

W ramach wydatków bieżących (własnych):

- zakupiono teczki związane do archiwizowania dokumentów, tonery do kserokopiarki, dzienniki zamówień, niszczarkę do dokumentów, wydatkowano 2 852 zł,
- opłacono przegląd i uzupełnienie tonera kserokopiarek, naprawę i konserwację światłokopiarki, wydatkowano 1 524 zł,
- opłacono ogłoszenie o wyłożeniu operatu w Gazecie Wyborczej, weryfikację użytków gruntowych na terenie obrębów Czechowice Ligota i Dziedzice, wydatkowano 14 463 zł,
- pokryto koszty przejazdów służbowych pracowników, wydatkowano 418 zł,
- pokryto koszty udziału pracowników w warsztatach szkoleniowych, wydatkowano 3 650 zł,
- zakupiono papier do światłokopiarki, wydatkowano 380 zł,
- zakupiono tonery do drukarek, kartę zabezpieczającą twardy dysk, 3 programy komputerowe, 2 drukarki, zestaw komputerowy, 3 monitory, baterie do zasilacza awaryjnego, wydatkowano 18 872 zł

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6,0
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	46 674	46 674	100,0
a/	dochody bieżące	0	46 674	46 674	100,0
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	0	46 674	46 674	100,0
2.	Dział 020 Leśnictwo	0	0	610	0,0
a/	dochody bieżące	0	0	610	0,0
	w tym:				
	pozostałe dochody	0	0	610	0,0
3.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, prąd i gaz	0	0	638	0,0
a/	dochody bieżące	0	0	638	0,0
	w tym:				
	dzierżawa sieci ciepłowniczej	0	0	638	0,0
4.	Dział 600 Transport i łączność	303 000	303 000	328 926	108,6
a/	dochody bieżące	303 000	303 000	328 926	108,6
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	303 000	303 000	303 000	100,0
	zwrot podatku Vat	0	0	16 124	0,0
	pozostałe dochody	0	0	346	0,0
	kary	0	0	9 456	0,0
5.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 115 964	10 123 875	7 039 751	69,5
a/	dochody bieżące	3 032 100	3 032 100	3 165 261	104,4
	w tym:				
	dochody z tytułu czynszów od lokali	2 703 100	2 703 100	2 755 631	101,9
	pozostałe dochody AZK	17 000	17 000	25 725	151,3
	dochody z tytułu wieczystego użytkowania	116 000	116 000	167 408	144,3
	dochody z tytułu dzierżawy	176 000	176 000	179 163	101,8
	odsetki	20 000	20 000	35 556	177,8
	zwrot odškodowania z tyt. wywłaszczonej nieruchomości	0	0	1 359	0,0
	reklama	0	0	419	0,0
b/	dochody majątkowe	3 083 864	7 091 775	3 674 490	54,6
	w tym:				
	sprzedaż mienia komunalnego	2 500 000	6 507 911	3 271 251	50,3
	dotacja celowa na zadanie majątkowe	583 864	583 864	583 864	100,0
	przekształcenie z użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	19 375	0,0
6.	Dział 710 Działalność usługowa	287 948	287 948	307 529	106,8
a/	dochody bieżące	287 948	287 948	307 529	106,8
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	14 348	14 348	14 348	100,0
	dochody z usług na placu targowym	120 000	120 000	117 301	97,8
	dochody z omiotarza	153 600	153 600	174 765	113,8
	zwroty za wycenę mieszkań	0	0	1 106	0,0
	odsetki	0	0	9	0,0
7.	Dział 750 Administracja publiczna	388 503	389 243	700 482	180,0
a/	dochody bieżące	388 503	389 243	700 482	180,0
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	130 903	131 643	131 643	100,0
	odsetki bankowe	250 000	250 000	552 513	221,0
	prowinie	2 000	2 000	4 800	240,0
	5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 600	5 600	4 221	75,4
	pozostałe dochody	0	0	7 305	0,0
8.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2
a/	dochody bieżące	6 350	6 270	6 221	99,2
	w tym:				
	dotacja na zadania zlecone	6 350	6 270	6 221	99,2
9.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 477	72 477	208 068	287,1
a/	dochody bieżące	72 477	72 477	208 068	287,1
	w tym:				
	dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	22 477	22 477	22 477	100,0
	mandaty	50 000	50 000	184 671	369,3
	pozostałe dochody	0	0	920	0,0
10.	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 579 743	54 647 956	60 903 647	111,4
a/	dochody bieżące	54 579 743	54 647 956	60 903 647	111,4
	w tym:				
	karta podatkowa	80 000	80 000	97 579	122,0
	podatek rolny	366 000	366 000	596 919	163,1
	podatek leśny	8 100	8 100	10 632	131,3
	podatek od nieruchomości	23 360 000	23 360 000	25 223 437	108,0
	podatek od środków transportowych	720 000	720 000	778 932	108,2
	opłata od posiadania psów	30 000	30 000	25 573	85,2
	podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000	229 383	229,4
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 850 049	154,2
	opłata targowa	280 000	280 000	349 837	124,9
	odsetki od nieterminowych wpłat	100 000	100 000	297 015	297,0
	opłata skarbową	480 942	480 942	378 310	78,7
	dochody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego	35 000	35 000	138 744	396,4
	wpłaty z tytułu koncesji alkoholowych	635 000	635 000	696 037	109,6

podatek dochodowy od osób fizycznych	25 384 701	25 384 701	28 154 730	110,9
podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 958 438	108,8
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	66 213	66 213	0,0
zależności podatków zniszczonych	0	0	28 538	0,0
odsetki	0	0	174	0,0
wpływy z różnych dochodów	0	0	21 107	0,0
11. Dział 758 Różne rozliczenia	18 061 023	18 938 481	18 938 481	100,0
a/ dochody bieżące	18 061 023	18 938 481	18 938 481	100,0
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	17 238 594	18 116 052	18 116 052	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej	822 429	822 429	822 429	100,0
12. Dział 801 Oświata i wychowanie	881 157	1 526 959	1 851 044	121,2
a/ dochody bieżące	881 157	1 377 779	1 701 864	123,5
w tym:				
dochody szkół podstawowych	42 180	55 660	55 661	100,0
odpłatność - opłata stała	745 428	745 428	763 157	102,4
dochody przedszkoli	18 074	18 074	18 200	100,7
wpływy z usług - przedszkola	17 536	17 536	13 672	78,0
dochody gimnazjum	17 800	17 800	17 743	99,7
dochody ZOPO	11 100	11 100	9 672	87,1
wpływy z usług (stołówki szkolne)	19 610	19 610	32 501	165,7
dotacje na zadania własne	0	483 142	329 625	68,2
dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	1 109	0,0
pozostałe dochody	9 429	9 429	20 223	214,5
kary	0	0	432 744	0,0
odsetki	0	0	1 061	0,0
dotacja celowa na program "Sokrates"	0	0	6 506	0,0
b/ dochody majątkowe	0	149 180	149 180	100,0
w tym:				
dotacja celowa na zadanie majątkowe	0	149 180	149 180	100,0
13. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 945	5 025	127,4
a/ dochody bieżące	0	3 945	5 025	127,4
w tym:				
dotacja na zadania zlecone	0	3 945	3 945	100,0
odsetki	0	0	13	0,0
pozostałe dochody	0	0	1 067	0,0
14. Dział 852 Pomoc społeczna	9 381 105	9 625 437	9 138 012	94,9
a/ dochody bieżące	9 381 105	9 625 437	9 138 012	94,9
w tym:				
dochody DPS "Złota Jesień"	492 200	492 200	487 271	99,0
dochody Ośrodka Dziennego Pobytu	123 960	123 960	158 405	127,8
dotacje na zadania zlecone	7 968 473	7 754 080	7 340 400	94,7
odpłatność z tyt. usług opiekuńczych	45 000	45 000	57 252	127,2
5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	377	377	23 775	6 306,4
dotacja na zadania własne	728 725	935 572	934 705	99,9
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	246 616	123 000	49,9
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24 370	27 632	10 009	36,2
odsetki	0	0	62	0,0
pozostałe dochody	0	0	3 133	0,0
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	282 824	253 515	89,6
a/ dochody bieżące	0	282 824	253 515	89,6
w tym:				
dotacja celowa na "Zielone szkoły"	0	56 700	56 700	100,0
dotacja na zadania własne	0	193 443	167 089	86,4
dotacja celowa "Uczeń na wsi..."	0	32 681	29 486	90,2
pozostałe dochody	0	0	223	0,0
odsetki	0	0	17	0,0
16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 300	131 400	157 817	120,1
a/ dochody bieżące	114 300	131 400	157 817	120,1
w tym:				
dzierżawa sieci kanalizacyjnej	0	0	13 108	0,0
dzierżawa sieci wodociągowej	0	0	1 507	0,0
wynajem kontenera	1 300	1 300	584	44,9
wpływy ze sprzedaży	0	0	25 913	0,0
wpływy ze sprzedaży	0	0	1 356	0,0
szalety miejskie	33 000	33 000	36 633	111,0
pozostałe dochody	80 000	80 000	58 739	73,4
dotacja celowa na „Usuwanie odpadów wielkogabarytowych...” i „Usuwanie wyrobów zawierających azbest...”	0	17 100	14 904	87,2
kary	0	0	5 073	0,0
17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	77 904	86 858	111,5
a/ dochody bieżące	0	77 904	86 858	111,5
w tym:				
wpływy z usług	0	61 116	62 616	102,5
dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12 838	12 837	100,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (szerokopasmowy dostęp do internetu)	0	3 950	3 950	100,0
kary	0	0	7 455	0,0
18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	3 653 772	3 659 558	3 146 991	86,0
a/ dochody bieżące	1 803 772	1 809 558	1 296 991	71,7
w tym:				
dochody MOSiR	1 803 772	1 803 772	1 291 205	71,6
wpływy z usług	0	5 786	5 786	100,0
b/ dochody majątkowe	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0
w tym:				
dotacja celowa na zadanie majątkowe	1 850 000	1 850 000	1 850 000	100,0
OGÓŁEM:	93 845 342	100 123 951	103 120 289	103,0

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW

Wyszczególnienie		Plan budżetu wg uchwały Nr XVIII/140/09 z 15.01.2009r.	Plan po zmianach na 31.12.2009r.	Wykonanie za 2009r.	% (5:4)
Lp.		3	4	5	6
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17 800	66 915	66 319	99,1
	Rozdz.01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				
	w tym:	5 500	3 500	3 500	100,0
a/	wydatki bieżące	5 500	3 500	3 500	100,0
	w tym:				
	dotacje do organizacji pozarządowych	5 500	3 500	3 500	100,0
	Rozdz. 01030 Izby rolnicze	8 300	12 740	12 145	95,3
a/	wydatki bieżące	8 300	12 740	12 145	95,3
	w tym:				
	dotacje	8 300	12 740	12 145	95,3
a/	wydatki bieżące	4 000	50 675	50 674	100,0
	w tym:	4 000	50 675	50 674	100,0
2.	Dział 600 Transport i łączność	9 164 004	9 388 271	9 072 504	96,6
	Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	3 692 487	3 717 008	3 551 574	95,5
a/	wydatki bieżące	1 862 487	2 036 008	2 036 008	100,0
	w tym:				
	dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego PKM	1 862 487	2 036 008	2 036 008	100,0
b/	wydatki majątkowe	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	w tym:				
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego zakładu budżetowego PKM	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	551 400	628 758	508 492	80,9
a/	wydatki bieżące	1 400	63 758	63 618	99,8
	w tym:				
	dotacja	0	62 358	62 358	100,0
	jednostki pomocnicze	0	62 358	62 358	100,0
b/	wydatki majątkowe	550 000	565 000	444 874	78,7
	w tym:				
	dotacja	550 000	565 000	444 874	78,7
	jednostki pomocnicze	0	15 000	15 000	100,0
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	4 541 019	5 039 505	5 012 438	99,5
a/	wydatki bieżące	3 152 019	3 851 540	3 825 415	99,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	75 500	65 000	64 995	100,0
	jednostki pomocnicze	140 919	222 405	221 890	99,8
b/	wydatki majątkowe	1 389 000	1 187 965	1 187 023	99,9
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	81 000	39 000	38 999	100,0
	Rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098	3 000	0	0,0
a/	wydatki bieżące	379 098	3 000	0	0,0
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	379 098	3 000	0	0,0
3.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 653 668	7 092 783	6 930 863	97,7
	Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 653 668	7 092 783	6 930 863	97,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 197 168	4 226 725	4 072 798	96,4
a/	wydatki bieżące	813 692	832 111	831 370	99,9
	w tym:	6 000	0	0	0,0
b/	wydatki majątkowe	2 456 500	2 866 038	2 858 065	99,7
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	16 000	23 138	22 952	99,2
4.	Dział 710 Działalność usługowa	1 478 492	1 478 792	1 235 896	83,6
	Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	276 060	276 060	185 534	67,2
a/	wydatki bieżące	276 060	276 060	185 534	67,2
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	4 800	64,0
a/	wydatki bieżące	14 348	14 348	14 348	100,0
	w tym:	14 348	14 348	14 348	100,0
	Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	496 704	620 704	476 056	76,7
a/	wydatki bieżące	256 704	406 704	370 797	91,2
b/	wydatki majątkowe	240 000	214 000	105 259	49,2
	Rozdz.71035 Cmentarze	691 380	567 680	559 958	98,6
a/	wydatki bieżące	101 380	90 380	82 697	91,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	52 530	50 530	43 801	86,7
b/	wydatki majątkowe	590 000	477 300	477 261	100,0
5.	Dział 750 Administracja publiczna	7 119 779	7 436 514	7 191 383	96,7
	Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	372 823	390 426	384 632	98,5
a/	wydatki bieżące	372 823	390 426	384 632	98,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	295 092	311 230	310 623	99,8
	Rozdz.75020 Starostwa powiatowe	84 400	84 400	78 976	93,6
a/	wydatki bieżące	84 400	84 400	78 976	93,6
	Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 600	364 835	358 153	98,2
a/	wydatki bieżące	338 600	364 835	358 153	98,2
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	0	26 235	26 103	99,5
	Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 029 173	6 277 623	6 069 115	96,7
a/	wydatki bieżące	5 900 673	6 137 223	5 929 217	96,6
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	4 758 725	4 954 845	4 807 747	97,0
b/	wydatki majątkowe	128 500	140 400	139 898	99,6
	Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	252 440	234 962	93,1
a/	wydatki bieżące	200 000	252 440	234 962	93,1
	Rozdz.75095 Pozostała działalność	94 783	66 790	65 545	98,1
a/	wydatki bieżące	94 783	66 790	65 545	98,1
	w tym:				
	jednostki pomocnicze	37 283	19 630	18 791	95,7
6.	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2
	Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 350	6 000	5 952	99,2
a/	wydatki bieżące	6 350	6 000	5 952	99,2
	w tym:				

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		2 793	2 793	2 745	98,3
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0	270	269	99,6
a/	wydatki bieżące	0	270	269	99,6
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		0	270	269	99,6
7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 697 535	1 800 952	1 778 706	98,8
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		8 000	11 200	10 360	92,5
a/	wydatki bieżące	0	3 200	2 560	80,0
dotacja		0	3 200	2 560	80,0
b/	wydatki majątkowe	8 000	8 000	7 800	97,5
dotacja		8 000	8 000	7 800	97,5
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne		601 500	629 018	624 174	99,2
a/	wydatki bieżące	476 500	494 100	489 374	99,0
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		44 200	44 200	44 071	99,7
jednostki pomocnicze		51 500	53 300	53 081	99,6
b/	wydatki majątkowe	125 000	134 918	134 800	99,9
w tym:					
jednostki pomocnicze		5 000	27 718	27 716	100,0
Rozdz.75414 Ochrona cywilna		75 035	77 234	74 727	96,8
a/	wydatki bieżące	75 035	77 234	74 727	96,8
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		65 309	68 164	68 046	99,8
Rozdz.75416 Straż Miejska		1 013 000	1 083 500	1 069 445	98,7
a/	wydatki bieżące	991 000	1 058 732	1 044 677	98,7
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		823 436	863 519	854 416	98,9
dotacja		2 000	2 000	2 000	100,0
b/	wydatki majątkowe	22 000	24 768	24 768	100,0
w tym:					
jednostki pomocnicze		22 000	22 500	22 500	100,0
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		372 706	384 706	356 744	92,7
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		372 706	384 706	356 744	92,7
a/	wydatki bieżące	372 706	384 706	356 744	92,7
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		237 556	274 556	266 899	97,2
9. Dział 757 Obsługa długu publicznego		400 000	455 000	429 232	94,3
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		400 000	455 000	429 232	94,3
a/	wydatki bieżące	400 000	455 000	429 232	94,3
10. Dział 758 Różne rozliczenia		1 911 700	41 914	0	0,0
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 911 700	41 914	0	0,0
w tym:					
- rezerwa ogólna		200 000	21 914	0	0,0
- rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000	10 000	0	0,0
- rezerwa celowa na regulację placowe		1 400 000	0	0	0,0
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		10 000	10 000	0	0,0
- rezerwa celowa na inwestycje		291 700	0	0	0,0
11. Dział 801 Oświata i wychowanie		36 578 733	42 257 535	41 491 161	98,2
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe		13 601 595	15 899 995	15 435 133	97,1
a/	wydatki bieżące	12 781 795	13 405 745	13 309 604	99,3
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		9 978 536	10 566 957	10 503 178	99,4
jednostki pomocnicze		38 800	95 528	94 440	98,9
b/	wydatki majątkowe	819 800	2 494 250	2 125 529	85,2
w tym:					
jednostki pomocnicze		5 000	5 000	5 000	100,0
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		307 444	331 078	329 135	99,4
a/	wydatki bieżące	307 444	331 078	329 135	99,4
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		260 017	278 923	278 642	99,9
jednostki pomocnicze		1 000	1 000	996	99,6
Rozdz.80104 Przedszkola		7 690 159	8 226 306	8 216 629	99,9
a/	wydatki bieżące	7 627 259	8 175 959	8 166 291	99,9
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		6 021 042	6 384 581	6 384 103	100,0
dotacja		7 294	22 578	22 558	99,9
jednostki pomocnicze		22 000	47 000	46 272	98,5
b/	wydatki majątkowe	62 900	50 347	50 338	100,0
Rozdz.80110 Gimnazja		12 570 114	14 989 254	14 898 310	99,4
a/	wydatki bieżące	7 462 114	8 223 334	8 160 279	99,2
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		5 970 269	6 623 258	6 584 538	99,4
jednostki pomocnicze		12 300	11 800	11 622	98,5
b/	wydatki majątkowe	5 108 000	6 765 920	6 738 031	99,6
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		190 444	192 335	160 146	83,3
a/	wydatki bieżące	190 444	192 335	160 146	83,3
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		19 842	19 842	15 384	77,5
jednostki pomocnicze		868 096	894 360	887 596	99,2
a/	wydatki bieżące	868 096	894 360	887 596	99,2
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		698 975	725 239	722 129	99,6
b/	wydatki majątkowe	8 000	0	0	0,0
Rozdz.80146 Doskonalenie nauczycieli		141 460	141 399	128 752	91,1
a/	wydatki bieżące	141 460	141 399	128 752	91,1
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		28 664	28 603	28 561	99,9
Rozdz.80148 Stołówki szkolne		1 146 176	1 165 185	1 117 042	95,9
a/	wydatki bieżące	1 098 176	1 054 685	1 051 034	99,7
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		820 388	851 468	850 592	99,9
b/	wydatki majątkowe	48 000	110 500	66 008	59,7
Rozdz.80195 Pozostała działalność		63 245	417 623	318 418	76,2
a/	wydatki bieżące	63 245	417 623	318 418	76,2
w tym:					
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń		9 417	12 367	12 357	99,9
dotacje dla organizacji pozarządowych		15 000	17 000	17 000	100,0
12. Dział 851 Ochrona zdrowia		733 760	761 950	732 076	96,1
Rozdz.85111 Szpitale ogólne		0	16 000	16 000	100,0
b/	wydatki majątkowe	0	16 000	16 000	100,0
w tym:					
dotacja		0	16 000	16 000	100,0
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii		106 832	106 832	103 060	96,5
a/	wydatki bieżące	106 832	106 832	103 060	96,5
w tym:					

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	18 300	33 640	32 054	95,3
dotacja	36 000	32 760	32 420	99,0
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	626 928	635 173	609 071	95,9
a/ wydatki bieżące	626 928	635 173	609 071	95,9
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	334 323	373 709	354 412	94,8
dotacja	81 000	69 417	69 417	100,0
jednostki pomocnicze	0	1 500	1 500	100,0
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	3 945	3 945	100,0
a/ wydatki bieżące	0	3 945	3 945	100,0
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	3 375	3 375	100,0
13. Dział 852 Pomoc społeczna	14 986 032	14 841 229	13 938 999	93,9
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 218 613	1 260 943	1 143 864	90,7
a/ wydatki bieżące	1 118 613	1 141 943	1 025 424	89,8
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	390 066	416 685	398 348	95,6
dotacja	100 000	119 000	118 440	99,5
b/ wydatki majątkowe	793 884	845 101	803 014	95,0
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	793 884	845 101	803 014	95,0
a/ wydatki bieżące	793 884	845 101	803 014	95,0
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	566 547	606 825	592 555	97,6
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 562 553	7 427 481	7 017 077	94,5
a/ wydatki bieżące	7 562 553	7 427 481	7 017 077	94,5
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	180 351	222 668	220 859	99,2
dotacje	21 370	21 370	6 497	30,4
w tym:				
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 370	21 370	6 497	30,4
Rozdz.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	37 240	37 502	33 105	88,3
a/ wydatki bieżące	37 240	37 502	33 105	88,3
w tym:				
dotacje	0	262	261	99,6
w tym:				
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	262	261	99,6
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 474 334	1 297 605	1 257 198	96,9
a/ wydatki bieżące	1 474 334	1 297 605	1 257 198	96,9
w tym:				
dotacje	3 000	6 000	3 986	66,4
w tym:				
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	6 000	3 986	66,4
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	1 470 000	960 822	948 553	98,7
a/ wydatki bieżące	1 470 000	960 822	948 553	98,7
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 897 847	2 013 873	1 876 143	93,2
a/ wydatki bieżące	1 897 847	2 013 873	1 876 143	93,2
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 604 301	1 713 400	1 602 570	93,5

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 527	297 427	280 591	94,3
a/ wydatki bieżące	303 527	297 427	280 591	94,3
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	57 694	58 076	53 033	91,3
Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20 000	20 000	100,0
a/ wydatki bieżące	0	20 000	20 000	100,0
w tym:				
dotacje	0	20 000	20 000	100,0
Rozdz.85295 Pozostała działalność	228 034	680 475	559 454	82,2
a/ wydatki bieżące	228 034	680 475	559 454	82,2
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 012	124 898	74 307	59,5
dotacje dla organizacji pozarządowych	62 400	62 400	60 950	97,7
jednostki pomocnicze	8 500	13 500	13 499	100,0
14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 848	1 488 277	1 431 748	96,2
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	810 617	867 932	863 959	99,5
a/ wydatki bieżące	810 617	867 932	863 959	99,5
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	682 725	744 438	743 431	99,9
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 865	270 765	249 369	92,1
a/ wydatki bieżące	220 865	270 765	249 369	92,1
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 268	9 168	8 093	88,3
dotacje dla organizacji pozarządowych	163 925	153 925	133 804	86,9
jednostki pomocnicze	2 500	5 700	5 663	99,4
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	319 170	267 884	237 611	88,7
a/ wydatki bieżące	319 170	267 884	237 611	88,7
w tym:				
jednostki pomocnicze	4 000	4 000	3 938	98,5
Rozdz.85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	84 000	76 500	76 500	100,0
a/ wydatki bieżące	84 000	76 500	76 500	100,0
w tym:				
dotacje dla organizacji pozarządowych	84 000	76 500	76 500	100,0
Rozdz.85446 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	5 196	5 196	4 309	82,9
a/ wydatki bieżące	5 196	5 196	4 309	82,9
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 942 829	7 531 314	6 542 642	86,9
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 994	1 935 893	1 337 831	69,1
b/ wydatki majątkowe	1 207 994	1 935 893	1 337 831	69,1
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	468 225	346 384	340 560	98,3
a/ wydatki bieżące	48 225	66 384	60 560	91,2
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	17 547	18 608	17 377	93,4
b/ wydatki majątkowe	420 000	280 000	280 000	100,0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 043 500	1 928 527	1 645 979	85,3
a/ wydatki bieżące	2 023 500	1 883 427	1 600 896	85,0
w tym:				
jednostki pomocnicze	0	32 478	31 795	97,9
b/ wydatki majątkowe	20 000	45 100	45 083	100,0
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	570 000	659 773	657 411	99,6
a/ wydatki bieżące	570 000	659 773	657 411	99,6
w tym:				
jednostki pomocnicze	0	2 321	2 000	86,2
Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 245 060	969 663	946 061	97,6
a/ wydatki bieżące	1 245 060	969 663	946 061	97,6
w tym:				

wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	39 845	44 156	44 129	99,9
dotacja	1 149 120	869 412	860 379	99,0
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 165 800	1 297 024	1 239 178	95,5
a/ wydatki bieżące	1 084 500	1 061 230	1 020 961	96,2
b/ wydatki majątkowe	81 300	235 794	218 217	92,5
w tym:				
jednostki pomocnicze	41 300	98 894	89 882	91,1
Rozdz.90095 Pozostała działalność	242 250	394 050	375 622	95,3
a/ wydatki bieżące	242 250	394 050	375 622	95,3
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 136 000	6 449 755	5 097 269	79,0
Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	396 000	488 616	485 991	99,5
a/ wydatki bieżące	396 000	488 616	485 991	99,5
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	9 000	5 331	5 327	99,9
dotacje dla organizacji pozarządowych	12 000	12 000	12 000	100,0
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 500	3 747 521	2 410 570	64,3
a/ wydatki bieżące	1 117 500	1 188 321	1 188 321	100,0
w tym:				
dotacja dla instytucji kultury	1 117 500	1 188 321	1 188 321	100,0
w tym:				
jednostki pomocnicze	7 500	10 500	10 500	100,0
b/ wydatki majątkowe	2 528 000	2 559 200	1 222 249	47,8
w tym:				
dotacja celowa z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury	28 000	59 200	59 200	100,0
Rozdz.92116 Biblioteki	2 075 000	2 152 616	2 139 769	99,4
a/ wydatki bieżące	1 746 000	1 823 616	1 823 616	100,0
w tym:				
dotacja dla instytucji kultury	1 746 000	1 823 616	1 823 616	100,0
jednostki pomocnicze	0	2 000	2 000	100,0
b/ wydatki majątkowe	329 000	329 000	316 153	96,1
Rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500	61 002	60 939	99,9
a/ wydatki bieżące	19 500	58 502	58 439	99,9
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	2 400	2 400	100,0
jednostki pomocnicze	19 500	44 454	44 401	99,9
b/ wydatki majątkowe	0	2 500	2 500	100,0
w tym:				
dotacje	0	2 500	2 500	100,0
17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport	7 762 128	8 366 327	7 909 557	94,5
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 372 953	7 897 696	7 478 013	94,7
a/ wydatki bieżące	3 972 953	4 363 196	4 094 935	93,9
w tym:				
wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 644 961	1 707 380	1 680 011	98,4
jednostki pomocnicze	0	7 000	7 000	100,0
b/ wydatki majątkowe	3 400 000	3 534 500	3 383 078	95,7
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 175	203 175	194 920	95,9
a/ wydatki bieżące	203 175	203 175	194 920	95,9
w tym:				
dotacja dla organizacji pozarządowych	203 175	203 175	194 920	95,9
Rozdz.92695 Pozostała działalność	186 000	265 456	236 624	89,1
a/ wydatki bieżące	186 000	265 456	236 624	89,1
w tym:				
jednostki pomocnicze	9 000	13 230	12 882	97,4
RAZEM:	103 401 364	109 848 484	104 211 320	94,9

Zadania zlecone i powierzone realizowane na podstawie porozumień	8 445 551	8 282 438	7 858 708	95,0
w tym:				
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	0	46 675	46 674	100,0
w tym:				
- Pozostała działalność	0	46 675	46 674	100,0
2. Dział 710 Działalność usługowa	14 348	14 348	14 348	100,0
w tym:				
- Prace geodezyjne i kartograficzne	14 348	14 348	14 348	100,0
3. Dział 750 Administracja publiczna	130 903	131 643	131 643	100,0
w tym:				
- Urzędy wojewódzkie	130 903	131 643	131 643	100,0
4. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	6 350	6 270	6 221	99,2
w tym:				
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 350	6 000	5 952	99,2
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	270	269	99,6
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 477	22 477	22 477	100,0
w tym:				
- Ochrona cywilna	22 477	22 477	22 477	100,0
6. Dział 851 Ochrona zdrowia	0	3 945	3 945	100,0
w tym:				
- Pozostała działalność	0	3 945	3 945	100,0
7. Dział 852 Pomoc społeczna	7 968 473	7 754 080	7 340 400	94,7
w tym:				
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 497 812	7 329 519	6 928 513	94,5
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 240	37 240	32 844	88,2
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 954	326 854	323 699	99,0
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 467	60 467	55 344	91,5
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 000	303 000	303 000	100,0
w tym:				
- Oczyszczanie miast i wsi	303 000	303 000	303 000	100,0

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
DEFICYTU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	93 845 342	100 123 951	103 120 289
II.	WYDATKI BUDŻETU	103 401 364	109 848 484	104 211 320
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-9 556 022	-9 724 533	-1 091 031
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	9 556 022	9 724 533	10 312 014
1.	Przychody ogółem: z tego:	11 662 982	11 831 493	12 418 974
A.	nadwyżka budżetowa	0	17 418	613 932
B.	wolne środki	8 293 862	8 276 444	8 276 444
C.	z kredytów	1 000 000	1 450 000	1 450 000
D.	z pożyczek	2 369 120	2 087 631	2 078 598
2.	Rozchody ogółem z tego:	2 106 960	2 106 960	2 106 960
A.	Splata kredytów	1 630 500	1 630 500	1 630 500
B.	Splata pożyczek	476 460	476 460	476 460

PRZYCHODY:

Pożyczki i kredyty krajowe:

Pożyczki:

2 087 631 2 078 598

w tym:

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w Gminie Czechowice-Dziedzice

869 412 860 379

Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

520 490 520 490

Rekultywacja składowiska odpadów - etap I

280 000 280 000

Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odcinku od. Ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strażackiej

417 729 417 729

Kredyty:

1 450 000 1 450 000

w tym:

Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach

1 450 000 1 450 000

Załącznik Nr 4

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU ZA 2008 ROKU

Lp.	Dział, rozdział, nazwa zadania	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5:4)
1.	2	3	4	5	6
1.	Dział 600 Transport i łączność	3 769 000	3 433 965	3 147 463	91,7
	Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	Zakup autobusów do PKM	1 830 000	1 681 000	1 515 566	90,2
	Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	550 000	565 000	444 874	78,7
	Przebudowa ul. Bronowskiej, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Traugutta i Węgowej, budowa chodnika przy ul. Ligockiej i ul. Czechowickiej – projekt,	550 000	550 000	429 874	78,2
	Opracowanie projektu parkingu przy ul. Lipowskiej wzdłuż ogrodzenia SP nr 3	0	15 000	15 000	100,0
	Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	1 389 000	1 187 965	1 187 023	99,9
	Przebudowa ul. Na Łuku w Ligocie	250 000	171 628	171 625	100,0
	Przebudowa ul. Sokół w Ligocie	200 000	104 000	103 988	100,0
	Przebudowa ul. Zakole w Zabrzegu	170 000	133 500	133 458	100,0
	Przebudowa ul. Stawowe Pole w Bronowie	220 000	299 800	299 713	100,0
	Przebudowa ul. Żbika w Czechowicach-Dziedzicach	180 000	208 000	207 693	99,9
	Przebudowa ul. Kukucznej w Czechowicach-Dziedzicach	110 000	95 000	94 622	99,6
	Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. Napierskiego w Czechowicach-Dziedzicach	20 000	26 539	26 535	100,0
	Przebudowa ulicy bocznej do ul. Korfańtego w Zabrzegu	120 000	75 500	75 463	100,0
	Przebudowa ul. Dożynkowej w Czechowicach-Dziedzicach	31 000	39 000	38 999	100,0
	Przebudowa ul. Siemnej w Zabrzegu	45 000	0	0	0,0
	Budowa chodnika od ul. Topolowej do ul. Węgowej w Czechowicach-Dziedzicach (dokończenie)	5 000	0	0	0,0
	Wykonanie nakrycia zimowego niecki fontanny ze zintegrowanym stojakiem na chodnik światłoczną	38 000	35 000	34 927	99,8
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 456 500	2 866 038	2 858 065	99,7
	Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 456 500	2 866 038	2 858 065	99,7
	Zakup i montaż kotła c.o. gazowego wraz z automatyką pogodową do budynku przy ul. Kołowej 2 w Bronowie	13 000	13 000	11 954	92,0
	Wymiana rurociągów ciepłowniczych na osiedlu przy ul. Bestwiskiej	217 500	193 200	193 137	100,0

Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Siemkiewicza 8	0	198 700	197 443	99,4
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Nad Białą 1B	0	115 300	114 476	99,3
Adaptacja budynku przy ul. Kochanowskiego na lokale socjalne	2 210 000	2 322 700	2 318 103	99,8
Zaprojektowanie i rozpoczęcie budowy parkingu przy budynku poczty i biblioteki na ul. Legionów	0	7 138	7 138	100,0
Budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Ślepej w Czechowicach-Dziedzicach	16 000	16 000	15 814	98,8
3. Dział 710 Działalność usługowa	830 000	691 300	582 520	84,3
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	240 000	214 000	105 259	49,2
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	240 000	214 000	105 259	49,2
Rozdz.71035 Cmentarze	590 000	477 300	477 261	100,0
Rozbudowa cmentarza komunalnego przy kościele pw.Sw.Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach	590 000	477 300	477 261	100,0
4. Dział 750 Administracja publiczna	128 500	140 400	139 898	99,6
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 500	140 400	139 898	99,6
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	62 000	61 100	61 094	100,0
Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu przy Placu Jana Pawła II - projekt	0	15 000	14 640	97,6
Zakup programów komputerowych	66 500	64 300	64 164	99,8
5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000	167 686	167 388	99,8
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie policji	8 000	8 000	7 800	97,5
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	8 000	7 800	97,5
Rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	125 000	134 918	134 800	99,9
Zakup samochodu do OSP Dziedzice	120 000	117 200	117 084	99,9
Zakup kosiarki	0	8 718	8 717	100,0
Zakup garaży do magazynowania sprzętu sołectwa i OSP Bronów	5 000	9 000	8 999	100,0
Rozdz.75416 Straż Miejska	22 000	24 768	24 768	100,0
Zakup skrzyni na fotoradar na ul. Węgowej w Czechowicach-Dziedzicach	22 000	24 768	24 768	100,0
6. Dział 801 Oświata i wychowanie	6 046 700	9 421 017	8 979 906	95,3
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	819 800	2 494 250	2 125 529	85,2
Zakup kserokopiarki do ZSP Nr 1, SP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, SP Nr 3 w Ligocie, ZS w Zabrzegu	16 000	15 600	15 600	100,0

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	2 950	2 946	99,9
Zakup sprzętu nagłaśniającego w zestawie do przewożenia do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	5 000	100,0
Zakup pieca kondensacyjnego c.o. do kotłowni w SP Nr 2 w Ligocie	25 000	25 000	25 000	100,0
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miłardowickiej	500 000	2 112 500	1 746 039	82,7
Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w sali gimnastycznej SP Nr 4	0	7 400	7 399	100,0
Zakup tablicy świetlnej do wyników gier sportowych do SP Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	5 000	5 000	100,0
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą szkolno-przedszkolną przy SP Nr 2 w Ligocie	7 400	7 400	7 400	100,0
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą sodalną przy SP Nr 3 w Ligocie	7 400	7 400	7 400	100,0
Budowa parkingu przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	250 000	235 000	234 958	100,0
Przebudowa boisk przy SP nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach - projekt	0	45 000	43 212	96,0
Nabywanie działki zajętej pod teren Szkoły Podstawowej Nr 5	0	26 000	25 575	98,4
Rozdz. 80104 Przedszkola	82 900	50 347	50 338	100,0
Zakup szafy chłodniczej do ZSP Nr 1, PP Nr 10, PP Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	24 000	14 100	14 094	100,0
Zakup zmywarko-wyparzacza do ZSP Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	5 000	4 980	4 980	100,0
Zakup komputera z drukarką do PP Nr 2, PP Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicach	7 000	7 000	7 000	100,0
Zakup komputera do PP Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	3 500	3 500	3 500	100,0
Zakup pieca elektrycznego konwekcyjnego do pieczenia do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	4 000	3 316	3 316	100,0
Zakup miksera spiralnego do PP Nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach	3 700	3 331	3 330	100,0
Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym do PP Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach	9 200	8 420	8 418	100,0
Zakup zmywarko-wyparzacza do PP w Zabrzegu	6 500	5 700	5 700	100,0
Rozdz. 80110 Gimnazja	5 108 000	6 765 920	6 738 031	99,8
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach, ZS w Zabrzegu	12 000	8 550	8 510	99,5
Zakup centrali telefonicznej z faxem do Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	6 000	6 000	6 000	100,0
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	3 690 000	3 690 000	3 682 959	99,8
Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach z zastosowaniem systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej	1 000 000	871 370	871 282	100,0
Budowa sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach	400 000	2 190 000	2 169 300	99,1
Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000	0	0	0,0
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000	0	0	0,0

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 300	235 794	218 217	92,5
Dobudowa oświetlenia przy ul. Czyża w Bronowie	2 700	2 700	2 690	99,6
Dobudowa oświetlenia parkingu przy ul. Ks. J. Kunza w Bronowie	5 800	9 800	9 514	97,1
Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Ks. J. Kunza z ul. Graniczną	2 600	2 600	1 958	75,3
Dobudowa oświetlenia skrzyżowania ul. Gajowej z ul. Kopaniny	4 000	4 000	2 770	69,3
Dobudowa oświetlenia przy ul. Jodłowej w Czechowicach-Dziedzicach	3 500	3 500	1 192	34,1
Dobudowa oświetlenia przy ulicy bocznej do ul. Zamkowej w Czechowicach-Dziedzicach	5 500	0	0	0,0
Dobudowa oświetlenia przy ul. Kukulczej w Czechowicach-Dziedzicach	5 500	5 500	5 473	99,5
Zaprojektowanie oświetlenia przy ul. Dzieciłów w Czechowicach-Dziedzicach	5 500	4 378	4 270	97,5
Dobudowa oświetlenia przy ul. Czechowickiej w Ligocie	2 600	2 600	1 946	74,8
Dobudowa oświetlenia przy ul. Wapienickiej w Ligocie	3 600	0	0	0,0
Budowa oświetlenia ul. Baczyskiego w Czechowicach-Dziedzicach	40 000	40 000	32 192	80,5
Budowa oświetlenia przy ul. Zajęzkiej wraz z wykonaniem projektu	0	23 700	23 628	99,7
Budowa oświetlenia przy ul. Wodnej, wykonanie projektu	0	6 300	6 222	98,8
Budowa oświetlenia przy ul. Topolowej na odcinku od ul. Jasnej do ul. Słonecznej, wykonanie projektu	0	4 880	4 880	100,0
Budowa oświetlenia przy ul. Sadowej, wykonanie projektu	0	4 636	4 636	100,0
Oświetlenie chodnika między ulicami Michałowicza - Polna - Szkolna w Czechowicach - Dziedzicach	0	45 000	44 293	98,4
Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mazanowickiej, Chłopskiej i Kościelnej - projekt	0	11 600	11 590	99,9
Budowa części oświetlenia przy ul. Sobieskiego -projekt, wykonanie	0	15 200	15 007	98,7
Montaż lampy oświetleniowej na ul. Spółdzielczej - skrzyżowania ul. Spółdzielczej i ul. Lipowskiej	0	2 000	1 615	80,8
Przebudowa oświetlenia przy ul. Legionów	0	15 300	15 252	99,7
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Krzanowskiego	0	1 350	1 288	95,4
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Norwida	0	1 350	1 288	95,4
Dobudowa punktu świetlnego na ul. Reja	0	1 800	1 681	93,4
Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Kółłajaja	0	3 000	2 074	69,1
Dobudowa oświetlenia przy ul. Ściepej	0	14 000	13 979	99,9
Dobudowa oświetlenia ul. Mała w Ligocie	0	1 300	1 154	88,8
Dobudowa oświetlenia ul. Koło w Ligocie	0	1 300	1 281	98,5
Dobudowa oświetlenia ul. Łabędzia	0	8 000	6 344	79,3
9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 000	2 890 700	1 540 902	53,3

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	48 000	110 500	66 008	59,7
Zakup patelni elektrycznej do ZSP Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	4 700	4 700	100,0
Zakup benu elektrycznego do SP Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	5 000	0	0	0,0
Zakup zmywarko-wyparzacza do SP Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach	6 500	0	0	0,0
Zakup kotła warzelnego do SP Nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach	0	9 140	9 140	100,0
Zakup szafy chłodniczej do SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	8 000	5 920	5 916	99,9
Zakup obieraczki z separatorem do obierania do ZS w Zabrzegu, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach	19 500	18 120	18 092	99,8
Przebudowa stołówek i kuchni w Gimnazjum Publicznym Nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach	0	70 000	25 542	36,5
Zakup komputera z oprogramowaniem do ZS w Ligocie	4 000	2 920	2 618	99,9
Dział 851 Ochrona zdrowia	0	16 000	16 000	100,0
Rozdz. 85111 Szpitale ogólne	0	16 000	16 000	100,0
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Szpitala Pediatricznego w Bieleku - Białej	0	16 000	16 000	100,0
7. Dział 852 Pomoc społeczna	100 000	119 000	118 440	99,5
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	100 000	119 000	118 440	99,5
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	100 000	119 000	118 440	99,5
8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 294	2 496 787	1 881 131	75,3
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 994	1 935 893	1 337 631	69,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bachorek i ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach	236 106	353 276	353 275	100,0
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rumana w dzielnicy Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach - etap II	962 128	962 128	366 710	38,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bestwirskiej w Czechowicach-Dziedzicach - projekt	9 760	9 760	9 760	100,0
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ul. Legionów na odc. od ul. Stalmacha do DK-1 z włączeniem do kanału w ul. Strzażackiej	0	610 729	608 086	99,6
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	420 000	280 000	280 000	100,0
Rekultywacja składowiska odpadów - etap I	420 000	280 000	280 000	100,0
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	20 000	45 100	45 083	100,0
Zakup nowych wiat przystankowych	20 000	45 100	45 083	100,0

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 528 000	2 559 200	1 222 249	47,8
Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	15 000	0	0	0,0
Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach	2 500 000	2 500 000	1 163 049	46,5
Zakup kolumn niskotonowych do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach	13 000	9 200	9 200	100,0
Modernizacja urządzeń projektorowni	0	50 000	50 000	100,0
Rozdz. 92116 Biblioteki	329 000	329 000	316 153	96,1
Budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach	329 000	329 000	316 153	96,1
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	0	2 500	2 500	100,0
Ściana Pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów pochodzących z rejonu Podbeskidzia	0	2 500	2 500	100,0
10. Dział 928 Kultura fizyczna i sport	3 400 000	3 534 500	3 383 078	95,7
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	3 400 000	3 534 500	3 383 078	95,7
Budowa basenu krytego wolnostojącego o wym. 25,0 m x 12,5 m na terenie MOSiR w Czechowicach-Dziedzicach	3 400 000	3 370 000	3 366 529	99,9
Zakup pompy obiegowej dla potrzeb basenu pływackiego i rekreacyjnego	0	9 500	9 500	100,0
Zakup odśnieżarki	0	8 000	6 499	81,2
Budowa boiska wraz z ogrodzeniem przy ul. Szkolnej	0	147 000	550	0,4
RAZEM:	21 471 994	25 777 393	22 814 771	88,5

Załącznik nr 5

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	89 128	89 128	88 592	99,4
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	59 434	59 434	59 117	99,5
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	50 047	50 047	49 121	98,1
4.	Zarząd Osiedla "Dzieńdzie"	37 617	37 617	37 564	99,9
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	76 890	76 890	76 862	100,0
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	41 309	41 309	40 336	97,6
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	45 523	45 523	45 065	99,0
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	101 184	101 184	94 514	93,4
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	89 406	89 406	88 651	99,2
10.	Rada Sołecka Bronów	49 318	49 318	46 835	95,0
11.	Rada Sołecka Zabrzeg	126 036	126 036	125 556	99,6
12.	Rada Sołecka Ligota	144 108	144 108	140 547	97,5
	OGÓŁEM:	910 000	910 000	892 780	98,1
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	601 017	341 763	338 247	99,0
	rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe	0	77 358	77 358	100,0
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	221 919	261 405	260 889	99,8
	rozdz.60095 Pozostała działalność	379 098	3 000	0	0,0
	Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	22 000	23 138	22 952	99,2
	rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 000	23 138	22 952	99,2
	Dz.750 Administracja publiczna	37 283	45 885	44 894	97,9
	rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	26 235	26 103	99,5
	rozdz.75095 Pozostała działalność	37 283	19 630	18 791	95,7
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 500	103 518	103 297	99,8
	rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne	56 500	81 018	80 797	99,7
	rozdz.75416 Straż Miejska	22 000	22 500	22 500	100,0

Dz.801 Oświata i wychowanie	78 900	160 328	158 330	98,8
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	43 600	100 528	99 440	98,9
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000	996	99,6
rozdz.80104 Przedszkola	22 000	47 000	46 272	98,5
rozdz.80110 Gimnazja	12 300	11 800	11 622	98,5
Dz.851 Ochrona zdrowia	0	1 500	1 500	100,0
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 500	1 500	100,0
Dz.852 Pomoc społeczna	8 500	13 500	13 499	100,0
rozdz.85295 Pozostała działalność	8 500	13 500	13 499	100,0
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500	9 700	9 601	99,0
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500	5 700	5 663	99,4
rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	4 000	4 000	3 938	98,5
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 300	133 494	123 677	92,6
rozdz.90003 Czyszczenie miast i wsi	0	32 479	31 795	97,9
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 321	2 000	86,2
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 300	98 694	89 882	91,1
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000	56 964	56 901	99,9
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500	10 500	10 500	100,0
rozdz.92116 Biblioteki	0	2 000	2 000	100,0
rozdz.92195 Pozostała działalność	19 500	44 464	44 401	99,9
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	9 000	20 230	19 862	98,3
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	7 000	7 000	100,0
rozdz.92695 Pozostała działalność	9 000	13 230	12 862	97,4
OGÓŁEM:	910 000	910 000	892 780	98,1

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008 ROKU

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2008r.
		Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:	Razem wydatki	w tym:				
						Przychody własne		Dotacje	Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
2.	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.			-362 487	6 624 164	2 931 677	1 862 487	1 830 000	6 261 677	0	1 830 000	0
3.	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2008r.			-362 487	6 648 685	2 931 677	2 036 008	1 681 000	6 286 198	0	1 681 000	0
4.	Wykonanie za 2008r.			-362 142	6 311 501	2 759 927	2 036 008	1 515 566	6 243 672	346	1 515 566	-294 313
5.	% (poz. 4:3)			99,9	94,9	94,1	100,0	90,2	99,3	0,0	90,2	0,0

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem wozokilometrów	1 066 641	1 066 641	1 075 719
Ogółem koszty działalności bieżącej	4 431 677	4 605 198	4 719 060
Koszt 1 wozokilometra	4,16	4,32	4,39
Wpływy własne	2,75	2,75	2,50
Dotacja	1,41	1,57	1,89

Załącznik Nr 7

**SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% rubr.5/4
1	2	3	4	5	6
	Stan środków na 01.01.2008r.	164 736	164 736	187 774	114,0
	w tym:				
	środki pieniężne	164 736	164 736	164 736	
	należności	0	0	23 078	0,0
	zobowiązania	0	0	40	0,0
	Przychody	361 000	451 000	433 852	96,2
	w tym:				
1.	100% wpływów opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	30 000	120 000	124 028	103,4
2.	50% wpływów z tytułu składowania odpadów na terenie gminy	1 000	1 000	0	0,0
3.	20% wpływów z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i wprowadzenia w nim zmian oraz szczególne rodzaje korzystania z wód i urządzeń wodnych	330 000	330 000	309 824	93,9
	Ogółem	525 736	615 736	621 626	
	Wydatki	525 736	615 736	544 498	
	w tym:				
I.	Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównowazanego rozwoju (edukacja mieszkańców, propagowanie działań proekologicznych, materiały edukacyjne, spotkania, szkolenia, konkursy, zakup nagród konkursowych)	12 000	2 000	1 768	88,4
II.	Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	90 000	90 000	100,0
1.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w SP Nr 2 w Ligocie przy ul. Miliardowickiej	0	40 000	40 000	100,0
2.	Budowa kanalizacji przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach	0	50 000	50 000	100,0
III.	Urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień oraz parków ustanowionych przez Radę Miejską	70 000	68 434	60 160	87,9
	w tym:				
1.	Zakup sadzonek dla mieszkańców	30 000	18 434	18 433	100,0
2.	Renowacja terenów zieleni	20 000	30 000	23 550	78,5
3.	Renowacja zieleni na cmentarzach	20 000	0	0	0,0
4.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	20 000	18 177	90,9

IV.	Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównowazanego rozwoju w gminie	55 000	55 000	49 647	90,3
	w tym:				
1.	Wykonywanie interwencyjnych analiz i prac w przypadku wystąpienia zagrożenia w środowisku, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych, inne zadania służące ochronie środowiska	55 000	55 000	49 647	90,3
V.	Gospodarka odpadami	388 736	400 302	342 923	85,7
1.	Realizacja zadań wynikających z planu gospodarki odpadami	55 000	81 566	79 494	97,5
	w tym:				
	wywóz azbestu	30 000	15 000	14 434	96,2
	selektywna zbiórka odpadów, zakup worków dla mieszkańców	20 000	20 000	19 856	99,3
	zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych	5 000	46 566	45 204	97,1
2.	Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Bestwińskiej	333 736	318 736	263 429	82,6
	w tym:				
	Badania monitoringowe, emisja i skład gazu składowiskowego, wydobywanie odpadów niebezpiecznych, osiadanie składowiska, wielkość opadu atmosferycznego,	153 736	153 736	144 096	93,7
	Rekultywacja składowiska odpadów	180 000	165 000	119 333	72,3
	Stan funduszu na 31.12.2008r.	0	0	77 128	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	0	0	23 523	0,0
	należności	0	0	53 605	0,0
	zobowiązania	0	0	0	0,0
	Ogółem:	525 736	615 736	621 626	

Załącznik Nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.
1.	2	3.		4.	5.	6.	9.
1.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.		23 053	799 826	822 879	822 879	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2008r.		23 053	799 826	822 879	822 879	0
	wykonanie za 2008r.		23 053	625 962	649 015	609 271	39 744
	% wykonania		100,0	78,3	78,9	74,0	0,0
2.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.		22 035	768 230	790 265	790 265	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2008r.		22 035	768 230	790 265	790 265	0
	wykonanie za 2008r.		22 034	691 666	713 700	682 755	30 945
	% wykonania		100,0	90,0	90,3	86,4	0,0
3.	OGÓŁEM:						
	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.		45 088	1 568 056	1 613 144	1 613 144	0
	budżet gminy po zmianach 31.12.2008r.		45 088	1 568 056	1 613 144	1 613 144	0
	wykonanie za 2008r.		45 087	1 317 628	1 362 715	1 292 026	70 689
	% wykonania		100,0	84,0	84,5	80,1	0,0

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2007/2008 skorzystało średnio 977 dzieci, a w roku szkolnym 2008/2009 skorzysta około 1 096 dzieci.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2007/2008 skorzystało średnio 1 758 uczniów, a w roku szkolnym 2008/2009 skorzysta około 1 795 uczniów.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 3,80 zł do 4 zł, a dla świetlic szkolnych od 2,20 zł do 2,50 zł.

