



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2009 r.

Nr 137

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2742	– z wykonania budżetu gminy Blachownia za 2008 rok	10063
2743	– z wykonania budżetu gminy Bobrowniki za 2008 rok	10076
2744	– z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2008 rok	10090
2745	– z wykonania budżetu gminy Buczkowice za 2008 rok	10094
2746	– z wykonania budżetu gminy Janów za 2008 rok	10111

2742

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Blachownia za 2008 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia
nr 34/2009
Burmistrza Blachowni
z dnia 16.03.2009 r.

DOCHODY WYKONANE W ROKU 2008

DZIAŁ 010-ROLNICTWO : 109.118,38 zł

Dochody majątkowe : 74.341,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku : 74.341,00 zł

Dochody bieżące : 34.777,38 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody gminy : 819,97 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie
odrębnych przepisów : 31.223,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone
ustawami : 2.734,41 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO : 471,30 zł

Dochody bieżące : 471,30 zł
- dochody z majątku gminy : 471,30 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 113.100,00 zł

Dochody majątkowe : 23.100,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł : 23.100,00 zł

Dochody bieżące : 90.000,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących : 90.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 2.972.934,80 zł

Dochody bieżące : 2.183.303,18 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie
odrębnych przepisów : 196,36 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności
stanowiących dochody gminy : 4.636,06 zł
- dochody z majątku gminy : 177.946,77 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
gminy : 2.000.523,99 zł

Dochody majątkowe : 789.631,62 zł
- dochody ze sprzedaży majątku : 789.631,62 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 270.329,05 zł

Dochody bieżące : 270.329,05 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone
ustawami : 80.211,54 zł
- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa
w związku realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej : 1.344,91 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 42.875,17 zł
- dochody z kar pieniężnych : 5.352,65 zł
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach
bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej : 69.544,78 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących : 71.000,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.004,87 zł

Dochody bieżące : 2.004,87 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania
zlecone ustawami : 2.004,87 zł

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA : 49.108,00 zł**

Dochody bieżące :	14.008,00 zł
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego :	14.008,00 zł
Dochody majątkowe :	35.100,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku :	35.100,00 zł

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM : 10.672.288,40 zł**

Dochody bieżące :	10.672.288,40 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej :	14.745,67 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości :	2.755.378,82 zł
- wpływy z podatku rolnego :	91.511,86 zł
- wpływy z podatku leśnego :	48.764,76 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych :	147.504,88 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn :	127.263,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych :	253.716,08 zł
- wpływy z opłaty targowej :	8.272,00 zł
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy :	55.980,42 zł
- wpływy z opłaty skarbowej :	76.764,18 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych :	6.585.400,00 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych :	35.336,93 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych :	233.812,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, uiszczane na podstawie odrębnych ustaw :	34.848,86 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów :	202.988,54 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 7.214.622,00 zł

Dochody bieżące :	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin :	2.335.490,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	163.721,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin:	4.715.411,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 590.645,12 zł

Dochody bieżące :	259.647,12 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy :	79.482,98 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych :	90.670,38 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pозyskane z innych źródeł :	89.493,76 zł
Dochody majątkowe :	330.998,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji sektora finansów publicznych :	330.998,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 134,31 zł

Dochody bieżące :	134,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	134,31 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 7.057.846,33 zł

Dochody bieżące :	7.049.223,33 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami :	6.405.374,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych	327.084,12 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych :	50.539,40 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących :	250.813,44 zł

- darowizny na rzecz gminy : 15.411,99 zł

Dochody majątkowe : 8.623,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami : 8.623,00 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ : 387.823,00 zł**

Dochody bieżące : 387.823,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących : 387.823,00 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA : 130.276,82 zł**

Dochody bieżące : 130.276,82 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie
lub dofinansowanie zadań własnych : 130.276,82 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 259.691,02 zł**

- wpływy z innych opłat uiszczanych na podstawie
odrębnych przepisów : 691,02 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących : 108.000,00 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych : 151.000,00 zł

RAZEM DOCHODY : 29.830.393,40 zł

PRZYCHODY : 3.881.496,00 zł

Paragraf 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym : 1.870.827,00 zł

Paragraf 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych : 2.010.669,23 zł

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
nr 34/2009
Burmistrza Blachowni
z dnia 16.03.2009 r.

WYDATKI

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Ogółem, w tym :	Wydatki bieżące, w tym :					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu j. s. t.	Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.164,16	18.164,16			-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1729,75	1.729,75		-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	16.434,41	16.434,41		-	-	-	-
600		Transport i łączność	2.203.476,05	2.125.640,14	25.920,50	433.539,00	-	-	77.835,91
	60004	Lokalny transport zbiorowy	338.847,59	338.847,59	-	13.200,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	420.339,00	420.339,00		420.339,00			-

	60016	Drogi publiczne gminne	1.354.289,46	1.276.453,55	25.920,50	-	-	-	77.835,91
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.742.499,35	3.478.862,14	567.545,27			-	263.637,21
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.720.557,32	2.707.452,32	567.545,27	-	-	-	13.105,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410.169,65	275.517,72	-	-	-	-	134.651,93
	70095	Pozostała działalność	611.772,38	495.892,10	-	-	-	-	115.880,28
710		Działalność usługowa	103.970,00	103.970,00	49.880,00	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103.970,00	103.970,00	49.880,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2.663.345,61	2.607.364,01	1.787.594,11	-	-	-	55.981,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	228.384,32	228.384,32	186.611,04	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	157.476,62	157.476,62	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2.112.695,38	2.063.413,78	1.600.983,07	-	-	-	49.281,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.983,92	22.983,92	-	-	-	-	-
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	135.805,37	129.105,37	-	-	-	-	6.700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.004,87	2.004,87	2.004,87	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.004,876	2.004,87	2.004,87	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278.010,59	251.053,88	32.495,32	15.000,00	-	-	26.956,71
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24.499,99	20.000,00	-	-	-	-	4.499,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00			-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136.499,54	114.042,82	-	-	-	-	22.456,72
	75414	Obrona cywilna	46.112,54	46.112,54	32.495,32	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	55.898,52	55.898,52	-	-	-	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	68.963,53	68.963,53	62.287,03	-	-	-	-

		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68.963,53	68.963,53	62.287,03	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	473.248,12	473.248,12	-	-	473.248,12	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	473.248,12	473.248,12	-	-	473.248,12	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.775.975,43	7.681.616,59	6.124.995,22	373.176,32	-	-	1.094.358,84
	80101	Szkoły podstawowe	4.160.353,96	3.692.805,96	2.901.988,19	313.664,00	-	-	467.548,00
	80104	Przedszkola	1.216.131,60	1.216.131,60	993.462,93	59.512,32	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.594.772,08	1.967.961,24	1.720.422,71	-	-	-	626.810,84
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	57.492,29	57.492,29	-	-	-	-	-
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335.332,94	335.332,94	293.764,39	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.372,45	31.372,45	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne	223.063,19	223.063,19	215.357,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	157.456,92	157.456,92	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	140.987,08	92.101,80	33.164,51	43.000,00	-	-	48.885,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.985,00	2.985,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137.867,77	88.982,49	33.062,90	43.000,00	-	-	48.885,28
	85195	Pozostała działalność	134,31	134,31	101,61	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	8.229.075,83	8.215.954,83	784.963,86	3.000,00	-	-	13.121,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.750.247,02	2.741.624,02	75.613,39	-	-	-	8.623,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.286,45	23.286,45	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	722.118,32	722.118,32	-	-	-	-	-

		emerytalne i rentowe							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	279.242,16	279.242,16	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	610.162,78	605.664,78	559.820,25	-	-	-	4.498,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.957,47	141.957,47	135.430,22	-	-	-	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.482.175,05	3.482.175,05	14.100,00	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	219.886,58	219.886,58	-	3.000,00	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394.226,07	394.226,07	-	-	-	-	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.403,07	6.403,07	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	387.823,00	387.823,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	431.762,66	431.762,66	269.243,25	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	288.585,84	288.585,84	269.243,25	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	143.176,82	143.176,82	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.174.782,19	1.313.036,91	133.221,27	-	-	-	861.745,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462.886,94	23.180,00	-	-	-	-	439.706,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	377.737,19	377.737,19	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27.411,44	27.411,44	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654.030,01	308.484,97	-	-	-	-	345.545,04
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	644.716,61	568.223,31	125.221,27	-	-	-	76.493,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786.177,23	786.177,23	-	777.000,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	497.000,00	497.000,00	-	497.000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	280.000,00	280.000,00	-	280.000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	9.177,23	9.177,23	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	464.588,04	404.039,44	-	150.000,00	-	-	60.548,60

92601	Obiekty sportowe	60.548,60	-	-	-	-	-	60.548,60
92604	Instytucje kultury fizycznej	245.000,00	245.000,00	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność	9.039,44	9.039,44	-	-	-	-	-
		30.951.256,81	28.448.186,38	9.873.315,21	1.794.715,32	473.248,12	-	2.503.070,43

RAZEM WYDATKI : 30.951.256,81 zł
ROZCHODY : 1.820.000,00 zł

OGÓŁEM : 32.771.256,81 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
nr 34/2009
Burmistrza Blachowni
z dnia 16.03.2009 r.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
nr 34/2009
Burmistrza Blachowni
z dnia 16.03.2009 r.

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

DOCHODY : 6.513.090,51 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO : 2.734,41 zł

Dochody bieżące : 2.734,41 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2.734,41 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 80.211,54 zł

Dochody bieżące : 80.211,54 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 80.211,54 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.004,87 zł

Dochody bieżące : 2.004,87 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 2.004,87 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : 14.008,00 zł

Dochody bieżące : 14.008,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego : 14.008,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 134,31 zł

Dochody bieżące : 134,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 134,31 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA : 6.413.997,38 zł

Dochody bieżące : 6.405.374,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami : 6.405.374,38 zł

Dochody majątkowe : 8.623,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami : 8.623,00 zł

Zadania zlecone Gminie do realizacji.

WYDATKI : 6.513.090,51 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO : 2.734,41 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność : 2.734,41 zł
Wydatki bieżące : 2.734,41 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 2.734,41 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 80.211,54 zł

Rozdział 75011 – Urząd Wojewódzki : 80.211,54 zł
Wydatki bieżące : 80.211,54 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 79.482,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 729,54 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 2.004,87 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa : 2.004,87 zł
Wydatki bieżące : 2.004,87 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.004,87 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA : 14.008,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna : 14.008,00 zł
Wydatki bieżące : 14.008,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 14.008,00 zł

Załącznik nr 6
do Zarządzenia
nr 34/2009
Burmistrza Blachowni
z dnia 16.03.2009 r.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA : 134,31 zł

Rozdział 85195 - Pozostała działalność : 134,31 zł
Wydanki bieżące : 134,31 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 101,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 32,70 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 6.413.997,38 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.747.818,55 zł
Wydanki bieżące : 2.739.195,55 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń : 75.613,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 2.663.582,16 zł

Wydanki majątkowe : 8.623,00 zł
- wydatki inwestycyjne : 8.623,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : 23.286,45 zł
Wydanki bieżące : 23.286,45 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 23.286,45 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe : 290.594,73 zł
Wydanki bieżące : 290.594,73 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 290.594,73 zł

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 3.352.297,65 zł
Wydanki bieżące : 3.352.297,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 3.352.297,65 zł

Załącznik nr 5
do Zarządzenia
nr 34/2009
Burmistrza Blachowni
z dnia 16.03.2009 r.