Załącznik Nr 9

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu wg uchwały Nr XVII/140/08 z 15.01.2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie za 2008r.	% (5-4)
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	12 000	127 715	128 323	100,5
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	145 715	145 701	100,0
	należności	0	0	14	
	zobowiązania	10 000	18 000	17 392	96,6
	Planowane przychody	180 000	204 000	350 669	171,9
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	50 000	60 000	131 940	219,9
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	15 000	10 000	12 785	127,9
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	112 000	130 000	201 550	155,0
4.	inne (odsetki bankowe)	3 000	4 000	4 394	109,9
	Planowane wydatki	180 000	319 715	112 293	35,1
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	36 000	40 000	70 134	175,3
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	18 000	20 000	35 067	175,3
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	18 000	20 000	35 067	175,3
2.	Wydatki bieżące (własne)	134 000	279 715	42 159	15,1
3.	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	0	0,0
	Stan funduszu na 31.12.2008 r.	12 000	12 000	366 699	3055,8
	w tym:				
	środki pieniężne	22 000	22 000	395 919	1799,6
	należności	0	0	0	
	zobowiązania	10 000	10 000	29 220	292,2


BURMISTRZ
Marek Budzisz

2668

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Herby za 2008 rok

SPIS TREŚCI:

- I Dane ogólne
- II Dochody budżetu gminy – część opisowa wg działów
 - 1. dochody własne
 - 2. dotacje celowe
 - 3. subwencje
 - 4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- III Wydatki
 - 1. wydatki bieżące
 - 2. wydatki majątkowe
- IV Przychody i rozchody budżetu
- V Gospodarka pozabudżetowa
 - 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- VI Podsumowanie

Załączniki

- 1. Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł powstania
- 2. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów
- 3. Wydatki inwestycyjne
- 4. Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 5. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa
- 6. Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- 7. Wykonanie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I Dane ogólne

Uchwałą Nr XII/158/ 07 z dnia 28 grudnia 2007 r. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2008 w kwotach :

- dochody	16.068.895 zł
- wydatki	17.776.395 zł
- deficyt	1.707.500 zł

Planowany budżet gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. po dokonanych zmianach wynosił

- dochody	25.106.316,77 zł
- wydatki	27.601.486,77 zł
- deficyt	2.495.170 zł

Planowane przychody

3.344.145 zł

w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:
- wolne środki na rachunku bankowym
- spłata udzielonej pożyczki

1.901.172 zł
1.417.973 zł
25.000 zł

Planowane rozchody

848.975 zł

w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów

848.975 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
I Dochody w tym:	25.106.316,77	24.688.837,79	98,34	100
Dochody własne	11.042.399,25	11.381.771,57	103,1	46,10
Dotacje celowe	9.386.595,52	8.629.740,49	91,94	34,95
Subwencje	4.674.987,00	4.674.987,00	100	18,94
Środki unijne i inne zagraniczne	2.339,00	2.338,73	100	0,01
II Wydatki w tym:	27.601.486,77	26.004.479,72	94,21	100
Wydatki bieżące	22.791.343,77	21.418.952,44	93,98	82,37
Wydatki majątkowe	4.810.143,00	4.585.527,28	95,33	17,63
III Wynik	-2.495.170,00	-1.315.641,93	52,73	

Przychody i rozchody :

I Przychody ogółem w tym:	3.344.145	3.343.673,06	99,99	100
Pożyczki i kredyty	1.901.172	1.900.699,72	99,98	56,8
Spłata pożyczek udzielonych	25.000	25.000	100	0,80
Wolne środki na rachunku bankowym	1.417.973	1.417.973,34	100	42,4
II Rozchody ogółem w tym:	848.975	848.975	100	
Spłaty kredytów i pożyczek	848.975	848.975	100	
III Różnica I – II	2.495.170	2.494.698,06	99,98	

II Dochody

Dochody gminy Herby w 2008 r. zostały zrealizowane w 98,34 % i były o 50 % większe niż w roku ubiegłym. Tak wysoki wzrost dochodów spowodowany był głównie wzrostem dotacji celowych związanych z likwidacją skutków klęski żywiołowej: trąby powietrznej, która przeszła przez teren naszej gminy w dniu 15 sierpnia 2008r., a ponadto zwiększonymi wpływami z tytułu podatków dochodowych i wzrostem subwencji oświatowej.

Wskaźnik wykonania dochodów własnych wyniósł 103,1 %. Dochody własne gminy były o 1.687.980 zł większe w porównaniu do roku poprzedniego i stanowiły 46,1% wszystkich dochodów budżetowych. Większe wpływy spowodowane były głównie włączeniem do budżetu gospodarki komunalnej, a także zwiększonymi wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Udział dotacji w strukturze dochodów gminy wyniósł 34,95 %, a subwencji 18,94%. Otrzymywana subwencja była o 566.279 zł większa niż w roku poprzednim. Nasza gmina otrzymuje subwencję wyrównawczą, oświatową i równoważącą.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie dochodów za 2008r. przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe	- plan - 636.809	wykonanie - 557.768,73
Dochody bieżące	- plan - 24.469.507,77	wykonanie - 24.131.069,06

1. Objasnienia do realizacji dochodów własnych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W planie dochodów założono wpływ ze sprzedaży odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. działek i gruntów rolnych. Z tego tytułu uzyskano 108.997 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wykonane w tym dziale dochody pochodzą z czynszów przekazywanych do Starostwa Powiatowego przez koła kowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów leśnych. Dla gminy przypada część tych należności. Wpływy wyniosły 2.723,34 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody. W 2008r. wpływy ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 359.111,36, co stanowi 108,32 % planu. W kwocie zaległości występują zadłużenia z tytułu sprzedaży ciepła w wysokości 50.782,34 zł oraz nadpłata w wysokości 1.373,07 zł. Nadpłata są wynikiem rozliczeń za sezon grzewczy. Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 986.364,44, tj. 100,6 % wielkości planowanej. Zaległości ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 44.468,78 zł, w przeważającej części są to zaległości od gospodarstw domowych. Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia tych zaległości, jednakże są to działania kosztowne i długotrwałe i nie zawsze przynoszą zamierzony efekt.

W wyniku działań egzekucyjnych gmina uzyskała 7.209,29 zł w postaci odsetek i 4.491,24 zł zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 81,02%.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 117.128,05 zł, co stanowi 102,56% planu. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec grudnia wyniosło 60.057,85 zł, a z tytułu opłat za śmieci – 2.858,41 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.240,50 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	79.699,47 zł
- odsetki	745,97 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości	7.960,00 zł
Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych na 31 grudnia 2008 r. to kwota 826,72 zł, zaległości za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosła 33,99 zł. Opłaty z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty są regulowane terminowo.	

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale to:	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198.687,53 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	15.037,20 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano tu wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych w wysokości 58.000 zł. Dochody te wykonano w 108,59%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody w stosunku do planowanych wynoszą 95,8 %.

Źródła dochodów w tym dziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, GOPS, Telekomunikacji i Poczty oraz za usługi telefoniczne i usługi ksero. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych. Uzyskano też środki z tytułu prowizji przysługującej jednostkom samorządu terytorialnego za wykonywanie czynności z zakresu administracji rządowej. W naszej gminie jest to 5% udział od przekazywanych opłat za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnienie danych osobowych.

Dochody majątkowe uzyskane w tym dziale to wpływy ze sprzedaży wycofanych z użytkowania składników majątkowych (5.130 zł).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Szczegółowe wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten ma udział 32,4%. Wykonanie działu wyniosło 104,5% planu. Wykonanie ogółem jest o 623.016 zł większe niż w poprzednim roku. Spowodowane to jest głównie zwiększonymi wpływami z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Wykonanie podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe jest zawsze nieregularne i trudno oszacować ich wielkość, dlatego prawie zawsze występują tu duże dysproporcje we wskaźnikach ich realizacji. Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło 9.424,28 zł, tj. 110,9 % planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został wykonany w 106,5 %, natomiast podatek od spadków i darowizn w 85,03%. W 2008r. nastąpił bardzo duży wzrost wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych. Wyniosły one 487.614,55 zł, prawie 2,8 razy więcej niż w 2007r. Jest to kwota wielokrotnie większa niż w minionych latach. Także zrealizowany podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany do gminy przez Ministerstwo Finansów był w 2008 r. rekordowo wysoki i wyniósł 3.537.221 zł, tj. o 626.076 zł więcej niż w poprzednim roku. Jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 14,32 % ogółu dochodów gminy. Tak wysokie wpływy z podatków dochodowych świadczą o znakomitej koniunkturze gospodarczej w 2008r., dobrej sytuacji finansowej i kondycji ekonomicznej firm i wysokim poziomie zatrudnienia i płacy na rynku na terenie naszej gminy.

Stawki podatków od nieruchomości zostały na rok budżetowy 2008 zwiększone w granicach 2-7 % - średnio o 6,6%, stawki podatku od środków transportowych wzrosły średnio o 2 %, a stawki

opłaty targowej o 40 %. Dokonano bardzo znacznego obniżenia stawki podatku rolnego, ustalonej na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS, jednakże wskutek wzrostu tej ceny w efekcie stawka ta wzrosła o 15 % w stosunku do roku poprzedniego. W podatku leśnym przyjęto stawkę na podstawie średniej ceny skupu drewna ogłaszanej w komunikacie Prezesa GUS.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 2.215.000 zł, wykonanie na 31 grudnia wyniosło 2.261.225 zł, tj. 102,1 %. Wykonanie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 102,3 % planu. Wpływy z tego tytułu były o 140.559 zł mniejsze niż w roku 2007. Przyczyniła się do tego głównie zmiana formy opodatkowania przez jednego z podatników (z osoby fizycznej na prawną) oraz dokonano wiele zmian przeklasyfikowania gruntów na rolne.

Wykonanie w podatku rolnym było o 10.000 większe niż w roku 2007. Wpływy z podatku leśnego były na tym samym poziomie jak za rok ubiegły. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w 99,6% w stosunku do planu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 31 grudnia 2008 r. wyniósł 1.287.687,89 zł. Największa zaległość – ponad 600.000 zł występuje na koncie jednego podatnika. Jest to zaległość stała od lat, której nie można odpisać dopóki gmina nie otrzyma z sądu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. Z początkiem 2005 r. Sąd wydał decyzję o umorzeniu postępowania upadłościowego, co nie zakaża sprawy i nie daje podstaw do odpisu zaległości podatkowych.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości za analizowany okres wyniosła 1.050.747,91 zł. Główna zaległość, ponad 800.000 zł, jest to zaległość z lat ubiegłych zabezpieczona wpisem na hipotekę.

Zaległości końcowe w podatku rolnym wyniosły 26.138,55 zł, zaległości w podatku leśnym na koniec grudnia wyniosły 1.299,37 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 7.437 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane jest postępowanie egzekucyjne.

Podobnie jak w latach poprzednich podatnicy zwracają się z wnioskami o pomoc w zakresie możliwości spłaty swoich zobowiązań. W uzasadnionych sytuacjach może być ona udzielana w postaci umorzeń oraz odroczeń terminu płatności.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu wynoszą ogółem – 376.927,25 zł w tym: zwolnienia – 362.461,55 zł, umorzenia- 14.465,70zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – 823.891,92 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 642.840,71 zł, w podatku rolnym – 49.144,90 zł, w podatku od środków transportowych – 131.906,31 zł.

Wielkość te są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika dochodowości gminy, przez co mają wpływ na obliczanie wielkości subwencji.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 24.259 zł, tj. 110 % wielkości planowanej. Od 1 stycznia 2007r. obowiązują nowe przepisy o opłacie skarbowej i sposobie jej pobierania, nie ma już opłaty administracyjnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych były większe niż w 2007r i wyniosły 118.391,04 zł, tj. 100,16 %.

Wpływy z różnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 5.409 zł, tj. 108 % planu. Są to opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Gmina uzyskała też wpływy za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych i prowadzenie czynności egzekucyjnych w wysokości 7.653,19 zł.

Znaczną kwotę dochodów podatkowych stanowi też otrzymywana z PFRON-u rekompensata utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień z podatków zakładu pracy chronionej. W 2008r. należność ta wyniosła 197.580 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za pobyt i korzystanie dzieci z przedszkoli, z najmu pomieszczeń szkolnych oraz z opłat za obiady w stołówkach szkolnych i dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach. Wykonanie za cały 2008r. wyniosło w tym dziale 102,80 %.

Zaplanowano tu również wpływ z Agencji Narodowych środków na realizowany przez ZPO Herby w 2006 i 2007 Program Sokrates Comenius. Projekt „Naturalne Dziedzictwo” był realizowany we współpracy ze szkołami ze Słowenii i Niemiec. Po dokonaniu ostatecznym rozliczeniu pozostałe środki zostały przekazane na rachunek gminy dopiero w 2008r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy z usług opiekuńczych, zwrotów zaliczek alimentacyjnych od dłużników w odpowiedniej wielkości kwoty ściągniętej przez komornika, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody te pobiera GOPS i przekazuje na rachunek gminy.

Tu zaplanowano również środki z refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za prace społecznie użyteczne wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, na podstawie zawartego porozumienia.

Ważnym źródłem dochodów własnych były również wpłaty darowizn pieniężnych na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej, która przeszła przez teren naszej gminy 15 sierpnia 2008r. Darowizny pieniężne zostały przekazane w większości przez mieszkańców z terenu naszej Gminy. Gminy Boronów i Gminy Kochanowice oraz liczne firmy i inne podmioty. Ogólna kwota darowizn pieniężnych wyniosła 65.239,87 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Tu występują tylko wpływy ze zwrotów dotacji pobranych z budżetu państwa na pomoc socjalną dla uczniów, dokonanych przez placówki szkoły w związku z nieprawidłowym ich wykorzystaniem. Kwota zwrotów wyniosła 898,60 zł i została przekazana do budżetu Wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale w planie ujęte są dochody z opłat z a odprowadzane ścieki. Wykonanie w tym zakresie zostało zrealizowane na poziomie 103,07%. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 37.308,51 zł. Podejmowane są działania w celu ich ściągnięcia, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

Od 2003 roku gmina otrzymuje część środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej, którą wnoszą przedsiębiorcy i które należy przeznaczać na cele związane z ochroną środowiska. Wpływy z tego tytułu były niewielkie, wyniosły 1.014,68 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Tu zaklasyfikowano dochody ze zwrotów dotacji z klubów sportowych za ubiegły rok, które wskutek nieprawidłowego ich wykorzystania podległy zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami.

2. Objasnienia do realizacji planu dotacji celowych

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 91,94% i stanowiły ogółem 34,95% dochodów gminy. Tak wysoki udział dotacji w dochodach budżetu gminy był wynikiem tego, że gmina nasza w 2008r. została dotknięta klęską żywiołową i otrzymała ogromną pomoc pieniężną na usuwanie jej skutków w postaci dotacji z budżetu państwa, budżetu Województwa Śląskiego, Powiatu Lublińskiego oraz wielu gmin i powiatów z terenu całego kraju.

Dotacje uzyskane przez gminę w ubiegłym roku obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin, dotacje celowe na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, a także dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie na usuwanie skutków trąby powietrznej

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 4.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 99,9 %

Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:	
- na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	40.505,78 zł
- na prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	43.020 zł
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.019 zł
- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	5.902 zł
- na koszty wydawania decyzji z w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego	427 zł
- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.509.010,70 zł
- na utworzenie stanowiska obsługi zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego	5.000 zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.461,55 zł
- na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS	77.967,50 zł
- na zasiłki dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy lub huraganu	128.009 zł
- na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej	4.606.177 zł
	6.427.499,53 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań, jednakże często są to środki niewystarczające i gmina dofinansowuje te zadania ze środków własnych /opis znajduje się w III części sprawozdania –Wydatki/.

Od ubiegłego roku gmina dokonuje zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ze środków dotacji celowej.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat na stałym poziomie, a nawet nieco mniejsza i pokrywa zaledwie w 35 % wydatki z tego zakresu.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym. W pierwszym półroczu przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy, otrzymano na to zadanie dotację w kwocie 3.865 zł. Podobnie w drugim półroczu, gdzie dotacja wyniosła 2.037 zł.

W 2008 roku gmina po raz pierwszy otrzymała też dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Była to niewielka kwota 427 zł.

Największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Zadanie to wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacja na to zadanie stanowi 6,11 % dochodów gminy. Wielkość dotacji na to zadanie stabilizuje się na poziomie ubiegłego roku. Od października 2008r. działa fundusz alimentacyjny. Na wyposażenie stanowiska związanego z jego obsługą Gmina otrzymała 5.000 zł z budżetu państwa.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS oraz na wypłatę zasiłków stałych są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W roku 2008 przez teren naszej gminy przeszła trąba powietrzna, która zniszczyła wiele domów, zabudowań gospodarczych, letniskowych i upraw rolnych w miejscowościach Kalina, Olszyna, Pietrzaki. Producenti rolni, którzy ponieśli szkody w wyniku tych zdarzeń otrzymali zasiłki celowe z pomocy społecznej. Na to zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 128.009 zł.

Na usuwanie strat w gospodarstwach domowych oraz odbudowę budynków mieszkalnych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 4.606.177 zł. Wysokość tej dotacji została określona na podstawie kosztorysów z oszacowania strat poniesionych przez mieszkańców. Dotacja obejmowała 100% poniesionych strat oraz wydatki na pierwsze bieżące potrzeby tuż po zdarzeniu.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa przedstawia załącznik nr 5.

Dotacje celowe na zadania własne obejmują:	
- środki na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych	18.736,60 zł
- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	70.300 zł
- środki na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	132 zł
- środki na zasiłki okresowe	63.269 zł
- środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	96.934 zł
- środki na dożywianie i utworzenie oraz doposażenie punktów żywienia	114.472,49 zł
- pomoc materialna dla uczniów	79.500,90 zł
	443.374,99 zł

Dotacje te zostały zrealizowane w 90,91 %. Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. W niektórych przypadkach są one niewystarczające i gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów. Nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych zostało wprowadzone od 1 września 2006 r. we wszystkich szkołach na terenie naszej gminy. Dotacja zabezpiecza koszty osobowe, tj. wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Za wyszkolenie ucznia, który ukończył praktyczną naukę zawodu i uzyskał dyplom z tego tytułu, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów w określonej wysokości. Na wniosek pracodawcy po spełnieniu wszystkich warunków gmina wypłaca należne mu koszty ze środków dotacji z budżetu państwa. Następuje to w ostatnim kwartale roku po spełnieniu wszystkich warunków.

Otrzymała dotacja na zasiłki okresowe zabezpiecza potrzeby w tym zakresie. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pokrywa ona część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w dożywianiu”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku oraz jako świadczenie pieniężne. Gmina w 2008r. otrzymała też dotację na utworzenie punktu żywienia w ZPO w Herbach oraz doposażenie punktu żywienia w Lisowie.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Środki te są przeznaczane na dofinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Gmina dofinansowuje to zadanie. Gmina otrzymała też dotację na stypendia dla uczniów z rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną oraz na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas „O” i „III”.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 6.

W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina otrzymywała dotacje na utrzymanie drogi wojewódzkiej Herby – Boronów oraz na utrzymanie dróg powiatowych. Porozumienie o utrzymaniu drogi wojewódzkiej obejmowało tylko okres od stycznia do kwietnia. W stosunku do potrzeb były to środki niewystarczające, pokrywały minimalne, niezbędne wydatki. Dotacja na drogi powiatowe była co roku pomniejszona o koszty spłaty kredytu zaciągniętego przez Starostwo na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy ul. Kłonowej w Olszynie. Obecnie drogi te są w zarządzie Powiatu, gmina nie otrzymuje już dotacji na ich utrzymanie.

Ze Starostwem Powiatowym było również spisane porozumienie o finansowaniu zadań z zakresu obrony cywilnej, środki te były przekazywane regularnie. W ramach tych środków gmina otrzymywała też dotację na utrzymanie i konserwację systemów alarmowych. Od 1 stycznia gmina nie otrzymuje już dotacji na to zadanie. Biuro prawne Wojewody zinterpretowało, że zadania w zakresie obrony cywilnej są zadaniami własnymi gminy i w związku z tym na gminie spoczywa obowiązek ich finansowania.

Gmina podpisała też porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja ta wyniosła 1.000 zł.

Bardzo znaczący wpływ na dochody i wydatki budżetu w 2008r. miała klęska żywiołowa spowodowana przez trąbę powietrzną, która przeszła przez miejscowości Kalina, Olszynę i Pietrzaki. Na usuwanie jej skutków gmina nasza otrzymała bardzo dużą kwotę pomocy finansowej z Województwa Śląskiego, Powiatu Lublińskiego, sąsiednich miast i gmin oraz z terenu całego kraju. Wiele powiatów z całego kraju oraz innych podmiotów przekazało pomoc dla naszej gminy za pośrednictwem Powiatu Lublińskiego.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej od innych jednostek samorządu terytorialnego w formie dotacji na usuwanie skutków trąby powietrznej w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	w zł Kwota zwrotu
75078	6.000	6.000	
75478	40.000	40.000	
85278	180.000	180.000	
85295	511.558,99	506.558,98	5.000
85395	870.000	325.958,24	544.041,76
90078	50.000	19.101,86	30.898,14
90095	25.000	-	25.000
Ogółem	1.682.558,99	1.077.619,08	604.939,90

Wpływy z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków spowodowanych trąbą powietrzną, stanowiły 4,36% ogółu dochodów gminy i 12,49% wszystkich dotacji.

Wraz z podziękowaniem za okazaną pomoc oraz wyrażami ogromnej wdzięczności, uznania i szacunku za zrozumienie problemów gminy i jej mieszkańców wobec żywiołu i ogromu dokonanych zniszczeń i poniesionych strat, przedstawiam jednostki samorządu terytorialnego, które przekazały pomoc finansową na usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Lp.	Jednostka przekazująca	Kwota dotacji	Kwota wykorzystana	Kwota zwrotu
1	Jaworzno	50.000	50.000	
2	Kłomnice	5.000	5.000	
3	Miasto Lubliniec	30.000	30.000	
4	Wozniki	6.000	6.000	
5	Opatów	5.000	5.000	
6	Sosnowiec	20.000	20.000	
7	Bielsko-Biała	100.000	100.000	
8	Radgoszcz	3.000	3.000	
9	Ciasna	4.000	4.000	
10	Pawonków	4.000	4.000	
11	Kochanowice	4.000	4.000	
12	Boronów	10.000	10.000	
13	Przystajń	5.000	-	5.000
14	Popów	10.000	10.000	
15	Kalety	5.000	5.000	
16	Rędziny	4.000	4.000	
17	Stare Miasto	7.000	7.000	
18	Godów	2.000	2.000	
19	Koziegłowy	10.000	10.000	
20	Myszkowice	20.000	20.000	
21	Zawiercie	10.000	10.000	
22	Tarnowskie Góry	50.000	19.101,86	30.898,14
23	Cieszyń	25.000	-	25.000
24	Zabrze	50.000	50.000	
25	Częstochowa	50.000	50.000	
26	Wilkowice	10.000	10.000	
27	Więrczyca Wielka	35.000	35.000	
28	Teresin	10.000	10.000	
29	Murwana Goślina	10.000	10.000	
30	Szczekociny	5.000	5.000	
31	Konopiska	6.000	6.000	
32	Powiat Lubliniec	66.400	66.400	
33	Powiat Lubliński-środki od innych podmiotów	163.658,98	163.658,98	
34	Powiat Raciborski	7.500	7.500	
35	Powiat Tomaszów Lubelski	10.000	10.000	
36	Województwo Śląskie	870.000	325.958,24	544.041,76
Ogółem		1.682.558,98	1.077.619,08	604.939,92

Pozostałe dotacje planowane i otrzymane przez gminę w 2008r. przedstawiają się następująco:

Podmiot przekazujący	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Cel
Fundusz Ochrony gruntów Rolnych	60016 2710	218.024	224.917	Budowa drogi dojazdowej do pól w Niwach i Mochała -Hadra
Agencja Restr. i Moderniz.Rolnictwa	70004 2700	32.100	-	Remont budynku w Hadrze
Województwo Śląskie	85154 2710	26.100	24.683,33	Utworzenie gminnego klubu środowiskowego w ZPO w Herbach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90095 2440	281.352	233.172,69	Usunięcie i unieszkodliwienie nie odpadów powstałych w wyniku trąby powietrznej
Ogółem		557.576	482.773,02	

W ramach dotacji budżetowych należy wymienić także środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego: „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby”. Projekt realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowana pełna kwota na to zadanie wynosiła 47.478,75 zł. Otrzymano 23.739,87 zł, pozostałe środki po ich zweryfikowaniu zostaną przekazane w 2009r.

3. Objaśnienia do realizacji planu subwencji

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej i równowagowej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Budżet po zm.	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	4.674.987	4.674.987	100
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.160.651	4.160.651	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	380.846	380.846	
	Część równowagująca subwencji ogólnej	133.490	133.490	

W 2008 r. subwencje ogółem stanowiły 18,94% udziału w ogólnych dochodach budżetu gminy.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne. Jej wielkość była w 2008 roku o 532.721 zł wyższa niż w 2007r. ze względu na wzrost płac nauczycieli.

Gmina otrzymuje również subwencję równowagującą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na wysoki udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu.

4 Dochody pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	2.339	2.338,73	100
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Program Sokrates Comenius)	2.339	2.338,73	

Z Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius Zespół Placówek Oświatowych w Herbach pozyskał za pośrednictwem Agencji Narodowej środki na realizowany Projekt „Naturalne dziedzictwo” na rok 2006/2007. Projekt ten był realizowany we współpracy ze szkołami ze Skowien i Niemiec. Rozliczenie miało nastąpić do końca listopada 2007r., jednakże wskutek dokonywanych korekt, weryfikacja została dokonana po nowym roku i pozostałe środki zostały przekazane na rachunek gminy dopiero w styczniu 2008r.

III Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem w 2008 stanowiło 94,21 % założonego planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,98 %, wydatki majątkowe w 95,33 %. Wydatki w 2008 r. były niemal 2-krotnie większe niż w roku poprzednim, wydatki inwestycyjne wzrosły niemal 2,7 razy. Przyczyną wzrostu było włączenie do budżetu gospodarki komunalnej w całym szerokim zakresie, wydatki na usuwanie skutków trąby ponownej, a także podjęto duże inwestycje, w tym także wieloletnie. Zakłada się, że w połowie źródłem finansowania tych inwestycji będą kredyty i pożyczki.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
I. Wydatki bieżące	22.791.343,77	21.418.952,44
W szczególności:		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.142.336	5.966.133,85
Dotacje	610.650	607.510,37
Obsługa długu gminy	110.000	95.628,32
II. Wydatki majątkowe	4.810.143,00	4.585.527,28

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

1. Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową. Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach.

Wydatki bieżące w tym zakresie zostały zrealizowane w 97%.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, drobnych materiałów elektrycznych i innych do napraw i wymian, wiazów do studzienek kanalizacyjnych itp. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej największą pozycję stanowi energia i remonty. Koszty energii elektrycznej wyniosły za cały rok 353.328,45 zł.

Kwota zrealizowanych remontów wyniosła 577.837,49. Remonty obejmowały przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnych, naprawy pomp. W zakresie gospodarki wodociągowej wykonano następujące zadania:

- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku, Pustkowie, Herbach, Hadrze, Lisowie - 8.309,31 zł
- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku, Pilce, Herbach - 2.070,58 zł
- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku - 11.662,48 zł
- wymiana przyłączy wodociągowych w Chwostku, Pilce, Herbach - 9.675,29 zł
- przebudowa wodociągu w ul. Koszezińskiej w Lisowie - 20.145,86 zł
- przebudowa wodociągu w ul. Szkolnej w Lisowie - 25.107,60 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w Pustkowie - 25.403,51 zł
- przebudowa wodociągu w Głabach - 8.589,75 zł
- przebudowa wodociągu w ul. Podleśnej w Kalinie - 14.256,02 zł
- przyłącze wodociągowe na boisko w Herbach - 16.222,80 zł
- przebudowa wodociągu w Pietrzkach - 7.212,70 zł
- remont przyłącza i wymiana wodomierzy w Herbach - 7.885,75 zł
- przebudowa przyłączy wodociągowych w Herbach Nowych - 12.241,79 zł
- wymiana pomp oraz wodomierza na SUW - 20.072,78 zł
- remont sieci wodociągowej w Lisowie - 8.897,85 zł
- przyłącze wodociągowe na boisko w Lisowie - 14.759,51 zł
- usunięcie awarii przyłączy wodociągowych w Chwostku - 5.125,84 zł

217.639,42 zł

W zakresie gospodarki ściekowej w wykonano następujące prace:

- remonty pomp - 13.102,80 zł
- naprawa silnika do dmuchawy - 1.659,20 zł
- przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ZPO Herby - 18.371,96 zł
- remont kanalizacji sanitarnej przy GBP w Herbach - 6.106,97 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Koszezińskiej w Lisowie - 35.675,24 zł
- wymiana sieci kanalizacyjnej w Pustkowie - 36.574,55 zł
- przebudowa kanalizacji ciśnieniowej w Głabach - 53.612,32 zł
- przebudowa sieci kanalizacyjnej w Kolonii Lisów - 36.351,51 zł
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Podleśnej w Kalinie - 21.044,56 zł
- przebudowa kanalizacji ciśnieniowej w Taninie - 36.472,99 zł
- remont kanalizacji sanitarnej w ul. Lublinieckiej w Herbach - 5.930,08 zł
- remont pomp w przepompowni w Herbach - 14.127,80 zł
- przebudowa przewodnic pomp ścieków przy Zakładzie Karmy w Herbach - 8.480,43 zł
- przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Hadrze - 8.371,64 zł
- remont przepompowni ścieków w Olszynie - 11.301,70 zł
- remont pomp ścieków w Taninie - 1.708,00 zł

360.198,07 zł

Dość istotną pozycję z tego zakresu stanowi też opłata środowiskowa za zanieczyszczanie środowiska. Płaci się ją zarówno za pobór wód jak i odprowadzanie ścieków, wpłat dokonuje się w okresach półrocznych. W styczniu zapłacono za II półrocze 2007, kolejna rata wystąpiła w lipcu. Obecnie są to wielkości umiarkowane, ponieważ wyniki i parametry ścieków, które służą do ich nalizacji są korzystne.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Za cały rok zostały przekazane w kwocie 806,93 zł.

Już trzeci rok gmina realizuje kolejne zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przystępuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów. Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego okrz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowana dotacja na to zadanie wynosiła 40.505,78 zł. Łączne koszty faktycznie poniesione zamknęły się w tej kwocie.

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

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni olejowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej. Kotłownia w Lisowie zaopatruje w energię ciepłą bloki Spółdzielni Mieszkaniowej na osiedlu Wilosa, bloki Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Budowlanej oraz „szeregowiec” przy ul. Ligonia i ul. Lompy.

Największe koszty dotyczą zakupu opału- oleju opałowego i eko-groszku. W sezonie grzewczym, tj. od października do kwietnia zatrudniony jest palacz. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem kotłowni to energia elektryczna, okresowe przeglądy, opłata środowiskowa. W ramach remontów wykonano wymiany liczników w blokach MSM. Łączne dochody ze sprzedaży ciepła wynosiły 363.459 zł, a wydatki (bez kosztów osobowych) 378.592 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 99 %.

Wydatki na drożę wojewódzkiej i drogach powiatowych były dokonywane w ramach dotacji otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

W zakresie dróg wojewódzkich wydatki obejmowały okres do końca kwietnia, gdyż dalsze utrzymanie i zarząd przejęło Województwo. Planowana dotacja za ten okres wyniosła 61.963 zł.

- Poniesione następujące wydatki na utrzymanie drogi wojewódzkiej 905 Herby- Boronów: 26.953,90 zł
- wykonywanie chodnika w Olszynie 35.009,10 zł
- zimowe utrzymanie

Główne pozycje wydatków dotyczące dróg powiatowych to:

- remont drogi powiatowej w Hadrze 24.387,61 zł
- zimowe utrzymanie dróg 79.212,39 zł
- Środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zawsze były niewystarczające w stosunku do potrzeb. Przez wiele lat gmina nimi zarządzała, odsiadała, remontowała często angażując własne środki.

Wydatki na drogach gminnych zostały wykonane w 98 %. Zakupiono znaki drogowe oraz mieszankę asfaltową do latania dziur i przy pomocy pracowników komunalnych i interwencyjnych dokonywano napraw na drogach.

Wykonano wszystkie planowane remonty w tym:

- wykonanie chodnika na ul. Norwida w Herbach 36.348,68 zł
- wykonanie chodnika na ul. Orzeszkowej w Herbach 20.001,91 zł
- wykonanie chodnika i wjazdów z kostki przy ul. Leśnej w Herbach 40.369,20 zł
- remont drogi Oczyszczalni Herby – Pietrski 17.446,00 zł
- przebudowa odwodnienia w ul. Dworcowej w Lisowie 36.204,77 zł
- wykonanie parkingu przy szkole w Lisowie 36.529,84 zł
- wykonanie chodnika przy szkole w Lisowie 26.941,52 zł
- przebudowa odwodnienia w ul. Krótkiej w Lisowie 36.012,47 zł
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wilosa w Lisowie 55.184,27 zł
- przebudowa ul. Sportowej w Lisowie 31.929,99 zł
- utworzenie ul. Sportowej w Lisowie 1.098,00 zł
- utworzenie ul. Sosnowej w Lisowie 3.538,00 zł
- utworzenie drogi k. ogródków działkowych w Lisowie 8.143,50 zł
- utworzenie drogi w Kolonii Lisów 5.276,50 zł
- remont przystanków autobusowych w Lisowie i Kolonii Lisów 2.562,00 zł
- przebudowa odwodnienia w ul. Koszezińskiej w Lisowie 36.175,85 zł
- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jakowcowej w Olszynie 34.953,32 zł
- remont ul. Jakowcowej w Olszynie 157.607,29 zł
- modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Akacjiowej w Olszynie 29.228,59 zł
- remont ul. Zielonej w Olszynie 75.970,77 zł

- utworzenie drogi Olszyna – Kierzyki 8.862,00 zł
- przebudowa odwodnienia przy OSP Kalina i ul. Szkolnej 33.030,00 zł
- przebudowa odwodnienia przy ul. Lompy w Kalinie 15.230,19 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Kalinie 21.759,90 zł
- wykonanie chodnika i odwodnienia w Mochali 14.767,76 zł
- remont kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Chwostku 24.584,85 zł
- remont drogi Lisów – Drapacz 4.531,69 zł
- remont drogi w Głabach 2.846,50 zł
- utworzenie drogi Nivy – Tanina 4.484,83 zł
- utworzenie drogi Pustkowie-Lisów 7.341,11 zł
- utworzenie drogi Drapacz – Chwostek 4.175,08 zł
- remont ul. Krótkiej w Herbach (przy placu drzewnym) 6.000,00 zł
- remont skrzyżowania ul. Mickiewicza i Sportowej w Herbach 10.128,00 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nadrzecznej w Hadrze 66.038,87 zł
- remont drogi Herby – Cztery Kopy 28.584,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg 100.375,80 zł

Ponadto wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew na kwotę 8.568,22 zł i otworzenie rowu w Głabach – 16.637,27 zł a także ekspertyzę eksploatacji wiatdoku Lisów – Ameryka (24.400 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne. W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 63%. W ramach prac remontowych wykonano: remont pomieszczeń w budynku klubu sportowego w Hadrze (11.088,62) oraz rozbudowę budynków gospodarczych przy Urzędzie Gminy i bibliotece (13.238,71 zł). Od stycznia br. gmina ponosi też koszty wynajmowania lokalu dla potrzeb Rady Gminy i różnych organizacji społecznych w wysokości 2.379,37 zł brutto miesięcznie. Poności się też koszty ogólne dotyczące budynków wynajmowanych dla celów opieki zdrowotnej (przeglądy kominiarskie)

Inne wydatki ponoszone w tej dziedzinie to: ogłoszenia o sprzedaży, wycena nieruchomości, wypisy i wypisy z rejestru gruntów, podziały działek i wznowienia granic, aktualizacja map ewidencyjnych, założenie, wypisy, odpisy z ksiąg wieczystych. Wszystkie te czynności związane są z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Tu ponoszone są też wydatki na utrzymanie szaletu publicznego (zakup środków czystości, energia).

Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy został niedawno uchwalony, w 2008r. poniesiono 9.527 zł za ogłoszenie i opracowanie zamian.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi w Herbach i w Lisowie zajmuje się obecnie Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykopu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja.

Prace remontowe wykonane w 2008r. obejmowały wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Herbach (35.404,79 zł) chodnika na cmentarzu w Lisowie (36.595,21 zł), remont pomieszczeń sanitarnych w kaplicy w Herbach (17.047,21 zł) oraz przebudowę zasilania energetycznego kaplicy przedpożarowej w Lisowie(450 zł).

Wpływy z usług cmentarnych wyniosły 62.982,40 zł, wydatki 112.744,62 zł.

Ze środków dotacji otrzymanych na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim wykonano renowację mogiły wojennej w Olszynie (1.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki bieżące na administrację stanowiły 9,41 % ogółu wydatków gminy. Plan w tej dziedzinie został wykonany w 96 %.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty czyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kociarni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Stąd tak duży wzrost kwoty planu wydatków bieżących administracji publicznej w porównaniu do lat ubiegłych.

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi – plan 1.583.850 zł, wykonanie – 1.560.456,74 zł / 98,5%. Wydatki osobowe stanowiły 77,4 % ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy. Urząd Gminy zatrudnia także absolwentów szkół na podstawie umów podpisywanych z Urzędem Pracy, aby mogli odbyć staż absolwentski.

W pierwszym półroczu wykonano malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wymieniono podłogę w pomieszczeniach USC i Sekretariatu, wykonano czyszczenie wykładzin dywanowych w sali ślubów i gabinecie Wójta i Z-cy Wójta. Koszt tych prac obejmował tylko wydatki materiałowe, ponieważ remonty te wykonali pracownicy komunalni.

Tu występują też wydatki związane z utrzymaniem kierowcy i samochodów do przewozu osób i rzeczy.

Obserwuje się, że koszty wydatków biurowych znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Jest to spowodowane m.in. coraz bardziej rozbudowaną sprawozdawczością przekazywaną do wielu instytucji, wielokrotnym sporządzaniem i powielaniem informacji, wniosków sprawozdań, opisów oraz bardziej szczegółowych i coraz liczniejszych dla Rady Gminy, Komisji, Sołtysów, mieszkańców czy różnych instytucji. Pochłania to bardzo dużo papieru, tuszu, tonerów i wszelkiego rodzaju materiałów biurowych.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy podkreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające, pokrywają zaledwie w 30 % potrzeby. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczna kwota na wydatki rzeczowe. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 1,8 etatu – 36.250 zł, na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego i sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej/ - 0,25 etatu – 4.370 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 0,14 etatu – 2.400 zł. Pozostałe wydatki niezbędne dla prowadzenia tych zagadnień pokrywane są ze środków własnych gminy.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 98 % planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz inne rzeczowe wydatki związane z obsługą.