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ - ROK 2008**

I. STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU : 33.459,69 zł

II. PRZYCHODY : 13.561,60 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 13.561,60 zł

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy : 3,33 zł
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów : 13.558,27 zł

III. WYDATKI : 25.040,00 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25.040,00 zł

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : 25.040,00 zł
Wydanki bieżące : 25.040,00 zł
- dotacje : 24.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 440,00 zł

IV. STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU : 21.981,29 zł

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

I WYDATKI Z NICH FINANSOWANE

I. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

NA POCZĄTEK ROKU : 25.571,02 zł

II. DOCHODY : 251.001,77 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE : 251.001,77 zł

Dochody bieżące : 251.001,77 zł
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki Budżetowe Gminy : 251.001,77 zł

III. WYDATKI : 236.517,67 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE : 236.517,67 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe: 96.856,77 zł
Wydanki bieżące : 96.856,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 96.856,77 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola: 109.341,82 zł
Wydanki bieżące : 109.341,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 109.341,82 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja: 30.319,08 zł
Wydanki bieżące : 30.319,08 zł
- pozostałe wydatki bieżące : 30.319,08 zł

IV. STAN RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

NA KONIEC ROKU : 40.055,12 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 25.554,21 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie : 25.554,21 zł.
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego : 25.554,21 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA : 13.026,69 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : 13.026,69 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

1. Gimnazjum w Blachowni.
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Blachowni.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łojkach.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blachowni.
5. Przedszkole nr 2 w Blachowni.

Budżet początkowy Gminy Blachownia na rok 2008 Uchwała nr 94/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 09 stycznia 2008 roku uchwalony został na kwotę 26.314.692,00 zł. po stronie dochodów, a po stronie wydatków w wysokości 28.119.392,00 zł. Rozchody (spłata rat pożyczek i kredytów) zaplanowano w wysokości 1.820.000,00 zł. Planowane przychody stanowiły kwotę 3.624.700,00 zł., w tym :
- wolne środki z lat ubiegłych : 1.639.700,00 zł.
- kredyty : 1.985.000,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu planowane dochody i wydatki uległy zmianie. Na 31 grudnia 2008 roku planowane dochody wynosiły 31.765.107,45 zł., a planowane wydatki 33.826.603,45 zł.

Planowane przychody wzrosły do wysokości 3.881.496,00 zł., w tym :
- wolne środki z lat ubiegłych : 2.010.669,00 zł.
- kredyty : 1.397.000,00 zł.
- pożyczka inwestycyjna : 473.827,00 zł.

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 1.820.000,00 zł.

DOCHODY

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Budżet początkowy	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem, w tym :	26.314.692,00	31.765.107,45	29.830.393,40	93,91
- dochody własne, w tym :	15.463.749,00	17.078.998,19	15.554.649,57	91,07
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.037.491,00	5.962.491,00	6.620.736,93	111,04
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3.402.470,00	6.866.651,26	6.513.090,51	94,85
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	258.050,00	604.836,00	548.031,32	90,61
- subwencja ogólna	7.190.423,00	7.214.622,00	7.214.622,00	100,00

W ciągu roku budżetowego 2008, plan dochodów ogółem wraz z subwencją i dotacjami na zadania zlecone uległ zwiększeniu o 5.450.415,45 zł. i ostatecznie został uchwalony na poziomie 31.765.107,45 zł. Dochody ogółem wykonane zostały kwotą 29.830.393,40 zł. co stanowi 93,91 % planu. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zostały wykonane w 94,85 % planu tj. kwotą 6.513.090,51 zł.

Na dzień 31 grudnia występują zaległości na kwotę 7.884.039,04 zł, w tym:

- 1) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za najem lokali i terenu) : 862.293,91 zł.
- 2) wpływy z usług (świadczonych głównie na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych) : 3.421,09 zł.
- 3) odsetki od umów cywilnoprawnych : 187.426,70 zł.
- 4) pozostałe : 345,99 zł.
- 5) wpływów za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste : 14.987,22 zł.
- 6) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych : 12.566,46 zł.
- 7) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na raty) : 556,00 zł.
- 8) podatku dochodowego od osób fizycznych-karta podatkowa : 44.318,97 zł.
- 9) podatku od nieruchomości od osób prawnych : 5.829.923,92 zł.
- 10) podatku od nieruchomości od osób fizycznych : 342.709,83 zł.
- 11) podatku od środków transportowych : 10.628,42 zł.
- 12) podatku od spadków i darowizn : 15.042,70 zł.
- 13) podatku od czynności cywilnoprawnych : 2.396,51 zł.
- 14) podatku rolnego : 16.777,24 zł.
- 15) podatku leśnego : 532,50 zł.
- 16) z tytułu zaliczki alimentacyjnej : 510.825,91 zł.
- 17) z tytułu Funduszu Alimentacyjnego : 29.285,67 zł.

Na zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości, w wysokości 5.188.112,47 zł, objęta została hipoteką.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 827.656,96 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 70.268,32 zł., a skutki rozłożenia płatności na raty - 1.169,50 zł.

Wykonanie niektórych dochodów przedstawia się następująco :

- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego zostały wykonane w 61,04 % tj. kwotą 855.143,42 zł, w tym :
 - sprzedano 107 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, na rzecz głównych najemców,
 - sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego :
 - działkę nr 710/1 o pow. 314 m² przy ul. Jodłowej w Blachowni,
 - 9 działek rolniczych o pow. 1,9089 ha przy oczyszczalni ścieków w Blachowni.
- Zaległości z tego tytułu (sprzedaż działek rolniczych na raty w latach ubiegłych) wynoszą 556,00 zł.
- Na rok 2008 zaplanowana była sprzedaż budynku, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Blachowni. Ze sprzedaży zrezygnowano z obawy, że budynek ten mógłby być przeznaczony na inną działalność.
- Nie zostały sprzedane działki budowlane przy ul. Kościuszki. Powodem rezygnacji ze sprzedaży jest brak podstawowego uzbrojenia przedmiotowych działek.
- Nie został sprzedany lokal mieszkalny w budynku „domu nauczyciela” w Łojkach. Trwa postępowanie w sprawie wymówienia warunków umowy najmu lokalu.
- nie sprzedano 5 działek przeznaczonych pod budowę garaży na placu przy „domu nauczyciela” w Ostrowach w związku z brakiem zainteresowania kupnem przedmiotowych działek.
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wykonano kwotą 8.829,20 zł., przekształcono 6 nieruchomości.
- dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano kwotą 95.755,91 zł. tj. 110,05 % planu. W roku 2008 wyegzekwowano część zaległości z lat ubiegłych. Zaległości z tego tytułu na 31.12.2008 r. wynoszą 14.987,22 zł., a nadpłaty 528,34 zł.
- Do zalegających podmiotów wysłano przypomnienia.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy wykonano kwotą 82.662,16 zł., tj. 99,48 % planu.
- Zaległości z tego tytułu wynoszą 12.566,46 zł.
- dochody zrealizowane przez Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wykonano kwotą 2.000.523,99 zł. na plan 2.554.461,00 zł., tj. 78,31% planu. Zaległości na 31.12.2008 r. wynosiły 1.046.535,17 zł., w tym :
 - z tytułu najmu mieszkań komunalnych : 827.543,94 zł
 - z tytułu najmu lokali użytkowych i garaży : 33.087,32 zł
 - z tytułu dzierżawy gruntu (ryniec) : 1.662,65 zł
 - z tytułu usług : 3.421,09 zł
 - z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych : 180.474,18 zł
 - pozostałe : 345,99 zł.

Zarząd Mieniem Komunalnym w celu egzekucji należności stosuje następujące procedury :

1. wysyłanie wezwań do zapłaty na drukach Krajowego Rejestru Długów,
2. rozwiązywanie umów najmu
3. kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego :
 - a) w 2008 roku skierowano 26 spraw o zapłatę na kwotę 151.349,50 zł
 - b) w 2008 roku skierowano 5 spraw o eksmisję.

W okresie od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku komornik sądowy w wyniku podjętych działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom przekazał na rachunek ZMK wyegzekwowaną kwotę 48.749,86 zł.

W związku ze zniszczeniami powstałymi w wyniku przejścia „trąby powietrznej” w sierpniu 2008 r. przez Gminę Blachownia, Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni wystąpił do towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania w kwocie 519.384,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku ubezpieczyciel wypłacił kwotę 19.430,91 zł.

- środki na zadania realizowane w ramach Porozumienia, Starostwo Powiatowe w Częstochowie przekazało w 100,00 % tj. 14.008,00 zł.

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami stanowią 14.764,97 zł., tj. 98,24 % planu.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 44.318,97 zł. Pobór tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy.

- w 102,02 %, tj. kwotą 1.576.932,48 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym :

m.in. : - podatek od nieruchomości od osób prawnych wykonano kwotą 1.243.446,85 zł. na plan 1.220.000,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 5.829.923,92 zł., a nadpłaty 31,05 zł.

Część zaległości, w kwocie 1.935.879,97 zł., zabezpieczono hipoteką przymusową, a część w kwocie 3.169.565,27 zł hipoteką kaucyjną.

- w 97,09 % tj. kwotą 2.145.252,44 zł wykonano planowane dochody dotyczące wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości wykonano kwotą 1.511.931,97 zł na plan 1.619.216,00 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 342.709,83 zł., a nadpłaty 8.249,47 zł.

Na zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości, w kwocie 82.667,23 zł., zabezpieczono hipoteką przymusową.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano kwotą 76.764,18 zł. tj. 84,17 % planu

- wpływy z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano kwotą 202.112,82 zł. tj. 99,56 % planu.

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych) wykonano w kwocie 6.620.736,93 zł na plan 5.962.491,00 zł
 - w pozycji „Różne rozliczenia” uzyskano kwotę 7.214.622,00 zł., tj. 100,00 % planu, w tym :
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin : 4.715.411,00 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : 2.335.490,00 zł
 - część równoważąca subwencji dla gmin : 163.721,00 zł
 - dotacje na zadania własne gminy : 548.031,32 zł., tj. 90,61 % kwot planowanych.
- W ramach tych środków Gmina Blachownia miała przyznane (zaplanowane) dotacje :
- 1) na nauczanie języka angielskiego w klasach I – III w wysokości 39.480,00 zł.
Dotację zrealizowano w 48,64 %, tj. kwotą 19.204,38 zł.
 - 2) na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 71.466,00 zł.
Dotację zrealizowano w 100,00 %.
 - 3) na sfinansowanie zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 82.245,00 zł.
Dotację zrealizowano w 95,34 %, tj. kwotą 78.410,12 zł.
 - 4) na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej w wysokości 142.768,00 zł.
Dotację zrealizowano w 100,00 %.
 - 5) na program „pomoc państwa w zakresie żywienia”, w wysokości 105.906,00 zł.
Dotację zrealizowano w 100,00 %.
 - 6) na zakup podręczników w wysokości 10.110,00 zł.
Dotację zrealizowano w 96,76 %, tj. kwotą 9.782,00 zł.
 - 7) na stypendia szkolne w wysokości 152.861,00 zł., w tym :
 - pomoc materialna uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu 2008 r. nawałnic i huraganów – 53.301,82 złDotację zrealizowano w 78,83 %, tj. kwotą 120.494,82 zł., w tym :
 - pomoc materialna uczniom poszkodowanym podczas występujących w sierpniu 2008 r. nawałnic i huraganów w 43,23 % tj. kwotą 23.040,00 zł
- pozostałe dotacje : 486.998,00 zł., w tym :
- 1) dotacja gminy na „usuwanie skutków uszkodzeń na budynku Urzędu Miejskiego powstałych w czasie klęski żywiołowej w dniu 15 sierpnia 2008 roku „ – 5.000,00 zł.,
 - 2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Blachowni przy ul. Bankowej 13” w kwocie 249.153,00 zł.,
 - 3) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 8” w kwocie 81.845,00 zł.,
 - 4) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie i naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym spowodowanych wichurą z 15/16 sierpnia 2008 roku w gminie Blachownia – etap I „ 151.000,00 zł.,
- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 902.536,44 zł. na plan 1.737.500,00 zł., tj. 51,95 % planu.
- W dniu 15 sierpnia 2008 roku przez Gminę Blachownia przeszła nawałnica, która spowodowała ogromne zniszczenia. Zniszczenia te dotknęły osoby prywatne (budynki mieszkalne, gospodarcze i inne), instytucje, infrastrukturę, tereny zielone, itp. W związku z powyższym niektóre gminy zaoferowały swoją pomoc finansową.
- Ścisłe określenie rodzaju pomocy na jaką mogły być wydatkowane przekazane środki uniemożliwiły pełne ich wykorzystanie. Środki niewykorzystane w wysokości 834.863,56 zł. zostały zwrócone.
- środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na finansowanie programu „Uczenie się przez całe życie SOCRATES – COMENIUS”) : 89.493,76 zł.
- wpływy za miejsce dziecka w przedszkolu : 77.245,00 zł. tj. 131,48 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zrealizowano kwotą 6.507.467,51 zł. na plan 6.857.651,26 zł., tj. 94,89 % planu.
- W kwocie tej mieszczą się dotacje na pomoc ofiarom nawałnicy, jaka przeszła przez Gminę Blachownia 15 sierpnia 2008 roku w kwocie 3.352.297,65 zł., z czego :
- 556.100,00 zł. to pomoc ze środków Wojewody Śląskiego,
 - 2.796.197,65 zł. to pomoc rządowa na odbudowę budynków mieszkalnych.
- Różnica, w wysokości 350.183,75 zł. została zwrócona.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki .

W październiku 2008 roku podpisano umowę kredytową w kwocie 1.397.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Spłata kredytu następować będzie w latach : 2009 – 2015

W grudniu 2008 roku podpisano umowę pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni przy ul. Sienkiewicza 8”, w kwocie 267.212,00 zł.

Spłata pożyczki nastąpi w latach : 2009 – 2014.

Również w grudniu 2008 roku podpisano umowę pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Blachowni przy ul. Bankowej 13 „ w kwocie 206.615,00 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach : 2009 – 2013.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W LATACH 2004 - 2008

Treść	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Plan Rok 2008	Wykonanie Rok 2008	% 7 : 6	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	16.143.127,00	17.597.447,00	20.213.462,56	21.046.566,17	31.765.107,45	29.830.393,40	93,91	129,44
w tym :								
- dochody własne	8.605.898,00	9.014.585,00	10.863.161,64	12.948.239,12	17.078.998,19	15.554.649,57	91,07	120,13
- w tym :								
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.589.213,00	4.976.980,00	4.754.974,00	6.178.311,81	5.962.491,00	6.620.736,93	111,04	107,16
- dotacje na zadania zlecone	1.819.813,00	2.493.879,00	3.131.910,55	3.293.912,31	6.866.651,26	6.513.090,51	94,85	197,73
- dotacje na zadania własne	141.472,00	371.466,00	414.704,37	528.312,74	604.836,00	548.031,32	90,61	103,73
- subwencja ogółem, w tym :	5.575.944,00	5.717.517,00	5.803.686,00	6.276.102,00	7.214.622,00	7.214.622,00	100,00	114,95
- część oświatowa	4.093.706,00	4.270.834,00	4.482.466,00	4.551.886,00	4.715.411,00	4.715.411,00	100,00	103,59
- część rekompensująca	7.546,00							
- część wyrównawcza	1.446.381,00	968.928,00	1.177.671,00	1.583.202,00	2.335.490,00	2.335.490,00	100,00	147,52
- część równoważąca	28.311,00	477.755,00	143.549,00	141.014,00	163.721,00	163.721,00	100,00	116,10
- dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	2.280.000,00	2.300.712,00	4.777.865,00	4.036.544,42	3.881.496,00	3.881.496,23	100,00	96,16
- Przychody, w tym :								
- pożyczki i kredyty	1.900.000,00	1.360.000,00	3.738.007,00	3.325.444,00	1.870.827,00	1.870.827,00	100,00	56,26
- wolne środki z lat ubiegłych	380.000,00	1.000.712,00	1.039.858,00	711.100,42	2.010.669,00	2.010.669,23	100,00	282,75

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych wraz z zadaniami zleconymi do realizacji wynosił na początku roku budżetowego 2008 – 28.119.392,00 zł., a rozchody 1.820.000,00 zł. zgodnie z uchwałą Nr 94/xviii/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 09 stycznia 2008 roku.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki zwiększone zostały do kwoty 33.826.603,45 zł., planowane rozchody nie uległy zmianie i wynosiły 1.820.000,00 zł (spłata rat pożyczek i kredytów).

Różnice pomiędzy dochodami, a wydatkami i rozchodami planowano pokryć przychodami w kwocie 3.881.496,00 zł. w tym :

- kredyt w kwocie : 1.397.000,00,00 zł.
- pożyczka inwestycyjna : 473.827,00 zł.
- „wolne środki” z lat ubiegłych w kwocie : 2.010.669,00 zł.

Z kwoty 33.826.603,45 zł. przypada na :

- zadania bieżące : 30.752.157,45 zł., w tym
- zadania zlecone : 6.857.651,26 zł.
- zadania inwestycyjne : 3.074.446,00 zł, w tym :
- zadania zlecone : 9.000,00 zł..

Niezrealizowane w pełni wydatki wynoszą : 2.875.346,64 zł. z czego przypada na :

- wydatki bieżące : 2.739.310,07 zł. w tym :
- zadania zlecone : 353.183,75 zł.
- wydatki inwestycyjne : 136.036,57 zł., w tym :
- zadania zlecone : 377,00 zł.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan początkowy	Budżet po zm.	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	28.119.392,00	33.826.603,45	30.951.256,81	91,50
- wydatki inwestycyjne, w tym:	4.371.575,00	3.074.446,00	2.938.409,43	95,58
- dotacje na inwestycje	528.000,00	436.845,00	435.339,00	99,66
- wydatki bieżące, w tym	23.747.817,00	30.752.157,45	28.012.847,38	91,09
- wynagrodzenia	8.564.400,00	8.679.810,69	8.463.092,04	97,50
- pochodne od wynagrodzeń	1.671.764,00	1.581.394,82	1.400.637,50	88,57
- dotacje	1.318.600,00	1.361.291,52	1.359.376,32	99,86
- wydatki na obsługę długu	390.000,00	474.000,00	473.248,12	99,84
- pozostałe wydatki bieżące	11.803.053,00	18.655.660,42	16.316.493,40	87,46
II. ROZCHODY	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00

a) Na realizację zadań w dziale „ROLNICTWO” wydatkowano kwotę

18.164,16 zł, tj. 98,77% planu w tym:

- wpłaty 2 % podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej: 1.729,75 zł, w tym : zobowiązania z roku 2007 – 177,34 zł
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008r. – 277,83 zł.
Zobowiązania wymagalne: 0
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Borówkowej i Wierzbowej : 13.700,00 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2008 roku : 0,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej : 2.734,41 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2008 roku : 0,00 zł

b) Na zadania z działu „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” wydatkowano kwotę 2.203.476,05 zł., tj. 92,79 % planu.

W ramach tych środków:

- na zakup usług komunikacji zbiorowej wydatkowano 325.647,59 zł. tj. 99,65 % planu, w tym 23.969,81 zł. to zobowiązania roku 2007.
Zobowiązania z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2008r. wyniosły 24.978,83 zł., z czego zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.
- przekazano dotację dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (komunikacja) : 13.200,00 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na koniec roku 2008 nie wystąpiły.
- przekazano dotację dla powiatu częstochowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Kościuszki : 394.349,75 zł.
Dotacja została rozliczona.
- zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg na opracowanie projektu budowlanego „Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza i Parkowej w Blachowni : 25.989,25 zł.
przekazano dotację dla powiatu
Dotacja została rozliczona.
- na drogi publiczne gminne wydatkowano 1.444.289,46 zł. tj. 89,54 % planu, w tym : zobowiązania roku 2007 – 48.450,31 zł.
W ramach tej kwoty:
 - likwidacja ubytków na drogach gminnych : 171.813,62 zł
 - wykonanie koryta i nawierzchni tłuczniowej ul. Wspólnej : 94.260,53 zł
 - wykonanie koryta i nawierzchni tłuczniowej ul. Sosnowej : 37.368,38 zł
 - wykonanie koryta i nawierzchni tłuczniowej ul. Spokojnej : 24.751,97 zł
 - remont ul. Spokojnej : 36.007,65 zł
 - wyrównywanie nawierzchni gruntowych z zagęszczeniem ulic : Polna, Przechodnia, Kręta, Modrzewiowa, Wyścigowa,

Dębowa, Mostowa, Mickiewicza, Łąkowa :	18.689,11 zł
- odwodnienie ul. Polnej :	19.019,76 zł
- wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej w Gorzelni :	3.913,74 zł
- remont ul. Podlaskiej :	131.819,39 zł
- remont ul. Krzywej :	63.065,87 zł
- remont ul. Kopalnianej :	47.255,20 zł
- wykonanie nawierzchni drogowej w ciągu ul. Wspólnej :	89.744,75 zł
- remont ul. Nadzecznej :	75.000,00 zł
- remont dróg dojazdowych wraz z zatokami postojowymi na osiedlu Ostrowy :	236.123,18 zł
- remont chodnika przy ul. Bankowej :	65.913,96 zł
Remont przedmiotowego chodnika został dofinansowany w formie dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r. przez Gminę Bytom w wysokości 39.000,00 zł.	
- remont chodnika przy ul. 16-go Stycznia :	51.000,00 zł
Remont przedmiotowego chodnika został dofinansowany w formie dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r. przez Gminę Popów w kwocie 10.000,00 zł, Gminę Jaworze w kwocie 10.000,00 zł, Gminę Bytom w kwocie 11.000,00 zł i Gminę Łazy w kwocie 20.000,00 zł.	
- nadzory inwestorskie :	25.339,50 zł
- zakup i montaż tablic informacyjnych :	15.980,00 zł
- zakup, demontaż i montaż znaków drogowych :	10.755,75 zł
- montaż progów zwalniających :	17.147,10 zł
- rozplantowanie urobku : ul. Wspólna, Wczasowa, Spokojna :	11.848,64 zł
- wykonanie ewidencji dróg gminnych :	60.878,00 zł
- wykonanie map, projektu :	6.257,14 zł
- wykonanie projektu	
- ubezpieczenie dróg gminnych :	4.050,00 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Konradowie :	77.835,91 zł
Inwestycja została dofinansowana ze środków pozyskane z innych źródeł w wysokości 23.100,00 zł.	

Zobowiązania z tych tytułów na 31 grudnia 2008r. wynosiły 8.953,39 zł., w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

c) Na zadania gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę

3.742.499,35 zł., tj. 93,98 planu.

Plan wydatków budżetowych w jednostce budżetowej Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni (rozdz.70004 i część 70095) wynosił 3.390.152,00 zł i został zrealizowany kwotą 3.230.895,21 zł., tj. 95,30 % . W ramach tej kwoty poniesione zostały wydatki związane z usuwaniem skutków przejścia nawalnicy w dniu 15 sierpnia 2008 r. w wysokości 510.337,89 zł.(rozdział 70095 klasyfikacji budżetowej).

W ramach rozdziału 70004 zrealizowano wydatki

na kwotę 2.720.557,32 zł, w tym :

- wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń : 2.457,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe : 486.669,29 zł.
- pochodne od wynagrodzeń : 80.875,98 zł.
- wydatki za wodę, ścieki i energię : 227.507,06 zł.
w tym : - woda, ścieki i energia ciepła Wspólnot Mieszkaniowych : 184.430,36 zł.
- woda, ścieki i energia dla budynków komunalnych stanowiących 100 % własności gminy : 43.076,70 zł.
- usługi remontowe : 792.479,50 zł.
w tym : - wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych : 608.223,01 zł.
- usługi remontowe wykonane systemem zleconym : 184.256,49 zł.
- zakup usług pozostałych : 979.270,70 zł.
w tym : - wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych (wywóz nieczystości, opłaty eksploatacyjne itp.) : 758.570,01 zł.
- pozostałe (obsługa prawna, opłaty bankowe, opłaty telefoniczne, monitoring itp. : 220.700,69 zł.
- podróże służbowe : 3.784,20 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 11.396,09 zł.
- podatek od nieruchomości : 109.604,00 zł.
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w wysokości: 26.512,84zł.