Na wydatki związane z promocją gminy wydawkowano 939,20 na ogłoszenia reklamowe oraz akredytacje rolników z naszej gminy na Kongresie PSL, 1.989,90 zł za sztuczne ognie na dożynki powiatowe w Woźnikach i 199 zł za publikację książkowe.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty wydawania gazety samorządowej głównie druk gazety. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wynosi 98%. Dokonano też wpłaty w ustalonej wysokości składki członkowskiej na Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Dział 761 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesione w wysokości otrzymanych środków.

Poniesiono również wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w okręgu wyborczym Lisów. Z przydzielonej dotacji 4.535 zł część środków przeznaczonych na diety zwrócono ze względu na zmniejszony skład Komisji Wyborczej.

W sierpniu zostały przeprowadzone również wybory uzupełniające w okręgu Tanina. Z przydzielonej dotacji 4.134 zł gmina zwróciła 2.097 zł ze względu na uproszczoną formę wyborów.

Dział 764 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zadań związanych z obroną cywilną. Zaplanowano też kwotę 1.700 zł jako wpłat dla policji za wykonanie zadania dla gminy z zakresu służby prewencyjnej. Nie dokonywano wydatków w tym zakresie.

Wydatki na OSP obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, umundurowania, elementów wyposażenia, opaki, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów komunalnych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia oraz wynagrodzenia dla kierowców i przeglądów samochodów strażackich. W ramach prac remontowych wykonano remont podłogi w budynku remizy OSP w Taninie (5.616,93 zł), prace remontowe malarskie i wymianę bramy garażowej w OSP Tanina (29.188,92 zł), remont samochodu pożarniczego dla OSP Hadra (6.002,40 zł), remont sali w remizie OSP w Kalinie (12.610,29 zł). Remont ten był spowodowany zniszczeniami wykonanymi przez trąbę powietrzną. W wyniku tego zdarzenia zniszczeniu uległ dach, zalane zostały ściany i podłoga. Z dotacji gmin Myślowice i Koziegłowy, dokonano naprawy dachu. Koszt tych prac wyniósł 40.000 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu gmina prowadziła też działalność związaną z obroną cywilną w ramach otrzymywanych środków. Jest to nieduża kwota, na 2008 rok 8.171 zł. Otrzymane środki wykorzystano na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika prowadzącego te zadania. Wydatki te przedstawiono w załączniku nr 6.

Od 1 stycznia 2009r. zadania z zakresu obrony cywilnej gmina finansuje z własnych środków.

Dział 766 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych / koszty materiałów, opłaty pocztowe, telefoniczne, komiczne, sądowe, prowizja sołtysów za inkaso podatków/ zostały zrealizowane w 90 %.

Największą pozycję stanowią tu wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków i opłat. Za cały rok była to kwota 31.317 zł.

Podjętowane czynności egzekucyjne mające na celu zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis na hipotekę, pociągają za sobą ponoszenie opłat sądowych, których wysokość uzależniona jest od kwoty zabezpieczonej wpisem. Są to często dość duże kwoty. Ponadto ponoszone są koszty opłat komorniczych za czynności zawiązane z egzekucją podatków.

Dział 767 – Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciąganiu.

W 2008r. gmina spłacała odsetki od następujących kredytów i pożyczek:

- w Banku Ochrony Środowiska:	
- kredyt na kanalizację sanitarną w Lisowie	197,67 zł
- kredyt na budowę hali sportowej w Herbach	12.065,86 zł
- w Banku Spółdzielczym w Koszęcinie:	
- kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach	4.366,43 zł
- kredyt na budowę drogi Mochala-Piłka	5.400,00 zł
- w ING Bank Śląski	
- kredyt na budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby, Kalina, Olszyna	57.165,06 zł
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:	
- pożyczka na termomodernizację szkoły w Herbach	2.428,14 zł
- pożyczka na wymianę sieci ciepłowniczej w Lisowie	500,50 zł
- pożyczka na Program Ograniczenia Niskiej Emisji	4.869,00 zł
- pożyczka na termomodernizację budynku w Braszczoku	895,51 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Taninie	7.596,93 zł

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w 87 %. Poniesiono też koszty opłat bankowych w wysokości 4.500 zł przy zaciąganiu kredytu na budowę drogi Mochala- Piłka. Zminimalizowano kwotę odsetek dzięki wcześniejszym spłatom niektórych kredytów.

Dział 768 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 120.000 zł. Na koniec grudnia pozostało 3.000 zł. Z rezerwy 18.144 zł wykorzystano na wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 13.176 zł przeznaczono na zakup trzech kontenerów na śmieci na cmentarzu komunalnym, 72.180 zł przeznaczono na utworzenie nowego punktu żywienia przy ZPO w Herbach, 10.000 zł przeznaczono na remont budynku ZPO w Taninie oraz 745 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym i 2.755 zł na wydatki dotyczące kosztów inwentaryzacji budynku remizy OSP w Lisowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec grudnia 2008r. wynosił 5.870.727 zł, wykonanie – 5.610.686,07 zł / 96 %. Wydatki bieżące oświaty były o 616.342 zł większe niż w roku poprzednim. Bieżące wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 26,19% ogólnych wydatków bieżących całego budżetu gminy. Subwencja oświatowa za cały rok wyniosła 4.160.651 zł.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.917.413,76 zł, co stanowi 69,8 % ogółu wydatków w tym dziale. Pozostałe wydatki bieżące zamknęły się kwotą 1.693.272,31 zł.

W zakresie szkół podstawowych plan wydatków został zrealizowany dotychczas w wysokości 97 %. W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej 2.794.633,60 zł, wynagrodzenia i pochodne to kwota 2.008.926,67 zł, na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatków mieszkaniowy i wiejski, zapomogi zdrowotne, zakup odzieży ochronnej i innych materiałów bhp, wydano 109.342,77 zł.

Na zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych przeznaczono 10.869,89 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 131.720,25 zł. Wśród wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi zakup oleju opałowego, dość znaczącą obecnie pozycją jest też zakup energii elektrycznej – 68.237,35 zł.

W 2008 r. przeprowadzono w szkołach remonty na łączną kwotę 287.599,36 zł, co stanowi 10,3 % wszystkich wydatków bieżących.

W ZPO w Herbach wykonano prace malarskie za kwotę 36.533,02 zł, adaptację pomieszczeń na pracownię chemiczną za kwotę 24.990,94 zł, roboty remontowe w pracowni komputerowej (2.800,01zł), urządzenie placu szkolnego (17.425,19 zł), remont instalacji elektrycznej (54.694,06zł), montaż sufitów podwieszanych (26.991,72 zł), przebudowę przyłącza centralnego ogrzewania (38.173,02 zł) oraz przebudowę przyłącza wodociągowego (8.850,80 zł). W ZPO w Lisowie wykonano remont łazienek i szatni (34.508,13 zł), remont zaplecza sali gimnastycznej (33.887,37 zł) oraz malowanie korytarza przy świetlicy (5.748,74 zł). W ZPO w Hadzrze wykonano remont elewacji za kwotę 4.996,36 zł.

Od września 2008r. przy ZPO Herby funkcjonuje oddział przedszkolny. Uczęszczają do niego dzieci 6-letnie objęte nauczaniem w zakresie programu dla klasy „zerowej”. Zajęcia odbywają się w przystosowanych, przebudowanych pomieszczeniach starej sali gimnastycznej. Wydatki w tym zakresie wyniosły 95% planu.

Plan wydatków w zakresie funkcjonowania placówek przedszkolnych został wykonany w 93%. Wynagrodzenia i pochodne (572.262 zł) stanowiły 70,4% ogółu wydatków, pozostałe wydatki bieżące to kwota 248.894,31 zł. Od ubiegłego roku gmina przekazuje dotacje do gmin Lubliniec, Koszęcin i Częstochowa na dzieci z naszego terenu uczęszczające tam do przedszkoli niepublicznych. Dotacja taka wynosi 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Ogółem kwota udzielonych dotacji wyniosła 9.166,17 zł. Wśród wydatków rzeczowych znaczącą pozycję stanowi zakup artykułów żywnościowych (głównie obiadów – 52.081 zł) oraz koszty przygotowania posiłków.

W gimnazjach na ogólną kwotę wydatków 1.530.076,21 zł –wynagrodzenia i pochodne to kwota 1.199.379,26 zł, co stanowi 78,4 %. W tym rozdziale występują też wydatki dotyczące obsługi administracyjnej zespołów szkół. Na wydatki związane z systemem wynagradzania nauczycieli /dotacji/ oraz zapomogi zdrowotne i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp wydatkowano 68.863,58 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz emerytów w kwocie 72.344,70 zł. Dość znaczącą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowią obecnie koszty energii elektrycznej. Jest to związane

z funkcjonowaniem hali sportowej w ZPO w Herbach, która posiada nowy system instalacji grzewczo-ventylacyjnej, wymagający dużej mocy energetycznej, jednak zużywa niewiele oleju opałowego.

Na dowóz uczniów do szkół wydatkowano kwotę 64.622,28 zł, tj.93%. Usługi przewozowe wykonywała firma PKS Lubliniec.

Wydatki obejmują tu również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w czasie dowozu. Zadanie to jest finansowane z własnych dochodów gminy.

W 2008 roku na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli gmina przyznała w planie budżetowym 15.000 zł. Wykonanie w tej dziedzinie na koniec grudnia wyniosło 6.512,40 zł. Plan wydatków w zakresie dokształcania nauczycieli wykonują dyrektorzy placówek oświatowych biorąc pod uwagę plany nauczania i potrzeby szkoły.

Od stycznia br. wskutek zmiany klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy rozdział – stółki szkolne. U nas w każdej placówce oświatowej funkcjonuje stołówka szkolna. Jednak kuchnia prowadzona jest tylko w ZPO w Lisowie, do pozostałych posiłki są dowożone. W zakresie stołówek szkolnych wydatki wykonano w 86 %. Obejmowały one głównie wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni w Lisowie oraz zakup posiłków i koszty ich przygotowania.

W zakresie pozostałej działalności w oświacie w planie wydatków ujęte są środki z dotacji przeznaczone na zwrot kosztów dla pracodawców za wyszkolenie uczniów. Świadczenie to gmina wypłacała w ostatnim kwartale roku po okazaniu dokumentów o odbyciu i zakończeniu praktycznej nauki zawodu zakończonej egzaminem. Z tego tytułu wydatkowano 70.572,10. Zadanie to jest finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Poniesiono też wydatki na wynagrodzenie dla 1 członka komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia 1 wniosku nauczyciela o wyższy stopień awansu zawodowego. Na ten cel również otrzymano dotację z budżetu państwa. Zakupiono i przekazano do ZPO w Herbach huśtawki i karuzele dla oddziału przedszkolnego (13.449,01 zł) oraz huśtawki dla Przedszkola w Herbach (3.782 zł).

Bieżące wydatki działu „oświata” były w 2008r. o 11% większe niż w roku poprzednim. Spowodowane jest to między innymi większymi wydatkami na wynagrodzenia, zwiększonymi wydatkami na remonty bieżące oraz większą liczbą uczniów do tego działu stołówek szkolnych.

Po przeprowadzonej analizie sprawozdań budżetowych za 2008r. z poszczególnych placówek można stwierdzić, że wszystkie wydatki szkolne zostały w pełni zabezpieczone. Niewykonanie planu było w większości spowodowane czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od dyrektorów szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizacji. Plan przyjęto na poziomie nieco wyższym niż w roku poprzednim. Zrealizowane wpływy wyniosły 118.391,04 zł, a wydatki – 105.742,84 zł.

W ramach zwalczania narkomanii wydatkowano 856 zł na Program o tematyce narkomanii zrealizowany przez Agencję Artystyczną.

W ramach realizacji Programu Profilaktyki Przeciwalcoholowej przekazano 2.400 zł tytułem dotacji do Starostwa Powiatowego w Lublińcu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Dofinansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe organizowane w każdym sołectwie w ramach OSP, placówkach oświatowych i bibliotek, oprawę muzyczną festynów, zakupiono nagrody dla uczestników różnych konkursów oraz udzielono wsparcia przy organizacji konkursów, rozgrywek sportowych, festynów dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Z tych środków dofinansowano realizację oświatowego programu dostarczania żywności dla ludności najuboższej w wysokości 3.381,94 zł. Śfinansowano zakup strojów dla zespołu „Złota Jesień” (2.490 zł). Ponadto dofinansowano udział w letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (25.242 zł) oraz wyjazdy dzieci, młodzieży i emerytów na „zeleńą szkołę” i wycieczki turystyczno-krajoznawcze (14.883,67 zł).

Przeprowadzono programy edukacyjne i szkolenia dotyczące narkomanii, przemocy oraz innych zagrożeń dla młodzieży i rodziny oraz zagrożeń dla zdrowia i środowiska (4.650 zł).

W ramach profilaktyki przeciwalkoholowej ZPO Herby realizował zadanie pn. „Utworzenie gminnego klubu środowiskowego”. Na jego realizację na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy otrzymano dotację z Województwa Śląskiego w wysokości 24.683,33 zł a 16.710,59 zł wydatkowano ze środków gminy. Zajęcia odbywały się od 8 września do końca roku trzy razy w tygodniu. Przez kolejne dwa lata Klub ma być finansowany ze środków własnych budżetu gminy. W zajęciach uczestniczyło kilkunastu uczniów. W ramach zajęć prowadzono następujące działania: nauka w zakresie informatyki- oprogramowania GIMP, IPhoto, iMovie, nauka w zakresie fotografii i wywoływania zdjęć, obsługi aparatów fotograficznych, w zakresie przyrody, ekologii, historii regionu, zajęcia socjoterapeutyczne. Zorganizowano 4 wycieczki rowerowe. W trakcie zajęć młodzież miała zapewniony posiłek. Zakupiono 11 szt. aparatów fotograficznych typu Fuji, Practica, oraz analogową lustrzankę Minolta, 2 drukarki termosublimacyjne, powiększalnik, maskownicę, zegar, suszarkę, lupe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten zajmuje pierwsze miejsce w strukturze wydatków budżetowych pod względem wielkości i stanowił w 2008r. 38,14% ogółu wydatków bieżących.

Wydatki z zakresu pomocy społecznej niemal w 65 % dotyczyły świadczeń związanych z usuwaniem skutków trąby powietrznej, która miała miejsce 15 sierpnia 2009r. W wyniku tego kataklizmu na terenie naszej gminy zostało zniszczonych 119 budynków mieszkalnych, w tym 3 całkowicie, 105 budynków gospodarczych i 11 budynków letniskowych, a także budynek remizy OSP w Kalinie, budynek- siedziba parków Krajobrazowych w Kalinie oraz budynek Związku Hodowców Gołębi. Na terenach miejscowości Kalina, Olszyna i Pietrzałki poszkodowanych zostało 184 rodzin. W pierwszych dniach po tym zdarzeniu poszkodowani otrzymali pomoc na niezbędne pierwsze potrzeby w wysokości 1.500 zł ze środków własnych gminy i darowizn pieniężnych od mieszkańców naszej Gminy, Kochanowic i Boronowa oraz instytucji i innych pomiotów oraz środków innych gmin przekazanych dla poszkodowanych. Na ten cel wydatkowano 190.000 zł. Ponadto ogromną pomoc Gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego, powiatów i gmin sąsiednich oraz z całego kraju. W zakresie pomocy społecznej łączna kwota otrzymanej pomocy dla poszkodowanych na usunięcie skutków trąby powietrznej wyniosła 691.558,99 zł. Większość tych środków została skierowana do ludności poszkodowanej, gdyż straty i uszkodzenia w mieniu gminnym nie były tak wielkie. Otrzymane dotacje należało wykorzystywać we wskazanym terminie, nie później niż do końca roku, na określony w umowie cel. Większość tych środków przekazano poszkodowanym w formie zasiłków celowych na pokrycie strat w zakresie budynków gospodarczych i letniskowych. Koszty ogólne jakie poniesiono na usunięcie skutków trąby powietrznej obejmowały: zakup paliwa do pojazdów biorących udział w akcji ratowniczej (8.169,57 zł), zakup żywności, w tym zestawów obiadowych dla ratowników i osób poszkodowanych (9.539,89 zł), wynajem i transport kontenerów dla poszkodowanych (9.854,18), transport zboża, transport i rozładunek materiałów z darowizn dla poszkodowanych, wycena szkód, rekultywacja terenu po składowisku odpadów. Wydatki związane z usuwaniem skutków trąby powietrznej są omówione też w innych działach.

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań zleconych z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 4 do informacji. Największą pozycją są tu wydatki zakresu skutków likwidacji szkód wywołanych przez trąbę powietrzną. Poszkodowani otrzymali zasiłki celowe wg kryterium odpowiadającemu rozmiarowi szkód i rzeczywistej sytuacji materialnej na zaspokojenie bieżących potrzeb bytowych i potrzeb związanych z bieżącym usuwaniem skutków klęski. Wysokość tej pomocy wynosiła do 10.000 zł na rodzinę i pochodziła ze środków budżetu państwa. Ogółem Gmina otrzymała na ten cel 975.000 zł dotacji. Na wszystkie uszkodzone i zniszczone budynki mieszkalne gmina otrzymała dotację z budżetu państwa poprzez budżet Wojewody w łącznej kwocie 3.634.903 zł. Podstawą do wypłaty odszkodowań były kosztorysy szacunkowe. Na ich podstawie Gmina występowała z wnioskiem o przekazywanie kolejnych transz dotacji. Poszkodowani, którzy otrzymali zasiłki na likwidację szkód, musieli się rozliczyć z wydatkami tych środków i udokumentować to rachunkami.

Kolejnym zadaniem realizowanym z dotacji są świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zadanie to jest finansowane z dotacji budżetu państwa Dotacja planowana na 2008r. wyniosła 1.515.053 zł, otrzymana - 1.514.010,70 zł. Wskutek zwiększenia zakresu zadań obecnie 3% kwoty dotacji przeznaczone jest na zatrudnienie pracownika i wydatki rzeczowe związane z obsługą. Zadanie to realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wydatkowano 1.376.157,78 zł, na wypłatę zaliczki alimentacyjnej – 48.553,48 zł, w tym na obsługę – 1.486,80 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 18.710,48 zł, na obsługę świadczeń rodzinnych 41.387,61 zł. Od października funkcjonuje fundusz alimentacyjny, na wypłatę świadczeń z funduszu wydatkowano 16.720 zł, na obsługę 501,60 zł.

Z dotacji 8.500 zł na utworzenie stanowiska do obsługi funduszu alimentacyjnego wykorzystano 8.493,14 zł, w tym 5.000 zł na zakup komputera i oprogramowania. Ogółem wydatkowano 1.514.010,70 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.042,30 zł została zwrócona. Środki na obsługę w wysokości 3% kwoty dotacji są nie wystarczające, nie pokrywają wszystkich kosztów rzeczowych.

W ramach otrzymanych środków na zadania zlecone opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.461,55 zł, pozostałe środki z dotacji w wysokości 164,45 zostały zwrócone. Na wypłatę zasiłków stałych z budżetu państwa przyznano na cały rok dotację w wysokości 79.320 zł, wykorzystano kwotę 77.967,50. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym (18 rodzin) oraz osobom pozostającym w rodzinie (8 rodzin). W 2008r. Wojewoda Śląski przekazał też dotację w wysokości 128.009 zł, która w całości została przekazana na zasiłki dla rodzin rolniczych, które poniosły straty w gospodarstwach domowych wskutek huraganu.

Niektóre zadania z zakresu pomocy społecznej są w części dofinansowywane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki dokonane w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji celowych przedstawia załącznik nr 5 do informacji. Do zadań własnych gmin należy wypłata zasiłków okresowych. Otrzymana dotacja na to zadanie wyniosła 63.299 zł i została wykorzystana w całości, wydatki ogółem na zasiłki okresowe stanowiły 63.613,77 zł. Zasiłki okresowe przyznano 58 osobom łącznie, z powodu bezrobocia 44 osobom, z powodu długotrwałej choroby 5 osobom, z powodu niepełnosprawności 4 osobom.

Znaczną pozycją w zakresie pomocy społecznej jest dożywianie. Na to zadanie wydatkowano ogółem w 2008 r. 149.138,38 zł, w tym ze środków własnych 59.665,89 i 89.472,49 z dotacji. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach wydatowano 114.628,38 zł, w tym ze środków własnych 49.242,89 zł, ze środków dotacji – 65.385,48 zł. GOPS zawiera ze szkołami porozumienie o finansowaniu zasiłków celowych w formie gorącego posiłku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występuje dyrektor szkoły lub rodzice. 215 dzieci z naszej gminy korzysta z tej pomocy. Prócz tego w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na zakup posiłku lub żywności w formie świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 34.510 zł, w tym ze środków własnych 10.423 zł i 24.087 zł z dotacji. Ponadto gmina otrzymała dotację na urządzenie punktu żywienia w ZPO Herby w wysokości 15.000 zł i doposażenie punktu żywienia w ZPO Lisów w kwocie 10.000. Całkowity koszt urządzenia tych punktów wyniósł 112.441 zł, z czego 57.368 zł to kwota robót remontowo-budowlanych i 55.073 zł to wyposażenie. Pozostałą kwotę z dotacji planowanej na dożywianie w wysokości 26.048,51 zł zwrócono do Wojewody. Przyczyną zwrotu było objęcie Klientów inną formą pomocy, m.in. zasiłkiem okresowym.

Z własnych środków GOPS finansuje zasiłki celowe. W 2008 r. na ten cel wydatkowano kwotę 49.845,92 zł. Przyznawane były one głównie na zakup żywności, leków, opału, zakup podręczników i przyborów szkolnych, odzieży, obuwni, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki. Z własnych środków gmina finansuje też koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel wyniosły 94.526,55 zł.

W rozdziale 85215 –dodatki mieszkaniowe na plan 139.767 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło 127.957,36 zł, tj. 92%. Na przełomie ostatnich dwóch lat obniżyła się liczba korzystających z tego świadczenia, ale mimo to dodatki mieszkaniowe są nadal dużym obciążeniem dla naszego budżetu.

Na bieżące utrzymanie GOPS wydatkowano 249.368,74 zł, z tego ze środków własnych 152.434,74 zł i 96.934 zł ze środków dotacji. Nastąpił wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 15,6%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 213.415,79 zł. Pozostała kwota to wydatki administracyjne- rzeczowe takie jak: opłaty telefoniczne, pocztowe, serwis komputerowy, szkolenia pracowników, delegacja, materiały biurowe itp.

W pomocy społecznej mieszczą się też usługi opiekuńcze. Od ubiegłego roku zatrudniona jest opiekunka, która wykonuje te zadania. Wydatki w tym zakresie wykonano w 99 %.

W 2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt systemowy „Zacznij od początku. Program aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Herby” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki przyznane na realizację projektu wyniosły 47.479,75 zł, miały stanowić nie więcej niż 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny wyniósł 5.570,25 zł. Faktyczna kwota otrzymanych środków wyniosła 23.739,87 zł. Całość zadania została zrealizowana do końca grudnia 2008r. Rozliczenie końcowe nastąpi już w br. i jeśli zostanie pozytywnie zweryfikowane gmina otrzyma pozostałą część dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale gmina wydatkowała środki otrzymane od Samorządu Województwa Śląskiego na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej. Wszystkie środki przekazano dla poszkodowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zasiłków celowych. Część dotacji gmina musiała zwrócić z przyczyn obiektywnych. Dotacją za Województwa Śląskiego zawierała krótki termin realizacji i, wydatkowano ją na pokrycie strat w uszkodzonych budynkach gospodarczych. Tu szacunki były nieco dłuższe i nie można było spżytkować wszystkich środków. 545.041,76 zł zostało zwrócone.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów.

Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany 93 %. Wydatki osobowe w tym dziale dotyczą nauczycieli zatrudnionych w świetlicach w Herbach i w Lisowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 101.183,10 zł, tj. 98 % planu, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy/, materiały bhp wydatkowano 5.749,45 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.489,15 zł.

Od 2005 r. roku gminy otrzymały nowe zadanie wskutek zmiany ustawy o systemie oświaty udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym.

Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendium szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 42.840 zł. Ogółem wydatkowano na ten cel 45.880 zł zł. Wydatki zostały poniesione w całości na stypendia szkolne dla 153 uczniów w okresie I-VI i 104 uczniów w okresie IX-XII 2008r. przeciętna wysokość świadczenia wyniosła 58 zł. Wypłatę stypendium realizują szkoły. Ponadto gmina wypłacała stypendia specjalne dla dzieci z rodzin poszkodowanych wskutek trąby powietrznej. Wypłacono kwotę ogółem 72.280 zł. Zostały one sfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa. Niestety decyzja o ich przyznaniu wypłynęła do gminy dopiero w listopadzie i stypendia mogły być wypłacone tylko za dwa miesiące. Kwota 10.042 zł została zwrócona do Wojewody.

Wśród wydatków ujęto też zwrot dotacji na to zadanie za ubiegły rok w wysokości 899 zł.

Ze środków dotacji zakupiono też podręczniki dla uczniów klasy „0” i klas I-III. Wydatki na to zadanie wyniosły 7.220,90 zł. Zakupiono 7 kompletów podręczników dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, 17 dla klasy I szkoły podstawowej, 14 dla uczniów klasy II, 15 dla uczniów klasy III.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec grudnia 2008 r. wyniosło 84%. Z tego zakresu największe wydatki dotyczą realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji oraz oświetlenia ulicznego.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych. Na utrzymanie czystości poniesiono niewielką kwotę 4.823,94 zł, na utrzymanie zieleni przeznaczono 20.057,42 zł, głównie na zakup paliwa, części do kosiarzek i piły spalinowej oraz nasadzenia. Na wypłatywiny zwiertaz bezdomnych oraz utrzymanie ich w schroniskach przeznaczono 1.689,97 zł. Niewielkie środki z opłat produktowych przeznaczono na zakup worków na śmieci.

W grudniu 2007r. roku gmina przystąpiła do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ma on na celu ochronę klimatu, ochronę środowiska i przyrody poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych w powietrze. Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansowanie w formie pożyczki na zadania PONE w zakresie wymiany kotłów węglowych oraz montażu kolektorów słonecznych. Gmina udzieliła dotacji osobom fizycznym do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 6.000 zł przy wymianie

pieca i nie więcej niż 7.500 zł przy montażu kolektora słonecznego. Całość zadania wyniosła 283.027,72 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w III kwartale.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano 214.827 zł, wydatkowano 90% tej kwoty. Od dawna już funkcjonuje zmieniony system naliczania opłat, w fakturach występują opłaty stałe i zmienne za pobór zużytej energii, a obecnie również za przesył energii. Kwota wydatków obejmuje oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Od dawna już jest to zadanie własne gminy.

Tu również występują wydatki związane z usuwaniem skutków trąby powietrznej. Ze środków dotacji otrzymanych z innych gmin wykonano montaż płandeki zabezpieczającej dach na budynku remizy OSP w Kalinie, wymienię zniszczonych lamp oświetlenia ulicznego w Kalinie za kwotę 9.587,53 zł, montaż i wymianę ogrodzenia przy przepompowni ścieków w Kalinie (5.163,04 zł, zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy w Kalinie (3.448 zł). Część środków gmina musiała zwrócić, gdyż nie było innych wydatków z tego zakresu.

Dużą kwotę wydatkowano na usunięcie odpadów, zanieczyszczeń, w tym również odpadów azbestowych, powstałych na skutek dokonanych zniszczeń i wywóz ich na wysypisko śmieci. Wydatki te wyniosły 233.172,69 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W zakresie pozostałej działalności niewielką kwotę wydatkowano na naprawę ławek i przewóz piasku do piaskownicy znajdujących się na placach zabaw, zakupiono ławki do Hadry i Mochali oraz piaskownicę i huśtawkę dla Herb Nowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem biblioteki., która jest instytucją kulturalną i samodzielnie gospodaruje środkami otrzymanymi z budżetu gminy oraz przychodami osiągniętymi z wynajmu pomieszczeń. W 2008r. przekazano do biblioteki dotację w kwocie 210.000 zł. Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie kierownika GBP.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się wydatki związane z organizacją i obsługą muzyczną konkursów i festynów gminnych oraz wydatki na różne formy działalności kulturalnej na terenie gminy. 15.157,12 zł stanowiły koszty osobowe muzyka, który prowadzi zespół „Złota Jesień” oraz „Lisowianki” oraz kierowcy, który wykonywał usługi transportowe związane z przewozem tych zespołów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które od 2003 roku dostają z budżetu dotacje na swoją działalność oraz utrzymanie obiektów sportowych, którymi administrują.

Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i organizowanego konkursu. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Dotacja na działalność sportową wyniosła 100.000 zł

Na remonty obiektów sportowych przeznaczono kwotę 78.471,11 zł. Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska w Olszynie (13.154,89 zł), materiały, narzędzia oraz montaż ogrodzenia boiska w Herbach, nawożenie ziemi, zakup nawozów, zraszacze (34.129,50 zł). Wykonano powiększenie i remont boiska w Herbach za kwotę 28.499,20 zł oraz remont ogrodzenia i wymianę części murawy boiska w Lisowie za kwotę 2.440 zł.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji. Najważniejsze zadania inwestycyjne, które gmina realizowała w 2008 roku to budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa krytej pływalni przy ZPO w Herbach oraz budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 95,33 %. W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 17,63 %. Realizacja planowanych inwestycji przebiegała na ogół planowo.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych często występują roboty dodatkowe, które są przewidziane ale niemożliwe do skalkulowania przed rozpoczęciem inwestycji, co powoduje, że planowany koszt inwestycji należy skorygować o nakłady niezbędne do poniesienia dla prawidłowej realizacji zamierzonego zadania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2008 r. zaplanowano budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tanina. Zadanie to ma być realizowane w kilku częściach. Zadanie realizowane w miejscowościach Tanina – Głaby, Tanina – Łebki zostało zgłoszone do Programu Subregionalnego „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej”. Zadanie zostało ujęte w programie wieloletnim na lata 2008-2010. Zadanie rozpoczęło w ostatnim kwartale roku, zostanie zakończone do czerwca 2009r. koszty poniesione dotychczas obejmują aktualizację map, dokumentację projektową, oraz część robót budowlanych. Na to zadanie zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 736.915 zł, z czego I rata w wysokości 134.247 zł wpłynęła w grudniu. Ogólny koszt zadania planuje się na kwotę 1.281.300 zł.

Od maja trwały też wstępne prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kolonii Lisów – Głaby. Wykonano aktualizację map, opracowano dokumentację projektową. W październiku wykonano wykonawcę i przystąpiono do budowy. Zadanie również zostanie zakończone w 2009r. Ogólny koszt budowy ma wynosić 439.100 zł. Źródłem finansowania będą środki własne oraz pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 235.825 zł.

W 2008 roku kontynuowana była budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach w części południowej. Wykonano aktualizację map, opracowano projekt, prace budowlane rozpoczęto we wrześniu i zakończono w listopadzie. Na tę inwestycję gmina również zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 107.275 zł. Wybudowano rurociąg o śr. 50 mm-249 mb, kanał 75 mm- 557 mb, kanał PE 63 mm – 186 mb oraz 13 szt. przydomowych oczyszczalni.

Głównym zadaniem w zakresie budowy kanalizacji w 2008 roku była inwestycja prowadzona w Taninie. Zadanie to zostało zakończone do końca czerwca. Całkowity koszt netto wyniósł 602.896,14 zł. Wykonano rurociąg tłoczny o średnicy 40PE- 227,2 mb, o średnicy 50 PE – 839,1 mb, o średnicy 63 PE – 1377,6 mb, o śr. 75 – 214,4 mb, o śr. 90 PE – 650 mb, o Śr. 110PE – 1774,5 mb, o śr. 160PCV -2m, 37 szt. pompowni przydomowych o śr. 800 mm oraz 7 szt. pompowni przydomowych o śr. 1000 mm. Inwestycja ta została już przekazana do użytkownika. Zadanie to częściowo zostało sfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 349.400 zł, której i transza -160.000 zł wpłynęła w grudniu 2007r., a druga – 189.400 zł w I kwartale 2008r.

Jeszcze w listopadzie 2007r. podjęte zostały pierwsze czynności dla realizacji kolejnej inwestycji – budowy kanalizacji sanitarnej w Kierzkach. Wykonano wówczas aktualizację map oraz wyrys z rejestru gruntów. W 2008r. opracowano dokumentację projektową, a następnie rozpoczęto roboty budowlane. Wszystkie prace zostały ukończone i we wrześniu nastąpiło oddanie do użytkownika. Na tę inwestycję gmina także uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 183.285 zł. W ramach inwestycji wykonano rurociąg ciśnieniowy PE 40 -298 mb, PE 50 -257 mb, PE 63 -505 mb, PE 75 - 1.551 mb, i 24 szt. przepompowni przydomowych.

W pierwszym półroczu 2008r. wykonano budowę wodociągu Kierzki, Drapacz, Olekski. Pierwsze nakłady na to zadanie (aktualizacja map, projekt) poniesiono w 2007r. Całkowity koszt zadania (netto) zamknął się kwotą 151.458,84 zł. Wybudowano wodociąg z rur PE o śr. 90 mm - 2494 m, zainstalowano zasuwę żelwnie o śr. 80mm – 3 szt. oraz hydranty pożarowe nazienne o śr. 80 mm – 5 kpl.

W zakresie wodociągów przeprowadzono również budowę wodociągu Lisów – Otrzęsie. W grudniu nastąpiło oddanie inwestycji do użytkownika. Ogólny koszt zadania wyniósł 55.561,26 zł. Wybudowano rurociąg z rur PE 80 -35mb, PE 100 -170mb, PE 50 -80 mb i hydranty przeciwpożarowe.

W zakresie prac inwestycyjnych firma specjalistyczna dokonała wymiany pomp Grundfos 15 kW i 11 kW na Stacji Uzdatniania Wody wraz z podłączeniem układu zasilania, układu sterowania i uruchomieniem zestawu pompowego do pracy. Całość tych prac to wydatek 65.880 zł. Firma ta dokonała też wymiany pompy DLC 65-21 w zbiorniku popłuczyn na ujęciu wody w Herbach za kwotę 8.344,80 zł. Ponadto zakupiono i zamontowano we własnym zakresie falownik-przemienny częstotliwości na SUW (7.751,88 zł) oraz przepływomierz elektromagnetyczny (6.429,40 zł).

Dział 600- Transport i łączność

Plan wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych został wykonany w 95,3 %. W I półroczu wykonano nawierzchnię asfaltową na ul. Asnyka w Herbach – 647 m2 na podbudowie z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z kostki betonowej gr.6 cm -136,2m2. Całkowity koszt zadania wyniósł 70.000 zł.

Wybudowano także chodnik na ul. Konopnickiej w Herbach. Ogólny koszt inwestycji to kwota 75.000 zł. W ramach tego zadania wykonano chodnik z kostki brukowej gr.6 cm – 443,25 m2, chodnik z kostki gr.8 cm – 390,5m2, podbudowę z tłuczni gr.8 cm – 833,75m2, obrzeże 30x8 cm – 337,5 m.

Głównym zadaniem inwestycyjnym w dziedzinie dróg była modernizacja drogi gminnej Mochala – Piłka. Koszt ogólny zadania wyniósł 499.174,36 zł. Obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności, roboty budowlane i nadzór inwestorski. W sierpniu został ogłoszony przetarg, we wrześniu podpisano umowę na roboty budowlane. W grudniu nastąpiło oddanie do użytkownika. Na sfinansowanie prac zaciągnięto kredyt inwestycyjny w wysokości 300.000 zł. Wybudowano 1.259 mb drogi na podbudowie o nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm.

Na to zadanie został zgłoszony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki pomocowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Działanie 7.1 modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. Priorytet VII. Transport.

W zakresie dróg dojazdowych pół gmina podjęła dwie duże inwestycje. W lipcu wybudowano drogę do pół w miejscowości Niny za kwotę 134.758,09 zł na podbudowie gr.2,5cm - 2.712 m2, nawierzchni asfaltowej o gr.4 cm - 2.373 m2, a w grudniu drogę do pół Mochala – Hadra za kwotę 242.305,24 zł, na podbudowie z tłuczni 9.200m2 o nawierzchni bitumicznej gr.4 cm - 7.360 m2. Na obydwie te zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 224.917 zł.

W końcu roku Rada Gminy wprowadziła do planu inwestycji nowe zadanie – budowę ul. K.Marki w Chwostku. Opracowano projekt za kwotę 7.222,40 zł. Zadanie będzie wykonane w 2009r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie gospodarki mieszkaniowej wykonano termomodernizację budynku wielorodzinnego socjalnego w Braszczoku. Roboty zostały ukończone w lipcu. Wykonano ocieplenie ścian styropianem o gr.12 cm – 361,183 m2, ocieplenie stropu nad poddaszem płytami z wełny mineralnej o gr.20 cm-203,39 m2, ocieplenie dachu wełną o gr.15 cm -370,8 m2, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej – 57,818 m2, wykonano instalację odgromową i elektryczną. Część wydatków w kwocie 78.600 zł sfinansowano ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ogólny koszt wykonanych robót wyniósł 113.228,43 zł.

W zakresie gospodarki gruntami plan po zmianach wyniósł 119.500 zł, wykonanie 107.410 zł. Wystąpiły tu wydatki związane z nabyciem działki pod drogi w Lisowie – 15.696 zł, pod drogę w Herbach – 1.520 zł, w Chwostku – 5.856 zł, w Kalinie – 31.144 zł, w Olszynie 3.552 zł oraz pod przepompownię ścieków w Chwostku – 4.270 zł. Zakupiono prawo użytkowania wieczystego drogi przy ul. Lubliniekiej stanowiącej dojazd do budowanego budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji za kwotę 15.372 zł do firmy „Yawal-System”. Ponadto zakupiono w drodze licytacji prowadzonej przez komornika część nieruchomości po „Furexsie” w Mochali za kwotę 30.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Tu zaplanowano wydatki na termomodernizację kaplicy przedpożrzebowej na cmentarzu komunalnym w Herbach. Wydatki obejmowały wykonanie ocieplenia stropu i wnęki kaplicy. Prace związane z ociepleniem ścian płytami styropianowymi gr. 10cm- 292,661 m2 sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowite koszty zadania wyniosły 55.023,81 zł.

Wykonano też oświetlenie alei na cmentarzu w Herbach. Koszt montażu 3 lamp oświetleniowych wyniósł 4.912,37 zł.

Poniesiono też wydatki na zakup 3 kontenerów na śmieci na gminne cmentarze komunalne oraz katafalku do kaplicy przedpożrzebowej w Herbach.

Dział 750 – Administracja publiczna

W planie wydatków założonym na kwotę 22.000 zł przewidziano zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji w wysokości 15.000 oraz 7.000 zł na zadanie ujęte w programie wieloletnim zgłoszone do Regionalnego Programu Operacyjnego „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu”. Na to zadanie wydeltowano 2.592,50 zł za opracowanie studium projektu informatyzacji e-Urzędu, zakupiono dysk do serwera oraz certyfikaty i karty czytników do podpisu elektronicznego. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kamień z oprzyrządowaniem do monitoringu Urzędu Gminy (5.113,03 zł), oraz części do PSION- komputera przenośnego do poboru opłat za wodę i ścieki (1.990 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Tu przewidziano wydatki na termomodernizację remiz OSP w Hadrze, Chwostku i w Lisowie. Dla wszystkich tych budynków opracowano projekty. Środki planowane na te inwestycje wystarczają na wykonanie zadania w Hadrze. Wykonano ocieplenie ścian styropianem o gr.12 cm – 429,43 m2, izolację stropu wełną mineralną gr.15 cm – 402,33, wymieniono okna i drzwi zewnętrzne – 26,84 m2, wykonano instalację odgromową, obróbkę blacharskie – 26,80 m2, umocowanie cokołu – 21,33 m2 oraz przemurowano kominy – 1,384 m3. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 130.206,31 zł. Zadanie to służyło do rozliczenia umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na modernizację sieci grzewczej w Lisowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale planowana jest największa inwestycja gminy „Budowa krytej pływalni przy Zespole Pławów Oświatowych w Herbach”. Jest to zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2008-2010. Szacowany koszt całości inwestycji wynosi 7.171.000 zł. W 2007r. opracowano koncepcję zagospodarowania terenu, wykonano mapy zasadnicze, opracowano projekt budowlano-wykonywaczy. W 2008 roku opracowano dokumentację geotechniczną, dokonano uzgodnień z Sanepidem, wykonano ogrodzenie oraz przebudowę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej celem przygotowania terenu budowy. W ostatnim kwartale ogłoszono przetarg na to zadanie, który jednak został unieważniony ze względu na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe gminy. W wyniku kolejnego przetargu zostały wyłoniony wykonawca i podpisana umowa na roboty budowlane na łączną kwotę 6.882.850 zł. Budowa ma być zakończona do grudnia 2010 r. W celu pozyskania środków na finansowanie tej inwestycji złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 8.2 Infrastruktura pławów Oświaty Priorytet VIII Infrastruktura Edukacyjna.

Od 2007 roku prowadzona była przebudowa pomieszczeń starej sali gimnastycznej przy Zespole Pławów Oświatowych w Herbach. W ubiegłych latach opracowano koncepcję przebudowy, wykonano podjazd dla niepełnosprawnych za kwotę 19.996,78 zł i przeprowadzono prace adaptacyjne. Koszt ogólny pierwszego etapu wyniósł 72.232,10. W bieżącym roku wykonano roboty budowlano-murarskie i instalacyjne za łączną kwotę 220.000 zł. Pomieszczenia zostały przeznaczone dla oddziału „zerowego” dzieci rozpoczynających naukę w zakresie kształcenia przedszkolnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę oświetlenia ulicznego.

W 2008r. wykonano następujące zadania:

- oświetlenie przy ul. Włoczkowa w Herbach Nowych (całkowity koszt-76.469,86 zł, 18 szt. lamp)
- oświetlenie w Lisowie w ul. Sportowej, Dębowej, Orzechowej (całkowity koszt -74.577,37 zł, 16 kpl. lamp, 1 rozdzielnia elektryczna)
- oświetlenie w ul. Fabrycznej w Mochali (koszt całkowity – 67.305,16 zł, 18 szt. lamp)
- oświetlenie w ul. Zielonej w Mochali (koszt całkowity – 39.695,77 zł, 10 szt. lamp)
- oświetlenie w ul. Stalmacha w Lisowie (koszt całkowity – 36.463,33 zł)
- oświetlenie w ul. Podlesnej w Kalinie (koszt całkowity – 53.751 zł)
- oświetlenie w Pilce (4.243,34 zł) - uzupełnienie
- oświetlenie w ul. Paprotnie, Kwiatowej, Krętej w Lisowie (26.416 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Tu zaplanowano budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Herbach. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1.000.000 zł. Budynek ma być połączony z budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej. Na wszystkie projekty wydatkowano 18.832 zł. Wartość robót budowlanych ma wynieść 954.244,39 zł. Budowa miała być zakończona do końca roku, jednakże jej termin został przedłużony do 31 marca 2009r. Zaciągnięto kredyt w wysokości 500.000 zł na realizację tego zadania. Ponadto gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV. Kultura.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Poniesiono wydatki na zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych na boisko w Herbach.

IV. Przychody i rozchody

Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła, w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.

Przychody przedstawiały się następująco:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY OGÓŁEM		3.344.145	3.343.673,06
1	Pożyczki z WOŚiGW w Katowicach	1.101.172	1.100.699,72
1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach		107.275	107.275
2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Taninie		189.400	189.400
3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierzkach		183.285	183.285
4/ Budowa kanalizacji sanitarnej Tanina –Głaby, Tanina-Łebki		134.247	134.247
5/ Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisów – Głaby		124.865	124.865
6/ Termomodernizacja budynku socjalnego w Braszczoku		78.600	78.600
7/ Program Ograniczenia Niskiej Emisji		283.500	283.027,72
2	Kredyty	800.000	800.000
1/ Budowa drogi Mochala – Piłka		300.000	300.000
2/ Budowa Gminnego Centrum Kultury i Informacji		500.000	500.000
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1.417.973	1.417.973,34
4	Spłata pożyczki udzielonej dla Fundacji Lider	25.000	25.000

Wykonanie rozchodów przedstawia poniższa tabela

Treść	Plan	Wykona nie	Saldo
ROZCHODY OGÓŁEM	848.975	848.975	2.933.996,17
Spłaty kredytów	689.000	689.000	1.694.000
1/ Spłata kredytów z BOŚ:			
- na budowę hali sportowej w Herbach			
		114.000	114.000
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Lisowie			
		65.000	65.000
- na budowę Gminnego Centrum Kultury i Informacji			
			500.000
2/ Spłata kredytów z BS w Koszęcinie:			
- na kanalizację sanitarną w Pietrzakach			
		250.000	250.000
- na budowę drogi Mochala –Piłka			
			300.000
3/ Spłata kredytu z ING Biła budowę ciągu pieszo-rowerowego Herby-Kalina- Olszyna			
		260.000	260.000
			780.000

Splaty pożyczek	159.975	159.975	1.239.996,17
1/ Splaty pożyczek z WFOŚiGW:			
- na termomodernizację SP w Herbach	80.000	80.000	39.271,45
- na kanalizację sanitarną w Taniinie	43.675	43.675	305.725
- na modernizację sieci CO w Lisowie	2.000	2.000	-
- na kanalizację sanitarną w Kierzkach	20.000	20.000	163.285
- na kanalizację sanitarną w Pietrzakach			107.275
- na kanalizację sanitarną Tanina Łebki			134.247
- na kanalizację sanitarną Kolonia Lisów Gławy			124.865
- na termomodernizację budynku w Braszczoku	14.300	14.300	64.300
- na Program Ograniczenia Niskiej Emisji			301.027,72

W 2008 r. zaciągnięto dwa kredyty i pięć nowych pożyczek oraz uzyskano wpływy z dwóch pożyczek zaciągniętych jeszcze w roku poprzednim, tzn. drugą część pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Taniinie oraz drugą tranzę pożyczki na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, tj. montaż pieców i solarów.

Uzyskano też umorzenie pożyczki zaciągniętej na modernizację sieci ciepłowniczej w Lisowie w wysokości 38.000 zł.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy za rok 2007 wyniosły 1.417.973, 34 zł i zostały w całości zagospodarowane.

Splaty kredytów i pożyczek przebiegały planowo, zgodnie z ustalonymi terminami.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2008 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 2.933.996,17 zł.

V. Gospodarka pozabudżetowa

Obejmuje ona Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwalono na 2008 r. na kwotę 40.000 zł. Wpływy to część opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze Środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Wojewódzki i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłaty za usunięcie drzew. Przychody GFOŚiGW wyniosły 96.722,31 zł, razem ze stanem na początek roku do dyspozycji pozostało 174.932,21 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 169.000 zł, zrealizowano kwotę – 156.614,68 zł.

Wydatki z GFOŚiGW dokonywane są na zadania i kierunki ustalone uchwałą Rady Gminy. Główną pozycję stanowił Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Jego realizacja polega na refundowaniu właścicielom domów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych kosztów wymiany pieców i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ponoszone są też wydatki na obsługę i prowadzenie tego Programu oraz audyty energetyczne budynków. Na to zadanie za cały rok wydatkowano 96.722,31 zł. Ze środków GFOŚiGW sfinansowano roboty budowlane wykonane przy termomodernizacji kaplicy przedpożrzebowej na cmentarzu komunalnym w Herbach w kwocie 39.999,99 zł. Na wywóz nieczystości segregowanych z terenu gminy wydatkowano 8.982,33 zł i pozostałości odpadów – 1.646,05 zł. Ponadto 3.908,90 zł wydatkowano na zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń na terenach gminnych, 3.935,70 zł na zabieg pielęgnacyjny drzew i 1390 zł na akcję sprzątania świata.

Na dzień 31 grudnia stan środków GFOŚiGW na rachunku wynosił 18.317,53 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

VI. Podsumowanie

Sprawozdanie obrazuje sytuację gminy w 2008 r. Dochody ogółem zostały wykonane w 98,34 %. Dochody własne przekroczyły wskaźnik planowany. Dotacje celowe i subwencje przekazywane były zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami. Wydatki również były realizowane w sposób planowy. Jednakże był to budżet nietypowy dla naszej gminy, tzn. zwiększony po stronie planu o 6.292.462 zł, a po stronie wykonania o 5.683.796 zł o dotacje na usuwanie skutków trąby powietrznej. Tak wielka kwota dotacji spowodowała, że zarówno dochody jak i wydatki w kwotach ogólnych trudno jest porównać do poprzednich lat.

Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody. Są to opłaty za dowody osobiste (plan – 17.400, wykonanie – 15.813,40 zł) oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników (plan – 6.000, wykonanie 4.683,43 zł).

Budżet gminy za 2008 r. zamknął się kwotą ujemną wynoszącą 1.315.641,93 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła 2.494.698,06 zł. Sytuacja pieniężna gminy przez cały rok była dobra, na bieżąco były regulowane wszystkie płatności. Wymagalne należności gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 2.689.681,01 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 197.795,75 zł.

Stan zobowiązań gminy wynosił 2.933.996,17 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowi 8,41% zrealizowanych dochodów (wzrost kredytów i pożyczek pozostałych do spłaty przedstawiono w tabeli na stronie 27).

Gmina nie ma należności wymagalnych a także nie udziela poręczeń i gwarancji.

W 2008r. nie wystąpiła potrzeba zaciągania przejściowego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Czasowo wolne środki pieniężne przekazano na krótkookresową lokatę w Banku Spółdzielczym oraz w Getin Banku. Uzyskano z tego tytułu 21.601,60 zł odsetek.

W końcu roku zaciągnięto zobowiązania przekraczające rok budżetowy na realizowane w cyklu wieloletnim zadania bieżące. Były to przede wszystkim umowy na zimowe utrzymanie dróg. Zaciąganie zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich odbywało się do wysokości określonych w nim limitów.

W całym roku dokonano 50 zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie otrzymali uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.

Analizując wielkość i strukturę dochodów budżetowych w ostatnich trzech latach obserwuje się coraz większy udział dochodów własnych, nastąpił również wzrost kwoty osiąganych dochodów. Subwencje pozostają w kolejnych latach na zbliżonym poziomie, za 2008r. była znacznie większa subwencja oświatowa. Wzrasta stopniowo udział dotacji z budżetu państwa w ogólnej strukturze dochodów. Przyczyną tego jest realizacja nowych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Miniony rok był dla naszej gminy bardzo dobry pod względem gospodarczym i finansowym. Wykorzystując sprzyjającą koniunkturę na rynkach budowlanych podjęto wiele zadań inwestycyjnych i remontowych. Zrealizowano wiele bieżących remontów w dziedzinach najbardziej tego wymagających, tj. w zakresie dróg, oświaty i szeroko pojętej gospodarki komunalnej. Większość zadań wykonano ze środków własnych, ale wiele inwestycji było realizowanych ze środków kredytowych i pożyczkowych, gdyż zawsze warto inwestować w warunkach sprzyjających i pozwalających osiągnąć korzyści ekonomiczne a także społeczne.

Wielkość zadłużenia na poziomie 8,41% (dopuszczalny próg 60% dochodów), kwota rat kredytów i pożyczek do spłaty na poziomie 3,43% (dopuszczalny próg 15% dochodów) świadczą o dobrej sytuacji finansowej Gminy.

Inwestycje w zakresie rozwoju środowiska lokalnego, infrastruktury technicznej służące poprawie warunków życia, w długim okresie czasu będą przyczyniać się do rozwoju całej społeczności.

Herby, dnia 17 marca 2009 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008r.

Dochody budżetu gminy wg działów i źródeł

Dział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i leśnictwo	149 505,78	149 502,78	100
		Majątkowe	109 000,00	109 997,00	100
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	109 000,00	109 997,00	100
		Bieżące	40 505,78	40 505,78	100
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 505,78	40 505,78	100
O20		Leśnictwo	2 725,00	2 723,34	100
		Bieżące	2 725,00	2 723,34	100
0790		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 725,00	2 723,34	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 326 500,00	1 367 178,33	102
		Bieżące	1 326 500,00	1 357 178,33	102
0830		Wpływy z usług	1 311 500,00	1 345 475,80	103
0920		Pozostałe odsetki	7 500,00	7 209,29	96
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 481,24	60
600		Transport i łączność	384 126,00	390 480,00	102
		Bieżące	165 563,00	165 663,00	100
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	165 563,00	165 563,00	100
		Majątkowe	218 563,00	224 917,00	103
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	218 024,00	224 917,00	103
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 974,00	440 713,11	81
		Bieżące	244 316,00	226 988,38	93
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 305,00	11 240,50	99
0790		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 800,00	186 935,60	104
0830		Wpływy z usług	9 200,00	9 891,92	108
0920		Pozostałe odsetki	6 500,00	6 144,66	95
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 410,00	12 775,68	236
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32 100,00		0
		Majątkowe	289 665,00	213 724,73	71
0780		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 037,20	100
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 655,00	198 687,53	70
710		Działalność usługowa	59 000,00	63 982,40	108
		Bieżące	59 000,00	63 982,40	108
0830		Wpływy z usług	58 000,00	62 982,40	109
2020		Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bież. realizow. na podstawie porozumień	1 000,00	1 000,00	100
750		Administracja publiczna	113 270,00	108 506,86	96
		Bieżące	108 140,00	103 376,86	96
0790		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 648,36	103
0830		Wpływy z usług	15 000,00	12 751,37	85
0920		Pozostałe odsetki	20,00	19,10	96
0970		Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	35 147,45	95
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 020,00	43 020,00	100
2360		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	790,67	49
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	100
		Majątkowe	6 130,00	6 130,00	100
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 130,00	5 130,00	100
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 688,00	9 921,00	71
		Bieżące	9 688,00	9 921,00	71
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 688,00	9 921,00	71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 171,00	48 171,00	100
		Bieżące	48 171,00	48 171,00	100
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 171,00	8 171,00	100
2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	100
756		Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 656 455,25	8 001 144,58	105
		Bieżące	7 656 455,25	8 001 144,58	105
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 350 000,00	3 537 221,00	106
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	413 070,25	487 614,55	118
0310		Podatek od nieruchomości	2 984 630,00	3 048 415,94	102
0320		Podatek rolny	39 500,00	41 229,09	104
0330		Podatek leśny	73 575,00	75 136,17	102
0340		Podatek od środków transportowych	172 000,00	171 378,90	100
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	9 424,28	111
0360		Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	6 802,00	85
0370		Opłata od posiadania psów	3 700,00	3 680,00	99
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	24 259,00	110
0430		Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 680,00	109
0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	118 200,00	118 391,04	100
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 409,00	108
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	255 608,00	107
0690		Wpływy z różnych opłat	2 200,00	2 662,40	121
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 088,19	71
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	565,00	113
2650		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	197 580,00	197 580,00	100
758		Różne rozliczenia	4 696 885,00	4 696 588,60	100
		Bieżące	4 696 885,00	4 696 588,60	100
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 674 987,00	4 674 987,00	100
0920		Pozostałe odsetki	21 898,00	21 601,60	99

801	Oświata i wychowanie	309 093,00	317 738,95	103
	Bieżące	309 093,00	317 738,95	103
	O690 Wpływy z różnych opłat	250,00	166,00	66
	O750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 080,00	10 958,37	121
	O830 Wpływy z usług	97 300,00	101 180,20	104
	O920 Pozostałe odsetki	70,00	18,71	26
	O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	
	O970 Wpływy z różnych dochodów	103 100,00	112 705,28	109
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 752,00	89 168,60	92
	2030 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminopozyskane z innych źródeł	2 339,00	2 338,73	100
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	202,00	202,06	100
851	Ochrona zdrowia	26 527,00	25 110,33	95
	Bieżące	26 527,00	25 110,33	95
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	427,00	427,00	100
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	26 100,00	24 683,33	95
852	Pomoc społeczna	7 482 916,74	7 413 788,58	99
	Bieżące	7 477 916,74	7 408 788,58	99
	O830 Wpływy z usług	2 300,00	2 633,43	114
	O920 Pozostałe odsetki	340,00	603,70	178
	O960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 140,00	65 239,87	102
	O970 Wpływy z różnych dochodów	33 216,00	23 961,49	71
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie	6 337 911,00	6 331 625,75	100
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 971,00	274 705,49	91
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	691 558,99	686 558,98	99
	2888 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	45 092,50	22 546,25	50
	2889 Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 387,25	1 193,62	50
	Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100
	6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 000,00	328 988,24	37
	Bieżące	870 000,00	325 958,24	37
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	870 000,00	325 958,24	37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 871,00	80 399,50	88
	Bieżące	90 871,00	80 399,50	88
	O900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,00	11,80	97
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 972,00	79 500,90	88
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	887,00	887,00	100

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 452,00	1 258 251,84	94
	Bieżące	1 335 452,00	1 258 251,84	94
	O400 Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	1 014,68	25
	O830 Wpływy z usług	975 000,00	1 004 962,81	103
	O920 Pozostałe odsetki	100,00		0
	2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	281 352,00	233 172,69	83
	2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	19 101,86	25
928	Kultura fizyczna i sport	1 700,00	1 700,28	100
	Bieżące	1 700,00	1 700,28	100
	O900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7,00	7,10	101
	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 693,00	1 693,18	100
	Ogółem	25 108 855,77	24 688 837,79	98

Lp.	Treść			
	Przychody ogółem	3 344 145,00	3 343 673,06	100
1	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 901 172,00	1 900 899,72	100
	Pożyczki	1 101 172,00	1 100 699,72	100
	Kredyty	800 000,00	800 000,00	100
2	Spłata udzielonej pożyczki	25 000,00	25 000,00	
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 417 973,00	1 417 973,34	100

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008r.

Wydatki bieżące budżetu gminy za 2008r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Roľnictwo i łesnictwo	1 289 568,78	1 230 584,23	97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 228 463,00	1 197 671,52	97
	01030	Łszy roľnicze	1 000,00	806,83	81
		w tym: dotacje	1 000,00	806,83	81
	01095	Pozostała działalność	42 105,78	42 105,78	100
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	425 500,00	378 592,01	89
	40001	Dostarczanie ciepła	425 500,00	378 592,01	89
600		Transport i łączność	1 353 896,89	1 334 883,84	99
	60013	Drugi publiczne województwo	61 963,00	61 963,00	100
	60014	Drugi publiczne powiatowe	103 600,00	103 600,00	100
	60016	Drugi publiczne gminne	1 188 133,00	1 169 420,84	99
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 100,00	352 907,40	87
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	181 600,00	150 210,48	83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 500,00	202 696,92	90
710		Działalność usługowa	129 308,00	123 271,88	95
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	9 730,00	9 527,04	98
	71035	Orientacje	119 570,00	113 744,82	95
		w tym: wynagrodzenia	9 965,00	8 608,00	85
		pochodne od wynagrodzeń	330,00	158,46	48
750		Administracja publiczna	2 110 425,00	2 016 203,50	96
	75011	Urząd województwa	155 286,00	148 109,29	95
		w tym: wynagrodzenia	94 543,00	91 996,75	97
		pochodne od wynagrodzeń	16 243,00	15 920,09	98
	75022	Rady gmin	74 440,00	73 189,91	98
	75023	Urząd gmin	1 854 399,00	1 770 311,28	95
		w tym: wynagrodzenia	1 261 464,00	1 247 389,42	99
		pochodne od wynagrodzeń	239 000,00	202 570,48	85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 128,10	70
	75095	Pozostała działalność	21 800,00	21 464,82	98
		w tym: wynagrodzenia	2 600,00	2 600,00	100
		dotacje	2 100,00	2 084,80	99
751		Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 688,00	6 921,00	71
	75101	Urząd naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 019,00	1 019,00	100
		w tym: wynagrodzenia	852,00	852,00	100
		pochodne od wynagrodzeń	167,00	167,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne	8 669,00	5 902,00	68
		w tym: wynagrodzenia	1 313,00	963,37	73
		pochodne od wynagrodzeń	212,00	121,46	57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 802,00	200 361,43	93
	75404	Komendy województwa Policji	1 700,00	0,00	0
		w tym: dotacje	1 700,00	0,00	0
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	159 931,00	152 180,43	95
		w tym: wynagrodzenia	19 200,00	19 200,00	100
	75414	Ochrona cywilna	8 171,00	8 171,00	100
		w tym: wynagrodzenia	6 425,00	6 425,00	100
		pochodne od wynagrodzeń	1 246,00	1 246,00	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	100

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 500,00	51 505,63	90
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 500,00	51 505,63	90
		w tym: wynagrodzenia	35 000,00	31 317,00	89
757		Obsługa długu publicznego	114 500,00	100 128,32	87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	114 500,00	100 128,32	87
		w tym: obsługa długu	110 000,00	95 628,32	87
758		Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0
	75818	Razem ogółem i celowe	3 000,00	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	5 870 727,00	5 610 686,07	96
	80101	Szkoły podstawowe	2 860 924,00	2 794 633,00	97
		w tym: wynagrodzenia	1 740 052,00	1 700 987,43	98
		pochodne od wynagrodzeń	323 500,00	307 939,22	95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 050,00	36 101,39	95
		w tym: wynagrodzenia	20 500,00	19 502,69	95
		pochodne od wynagrodzeń	4 350,00	3 584,32	82
	80104	Przedszkola	886 841,00	821 156,31	93
		w tym: wynagrodzenia	510 233,00	488 932,82	96
		pochodne od wynagrodzeń	105 831,00	89 329,22	84
		dotacje	9 960,00	9 166,17	92
	80110	Gimnazja	1 573 089,00	1 530 076,21	97
		w tym: wynagrodzenia	1 023 564,00	1 013 621,34	99
		pochodne od wynagrodzeń	193 431,00	185 757,92	96
	80113	Dowczenie uczniów do szkół	69 650,00	64 622,28	93
		w tym: wynagrodzenia	4 230,00	3 962,50	94
		pochodne od wynagrodzeń	843,00	713,29	85
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 164,00	6 512,40	49
	80148	Stołówki szkolne	314 535,00	269 055,91	86
		w tym: wynagrodzenia	105 000,00	80 117,44	76
		pochodne od wynagrodzeń	16 300,00	13 579,36	83
	80195	Pozostała działalność	94 454,00	88 527,97	94
		w tym: wynagrodzenia	232,00	200,00	86
851		Ochrona zdrowia	182 127,88	147 136,78	81
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	856,00	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 700,00	145 853,76	96
		w tym: wynagrodzenia	24 850,00	24 603,41	99
		pochodne od wynagrodzeń	3 150,00	2 920,47	93
		dotacje	2 400,00	2 400,00	100
	85195	Pozostała działalność	427,00	427,00	100
852		Pomoc społeczna	8 247 138,99	8 168 508,32	99
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 593,00	1 547 529,04	100
		w tym: wynagrodzenia	27 794,00	27 709,00	100
		pochodne od wynagrodzeń	25 396,00	25 255,48	99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 626,00	10 461,55	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	478 188,00	464 626,63	98
	85215	Dotacje mieszkaniowe	139 767,00	127 057,36	92
	85219	Odroczenia pomocy społecznej	251 460,00	249 369,74	99
		w tym: wynagrodzenia	180 610,00	179 932,72	100
		pochodne od wynagrodzeń	34 000,00	33 483,07	98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 670,00	19 379,25	98
		w tym: wynagrodzenia	15 650,00	15 642,68	100
		pochodne od wynagrodzeń	2 520,00	2 484,15	99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 788 903,00	4 786 177,00	100

85205	Pozostała działalność	1 010 930,99	963 006,79	95
	w tym: wynagrodzenia	1 800,00	1 800,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	870 000,00	325 958,24	37
85305	Pozostała działalność	870 000,00	325 958,24	37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	217 131,00	202 680,55	93
85401	Świadczenia szkolne	123 515,00	120 139,06	97
	w tym: wynagrodzenia	85 700,00	85 210,80	99
	pochodne od wynagrodzeń	17 300,00	15 672,50	92
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 616,00	52 541,49	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 123,00	763 767,86	84
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	4 823,94	69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	20 057,42	96
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	294 844,00	263 042,67	96
	w tym: dotacje	263 500,00	263 042,67	100
90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	1 889,97	59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 827,00	192 907,43	90
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	955,51	24
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	19 101,86	38
90095	Pozostała działalność	315 452,00	241 189,06	76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000,00	226 284,51	95
92118	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100
	w tym: dotacje	210 000,00	210 000,00	100
92195	Pozostała działalność	28 000,00	16 284,51	58
	w tym: wynagrodzenia	14 300,00	13 439,00	94
	pochodne od wynagrodzeń	2 620,00	1 718,12	66
926	Kultura fizyczna i sport	182 017,00	178 471,11	98
92601	Obiekty sportowe	82 017,00	78 471,11	96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100
	w tym: dotacje	100 000,00	100 000,00	100
	Ogółem	22 791 343,77	21 418 952,44	94

L.p.	Klasyfikacja	Treść	Kwota	
992		Rozchody ogółem	848 975,00	100
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	848 975,00	100
1	992	Splaty kredytów	689 000,00	100
2	992	Splaty pożyczek	159 975,00	100

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Wydatki inwestycyjne poniesione w 2008r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
010		1.813.774	1.792.177,56	98,8	Rolnictwo i łowiectwo
01010		1.813.774	1.792.177,56	98,8	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		235.800	226.588,30	96,9	Budowa kanalizacji sanitarnej Tanina - Łebki
		290.000	278.062,26	95,9	Budowa kanalizacji sanitarnej Kolonia Lisów, Głębki
		217.000	216.096,89	100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pietrzakach, część południowa
		395.100	395.085,11	100	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Tanina
		373.710	373.707,76	100	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kierzkach
		159.400	159.311,31	99,9	Budowa wodociągu Kierki, Drapacz, Olekski
		53.000	52.919,85	99,8	Budowa wodociągu do Otrzesia
		1.000	-	-	Budowa oczyszczalni ścieków w Olszynie
		65.900	65.880,00	100	Wymiana pomp Grundfoss na Stacji Uzdzielania Wody w Herbach
		8.682	8.344,80	96,1	Wymiana pompy do popłuczyn na Stacji Uzdzielania Wody w Herbach
		14.182	14.181,28	100	Zakupy inwestycyjne (falonik i przepływomierz na SUW)
600		1.079.527	1.028.460,09	95,3	Transport i łączność
60016		1.079.527	1.028.460,09	95,3	Drogi publiczne gminne
		70.000	70.000,00	100	Budowa ul. Asnyka w Herbach
		500.395	499.174,36	100	Modernizacja drogi gminnej Mochala Pika
		75.000	75.000,00	100	Budowa chodnika w ul. Powstańców i Konopnickiej w Herbach
		134.760	134.758,09	100	Budowa drogi dojazdowej do pól w Niwach
		269.372	242.305,24	89,9	Budowa drogi dojazdowej do pól Mochala-Hadra
		10.000	7.222,40	72,2	Modernizacja ul. K. Miarki w Chwostku
700		232.730	220.638,43	94,8	Gospodarka mieszkaniowa
70004		113.230	113.228,43	100	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
		113.230	113.228,43	100	Termomodernizacja budynku socjalnego w Braszczoku
70005		119.500	107.410,00	89,9	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		119.500	107.410,00	89,9	Wykup gruntów
710		51.996	51.798,14	99,6	Działalność usługowa
71035		51.996	51.798,14	99,6	Cmentarze
		27.320	27.129,05	99,3	Termomodernizacja kaplicy przedpożrzebowej w Herbach
		6.000	5.993,09	99,9	Montaż lamp oświetleniowych na cmentarzu w Herbach
		18.676	18.676,00	100	Zakup kontenerów na śmieci i katafalku
750		22.000	19.960,43	90,7	Administracja publiczna
75023		22.000	19.960,43	90,7	Urzędy gmin
		15.000	13.326,07	88,8	Zakupy komputerów i oprogramowania

		7.000	6.634,36	94,8	Budowa infrastruktury informatycznej do funkcjonowania e-Urzędu
754		146.924	146.920,31	100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.
75412		146.924	146.920,31	100	Ochotnicze straże pożarne- termomodernizacja remiz
		130.210	130.206,31	100	Termomodernizacja remizy OSP w Hadrze
		7.320	7.320	100	Termomodernizacja remizy OSP w Chwostku
		9.394	9.394	100	Termomodernizacja remizy OSP w Lisowie
801		279.000	275.841,81	98,9	Oświata i wychowanie
80101		220.000	220.000	100	Szkoły podstaw.- przebudowa Sali gimnastycznej w Herbach
80101		9.000	9.000	100	Zakup urządzenia sprząającego do ZPO Lisów
80110		50.000	46.841,81	93,7	Gimnazja- budowa krytej pływalni
852		5.000	5.000,00	100	Pomoc społeczna
85212		5.000	5.000,00	100	Zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna-zakup komputera
900		311.209	305.352,65	98,1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90015		311.209	305.352,65	98,1	Oświetlenie uliczne
921		850.000	721.395,06	84,9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195		850.000	721.395,06	84,9	Budowa Gminnego Centrum kultury i Informacji
926		17.983	17.982,80	100	Kultura fizyczna i sport
92601		17.983	17.982,80	100	Modernizacja boisk sportowych-zakup wiaty dla sędziów
OGÓŁEM		4.810.143	4.585.527,28	95,3	

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie na rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.505,78	40.505,78	100
01095		Pozostała działalność	40.505,78	40.505,78	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40.505,78	40.505,78	
750		Administracja publiczna	43.020	43.020	100
75011		Urzędy wojewódzkie	43.020	43.020	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43.020	43.020	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.688	6.921	71
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.019	1.019	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.019	1.019	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	8.669	5.902	68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8.669	5.902	
851		Ochrona zdrowia	427	427	100
85195		Pozostała działalność	427	427	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	427	427	
852		Pomoc społeczna	6.342.911	6.336.625,75	99,9
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.515.053	1.514.010,70	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.510.053	1.509.010,70	
		Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rząd. i innych zleconych gminie	5.000	5.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.	10.626	10.461,55	98,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom	10.626	10.461,55	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207.329	205.976,50	99,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	207.329	205.976,50	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.609.903	4.606.177	99,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie	4.609.903	4.606.177	
OGÓŁEM			6.438.551,78	6.427.499,53	99,9

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	40.505,78	40.505,78	100
	01095	Pozostała działalność	40.505,78	40.505,78	100
		Wydatki bieżące	40.505,78	40.505,78	100
750		Administracja publiczna	43.020	43.020	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	43.020	43.020	100
		Wydatki bieżące	43.020	43.020	
		w tym: wynagrodzenia	35.358	35.358	
		pochodne od wynagrodzeń	6.912	6.912	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.688	6.921	71,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.019	1.019	100
		Wydatki bieżące	1.019	1.019	
		w tym: wynagrodzenia	852	852	
		pochodne od wynagrodzeń	167	167	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	8.669	5.902,00	68,1
		Wydatki bieżące	1.313	963,37	
		w tym: wynagrodzenia	212	121,49	
		pochodne od wynagrodzeń			
851		Ochrona zdrowia	427	427	100
	85195	Pozostała działalność	427	427	100
		Wydatki bieżące	427	427	100
852		Pomoc społeczna	6.342.911	6.336.625,75	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.515.053	1.514.010,70	99,9
		Wydatki bieżące	1.515.053	1.514.010,70	
		w tym: wynagrodzenia	27.794	27.709	
		pochodne od wynagrodzeń	25.396	25.255,48	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	10.626	10.461,55	98,5
		Wydatki bieżące	10.626	10.461,55	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207.329	205.976,50	99,3
		Wydatki bieżące	207.329	205.976,50	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.609.903	4.606.177	99,9
		Wydatki bieżące	4.609.903	4.606.177	
		Ogółem	6.436.561,78	6.427.499,53	99,9

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją własnych zadań bieżących gmin
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2008

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	96.752	89.168,60	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	26.320	18.736,60	71,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.320	18.736,60	
	80195	Pozostała działalność	70.432	70.432	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70.432	70.432	
852		Pomoc społeczna	300.971	274.705,49	91,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.299	63.299	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.299	63.299	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.151	96.934	99,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.151	96.934	
	85295	Pozostała działalność	140.521	114.472,49	81,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.521	114.472,49	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89.972	79.500,90	88,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89.972	79.500,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.972	79.500,90	
		OGÓŁEM	487.695	443.374,99	90,9

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	96.752	89.168,6	92,2
	80101	Szkoły podstawowe	26.320	18.736,60	71,2
		Wydatki bieżące	26.320	18.736,60	
		w tym: wynagrodzenia	21.300	15.151,75	
		pochodne od wynagrodzeń	3700	2.821,01	
80195		Pozostała działalność	70.432	70.432	100
		Wydatki bieżące	70.432	70.432	
		w tym: wynagrodzenia	232	200	
852		Pomoc społeczna	300.971	274.705,49	91,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.299	63.299	100
		Wydatki bieżące	63.299	63.299	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.151	96.934,00	88,8
		Wydatki bieżące	97.151	96.934,00	
		w tym: wynagrodzenia	79.208	78.991,52	
		pochodne od wynagrodzeń	17.943	17.942,48	
85295		Pozostała działalność	140.521	114.472,49	81,5
		Wydatki bieżące	140.521	114.472,49	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89.972	79.500,90	88,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89.972	79.500,90	
		Wydatki bieżące	89.972	79.500,90	
		OGÓŁEM	487.695	443.374,99	90,9

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008r.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 r.

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	165.563	165.563	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61.963	61.963	100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	61.963	61.963	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103.600	103.600	100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytor.	103.600	103.600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.171	8.171	100
	75414	Obrona cywilna	8.171	8.171	100
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	8.171	8.171	
		Ogółem	173.734	173.734	100

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	165.563	165.563	100
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61.963	61.963	100
		Wydatki bieżące	61.963	61.963	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	103.600	103.600	100
		Wydatki bieżące	103.600	103.600	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.171	8.171	100
	75414	Obrona cywilna	8.171	8.171	100
		Wydatki bieżące:	8.171	8.171	
		w tym: wynagrodzenia	6.425	6.425	
		pochodne od wynagrodzeń	1.246	1.246	
		Ogółem	173.734	173.734	100

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2008 r.Wykonanie planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2008 r.Symbol Funduszu 325
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
Rozdział 90011 „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

w zł

PRZYCHODY	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I. Stan środków obrotowych na początek roku	130.000	137.062,51	105
II. Wpływ z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych przekazywanych przez Zarząd Woj. i Woj. Inspektora Ochrony Środowiska oraz opłaty za wycięcie drzew	40.000	37.869,70	94,7
SUMA BILANSOWA	170.000	174.932,21	103
WYDATKI	169.000	156.585,28	92,7
I.1. Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	4.000	3.908,90	98
2. Akcje edukacyjne i ekologiczne	2.500	1.390,00	56
3. Ograniczenie niskiej emisji	97.500	96.722,31	99
5. Utrzymanie czystości i porządku	2.000	1.648,05	82
6. Segregacja odpadów i gospodarka odpadami	9.000	8.982,33	100
7. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska	1.000	-	
8. Zabiegi pielęgnacyjne drzew	10.000	3.935,70	39
9. Usuwanie wyrobów azbestowych	3.000	-	
10. Termomodernizacja kaplicy cmentarnej w Herbach	40.000	39.999,99	100
II. Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000	18.317,53	
SUMA BILANSOWA	170.000	174.902,81	103

W OŚ T
mgr inż. Roman Handuch

2669

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Pszczyna za 2008 rok

Część I – ogólna o budżecie gminy Pszczyna za rok 2008.

Uchwałą nr XVIII/178/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007r. uchwalono budżet gminy na rok 2008, który wynosił:

163 950 725 zł - po stronie dochodów
183 039 191 zł - po stronie wydatków

był niezrównoważony pomiędzy dochodami a wydatkami o kwotę 19 088 466 zł, co stanowi różnicę między planowaną spłatą zadłużenia w kwocie 8 895 650 zł tj. kredytu z PKO BP S.A. – 5 750 000 zł, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 1 546 450 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 399 200 zł oraz części pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program ograniczenia niskiej emisji – 1 200 000 zł, a wprowadzeniem wolnych środków z roku 2007 – 8 100 000 zł, planowanych przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w ING Bank Śląski SA kwocie 7 000 000 zł oraz pożyczek z NFOŚiGW w WFOŚiGW w kwocie 12 884 116 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2008r. budżet gminy uległ zwiększeniu:

- po stronie dochodów o kwotę 11 225 145 zł tj. o 6,84 % w stosunku do budżetu zasadniczego
- po stronie wydatków o kwotę 25 542 579 zł tj. o 13,95 % w stosunku do budżetu zasadniczego

na dzień 31 grudnia 2008r. zamknął się kwotą:

175 175 870 zł - po stronie dochodów
208 581 770 zł - po stronie wydatków

był niezrównoważony pomiędzy dochodami i wydatkami o kwotę 33 405 900 zł, co stanowi różnicę między przychodami w kwocie 42 301 550 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 19 884 116 zł , nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 795 194 zł, wolnych środków w kwocie 20 622 240 zł, a rozchodami w kwocie 8 895 650 zł dotyczącymi spłaty kredytów i pożyczek

został zrealizowany:

- dochody w kwocie **142 607 842,19 zł** co stanowi 81,4 % założonego planu dochodów
- wydatki w kwocie **164 327 879,06 zł** co stanowi 78,8 % założonego planu wydatków

Budżet gminy w 2008 r. uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 11 225 145 zł
Powyższe zmiany wystąpiły w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO	237 116
Rozdział	01095	Pozostała działalność	237 116
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 874 801
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 874 801
Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000
Rozdział	71035	Cmentarze	- 14 000
Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 019
Rozdział	75023	Urzędy gmin	88 547
Rozdział	75095	Pozostała działalność	7 472
Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	- 70
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	- 400
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 156 810
Rozdział	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	650 000
Rozdział	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	560 810
Rozdział	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	946 000
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 988 925
Rozdział	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 729 925
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe	259 000
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 278 600
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	522 145
Rozdział	80104	Przedszkola	299 146
Rozdział	80110	Gimnazja	425 656
Rozdział	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000
Rozdział	80195	Pozostała działalność	921 653
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	4 290
Rozdział	85195	Pozostała działalność	4 290
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	159 625
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-288 949
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-67 080
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 900
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 560
Rozdział	85295	Pozostała działalność	457 194
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	464 645
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 040
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	459 605
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 713
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 920

Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	3 767
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 300
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 970
Rozdział	90095	Pozostała działalność	17 756
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295 671
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-2 735
Rozdział	92695	Pozostała działalność	298 406

Budżet gminy w roku 2008 uległ zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 25 542 579 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	229 116
Rozdział	01008	Melioracje wodne	-5 000
Rozdział	01095	Pozostała działalność	234 116

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 318 860
Rozdział	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	903 760
Rozdział	60017	Drogi wewnętrzne	55 100
Rozdział	60095	Pozostała działalność	60 000

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 268 331
Rozdział	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-172 500
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 435 831

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-439 000
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-150 000
Rozdział	71035	Cmentarze	-289 000

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	262 590
Rozdział	75020	Starostwa powiatowe	316 047
Rozdział	75022	Rady Gmin	1 177
Rozdział	75023	Urzędy gmin	-96 625
Rozdział	75095	Pozostała działalność	41 991

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-70
Rozdział	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	- 400
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	330

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	143 466
Rozdział	75405	Komendy Powiatowej Policji	11 500
Rozdział	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	-879
Rozdział	75416	Straż Miejska	25 641
Rozdział	75495	Pozostała działalność	107 204

Dział	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-500 000
Rozdział	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	-500 000

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-112 239
Rozdział	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-112 239

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 235 237
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	1 169 393
Rozdział	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 701
Rozdział	80104	Przedszkola	731 521
Rozdział	80110	Gimnazja	909 982
Rozdział	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 359
Rozdział	80120	Licea ogólnokształcące	106 227
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700
Rozdział	80148	Stołówki szkolne	335 701
Rozdział	80195	Pozostała działalność	921 653

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	16 290
Rozdział	85195	Pozostała działalność	16 290

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	83 435
Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-276 049
Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-4 820
Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	-185 000
Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 000
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 110
Rozdział	85295	Pozostała działalność	457 194

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 335
Rozdział	85305	Żłobki	13 335

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 391
Rozdział	85401	Świetlice szkolne	38 236
Rozdział	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 100
Rozdział	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 300
Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	389 968
Rozdział	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	-513
Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-8 700

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 985 706
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 284 829
Rozdział	90002	Gospodarka odpadami	3 767
Rozdział	90003	Čyszczanie miasta i wsi	-129 385
Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 685
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 104
Rozdział	90095	Pozostała działalność	33 706
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 970
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000
Rozdział	92116	Biblioteki	12 500
Rozdział	92118	Muzea	50 000
Rozdział	92195	Pozostała działalność	38 470
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	306 161
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	295 671
Rozdział	92695	Pozostała działalność	10 490

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynosił: 11 128 876,18 zł

Stan rezerwy budżetowej na dzień 31.12.2008 r. wynosił: 87 761,00 zł

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2008 r. wynosi ogółem: 36 713 347,39 zł

- kredyt zaciągnięty w ING Bank Śląski SA 7 000 000,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 17 217 485,52 zł
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 12 495 861,87 zł

80110	Gimnazja	0	425 658,00	141 150,15	33,2%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0	110 000,00	111 500,00	101,4%
80195	Pozostała działalność	0	921 653,00	847 439,02	91,9%
851	OCHRONA ZDROWIA	0	4 290,00	4 290,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	0	4 290,00	4 290,00	100,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	11 945 806	12 105 431,00	11 715 174,59	96,8%
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. emerytalne i rent. z ubez. społecznego	10 340 324	10 051 375,00	9 709 130,98	96,6%
85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 082	48 082,00	42 629,58	88,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	981 261	914 181,00	913 613,74	99,9%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0,00	550,00	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	384 952	433 852,00	434 128,00	100,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specj. ust. opiekuńcze	14 400	23 960,00	26 718,95	111,5%
85295	Pozostała działalność	176 787	633 981,00	585 402,34	92,8%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT. SPOL.	65 000	65 000,00	67 386,60	103,7%
85305	Złotki	65 000	65 000,00	67 386,60	103,7%
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.	0	464 645,00	375 954,20	80,9%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	5 040,00	5 040,00	100,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	459 605,00	370 794,20	80,7%
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.	60 242 530	60 908 243,00	59 264 958,29	49,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 742 530	58 274 450,00	28 390 944,82	48,7%
90002	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	3 787,00	4 484,65	225,2%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000	2 500 000,00	1 737 447,89	69,5%
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	0	116 300,00	105 780,73	91,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	5 970,00	5 970,40	100,0%
90095	Pozostała działalność	0	7 756,00	10 440,00	134,6%
921	KULTURA I OCHR. DZEDZ. NARODOWEGO	2 349 663	2 349 663,00	1 328 895,19	56,6%
92116	Biblioteki	80 000	80 000,00	80 000,00	100,0%
92195	Pozostała działalność	2 269 663	2 269 663,00	1 248 895,19	55,0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 812 850	2 168 521,00	1 575 903,88	74,7%
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	1 812 850	1 810 115,00	1 436 451,01	79,4%
92695	Pozostała działalność	0	298 406,00	138 852,07	46,5%
Razem dochody		163 959 725	175 175 870,00	142 507 842,19	81,4%
PRZYCHODY		27 984 116	42 331 550,00	40 982 607,53	96,8%
952	Przych. z zac. Poz. I kredyt. Na rynku krajow.	19 884 116	19 884 116,00	18 535 670,18	93,2%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	8 100 000	20 622 240,00	20 622 240,59	100,0%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		1 795 194,00	1 804 786,76	100,5%
Ogółem dochody i przychody za 12 miesięcy 2008r.		191 934 841	217 477 420,00	183 579 539,72	84,4%

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 12 miesięcy 2008r.

Dz. Rozdz.		Nazwa	Plan wg uch. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008r.	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	238 116,00	239 340,70	100,5%
01095		Pozostała działalność	1 000	238 116,00	239 340,70	100,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	720 000	720 000,00	860 784,93	120,4%
60016		Drogi publiczne gminne	150 000	150 000,00	152 134,61	101,4%
60095		Pozostała działalność	570 000	570 000,00	714 650,32	125,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 605 000	10 479 601,00	8 552 325,71	81,6%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 331 000	4 331 000,00	3 694 834,77	83,2%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 274 000	6 148 601,00	4 947 490,54	80,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	39 139,50	139,8%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	17 000,00	28 130,50	165,5%
71035		Cmentarze	25 000	11 000,00	11 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 460	416 478,00	367 110,37	88,1%
75011		Urzędy wojewódzkie	147 461	147 461,00	147 461,00	100,0%
75023		Urzędy gmin	172 999	261 546,00	212 177,44	81,1%
75095		Pozostała działalność	0	7 472,00	7 471,93	100,0%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	7 400,00	7 339,00	7 339,00	100,6%
75101		Urzedu naczelných org. wl. państwowej kontroli i ochrony prawa	7 400	7 000,00	7 000,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		330,00	330,00	100,0%
754		BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWPÓZAROWA	16 340	16 340,00	38 853,35	237,8%
75414		Obrona cywilna	16 340	16 340,00	16 340,00	100,0%
75495		Pozostała działalność	0	0,00	22 513,35	
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	53 644 648	56 001 358,00	58 100 578,88	103,7%
75601		Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych	90 000	90 000,00	87 261,69	97,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opł lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 167 000	10 167 000,00	10 542 398,96	103,7%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 607 000	9 257 000,00	9 159 269,36	98,9%
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jst	2 350 000	2 910 810,00	2 735 497,42	94,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 630 648	33 576 548,00	35 576 130,45	106,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 785 128	25 774 953,00	25 638 653,82	100,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	23 725 128	25 456 053,00	25 456 053,00	100,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000	319 000,00	383 600,82	120,3%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 210 000,00	3 488 600,00	3 225 911,98	92,5%
80101		Szkoły podstawowe	10 000	532 145,00	486 005,39	91,3%
80104		Przedszkola	1 200 000	1 499 146,00	1 639 817,42	109,4%

III - CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY PO STRONIE DOCHODÓW - za 2008 rok

DOCHODY WŁASNE

stanowią 39,6 % budżetu gminy w planowanych dochodach ogółem i za 2008 r. wykonane zostały w 100 % tj. na plan 70.045.484,00 zł. wykonano 70.046.599,81 zł.

Wykonanie dochodów w rozbiu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-	1.000,00	wykonanie-	2.226,24	222,6%
rozdz.	01095	Pozostała działalność		
plan-	1.000,00	wykonanie-	2.226,24	222,6%
Dochody w tym działcie osiągnięto z tytułu czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie.				
Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
plan-	720.000,00	wykonanie-	866.784,93	120,4%
rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne		
plan-	150.000,00	wykonanie-	152.134,61	101,42%
Kwota 150.000 zł jest darowizną firmy INTER-GRABEX na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi zbiorczej z DK1				
Kwota 2.134,61 zł stanowi karę za zniszczone kosze uliczne i odszkodowanie za zniszczone słupki żelienne na ul.Piastowskiej.				
rozdz.	60095	Pozostała działalność		
plan-	570.000,00	wykonanie-	714.650,32	125,3%
Uzyskane wpływy pochodzą z opłat za parkowanie pojazdów na placach parkingowych, drogach publicznych oraz opłat karnych za nieopłacenie miejsca parkingowego lub miejsca postoju na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.				
Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
plan-	7.605.000,00	wykonanie-	5.677.524,71	74,6 %
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
plan	4.331.000,00	wykonanie	3.604.834,77	83,2 %
Dochody w tym rozdziale realizowane są na rzecz tut. Urzędu poprzez jednostkę budżetową- Administrację Zasobów Komunalnych i dotyczą :				
- wpływy z najmu i dzierżawy				
plan 2.779.000,00 wykonanie 3.172.917,39 114,2 %				
z tego :				
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne				
plan 1.407.000,00 wykonanie 1.821.722,36 129,5 %				
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże pomieszczenia OK oraz z tyt. refaktur				
plan 1.041.000,00 wykonanie 1.077.441,54 103,5 %				
- wpływy z dzierżawy gruntów, pasa drogowego, reklam				
plan 331.000,00 wykonanie 273.753,49 82,7 %				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
plan 1.512.000,00 wykonanie 348.346,95 23,0 %				
- wpływy z innych opłat				
plan - wykonanie 27.847,84 -				
-wpływy z odsetek od nieterminowych opłat				
plan 40.000,00 wykonanie 50.980,58 127,50 %				
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek				
plan - wykonanie 527,04 -				
- Wpływy z różnych dochodów				
plan - wykonanie 4.214,97 -				
Wpływy z czynszów				
Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne zaplanowane w wysokości 1.407.000,00 zł zrealizowano na poziomie 1.821.722,36 tj. 129,50% planu rocznego.				

Planowane wpływy oszacowano na poziomie przypisu czynszu za lokale mieszkalne stosownie do struktury posiadanego zasobu gminnego i aktualnej na czas budowy budżetu orientacji o sprzedaży lokali przewidzianych do realizacji na 2008r.

Przypis czynszu za lokale mieszkalne uwzględniał stawkę podstawową czynszu regulowanego w wysokości 2,00 zł, realizację przypisanego czynszu w 91 % oraz ścignięcie dochodzonych wezwaniami i sądownie należności czynszowych.

Zjawisko nieterminowego regulowania opłat powoduje zaległości czynszowe, których stan na dzień 31.12.2008 r

wynosi 3.304.595,21 zł z tego:

- zaległości w lokalach mieszkalnych 2.802.245,57 zł.

Kontynuowana jest praktyka wysyłania wezwań do zapłaty a następnie wezwań ostatecznych, które zgodnie

z prawem są warunkiem koniecznym do wypowiedzenia umowy najmu i skierowania spraw na drogę postępowania

sądowego.

W 2008 roku wysłano łącznie 165 wezwań do zapłaty z czego :

- 40 wezwań na kwotę 758.545,83 zł w celach rozpoczęcia postępowań sądowych o zapłatę i eksmisję.
- 54 wezwań do najemców lokali użytkowych na kwotę 89.986,86 zł z czego uregulowano łącznie 48.816,38 zł.
- 71 wezwań do najemców lokali mieszkalnych na kwotę 223.324,05 zł z czego uregulowano kwotę 18.255,40zł

W 2008 roku wszczęto 73 sprawy sądowe w tym 62 o zapłatę na łączną kwotę 323.719,68 zł oraz 11 spraw o eksmisję

Na dzień 31.12.2008 r. tuczy się 98 spraw egzekucyjnych wszczętych, w tym 78 postępowań rozpoczętych w latach

ubiegłych.

Większość postępowań egzekucyjnych dotyczących zapłaty jest umarzana przez komornika z powodu bezskuteczności.