Zobowiązania Zarządu Mieniem Komunalnym na 31 grudnia 2008 roku wynosiły 78.124,74 zł., w tym : zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano 410.169,65 zł., tj. 85,37% planu.

W ramach tych środków wykonano :

- operaty szacunkowe lokali przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, dopłaty do czynszów, opłaty sądowe, t p. : 103.759,63 zł.
- wypłacono kaucje mieszkaniowe z 50 lokali na kwotę : 102.161,18 zł.
- opłata wieczystego użytkowania (teren po byłej bocznicy kolejowej) : 7.550,34 zł.
- wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne : 62.046,57 zł.
- zakup i montaż kontenera mieszkalnego : 134.651,93 zł.

Na 31 grudnia 2008 roku zobowiązania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wynosiły 2.857,59 zł., w tym :
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

W ramach „ pozostałej działalności”, rozdz.70095 zrealizowano wydatki w wysokości 101.434,49 zł., związane z usuwaniem skutków przejścia nawałnicy w dniu 15 sierpnia 2008 r., w tym :
- demontaż pokrycia dachowego na budynku Klubu „Tęcza” : 4.333,50 zł.
- wykonanie kosztorysów dotyczących zniszczeń spowodowanych nawałnicą, wykonanie opinii technicznych dot. Budynku Klubu „Tęcza”, nadzory nad odbudową uszkodzonych budynków, odtworzenie zasilania itp. : 29.166,71 zł.
- odbudowa budynku Klubu „Tęcza” uszkodzonego w wyniku Przejścia nawałnicy w dniu 15 sierpnia 2008 r. : 67.934,28 zł.
Na 31 grudnia 2008 roku zobowiązania z tego tytułu nie wystąpiły.

- d) Na zadania z działu „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” przeznaczono kwotę 133.200,00 zł., a zrealizowano 103.970,00 zł. tj. 78,06 % planu.
W ramach tej kwoty :
- wykonano analizy urbanistyczne do warunków zabudowy (gmina nie posiada Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) : 18.770,00 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2008 r. – 592,00 zł., w tym :
Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.
 - opracowanie projektów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie gminy Blachownia : 31.110,00 zł.
 - opracowanie projektu założeń zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, ciepło i gaz : 12.000,00 zł.
 - opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Blachownia : 42.090,00 zł.

e) Administracja publiczna

Na działalność administracji wydatkowano kwotę 2.663.345,61 zł. w tym: zobowiązania z roku 2007 – 173.917,38 zł., na plan 2.791.339,00 zł. tj. 95,41% planu, w tym :

- zadania zlecone – 80.211,54 zł., tj. 99,60 % planu,
- dofinansowanie zadań zleconych: 148.172,78 zł., tj. 90,11 % planu,
- Rada Miejska : 157.476,62 zł., tj. 95,73% planu,
- Urząd Miejski : 2.112.695,38 zł., tj. 96,63 % planu, w tym:
 - płace i pochodne : 1.600.983,07 zł., tj. 98,42% planu,
 - rozbiórka starego pokrycia dachu i krycie papą budynku Urzędu Miejskiego, w wyniku zniszczeń spowodowanych nawałnicą w dniu 15 sierpnia 2008 r. : 7.750,00 zł.
- Przedmiotowy remont został dofinansowany w formie dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków uszkodzeń na budynku Urzędu Miejskiego powstałych w czasie klęski żywiołowej w dniu 15 sierpnia 2008 r. przez Gminę Dąbrowa Zielona w kwocie 5.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne - elektroniczny obieg dokumentów (zakup komputerów, monitorów, drukarek) : 49.281,60 zł.
- pozostałe wydatki (telefony, szkolenia, opłaty sądowe, obsługa prawna, obsługa bhp, serwis programów komputerowych,, wywóz nieczystości z Urzędu, woda, energia elektryczna, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. : 454.680,71 zł.
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego : 22.983,92 zł.
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 6.000,00 zł., w tym :
 - zakup lamp wewnętrznych do budynku urzędu miejskiego, naprawa instalacji odgromowej, remont krat okiennych – 6.000,00 zł.
- Powyższe wydatki zostały sfinansowane w formie dotacji z przeznaczeniem na likwidację strat powstałych w wyniku przejścia „trąby powietrznej na terenie Gminy Blachownia przez Gminę Konopiska w kwocie 6.000,00 zł.
- Pozostała działalność : 135.805,37 zł., tj. 86,94 % planu.
- w ramach tych środków wydawana jest gazeta lokalna „Wiadomości z Ratusza”. Wydatki poniesione z tego tytułu w roku 2008 zamknęły się kwotą 16.470,00 zł.
- naprawa okien w Urzędzie, naprawa dach na budynku Urzędu Miejskiego uszkodzonych w wyniku przejścia nawałnicy w dniu 15 sierpnia 2008 r. na kwotę 60.660,65 zł.
- Przedmiotowy remont został dofinansowany w formie dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków trąby powietrznej powstałych w wyniku przejścia nawałnicy w dniu 15 sierpnia 2008 r. przez Gminę Dąbrowa Górnica w kwocie 10.000,00 zł i przez Powiat Częstochowski w kwocie 50.000,00 zł.
- zakup bramy pneumatycznej : 6.700,00 zł.
- pozostałe (nagrody, puchary, kwiaty, organizacja biegów przełajowych itp.) : 51.974,72 zł.

Zobowiązania w tym dziale klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2008r. wynosiły 182.778,55 zł., w tym:
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł..

f) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach tego działu klasyfikacji budżetowej sfinansowano :
- aktualizacja stałego rejestru wyborców : 2.004,87 zł.
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 roku nie wystąpiły.

g) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W ramach tego działu :

- przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu fotograficznego dla potrzeb Referatu Kryminalistycznej Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie : 4.499,99 zł.
Dotacja została rozliczona.
- Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego specjalistycznego samochodu pożarniczego – drabiny mechanicznej SD 37: 15.000,00 zł.
Dotacja została rozliczona.
- przekazano środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na remont i wyposażenie budynku Komisariatu Policji w Blachowni : 20.000,00 zł.
- wydatki ochotniczych straży pożarnych zrealizowano w 96,45 %, tj. w kwocie 136.499,54 zł., w tym :
 - dofinansowano modernizację Strażnicy OSP w Cisiu (montaż centralnego ogrzewania) w wysokości: 22.456,72zł.
- zrealizowano wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 114.042,82 zł, w tym zobowiązania roku 2007 – 5.737,83 zł.
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 : 2.792,45 zł., w tym:
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- zadania z zakresu „Obrony cywilnej” sfinansowano kwotą 46.112,54 zł., w tym : 2.956,06 zł. to zobowiązania roku 2007. (14.008,00 zł. stanowi dotacja Powiatu Częstochowskiego).
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 roku : 3.384,46 zł., w tym :
- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 55.898,52 zł. Były to wydatki związane z bezpośrednią akcją ratowniczą związaną z przejściem nawałnicy przez Gminę Blachownia.

h) Wydatki dotyczące poboru podatków, opłat i niepodatkowanych

należności budżetowych stanowiły kwotę 68.963,53 zł. na plan 71.500,00 zł., tj., 96,45% planu, w tym:
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne : 54.130,00 zł.,
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, zakup druków, papieru, wynagrodzenia bezosobowe itp.) : 14.833,53 zł.
Zobowiązania na 31.12.2008 r. : 1.174,99 zł. w tym :
- zobowiązania wymagalne: 0,00 zł.

i) Na obsługę długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów, wydatkowano kwotę 473.248,12 zł. Zobowiązania na koniec roku wynosiły 15.626,27 zł. w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

j) Oświata i wychowanie . Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na terenie Gminy Blachownia funkcjonują: jedna szkoła podstawowa, dwa zespoły szkolno-przedszkolne, cztery świetlice, gimnazjum, jedno przedszkole, których obsługę finansowo – księgową prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Blachowni oraz jedna szkoła podstawowa w Cisiu i jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Cisiu, prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie. Z budżetu państwa na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i częściowo na fundusz socjalny nauczycieli emerytów gmina otrzymała :
- subwencję oświatową w kwocie : 4.715.411,00 zł.
- dotację na naukę języka angielskiego : 19.204,38zł.
- dotację na stypendia dla uczniów : 120.494,82 zł., w tym :
- pomoc materialna uczniom poszkodowanym podczas występujących w miesiącu sierpniu 2008 roku, nawałnic i huraganowych wiatrów : 23.040,00 zł.
- dotację na zakup podręczników : 9.782,00 zł.
- dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników : 71.466,00 zł.
- środki na realizację wydatków w ramach programu SOCRAATES-COMENIUS : 89.493,76 zł.
Wydatki ogółem na zadania oświatowe wyniosły 9.207.738,09 zł. Różnicę w kwocie 4.181.886,13 zł. sfinansowała gmina z dochodów własnych, w tym :
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację Szkoły Podstawowej w Blachowni i Gimnazjum w Blachowni : 330.998,00 zł.

Treść	Ogółem wydatki	Wynagro- dzenia.	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki
80101 – Szkoły podstawowe	4.160.353,96	2.468.030,99	433.957,20	467.548,00	790.817,77
80104 - Przedszkola	1.216.131,60	847.955,73	145.507,20	-	222.668,67
80110 - Gimnazjum	2.594.772,08	1.472.981,39	247.441,32	626.810,84	247.538,53
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	57.492,29	-	-	-	57.492,29
80114 – Zespół obsł. ekonomiczno-administracyjnej szkół	335.332,94	249.993,97	43.770,42	-	41.568,55
80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.372,45	-	-	-	31.372,45
80148-Stołówki	223.063,19	185.811,89	29.545,11	-	7.706,19
80195 – Pozostała działalność	157.456,92	-	-	-	157.456,92
85401 – Świetlice szkolne	288.585,84	229.311,16	39.932,09	-	19.342,59
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	143.176,82	-	-	-	143.176,82
Ogółem	9.207.738,09	5.454.085,13	940.153,34	1.094.358,84	1.719.140,78

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (SOCRATES-COMENIUS) wynoszą 77.093,81 zł., zgodnie z Uchwałą nr 159/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 22 grudnia 2008 roku.

W ramach „wydatków inwestycyjnych” przeprowadzono termomodernizację:
- budynku Gimnazjum w Blachowni. Inwestycja została zakończona.
- budynku Szkoły Podstawowej w Blachowni. Inwestycja zostanie zakończona w roku 2009.

Zobowiązania tych działów działalności (801 i 854) na 31.12.2008 roku wynosiły 628.852,59 zł., w tym : zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane w roku 2008 :

- szkoły podstawowe :
 - dochody : 98.795,81 zł.
 - stan środków na początku roku : 5.523,57 zł.

- przedszkola :
 - dochody : 116.827,61 zł.
 - stan środków na początku roku : 15.974,35 zł.

- gimnazjum :
 - dochody : 35.378,35 zł.
 - stan środków na początku roku : 4.073,10 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2008 :

- szkoły podstawowe : 96.856,77 zł.
- przedszkola : 109.341,82 zł.
- gimnazjum : 30.319,08 zł.

k) Ochrona zdrowia

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 140.987,08 zł. na plan 165.135,00zł. co daje 85,38 % . W ramach tej kwoty zostały uregulowane zobowiązania roku ubiegłego w wysokości 617,59 zł.

Realizacja zadań przyjętych w programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych od strony wydatków przedstawia się następująco :

- kwota 43.000,00 zł. została przekazana w formie dotacji dla Klubów i Stowarzyszeń zajmujących się młodzieżą z rodzin patologicznych:
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” – 6.100,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „BLACHOWNIA” – 5.000,00 zł.
 - Klub Sportowy „POGON” – 3.600,00 zł.
 - Międzyszkolny Klub Sportowy „DWÓJKA” – 4.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Integracji Społecznej „FAMILIA” : 18.000,00 zł.
 - Harcerski Międzyszkolny Klub Żeglarski „39-er” : 2.100,00 zł.
 - Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” : 1.800,00 zł.
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Braterska Dłoń” : 2.400,00 zł.