W 2008 roku podpisano 29 porozumień ugodowych:

1. na lokale mieszkalne:
 - ilość porozumień - 27
 - kwota zaległości - czynsz 295.565,99 zł.
 - odsetki 122.438,18 zł.
- Wpłacono - 26.762,29 zł
2. na lokale użytkowe:
 - ilość porozumień - 2
 - kwota zaległości - 11.826,26 zł.
- wpłacono - 3.306,05

Uruchomiono tryb upomnień telefonicznych, które w wielu przypadkach przynoszą pozytywny efekt.

Regulatorem części opłat czynszowych jest również instytucja dodatków mieszkaniowych. W przypadku, gdy naliczony dodatek przekracza kwotę należnego czynszu, różnica zaliczana jest na poczet zadłużenia. W opłatach z tytułu czynszu za lokale mieszkalne zalega 426 osób, z czego 290 utrzymuje zaległości ponad 3 m-cie na kwotę 2.774.888,81 zł tj. 99,00 % zaległości ogółem w lokalach mieszkalnych. To specyficzny stan rzeczy trudny do opomnienia, mimo ilości toczących się spraw sądowych oraz podjętych jak wyżej działań windykacyjnych.

II. wpływy z czynszów za lokale użytkowe, garaże pomieszczenia OK wpływy z usług

refakturowanych i dzierżaw gruntów

plan 1.372.000 zł wykonanie 1.351.195,03 zł tj. 98,50%

Zaległości w opłatach stanowią kwotę 502.349,64 zł z tego na zaległości 3 m-cy i powyżej przypada

440.298,89 zł co stanowi 87,60% zaległości ogółem i dotyczy 51 użytkowników. Podejmowane czynności windykacyjne

opisano w pkt ad 1)

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonano na poziomie 348.346,95 zł realizując w 23,0 % planu sprzedaży

Na dochody składają się :

• Wpłaty rat za wykup lokali w latach ubiegłych 120.617,71 zł

• Wpłaty uzyskane ze sprzedaży lokali w roku bieżącym 227.729,24 zł

Wpływy z innych opłat, wykonanie 27.847,84 zł obejmujące:

- wpływy ze sprzedaży książeczek mieszkaniowych oraz wpłaty z tytułu używania telefonu komórkowego służbowego w celach prywatnych 453,50 zł.
- wpłata z tytułu udziału w kosztach wykopania przyłącza gazowego przez Przedsiębiorstwo Dystrybucji Gazu w Zabrzę 2.703,17 zł.
- zwrot opłat postępowania sądowego w przypadku wydania wyroku nakazu zapłaty dochodzonych należności : 22.984,75 zł.
- Zaliczenie wpłaty wadium do przychodów (w związku z wycofaniem się z wygranego przetargu najmu lokalu użytkowego.) 1.706,42 zł

Wpływy z odsetek zrealizowane w kwocie 50.980,58 zł na planowane 40.000 zł obejmują wpłaty kwot od nieterminowo

regulowanych opłat czynszowych.

Wpływy – grzywny i inne kary pieniężne – 527,04 kwota kar umownych

Wpływy z różnych dochodów 4.214,97 zł to: zwrot nadpłaconych kwot wydatkowanych na zakup miedzi w latach

ubiegłych w lokalach gminnych wspólnot mieszkaniowych.

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3.274.000,00 Wykonanie: 2.072.689,94 80,46 %

W rozbielu na poszczególne paragrafy dochody przedstawiają się w następujący sposób:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste

Plan: 415.000,00 Wykonanie: 409.905,55 98,77 %

Na uzyskane dochody składają się należności z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów osób

fizycznych i prawnych w roku bieżącym oraz ścignięte zaległości z lat ubiegłych.

- opłata planistyczna:

Plan: 10.900,00 Wykonanie: 2.339,83 21,47%

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowana zmianą planu zagospodarowania przestrzennego -

ścignięte zaległości z lat ubiegłych

- dochody z dzierżaw i leasingu:

Plan: 9.500,00 Wykonanie: 13.592,69 143,08%

Na uzyskane dochody składają się czynsze dzierżawne gruntów rolnych, gruntów usytuowanych na terenie Parku

Pszczyskiego i przy ul. Bielskiej

- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan: 34.100,00 Wykonanie: 32.198,10 94,42 %

Na uzyskane dochody składają się opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

w roku bieżącym oraz raty za lata ubiegłe.

- sprzedaż składników majątkowych

Plan: 2.799.200,00 Wykonanie: 1.600.038,82 58,00 %

Na uzyskane dochody składają się:

1. Sprzedaż udziałów w gruncie związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i usługowych wyszczególnionych w informacji ze sprzedaży mienia komunalnego w rozdziale 70001 58.687,29
2. Raty za wykup działek dokonane w latach ubiegłych - 43.490,11
3. Dochody ze sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych oraz udziałów w gruncie przy sprzedaży lokali - 1.384.191,00
4. Dopłaty związane z różnicą wartości zamienianych nieruchomości - 20.929,42
5. Dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntów jako uzupełnienia działek siedliskowych - 77.325,00
6. Dochody ze sprzedaży działek na rzecz użytkowników wieczystych 5.416,00

- pozostałe odsetki:

Plan: - Wykonanie: 6.529,46 -

Uzyskane wpływy dotyczą odsetek naliczonych od zaległości z tytułu opłat.

- trwały zarząd

Plan: 5.300,00 Wykonanie: 8.085,49 152,55%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan- 17.000,00 wykonanie- 28.130,50 165,4%

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan- 17.000,00 wykonanie- 28.130,50 165,4%

Kwota 26.373,30 stanowi wpływy z tytułu jednorazowej opłaty za wzrost wartości gruntu jako konsekwencja ustalen

planu i zbycia nieruchomości.

Kwota 1.757,20 jest karą za zwłokę z tyt. realizacji umowy na sporządzanie projektów decyzji lokalizacyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan- 146.047,00 wykonanie- 189.677,44 129,8%

rozdz. 75023 Urzędy gmin

plan- 146.047,00 wykonanie- 189.677,44 129,8%

Dochody w tym rozdziale uzyskano z:

- Opłat administracyjnych 68.165,00
- Mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 30.049,30
- Różnych opłat, kosztów sądowych, spłaty hipotek, kwity mazalne 18.569,58
- Prowizja 5% od wydanych dowodów osobistych 4.576,19
- Wpływy z dzierżawy Gimbusa 1.200,06
- Wpływy z tyt. odsetek na rachunku bankowym 469,61
- Darowizna-spadek od pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej 66.047,70
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 600,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

plan- 0,00 wykonanie- 22.513,35 225,1%

rozdz. 75495 Pozostała działalność

plan- 0,00 wykonanie- 22.513,35 225,1%

Dochody w tym rozdziale uzyskano z tyt. kar za niedotrzymanie terminu wykonania umowy dot. Monitoringu Pszczyny

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW.

plan- 56.001.358,00 wykonanie- 58.100.578,88 103,7%

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan- 90.000,00 wykonanie- 87.281,69 96,9%

Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą podatku dochodowego opłaconego przez osoby fizyczne w formie karty

podatkowej, a realizowane są poprzez Urząd Skarbowy- 84.023,31 zł oraz z tytułu odsetek - 3.258,38 zł.

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych

plan- 10.167.000,00 wykonanie- Plan 10.542.399,96 Wykonanie 103,6%

w tym:

- Podatek od nieruchomości 9.685.000 9.950.072,58 102,7%
 - Podatek rolny 54.000 39.768,21 73,6%
 - Podatek leśny 53.000 57.695,78 108,8%
 - Podatek od środków transportowych 326.000 352.925,00 108,2%
 - Podatek od czynności cyw.-praw. 31.000 79.092,47 255,1%
 - Odsetki 18.000 62.845,92 349,1%
- Wykonanie dochodów w rozdziale przebiegało prawidłowo. W przypadku podatku rolnego niskie wykonanie podatku nastąpiło w wyniku zawyżenia planu w stosunku do faktycznego przypisu tego podatku. Na występujące zaległości wystawiono 75 szt. upomnień na kwotę 903.967,81 zł i 56 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 261.906,40 zł do Urzędu Skarbowego.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

plan- 9.257.000,00 wykonanie- 9.159.269,36 98,9%

w tym:

- Podatek od nieruchomości 5.051.000 4.614.893,69 91,3%
 - Podatek rolny 1.295.000 1.072.716,28 82,8%
 - Podatek leśny 3.000 3.153,60 105,1%
 - Podatek od środków transportowych 827.000 921.598,75 111,4%
 - Podatek od spadków i darowizn 146.000 279.852,97 191,6%
 - Opłata targowa 116.000 149.807,99 129,1%
 - Podatek od czynności cyw.-praw. 1.753.000 2.051.619,60 117,0%
 - Odsetki 66.000 65.632,48 99,4%
- Wykonanie dochodów w rozdziale jako całość przebiegało zgodnie z planem. Niskie wykonanie dochodów występuje w podatku rolnym i od nieruchomości. Na występujące zaległości wystawiono 2.028 szt. upomnień na kwotę 1.663.751,32 zł. i 1.496 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 301.576,93 zł. do Urzędu Skarbowego.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

plan- 2.910.810,00 wykonanie- 2.735.497,42 93,9%

Wpływy w tym rozdziale zrealizowane są:

1. z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.096.018,80 złotych
2. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 917.646,91 złotych
3. z tytułu opłat eksploatacyjnych w wysokości 530.082,10 złotych
4. za zalicze pasa drogowego w wysokości 173.720,13 złotych
5. z tytułu odsetek w wysokości 18.029,48 złotych

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan- 33.576.548,00 wykonanie- 35.576.130,45 105,9%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ramach

ustalonego planu na dany rok zrealizowano w kwocie - 34.194.840,-zł , co stanowi 107,6% planu. Natomiast udział w

podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są poprzez Urzędy Skarbowe zrealizowano w kwocie -

1.381.290,45, co stanowi 76,7% planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan- 319.000,00 wykonanie- 383.600,82 120,2%

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan- 319.000,00 wykonanie- 383.600,82 120,2%

Osiągnięte dochody w tym rozdziale to odsetki od lokowanych środków pieniężnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan- 1.836.089,00 wykonanie- 2.015.523,04 109,7%

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

plan- 101.287,00 wykonanie- 127.945,84 126,3%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych 48.886,50
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 21.904,39
- z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 9.149,54
- z tytułu kar za nieuczestniczenie dzieci do szkoły 332,80
- z tyt. kar pieniężnych za niedotrzymanie terminu umowy 53.995,43
- rozliczenie z lat ubiegłych 1.916,72

rozdz. 80104 Przedszkola

plan- 1.499.146,00 wykonanie- 1.639.817,42 109,3%

Powyższa kwota stanowi:

- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach 1.630.452,35
- z tyt. kar pieniężnych za niedotrzymanie terminu umowy 9.149,54
- odsetki od nieterminowych wpłat 218,53

rozdz. 80110 Gimnazja

plan- 125.656,00 wykonanie- 136.259,78 108,4%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto:

- ze sprzedaży biletów za korzystanie z sal gimnastycznych i basenów 36.455,00
- z opłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych 1.334,00
- z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie robót 98.470,98

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan- 110.000,00 wykonanie- 111.500,00 101,3%

Dochody w tym rozdziale osiągnięto ze sprzedaży Gimbusa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

plan 15.300,00 wykonanie 58.710,53

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

plan ----- wykonanie 28.557,07

Zwrot wyegzekwowanych przez komornika kwot z tyt. zaliczki alimentacyjnej od dłużników

rozd.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		
plan -----		wykonanie -	5.177,51	
spłata zasiłków zwrotnych z lat ubiegłych 3.077,35				
zwrot z tyt.odpłatności za pobyt w DPS 2.100,16				
rozd.	85215	Dodatki mieszkaniowe		
plan -----		wykonanie -	550,00	
Dochody stanowią zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych.				
rozd.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		
plan 900,00		wykonanie 1.176,00		
wpływy z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym - 900,00				
wpływy z S.U.I.W. z tyt. refundacji poniesionych kosztów związanych z przekazem danych z SI POMOST (aplikacja Pomoc Społeczna) - 276,00				
rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
plan- 14.400,00		wykonanie 23.249,95		
Dochód osiągnięty z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS				

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
plan-	65.000,00	wykonanie-	67.386,60	103,7%

rozd.	85305	Żłobki		
plan-	65.000,00	wykonanie-	67.386,60	103,7%
Dochód stanowi odpłatność rodziców za korzystanie dzieci ze żłobka, na którą składa się opłata stała w kwocie 100,-zł. oraz 3,50 zł. za wyżywienie dienne. Całkowity koszt utrzymania dziecka w Żłobku w tym okresie to kwota 663,94 zł. Po odliczeniu wpłat rodziców koszt utrzymania 1 dziecka stanowi kwotę 521,11 zł.				

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan-	3.154.190,-	wykonanie-	2.440.985,16	77,4%

rozd.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
plan-	531.920,00	wykonanie	584.384,49	
Dochody pochodzą z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.				

rozd.	90002	Gospodarka odpadami		
plan-	0	wykonanie-	4.717,65	
Dochody stanowią zwrot kosztów za wywóz odpadów na podstawie porozumienia z Pszczyńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Wspólnotami Mieszkaniowymi.				

rozd.	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
plan-	2.500.000,00	wykonanie-	1.737.447,89	69,5%
Dochody stanowią wpływ od ludności za wywóz odpadów komunalnych. Wielkość przychodu wynosi 1.997.165,19 zł, co stanowi 87% rzeczywistego wykonania. Planu nie skorygowano z uwagi na problemy z systemem informatycznym wykorzystywanym do obsługi.				

rozd.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
plan-	116.300,00	wykonanie-	105.780,73	90,9%
Na dochody budżetowe składają się:				
- opłaty za reklamę na słupach ogłoszeniowych,				
- opłaty za miejsca i pochówki na cmentarzu komunalnym w Pszku,				
- opłaty za wywóz kontenerów, gruzu na wysypisko,				
- opłaty za odbiór psów z punktu zatrzymania dla bezdomnych zwierząt,				
- wykaszanie trendów zielonych, żąbkowanie gałęzi,				
- dochody ze sprzedaży drewna opałowego, pozyskanego z wycinek				
Kwota 9.166,63 stanowi wpłatę właścicieli środków obrotowych z Zakładu Zieleni Miejskiej w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.				

rozd.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
plan-	5.970,00	wykonanie-	5.970,40	
Wpływy pochodzą z tyt. kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy.				

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan-	0	wykonanie-	2.684,00	
Dochód w tym rozdziale stanowi opłata PIK-u za dzierżawę mienia.				

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan-	165.500	wykonanie-	192.957,61	116,1%

rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	165.500	wykonanie-	192.303,61	116,1%
Dochody stanowią wpływy z udostępnienia obiektów sportowo-rekreacyjnych (hall sportowej, stadionu, lodowiska i kąpieliska) oraz wpisowego na imprezy sportowe.				

rozd.	92695	Pozostała działalność		
plan-	0,00	wykonanie-	654,00	
Dochody stanowią karę za zniszczenie sprzętu na placu zabaw.				

DOTACJE CELOWE (w tym na podstawie porozumień)

Na plan 17.135.142,- zł uzyskano 16.413.230,60 zł z tytułu dotacji celowych.

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
plan-	237.116,00	wykonanie-	237.114,46	100,0%

rozd.	01095	Pozostała działalność		
plan-	237.116,00	wykonanie-	237.114,46	100,0%
Dochody w tym dziale osiągnięto z tytułu dotacji przeznaczonych na zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystanym przez rolników do produkcji rolnej – kwota 227.114,87. Kwota 9.999,53 zł stanowi dotację z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedsięwzięć zrealizowanych w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.				

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		
plan-	2.874.801,00	wykonanie-	2.874.801,00	100,0 %

rozd.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan-	2.874.801,00	wykonanie-	2.874.801,00	100,0 %
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie Obwodnicy Pszczyny.				

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan-	11.000,00	wykonanie-	11.000,00	100%

rozd.	71035	Cmentarze		
plan-	11.000,00	wykonanie-	11.000,00	100%
Dotacja celowa otrzymana zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na utrzymanie grobownictwa wojennego – na podstawie porozumienia.				

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	147.461,00	wykonanie-	147.461,00	100,0%

rozd.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	147.461,00	wykonanie-	147.461,00	100,0%
Dotacja Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona jest na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie w zakresie:				
• Prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej				
• Wydziału spraw obywatelskich – ewidencja: ludność, zbiorek publicznych, dowodów osobistych				
• USC				
• Obrony cywilnej				

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
plan-	7.330,00	wykonanie-	7.330,00	100,0%

rozd.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan-	7.000,00	wykonanie-	7.000,00	100,0%
Dotacja powyższa przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców.				

rozd.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
plan-	330,00	wykonanie-	330,00	100,0%
Dotacja powyższa przeznaczona była na koszty związane z niszczeniem dokumentów pozostałych po wyborach do Sejmu i Senatu.				

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ		
plan-	16.340,00	wykonanie-	16.340,00	100,0%

rozd.	75414	Obrona cywilna		
plan-	16.340,00	wykonanie-	16.340,00	100,0%
Dotacja ze Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu obrony cywilnej oraz na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.				

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	1.099.911,00	wykonanie-	986.973,15	89,7%

rozd.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	178.258,00	wykonanie-	139.534,13	78,3%
Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa otrzymana na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.				

rozd.	80195	Pozostała działalność		
plan-	921.653,00	wykonanie-	847.439,02	91,9%
Kwota 844.329,02 stanowi dotację celową na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.				
Kwota 3.110,00 stanowi dotację z Województwa Śląskiego dla Pszczyńskiego Centrum Kultury na organizację festiwalu „Młodzież w działaniu – Made In Pszczyna”.				

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan-	4.290,00	wykonanie-	4.290,00	100,0%

rozd.	85195	Pozostała działalność		
plan-	4.290,00	wykonanie-	4.290,00	100,0%
Kwotę stanowi dotacja na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.				

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA		
plan-	11.827.240,00	wykonanie-	11.439.151,72	96,7%

rozd.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
plan-	10.051.375,00	wykonanie-	9.680.573,91	96,3%

Kwota 9.668.157,47 stanowi dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kwota 12.416 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na inwestycję administracji rządowej.

rozd.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
plan-	48.082,00	wykonanie-	42.629,58	88,6%
Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz opłatę ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych.				

rozd.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		
plan-	914.181,00	wykonanie-	908.436,23	99,4%
Kwota dotacji stanowi środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz opłat ubezpieczeń społecznych dla podopiecznych.				

rozd.	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
plan-	432.952,00	wykonanie-	432.952,00	100,0%
Powyższe środki pokrywają koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia zadań zleconych gminie.				

rozd.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
plan-	9.560,00	wykonanie-	3.470,00	36,3%
Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.				

rozd.	85295	Pozostała działalność		
plan-	371.090,00	wykonanie-	371.090,00	100,0%
Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego Programu „Posilek dla potrzebujących”.				

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	430.960,00	wykonanie-	375.804,20	87,2%

rozd.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
plan-	5.040,00	wykonanie-	5.040,00	100,0%
Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z Gminą Miedźna na prowadzenie zajęć z dziećmi spoza gminy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.				

rozd.	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
plan-	425.920,00	wykonanie-	370.764,20	87,1%
Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.				

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan-	10.287,00	wykonanie-	4.767,00	46,3%

rozd.	90002	Gospodarka odpadami		
plan-	3.767,00	wykonanie-	3.767,00	100 %
Środki pozyskane od Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dotację do kosztów usuwania i unieszkodliwiania elementów zesztywniałych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Pszczyna.				

rozd.	90095	Pozostała działalność		
plan-	6.520,00	wykonanie-	1.000,00	15,3%
Dotacja otrzymana z Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie nagród na festiwal ekologiczny.				

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
plan-	80.000,00	wykonanie-	80.000,00	100,0%

rozd.	92116	Biblioteki		
plan-	80.000,00	wykonanie-	80.000,00	100,0%
Dotacja z Powiatu na realizację zadań Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.				

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
plan-	388.406,00	wykonanie-	228.198,07	58,8%

rozd.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan-	90.000,00	wykonanie-	90.000,00	100,0%
Dotacja ze środków funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych w Warszawie.				

rozd.	92695	Pozostała działalność		
plan-	298.406,00	wykonanie-	138.198,07	46,3%
Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na Ośrodek Sportów Wodnych w Łące.				

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W 2008 r. na plan 62.540.191 zł pozyskano dochody ze źródeł pozabudżetowych w kwocie 30.692.958,78 zł.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	122.971,00	wykonanie-	29.971,93	19,5%

rozd.	75023	Urzędy gmin		
plan-	115.499,00	wykonanie-	22.500,00	19,5%
Dotacja funduszy strukturalnych UE przeznaczona na realizację programu SEKAP. Plan – 92.999,00 Wykonanie – 0zł. Kwota 22.500 zł. stanowi pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego na częściową refundację kosztów poniesionych na remont mieszkania komunalnego.				

rozd.	75095	Pozostała działalność		
plan-	7.472,00	wykonanie-	7.471,93	99,

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
plan-	552.600,00	wykonanie-	223.415,79	40,4%	
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe			
plan-	252.600,00	wykonanie-	218.525,42	86,5%	
Planowaną kwotę stanowią dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją wypożyczni dzieci w ramach akcji „Zielone szkoły” 85.900,21 oraz środki uzyskane z funduszy UE na realizację wydatków w ramach programu „Sokrates” 132.625,42 zł.					
rozdz.	80110	Gimnazja			
plan-	300.000,00	wykonanie-	4.890,37	1,6%	
Planowane dochody w kwocie 300.000 zł. z tytułu dofinansowania z PZU S.A. i PZU na Życie S.A. oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach realizacji programu „Blisko boisko” nie zostały zrealizowane.					
Kwotę 4.890,37 zł stanowią środki uzyskane z funduszy UE na realizację wydatków w ramach programu „Sokrates” dla Gimnazjum Nr 1					
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA			
plan	262.891,00	wykonanie	217.312,34	82,7%	
rozdz.	85295	Pozostała Działalność			
plan	262.891,00	wykonanie	217.312,34	82,7%	
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pszczyzna”.					
Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
plan-	33.685,00	wykonanie-	0,00		
rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
plan-	33.685,00	wykonanie-	0,00		
Planowane środki w kwocie 33.685 zł z tytułu dofinansowania projektu „Otwórzmy dzieciom drzwi”, realizacja nastąpi w 2009 r.					
Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
plan-	57.743.766,00	wykonanie-	27.819.216,13	48,2%	
rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
plan-	57.532.530,00	wykonanie-	27.812.460,13	48,3%	
Kwotę stanowi dotacja z Funduszu Spółności UE przeznaczona na zadanie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Pszczynie - etap I” 26.533.019,33 zł. oraz środki PIK 1.279.440,80 zł.					
Planowane środki w kwocie 1.410.000,00 (dotacja z EKOFUNDUSZU – 210.000 zł. i dotacja z EFRR – 1.210.000 zł) nie zostały zrealizowane.					
rozdz.	90095	Pozostała działalność			
plan-	1.236,00	wykonanie-	6.756,00		
Środki uzyskane na „Polsko-Niemiecką wymianę Młodzieży”.					
Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan-	2.269.663,00	wykonanie-	1.248.895,19	55,0%	
rozdz.	92195	Pozostała działalność			
plan-	2.269.663,00	wykonanie-	1.248.895,19	55,0%	
Dotacja z EFRR na realizację projektu „Budowa zagrody Pokazowej Żubrów w zabytkowym Parku Pszczyńskim” – 1.041.800,19 zł.					
Dotacja z samorządu województwa na Remont Zabytkowych Stajni Książęcych – 207.095,00 zł.					
Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
plan-	1.554.615,00	wykonanie-	1.154.147,40	74,2%	
rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
plan-	1.554.615,00	wykonanie-	1.154.147,40	74,2%	
Dotacja w kwocie 1.154.147,40 zł z funduszy strukturalnych UE na realizację projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim”.					
SUBWENCJE					
Otrzymane w okresie sprawozdawczym subwencje w kwocie – 25.455.053,00 zł. stanowią 17,6% ogółu wykonanych dochodów gminy.					
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			
plan-	25.455.053,00	wykonanie-	25.455.053,00	100,0%	
rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.			
plan-	25.455.053,00	wykonanie-	25.455.053,00	100,0%	
Otrzymana subwencja oświatowa pokrywa część kosztów prowadzenia zadań z zakresu oświaty na terenie gminy.					
PRZYCHODY					
W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody w kwocie 40.962.697,53 zł, co stanowi 96,8% ogółem planowanych przychodów na rok 2008.					
Na uzyskane przychody składają się:					
• Nadwyżka z roku 2007					
• Wolne środki					
• Pożyczka z WFOŚiGW W-wa (JRP)					
• Pożyczka z WFOŚiGW K-ce (JRP)					
• Kredyt z ING Bank Śląski					
• Pożyczka WFOŚiGW K-ce (PONE)					

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY za 12 miesięcy 2008r.					
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uch. budż.	Plan po zmianach	w zbych Wykonanie za 2008r.
					% wyk.
610	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		235 000,00	464 116,00	455 243,94
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	75 000,00	74 870,96
	01030	Izby Rolnicze	30 000,00	30 000,00	21 466,39
	01095	Pozostała działalność	125 000,00	359 116,00	358 905,59
690	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 058 000,00	5 375 860,00	4 612 715,69
	60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 686 700,00	4 560 490,00	3 894 528,11
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	318 027,00	115 062,52
	60095	Pozostała działalność	301 300,00	361 360,00	302 495,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 506 400,00	9 774 731,00	9 102 208,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 891 400,00	6 823 900,00	5 562 313,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 000,00	3 950 831,00	3 539 895,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		765 000,00	326 900,00	281 642,94
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	280 000,00	222 125,50
	71035	Omnibusy	365 000,00	76 000,00	59 517,44
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 747 391,00	9 009 981,00	8 862 509,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 461,00	147 461,00	100,00
	75020	Strażnica powiatowa	0,00	316 047,00	250 000,00
	75022	Rady gmin	316 850,00	318 027,00	94,4%
	75023	Urzędy gmin	7 663 080,00	7 566 455,00	7 351 265,34
	75075	Promocja j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	520 000,00	561 991,00	533 662,85
751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.		7 400,00	7 330,00	7 330,00
	75101	Urzędu naczelników org. wł. państwowej	7 400,00	7 000,00	7 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		330,00	330,00
754	BEZP. PUBL. I OCHR. PRZECIWOZPOZAROWA		1 669 040,00	1 812 506,00	1 692 594,52
	75405	Komendy powiatowe policji	0,00	11 500,00	11 498,96
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	272 200,00	271 321,00	262 850,30
	75414	Obrona cywilna	16 340,00	16 340,00	16 340,00
	75415	Straż Miejska	1 163 300,00	1 188 941,00	1 095 345,29
	75495	Pozostała działalność	217 200,00	324 404,00	305 466,94
756	DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		50 000,00	50 000,00	43 752,88
	75647	Podatki podatkowi, opłaty i niepodatkowych nakładów budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 752,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 000 000,00	500 000,00	293 107,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych kradzież i podczekaj jst	600 000,00	500 000,00	293 107,76
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbu państwa lub jst	500 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		200 000,00	87 761,00	0,00
	75818	Różne ogólnie i celowe	200 000,00	87 761,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		51 620 585,00	55 855 802,00	51 540 771,20
	80101	Szkoły podstawowe	23 428 000,00	24 597 393,00	21 961 879,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	698 811,00	749 512,00	698 085,61
	80104	Przedszkola	6 467 162,00	7 198 683,00	6 623 816,02
	80110	Gimnazja	14 657 700,00	15 697 582,00	14 813 331,26
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	771 200,00	771 200,00	718 227,14
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1 699 700,00	1 701 059,00	1 627 968,69
	80120	Licea ogólnokształcące	1 042 625,00	1 148 852,00	1 128 752,48
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 110,00	223 810,00	209 755,04
	80148	Szkółki szkolne	2 635 267,00	2 970 958,00	2 909 246,63
	80195	Pozostała działalność	4 990,00	926 643,00	849 708,70
851	OCHRONA ZDROWIA		1 165 698,00	1 181 988,00	1 126 668,11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	27 000,00	18 159,65
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	850 000,00	824 029,43
	85195	Pozostała działalność	288 690,00	304 988,00	284 479,03
852	POMOC SPOŁECZNA		15 400 878,00	15 484 305,00	14 782 740,93
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	10 404 014,00	10 127 965,00	9 749 437,38
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 082,00	48 082,00	42 629,58
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 801 944,00	1 797 124,00	1 742 419,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	814 900,00	429 900,00	388 324,16
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 897 519,00	1 963 519,00	1 837 595,45
	85228	Usługi opiekuńcze i specj. Usł. Opiekuńcze	23 760,00	29 870,00	23 270,00
	85232	Centra integracji społecznej	55 600,00	55 600,00	54 523,31
	85295	Pozostała działalność	556 051,00	1 012 245,00	956 539,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		337 000,00	350 335,00	314 708,98
	85305	Żłobki	337 000,00	350 335,00	314 708,98
854	EDUKAC. OPIEKA WYCHOW.		1 759 550,00	2 349 941,00	1 843 842,67
	85401	Świectwa szkolne	1 215 000,00	1 253 236,00	1 086 942,81
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 200,00	122 300,00	86 469,63
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młod. szkolnej	60 000,00	186 300,00	171 807,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	350 150,00	740 116,00	453 661,20
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	48 500,00	47 987,00	44 962,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 700,00	0,00	0,00
900	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOW.		79 605 523,00	95 991 229,00	59 651 278,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 377 123,00	84 681 952,00	50 007 255,78
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 767,00	3 767,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 990 000,00	2 880 816,00	1 982 377,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 029 000,00	1 278 685,00	1 269 453,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	4 344 000,00	4 684 000,00	4 524 658,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 700,00	1 844 804,00	1 663 846,50
	90095	Pozostała działalność	223 700,00	257 406,00	199 919,61
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		5 571 442,00	5 712 412,00	5 393 630,91
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 104 025,00	1 144 025,00	1 144 025,00
	92116	Biblioteki	921 100,00	933 600,00	933 539,81
	92118	Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 546 317,00	3 594 787,00	3 256 066,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		4 340 320,00	4 646 481,00	4 493 214,24
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	4 242 720,00	4 538 391,00	4 385 311,24
	92695	Pozostała działalność	97 600,00	108 090,00	107 903,00
Razem wydatki			183 039 191,00	208 581 770,00	164 327 879,06
ROZCHODY			8 895 650,00	8 895 650,00	8 895 650,00
	992	Spłata otrzym. krajowych pożyczek i kredytów	8 895 650,00	8 895 650,00	8 895 650,00
Ogółem wydatki i rozchody za 12 miesięcy 2008r.			191 934 841,00	217 477 420,00	173 223 529,06

V – CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy za 2008 r. wykonano w 78,8 tj. na planowane wydatki 208.581.770,00 zł wydatkowano 164.327.879,06 zł, w tym na:

	Plan	Wykonanie	%
- Wydatki bieżące	104.707.316,00	98.491.998,51	94,1%
- Wydatki inwestycyjne	103.874.454,00	65.835.880,55	63,4%

Jak wynika z powyższych danych, realizacja wydatków bieżących w 2008r. przebiegała prawidłowo i związana była ściśle z osiągniętymi dochodami budżetu gminy. Niskie wykonanie wydatków występuje głównie w zadaniach inwestycyjnych, które będą kontynuowane w 2009 r.

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
plan-		464.116,00	wykonanie-	455.242,94	98,1%
rozdz.	01008	Melioracje wodne			
plan-		75.000,00	wykonanie-	74.870,96	99,8%

Dotyczy robót melioracyjnych – czyszczenie, konserwacja rowów melioracyjnych, które wykonano w sołectwach: Łące, Porębie, Studzionce, Brzeżcach, Janówkach, Studzienicach oraz opracowania kosztorysów na konserwację cieków wodnych.

rozdz.	01030	Izby Rolnicze			
plan-		30.000,00	wykonanie-	21.466,39	71,6%

Zaplanowana kwota stanowi środki dla Izby Rolniczej w Katowicach (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

rozdz.	01095	Pozostała działalność			
plan-		359.116,00	wykonanie-	358.905,59	99,9%

Z tego wydatkowano na:

- Koszty związane z realizacją umów zleceń -1.900,00 zł.
- Zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z realizacją zadań Wydziału Rolnictwa UM – 30.307,75 zł.
- Zakup usług pozostałych – 90.036,12 zł
- Zakup usług remontowych – 9.999,59 zł

Środki wydatkowano na:

- Koszty związane ze zwalczaniem zjawiska bezdomnych zwierząt, prowadzeniem punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt oraz przekazywaniem bezdomnych zwierząt do schronisk w Myskowicach.
- Wydatki dotyczące realizacji szkoleń rolniczych na terenie gminy
- wydatki dotyczące wykonania zadania sceny przy Ośrodku Kultury w Piasku z przydzielonej dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.
- Organizację dotrynek gminnych w Cwiklicach.

Zwrót akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -222.662,29 zł.

J e d n o s t k i p o m o c n i c z e

Plan: 4.000,00 Wydatki: 3.999,84

sołectwo RS Piasek kwota 3.999,84

Wydatki dot. wykonania zadania sceny przy Ośrodku Kultury w Piasku z przydzielonej dotacji z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
plan-		5.376.860,00	wykonanie-	4.612.715,69	85,8%

rozdz.	60011	Drogi publiczne krajowe			
plan-		300.000,00	wykonanie-	300.000,00	100,0%
Zabezpieczona kwota dotyczy współfinansowania z Gminą Goczałkowice i GDDKiA, oddział Katowice przebudowy skrzyżowania drogi zbiorczej wzdłuż DK-1 z DK-1.					
Podpisano trójstronne porozumienie. 1-szy etap zadania tj. wykonanie sygnalizacji świetlnej, został realizowany i rozliczony. Wartość 1-szego etapu wyniosła 1.374.640 zł.					

rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne			
plan-		4.560.460,00	wykonanie-	3.894.528,11	85,4%

Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	4.462.000	3.796.203,71	85,1%
- Jednostki pomocnicze	98.460	98.324,40	99,8%

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup usług remontowych			
plan-1.935.000	wykonanie -1.922.767,71		99,4%

z tego na:

- Remont dróg tłuczniowych 351.417,93
- Wykonanie dróg tłuczniowych 138.982,72
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 347.545,70
- Odnowy nawierzchni i remonty 908.511,31

w tym : ul. Dworcowa w Pszczynie 118.274,67

ul. Jagodowa w Cwiklicach 24.820,74

ul. Rolnicza w Studzionce 113.657,99

ul. 3 Maja w Pszczynie 65.265,44

Alcja Kościuszki w Pszczynie 210.521,63

ul. Srebrna w Pszczynie 277.632,28

ul. Skłodowskiej w Pszczynie 17.209,54

ul. Dąbrowszczaków w Łące 81.129,02

• Remonty chodników 9.758,79

• Oznakowanie pionowe i poziome 95.335,73

• Elementy odwodnienia 108.724,24

• ul.11 Listopada w Cwiklicach - poszerzenie 50.925,77

• Pozostałe 4.985,52

- zakup usług pozostałych			
plan-3.200	wykonanie -846,56		26,5%

z tego:

- Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy – Studzienice - 300,00
- Opłata za komunikat - 546,56

- różne opłaty i składki			
plan-3.000	wykonanie-2.944,00		98,1 %

Wydatki dotyczą opłat za odprowadzenie ścieków z kanalizacji deszczowych.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan-2.525.800	wykonanie-1.874.549,84		74,23%

Powyższe środki przeznaczone na:

* współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Powiatowym Zarządem Dróg w Pszczynie			
plan-520.000	wykonanie - 519.000,00		99,8%

Kwota stanowi partycypację w kosztach wykonania:

- przebudowa ul. Katowickiej w Pszczynie i Piasku - kontynuacja ,
- budowa chodnika w ciągu ul. Pawiej w Wiśle Małej-I etap,
- budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie II etap,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacji zatkali autobusowej w ciągu ul. Brzozowej w Wiśle Wielkiej,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją budowy chodnika w ciągu ul. Świerczewskiego w Porębie,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Zawadzkiego w Rudoltowicach i Cwiklicach, od DW 933 do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Lecznico
- Rehabilitacyjnego dla Dzieci Nieświadomych i Niedowidzących,
- budowa chodnika w ciągu ul. Szewczyka w Studzienicach,
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Bieurfskiej na odcinku od ul. Sucharskiego do przejazdu kolejowego w Pszczynie,

Wszystkie zadania oprócz budowy chodnika w ciągu ul. Szewczyka w Studzienicach zostały zrealizowane. Ogólna wartość wydatków na ww zadania w 2008 roku wyniosła 1.139.360 zł. w tym 620.360 zł stanowią wydatki PZD.

* współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach

plan-270.000 wykonanie - 00 000%

Kwota wykonania stanowi partycypację w kosztach budowy chodników wzdłuż dróg wojewódzkich ul. Zorskiej w Pszczynie- Starej Wsi, ul. Włodzkiej w Porębie i ul. Męczenników Oświęcimskich w Cwiklicach. ZDW w Katowicach poinformował Gminę, że zlecił PB chodnika wzdłuż ul. Włodzkiej w Porębie, bez udziału w kosztach ze strony Gminy Pszczyna.

* budowa parkingu przy ul. Zorskiej w Pszczynie			
plan -1.311.000	wykonanie - 1.310.955,44		100%

Zadanie zakończone, rozliczone i przekazanie do użytkowania Administracji Zasobów Komunalnych.

*projekty budowlane dróg			
plan-419.800	wykonanie-39.690,00		9,5%

Planowana kwota przeznaczona jest na następujące zadania:

- studium wykonalności remontu płyty Rynku - zrealizowane i zapłacone na kwotę 29.890zł
- PB ul. Złotowej, Paderewskiego, Strzeleckiej i Plebiscytowej w Pszczynie- w trakcie realizacji, umowa podpisana na kwotę 112.362,00 zł,
- PB ul. Bogedaina w Pszczynie- projekt zrealizowany i zapłacony na kwotę 9.800zł
- PB ul. Braci Jędrzyków w Pszczynie- w trakcie realizacji, umowa podpisana na kwotę 47.802,04 zł,
- PB ul. Słonecznej oraz budowy małego ronda na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej, Słonecznej i Dobrawy w Pszczynie- w trakcie realizacji, umowa podpisana na kwotę 56.000 zł,
- PB ulic Grabowej i Jaworowej w Łące- w trakcie realizacji, umowa podpisana na kwotę 50.700 zł
- PB ul. Bobrów w Wiśle Małej- w trakcie realizacji, umowa podpisana na kwotę 42.700 zł
- PB ul. Leśnej w Wiśle Wielkiej- w trakcie realizacji, umowa podpisana na kwotę 69.540 zł

Zadania „w trakcie realizacji”, w związku ze zmianą Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz.U.nr 80, poz.271 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony

Środowiska (Dz.U.nr 62, poz.627 z późn. zm.) i wynikającą z nich koniecznością stworzenia

raportu oddziaływania na środowisko, nie zostały zrealizowane w zakładanym terminie.

Termin oddania projektów ustalono do 15 kwietnia 2009 roku.

*Zakup wiaty przystanku autobusowego

RS Łąka			
plan-5.000	wykonanie - 4.904,40		98,0%

J e d n o s t k i p o m o c n i c z e

Plan: 98.460,00 Wydatki: 98.324,40

sołectwo/osiedle kwota

RS Brzeźce 6.620,00

RS Czarków 5.680,00

RS Cwiklice 10.620,00

RS Janówce 10.000,00

RS Łąka 14.904,40

RS Poręba 940,00

RS Rudoltowice 2.150,00

RS Studzienice 4.100,00

RS Studzionka 7.540,00

RS Wisła Wielka 13.000,00

ZO Stare Miasto 1.780,00

ZO Śródmieście 2.620,00

ZO Siedlice 14.370,00

ZO Powstańców Śląskich 2.000,00

ZO Stara Wieś 2.000,00

rozdz.	60017	Drogi wewnętrzne			
plan-		155.100,00	wykonanie-	115.692,52	74,6%

Wynagrodzenia bezosobowe					
plan-		3.000,00	wykonanie-	0,00	0,00%

Zakup usług pozostałych					
plan-		152.100,00	wykonanie-	115.692,52	74,6%

Wykonanie drogi transportu rolnego w Rudoltowicach.

rozdz.	60095	Pozostała działalność			
plan		361.300,00	wykonanie	302.495,06	83,70 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią :

- Wynagrodzenia i pochodne - 70.909,61
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 959,87
- Zakup materiałów, wyposażenia i paliwo do samochodu - 31.177,71
- Zakup usług remontowych - 62.412,60
- Zakup usług pozostałych - 11.467,62
- Odpisy na ZFŚS - 3.500,00
- Podatek VAT - 31.564,00
- zakup papieru ksero - 900,00
- zakup akcesoriów komputerowych - 1.451,65
- wydatki inwestycyjne (wykonanie projektu modernizacji parkingu przy ul. Chrobrego) - 62.922,40
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup 3 parkomatów) - 25.229,60

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania parkingów na terenie miasta, oraz kosztów utrzymania stref postojów pojazdów na drogach publicznych

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
plan-		9.774.731,00	wykonanie-	9.102.208,73	93,1%

rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
plan		5.623.900,00	wykonanie	5.562.313,15	95,50 %

Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją zasobów gminnych tj. 619 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 25.986,85 m² oraz 725,13 m² powierzchni lokali użytkowych (bez powierzchni sal udostępnionych okolicznościowo w Ośrodkach Kultury) - stan na 31.12.2008 r.

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco :

1. Wydatki bieżące

Wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń , odpisy na ZFŚS , ekwiwalenty i delegacje służbowe.

Plan 1.468.200,00 Wykonanie 1.292.322,60 88,0%

Powyższe wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych Ø 30 etatów

Wpłaty na PEFRON			
plan 5.100,00	wykonanie 4.750,00		93,10%

wynagrodzenia bezosobowe			
plan 30.000,00	wykonanie 4.845,85		16,20 %

materiały i wyposażenie			
plan 153.500,00	wykonanie 150.675,24		98,20%

Wydatki powyższe dotyczą :

- opalu 41.261,21
- materiałów na awarie 39.581,04
- materiałów biurowych , prenumerata prasy 20.766,81
- środków czystości 5.683,38
- wyposażenia - narzędzia pracy 35.885,69
- paliwo do samochodu zakładowego i kosiarzek obsługujących zasoby 7.497,11

Energia			
plan 1.176.000,00	wykonanie 1.168.313,17		99,30 %

z tego :

- zakup energii cieplnej - 174.954,95
- zakup gazu do ogrzewania - 312.536,28
- energia elektryczna zużyta do oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń ogólnych - 182.322,33
- zużyta woda i odprowadzenie ścieków - 498.499,61

zakup usług remontowych			
plan 1.247.300,00	wykonanie 1.246.178,99		99,90 %

W ramach usług remontowych zrealizowano następujący zakres prac;

• usługi konserwacyjne- naprawcze maszyn i urządzeń - 40.875,68

• remonty i konserwacje pomieszczeń i budynków - 760.899,27

• koszty zlecone opracowania dok. i projektów - 72.812,96

• wydatki na fundusz remontowy wspólnot - 163.934,11

• remonty bieżące w OK - 207.856,97

Zakup usług pozostałych			
plan 533.000,00	wykonanie 527.891,95		99,0%

z tego :

- utrzymanie zieleni i czystości wokół budynków - - 84.166,05
- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów - 203.602,09
- usługi transportowe - 4.815,46
- czyszczenie komarów - 13.847,24
- usługi pocztowe - 4.606,95
- ogłoszenia w prasie - 167,00
- usługi zarządu nieruchomościami wspólnymi - 127.423,21
- usługi informatyczne i nadzoru autorskiego nad programami 19.962,64
- opłaty za ochronę środowiska - 1.733,00

- usługi urzędowe – Administracyjne - 4.463,94
- usługi prawnicze - 27.682,00
- usługi komunalne i mieszkaniowe - 2.416,32

(obciążenia wynikające z umowy Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową o zabezpieczenie lokalu socjalnego)

- inne usługi (introligatorskie certyfikaty podpisów elektronicznych, użyczą sprzętu elektronicznego, opłaty radiofoniczne, dozw mienia Basztowa 6) 33.006,05

Zakup usług dostępu do sieci Internet		
plan 2.100,00	wykonanie 970,84	46,20%
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		
plan 2.000,00	wykonanie 967,93	48,40%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		
plan 14.500,00	wykonanie 8.605,34	59,30%
różne opłaty i składki		
plan 26.500,00	wykonanie 24.795,30	93,60%
Wydatki w tej pozycji kosztów obejmują składki członkowskie oraz opłaty ubezpieczeniowe za samochód i budynki zasobu komunalnego gminy.		
zakup usług zdrowotnych		
plan 500,00	wykonanie 473,00	94,60 %
podatek od towarów i usług		
plan 155.000,00	wykonanie 154.900,00	99,9%
Wielkość wydatków w tej pozycji związana jest ściśle z kształtowaniem się wydatków w innych pozycjach rodzajowych kosztów dotyczących sprzedaży opodatkowanej.		
Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych		
plan 140.000,00	wykonanie 124.572,77	89,0%
Obejmuje:		
- koszt regresu finansowego na rzecz firmy ubezpieczeniowej 306,57 zł		
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób eksmitowanych uprawnionych do ich otrzymania na podstawie wyroku sądowego – 124.266,20 zł		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.		
plan 25.000,00	wykonanie 24.983,23	99,90%
Związane z toczącymi się sprawami o zasądzenie spłaty należności.		
szkolenia pracowników		
plan 14.000,00	wykonanie 11.086,70	79,20%
zakup materiałów, papier do sprzętu drukarek i ksero		
plan 4.000,00	wykonanie 3.994,28	99,90 %
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		
plan 12.000,00	wykonanie 11.999,62	100,00 %
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
plan 780.000,00	wykonanie 764.821,34	98,10 %
w tym :		
-Rozpoczęcie budowy 3 budynków socjalnych na osiedlu Powstańców Śląskich (dokumentacja)		
plan 50.000,00 zł wykonanie 45.377,90		
-Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego ul. K. Wielkiego		
plan 665.000,00 zł (dokumentacja + rozpoczęcie robót) wykonanie 665.000,00		
-Rozpoczęcie budowy budynku komunalnego ul. Hallera (dokumentacja)		
plan 65.000,00 zł wykonanie 54.443,44		
zakupy inwestycyjne		
plan 25.200,00	wykonanie 25.165,00	99,9%
zakup ksera		
plan 5.200,00	5.165,00	
zakup sprzętu audio – wizualnego do sali konferencyjnej UM		
plan 20.000,00 20.000,00		
- Wydatki jednostek pomocniczych		
Plan: Wydatki:		
10.000,00 10.000,00		
sołectwo/osiedle kwota		
ZO Stara Wieś 10.000,00		

rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
plan-	3.950.831,00	wykonanie-	3.539.895,58	89,60%
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:				
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych				
plan-	122.000,00	wykonanie-	85.944,00	70,45%
w tym:				
1. Wynagrodzenia za wykup gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne, budynki socjalne oraz grunt przy byłym przedszkolu w Starej Wsi				
2. Różnica wartości nieruchomości zamienianych				
2. zakup usług pozostałych				
plan-	170.030,00	wykonanie-	164.381,29	96,68%
w tym:				
1. Opłaty za spisanie umów notarialnych i opłaty sądowe				
2. Ogłoszenia o przetargach				
3. Wykonanie podziałów geodezyjnych				
4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wykupu				
5. Wykonanie wypisów z ewidencji gruntów i obłotek z map ewiden.				
6. Opłata za uzgodnienia dostaw mediów do sprzedawanych działek				
7. Czynsz dzierżawny za korzystanie z ogródka przy przedszkolu w Jankowicach				
3. różne opłaty i składki				
plan-	39.000,00	wykonanie-	38.766,19	99,40%
1. Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej				
2. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu				
3. Opłaty za dzierżawę gruntu od PKP				
4. podatek od towarów i usług VAT				
plan-	474.000,00	wykonanie-	180.844,00	38,15%
Podatek od towarów i usług VAT od zbywanych nieruchomości				
5. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				
plan-	2.965.652,00	wykonanie-	2.894.311,10	97,46%
Wynagrodzenia za wykup gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne oraz wykup gruntu pod tzw. „Północną Obwodnicę Pszczyny”				
6. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
plan-	105.149,00	wykonanie-	105.149,00	100,00%
Koszty sądowe zasądzone wyrokiem sądu.				
7. Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych				
plan-	71.000,00	wykonanie-	70.500,00	99,30%
Wynagrodzenie za zakup od Powiatu Pszczyńskiego budynku Ośrodka Zdrowia w Jankowicach.				

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
plan-	326.000,00	wykonanie-	281.642,94	86,4%
rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
plan-	250.000,00	wykonanie-	222.125,50	88,8%
Realizując zadania wykonano, na podstawie zawartych umów o dzieło:				
- Siedem operatów szacunkowych dla wzrostu wartości nieruchomości, wymaganych dla prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawie naliczenia jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w związku z ustaleniami planu miejscowego. Koszt wykonania tych operatów: <u>4.060,00 zł.</u>				
- Zakup map w Starostwie Powiatowym w Pszczynie koniecznych do prac związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćwiklice i Rudoltowice. Koszt map: <u>10.887,24.</u>				
- Faktura związana z realizacją umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Ćwiklice i Rudoltowice. Zapłata za I etap prac na kwotę: <u>4.953,20.</u>				

- Faktura związana z realizacją umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Ćwiklice i Rudoltowice. Zapłata za II etap prac na kwotę: 16.628,60.
- Faktura związana z realizacją umowy na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Ćwiklice i Rudoltowice. Zapłata za III etap prac na kwotę: 152.521,96.
- Faktury związane z realizacją umowy na wykonanie projektów decyzji lokalizacyjnych – analizy przestrzenne, kwota: 2.120,00.
- Zakup map – wypis z ewidencji gruntów dla potrzeb sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Ćwiklice i Rudoltowice – (materiały niezbędne do wniosku rolnego) koszt : 2.482,50.
- Wydruk planzsy studium (duży format) dla potrzeb sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Ćwiklice i Rudoltowice. Koszt : 190,00
- Opinia prof. Czesława Martysza w sprawie konieczności aktualizacji studium. Koszt opinii : 5.000,00.
- Faktury związane z realizacją umowy na wykonanie projektów decyzji lokalizacyjnych – analizy przestrzenne, kwota: 14.032,00
- Faktury związane z zapłatą za opinię G.K.U.-A. dla potrzeb sporządzanego planu miejscowego kwota: 2.250,00.

rozdz.	71035	Cmentarze		
plan-	76.000	wykonanie-	59.517,44	78,3 %
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	1.890	wykonanie-	1.890	100%
Środki przeznaczone na zakup książek na Krajową Konferencję nt. grobownictwa wojennego				
- zakup usług remontowych				
plan 11.000	wykonanie-	11.000		100 0%
Środki przeznaczone na remont cmentarzy i grobów wojennych, realizowane na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim.				
- zakup usług pozostałych				
plan-	63.110	wykonanie-	46.627,44	73,9 %
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Piasku, cmentarza Żydowskiego, cmentarza Armii Czerwonej i mogił poległych podczas wojen i powstań.				

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
plan-	9.009.981,00	wykonanie-	8.682.509,15	96,4%
rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie		
plan-	147.461,00	wykonanie-	147.461,00	100,0%
W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie w oparciu o przekazaną na ten cel dotację Wojewody Śląskiego, która nie pokrywa w całości kosztów wynagrodzeń i pochodnych tych pracowników, w związku z tym różnica jest pokrywana z rozdziału 75023.				
rozdz.	75020	Starostwa Powiatowe		
plan-	316.047,00	wykonanie-	250.000,00	79,1%
Wydatek dotyczy pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w z przeznaczeniem na zakup samochodu ratownicтва wysokościowego z drabiną automatyczną o wysokości ratowniczej 37m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.				
rozdz.	75022	Rady gmin		
plan-	318.027,00	wykonanie-	300.119,96	94,4%
Budżet podstawowy				
plan-	291.065,00	wykonanie-	275.595,35	95,0%
w ramach powyższej kwoty wydatkowane na:				
- wypłatę ryczałtów diet dla radnych				
- wynagrodzenia bezosobowe				
- szkolenia				
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura rady				
- usługi materialne , naprawy i konserwacja koparki, inne usługi				
- delegacje zagraniczne				
- zakup papieru firmowego i papieru do drukowania uchwał				

Wydatki inwestycyjne:

- zakup sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną	- 26.484,98
---	-------------

Wydatki jednostek pomocniczych	
Plan:	Wydatki:
26.962,00	24.524,61
sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	979,46
RS Czarków	754,79
RS Ćwiklice	196,28
RS Jankowice	1.389,20
RS Łąka	5.459,00
RS Poreba	399,36
RS Piasek	3.662,30
RS Rudoltowice	1.321,21
RS Studzienice	1.470,78
RS Śludzionka	4.260,82
RS Wisła Mała	1.187,06
RS Wisła Wielka	395,14
ZO Stare Miasto	491,82
ZO Śródmieście	99,20
ZO Siedlice	289,62
ZO Daszyńskiego	199,99
ZO Podstarzyńiec	149,50
ZO Stara Wieś	1.807,08

Rozdział	75023	Urzędy gmin		
plan -	7.566.455,-	wykonanie -	7.351.265,34	97,16%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń				
plan -	6.045.340,-	wykonanie -	5.934.802,31	98,17 %
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń				
plan -	16.600,-	wykonanie -	13.233,30	79,72 %
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne				
plan -	34.600,-	wykonanie -	33.668,20	97,31 %
Na powyższe wydatki składają się:				
Podróże służbowe krajowe 30.627,51				
Podróże służbowe zagraniczne 3.040,69				

Wpłaty na PFRON				
plan -	11.500,-	wykonanie -	9.358,-	81,37 %
Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	248.229	wykonanie -	237.213,53	95,56 %
Środki wydatkowane na:				
Materiały biurowe, kalendarze i inne druki				
Zakup aktów prawnych, czasopiśm, wydawnictw				
Spotkania oświatnicze (spotkania jubilatów USC, wizyty oficjalne, kwiaty)				
Zakup paliwa i dodatkowego wyposażenia samochodu służbowego				
Środki czystości				
Pozostałe zakupy: uzupełnienie wyposażenia sekretariatu, niszczarki, czajniki, aparaty				
telefoniczne, wyposażenie dodatkowych stanowisk pracy, meble, B.O.				
Wyposażenie dodatkowego pomieszczenia na II piętrze				
Materiały dla informatyka				
Wydatki z zakresu BHP				

Zakup usług zdrowotnych				
plan -	12.400,-	wykonanie-	9.816,40	79,16%
Powyższe wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich dla pracowników Urzędu Miejskiego w Pszczynie.				

Zakup usług pozostałych				
plan -	463.681,-	wykonanie -	449.521,34	96,95%
Środki finansowe wydatkowane na:				

Opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	166.992,55
Usługi drukarskie i introligatorskie, powielanie, kopiowanie	9.243,93
Usługi pralnicze	396,00

Opłaty za wynajem pomieszczeń magazynowych Gminnego Centrum Reagowania	3.842,44	
Opłaty radiofoniczne i telewizyjne	1.993,20	
Usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń, obwieszczeń	34.305,42	
Usługi w zakresie badania stanu technicznego pojazdu	2.269,68	
Koszty i prowizje bankowe	64.960,02	
Obsługa spotkań okolicznościowych (w tym USC)	3.655,26	
Pozostałe usługi: konserwacja i naprawy centrali telefonicznej oraz innego sprzętu, renowacja mebli, wykonanie pieczątek i identyfikatorów i inne	35.556,77	
Usługi informatyczne (konserwacja i naprawa kserokopiarek, maszyn, komputerów, drukarek, modernizacja komputerów, wdrożenia i usługi informatyczne, opłaty licencyjne i nadzór autorski)	116.209,79	
Pozostałe usługi z zakresu BHP	10.098,28	

Zakup usług dostępu do sieci Internet (SM,ZK,UM)		
plan - 31.800,-	wykonanie - 31.721,63	99,75%
Powyższe wydatki dotyczą opłat za dostęp do sieci Internet (Urząd Miejski, Referat Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska) oraz Internet HOTSPOT.		

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		
plan - 50.000,-	wykonanie - 44.204,54	88,41 %
Środki wydatkowane na opłatę rachunków za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych.		

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
plan - 45.000,-	wykonanie - 41.500,62	92,22 %
Powyższe wydatki dotyczą opłaty za abonamenty i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych.		

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
plan - 34.235,-	wykonanie - 32.139,-	93,88 %
Powyższe środki wydatkowane z okazji jubileuszy USC, jubileuszu setnych urodzin mieszkanki Gminy Pszczyna.		

Różne opłaty i składki		
plan - 29.500,-	wykonanie - 29.302,-	99,33 %
Wydatek ten stanowią składki na ubezpieczenie wyposażenia budynku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.		

Wynagrodzenia bezosobowe		
plan - 7.900,-	wykonanie - 7.572,-	95,85%
Wydatki dotyczą zawartych w roku 2008 umów zlecenie oraz umów o dzieło.		

Szkolenia		
plan - 30.000,-	wykonanie - 29.145,50	97,15 %
Środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu.		

Zakup papieru		
plan - 19.000,-	wykonanie - 15.861,52	83,48 %
Środki wydatkowane na zakup papieru ksero oraz papieru firmowego.		

Zakup akcesoriów komputerowych		
plan - 59.600,-	wykonanie - 57.668,31	96,76%

Opłaty na rzecz budżetu państwa		
plan - 2.000,-	wykonanie - 1.805,-	90,25%
Środki wydatkowane w związku z zakupem znaków opłaty sądowej.		

Pozostałe odsetki		
plan - 1.010,-	wykonanie - 1.008,78	99,88%
Wydatki poniesione w związku z korektą zasilków chorobowych po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego.		

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
plan - 387.868,-	wykonanie - 335.575,46	86,52%
Wydatek powyższy stanowią:		

Licencje Junisoftex	58.828,40	
Opłaty - wdrożenie, usługi	11.824,44	
Zakup sprzętu komputerowego w tym infrastruktura sieciowa	264.922,62	

Wydatki na zakupy inwestycyjne z funduszy strukturalnych		
plan - 44,-	wykonanie - 0,00	

Wydatki na zakupy inwestycyjne własne gminy		
plan - 36.148,-	wykonanie - 36.147,90	99,99%
Środki wydatkowane w związku z realizacją projektu SEKAP.		

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
plan- 100.000,00	wykonanie- 100.000,00	100,0%
Wydatek przeznaczono na zakup udziałów w ARiPP Sp. z o.o. w Pszczynie.		

rozdz. 75095 Pozostała działalność		
plan- 561.991,00	wykonanie- 533.662,85	94,9%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		
plan- 165.000	wykonanie- 158.950,00	96,3%
Wydatki te stanowią diety dla przewodniczących rad sołeckich i osiedlowych.		

Promocja Gminy		
plan- 367.991,00	wykonanie- 360.702,16	96,9%

1. Wydawnictwa promocyjne:	72 291,77	
2. Wykonanie lub zakup materiałów promocyjnych i reklamowych:	57 530,34	
3. Kontakty zagraniczne:	14 166,71	
4. Współudział w kosztach imprez promocyjnych (kulturalnych i kulturalnych sportowych) oraz innych uroczystości:	63 671,69	
5. Uczestnictwo w wystawach i targach:	23 658,39	
6. Udział przedstawicieli Pszczyny w festiwalach, wystawach, turniejach:	7 740,00	
7. Organizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieżowego "Pszczyna 2008":	7 638,65	
8. Organizacja studytur dla branży turystycznej:	7 070,99	
7. Reklama i ogłoszenia – prasa, radio, telewizja:	18 174,87	
8. Międzynarodowa współpraca i wymiana szkolna:	4 481,17	
9. Obsługa ruchu turystycznego (BIT):	42 456,00	
10. Wydatki na cele reprezentacyjne urzędu i burmistrza:	11 752,58	
11. Polisa ubezpieczeniowa (Chorwacja):	69,00	

Wydatek inwestycyjny - Wykonanie projektu rzeźby – księżna Daisy na laweczce:	30 000,00	
---	-----------	--

Różne opłaty i składki		
plan- 29.000,00	wykonanie- 14.010,69	48,5%
z tego:		

- Składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów
- Stowarzyszenie Gmin Górniczych
- Lokalne Grupy Działania Ziemia Pszczyńska

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
plan- 7.330,00	wykonanie- 7.330,00	100,0%

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
plan- 7.000,00	wykonanie- 7.000,00	100,0%
Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń pracowników wykonujących aktualizację list wyborców w ramach przekazanej dotacji na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze.		

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu		
plan- 330,00	wykonanie- 330,00	100,0%
Wydatek związany z niszczeniem dokumentów pozostałych po wyborach do Sejmu i Senatu		

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.O.Ż.		
plan- 1.812.506,00	wykonanie- 1.692.504,52	93,4%

rozdz. 75405 Komendy powiatowe policji		
plan- 11.500,00	wykonanie- 11.499,99	99,9%
Dotacja przekazana Fundusowi Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowej Komendy Policji w kwocie 9.999,99-zł. – wydatek inwestycyjny		
Środki przekazane na nagrody dla policjantów KPP w Pszczynie za wzorową służbę 1.500,00 zł.		

rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne		
plan- 271.321,00	wykonanie- 262.850,30	96,9%

Z budżetu zapisanego w tym dziale przypada na:

	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	256.621,00	248.172,51	96,7%
- Jednostki pomocnicze	14.700,00	14.677,79	99,8%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące

plan- 239.121,00	wykonanie- 230 739,51	96,5%
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		

plan- 150,00	wykonanie- 0,00	0 %
- Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		

plan- 1 200,00	wykonanie- 656,75	54,7%
Wydatek ten stanowią pochodne od zawartych umów zleceń z kierowcami.		

- Wynagrodzenia bezosobowe		
plan- 48.800	wykonanie- 47.342,00	97%

- zakup materiałów i wyposażenia		
plan- 82.000	wykonanie- 81.048,09	98,8%
Wydatki te dotyczą zakupu paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych, środków planotwórczych, sprzętu pożarniczego, opału itp.		

- zakup energii		
plan- 45.121	wykonanie- 43.172,75	95,7%
Wydatki dot. opłat za energię elektryczną i gaz w strażnicach OSP.		

- zakup usług remontowych		
plan- 30.000	wykonanie- 27.461,78	91,5%
Środki wydatkowane na bieżące naprawy, samochodów i sprzętu będącego na wyposażeniu OSP oraz remonty pomieszczeń garażowych.		

- zakup usług zdrowotnych		
plan- 8.400	wykonanie- 8.150,00	97 %
Środki przeznaczona na obowiązkowe badania lekarskie i uczuleniowe		

- zakup usług pozostałych		
plan- 8.800	wykonanie- 8.643,14	98,2%
Środki wydatkowane na przeglądy techniczne, przeglądy rejestracyjne, wymianę dowodów rejestracyjnych i inne opłaty związane z utrzymaniem sprzętu pożarniczego.		

- różne opłaty i składki		
plan- 10.500	wykonanie- 10.140	96,6%
Środki przeznaczona na obowiązkowe OC wszystkich samochodów pożarniczych, obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich strażaków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń.		

- szkolenia pracowników		
plan- 4.150	wykonanie- 4.125,00	99,4%
Środki przeznaczona na szkolenia strażaków OSP organizowane przez ośrodki szkolenia w zakresie kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej i sterników motorowodnych.		

2. wydatki inwestycyjne		
plan- 17.500	wykonanie- 17.433,00	99,6%
Środki wydano na:		

- Zakup ratowniczych narzędzi hydraulicznych OSP Janówce – 11 433 PLN
- Zakup urządzenia automatycznego uruchamiania syreny DSP 50 OSP Piasek – 6 000 PLN

3. Jednostki pomocnicze

Plan:	Wydatki:
14.700,00	14.677,79
- sołectwo/osiedle	- kwota
RS Janówce	1.999,98
RS Łąka	1.500,00
RS Piasek	6.985,83
RS Rudółce	699,78
RS Studzienice	1.492,20
RS Wisła Wielka	2.000,00

rozdz. 75414 Obrona cywilna		
plan- 16.340,00	wykonanie- 16.340,00	100,0%
Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z tego:		

- Wynagrodzenia osobowe pracowników		
plan- 15.340,00	wykonanie- 15.340,00	100,0%
- Zakup usług pozostałych		

plan- 1.000,00	wykonanie- 1.000,00	100,0%
Wydatki zaplanowano na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.		

rozdz. 75416 Straż Miejska		
plan- 1.188.941,00	wykonanie- 1.096.345,29	92,2%

Środki przeznaczono na:

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan - 37.000 zł	Wykonanie - 13.390 zł	(36,2 %)	

Kwota przeznaczona została na wypłacenie ekwiwalentu (pranie umundurowania) i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym.

Środki zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej z tego:		
• Wynagrodzenia osobowe pracowników		

Środki zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej. Obejmowały m.in. stawkę zasadniczą, dodatek funkcyjny i specjalny; staż pracy, nagrody, dodatek nocny i wynagrodzenie za urlop.

- Zakup usług pozostałych				
plan-	1.000,00	wykonanie-	1.000,00	100,0%

Wypłata „trzynastek pensji” za rok 2007 pracownikom SM.

rozd.	75416	Straż Miejska		
plan-	1.188.941,00	wykonanie-	1.096.345,29	92,2%

Środki w całości przeznaczono na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego – pochodne od wynagrodzeń.

Kwota przeznaczona została na wypłacenie ekwiwalentu (pranie umundurowania) i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym.

Środki przeznaczono na opłacenie składki, której wielkość uzależniona jest od wynagrodzeń osobowych.

Plan	766,500 zł	Wykonanie	742,943,90 zł	(96,9 %)
------	------------	-----------	---------------	------------

Środki zostały przeznaczone na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Straży Miejskiej. Obejmowały m.in. stawkę zasadniczą, dodatek funkcyjny i specjalny, staż pracy, nadgodziny, dodatek nocny i wynagrodzenie za urlop.

Środki przeznaczone na realizację umowy o dzieło na obszywanie sortów mundurowych emblematami Straży Miejskiej i drobne reperacje.

Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan - 55.641 zł	Wykonanie - 52.866,37 zł	(95,0 %)

Środki przeznaczone min. na:

- zakup sortów mundurowych
- zakup paliwa do s-du służbowego i skuterów
- części zamienne i akcesoria do s-du służbowego
- napoje chłodzące w okresie letnim
- sprzęt łączności, alkotest
- art. biurowe, bloki mandatowe, taśma ostrzegawcza
- baterie, latarki, gaśnice, apteczki
- rolety, inne wyposażenie siedziby SM

Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	-	800 zł	Wykonanie - 678,00 zł (84,7 %)

Środki przeznaczone na naprawy samochodu służbowego

Zakup materiałów i wyposażenia					
Plan	-	55,641 zł	Wykonanie	-	52,866.37 zł (95.0 %)

Środki przeznaczone na badania specjalistyczne funkcjonariuszy SM.

Zakup usług pozostałych		
Plan - 1.000 zł	Wykonanie - 676,04 zł	(68 %)

Środki przeznaczone na :

- opłaty za używanie częstotliwości
- badanie techniczne samochodu
- wymianę opon w samochodzie służbowym
- wykonanie identyfikatorów i zdjęć

<i>Oplaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej</i>				
Plan	8.500 zł	Wykonanie	6.418,06 zł	(75,5 %)
Środki przeznaczone na opłaty z tytułu korzystania z telefonu stacjonarnego.				
<i>Podróże służbowe krajowe</i>				
Plan	5.000 zł	Wykonanie	4.443,52 zł	(88,9 %)
Środki wydawkowane zostały na delegację służbowe i wypłacenie ryczałtu samochodowego.				
<i>Różne opłaty i składki</i>				
Plan	6.000 zł	Wykonanie	1.936,00 zł	(32,3 %)
Środki przeznaczono na zapłatę składek ubezpieczenia samochodów służbowych i skuterów AC, OC, NW.				
<i>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>				
Plan	21.000 zł	Wykonanie	21.000 zł	(100 %)
Środki w całości przeznaczono na opłacenie składki, której wielkość uzależniona jest od wynagrodzeń osobowych.				
<i>Pozostałe odsetki</i>				
Plan	160 zł	Wykonanie	154,44 zł	(96,5 %)
Wydutki poniesione w związku z korektą zasiłków chorobowych po Wyroku Trybunału Konstytucyjnego.				
<i>Szkolenia pracowników.</i>				
Plan	10.500 zł	Wykonanie	7.750,00 zł	(73,8 %)
Środki przeznaczone na szkolenie funkcjonariuszy SM				
<i>Wydutki inwestycyjne</i>				
Plan	60.000	Wykonanie	59.827,30 zł	(99,7%)
Środki przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej				
rozdz.	75495	Pozostała działalność		
plan-	324.404,00	wykonanie-	305.468,94	94,1%
Wydutki bieżące:				
na plan - 27.444,00 zł zrealizowano:				
- zakup materiałów na potrzeby magazynu przeciwpowodziowego - 2.539,95				
- środki na zakwaterowanie osób poszkodowanych w pożarze - 5.972,31				
- wydatki inwestycyjne				
plan- 296.960		wykonanie- 296.956,68		99,9%
Środki przeznaczone na budowę systemu radiowego monitoringu wizyjnego Miasta Pszczyna:				
zabudowa 9 kamer obrotowych, anten nadawczo-odbiorczych oraz wyposażenie centrum monitoringu w budynku Straży Miejskiej.				
Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
plan-	50.000,00	wykonanie	43.752,88	87,5%
rozdz.	75647	Pobór podatków		
plan-	50.000,00	wykonanie	43.752,88	87,5%
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
plan-	10.000,00	wykonanie-	8.609,90	86,1%
Wynagrodzenia za inkaso podatków dla inkasentów.				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
plan-	5.158,00	wykonanie-	4.734,25	91,8%
Wydatek stanowią pochodne od umów zleceń.				
- Wynagrodzenia bezosobowe				
plan-	26.839,00	wykonanie-	26.838,05	99,9%
Środki wydawkowano na umowy zlecenia na doreczenie nakazów podatkowych.				
- Zakup usług pozostałych				
plan-	5.303,00	wykonanie-	2.824,30	53,3%
Wydatek obejmuje usługi publikacji uchwał, druk broszurki opłaty targowej.				
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek				
plan-	2.700,00	wykonanie-	746,38	27,3%
Środki wydawkowano na zakup papieru do drukarek.				
Dział	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
plan-	500.000,00	wykonanie-	293.107,76	67,4%
rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów i.s.t.		
plan-	500.000,00	wykonanie-	293.107,76	67,4%
Powyzszy wydatek stanowią odsetki od pożyczek i kredytów.				
Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		
plan-	87.761,00	wykonanie-	0,00	0,0%
rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		
plan-	87.761,00	wykonanie-	0,00	0,0%
Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
plan-	55.855.802,00	wykonanie-	51.540.771,20	92,3%
rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		
plan-	24.597.393	wykonanie-	21.961.879,03	89,29%
1. wydatki bieżące				
plan-	21.105.387	wykonanie-	19.957.550,21	94,56%
- Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia i pochodne				
plan-	16.274.161	wykonanie-	15.547.274,75	95,53%
w szkołach podstawowych średnio zatrudnionych było:				
1) Nauczycieli na 318 etatach				
2) Pracowników obsługi na 98 etatach				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	963.390	wykonanie-	962.292,00	99,89%
- Odpisy na PFRON				
plan-	32.700	wykonanie-	17.795,31	54,42%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	663.771	wykonanie-	596.006,06	89,79%
Środki wydawkowano na:				
• Dodatek wiejski i mieszkaniowy				
• Zakup środków bhp				
• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
- Podróże służbowe krajowe				
środkami z budżetu	6.000	wykonanie-	4.138,03	68,97%
plan-				
Środki z programu SOCRAATES				
plan-	5.000	wykonanie-	175,52	3,51%
Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
- Podróże służbowe zagraniczne				
środkami z programu SOCRAATES				
plan-	113.966	wykonanie-	19.739,07	17,32%
Środki na wyjazd nauczycieli w ramach współpracy ze szkołami z zagranicy				
- Zakup materiałów i wyposażenia				
środkami z budżetu				
plan-	193.412	wykonanie-	188.902,17	97,67%
w tym zakupiono:				
• Opał i paliwo do kosiarzek				
• Materiały do remontów				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				

• Czasopisma	5.779,36		
• Wyposażenie (do klas i bibliotek,)	64.435,98		
• Drobną sprzęt	8.309,66		
• Lekarstwa do aptek	2.774,92		
Środki z programu SOCRAATES			
plan-	8.000	wykonanie-	2.311,00
Środki na realizację programu współpracy ze szkołami z zagranicy			
- Zakup energii			
plan-	1.300.951	wykonanie-	1.246.299,27
w tym:			
• Energia elektryczna	300.413,55		
• Energia ciepła	36.769,50		
• Gaz	825.927,16		
• Woda	83.189,06		
- Zakup usług remontowych			
plan-	879.937	wykonanie-	776.400,19
- Zakup usług pozostałych			
plan-	295.050	wykonanie-	293.069,89
Na te wydatki składają się:			
• Koszty transportu	913,82		
• Usługi pocztowe	6.400,14		
• Usuwanie nieczystości	26.945,57		
• Naprawy i przeglądy sprzętu	128.094,51		
• Zielone szkoły	85.900,00		
• Prowadzenie PKZP	13.680,00		
• Udział uczniów w zawodach i olimpiadach	4.883,34		
• Prowizje	7.661,71		
• Inne usługi	18.590,80		
Środki z programu SOCRAATES			
plan-	6.000	wykonanie-	750,00
Środki na realizację programu współpracy ze szkołami z zagranicy			
• Zakup usług dostępu do sieci internetu			
plan-	20.000	wykonanie-	12.500,75
• Zakup usług telefonii komórkowej			
plan-	20.400	wykonanie-	16.779,93
- Zakup usług telefonii stacjonarnej			
plan-	36.500	wykonanie-	28.513,28
- Zakup usług medycznych			
plan-	40.000	wykonanie-	26.097,70
Środki przeznaczone na badania lekarskie pracowników			
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			
plan-	107.696	wykonanie-	101.719,51
Środki z programu SOCRAATES			
plan-	4.000	wykonanie-	2.431,41
w tym: programy komputerowe, mapy, książki, pomoce do przedmiotów			
- Różne opłaty i składki			
plan-	30.000	wykonanie-	21.007,00
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia szkół podstawowych na 2008.			
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			
plan-	21.000	wykonanie	11.242,40
- Zakup papieru do sprzętu druk. i kserograf.			
plan-	10.000	wykonanie	8.803,58
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
plan-	50.790	wykonanie	50.679,77
- Odsetki zasądzone przez Sąd			
plan-	3.800	wykonanie	3.759,90
- Kary zasądzone przez Sąd			
plan-	18.153	wykonanie	18.152,40
Kary i odsetki zasądzone przez Sąd z tyt. niesłusnie potrąconej należności za nieterminowe wykonanie robót.			
- Dotacja dla gminy Katowice na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podst. porozumienia			
plan-	710	wykonanie	709,32
- wydatki inwestycyjne			
plan-	3.478.956	wykonanie-	1.992.392,72
Wydutki inwestycyjne przedstawiają się następująco:			
• Szkoła podstawowa Nr 1			
plan-	100.000	poniesione nakłady	98.226,16
Osuszenie piwnic			
plan-	419.000	poniesione nakłady	416.499,07
Budowa łącznika			
plan-	351.000	poniesione nakłady	305.364,02
Elewacja i osuszenie budynku			
plan-	400.000	poniesione nakłady	67.399,56
Budowa sali gimnastycznej			
plan-	550.000	poniesione nakłady	493.042,13
Budowa segmentu D			
plan-	236.000	poniesione nakłady	236.000,00
Zagospodarowanie terenu			
plan-	850.000	poniesione nakłady	271.157,88
Budowa zaplecza sali gimnastycznej i łącznika			
plan-	50.000	poniesione nakłady	0,00
Zagospodarowanie terenu - projekt			
plan-	111.590	poniesione nakłady	11.692,80
Adaptacja poddasza			
plan-	411.366	poniesione nakłady	93.011,10
Budowa sali gimnastycznej			
- Zakupy inwestycyjne			
plan-	13.050	wykonanie	11.936,10

rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
plan-	749.512,00	wykonanie-	698.085,61	93,14%
W 2008r. w 10 szkołach podstawowych znajdowało się 14 oddziałów zerowych. Liczba dzieci objętych nauczaniem początkowym wyniosła 261. Oddziały zerowe były obsługiwane przez pracowników administracji i obsługi szkoły.				
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	23.990,00	wykonanie-	23.883,00	99,55%
• Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
• Ekwivalenty za odzież ochronną				
plan-	638.513,00	wykonanie-	593.851,98	93,01%
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	34.223,00	wykonanie-	34.223,00	100,0%
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	34.223,00	wykonanie-	34.223,00	100,0%
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	38.000,00	wykonanie -	34.816,44	91,62%
w tym:				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				
• Prenumeraty czasopism				
• Zakup wyposażenia				
plan-	3.400,00	wykonanie-	1.782,78	52,43%
Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej.				
– Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	1.020,00	wykonanie-	619,62	60,75%
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	10.000,00	wykonanie-	8.655,79	86,56%
– Różne opłaty i składki				
plan-	366,00	wykonanie-	253,00	69,13%
Wydatek dotyczy ubezpieczenia budynku i wyposażenia.				
rozdz.	80104	Przedszkola		
plan-	7.198.683,00	wykonanie-	6.623.816,62	92,01%
W 2008r. roku Gmina prowadziła 8 przedszkoli samodzielnych i 5 w zespole szkolno-przedszkolnych. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 1.096 dzieci, w tym nauczaniem początkowym 308 dzieci.				
1. wydatki bieżące				
plan-	6.665.537,00	wykonanie-	6.529.993,94	97,97%
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	167.930,00	wykonanie-	165.837,54	98,75%
• Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe				
• Ekwivalenty za odzież ochronną				
• Pomoc zdrowotna dla nauczycieli				
plan-	5.209.947,00	wykonanie-	5.134.425,01	98,55%
W 2008r. zatrudniono były przeciętnie 166 osoby w tym 93 pedagogów i 21 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty.				
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	256.172,00	wykonanie-	256.172,00	100,00%
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	256.172,00	wykonanie-	256.172,00	100,00%
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	186.150,00	wykonanie-	175.884,21	94,49%
w tym:				
• Materiały na drobne naprawy				
• Opal				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				
• Prenumeraty czasopism				
• Zakup wyposażenia				
• Zakup lekarstw				
plan-	265.000,00	wykonanie-	253.274,54	95,58%
• Energia elektryczna				
• Energia ciepła				
• Woda i kanalizacja				
• Gaz				
plan-	341.064,00	wykonanie-	340.454,50	99,82%
– Zakup usług remontowych				
plan-	11.550,00	wykonanie-	8.362,90	72,41%
– Zakup usług pozostałych				
plan-	72.260,00	wykonanie-	57.608,30	79,72%
w tym:				
• Usługi transportowe				
• Wymów nieczystości				
• Usługi pralnicze, naprawy sprzętu AGD, kominiarskie				
• Inne usługi				
plan-	42.350,00	wykonanie-	38.363,10	90,59%
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	3.384,00	wykonanie-	3.162,00	93,44%
Środki przeznaczone na ubezpieczenie budynków przedszkoli i wyposażenia.				
– Dotacja na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień				
plan-	33.000,00	wykonanie-	30.442,25	92,25%
zwrot dotacji udzielonych przez gminy Katowice, Kraków, Mysłowice i Tychy przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Piszczyny				
plan-	5.000,00	wykonanie-	3.859,34	77,19%
– Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe				
plan-	7.000,00	wykonanie-	5.335,10	76,22%

– Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne				
plan-	18.000,00	wykonanie-	16.080,52	89,34%
– Oplaty z tytułu czynszu				
plan-	13.360,00	wykonanie-	13.260,00	99,25%
– Szkolenia pracowników				
plan-	5.560,00	wykonanie-	3.958,82	71,20%
– Zakup materiałów papierniczych do ksero				
plan-	10.000,00	wykonanie-	5.944,14	59,44%
– Zakup akcesoriów komputerowych				
plan-	15.000,00	wykonanie-	14.885,01	99,23%
2. wydatki inwestycyjne				
plan-	529.146,00	wykonanie-	89.833,28	16,98%
Wydatki inwestycyjne przedstawiają się następująco:				
• Przedszkole Publiczne nr 2				
plan-	450.000,00	poniesione nakłady	43.986,68	9,77%
rozbudowa PP Nr 2 w Piszczynie				
• Przedszkole Publiczne nr 19				
plan-	79.146,00	poniesione nakłady	45.846,60	57,93%
adaptacja pomieszczeń i likwidacja tarasu w PP Nr 19 w Janikowicach				
– Zakupy inwestycyjne				
plan-	4.000,00	wykonanie-	3.989,40	99,74%
rozdz.	80110	Gimnazja		
plan-	15.567.682	wykonanie-	14.813.331,26	95,15%
1. wydatki bieżące				
plan-	11.469.272	wykonanie-	11.064.730,93	96,47%
– Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	9.026.071	wykonanie-	8.938.501,52	99,03%
W Gimnazjach średnio zatrudnionych było: Nauczycieli na 172 etatach Pracowników obsługi na 56 etatach				
– Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	446.454	wykonanie	446.454,00	100,0%
– Wpłaty na PFRON				
plan-	11.200	wykonanie-	10.350,00	92,41%
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	131.000	wykonanie-	99.999,95	76,34%
Środki wydatkowane na:				
• Dodatek wiejski i mieszkaniowy				
• Zakup środków bhp				
• Pomoc zdrowotną dla nauczycieli				
– Podróże służbowe krajowe				
plan-	12.480	wykonanie-	12.280,19	98,40%
w ramach programu SOCRATES				
plan-	1.000	wykonanie-	100,00	10,00%
Powyzsze wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników.				
– Podróże służbowe zagraniczne				
plan-	61.331	wykonanie-	9.679,70	15,78%
Wyjazd uczniów z opiekunami w ramach programu SOCRATES				
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	193.440	wykonanie-	181.891,10	94,03%
w tym zakupiono:				
• Materiały do remontów				
• Środki czystości				
• Materiały biurowe				
• Czasopisma				
• Wyposażenie (stoliki, szafy)				
• Drobny sprzęt (sprzęt na basen, części zamienne)				
• Lekarstw do apteczek				
• Paliwo do kosiarzek				
– Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu SOCRATES				
plan-	2.000	wykonanie-	495,07	24,75%
– Zakup energii				
plan-	1.053.000	wykonanie-	889.944,06	84,52%
w tym:				
• Energia elektryczna				
• Energia ciepła				
• Gaz				
• Woda				
– Zakup usług remontowych				
plan-	172.835	wykonanie-	145.803,41	84,36%
– Zakup usług pozostałych				
plan-	151.920	wykonanie-	147.325,03	96,98%
na te wydatki składają się:				
• Koszty transportu				
• Usługi pocztowe				
• Usuwanie nieczystości				
• Naprawy i przegląd sprzętu, serwis urządzeń				
• Udział uczniów w zawodach i olimpiadach				
• inne usługi				
– Zakup usług pozostałych w ramach programu SOCRATES				
plan-	1.981	wykonanie-	1.634,30	82,50%
– Zakup usług dostępu do sieci Internet				
plan-	10.300	wykonanie-	5.201,24	50,50%
– Zakup usług telefonii komórkowej				
plan-	7.380	wykonanie-	6.427,35	87,09%
– Zakup usług telefonii stacjonarnej				
plan-	14.320	wykonanie-	12.201,39	85,21%

– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	15.000	wykonanie-	11.668,40	77,79%
Środki na badania lekarskie pracowników.				
– Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
plan-	88.830	wykonanie-	85.688,53	96,46%
w tym :				
• Pomoce naukowe, książki,				
• Nagrody dla absolwentów				
			80.828,89	
			4.859,64	
– Różne opłaty i składki				
plan-	9.100	wykonanie-	8.743,00	96,08%
Składki na ubezpieczenie budynków i mienia gimnazjów na 2008 rok				
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	10.000	wykonanie-	4.902,00	49,02%
w ramach programu SOCRATES				
plan-	5.930	wykonanie-	5.184,00	87,42%
– Zakup papieru do sprzętu druk. i kserograf.				
plan-	13.000	wykonanie-	9.702,47	74,63%
– Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji				
plan-	30.000	wykonanie-	29.857,00	99,52%
– Dotacja dla gminy Katowice na naukę religii uczniów z gminy Pszczyna na podstawie porozumienia				
plan-	700	wykonanie-	697,22	99,60%
2. wydatki inwestycyjne				
plan-	4.098.410	wykonanie-	3.748.600,33	91,46%
w tym:				
plan-	478.241	poniesione nakłady	478.240,38	100,0%
budowa namiotowej sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia przy ZS Nr 1 w Pszczynie				
plan-	1.810.000	poniesione nakłady	1.473.249,21	81,39%
budowa boiska ze sztuczną trawą przy ZS Nr 1				
plan-	1.041.759	poniesione nakłady	1.041.628,17	99,99%
modernizacja i rozbudowa segmentu D w PG Nr 1				
plan-	338.410	poniesione nakłady	325.482,58	96,18%
budowa parkingu przy ZS Nr 2 w Pszczynie				
plan-	430.000	poniesione nakłady	429.999,99	100,0%
kontynuacja rozbudowy kuchni w PG Nr 5 w Studzionce				
rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół		
plan-	771.200	wykonanie-	718.227,14	93,13%
Wydatki poniesiono na				
- zwrot kosztu biletów PKS dowożonym uczniom				
			373.995,00	
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół obsługiwanych przez gminę, zespołu szkół specjalnych oraz poza gminę do B.Białej, Zor, Pawłowicz, Rudy Śląskiej				
			340.461,47	
Utrzymanie autobusu szkolnego				
			3.770,67	
			2.146,67	
			1.624,00	
a) płace i pochodne kierownicy				
b) serwis, ubezpieczenie, podatki,				
rozdz.				
rozdz.	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		
plan-	1.701.059	wykonanie-	1.627.968,69	95,70%
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Puszczyskiego Zarządu Edukacji i przeznaczone były na:				
– Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan-	1.415.570	wykonanie-	1.360.386,67	96,10%
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	21.759	wykonanie-	21.759,00	100,0%
– Podróże służbowe krajowe				
plan-	18.000	wykonanie-	16.820,45	93,45%
Kwotę wydawkowano na zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.				
– Zakup materiałów i wyposażenia				
plan-	37.500	wykonanie-	37.182,79	99,15%
w tym:				
- Środki czystości				
			1.529,91	
- Materiały biurowe				
			5.326,39	
- Prenumerata czasopism				
			6.098,42	
- Zakup wyposażenia				
			24.182,66	
- Wyposażenie apteczki				
			45,41	
– Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
plan-	900	wykonanie-	875,00	97,22%
Zakup środków bhp dla pracowników				
– Zakup energii				
plan-	23.600	wykonanie-	21.298,85	90,25%
Środki wydano na energię elektryczną – 7.178,85 energię ciepłą – 11.437,72 wodę – 2.682,28				
– Zakup usług pozostałych				
plan-	48.534	wykonanie-	46.478,49	95,76%
w tym:				
• Opłaty pocztowe				
			12.637,06	
• Naprawa i serwis sprzętu				
			20.773,21	
• Wывóz nieczystości				
			703,95	
• Wydatki z funduszu dyrektora				
			803,27	
(kwiaty i poczęstunek z uroczystych okazji)				
• Pozostałe usługi w tym obsługa prawna				
			11.561,00	
– Zakup usług dostępu do sieci Internetu				
plan-	2.300	wykonanie-	1.955,61	85,03%
– Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej				
plan-	10.500	wykonanie-	10.140,05	96,57%
– Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej				
plan-	14.000	wykonanie-	11.794,42	84,25%
– Zakup usług zdrowotnych				
plan-	2.000	wykonanie-	1.003,50	50,18%
Wydatki na badanie okresowe pracowników.				
– Różne opłaty i składki				
plan-	1.000	wykonanie-	987,00	98,70%
Wydatki poniesione na ubezpieczenie środków trwałych PZE				

– Czynsz za wynajem pomieszczeń				
plan-	64.290	wykonanie-	59.343,24	92,31%
– Opłaty na rzecz budżetu państwa				
plan-	106	wykonanie-	106,00	100,00%
Opłaty sądowe za wymagane ustawą zapytanie o niekaralność				
– Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	23.000	wykonanie-	20.591,82	89,53%
– Zakup papieru do sprzętu druk. i kserograf.				
plan-	4.000	wykonanie-	3.978,41	99,46%
– Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				
plan-	14.000	wykonanie-	13.267,39	94,77%
rozdz.	80120	Licea ogólnokształcące		
plan-	1.148.852	wykonanie-	1.128.752,48	98,25%
III Liceum Ogólnokształcące prowadzone jest w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie. Koszty płac nauczycieli są naliczane bezpośrednio. Pozostałe koszty to ułamek kosztów Zespołu Szkół. Kwotę wydatków stanowią:				
• Wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne				
plan -	981.565	wykonanie -	979.167,02	99,76%
• Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan -	38.787	wykonanie -	38.787,00	100,00%
• Podróże służbowe krajowe				
plan -	500	wykonanie -	0,00	0,00%
• Zakup materiałów i wyposażenia				
plan -	5.000	wykonanie -	3.225,23	64,50%
• Zakup energii				
plan -	95.000	wykonanie -	91.609,28	96,43%
częściowy koszt zużycia mediów w Zespole Szkół nr 1				
• Zakup usług pozostałych				
plan -	7.600	wykonanie -	2.117,87	27,87%
- Zakup usług dostępu do sieci internet				
plan-	1.000	wykonanie -	805,14	80,51%
• Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				
plan -	600	wykonanie -	565,87	94,31%
• Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
plan -	800	wykonanie -	599,44	74,93%
• Zakup pomocy dydaktycznych i książek				
plan -	10.000	wykonanie -	9.129,11	91,29%
w wydatkach są ujęte nagrody dla najlepszych absolwentów LO				
• Zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych				
plan -	6.000	wykonanie -	791,95	13,20%
– Zakup akcesoriów komputerowych				
plan -	2.000	wykonanie-	1.954,57	97,73%
rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
plan-	223.810	wykonanie-	209.755,04	93,72%
– Wynagrodzenia osobowe metodyków, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne				
plan-	41.950	wykonanie-	36.294,94	86,52%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla metodyków z tyt. zniżki godzin oraz na szkolenia opłacone w formie umów zleceń.				
– Zakup usług pozostałych				
plan-	27.947	wykonanie-	20.370,00	72,89%
Środki przeznaczone na dopłaty do czesnego za studia dla dokształcających się nauczycieli.				
– Podróże służbowe				
plan-	13.000	wykonanie-	12.972,04	99,78%
Środki na delegacje dla metodyków i nauczycieli dokształcających się.				
– Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych				
plan-	140.913	wykonanie-	140.118,06	99,44%
Środki na szkolenia nauczycieli				
rozdz.	80148	Stołówki szkolne		
plan-	2.970.968	wykonanie-	2.909.246,63	97,92%
– Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne				
plan-	1.872.000	wykonanie-	1.850.741,09	98,86%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników stołówek w szkołach i przedszkolach				
– Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				
plan-	15.000	wykonanie-	7.291,40	48,61%
Ekwiwalent za środki bhp				
– Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
plan-	78.268	wykonanie-	78.268,00	100,0%
– Zakupy materiałów i wyposażenia				
plan-	123.200	wykonanie-	108.664,53	88,20%
Środki na zakupy wyposażenia stołówek, w tym wyposażenie stołówek w Gimnazjum nr 5 i Przedszkolu nr 21 po modernizacji				
– Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych				
plan-	50.000	wykonanie-	49.146,48	98,29%
Zakup wyposażenia dla stołówek po modernizacji				
– Zakup środków żywności				
plan-	763.700	wykonanie-	761.779,89	99,75%
– Zakup usług medycznych				
plan-	10.000	wykonanie-	81,00	0,81%
Wydatki na badanie okresowe pracowników.				
– Zakup usług pozostałych				
plan-	54.800	wykonanie-	52.737,24	96,24%
Środki na wykonanie urządzeń dla modernizowanych stołówek				