- dofinansowanie budowy placów zabaw dla dzieci : 48.885,28 zł.
- zakup książek : 500 zł.
- pozostałe wydatki to : wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, pochodne od wynagrodzenia, szkolenia, delegacje, opłaty i inne usługi materialne, : 48.467,49 zł.
- kwota 134,31 zł dotyczy realizacji zadań z zakresu zadań zleconych. Zobowiązania na koniec roku budżetowego - 1.324,82 zł, w tym :
 - zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

- l) Na opiekę społeczną wydatkowano 8.229.075,83 zł. na plan 8.629.706,99 zł., tj. 95,34 %, w tym:
- zadania zlecone : 6.413.997,38 zł. na plan 6.767.181,00 zł. , tj. 94,78 % , w tym :
 - zadania bieżące : 6.405.374,38 zł.
 - zadania własne : 1.815.078,45 zł.

Zadania zlecone - rozdział 852 12

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	22.035	1.769.422,30
Świadczenia opiekuńcze	2.298	405.332,00
Zaliczka alimentacyjna	998	232.839,91
Fundusz alimentacyjny	338	95.830,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	124	124.000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	208	22.146,97
Koszty obsługi		98.247,37
RAZEM		2.747.818,55

Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.428,47 zł.

Komornicy wyegzekwowali z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych kwotę 22.213,04 zł, z czego 11.106,51zł stanowi dochód gminy, a 11.106,53 zł. dochód budżetu państwa.

Z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowano kwotę 3.186,53 zł., z czego dochód budżetu państwa wynosi 1.920,16 zł., dochód budżetu gminy wierzyciela stanowi kwota 1.034,33 zł., a dochód budżetu gminy dłużnika – 232,04 zł.

Zadania zlecone – rozdział 852 13

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	613	23.286,45

Zadania zlecone – rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	63	230.594,73

Rozdział 852 14

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe)	78	78.410,12
- z powodu bezrobocia	59	56.749,12
- z powodu długotrwałej choroby	7	7.234,00
- z powodu niepełnosprawności	3	1.985,00
- z powodu innych przyczyn	9	12.442,00
Schronienie	12	12.224,50
Dożywianie	44	3.354,21
Zasiłek na posiłek	164	46.548,00
Sprawienie pogrzebu	2	4.700,00
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	161	41.172,43
- w tym celowe specjalne	30	10.150,00
Paczki żywnościowe i mikołajkowe	122	51.699,79
Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	8	104.257,30
Rehabilitacja dzieci	2	955,24
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego		1.202,00
RAZEM		344.523,59

Rozdział 852 19

Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej	610.162,78
----------------------------------	------------

Rozdział 852 28

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze	33	141.957,47

Rozdział 852 95

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Posiłek	44	19.406,00
Zasiłek na posiłek	164	86.500,00
RAZEM		105.906,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z LIKWIDACJĄ SKUTKÓW
NAWAŁNICZY Z DNIA 15.08.2008 ROKU****Zadania zlecone – rozdział 85214**

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Pomoc dla poszkodowanych gospodarstw rolnych	4	60.000,00

Zadania zlecone – rozdział 85278**Pomoc ze środków Wojewody Śląskiego**

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	99	556.100,00

Pomoc rządowa na odbudowę budynków mieszkalnych

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Świadczenia na odbudowę budynków mieszkalnych zgodnie z kosztorysami rzeczoznawców	198	2.796.197,65

Zadania własne – rozdział 85214**Środki własne**

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	87	87.000,00

Zadania własne – rozdział 85278**Pomoc z innych j. s. t. z przeznaczeniem dla poszkodowanych mieszkańców**

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	5	35.000,00

Zadania własne – rozdział 852 95**Pomoc z innych j. s. t. z przeznaczeniem dla poszkodowanych mieszkańców**

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	5	22.313,44

Darowizny pieniężne

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	1	2.071,52

Zadania własne - Rozdział 85395**Pomoc ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego**

Forma pomocy	Liczba rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe	78	387.823,00

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 1.220.000,00 zł., wykonanie 387.823,00 zł., tj. 31,79 %.

Wskazane przeznaczenie przedmiotowej pomocy uniemożliwiło jej pełne wykorzystanie.

Koszty usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę : usuwanie gruzu, drzew, gałęzi, zbieranie odpadów, koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad remontem uszkodzonych budynków, koszty koordynacji akcji usuwania szkód, wykonywanie kosztorysów remontów uszkodzonych budynków itp.
- 181.473,02 zł.

Ponadto :

- przekazano dotację Stowarzyszeniu „NASZ DOM” w kwocie 3.000,00 zł.
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 279.242,16 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych : 6.403,07 zł.

Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. w działach „Pomoc społeczna” i „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wyniosły 46.006,16 zł., w tym :

- zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.

1) Realizacja wydatków w dziale „Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 2.174.782,19 zł., tj. 86,03 % planu.

W ramach tej kwoty sfinansowano :

- koncepcję odprowadzania wód opadowych i kanalizacji Deszczowej : 23.180,00 zł.
- budowę kanału sanitarnego w ulicy Słonecznej : 129.407,24 zł.
- budowę kanału sanitarnego w ulicy Młyńskiej : 95.385,03 zł.
- budowa kanału sanitarnego w ul. Krótkiej : 49.788,64 zł.
- budowa kanału sanitarnego w ul. Gołębiej : 68.117,39 zł.
- budowa kanału sanitarnego w ul. Polnej : 66.299,11 zł.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Wspólnej : 12.221,96 zł.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Rolniczej : 2.925,53 zł.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Biegańskiego : 13.042,04 zł.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w ul. Wczasowej : 2.520,00 zł.
- oczyszczanie miasta oraz usuwanie skutków zimy : 377.737,19 zł.

w tym : zobowiązania z roku ubiegłego – 30.555,06 zł.
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. – 18.303,60 zł.,
w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

- utrzymanie zieleni : 27.411,44 zł.
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. – 3.466,80 zł.
w tym : zobowiązania wymagalne : 0,00 zł.
- oświetlenie uliczne : 654.030,01 zł.
W ramach oświetlenia ulicznego :
- wydatki bieżące (zakup energii elektrycznej) : 269.383,43 zł., w tym :
Zobowiązania z roku ubiegłego – 30.946,14 zł.
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. – 33.727,22 zł.,
w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.
- koszty eksploatacji : 39.101,54 zł.
Zobowiązania z roku ubiegłego – 1.518,90 zł.
Zobowiązania na 31 grudnia 2008 r. – 4.008,43 zł.,
- wydatki inwestycyjne : 345.545,04 zł., w tym :
- modernizacja oświetlenia ulicznego
(końcowe rozliczenie finansowe inwestycji z roku 2005 zgodnie z umową przelewu wierzytelności nr 3805 – 00252/2005/PW z 21 lutego 2005 roku) : 182.113,14 zł.,
Zobowiązania z tego tytułu na 31 grudnia 2008 roku wynoszą - 0,00 zł.
- modernizacja oświetlenia części ul. Sienkiewicza : 123.812,35 zł.
- dobudowa oświetlenia ulicznego : 39.619,55 zł.
Zobowiązania z tego tytułu na 31.12.2008 r. nie występują.
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych : 8.000,00 zł., w tym :
- naprawa zniszczonego przez „trąbę powietrzną” oświetlenia parkowego : 8.000,00 zł.
- pozostała działalność : 644.716,61 zł.
W ramach pozostałej działalności :
- naprawa zniszczonego przez „trąbę powietrzną” oświetlenia parkowego : 125.221,27 zł.
- naprawa zniszczonego przez „trąbę powietrzną” oświetlenia ulicznego : 20.158,56 zł.
- interwencyjne wylapywanie zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjna, usuwanie padłych zwierząt : 13.981,50 zł.
- przegląd techniczny placów zabaw : 2.171,60 zł.
- wymiana piasku w piaskownikach : 6.271,00 zł.
- demontaż, naprawa, montaż wiat przystankowych : 16.749,38 zł
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, studzienek, demontaż i montaż kratek ściekowych : 47.549,41 zł.
- koncepcja kanalizacji sanitarnej : 23.180,00 zł.
- tablica granitowa na pomniku w Cisiu : 1.708,00 zł.
- dokumentacja dot. wodociągu w ul. Partyzantów : 2.300,00 zł.
- instalacja masztów przy Urzędzie Miejskim : 5.490,00 zł.
- naprawa słupów ogrodzenia łańcuchowego : 1.756,80 zł.
- wyburzenie schronu : 2.000,01 zł.
- demontaż, montaż znaków drogowych : 11.356,00 zł.
- usuwanie gruzu, gałęzi, wywóz odpadów na wysypisko, koordynacja nadzoru akcji usuwania skutków „trąby powietrznej” koszty inspektora nadzoru budowlanego, zagospodarowanie terenów zielonych po „trąbie powietrznej”, zakup rękawic, worków na śmieci itp.
- 265.934,09 zł.
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej : 11.751,00 zł.
- budowa placów zabaw : 45.938,40 zł.
- zakup i montaż wiat przystankowych (4 wiaty 3 modułowe i 2 wiaty 4 modułowe) : 30.554,90 zł.
- palikowanie drzew jarzębiny (po „trąbie”) : 1.030,50 zł.
- eksploatacja oświetlenia : 3.864,96 zł.
- zakup pojemnika na odpady : 1.199,92 zł.
- inne (zakup farb, map, taśmy, skanowanie dokumentów, rur, naprawa znaków autobusowych, montaż licznika motogodzin itp.) : 4.549,31 zł.

m) Realizacja wydatków w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosła 786.177,23 zł., tj. 72,05 % planu, w tym :

- dotacja do Miejskiego Domu Kultury : 497.000,00 zł. tj. 100,00 % planu
- dotacja dla Biblioteki Miejskiej : 280.000,00 zł. tj. 100,00 % planu

Remont budynku Miejskiego Domu Kultury nie został zrealizowany.

- organizacja obchodów powstania harcerstwa na terenie Błachowni kosztowała gminę 9.177,23 zł.

n) Kultura fizyczna i sport.

- W ramach tego działu :
- zrealizowano dopłatę Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o. w kwocie 245.000,00 zł., tj. 100,00 % planu.
 - na szkolenie dzieci i młodzieży, zgodnie z zawartymi umowami, wydatkowano 150.000,00 zł., tj. 100,00% planu, w ramach tej kwoty przekazano dotację dla następujących klubów i stowarzyszeń :
 - Klubu Sportowego „Pogoń” – 65.300,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Błachownia” – 26.400,00 zł.
 - Międzyszkolnego Klubu Sportowego „DWOJKA” – 11.800,00 zł.
 - Związku Harcerstwa Polskiego – 8.000,00 zł.
 - Harcerskiego Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego – 11.200,00 zł.
 - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „ALMA” - 7.500,00 zł.
 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie : 4.500,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORLIK” - 11.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Braterska Dłoń” - 4.300,00 zł.

Dotacje podlegają rozliczeniu.

- kontynuacja budowy Hali Widowiskowo-Sportowej w Blachowni : 60.548,60 zł.
- usuwanie skutków przejścia „trąby powietrznej” (dotyczy zaplecza sportowego) : 9.039,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina wykazywała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości: 9.010.038,00 zł.