– Podróże służbowe				
plan-	4.000	wykonanie-	537,00	13,43%
Środki na delegację dla intendek				
rozdz.	80195	Pozostała działalność		
plan-	926.643	wykonanie-	849.708,70	91,69%
– Zakup usług pozostałych				
plan -	916.000	wykonanie -	841.810,02	91,90%
Środki zostały wydane na				
-dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników				
wydano zgodnie z wydanymi decyzjami - 809.562,00				
-montaż monitoringu w obiektach szkolnych - 32.248,02				
– Dotacje otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień				
plan -	1.725	wykonanie -	1.724,60	99,9%
Środki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym na realizację projektu „Klasy Frankofońskie na Śląsku”				
– Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie zadań bieżących				
plan -	3.110	wykonanie -	3.110,00	100,0%
Dotacja z Województwa Śląskiego dla Pszczyńskiego Centrum Kultury na organizację festiwalu „Młodzież w działaniu - Made In Pszczyna”.				
– Wynagrodzenia i pochodne				
plan -	4.808	wykonanie -	2.551,24	53,06%
Środki na wynagrodzenia ekspertów działających w komisjach ds/awansu zawodowego nauczycieli, odbyły się 2 komisje - 272,24				
Środki na przeprowadzenie części ustnej egzaminów maturalnych - 2.279,00				
– Zakup materiałów na potrzeby komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli				
plan -	1.000	wykonanie -	512,84	51,28%
Dział	851	OCHRONA ZDROWIA		
plan-	1.181.980,00	wykonanie-	1.126.668,11	95,3%
rozdz.	85149	Programy polityki zdrowotnej		
plan-	27.000,00	wykonanie-	18.159,65	67,2%
W tym: na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert:				
1. realizacja w 2008r. Gminnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc i Gruczołu na lata 2007-2009 – kwota 8.000,00				
2. realizacja w 2008r. Gminnego Programu Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2007-2009 – kwota 5.346,00				
3. realizacja w 2008r. Gminnego Programu Profilaktyki Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży na lata 2007-2009 – kwota 4.813,65				
rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
plan-	850.000,00	wykonanie-	824.029,43	96,9%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom; innym jednostkom				
Plan: 287.340,-	Wykonanie: 286.181,73			
Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:				
1. W zakresie prowadzenia czterech świetlic dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo –				
wykonanie: 278.181,73				
2. Na realizację programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków –				
wykonanie: 8.000,-				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Plan: 345.830,-	Wykonanie: 345.830,00			
Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:				
1. W zakresie prowadzenia jednej świetlicy dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo –				
wykonanie: 45.830,-				
2. Realizacja środowiskowych programów przez MORIS				
wykonanie: 300.000,-				
Składki na ubezpieczenie społeczne				
Plan: 2.380,00	Wykonanie: 1.959,66			
Składki odprowadzane od wynagrodzeń od umów zleceń.				
Składki na Fundusz Pracy				
Plan: 350,00	Wykonanie: 330,85			
Składki odprowadzane od wynagrodzeń od umów zleceń				
Wynagrodzenie bezosobowe				
Plan: 62.900,00	Wykonanie: 59.455,56			
Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 24.800,-zł za realizację umowy – trening terapeutyczny – 1.007,56zł, prowadzenie terapii dla mieszkańców Gminy Pszczyna – 33.648,-zł				
Zakup materiałów i wyposażenia				
Plan: 3.500,00	Wykonanie: 3.189,03			
Zakup nagród na konkursy o tematyce uzależnień- 2.734,84zł, książek dla Pszczyńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Plessowiaczy” – na kwotę 285,21 zł, zakup pakietu filmów edukacyjnych o uzależnieniach – 168,98zł				
Zakup środków żywności				
Plan: 500,00	Wykonanie: 500,00			
Zakup środków żywności jako słoiki nagrody dla uczestników konkursów o tematyce uzależnień.				
Zakup usług pozostałych				
Plan: 147.200,00	Wykonanie: 126.582,60			
Na zakup biletów do kina dla dzieci i młodzieży na kwotę 4.000,-zł, , dodatkowa realizacja profilaktyki alkoholowej przez Izbę Wyróżnień w Bielesku-Białej – 19.000,-zł, realizacja programu pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie – 7.710,-zł, spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży – 6.740,-zł, przewóz dzieci- 1.950,-zł, przewóz do Uliczna – 2.400,-dla bieżących sądowych za opinie w zakresie uzależnienia od alkoholu – 1.800,-zł dofinansowanie wypoczynku realizowane przez PZE – 80.533,-zł, udział w szkoleniach – 2.070,-zł, koszty sądowe -160,-zł, opłacenie ogłoszenia – 219,60 zł				
rozdz.	85195	Pozostała działalność		
plan-	304.980,00	wykonanie-	284.479,03	93,3%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;				
Plan: 88.500,00 Wykonanie: 73.000,00				
Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:				
1. Prowadzenie opieki paliatywnej w domu chorych mieszkańców gminy Pszczyna w ramach hospicjum. Zabezpieczenie pomieszczeń na magazynowanie sprzętu medycznego dla potrzeb hospicjum – kwota 50.000,00				
2. Rehabilitacja dzieci z wadami słuchu i wymowy – kwota 4.000,00				
3. Rehabilitacja społeczna osób odciemniających i słabowidzących – kwota 3.000,00				
4. Rehabilitacja społeczna osób głuchych – kwota 3.000,00				
5. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych (integracja ze środowiskiem lokalnym, organizacja czasu wolnego) – kwota 2.500,00				
6. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym ze szczególnym uwzględnieniem integracji ze środowiskiem lokalnym i organizacją czasu wolnego – kwota 9.000,00				
7. Realizacja programu PEAD wśród osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie – kwota 1.000,00				
8. Organizacja spotkań cyklicznych nt. zdrowego stylu życia – kwota 500,00				
Wynagrodzenie osobowe pracowników				
Plan: 1.820,00	Wykonanie: 1.820,00			
na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni				

Wynagrodzenie bezosobowe		Plan: 200,00		Wykonanie: 0,-	
Zakup materiałów i wyposażenia					
Plan: 528,00		Wykonanie: 527,81			
• Spotkanie z przedstawicielami Związku Sybiraków – 69,81 • Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń zdrowotnych – 28 • Otwarcie nowej części zlokalizowanej w zabudowie – 430					
Zakup środków żywności		Wykonanie: 7.092,42			
Plan: 7.100,00		W tym m.in.			
• Na wsparcie akcji poboru krwi – 2.985,20 • Spotkanie z przedstawicielami NGO – kwota 94,60 • Paczki dla Kombatanów i Sybiraków 3.659,64 • SP Studzionka, owoce, nagrody na konkurs o zdrowiu – 352,98					
Zakup usług pozostałych					
Plan: 7.756,00		Wykonanie: 3.072,80			
W tym:					
• koszty ogłoszeń w prasie konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 658,80 • na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zwrot kosztów poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.742,00 • na przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 624,00 • usługa pakowanie zabawek dla zlokalizowanej w zabudowie – 48					
Zakup akcesoriów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
Plan: 76,00		Wykonanie: 76,00			
• papier ksero					
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA					
plan		15.484.305,00		wykonanie 14.792.749,93 95,5%	
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
plan ogółem		10.127.965,00		wykonanie 9.749.437,38 96,3%	
- finansowane przez gminę 68.863,47 - finansowane przez budżet państwa 9.680.573,91					
w tym:					
- Świadczenia społeczne					
plan		9.650.727,00		wykonanie 9.297.927,01 96,3%	
- zasiłki rodzinne 3.255.848,00 - dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem 3.033.572,85					
w tym:					
- dodat. z tyt. rozp. roku szkol. 265.200,00 - dodat. z tyt. urodzenia dziecka 301.000,00 - dodat. z tyt. urlopu wychow. 1.036.689,45 - dodat. z tyt. samotnego wych. 331.020,00 - dodat. z tyt. sam. wych. i utraty prawa do zasiłku dla bezrobot. 653,40 - dodat. z tyt. kształc. i rehabilit. 159.040,00 - dodat. z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 234.210,00 - dodat. z tyt. wychow. w rodzinie wielodzietnej 705.760,00					
- świadczenia pielęgnacyjne 298.102,00 - zasiłki pielęgnacyjne 1.485.018,00 - zaliczka alimentacyjna I-IX/08 421.376,16 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego X-XII/08 170.010,00 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka 634.000,00 - tzw. "becikowe"					
- Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne					
plan		60.870,00		wykonanie 60.583,92 99,5%	
składki ZUS opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne					
koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego					
plan		367.937,00		wykonanie 349.191,49 94,9 %	
- finansowane z budżetu państwa(w wys.3%zrealizowanych wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i fundusz aliment.) 280.328,02 - finansowane przez gminę 68.863,47					
- Wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS					
plan		283.166,00		wykonanie 278.545,53 98,4%	
- wynagrodzenia osobowe prac. obsługujących ŚR 215.909,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.533,03 - pochodne od wynagrodzeń 40.332,71 - odpis na ZFŚS 6.769,95					
- Materiały i wyposażenie					
plan		5.892,00		wykonanie 3.012,88 51,1%	
materiały biurowe 2.203,97					
pozostałe materiały 808,91					
- Zakup energii					
plan		9.600,00		wykonanie 8.646,42 90,1%	
energia 5.135,37					
co 3.310,75					
woda 200,30					
- Zakup usług pozostałych					
plan		54.450,00		wykonanie 46.130,31 84,7%	
opłaty skredytowane 20.860,35					
opłaty pocztowe 18.312,57					
pozostałe usługi 6.957,39					
- Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej					
plan		3.600,00		wykonanie 3.585,44 99,6%	
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale					
plan		5.229,00		wykonanie 5.154,80 98,6 %	
- Szkolenia pracowników					
plan		2.000,00		wykonanie 1.760,00 88,0%	
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych					
plan		3.000,00		wykonanie 1.358,10 45,3 %	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					
plan		1.000,00		wykonanie 998,01 99,8%	
koszty przygotowania gminy do wdrożenia funduszu alimentacyjnego					
plan		48.431,00		wykonanie 41.734,96 86,2%	
- finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa 41.734,96					
Wynagrodzenia z pochodnymi					
plan		7.327,00		wykonanie 6.763,60 92,3%	
- wynagrodzenia bezosobowe 6.200,00 - pochodne od wynagrodzeń 563,60					
Zakup materiałów i wyposażenia					
plan		10.800,00		wykonanie 10.800,00 100,0%	
- materiały biurowe 2.345,18 - wyposażenie stanowisk pracy do obsługi fund. 8.454,82					

Zakup usług remontowych			
plan	13.004,00	wykonanie	7.482,08 57,5%
Zakup usług pozostałych			
plan	1.900,00	wykonanie	1896,12 99,8%
Szkolenia			
plan	1.000,00	wykonanie	1.000,00 100,0%
Zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych			
plan	900,00	wykonanie	899,39 99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych			
plan	500,00	wykonanie	477,33 95,5%
Zakupy inwestycyjne			
plan	13.000,00	wykonanie	12.416,44 95,5%
zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do obsługi funduszu alimentacyjnego			

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
plan-	48.082,00	wykonanie-	42.629,58 88,7%
Składka opłacana za osoby pobierające zasiłki stałe			
		38.773,98	
za osoby pobierające świadc.pielęgniacyjne		3.855,60	

rozdz.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
plan-	1.797.124,00	wykonanie-	1.742.419,29 97,0%
- Świadczenia społeczne			
plan-	1.422.044,00	wykonanie-	1.370.299,16 96,4%
w tym: - zadania własne finansowane przez Gminę			
• Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	11.300,00		461.862,93
• Schronienie	61.547,68		
• Zasiłki celowe na różne formy pomocy	382.451,32		
• Zasiłki celowe dla beneficjentów projektu PO KL	6.563,93		
- zadania własne - finansowane z budżetu państwa			
• Zasiłki okresowe ogółem	430.851,42		
w tym przyznane z powodu :			
bezrobocia	265.170,00		
długotrw.choroby	105.558,00		
niepełnosprawności	60.123,42		
- zadania zlecone			
			477.584,81
• Zasiłki stałe ogółem			477.584,81
w tym : dla osób samot.gospodujących	417.447,47		
dla osób pozostających.w rodzinie	60.137,34		
- Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej			
plan	356.980,00	wykonanie-	355.173,07 99,5%
odpłatność gminy za pobyt 31 osób w Domach Pomocy Społecznej			
- Zakup usług pozostałych			
plan-	18.100,00	wykonanie -	16.947,06 93,6%
• opłaty pocztowe, pozost.usługi	4.969,66		
• pogrzeby	11.977,40		

rozdz. 85215	Dodatki mieszkaniowe			
plan-	429.900,00	wykonanie-	386.324,16	89,9%
Wydatki powyższe stanowią wypłatę dodatków mieszkaniowych, które zgodnie z wydanymi decyzjami wypłacono użytkownikom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatnych.				

rozdz. 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		
plan-	1.983.519,00	wykonanie-	1.837.606,45 92,6%
- finansowane przez gminę		- 1.404.654,45	
- finansowane przez budżet państwa		- 432.952,00	

Wydatki w tym rozdziale obejmują :
- Wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

plan-	1.663.052,00	wykonanie-	1.574.050,52 94,6%
- Ekwiwaleńt za granie odzieży			
- Wynagrodzenia osobowe		1.222.515,18	
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86.516,08	
- Pochodne od wynagrodzeń		227.956,26	
- Odpis na ZFŚS		36.566,00	

- Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
plan	11.500,00	wykonanie	11.479,00 99,8%

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	3.060,00	wykonanie	3.050,00 99,7%

- Materiały i wyposażenie			
plan-	21.773,00	wykonanie-	21.700,53 99,7%
• Materiały biurowe i wyposażenie		5.630,05	
• Prenumerata czasopism		7.373,31	
• Pozostałe zakupy		8.697,17	

- Zakup energii			
plan-	20.028,00	wykonanie-	19.781,93 98,8%
w tym:			
• Energia elektryczna		11.378,85	
• CO		7.178,08	
• Woda		1.225,00	

- Zakup usług remontowych			
plan-	63.218,00	wykonanie-	13.181,82 20,9%

- Zakup usług zdrowotnych			
plan	2.885,00	wykonanie	2.720,00 94,3%

- Zakup usług pozostałych			
plan	38.650,00	wykonanie-	37.018,00 95,8%
• Opłaty pocztowe		3.662,05	
• Opłaty skredytowane		8.094,30	
• Wywóz śmieci i opłata za odprowadz.ścieków		3.651,69	
• Pozostałe usługi, konserwacje programów		16.729,96	
• Opłaty bankowe		305,00	
• Usługi BHP		4.575,00	

- Zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	2.724,00	wykonanie	2.723,32 100,0%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej			
plan	1.442,00	wykonanie	597,91 41,5%

- Opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej			
plan	10.631,00	wykonanie	8.959,21 84,3%

- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale			
plan	71.598,00	wykonanie	71.407,17 99,7%
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i lokale socjalne			

- Podróże służbowe krajowe			
plan-	29.282,00	wykonanie-	29.262,68 99,9%
• Delegacje			5.112,23
• Ryczałty			24.150,45

- Różne opłaty i składki			
plan-	3.563,00	wykonanie-	3.497,00 98,1%
opłaty za ubezpieczenie majątku OPS			

- Szkolenia pracowników			
plan	11.000,00	wykonanie	10.396,46 94,5%

- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
plan	3.000,00	wykonanie	1.939,66 64,7%

- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
plan	6.113,00	wykonanie	6.100,15 99,8%

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan-	20.000,00	wykonanie-	19.741,09 98,7%
zakup sprzętu komputerowego			

rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.		
plan-	29.870,00	wykonanie	23.270,00	77,9 %

finansowane przez gminę		19.800,00	
finansowane z budżetu państwa		3.470,00	

- Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	20.210,00	wykonanie	19.800,00 97,5%

wydatki dotyczą usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych na umowę zlecenia

- Zakup usług pozostałych			
plan	9.560,00	wykonanie	3.470,00 36,3%

wydatki dotyczą specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych przez terapeutów

rozdz. 85232 Klub Integracji Społecznej			
plan	55.600,00	wykonanie	54.523,31 98,1%

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

plan	44.744,00	wykonanie	43.967,31 98,3%
- wynagrodzenia osobowe		34.647,50	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.375,81	
- pochodne od wynagrodzeń		6.944,00	

- wynagrodzenia bezosobowe			
plan	7.650,00	wykonanie	7.350,00 96,1 %

- zakup materiałów i wyposażenia			
plan	1.150,00	wykonanie	1.150,00 100,0%

- zakup usług pozostałych			
plan	2.056,00	wykonanie	2.056,00 100,0%

Rozdz.	85295	Pozostała Działalność		
plan	1.012.245,00	wykonanie	956.539,76	94,5%

- Świadczenia społeczne			
plan	749.354,00	wykonanie	739.227,42 98,6%
- finansowane przez gminę		349.206,61	
- finansowane przez budżet państwa		371.090,00	
- finansowane przez gminę - wkład do projektu PO KL		18.930,81	

* dożywianie 716.090,00

Całkowity koszt realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie I-XII/2008 r.wynosił ogółem 716.090,00 i został sfinansowany:
- ze środków własnych gminy 345.000,00
- z dotacji celowej budżetu państwa 371.090,00

W ramach całego Programu zostały sfinansowane :

- posiłki dla dzieci do 7 roku życia	38.397,66
- posiłki dla uczniów ze szkół podst.,gimnazjów	256.328,63
- posiłki dla osób dorosłych i chorych	15.339,18
- zasiłki celowe na zakup żywności i przygot.posiłku	406.024,53

* świadczenia wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych 23.137,42

w tym : świadczenia wypłacone dla beneficjentów projektu PO KL z tytułu prac społecznie użytecznych w ramach wkładu własnego gminy do projektu - 18.930,81

- Realizacja projektu PO KL „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Pyszczyna”			
plan	262.891,00	wykonanie	217.312,34 82,7%

- finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny(85%)		206.386,02	
- finansowany przez Budżet państwa (4,5%)		10.926,32	

wydatki w ramach projektu finansowane z dotacji rozwojowej obejmują :
- wynagrodzenia ,pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS

plan	134.461,00	wykonanie	119.615,07 89,0%
- Wynagrodzenia osobowe		85.148,04	
- Wynagrodzenia bezosobowe		18.096,00	
- Pochodne od wynagrodzeń		15.917,73	
- Odpis na ZFŚS		453,30	

- zakup materiałów i wyposażenia			
plan	7.876,00	wykonanie	6.701,42 85,1%

- materiały promocyjne i biurowe		2.045,20	
- wyposażenie stanowiska pracy dla prac.socjalnego i koordynatora projektu		4.656,22	

- zakup usług pozostałych			
plan	106.657,00	wykonanie	78.565,00 73,7%

- usługi szkoleniowe dla beneficjentów projektu ogółem 73.386,00

w tym :

* kurs-kasy fiskalne,techniki sprzedaży (11os) 6.930,00

* kurs- prowadzenie magazynu(hurtowni) z zastosowaniem komputera 28.010,00

oraz kas fiskalnych (Zedycje-21os.)

* kurs- specjalista ds. kadr i plac (2os) 1.980,00

* kurs- kierowca wózków widlowych(7os) 8.400,00

* kurs prawa jazdy kat.B (9os) 13.536,00

* kurs przygotow.do egzaminu.ekster.z zakresu LO (13os) 9.680,00

* zajęcia warsztatowe- tworzenie wizerunku zewnętrznego ,

trening kompetencji społ.-zawodowych

- promocja projektu,opracowanie strony internetowej 5.179,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet			
plan	2.160,00	wykonanie	1.322,42 61,2%

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.			
plan	197,00	wykonanie	181,61 92,2%
- zakup akcesoriów komputerowych			
plan	2.540,00	wykonanie	2.512,12 96,9%
- wydatki na zakupy inwestycyjne			
plan	9.000,00	wykonanie	8.414,70 93,5%
zakup sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionego pracownika socjalnego i projektora multimedialnego			

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
plan-	350.335,00	wykonanie-	314.708,98 89,8%
rozdz. 85305	Żłobki		
plan-	350.335,00	wykonanie-	314.708,98 89,8%
Powyższe wydatki to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, który dysponuje 27 miejscami. Rodzice płacą miesięcznie stałą opłatę w wysokości 100,- zł i 3,50 zł na wyżywienie za każdy dzień pobytu dziecka w placówce. Poniesione zostały następujące wydatki:			
• Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne i odpis na ZFŚS		-256.452,40	
• Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		- 1.773,25	
• Zakup materiałów i wyposażenia		- 12.425,68	
• Zakup środków żywnościowych		- 18.459,72	
• Zakup energii		- 14.112,41	
• Zakup usług zdrowotnych		- 928,10	
• Zakup usług telefoni stacjonarnej		- 1.234,59	
• Zakup pozostałych usług		- 9.223,83	
• Różne opłaty i składki		- 100,00	

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
plan-	2.349.941,00	wykonanie-	1.843.842,67 78,4%
rozdz. 85401	Świetlice szkolne		
plan-	1.253.236	wykonanie-	1.086.942,81 86,73%
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan-	41.000	wykonanie-	38.798,60 94,63%
w tym: Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe Ekwivalent za środki bhp			
		38.582,60	216,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	1.099.915	wykonanie-	936.063,08 85,10%
w świetlicach zatrudnieni byli nauczyciele na 26,8 etatach			
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	58.636	wykonanie-	58.636,00 100,0%
- Zakupy materiałów i wyposażenia			
plan-	53.685	wykonanie-	53.445,13 99,55%
Zakupiono drobne sprzęty i wyposażenie do świetlic.			

rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
plan-	122.300	wykonanie-	86.469,53 70,70%
Środki przeznaczone na wynagrodzenia specjalistów prowadzących indywidualne zajęcia zlecone przez poradnię z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku przedszkolnym oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.			
- Wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne			
plan-	108.056	wykonanie-	73.320,06 67,85%
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
plan-	500	wykonanie-	0 0,00%
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
plan-	5.704	wykonanie-	5.704,00 100,0%
- Zakupy materiałów i wyposażenia			
plan-	8.040	wykonanie-	7.445,47 92,61%

rozdz. 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		
plan-	186.300	wykonanie-	171.807,13 92,22%
Wydatki przeznaczono na organizację wypoczynku uczniów w czasie wakacji.			
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń opiekunów podczas wypoczynku			
plan-	63.000	wykonanie-	62.729,55 99,57%
- Zakup usług pozostałych			
plan-	111.100	wykonanie-	100.195,48 90,18%
Środki przeznaczone na organizację kolonii, pólkolonii i obozów – na wyjazdy na wycieczki, bilety wstępu do kina i na baseny,			
- Zakupy materiałów i wyposażenia			
plan-	2.000	wykonanie-	1.750,00 87,50%
- Zakupy środków żywności			
plan-	6.800	wykonanie-	5.833,34 85,78%
- Podróże służbowe krajowe			
plan-	3.400	wykonanie-	1.298,76 38,20%
Wyjazdy związane z organizacją wypoczynku letniego			

rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		
plan-	740.118	wykonanie-	453.661,20 61,30%
- Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe			
plan-	80.000	wykonanie-	79.400,00 99,25%
stypendia zostały wypłacone za I i II semestr zgodnie z regulaminem			
- Stypendia socjalne			
plan-	566.017	wykonanie-	342.786,92 60,56%
stypendia socjalne na zakupy pomocy dla uczniów zgodnie z wydanymi decyzjami			
- Inne formy pomocy uczniom			
środki na pomoc rzeczową dla uczniów			
plan-	59.903	wykonanie-	27.977,28 46,70%
zasiłki szkolne dla uczniów - 3.200,00			
wyprawk szkolne - 24.777,28			
- Program wyrównywania szans edukacyjnych „Otwórzmy dzieciom drzwi”			
środki własne gminy			
plan-	513	wykonanie-	512,97 99,99%
dotacja zgodnie z umową			
plan-	33.685	wykonanie-	2.984,03 8,86%

rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		
plan-	47.987,00	wykonanie-	44.962,00 93,7%
Dotacja celowa na dofinansowanie dowozu dzieci z Gminy Pszczyna do Ośrodka dla Dzieci Nieświadomych w Rudotowicach oraz do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego.			

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
plan-	95.591.229,00	wykonanie-	59.651.278,41 62,4%
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
plan-	84.661.952,00	wykonanie-	50.007.255,78 59,1%
- Wydatki inwestycyjne ogółem			
plan-	84.661.952,00	wykonanie-	50.007.255,78 59,1%
* Wydatki inwestycyjne „Budowa kompostowni Pszczyna”			
plan-	1.710.000,00	wykonanie-	39.040,00 2,3%
Środki wydatkowane na studium wykonalności zadania. W roku 2007 uzyskano aneks do decyzji „pozwolenie na budowę” i wystąpiono z wnioskami do EKOFUNDUSZU i WFOŚiGW o dofinansowanie zadania.			
* „Gospodarka wodno - ściekowa w Pszczynie - etap I”			
plan-	82.951.952,00	wykonanie-	49.968.215,78 60,2%
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyna i sołectw „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Pszczyna - etap I”. Nr Projektu: 2004/PL/C/PE/015			
	Plan	Wykonanie	
\$6059	16.743.171	13.160.048,82	
\$6058	66.208.781	36.808.166,96	
Razem od 1.01.2008 do 31.12.2008		49.968.215,78	

wydatki stanowią:		
WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE		2.137.048,16
WYDATKI KWALIFIKOWANE		47.831.167,62

1. WYDATKI KWALIFIKOWANE BEZZWROTNE		31.291,84
w tym: opłaty notarialne, opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej oraz wydatki związane z promocją Projektu		
2. WYDATKI KWALIFIKOWANE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI		47.799.875,78
w tym: modernizacja sieci wodociągowej niskiego ciśnienia - 48,22 km, przyłącza wodociągowe wraz z armaturą -28,46 km, grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej - 39,87 km, ciśnieniowa sieć kanalizacji sanitarnej - 0,75 km, zakończenie modernizacji przepompowni ścieków na osiedlu Piastów, zakończenie „doposażenia” oczyszczalni ścieków „Pszczyna”, wykup gruntów pod przepompownie ścieków.		

rozdz. 90002	Gospodarka odpadami		
plan-3.767	wykonanie- 3.767,00		100 %
- zakup usług pozostałych			
plan-3.767	wykonanie- 3.767,00		100 %
Środki pozyskane od Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na dotacje do kosztów usuwania i unieszkodliwiania elementów azbestowych z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Pszczyna.			

rozdz. 90003	Oczyszczanie miast i wsi		
plan- 2.860.615	wykonanie- 1.982.377,59		69,3%
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan-30.000	wykonanie-29.938,80		99,8%

Za wydatkowane środki zakupiono:
- kosze uliczne i parkowe (35 szt.)
- wkłady do koszy na śmieci (125 szt.)
- elementy ozdobne koszy na śmieci (10szt.).

- zakup usług pozostałych			
plan-2.830.615,00	wykonanie-1.952.438,79		68,9%
w tym:			
• Oczyszczanie ulic	-	48.815,55	
• Akcja zimowa	-	122.762,83	
• Utylizacja padłej zwierzyny	-	14.338,00	
• Zbiórka i wywóz odpadów komunalnych	-	1.741.522,41	
• Utrzymanie czystości w sołectwach	-	25.000,00	

rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach		
plan- 1.278.685,00	wykonanie - 1.269.453,60		99,52%
Budżet podstawowy			
plan- 572.036	wykonanie - 569.273,20		99,52%
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan-55.000	wykonanie - 54.297,41		98,72%
Środki przeznaczone na zakup drzew i krzewów do nasadzeń oraz zakup ławek i słupków.			
- zakup usług remontowych			
plan-80.000	wykonanie-77.056,99		97,45%

Środki przeznaczone na remonty tablic informacyjnych w parku, remont mostu w parku Zwierzyniec oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem alejek w parku.

- zakup usług pozostałych			
plan-437.036	wykonanie-437.018,80		100%
w tym:			
• Pielęgnacja zieleni wysokiej	-	19.983,16	

USŁUGI WYKONYWANE PRZEZ ZAKŁAD BUDŻETOWY MZZ „KĘPA” W OKRESIE 01.01.-30.06.2008

1-OCZYSZCZANIE MIASTA	wykonanie -131.545,74	
• Opróżnianie koszy ulicznych	-	59.728,00
• Likwidacja dzikich wysypisk	-	291,61
• Powierzchniowe sprzątanie miasta	-	7.990,04
• Poziomowe oczyszczanie miasta	-	15.264,74
• Sprzątanie przystanków	-	6.488,82
• Wywóz śmieci z sołectw	-	6.481,68
• Prace różne (montaż koszy, transport)	-	28.399,64
• Podatek VAT	-	6.901,21
2-BIEŻĄCE UTRZYMANIE PARKU	wykonanie-152.525,05	
• Wywóz śmieci z koszy	-	51.331,79
• Wycinka niebezpiecznych drzew	-	28.434,53
• Pielęgnacja zieleni niskiej	-	6.875,58
• Transport i likwidacja gałęzi	-	4.567,36
• Koszenie łęg parkowych	-	9.170,70
• Koszenie trawników	-	11.780,81
• Koszenie ręczne terenów zadzwonionych	-	10.255,60
• Zamiatanie alejek	-	22.656,76
• Naprawa ławek i koszy	-	3.760,78
• Podatek VAT	-	3.691,14

3-UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE GMINY	wykonanie- 132.964,85	
• Wycinka drzew	-	35.040,49
• Wycinka krzewów i zagajników	-	6.394,74
• Transport i likwidacja gałęzi	-	10.769,26
• Pielęgnacja drzew i krzewów	-	461,92
• Sadzenie drzew i krzewów	-	15.941,60
• Sadzenie i pielęgnacja kwiatów	-	8.599,64
• Koszenie kosiarki ciągnikową	-	4.228,32
• Koszenie trawników	-	4.378,93
• Koszenie ręczne	-	13.815,26
• Prace różne	-	33.334,69

WYDATKI JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ MZZ „KEPA” od 01.07. do 31.12.2008 r.:

	PLAN	WYKONANIE	%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440,000	437.151,85	99,3
- pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP	79,000	76.287,55	96,6
- inne wydatki osobowe – ekwiwalenty	1.410	1.406,11	99,7
- wynagrodzenia bezosobowe	34,000	33.986,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	2,000	1.946,81	94,3
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwa, części zamiennych, mat. biurowych	96.120	96.099,02	100,0
- zakup energii – energia elektr. + woda	4,000	4.000,00	100,0
- zakup usług zdrowotnych	383	382,40	100,0
- zakup usług pozostałych – wywóz śmieci, usługi transportowe, pocztowe, najem żywy, zamiataarki,	42,000	41.503,43	98,8
- zakup usług telekomunikacyjnych, internet, telefony komórkowe i stacjonarne	3,600	3.288,43	91,3
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2,100	2.092,80	99,7
- różne opłaty i składki – ubezpiec. OC pojazdów	2,036	2.036,00	100,0
RAZEM:	706.649	700.180,40	99,1

Miejski Zakład Zieleni w Pszczynie zatrudniał na dzień 31.12.2008 r. 25 pracowników,

w tym:

- 3 etaty - pracowników umysłowych,
- 18 etatów - pracowników fizycznych,
- 4 etaty - pracowników fizycznych, zatrudnionych w ramach robót publicznych.

rozdz. 90005 Ochrona powietrza			
plan- 4.684,000	wykonanie -4.524.658,33	96,6 %	
w tym:			
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
plan- 4.434,000	wykonanie - 4.408.270,33	99,4%	
Srodki zostały przeznaczone na realizację programu ograniczenia niskiej emisji. W okresie od września 2007r do grudnia 2008 roku wymieniono 800 kotłów c.o. z czego 738 na kotły węglowe, a 62 na kotły gazowe.			
- zakup usług pozostałych			
plan- 250,000	wykonanie - 116.388,00	46,6%	
Srodki zostały przeznaczone na pełnienie funkcji Operatora w programie ograniczenia niskiej emisji. Zgodnie z umową, pozostałe wynagrodzenie zostanie Operatorowi wypłacone, po otrzymaniu z WFOŚ ostatniej raty pożyczki.			

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
plan- 1.844.804,00	wykonanie- 1.663.846,50	90,2%	
Z budżetu podstawowego zapisanego w tym rozdziale przypada na:			
	Plan	Wykonanie	%
- Budżet podstawowy	1.786.204	1.605.246,50	89,8%
- Jednostki pomocnicze	58.600	58.600,00	100,0%

Powyższe środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 38.500,00	wykonanie- 38.468,67	99,0 %	
Srodki zostały wykorzystane na zakup metalohalogenów, kabli na potrzeby imprez plenerowych, nagrody w świątecznym konkursie na najładniej oświetloną posesję oraz zakup ozdób świątecznych na dekorację lodowiska i ulic miasta.			
- zakup energii elektrycznej			
plan- 1.058.179,00	wykonanie- 921.178,52	87,0%	
- zakup usług remontowych			
plan- 626.525,00	wykonanie- 582.610,08	92,9%	
w tym:			
• Konserwacja oświetlenia ulicznego	- 481.222,61		
• Dobudowa oświetlenia ulicznego	- 101.387,47		
W ramach dobudowy oświetlenia wykonano: remont skrzynki na Rynku, dobudowa nowych lamp w Parku Pszczyskim, doświetlenie parkingu przy ul. Piwowskiej oraz chodnika przy ul. Tkackiej oraz doświetlenie ulic na terenie Gminy.			

Jednostki pomocnicze- wydatki bieżące

plan- 22.300,00	wykonanie- 22.300,00	100 %	
Srodki przeznaczone na dobudowy nowych lamp na terenie Gminy Pszczyna.			
-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan - 63.000,00	wykonanie- 62.989,23	99,9 %	

Srodki przeznaczone na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wiśniewej w Czakowie, ul.Jasminów w Piasku, ul. Grzeblowiec w Pszczynie oraz opracowanie PB ul. Katowickiej w Pszczynie, ul. Jasnej w Czakowie oraz odgałęzienie ul. Jasnej w Czakowie

Wydatki inwestycyjne - Jednostki pomocnicze

plan- 36.300,00	wykonanie- 36.300,00	100 %	
w tym:			
- RS Piasek	8.000,00 zł		
- RO Kolonia Jasna	17.800,00 zł		
- RS Czaków	8.000,00 zł		
- RO Powstańców Śl.	2.500,00 zł		
Srodki zostały wykorzystane na wykonania oświetlenia ul. Jasminów w Piasku, ul. Grzeblowiec w Pszczynie oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Pszczynie oraz ulicy Jasnej w Czakowie			

Łączne wydatki bieżące i inwestycyjne jednostek pomocniczych -

Ogółem Plan:	Ogółem Wydatki:
58.600,00	58.600,00

	sołectwo/osiedle	kwota
RS Czaków	9.000,00	
RS Cwiklice	3.000,00	
RS Jankowice	4.000,00	
RS Łąka	1.500,00	
RS Piasek	10.000,00	
RS Rudoltowice	2.000,00	
RS Studzienice	1.900,00	
RS Studzionka	2.500,00	
RS Wisła Wielka	1.500,00	
ZO Powstańców Śląskich	2.500,00	
ZO Podstaryniec	900,00	
ZO Kolonia Jasna	17.800,00	
ZO Stara Wieś	2.000,00	

rozdz. 90095 Pozostała działalność			
plan- 257.406,00	wykonanie- 199.919,61	77,6%	

Budżet podstawowy

Koszty obsługi zaleat przy „Skate-parku”

plan 68.200,00	wykonanie 54.657,19	80,10%
----------------	---------------------	--------

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne 23.017,97
- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 463,21
- zakup materiałów 4.340,80
- zakup energii 7.707,66
- zakup usług remontowych - 10.000,00
- zakup usług pozostałych - 1.400,00
- odpisy na ZFŚS 2.300,00
- wynagrodzenia bezosobowe 5.427,55

Budżet podstawowy

plan- 146.756	wykonanie- 103.387,67	70,5 %	
- zakup materiałów i wyposażenia			
plan- 1.000	wykonanie- 1.000,00	100%	
Srodki przeznaczone przez Powiat Pszczyński na dofinansowanie nagród na festiwal ekologiczny. Zadanie zrealizowane i rozliczone.			

- zakup usług remontowych			
plan- 40.000	wykonanie- 39.855,55	99,6%	
Dobudowa skrzynek elektrycznych w Parku Pszczyńskim oraz instalacja oświetlenia dodatkowego na potrzeby imprez plenerowych.			

- zakup usług pozostałych			
plan- 26.756	wykonanie -26.127,32	97,6 %	
w tym:			
- montaż stojaków do rowerów	7.611,34		
- utrzymanie tras rowerowych /oznakowanie,wyrownanie/	11.759,98		
- dofinansowanie projektu ekologicznego „Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży Woda regionalnie a jednak międzynarodowo”.	6.756,00		

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
plan- 79.000	wykonanie- 36.404,80	46,1 %	
*projekt budowlany trasy rowerowej			
plan-69.000	wykonanie - 26.596,00	38,5%	

*wiaty przystanków autobusowych			
plan-10.000	wykonanie 9.808,80	98,0%	
Srodki przeznaczone na projekt budowy trasy rowerowej wzdłuż rurociągu oraz montaż nowych wiat na przystankach autobusowych w Czakowie i Studzionce.			

Jednostki pomocnicze

Ogółem Plan:	Ogółem Wydatki:
42.450,00	41.874,75
sołectwo/osiedle	
	kwota
RS Brzeźce	2.000,00
RS Czaków	500,00
RS Jankowice	3.095,00
RS Łąka	2.122,80
RS Poręba	2.496,25
RS Piasek	1.500,00
RS Rudoltowice	700,00
RS Studzienice	1.800,00
RS Studzionka	5.030,41
RS Wisła Mała	6.534,69
RS Wisła Wielka	2.000,00
ZO Stare Miasto	1.800,00
ZO Śródmieście	2.000,00
ZO Podstaryniec	5.195,60
ZO Powstańców Śląskich	3.000,00
ZO Kolonia Jasna	2.000,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
plan- 5.712.412,00	wykonanie- 5.393.630,91	94,4%	

rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury			
plan- 1.144.025,00	wykonanie- 1.144.025,00	100,0%	
Wydatek stanowi dotację dla Pszczyńskiego Centrum Kultury. Zgodnie ze sprawozdaniem PCK-ul poniósł w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku następujące wydatki:			

- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Wynagrodzenia bezosobowe
- Pochodne od wynagrodzeń i inne świadczenia
- Pozostałe wydatki

rozdz. 92116 Biblioteki			
plan- 933.600,00	wykonanie- 933.539,81	99,9%	

Srodki w tym rozdziale wydatkowano na dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Na podstawie sprawozdania w 2008 roku środki wydatkowano na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników
- Nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Wynagrodzenia bezosobowe

- Składki na ubezpieczenie społeczne i FP
- Odpisy na ZFŚS
- Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i książek
- Zakup energii
- Podróże służbowe krajowe
- Zakup usług remontowych i usług pozostałych
- Zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej
- Zakup usług zdrowotnych
- Opłaty czynszowe za pomieszczenia biblioteczne
- Szkolenia pracowników
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
- Różne opłaty i składki
- Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)

rozdz. 92118 Muzea			
plan- 50.000,00	wykonanie- 50.000,00	100,0%	
Dotacja celowa dla Muzeum Zamkowego w Pszczynie na dofinansowanie zakupu fortepianu - Wydatek inwestycyjny			

rozdz. 92195 Pozostała działalność			
plan- 3.584.787,00	wykonanie- 3.266.066,10	91,1%	
Z budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:			

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan: 58.700,00 Wykonanie 56.200,00

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowano realizację poniższych zadań publicznych:

- Muzyczna edukacja artystyczno-oświatowa dzieci i młodzieży – kwota 6.200,00
- Powołanie Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie – 50.000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan: 58.800,00 Wykonanie: 58.800,00

W tym:

Na podstawie przeprowadzonych konkursów ofert dofinansowano realizację następujących zadań publicznych:

- Utrzymanie „Zagrody Wsi Pszczyńskiej” wraz z karczmą „Stary Młyn”, na realizację którego przeznaczono 58.800 zł

Zakup energii			
Plan: 1.910,00	Wykonanie: 1.863,58		
Zapłata za energię elektryczną w Skansenie - 1.863,58			

Wydatki inwestycyjne			
plan 450.000,00	wykonanie 414.190,00	92,0%	
Za kwotę 414.190,00 zł sfinansowano koszt wykonania dokumentacji remontu zabytkowych „Stajni Książęcych” (wydatek współfinansowany z samorządu województwa).			

Wydatki majątkowo-inwestycyjne			
plan - 2.882.067,00	wykonanie- 2.603.323,14	90,3%	
Wydatek na realizację projektu pn. „ Budowa Zagrody Pokazowej Żubrów w Zabytkowym Parku Pszczyńskim”.			

Refundacja ze środków EFRR - 1.366.744,40

Srodki budżetu gminy - 1.236.578,74

Wszystkie roboty budowlane na obiektach Pokazowej Zagrody Żubrów zostały ukończone.

Inwestycja została zakończona.