Na 31 grudnia 2008 roku Gmina nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

	Rok 2004	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008
1. Zobowiązania wymagalne ogółem, w tym:	5.980.580	5.487.714	7.580.114	8.959.211	9.010.038
- Kredyty i pożyczki	5.972.992	5.475.000	7.338.007	8.959.211	9.010.038
- Z tytułu dostaw towarów i usług, w tym:	5.088	12.714	242.107	0	0
- Urząd Miejski	5.088	7.289	1.037	0	0
- Zarząd Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M	5.088	5.425	241.070	0	0
- Jednostki oświatowe	0	0	0	0	0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0
- Inne, w tym:	2.500	0	0	0	0
- Urząd Miejski	2.500	0	0	0	0
- Zarząd Mieniem Komunalnym/Z.B.G.K i M	0	0	0	0	0
- Jednostki oświatowe	0	0	0	0	0
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	0
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0	0	0	0
2. Zobowiązania niewymagalne	1.728.121, w tym: 948.000	1.502.079, w tym: 653.715	1.405.343, w tym: 426.913	1.213.391, w tym: 182.113	1.077.355
	Modernizacja oświetlenia	Modernizacja oświetlenia	Modernizacja oświetlenia	Modernizacja oświetlenia	

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2008

Dział 600 rozdział 60014 § 6300 – 420.339,00 zł.

1. Przekazano dotację dla powiatu częstochowskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Kościuszki : 394.349,75 zł.
Dotacja została rozliczona.
2. Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Powiatowego Zarządu Dróg na opracowanie projektu budowlanego „Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza i Parkowej w Blachowni : 25.989,25 zł.
przekazano dotację dla powiatu
Dotacja została rozliczona.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 77.835,91 zł.

1. Modernizacji drogi dojazdowej do pól (ul. Borówkowa w Konradowie) : 77.835,91 zł.

Dział 700 rozdział 70004 § 6050 – 13.105,00 zł.

1. Rozpoczęcie zadania p.n. „Elektroniczny obieg dokumentów” w siedzibie Zarządu Mieniem Komunalnym : 13.105,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050 – 134.651,93 zł.

1. Zakup i montaż konteneru mieszkalnego (dokończenie zadania z roku 2007) : 134.651,93 zł.

Dział 700 rozdział 70095 § 6050 – 115.880,28 zł.

1. Odbudowa Klubu „TĘCZA” : 67.934,28 zł.
2. Wymiana kotłowni (dotyczy kotłowni Zarządu Mieniem Komunalnym) : 47.946,00 zł.

Dział 750 rozdział 75095 § 6060 – 49.281,60 zł.

1. Zakup sprzętu w ramach zadania „Elektroniczny obieg dokumentów” : 49.281,60 zł.
Zobowiązania na 31.12.2008 r. - 1.830,00 zł., w tym :
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Dział 750 rozdział 75095 § 6060 – 6.700,00 zł.

1. Zakup reklamowej bramy pneumatycznej z herbem i napisem „Gmina Blachownia „ : 6.700,00 zł.

Dział 754 rozdział 75404 § 6170 – 4.499,99 zł.

1. Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu fotograficznego dla potrzeb Referatu Kryminalistycznej Sekcji Kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie : 4.499,99 zł.
Dotacja została rozliczona.

Dział 754 rozdział 75411 § 6170 – 15.000,00 zł.

1. Przekazano dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego specjalistycznego samochodu pożarniczego – drabiny mechanicznej SD 37: 15.000,00 zł.
Dotacja została rozliczona.

Dział 754 rozdział 75412 § 6170 – 22.456,72 zł.

1. Modernizacja Strażnicy OSP w Cisiu (montaż c. o.) : 22.456,72 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 467.548,00 zł.

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni : 467.548,00 zł.
Zadanie nie zostało zakończone.

Dział 801 rozdział 80110 § 6050 – 626.810,84 zł.

1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Blachowni : 626.810,84 zł.

Dział 851 rozdział 85154 § 6050 – 48.885,28 zł.

1. Budowa placów zabaw : 48.885,28 zł.

Dział 852 rozdział 85212 § 6060 – 8.623,00 zł.

1. Zakup zestawu komputerowego (zadanie zleczone) : 8.623,00 zł.

Dział 852 rozdział 85219 § 6060 – 4.498,00 zł.

1. Zakup zestawu komputerowego. : 4.498,00 zł.

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 439.706,94 zł.

1. budowę kanału sanitarnego w ulicy Słonecznej : 129.407,24 zł.
2. budowę kanału sanitarnego w ulicy Młyńskiej : 95.385,03 zł.
3. budowa kanału sanitarnego w ul. Krótkiej : 49.788,64 zł.
4. budowa kanału sanitarnego w ul. Gołębiej : 68.117,39 zł.
5. budowa kanału sanitarnego w ul. Polnej : 66.299,11 zł.
6. budowa przyłączy kanalizacyjnych w Wspólnej : 12.221,96 zł.
7. budowa przyłączy kanalizacyjnych w Rolniczej : 2.925,53 zł.
8. budowa przyłączy kanalizacyjnych w Biegańskiego : 13.042,04 zł.
9. budowa przyłączy kanalizacyjnych w Wczasowej : 2.520,00 zł.

Dział 900 rozdział 90015 § 6050 - 345.545,04 zł.

1. modernizacja oświetlenia ulicznego (końcowe rozliczenie finansowe inwestycji z roku 2005 zgodnie z umową przelewu wierzytelności nr 3805 – 00252/2005/PW z 21 lutego 2005 roku) : 182.113,14 zł.
2. modernizacja oświetlenia części ul. Sienkiewicza : 123.812,35 zł.
3. dobudowa oświetlenia ulicznego : 39.619,55 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050 - 76.493,30 zł.

1. Budowa placów zabaw : 45.938,40 zł.
2. Zakup wiat przystankowych : 30.554,90 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050 : 60.548,60 zł.

1. Kontynuacja zadania p.n. „ Budowa Hali Widowiskowo Sportowej w Blachowni „ : 60.548,60 zł.

Razem inwestycje : 2.938.409,43 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH : 2005 – 2008

Treść	Rok 2005	Rok 2006	Rok 2007	Rok 2008 Plan	Rok 2008	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem , w tym :	17.517.589	22.889.740	23.142.102,31	33.826.603,45	30.951.256,81	91,50
wydatki majątkowe, w tym :	815.038	3.498.789	1.583.860,83	3.074.446,00	2.938.409,43	95,58
- wydatki inwestycyjne , w tym	815.038	3.498.789	1.583.860,83	3.074.446,00	2.938.409,43	95,58
- dotacje na inwestycje			31.000,00	436.845,00	435.339,00	99,66
wydatki bieżące, w tym :	16.702.551	19.390.951	21.558.241,48	30.752.157,45	28.012.847,38	91,09
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.985.365	8.653.124	9.159.970,98	10.261.205,51	9.863.729,54	96,13
- dotacje	1.579.991	1.421.692	1.235.474,36	1.361.291,52	1.359.376,32	99,86
- wydatki na obsługę długu	244.465	246.226	300.879,38	474.000,00	473.248,12	99,84
- pozostałe wydatki	6.892.730	9.069.909	10.861.916,76	18.655.660,42	16.316.493,40	87,46
Rozchody, w tym :	1.797.992	1.438.050	1.704.240,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00
- spłaty rat pożyczek i kredytów	1.797.992	1.438.050	1.704.240,00	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Podstawowe zadania miasta i gminy finansowane były z budżetu. Niemniej niektóre z usług sfinansowane zostały w ramach działalności pozabudżetowej. W sferze tej działalności znajdują się:

- Instytucje Kultury:
 - Miejski Dom kultury,
 - Biblioteka Miejska,
- Rachunki dochodów własnych,

Rachunki dochodów własnych.

Jednostki oświatowe część swoich wydatków pokrywały z dochodów własnych.

Dochody własne uzyskane w roku 2008 :

- szkoły podstawowe :
 - dochody : 98.795,81 zł.
 - stan środków na początku roku : 5.523,57 zł.

- przedszkola :
 - dochody : 116.827,61 zł.
 - stan środków na początku roku : 15.974,35 zł.

- gimnazjum :
 - dochody : 35.378,35 zł.
 - stan środków na początku roku : 4.073,10 zł.

Wydatki zrealizowane z dochodów własnych w roku 2008 :

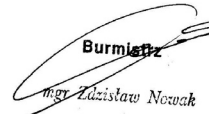
- szkoły podstawowe : 96.856,77 zł.
- przedszkola : 109.341,82 zł.
- gimnazjum : 30.319,08 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008 stanowiły kwotę 13.561,60 zł.

W ramach wydatków

- przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15.000,00 zł. W ramach Gminnej Spółki Wodnej przeprowadzono konserwację cieków wodnych o łącznej długości 1.340 mb. w Łojkach i Konradowie kosztem 22.978,26 zł. W kwocie tej znajduje się dotacja Gminy Blachownia w wysokości 15.000,00 zł.
- przekazano dotację dla 12 osób fizycznych w łącznej kwocie 9.600,00 zł. na modernizację systemów grzewczych zmniejszających emisję dwutlenku węgla w łącznej kwocie 9.600,00 zł.
- koszty bankowe : 440,00 zł.


Burmistrz
mgr Zdzisław Nowak

2743

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Bobrowniki za 2008 rok

I. Charakterystyka ogólna (część finansowa)

Uchwałą Nr XIV/133/07 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 grudnia 2007r. został uchwalony budżet gminy Bobrowniki na 2008 rok.
Plan dochodów budżetowych w wysokości 19 074 172,00zł w tym :
dochody bieżące - 17 764 172,00zł
dochody majątkowe - 1 310 000,00zł

Plan wydatków budżetowych w wysokości 19 487 231,00zł w tym :
wydatki bieżące - 16 159 731,00zł
wydatki majątkowe - 3 325 500,00zł

W trakcie 2008 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 1 200 240,86zł i wynosił po zmianach:
plan dochodów ogółem - 20 274 412,86zł
dochody bieżące - 18 774 612,86zł
dochody majątkowe - 1 499 800,00zł

Zmiana planu dochodów o kwotę 1 200 240,86 zł wynika ze zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 1 186 766,00 z tytułu zmian:
- subwencji ogólnej z budżetu państwa w części subwencji oświatowej o kwotę 301 201,00zł
- dotacji celowych do zadań własnych o kwotę 265 128,00zł
- dotacji z funduszy celowych o kwotę 7 950,00zł
- dotacji na zasadzie porozumień między jej o kwotę 119 800,00zł
- z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 247 837,00zł
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 10 000,00zł
- z tytułu pozostałych dochodów o kwotę 161 850,00zł
Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 101,00zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwiększenia planu dotacji w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową o kwotę 13 575,86zł.

W trakcie 2008 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 1 200 240,86zł i wynosił po zmianach:
plan wydatków ogółem - 20 687 471,86zł, w tym:
wydatki bieżące - 16 887 971,86zł
wydatki majątkowe - 3 799 500,00zł

Realizacja budżetu za 2008 rok miała następujący przebieg:
- dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 21 406 295,90zł, co stanowi 105,6 % planu po zmianach wynoszącego 20 274 412,86zł;
- wydatki ogółem wyniosły 19 495 676,70zł, co stanowi 94,2 % planu po zmianach wynoszącego 20 687 471,86zł;
Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3 621 394,31 zł stanowią 95,3% planowanych wydatków majątkowych
- wykonanie budżetu za 2008r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 910 619,20zł.

Przychody budżetu gminy za 2008 r. wyniosły 1 825 322,17zł wynikające z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy za 2008 r. wyniosły 1 504 017,25zł, w tym spłata pożyczek - 1 259 968,18 zł tytułem zaciągniętej pożyczki w w NFOŚiGW w latach 2002 -2004 na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w gminie oraz 244 049,07zł tytułem pożyczki w WFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych.

W trakcie 2008 roku gmina otrzymała umorzenie pożyczek w kwocie 891 161,93zł w tym:
- 629 996,00zł z pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji w gminie
oraz - 261 165,93zł z pożyczki na termomodernizację placówek oświatowych.

Przez cały rok gmina posiadała płynność bieżącą płynność finansową i nie było potrzeby zaciągania kredytu krótkoterminowego.

Na koniec 2008 r. gmina nie ma zobowiązań z tytułów dłużnych.

Gmina ma należności wymagalne w kwocie 1 072 157,96zł, z tego z tytułu dostaw i usług w wysokości 144 877,58 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów wynikające z zamknięcia rachunkowego dochodów budżetowych według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1.
Sprawozdanie z wykonania wydatków wynikające z zamknięcia rachunkowego wydatków budżetowych według szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 3 i 3 a.
Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia Załącznik nr 4.
Sprawozdanie z wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia Załącznik nr 5.
Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera Załącznik nr 6.