Jednostki pomocnicze

Plan:	Wydatki:
126.310,00	124.995,24
sołectwo/osiedle	kwota
RS Brzeźce	1.954,22
RS Czaków	2.695,36
RS Cwiklice	4.979,62
RS Jankowice	6.210,65
RS Łąka	2.947,58
RS Poręba	1.198,68
RS Piasek	3.149,38
RS Rudoltowice	4.129,76
RS Studzienice	3.261,43
RS Studzionka	4.956,16
RS Wisła Mała	5.736,03
RS Wisła Wielka	4.495,89
ZO Stare Miasto	11.563,87

	ZO Śródmieście	9.321,85		
	ZO Siedlice	4.499,12		
	ZO Piastów	8.000,00		
	ZO Daszyńskiego	11.219,81		
	ZO Powstańców Śląskich	10.999,38		
	ZO Pilsudskiego	1.999,83		
	ZO Podstarzyńiec	4.788,28		
	ZO Polne Domy	6.067,94		
	ZO Kolonia Jasna	2.996,21		
	ZO Kępa	2.085,94		
	ZO Stara Wieś	5.739,05		
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
plan-	4.646.481,00	wykonanie-	4.493.214,24	96,7%
rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
plan-	4.538.391,00	wykonanie-	4.385.311,24	96,6%
2 budżetu zapisanego w tym rozdziale przypada na:				
-	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			
plan-	5.200	wykonanie-	4.385,10	84,3%
Środki zostały wykorzystane na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników Ośrodka (posiki profilaktyczne oraz za pranie i używanie własnej odzieży).				
-	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			
plan-	30.000	wykonanie-	29.900,00	99,7%
Środki zostały wykorzystane na wypłatę nagrody Burmistrza dla dzielnicy w dziedzinie sportu.				
-	Stypendia różne			
plan-	96.500	wykonanie-	96.466,80	100,0%
Stypendia przyznane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie za osiągnięcia sportowe.				
-	Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne i odpisy na ZFŚS			
plan-	534.028	wykonanie-	523.973,36	98,1%
Wydatki związane z wynagrodzeniami dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku (średnio 10,75 etatu na miesiąc). Wydatki obejmują także należne składki ZUS i FP od zawartych umów-zleceń.				
Na poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco :				
•	Wynagrodzenia osobowe	-	398.441,33	
•	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	22.691,95	
•	Składki na ZUS (pracownicy)	-	62.781,39	
•	Składki na ZUS (umowy-zlecenia)	-	17.970,13	
•	Składki na FP (pracownicy)	-	9.785,50	
•	Składki na FP (umowy-zlecenia)	-	2.405,90	
•	Odpisy na ZFŚS	-	9.897,16	
-	Wynagrodzenia bezosobowe			
plan-	416.800	wykonanie-	401.467,75	96,3%
Umowy-zlecenia, umowy o dzieło – związane z prowadzeniem zajęć sportowych sędziowaniem meczy, pracą na obiektach sportowych zarządzanych przez MORIS oraz prowadzeniem bieżącej działalności Ośrodka :				
•	Kapeliśko miejskie (dozór, bosmani, prace zlecone)	-	86.043,75	
•	Obsługa lodowiska na Rynku	-	56.853,50	
•	Akcja „Zima w mieście”, „Akcja Lato w Mieście”	-	13.160,00	
•	Obsługa sędziowska	-	1.340,00	
•	Prowadzenie zajęć sportowych (środki z budżetu Gminy)	-	143.864,00	
•	Prowadzenie zajęć sportowych (środki Ministerstwa Sportu)	-	54.500,00	
•	Pozostałe umowy związane z działalnością prowadzoną przez MORIS (opieka pielęgnarska, pomoc przy organizacji imprez, prace fizyczne)	-	45.706,50	
-	Zakup materiałów i wyposażenia			
plan-	348.500	wykonanie-	329.487,65	94,5%
W tym:				
•	Utrzymanie i prowadzenie hali sportowej	-	2.666,99	
•	Utrzymanie i prowadzenie działalności na stadionie miejskim	-	20.174,29	
•	Utrzymanie i prowadzenie działalności na kapeliśku miejskim w Łące	-	100.740,95	
•	Utrzymanie placów zabaw, skate parku	-	2.193,21	
•	Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie	-	20.515,85	
•	Wydatki związane z organizacją imprez, materiały i wyposażenie biurowe, pozostałe wydatki związane z działalnością Ośrodka	-	111.423,79	
•	Zakup pucharów, medali, dyplomów	-	33.506,74	
•	Zakup nagród rzeczowych	-	38.265,83	
-	Zakup energii			
plan-	182.000	wykonanie-	140.592,97	77,2%
Opłacenie energii elektrycznej, gazu i wody w obiektach:				
•	Hala sportowa	-	46.499,52	
•	Stadion miejski	-	24.543,16	
•	Plac zabaw przy ul. Hetmańskiej	-	1.126,26	
•	Kapeliśko miejskie w Łące	-	18.385,82	
•	Lodowisko na Rynku w Pszczynie	-	50.038,21	
-	Zakup usług remontowych			
plan-	39.000	wykonanie-	36.876,07	94,6%
•	Hala sportowa	-	20.632,27	
•	Stadion miejski	-	6.310,74	
•	Kapeliśko w Łące	-	9.823,64	
•	Lodowisko na Rynku w Pszczynie	-	111,42	
-	Zakup usług pozostałych			
plan-	358.000	wykonanie-	336.058,83	93,9%
Środki wykorzystano na:				
•	Usługi pocztowe	-	4.392,92	
•	Prowizje bankowe	-	90,00	
•	Delegacje sędziowskie	-	14.163,98	
•	Transport na zawody	-	33.617,60	
•	Transport na zawody (środki Ministerstwa Sportu)	-	33.000,00	
•	Wynajem obiektów (środki Ministerstwa Sportu)	-	2.500,00	
•	Utrzymanie stadionu	-	10.838,21	
•	Utrzymanie hali sportowej	-	885,84	
•	Utrzymanie kapeliśka miejskiego w Łące	-	30.444,57	
•	Utrzymanie lodowiska na Rynku w Pszczynie	-	18.487,70	
•	Banery, plakaty, koszulki, tablice informacyjne	-	24.721,10	
•	Utrzymanie placów zabaw i skate parku	-	3.715,04	
•	Usługi związane z prowadzeniem ośrodka i organizowaniem imprez	-	124.701,01	
•	Obsługa sceny (transport, montaż i demontaż)	-	34.500,86	
-	Usługi telefonii komórkowej			
plan-	15.000	wykonanie-	13.133,11	87,6%
Telefony komórkowe są wykorzystywane w Ośrodku w związku z prowadzeniem działalności na stadionie, lodowisku, kapeliśku oraz w związku z prowadzeniem działalności bieżącej.				
-	Usługi telefonii stacjonarnej			
plan-	9.000	wykonanie-	5.310,14	59,0%
Telefony są wykorzystywane na hali sportowej oraz stadionie miejskim.				
-	Podróże służbowe krajowe			
plan-	18.000	wykonanie-	15.828,81	87,9%
Wydatki obejmują :				
•	Podróże służbowe pracowników	-	13.548,90	
•	Ryczałt samochodowy	-	2.279,91	
-	Różne opłaty i składki			
plan-	36.900	wykonanie-	36.181,17	98,1%
Środki przeznaczono na opłatę składek z tytułu ubezpieczenia:				
•	Majątku MORIS-u	-	7.647,00	
•	OC z tyt. prowadzonej działalności	-	2.603,00	
•	Opłata za trwały zarząd obiektów sportowych	-	3.913,99	
•	Ubezpieczenia NW (uczestnicy imprez)	-	2.332,00	
•	Dzierżawa placu na kapeliśku w Łące	-	15.953,18	
•	Abonament RTV, opłaty STOART i ZAIKS, opłaty startowe	-	3.732,00	
-	Podatek od towarów i usług (VAT)			
plan-	23.000	wykonanie-	8.661,00	37,7%
-	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
plan-	3.000	wykonanie-	1.192,20	39,7%

-	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
plan-	3.000	wykonanie-	2.725,44	90,8%
-	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
plan-	7.000	wykonanie-	6.725,27	96,1%
Dotyczy zakupu drobnego sprzętu komputerowego oraz aktualizacji programów komputerowych.				
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)			
plan-	489.000	wykonanie-	481.199,59	98,4%
Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	Nowa keja – kapeliśko miejskie w Łące	60.000	59.834,36	
2.	Doposażenie skate parku w Pszczynie	30.000	29.951,82	
3.	Budowa drogi dojazdowej na kapeliśko w Łące	68.500	68.356,00	
4.	Zainstalowanie alarmu na kapeliśku (OSW) w Łące	25.000	24.846,64	
5.	Wymiana C.O. na stadionie miejskim w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22	186.000	179.429,36	
6.	Budowa placu zabaw na Osiedlu Daszyńskiego	30.000	29.382,48	
7.	Budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych (kapeliśko) w Łące	31.500	31.399,75	
8.	Remont kotłowni gazowej na hali sportowej w Pszczynie przy ul. Basztowej 4	58.000	57.999,18	
-	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (§ 6060)			
plan-	19.000	wykonanie-	18.727,00	98,6%
Środki wykorzystano na realizację następujących wydatków inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	Zakup traktora – kosiarki, kosiarki spalinowej oraz areatora na stadion miejski w Pszczynie	19.000	18.727,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058, 6059)				
plan-	1.905.463	wykonanie	1.896.416,98	99,5%
Środki przeznaczono na budowę Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim :				
•	Refundacja ze środków EFRR	-	1.117.008,66	
•	Refundacja ze środków budżetu państwa	-	148.934,50	
•	Środki budżetu gminy	-	630.473,82	
Wszystkie roboty budowlane na obiekcie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące zostały ukończone. Inwestycja została zakończona.				
rozdz. 92695	Pozostała działalność			
plan-	108.090,00	wykonanie-	107.903,00	99,8%
-	Jednostki Pomocnicze			
Plan:	108.090,00	Wydatki:	107.903,00	
	sołectwo/osiedle	kwota		
	RS Brzeźce	600,00		
	RS Czarków	1.999,96		
	RS Cwiklice	9.988,63		
	RS Jankowice	1.998,99		
	RS Łąka	3.349,56		
	RS Poreba	5.295,91		
	RS Piasek	10.843,20		
	RS Rudoltowice	1.499,92		
	RS Studzienice	3.497,32		
	RS Studzionka	1.997,01		
	RS Wisła Mała	1.994,00		
	RS Wisła Wielka	3.000,59		
	ZO Stare Miasto	3.788,19		
	ZO Śródmieście	3.499,95		
	ZO Siedlice	2.499,81		
	ZO Piastów	22.983,97		
	ZO Daszyńskiego	5.345,62		
	ZO Powstańców Śląskich	3.490,54		
-	Zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
plan-	3.000	wykonanie-	2.725,44	90,8%
-	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
plan-	7.000	wykonanie-	6.725,27	96,1%
Dotyczy zakupu drobnego sprzętu komputerowego oraz aktualizacji programów komputerowych.				
-	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6050)			
plan-	489.000	wykonanie-	481.199,59	98,4%
Środki wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	Nowa keja – kapeliśko miejskie w Łące	60.000	59.834,36	
2.	Doposażenie skate parku w Pszczynie	30.000	29.951,82	
3.	Budowa drogi dojazdowej na kapeliśko w Łące	68.500	68.356,00	
4.	Zainstalowanie alarmu na kapeliśku (OSW) w Łące	25.000	24.846,64	
5.	Wymiana C.O. na stadionie miejskim w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22	186.000	179.429,36	
6.	Budowa placu zabaw na Osiedlu Daszyńskiego	30.000	29.382,48	
7.	Budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych (kapeliśko) w Łące	31.500	31.399,75	
8.	Remont kotłowni gazowej na hali sportowej w Pszczynie przy ul. Basztowej 4	58.000	57.999,18	
-	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej (§ 6060)			
plan-	19.000	wykonanie-	18.727,00	98,6%
Środki wykorzystano na realizację następujących wydatków inwestycyjnych :				
Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	
1.	Zakup traktora – kosiarki, kosiarki spalinowej oraz areatora na stadion miejski w Pszczynie	19.000	18.727,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6058, 6059)				
plan-	1.905.463	wykonanie	1.896.416,98	99,5%
Środki przeznaczono na budowę Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim :				
•	Refundacja ze środków EFRR	-	1.117.008,66	
•	Refundacja ze środków budżetu państwa	-	148.934,50	
•	Środki budżetu gminy	-	630.473,82	
Wszystkie roboty budowlane na obiekcie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące zostały ukończone. Inwestycja została zakończona.				
rozdz. 92695	Pozostała działalność			
plan-	108.090,00	wykonanie-	107.903,00	99,8%
-	Jednostki Pomocnicze			
Plan:	108.090,00	Wydatki:	107.903,00	
	sołectwo/osiedle	kwota		
	RS Brzeźce	600,00		
	RS Czarków	1.999,96		
	RS Cwiklice	9.988,63		
	RS Jankowice	1.998,99		
	RS Łąka	3.349,56		
	RS Poreba	5.295,91		
	RS Piasek	10.843,20		
	RS Rudoltowice	1.499,92		
	RS Studzienice	3.497,32		
	RS Studzionka	1.997,01		
	RS Wisła Mała	1.994,00		
	RS Wisła Wielka	3.000,59		
	ZO Stare Miasto	3.788,19		
	ZO Śródmieście	3.499,95		
	ZO Siedlice	2.499,81		
	ZO Piastów	22.983,97		
	ZO Daszyńskiego	5.345,62		
	ZO Powstańców Śląskich	3.490,54		

ZO Pilsudskiego	6.797,84
ZO Podstarzynie	197,58
ZO Polne Domy	1.300,00
ZO Kolonia Jasna	7.775,16
ZO Kępa	2.189,20
ZO Stara Wieś	1.970,05

w tym, wydatki inwestycyjne

plan-	6.990,00	wykonanie	6.990,00	100%
Środki przeznaczono na zakup kosiarki dla RS w Ćwiklicach.				

ROZCHODY

plan-	8.895.650,00	wykonanie-	8.895.650,00	100,0%
-	Splata pożyczki z WFOŚiGW		- 1.599.200,00	
-	Splata kredytu z ING Bank Śląski S.A.		- 5.750.000,00	
-	Splata pożyczki z NFOSiGW		- 1.546.450,00	
	RAZEM		- 8.895.650,00	

Część VI – Zakłady Budżetowe

1. Miejski Zakład Zieleni (od 01.01.- do 30.06.2008r.)

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
- sprzedaż materiału roślinnego	15.000	15.621,20	104,1
- sprzedaż drewna	35.000	14.240,97	40,7
- usługi na zewnątrz i dla UM	1.294.000	666.649,28	51,5
z tego:			
- usługi na zewnątrz	380.000	245.531,24	64,6
- usługi dla UM	914.000	421.118,04	46,1
		+ 10.592,37 VAT	
		431.710,41	47,2
- otrzymane odsetki od r-ku oszcz.	4.000	1.791,87	44,8
suma przychodów	1.348.000	698.303,32 bez VAT	51,8
		7.071,00	
- pokrycie amortyzacji	-	47.414,69	
- inne zwiększenia (zwrot podatku dochodowego za 2007 r.)	-	7.071,00	
stan środków obrot. na 1.01.2007 r.	177.600	127.372,42	
OGÓŁEM PRZYCHODY:	1.525.600	880.161,43	

ROZCHODY	1.348.000	797.151,68	59,1
- odpisy amortyzacji	-	47.414,69	
- inne zmniejszenia (zmniejszenie produkcyj. w toku)	-	3.009,50	
prod. w toku = 3.009,50 i wpłata pozostał. środków na r-ku bankowym	-	11.176,13	
- 8.166,63	-	24.418,93	
stan środków obrot. na 30.06.2008 r.	177.600	24.418,93	
OGÓŁEM KOSZTY:	1.525.600	880.161,43	

PRZYCHODY WŁASNE

1. Sprzedaż materiału roślinnego – sadzonek kwiatów i materiału szkółkarskiego - do nasadzeń w miejscie i w grobownictwie.
2. Sprzedaż drewna:
 - drewno opałowe - 114,00 mp
3. Usługi na zewnątrz: wycinki sanitarne drzew i krzewów, frezowanie pni, ząbkowanie gałęzi, oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy na parkingach, montaż i demontaż sceny na imprezy, utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy, utrzymanie czystości w obrębie zbiornika wodnego w Łące, bieżące utrzymanie tras rowerowych, prowadzenie punktu zatrzymań dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie śłupów ogłoszeniowych, kopanie grobów na cmentarzu komunalnym w Płasku.
4. Usługi dla Urzędu Miejskiego w Pszczynie

plan
wykon. 914.000,00
421.118,04
+ 10.592,37VAT
431.710,41

Pielęgnacja zieleni miasta Pszczyna:

plan
wykon. 280.000,00
132.964,85 47,5%

- ścinanie drzew, wycinka krzewów,
- pielęgnacja drzew i krzewów,
- przesadzanie drzew,
- przygotowanie terenów do obsadzeń,
- sadzenie roślin balkonowych, rabatowych,
- sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie,
- koszenie trawników, poboczy,
- pielnie, podlewianie, nawożenie,
- ścięcie żywopłotów,
- wywóz chwastów, liści,
- ząbkowanie gałęzi.

Oczyszczanie miasta:

plan
wykon. 294.000,00
124.644,53
+ 6.901,21 VAT
131.545,74 44,7%

- opróżnianie koszy ulicznych,
- zamiatanie chodników,
- sprzątanie powierzchni miasta,
- sprzątanie przystanków na terenie miasta,
- likwidacja wysypisk,
- remont ławek i koszy,
- transport śmieci z sołectw i ze „sprzątnięcia świata”.

Bieżące utrzymanie parku

plan
wykon. 300.000,00
148.833,89
+ 3.691,16 VAT
152.525,05 50,8%

- pielęgnacja drzew i krzewów,
- frezowanie pni,
- sadzenie drzew i krzewów, przesadzanie,
- opróżnianie koszy, sprzątanie śmieci,
- zamiatanie alejek, pod ławkami, oczyszczanie korytek ściekowych, zastawek,
- remont ławek i koszy,
- podlewianie,
- koszenie trawników, wywóz trawy,
- oczyszczanie zastawek, brzegów zalewów, regulacja wody,
- grabienie liści i ich wywóz,
- likwidacja wysypisk.

Grobownictwo

plan
wykon. 40.000,00
14.674,77 36,7%

- wycinka drzew i sadzenie nowych,
- grabienie liści, zamiatanie alejek,
- wywóz śmieci, sprzątanie,
- obsadzenia kwiatowe,
- wykaszanie, pielnie,
- dekoracja, ofiarowanie miejsc pamięci,
- opłaty za energię, wodę, śmieci.

ROZCHODY:	Plan	Wykon.	%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771.200	366.150,23	47,5
- Zakładowy Fundusz Nagród „13”	46.500	46.484,70	100,0
- pochodne od wynagrodzeń ZUS + FP	162.500	79.295,31	48,8
- inne wydatki osobowe – ekwiwalenty	6.700	6.654,71	99,3
- wynagrodzenia bezosobowe	55.000	27.797,00	50,5
- podroże służbowe krajowe	2.000	1.136,68	56,8
- zakup materiałów i wyposażenia – paliwa, części zamiennych, mat. biurowych i BHP, środków czystości, nawozów, śr. ochrony	135.000	134.797,44	100,0
- zakup środków żywności (psy)	2.000	3.451,94	69,0
- zakup energii – energia elektr. + woda	5.000	1.391,00	69,6
- zakup usług zdrowotnych	2.000		
- zakup usług pozostałych – naprawy sprzętu, ust. transportowe, pocztowe, najem zwykły, zamiatarki, wywóz śmieci	72.600	47.771,32	65,8
- zakup usług telekomunikacyjnych – internet			
telefony komórkowe i stacjonarne	5.100	2.431,17	47,7
- opłaty czyniszowe za pomieszczenia biurowe	4.400	2.092,80	47,6
- różne opłaty i składki – ubezp. OC pojazdów i OC od prowadzonej działalności	5.300	5.271,00	99,5
- odpis na ZFSS	24.000	24.000,00	100,0
- podatki na rzecz Gminy – podatek rolny i od środków transportu	1.400	1.321,00	91,4
- szkolenia pracowników	1.300	1.230,00	94,6
- zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (zakup samochodu ciężarowego do wywozu kontenerów, kosiarek, agregatu prądotwórczego i komputera)	46.000	45.874,38	99,7

RAZEM:	1.348.000	797.151,68	59,1
- odpisy amortyzacji	-	47.414,69	
- inne zmniejszenia (zmniejszenie produkcyj. w toku)	-	3.009,50	
- inne zmniejszenia (wpłata do UM pozostałych środków na r-ku bankowym w dniu 30.06.2008 r.)	-	8.166,63	
- stan środków obrotowych na koniec okr. spr.	177.600	24.418,93	

OGÓŁEM:	1.525.600	880.161,43	
----------------	------------------	-------------------	--

Miejski Zakład Zieleni zatrudniał na dzień 30.06.2008 r. 28 pracowników, w tym:

- 4 etaty - pracowników umysłowych,
- 20 etatów - pracowników fizycznych,
- 4 etaty - pracowników fizycznych, zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

za rok 2008

Nazwa jednostki	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Inne zwiększenia	Ogółem przychody	Rozchody (koszty)	Inne zmniejszenia	Stan funduszu na koniec roku	Ogółem rozchody
		dochody własne	dotacje						
Miejski Zakład Zieleni	127 372,42	698 303,32	0,00	54 485,69	880 161,43	847 575,87	8 166,63	24 418,93	880 161,43
Ogółem	127 372,42	698 303,32	0,00	54 485,69	880 161,43	847 575,87	8 166,63	24 418,93	880 161,43

Miejski Zakład Zieleni z dniem 1 lipca 2008 r. został przekształcony w jednostkę budżetową pn. Jak wyżej.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA za rok 2008

Przychody		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	710 000,00	649 290,90	91,4
rodz.	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	710 000,00	649 290,90	91,4
	\$0690 Wpływ z różnych opłat	700 000,00	629 330,97	89,9
	\$0920 Pozostałe odsetki	10 000,00	19 959,93	199,6
Stan środków na rachunku bankowym na 1.01.2008		450 000,00	393 339,88	
Ogółem przychody		1 160 000,00	1 042 630,78	89,9
Wydatki		PLAN	WYKONANIE	%
Dział	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	755 000,00	470 024,87	62,3
rodz.	90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	755 000,00	470 024,87	62,3
	\$4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 700,00	18,5
	wynagrodzenie za prace zlecone - dot. wykonania plaketek oraz ekspertyz			
	\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 140,19	67,9
	zakup materiału szkółkarskiego		4 495,95	
	zakup kosiarki		2 005,00	
	zakup komputera		2 679,00	
	zakup sprzętu RTV		767,26	
	zakup kontenera		1 200,00	
	zakup nagród		4 315,39	
	zakup książek, materiałów promocyjnych i papierniczych		11 677,59	
	\$4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	163 591,50	65,4
	przyłącza do kanalizacji		82 606,58	
	remont dróg i ścieżek		80 984,92	
	\$4300 Zakup usług pozostałych w tym:	445 000,00	275 593,18	61,9
	ochrona przyrody - pielęgnacja drzew		56 665,39	
	gospodarka ściekowa i ochrona wód		92 687,60	
	segregacja odpadów		66 259,66	
	ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		11 830,00	
	edukacja ekologiczna		44 688,53	
	pozostałe wydatki		3 462,00	
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008		405 000,00	572 605,91	
Ogółem rozchody		1 160 000,00	1 042 630,78	89,9

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu
za rok 2008Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008

ZESTAWIENIE

z realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków na realizację zadań w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
za rok 2008

DOCHODY				
<i>plan</i>	850,000	wykonanie	917.646,91	107,9 %
WYDATKI				
<i>plan</i>	850.000	wykonanie	824.029,43	96,9 %

Wydatki w kwocie **824,029,43 zł** przeznaczono na realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:			
	Plan:	69.200,00	Wykonanie: 55.900,77

1. Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.
2. Wsparcie finansowe terapii z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi – mieszkańcami Gminy Pszczyna oraz programów terapeutycznych i pomocowych dla osób i rodzin z problemem alkoholowym.
3. Zwrot cen biletów dla osób korzystających z pomocy społecznej, a dojeżdżających na terapie.
4. Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego i kierowanie do biegłych sądowych oraz wniosków do Sądu (opłata opinii biegłych).
5. Dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez izbę wytrzeźwień niestanowiących jej podstawowej działalności, tj. związanych z profilaktyką alkoholową.
6. Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek, broszurek i książek na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia.
7. Wspieranie działalności grup wsparcia.

Realizacja:

W ramach umowy zawartej z Gminą Pszczyna na rok 2008 – dwie wykwalifikowane osoby prowadziły zajęcia terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Pszczyna (konsultacje indywidualne, terapie indywidualna i grupowa uzależnionych i współuzależnionych) w każdą środę w godzinach od 17:30 do 19:30 i w każdą sobotę w godzinach od 11:00 do 17:00 – na realizację zadania wydatkowano: **33.648,00 zł**.

- dla Pszczyńskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Plessowiacy” prowadzony jest trening terapeutyczny, na który w roku 2008 wykorzystano kwotę: **1.007,56 zł**,
- za badanie przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu wydatkowano kwotę: **1.800,00 zł**,
- zawarto umowę z Izbą Wytrzeźwień w Bielsku-Białej na realizację profilaktyki alkoholowej osób z terenu naszej gminy przebywających w Izbie – w roku 2008 przekazano kwotę: **19.000,00 zł**,
- zakupiono książki na temat choroby alkoholowej i możliwości jej leczenia na kwotę: **285,21 zł**,
- koszty sądowe – **160,00 zł**.

Zadanie 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie poprzez:

	Plan:	132.630,00	Wykonanie: 121.753,51
--	--------------	-------------------	------------------------------

1. Stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy w przypadku pojawiającego się problemu przemocy w rodzinie.
2. Wsparcie finansowe prowadzenia poradnictwa i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego (kolonie, obozy, zielone szkoły i wyjazdy integracyjne) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień.
4. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w temacie uzależnień.
5. Kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy w rodzinie.

Realizacja:

- program „Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy w rodzinie” jest realizowany przez psychologa w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 17:00 do 19:00 – na realizację programu wydatkowano kwotę: **7.710,00 zł**,

- dofinansowanie wypoczynku, z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – **80.533,00 zł**,
- koszt przewozu dzieci na: przedstawienie, wypocznik wyniósł: **1.950,00 zł**,
- przewóz do Lichenia na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwości – **2.400,00 zł**,
- kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie z odpisem na ZUS i Fundusz Pracy) na kwotę: **27.090,51 zł**,
- udział w szkoleniach w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – **2.070,00 zł**.

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

	Plan:	15.000,00	Wykonanie: 14.143,82
--	--------------	------------------	-----------------------------

1. Zakup broszur, książek, ulotek o tematyce profilaktycznej, pomocy dla dzieci i młodzieży.
2. Wsparcie finansowe prowadzenia programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, klubach i świetlicach.
3. Tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej.
4. Stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych.
5. Wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość, podejmowanych przez społeczności lokalne.
6. Wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami w promowaniu trzeźwości.
7. W razie potrzeby przeprowadzanie badań monitorujących problemy alkoholowe gminy.
8. Prowadzenie szkoleń sprzedawców napojów alkoholowych oraz uczniów przygotowujących się do zawodu sprzedawcy w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz prowadzenia procedury interwencji profilaktycznej wobec niepełnoletniego klienta.
9. Organizowanie, finansowanie konkursów z nagrodami dotyczących wiedzy o uzależnieniach, zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia tych zadań.
10. Organizowanie szkoleń profilaktycznych w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Realizacja:

- zakup biletów do kina dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pszczyna na kwotę: **4.000,00 zł**,
- nagrody na konkursy promujące trzeźwy styl życia m.in. VII edycja Spotkań z Profilaktyką organizowana przez SP Nr 2 – wydatkowano kwotę: **3.253,82 zł**,
- spotkanie stowarzyszenia trzeźwościowego Plessowiacy – **150,00 zł**,
- spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży na kwotę: **6.740,00 zł**.

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

	Plan:	633.170,00	Wykonanie: 632.231,33
--	--------------	-------------------	------------------------------

1. Dotowanie zadań stanowiących realizację Programu.
2. Zlecenie wykonania zadań z zakresu Programu.
3. Współpraca z Kościołami, stowarzyszeniami w zakresie realizacji Programu, a w szczególności prowadzenie świetlic profilaktycznych.

Realizacja 2008:

- na dofinansowanie działalności pięciu świetlic działających na terenie naszej gminy wykorzystano kwotę: **324.011,73 zł**,
- na realizację programu profilaktycznego na rzecz osób uzależnionych od narkotyków przekazano: **8.000,00 zł**,
- na uprawianie sportu jako jednej z możliwości spędzenia wolnego czasu – realizacja środowiskowych programów przez MORIS – dofinansowanie w kwocie: **300.000,00 zł**,
- koszty ogłoszenia w prasie o otwartym konkursie ofert w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – **219,60 zł**.

ZESTAWIENIE
realizacji zadań inwestycyjnych
za rok 2008

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan budżetowy wg uchwały RM	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 590 000,00	2 921 800,00	2 262 701,84	77,4
60011	Drogi publiczne krajowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	przebudowa skrzyżowania drogi zbiorczych z DK1	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	2 520 000,00	2 525 800,00	1 874 849,84	74,2
	budowa parkingu przy ul. Żorskiej	1 500 000,00	1 311 000,00	1 310 955,44	100,0
	współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg	290 000,00	520 000,00	519 000,00	99,8
	współfinansowanie z Wojewódzkim Zarządem Dróg	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
	wykonanie projektów budowlanych ulic: Grabowej, Jaworowej, Paderewskiego, Strzeleckiej, Plebiscytowej, Złobowej, Braci Jędrysków, Bobrów, Leśnej, Bogedaina i Słonecznej	230 000,00	419 800,00	39 690,00	9,5
	budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Spokojną	230 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakup wiaty przystanku autobusowego w Łące	0,00	5 000,00	4 904,40	98,1
60095	Pozostała działalność	70 000,00	96 000,00	88 152,00	91,8
	wykonanie projektu modernizacji parkingu przy ul. Chrobrego w Pszczynie	70 000,00	70 000,00	62 922,40	89,9
	zakup 3 sztuk parkomatów	0,00	26 000,00	25 229,60	97,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000,00	876 200,00	860 486,34	98,2
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 070 000,00	805 200,00	789 986,34	98,1
	rozpoczęcie budowy 3 budynków socjalnych	340 000,00	50 000,00	45 377,90	90,8
	rozpoczęcie budowy budynku komunalnego przy ul. Kazimierza Wielkiego (dokumentacja i rozpoczęcie robót)	665 000,00	665 000,00	665 000,00	100,0
	ul. Hallera	65 000,00	65 000,00	54 443,44	83,8
	zakup ksera i sprzętu audio-wizualnego do sali konferencyjnej UM	0,00	25 200,00	25 165,00	99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	71 000,00	70 500,00	99,3
	zakup budynku Ośrodka Zdrowia w Jankowicach	0,00	71 000,00	70 500,00	99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	0,00	0,00	0,0
71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	0,00	0,0
	budowa cmentarza komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	656 710,00	833 660,00	778 208,34	93,3
75020	Starostwa Powiatowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	zakup samochodu dla Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
75022	Biurowie Rady	0,00	29 600,00	26 484,98	89,5
	zakup sprzętu nagłaśniającego na salę sesyjną	0,00	29 600,00	26 484,98	89,5
75023	Urzędy gmin	556 710,00	424 060,00	371 723,36	87,7
	realizacja porozumienia w sprawie projektu SEKAP	134 000,00	36 192,00	36 147,90	99,9
	realizacja projektu Systemu Informacji Przestrzennej	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	zakup zestawów komputerowych wraz z licencjonowanym oprogramowaniem	252 710,00	387 868,00	335 575,46	86,5
	budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego	95 000,00	0,00	0,00	0,0
	modernizacja strony internetowej UM	5 000,00	0,00	0,00	0,0
	realizacja projektu "Elektroniczne wrota" dla Powiatu Pszczyńskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	wydatki na zakup udziałów w ARIP Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
75095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	wykonanie projektu rzeźby Księżnej Daisy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	260 000,00	384 460,00	384 216,97	99,9
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 999,99	100,0
	zakup sprzętu komputerowego	0,00	10 000,00	9 999,99	100,0
75416	Straż Miejska	60 000,00	60 000,00	59 827,30	99,7
	zakup samochodu służbowego	60 000,00	60 000,00	59 827,30	99,7
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	17 500,00	17 433,00	99,6
	zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Jankowice oraz urządzenia do automatycznego uruchamiania syreny	0,00	17 500,00	17 433,00	99,6
75495	Pozostała działalność	200 000,00	296 960,00	296 956,68	100,0
	monitoring Pszczyny	200 000,00	296 960,00	296 956,68	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 666 000,00	8 173 562,00	5 895 898,31	72,1
80101	Szkoły podstawowe	3 316 000,00	3 492 006,00	2 004 328,82	57,4
	osuszenie piwnic SP Nr 1 w Pszczynie	100 000,00	100 000,00	98 226,16	98,2
	wykonanie elewacji budynku dydaktycznego wraz z osuszeniem w SP Nr 2 w Pszczynie	200 000,00	419 000,00	416 499,07	99,4
	budowa łącznika w SP Nr 2 w Pszczynie	100 000,00	0,00	0,00	0,0
	wykonanie elewacji budynku dydaktycznego wraz z osuszeniem w SP Nr 7 w Ćwiklicach	280 000,00	351 000,00	305 364,02	87,0
	rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w SP Nr 8 w Rudolowicach oraz w SP Nr 19 w Brzeźcach	800 000,00	811 366,00	160 410,66	19,8
	budowa segmentu D w SP Nr 10 w Rąsku	550 000,00	550 000,00	493 042,13	89,6
	budowa zaplecza sali gimnastycznej z łącznikiem do szkoły w SP Nr 13 w Wiśle Małej	850 000,00	850 000,00	271 157,88	31,9
	projekt zagospodarowania terenu przy SP Nr 13 w Wiśle Małej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	adaptacja poddasza SP Nr 16 w Studzienicach	100 000,00	111 590,00	11 692,80	10,5
	zagospodarowanie terenu wokół SP 12 w Studzionce	236 000,00	236 000,00	236 000,00	100,0
	zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	13 050,00	11 936,10	91,5
80104	Przedszkola	520 000,00	533 146,00	93 822,68	17,6
	rozbudowa PP Nr 2 w Pszczynie	450 000,00	450 000,00	43 986,68	9,8
	adaptacja pomieszczeń i likwidacja tarasu w PP Nr 19 w Jankowicach	70 000,00	79 146,00	45 846,60	57,9
	zakup kserokopiarki dla PP nr 21 w Pszczynie	0,00	4 000,00	3 989,40	99,7

80110 Gimnazja	3 760 000,00	4 098 410,00	3 748 600,33	91,5
budowa boiska ze sztuczną trawą przy ZS Nr 1 w Pszczynie	1 750 000,00	1 810 000,00	1 473 249,21	81,4
modernizacja i rozbudowa segmentu D w PG 1 w Pszczynie	900 000,00	1 041 759,00	1 041 628,17	100,0
budowa namiotowej Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia - ZS Nr 1 w Pszczynie	500 000,00	478 241,00	478 240,38	100,0
budowa parkingu przy ZS Nr 2 w Pszczynie	250 000,00	338 410,00	325 482,58	96,2
kontynuacja rozbudowy kuchni w PG Nr 5 w Studzionce	340 000,00	430 000,00	429 999,99	100,0
zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	0,00	0,0
80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	20 000,00	0,00	0,00	0,0
zakup sprzętu komputerowego i serwera	20 000,00	0,00	0,00	0,0
80148 Stołówki szkolne	50 000,00	50 000,00	49 146,48	98,3
zakup wyposażenia do nowej stołówki szkolnej w Studzionce	50 000,00	50 000,00	49 146,48	98,3
852 POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	42 000,00	40 572,23	96,6
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 000,00	12 416,44	95,5
zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do obsługi funduszu alimentacyjnego	0,00	13 000,00	12 416,44	95,5
85219 Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	19 741,09	98,7
zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	19 741,09	98,7
85295 Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 414,70	93,5
zakup sprzętu komputerowego	0,00	9 000,00	8 414,70	93,5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 577 123,00	84 840 252,00	50 142 949,81	59,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 377 123,00	84 661 952,00	50 007 255,78	59,1
kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Pszczyny i sołectw - etap I - wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane	67 817 123,00	82 951 952,00	49 968 215,78	60,2
rozpoczęcie budowy kompostowni Pszczyna przy ul. Żłote Łany w Janikowicach	1 410 000,00	1 710 000,00	39 040,00	2,3
gospodarka wodno-ściekowa - etap II	150 000,00	0,00	0,00	0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	99 300,00	99 289,23	100,0
budowa oświetlenia ulicznego Gminy Pszczyna	100 000,00	99 300,00	99 289,23	100,0
90095 Pozostała działalność	100 000,00	79 000,00	36 404,80	46,1
projekt budowlany trasy rowerowej	100 000,00	69 000,00	26 596,00	38,5
zakup wiat autobusowych na przystanki w Czarkowie i Studzionce	0,00	10 000,00	9 806,80	98,1
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 313 767,00	3 382 067,00	3 067 513,14	90,7
92195 Pozostała działalność	3 313 767,00	3 332 067,00	3 017 513,14	90,6
budowa Pokazowej Zagrody Żubrów w Zabytowym Parku Pszczyńskim	2 863 767,00	2 882 067,00	2 603 323,14	90,3
remont zabytkowych Stajni Książących	450 000,00	450 000,00	414 190,00	92,0
92118 Muzea	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
zakup fortepianu dla potrzeb Muzeum Zamkowego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 252 792,00	2 420 453,00	2 403 333,57	99,3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 252 792,00	2 413 463,00	2 396 343,57	99,3
budowa Ośrodka Sportów Wodnych nad Zbiornikiem Łąckim	1 855 792,00	1 905 463,00	1 896 416,98	99,5
budowa nowej kejl w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	60 000,00	60 000,00	59 834,36	99,7
budowa drogi dojazdowej do Ośrodka Sportów Wodnych w Łące	100 000,00	68 500,00	68 356,00	99,8
zainstalowanie alarmu w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	8 000,00	25 000,00	24 846,64	99,4
wymiana c.o. na stadionie miejskim w Pszczynie przy ul. Bogedaina 22	150 000,00	186 000,00	179 429,36	96,5
doposażenie Skate Parku	30 000,00	30 000,00	29 951,82	99,8
budowa placu zabaw na Osiedlu Daszyńskiego	30 000,00	30 000,00	29 382,48	97,9
zakup traktorki - kosiarki na Stadion Miejski	19 000,00	19 000,00	18 727,00	98,6
budowa parkingu przy Ośrodku Sportów Wodnych w Łące	0,00	31 500,00	31 399,75	99,7
remont kotłowni gazowej w hali sportowej przy ul. Basztowej	0,00	58 000,00	57 999,18	100,0
92695 Pozostała działalność	0,00	6 990,00	6 990,00	100,0
zakup traktorki-kosiarki dla sołectwa Cwiklice	0,00	6 990,00	6 990,00	100,0
Ogółem wydatki inwestycyjne	87 706 392,00	103 874 454,00	65 835 880,55	63,4

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008

		ZESTAWIENIE wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleczonych gminie za rok 2008							
Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		%	WYDATKI		%	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		227 116,00	227 114,87	100,0	227 116,00	227 114,87	100,0	
	01095 Pozostała działalność		227 116,00	227 114,87	100,0	227 116,00	227 114,87	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010							
		42100 Zakup materiałów i wyposażenia	227 116,00	227 114,87	100,0				
		43000 Zakup usług pozostałych				1 717,00	1 716,58	100,0	
		44300 Różne opłaty i składki				2 736,00	2 736,00	100,0	
						222 663,00	222 662,29	100,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		147 461,00	147 461,00	100,0	147 461,00	147 461,00	100,0	
	75011 Urzędy wojewódzkie		147 461,00	147 461,00	100,0	147 461,00	147 461,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	147 461,00	147 461,00	100,0				
		44010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
						147 461,00	147 461,00	100,0	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		7 330,00	7 330,00	100,0	7 330,00	7 330,00	100,0	
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	7 000,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	7 000,00	7 000,00	100,0				
		44010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
						7 000,00	7 000,00	100,0	
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu		330,00	330,00	1,0	330,00	330,00	1,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	330,00	330,00	1,0				
		44170 Wynagrodzenia bezosobowe				330,00	330,00	1,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		16 340,00	16 340,00	100,0	16 340,00	16 340,00	100,0	
	75414 Obrona cywilna		16 340,00	16 340,00	100,0	16 340,00	16 340,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
		42320	16 340,00	16 340,00	100,0				
		44010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				15 340,00	15 340,00	100,0	
		44300 Zakup usług pozostałych				1 000,00	1 000,00	100,0	
851	POCHRONA ZDROWIA		4 290,00	4 290,00	100,0	4 290,00	4 290,00	100,0	
	85195 Pozostała działalność		4 290,00	4 290,00	100,0	4 290,00	4 290,00	100,0	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	4 290,00	4 290,00	100,0				
		44010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
		44210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 820,00	1 820,00	100,0	
		44300 Zakup usług pozostałych				2 366,00	2 366,00	100,0	
		44400 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
		44740				76,00	76,00	100,0	
852	POMOC SPOŁECZNA		10 590 145,00	10 204 258,30	96,4	10 590 145,00	10 204 258,30	96,4	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85212		10 051 375,00	9 680 573,91	96,3	10 051 375,00	9 680 573,91	96,3	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	10 038 375,00	9 668 157,47	96,3				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	13 000,00	12 416,44	95,5				
		43110 Świadczenia społeczne				9 650 727,00	9 297 927,01	96,3	
		44010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				178 683,00	178 683,00	100,0	
		44110 Składki na ubezpieczenie społeczne				91 108,00	90 334,56	99,2	
		44120 Składki na Fundusz Pracy				4 710,00	4 633,96	98,4	
		44170 Wynagrodzenia bezosobowe				6 200,00	6 200,00	100,0	
		44210 Zakup materiałów i wyposażenia				13 596,00	13 579,93	99,9	
		44260 Zakup energii				9 600,00	9 646,42	100,1	
		44270 Zakup usług remontowych				13 064,00	7 482,08	57,5	
		44300 Zakup usług pozostałych				52 350,00	44 269,44	84,6	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				3 600,00	3 585,44	99,6	
		44370							
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5 229,00	5 154,80	98,6	
		44400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 168,00	1 168,00	100,0	
		44700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 760,00	92,0	
		44710 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				3 900,00	2 257,49	57,9	
		44750 Zakup akcesoriów komputerowych				1 500,00	1 475,34	98,4	
		44800 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12 416,44	95,5	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		85213	48 082,00	42 629,58	88,7	48 082,00	42 629,58	88,7	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	48 082,00	42 629,58	88,7				
		44130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				48 082,00	42 629,58	88,7	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne							
		85214	481 128,00	477 584,81	99,3	481 128,00	477 584,81	99,3	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	481 128,00	477 584,81	99,3				
		43110 Świadczenia społeczne				481 128,00	477 584,81	99,3	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
		85228	9 560,00	3 470,00	36,3	9 560,00	3 470,00	36,3	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych							
		42010	9 560,00	3 470,00	36,3				
		44300 Zakup usług pozostałych				9 560,00	3 470,00	36,3	
	OGÓŁEM		10 992 682,00	10 606 794,17	96,5	10 992 682,00	10 606 794,17	96,5	

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW "DOCHODÓW WŁASNYCH" JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH:
SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, ŚWIECIC, KOLONI I OBOZÓW PSZCZYŃSKIEGO ZARZĄDU

EDUKACJI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PSZCZYŃNA

za rok 2008

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody za rok 2008	1 753 977,00	1 593 566,03	90,9
Stan środków na 1.01.2008	0,00	79 093,96	
Ogółem przychody	1 753 977,00	1 672 659,99	95,4
Wydatki za rok 2008	1 753 977,00	1 565 699,51	89,3
Stan środków na 31.12.2008	0,00	106 960,48	
Ogółem wydatki	1 753 977,00	1 672 659,99	95,4

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008

DOCHODY PRZEKAZANE DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ

ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

za rok 2008

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	PLAN	WYKONANIE	%
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	124 000,00	91 523,80	73,8
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.			
	§2350		124 000,00	91 523,80	73,8
Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	7 000,00	64 982,03	928,3
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział	85212	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	7 000,00	63 247,03	903,5
	§2350		7 000,00	63 245,93	903,5
	§0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
Rozdział	85228	opiekuńcze	0,00	1 735,00	
	§0830	Wpływ z usług	0,00	1 735,00	
OGÓŁEM			131 000,00	156 505,83	119,5

załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
za rok 2008INFORMACJA
O ZOBOWIĄZANIACH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZENIACH
na dzień 31.12.2008 r.Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008 r. wynosi: **36 713 347,39**

na które składają się:

1. kredyt z ING Bank Śląski S.A.	7 000 000,00
2. pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie	17 217 485,52
3. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach	12 495 861,87

Udzielone poręczenia i gwarancje na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: **4 100 000,00**

na które składa się:

poręczenie dla Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kredyt w:

BGK Wrocław	1 600 000,00
PKO Bank Polski S.A. Warszawa	2 500 000,00

PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
za rok 2008

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 135,00	33 573,39	92,9
	80101	Szkoły podstawowe	710,00	709,32	99,9
		dotacja dla Gminy Katowice na naukę religii uczniów z Pszczyny na podstawie porozumienia	710,00	709,32	99,9
	80104	Przedszkola	33 000,00	30 442,25	92,2
		dotacja dla Gminy Katowice, Kraków, Mysłowice, Tychy - przedszkola niepubliczne za uczęszczanie dzieci z terenu Pszczyny	33 000,00	30 442,25	92,2
	80110	Gimnazja	700,00	697,22	99,6
		dotacja dla Gminy Katowice na naukę religii uczniów z Pszczyny na podstawie porozumienia	700,00	697,22	99,6
	80195	Pozostała działalność	1 725,00	1 724,60	100,0
		dotacja dla samorządowych jednostek na realizację projektu "Klasy Frankońskie na Śląsku"	1 725,00	1 724,60	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	920 670,00	903 901,73	98,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 170,00	632 011,73	99,8
		dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących program profilaktyczny na rzecz osób uzależnionych od narkotyków	287 340,00	286 181,73	99,6
		dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice profilaktyczno-wychowawcze oraz profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez czynną promocję kultury fizycznej i sportu	345 830,00	345 830,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	287 500,00	271 890,00	94,6
		dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PORT w Pszczynie	199 000,00	198 890,00	99,9
		dotacje dla hospicjów i stowarzyszeń	88 500,00	73 000,00	82,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 987,00	44 962,00	93,7
	85419	Ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze	47 987,00	44 962,00	93,7
		dotacja dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego na dowóz dzieci niepełnosprawnych	28 500,00	28 462,00	99,9
		dotacja na dowóz dzieci z Gminy Pszczyna do Ośrodka dla Dzieci Nieświadomych w Rudoltowicach	19 487,00	16 500,00	84,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 245 125,00	2 242 564,81	99,9
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 144 025,00	1 144 025,00	100,0
		dotacja podmiotowa dla Pszczyńskiego Centrum Kultury	1 144 025,00	1 144 025,00	100,0
	92116	Biblioteki	933 600,00	933 539,81	100,0
		dotacja podmiotowa dla MPBP	933 600,00	933 539,81	100,0
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,0
		dotacja na dofinansowanie zakupu fortepianu	50 000,00	50 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	117 500,00	115 000,00	97,9
		dotacja na muzyczną edukację artystyczno-oświatową dzieci i młodzieży oraz prowadzenie Muzeum Prasy Śląskiej	58 700,00	56 200,00	95,7
		dotacja na utrzymanie Zagrody Wsi Pszczyńskiej oraz karczmy Stary Młyn	58 800,00	58 800,00	100,0
OGÓŁEM			3 249 917,00	3 225 001,93	99,2

BURMISTRZ
Krystian Szostak

**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.