Do informacji dołącza się:
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie Domów Kultury i Bibliotek.

II. Wykonanie budżetu (część opisowa)

1. Dochody budżetu

Planowane dochody po zmianach na 2008 rok wyniosły 20 274 412,86zł, a wykonanie wyniosło 21 406 295,90zł tj. 105,6 %.

Struktura wykonania dochodów za 2008 r. przedstawia się następująco:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 8 456 154,24zł, tj. 39,5 %;
2. subwencja oświatowa - 4 617 734,00zł, tj. 21,6 %;
3. podatki i opłaty lokalne - 4 038 361,65zł, tj. 18,9 %;
4. dotacje na zadania zlecone administracji rządowej - 1 445 187,95zł, tj. 6,8 %;
5. wpływy z mienia komunalnego - 1 462 045,91zł, tj. 6,8 %;
6. pozostałe dochody - 624 542,19zł, tj. 2,9 %;
7. dotacje z budżetu państwa do zadań własnych - 388 410,72zł, tj. 1,8 %;
8. dotacje na zasadzie porozumień między jst - 261 435,66zł, tj. 1,2 %;
10. środki pozyskane z innych źródeł - 90 785,58zł, tj. 0,4 %;
11. dotacja rozwojowa - Kapitał Ludzki - 21 638,00zł, tj. 0,1 %.

Plan dochodów gminy po zmianach za 2008 r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów za 2008 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody 40 669,36zł - wykonane 129 111,07zł

Dochody pochodziły z:

- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty zwrotów części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty obsługi 13 486,86zł;

- dotacji z Zarządu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi* na urządzenie skweru wypoczynkowego w centrum sołectwa Bobrowniki - kwota 16 732,50zł;
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich - 730,25zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych - 98 161,46zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym planowane dochody w kwocie 339 800,00zł zostały wykonane w 95,2% tj. 323 345,80zł i pochodziły:

- z dotacji celowej z Powiatu Będzińskiego na sfinansowanie kosztów budowy chodników przy drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem o przyjęciu do realizacji tego zadania przez gminę - w kwocie 251 463,66zł;
- dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych na przebudowę drogi transportu rolniczego w Sączowie - 68 800,00zł;
- z tytułu zwrotu nieprawidłowo wykonanego zadania inwestycyjnego - 3 082,14zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 1 391 893,35zł na plan wynoszący 1 302 357,00zł.

Dochodami są:

- wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych w wysokości 1 223 990,63zł;
- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i niemieszkalne, dzierżawy nieruchomości na cele rolnicze i nierolnicze, dzierżawy gruntów rolnych - 126 784,48zł;
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - 3 046,71zł;
- wpływy za świadczone usługi (gaz, woda, energia elektryczna, ścieki, ogrzewanie) w wynajmowanych pomieszczeniach - 37 475,13zł;
- osetki ustawowe od nieterminowych wpłat - 596,40zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale 710 - działalność usługowa dochody wyniosły 328 718,60zł na plan 195 000,00zł. Dochodami są:

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renta planistyczna która wpłynęła w kwocie 310 770,00zł.
- Skutecznie wyegzekwowano zaległości z tytułu renty planistycznej oraz należne osetki.
- osetki z tytułu nieterminowej realizacji opłaty w kwocie - 17 948,60zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale 750 – administracja publiczna dochody wyniosły 74 060,65zł na plan 76 002,00zł.

Źródłem dochodów w tym dziale są:

1. dochody uzyskiwane przez Urząd Gminy jako jednostkę:
 - usługi ksero 1 256,44zł.
 - pozostałe dochody w kwocie 5 328,83 zł
 - 5% od dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę tj. za wydawanie dowodów osobistych i informacji adresowych - 1 536,00zł
 - wpływy ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy oraz zużytego samochodu (śmieciarki) - 4 757,38zł;

2. dotacja na zadania zlecone administracji rządowej na wykonywanie zadań zleconych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a dotyczących: ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji działalności gospodarczej, obrony cywilnej na łączną liczbę 3,2 etatów kalkulatornych w kwocie 61 182,00zł.

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

Dochodem tego działu są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej, przekazywane za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego.

Środki w kwocie 2 650zł na plan 2 650,00zł wpłynęły na konto budżetu gminy na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 2 500,00zł;
- archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP - 150,00zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochodem tego działu jest dotacja z budżetu państwa, realizowana na mocy porozumienia z Powiatem Będzińskim z zakresu zadań z obrony cywilnej zleconych gminie w kwocie 9 772,00zł.

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

W dziale tym dochody planowane w wysokości 11 565 395,00zł zostały wykonane w wysokości 12 524 570,86 zł tj. 108,3 %.

W dziale tym największą pozycję w dochodach stanowią udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa, a jednocześnie stanowią one 39,5 % wszystkich dochodów gminy.

1. Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa obejmują:
 - 35,95 % udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan wynosił 7 555 432,00zł a wykonanie wyniosło 8 379 896,00zł tj. 110,9 % planu.
 - 6,71 % udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 40 000,00zł, wykonanie wyniosło 76 258,24zł tj. 190,6 %planu.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 1 466 800,00zł wykonano w 103,6 % tj. w wysokości 1 540 420,78 zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 1 389 000,00zł wykonano w 105,2 % tj. w kwocie 1 461 051,80zł. Dotyczył 44 osób prawnych. Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 25 195,26zł i dotyczą 5 osób prawnych.

Pozostałe źródła dochodów od osób prawnych to:

- podatek rolny, który wykonano w kwocie 15 680,00zł w wysokości 100 % przypisu i dotyczył 16 osób prawnych,
- podatek leśny - wykonano w wysokości 13 443,00zł – tj. w wysokości 100,0 % przypisu,
- podatek od środków transportowych wyniósł 44 905,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 2 047,00zł,
- osetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 3 292,98zł, ale należności pozostałe do zapłaty wynoszą 8 922,80zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2 231 463,00zł wykonano w 101,4 % tj. w wysokości 2 262 076,64zł.

Największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości, który zaplanowany w kwocie 1 195 000,00zł wykonano w 96,5 % tj. w kwocie 1 153 579,70zł.

Zaległości w uiszczeniu podatku wynoszą 603 841,57zł a nadpłaty 3 738,51zł.

Pozostałe źródła dochodów od osób fizycznych to:

- podatek rolny, którego wpływy wynosiły 213 439,96zł tj. 103,6 % planu. Zaległości wynoszą 19 209,65zł.
- podatek leśny - wykonano w wysokości 519,59 zł,
- podatek od środków transportowych wyniósł 245 877,83zł . Zaległości wynoszą 99 706,45zł
- podatek od spadków i darowizn - wykonano w kwocie 208 687,83zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych wyniósł 415 283,00zł tj. 122,1 %planu

- podatek od posiadania psów wykonano w 102,3 % tj. 5 115,00zł
- opłata targowa w kwocie 5210,00zł stanowi 100,2 % planu

- osetki od zaległości podatkowych w kwocie 14 363,73zł na plan 30 000,00zł.

Należności z tytułu osetek nadal wynoszą 262 348,70 zł i głównie dotyczą spraw sądowych i upadłościowych.

4. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej.

Na plan 20 000,00zł wpływy wyniosły 10 010,61zł, a 174,07zł wyniosły osetki. Zaległości we wpływach z karty podatkowej wynoszą 18 643zł.

5. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 236 079,33zł tj. 97,8 % planowanych i dotyczą:

- opłat za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej 11 600,00zł na plan 14 000,00zł,
- za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 3 226,26zł na plan 2 500,00zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 178 878,07zł tj. 104 % planowanych wpłat. Zaległości wynoszą 355,13zł.
- opłaty skarbowe w wysokości 44 352zł na plan 55 000,00zł. Zaległości wynoszą 3 763,70zł
- wpływy z osetek – 23,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochodem tego działu są:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach dokonanych przez Ministerstwo Finansów wyniósł 4 617 734,00zł i został wykonany w 100 %;
- wpływy z osetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 128 435,55zł, co stanowi 171,2 % planowanych dochodów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu wyniosły 169 384,00zł a wykonanie 143 420,88zł.

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa do zadań własnych:

- w wysokości 26 320,00zł na wdrażanie reformy oświaty i wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w I, II i III klasach szkół podstawowych;
- w wysokości 33 190,30zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- w wysokości 240,00zł na finansowanie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień nauczycieli;
- środki z innych źródeł (za przygotowanie pomieszczeń dla „Centrum Kształcenia na odległość”) w kwocie 14 185,58.

2. Dochodem tego działu są:

- odpłatności rodziców za częściowe pokrycie świadczeń wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego w wysokości 64 910,00zł na planowaną kwotę 64 900,00zł.
- wpływy ze sprzedaży opału w Gimnazjum w Rogoźniku – 4 585,00zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wyniosły 1 795 288,50zł , wykonanie wyniosło 1 642 136,45zł

1. Dochodami tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie, przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 1 367 869,09zł z czego:

- 1 283 919,60zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- 70 717,33zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
- 5 375,16zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- 7 857,00zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Dochodami tego działu są również dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin przekazywane przez Śląski Urząd Wojewódzki w kwocie 239 631,35zł, z czego:

- 68 937,38,00zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składkę na ubezpieczenia społeczne;
- 141 844,33 zł na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej;
- 28 849,68 na realizację Rządowego Programu „Pomoc dla potrzebujących”;
- Dotacja rozwojowa na realizację programu „Szansa na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wpłynęła w wysokości 21 638,00zł.

3. Dochodami własnymi jest kwota łączna 8 696,37zł ze zwrotów zasiłków celowych zwrotnych, zwroty za usługi opiekuńcze, dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnej zaliczki, zwroty nienależnie pobranych dotacji w kwocie oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody tego działu składają się z:

- 42 274,00zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, polegających na pokryciu kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dotacja na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych w kwocie 25 959,16zł,
- dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie „zielonych szkół” w kwocie 7 800,00zł,
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III SP w kwocie 4 063,37zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4800,00zł z tytułu opłaty produktowej Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 8 954,31 zł, tj. 186,5 % planu.

2. Wydatki

Plan wydatków budżetowych za 2008 r. po zmianach zamknął się kwotą 20 687 471,86zł i został wykonany w kwocie 19 495 676,70 zł tj. 94,2 %.

Wydatki bieżące, których plan po zmianach wynosił 16 887 971,86zł zostały wykonane w kwocie 15 874 282,39zł tj. w 94,0 %.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3 621 394,31zł na plan po zmianach 3 799 500zł tj. w 95,3 %.

W strukturze poniesionych wydatków 81,4 % stanowią wydatki bieżące, a 18,6 % wydatki majątkowe.

Przebieg wykonania inwestycji gminnych za 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Nazwa zadania	Planowane nakłady inwestycyjne po zmianach	Wykonanie za 2008 r.	Wykonanie rzeczowe
	Wymiana sieci wodociągowej w Siemoni przy ul. Kościuszki wraz z dokumentacją	236 100,00	236 100,00	640mb sieci Ø110, 370 mb sieci Ø 40
	Wymiana sieci wodociągowej w Twardowicach przy ul. Wolności wraz z projektem	115 000,00	115 000,00	225mb sieci Ø110, 165 mb sieci Ø 40
	Wymiana sieci wodociągowej w Wymysłowie przy ul. Sosnowej wraz z projektem	71 500,00	71 304,27	124 mb sieci Ø 110, 139 mb sieci Ø 40, 15 mb Ø 63
	Budowa sieci wodociągowej w Myszkowicach przy ul. Gajowej wraz z projektem	45 000,00	44 820,00	160 mb Ø 110 15 mb Ø 40

Budowa sieci wodociągowej – w Bobrownikach przy ul. Gminnej - II etap	70 000,00	66 759,76	610 mb Ø 110, 84 mb Ø 90
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rogoźniku przy ul. Trzcińskiej i ul. Kościuszki wraz z przykanalikami	483 100,00	482 057,94	772 mb sieci grawitacyjnej
Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Bobrownikach przy ul. Akacjowej	500 000,00	498 839,18	400,35 mb grawitacyjnej oraz 314,7 mb tłocznej wraz z przepompownią
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz wymianą sieci wodociągowej w Dobieszowicach na ul. Kościuszki	500 000,00	481 492,31	Sieć kanalizacyjna Ø 200- na dł. 210 mb, Ø 160 na dł. 139,5 mb, sieć wodociągowa Ø 200na dł. 320 mb
Budowy przyłączy kanalizacyjnych na ul. Słowackiego w Bobrownikach	15 000,00	14 498,38	Kanalizacja o dł. 70 mb
Zagospodarowanie osadów ściekowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	25 620,00	Wykonano projekt
Przystosowanie urządzeń w studni w Myszkowicach	45 000,00	44 992,38	Zamontowano zestaw hydroforowy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siemoni, Sączowie, Twardowicach, Myszkowicach – I etap	3 000,00	-	-
Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w gminie	66 900,00	13 406,67	Dokumentacja
Rewitalizacja terenu po RSP w Rogoźniku - dokumentacja	20 000,00	11 590,00	Dokumentacja
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach – pomoc finansowa	2 287,00	-	-
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach – projekt techniczny	18 300,00	-	-
Pomoc finansowa do Powiatu na modernizację nawierzchni drogowych przy drogach powiatowych - ul. Węgrda i ul. Kościuszki w Rogoźniku	200 000,00	200 000,00	Przekazano środki finansowe
Pomoc finansowa do Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych: ul. Polnej w Bobrownikach - projekt, ul. Kościuszki i ul. Chrobrego w Sączowie	100 000,00	100 000,00	Przekazano środki finansowe
Budowa chodników przy ul. Polnej w Bobrownikach, ul. Kościuszki i ul. Chrobrego w Sączowie, projekt techniczny na budowę chodnika przy Polnej w	251 500,00	251 463,66	Chodnik przy ul. Chrobrego 335 mb wraz z kanalizacją przy ul. Kościuszki 128 mb wraz 22mb kanalizacją

Bobrownikach			Projekt techniczny
Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Bobrownikach przy ul. Bocianów i ul. Bazantów	33 000,00	32 514,68	Dokumentacja techniczna
Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Rogoźniku przy ul. Brzozowej	26 250,00	26 047,74	Dokumentacja techniczna
Budowa dróg gminnych w kompleksie budowlanym w Wymysłowie przy ul. Prusa	19 250,00	18 591,71	Dokumentacja techniczna
Przebudowa drogi gminnej na ul. Mickiewicza w Dobieszowicach	27 250,00	25 600,00	Dokumentacja techniczna
Przebudowa drogi gminnej na ul. Zaczysze w Rogoźniku	26 250,00	23 526,00	Dokumentacja techniczna
Budowa dróg gminnych Wymysłowie ul. Ogrodowa – dokumentacja	10 000,00	9 488,55	Dokumentacja techniczna
Dokumentacja przyszłościowa do budowy dróg na kompleksach budowlanych	28 000,00	3 050,00	Mapy do celów projektowych
Przebudowa (modernizacja) drogi do gruntów rolnych w Sączowie	182 000,00	181 932,15	Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 688mb
Adaptacja parteru w Ośrodku Zdrowia w Sączowie	83 100,00	79 440,01	Adaptacja pomieszczeń parteru oraz likwidacja barier dla niepełnosprawnych
Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Bobrownikach	67 000,00	63 989,00	Podjazd dla niepełnosprawnych
Zakup pieca do budynku ZGK Bobrowniki	8 600,00	8 600,00	Zakup pieca
Wykup gruntu pod inwestycje	38 900,00	32 190,00	Ul. Podraszkowie, ul. Zaczysze w Rogoźniku
Wdrażanie elektronicznych usług publicznych w gminie Bobrowniki	62 500,00	61 683,20	Zakup zestawów komputerowych i usług
Zakup programów komputerowych	44 000,00	41 666,05	Programy komputerowe: budżet, finanse, wyposażenie, środki trwałe
Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów w gminie Bobrowniki	5 000,00	-	-
Termomodernizacja budynków komunalnych	25 000,00	24 400,00	Dokumentacja projektowa
Dobudowa oświetlenia ulicznego w gminie	87 713,00	87 047,67	Przy ul. Polnej w Bobrownikach- 464 mb - 6 opraw przy ulicach: Podraszkowie i Kolejowej w Rogoźniku - 88mb 6 szt, ul. Dalekowska w Myszkowicach - 590

Modernizacja i zakup taboru samochodowego OSP	96 300,00	96 240,00	mb – 7 szt. Nadwozie pożarnicze typu GBA
Zakup samochodów dla OSP	82 700,00	82 646,50	Zakup samochodu Star 244 L z 1984r. dla OSP Twardowice oraz samochód Ford dla OSP Sączów
Zakup pieca dla OSP Wymysłowie	5 000,00	5 800,00	Zakup pieca dla OSP Wymysłowie
Dotacja na zakup samochodu dla ZGK	60 000,00	59 596,50	ZGK zakupił samochód
Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby boisk	8 000,00	8 000,00	Kosiarka samojezdna z koszem
Ogółem	3 799 500,00	3 621 394,31	

Plan wydatków gminy po zmianach za 2008 r. oraz ich realizację finansową przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 2 180 600,00zł to wydatki na inwestycje dotyczące gospodarki wodno- ściekowej – wykonanie 2 094 890,89zł. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w tabeli wykazu inwestycji.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty na rzecz izb Rolniczych w wysokości 4 124,36zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 18 producentów rolnych wraz z kosztami obsługi 13 486,88zł.
- wydatki związane z udziałem w dożynkach powiatowych, prasa rolnicza - 4004,04zł.
W ramach wydatków bieżących – remontowych realizowano urządzenie skweru wypoczynkowego w centrum sołectwa Bobrowniki - na ogólną kwotę 69 704,63zł.
W ramach wydatków majątkowych wykonano projekt rewitalizacji terenu po byłym RSP w Rogoźniku na kwotę 11 590,00zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 020095- Pozostała działalność

Wydatki bieżące - nie ponoszono wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wpłata gminy do KZK GOP na utrzymanie komunikacji lokalnej – 1 761 583,00zł.

Rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej - 171,99zł.

Planowane środki na pomoc finansową na dokumentację techniczną do budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 913 w Myszkowicach w kwocie 2 287,00zł oraz planowane środki na

wykonawstwo projektu w wysokości 18 300,00zł nie zostały wykorzystane ze względu na zerwanie umowy z wybranym wykonawcą, który nie wykonał projektu zgodnie z wymogami.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Przekazano do Starostwa Powiatowego pomoc finansową w kwocie 100 000,00zł na budowę chodników przy drogach powiatowych.
Przekazano do Starostwa Powiatowego pomoc finansową w kwocie 200 000,00 zł na modernizację dróg powiatowych – ul. Węgrodzi i częściowo ul. Kościuszki w Rogoźniku.
W ramach przyjętych do realizacji zadań z Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Sączowie i projekcie budowy chodnika przy ul. Polnej w Bobrownikach wydatkowano 251 463,66zł.

W ramach wydatków bieżących na plan 34 992,00zł wydatkowano kwotę 32 370,28zł za umieszczanie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

W ramach wydatków majątkowych:
- za studium wykonalności i projekty do budowy dróg gminnych wydatkowano 138 818,68zł.
Pozostałe zadania inwestycyjne ujęto w tabeli wykazu inwestycji.

W ramach wydatków bieżących – wykonanie 200 671,51zł wykonano:
naprawy nawierzchni dróg gminnych po zimie – 27 848,94zł
remonty dróg – 13 130,28zł
bieżące naprawy w tym: rozplantowanie żuźla- 7 501,18zł
utwardzenia dróg– 104 051,15 zł
-koszty zimowego utrzymania dróg – 40 439,46zł
-utrzymanie kanalizacji drogowej – 5 330,00zł
Zakup i montaż znaków drogowych – 2 370,00zł.

Rozdział 60017- drogi wewnętrzne

Wykonano przebudowę drogi transportu rolniczego w Sączowie na kwotę 181 932,15 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami**
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 238 437,88zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:
- utrzymanie budynków komunalnych – 62 703,34zł w tym:
koszty energii, gazu, wody oraz ogrzewania w budynkach komunalnych - 55 022,29zł
oraz bieżące utrzymania za kwotę 7 681,05zł;
- remonty budynków komunalnych - 77 146,10zł w tym:
w Ośrodku Zdrowia w Dobieszowicach - 42 614,00zł - naprawa dachu, remonty kominów, schodów, remont węzła sanitarnego, w „starej szkole” w Dobieszowicach 9 990,30zł, w „Soliysówce” w Rogoźniku - 9 991,80zł instalacja wodociągowa, wymiana okien w ZGK w Bobrownikach - 13 140,00zł malowanie klatki schodowej – 1 500,00zł.
Obsługa geodezyjno-prawna nieruchomości gminnych 97 639,59zł, w tym: m.in.:
- podziały, opłaty (akty notarialne, skarbowe, sądowe wpisy do hipoteki, mapy, wypisy z rejestru itp.), ogłoszenia o nieruchomościach do sprzedaży.
Nagrody na konkurs „najpiękniejszy ogród” - 948,85zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:
Adaptacja parteru w Ośrodku Zdrowia w Sączowie – 79 440,01zł
Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych w OZ w Bobrownikach – 63 989,00zł

Dział 710 - Działalność usługowa**Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego**

- koszty wyceny określenia wzrostów wartości działek po ustaleniu planu zagospodarowania przestrzennego – 40 857,80,00zł
Wynagrodzenia za opinie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania - 2 196,00zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Wydatki bieżące: 61 182,00zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych z administracji rządowej na zadania zlecone z zakresu prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC, ewidencji ludności, związanych z obronnością - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59 982,00zł
Wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów osobistych z KPP – 1 200,00zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 115 436,09zł w tym: diety radnych 115 262,16 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące - 2 279 117,11zł w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 894 022,68zł
odpisy na ZFSS- 33 446,32,00zł
koszty podróży służbowych – 19 980,93zł
badania okresowe pracowników – 560,00zł
wpłaty na PFRON –28 245,00zł
opłaty za zużycie gazu, wody i energii elektrycznej – 51 452,29zł
nagrody z okazji jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pozycja małżeńskiego - 5 750,00zł
zakup materiałów i wyposażenia, książek, druków, materiałów biurowych, licencje i aktualizacje programów - 91 853,25zł
remonty - 57 848,12zł
pozostałe wydatki w kwocie 95 958,52 zł obejmujące:
obsługę informatyczną i serwis, obsługę prawną, koszty rozmów telefonicznych, internetu, opłaty pocztowe zryczałtowane, szkolenia, przeglądy, naprawy sprzętu i inne usługi i opłaty.

Wydatki majątkowe 103 349,25 zł, w tym:
- zakup programu finansowo – księgowego 41 866,05zł,
- realizacja zadania – „wdrożenie usług informatycznych gminie Bobrowniki” - 61 683,20zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące – 3 660,27zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące - 96 775,81zł
- diety sołtysów – 37 440,00zł
- wynagrodzenie gońców wraz z pochodnymi – 48 675,84zł
- wypłatę renty odszkodowawczej - 2 866,92zł
- rzeczowe – 32,00zł.
Wpłata składki na rzecz Stowarzyszenia „Brynica to nie granica” w kwocie 7 761,05zł.

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

Objemuje zadania administracji rządowej zlecone gminom do realizacji poprzez Krajowe Biuro Wyborcze:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
objemuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborów w kwocie 2 500,00zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 763,25zł, rzeczowe 736,75zł.**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, Rozdział 75108- Wybory do sejmiku i Senatu,**

- wydatki na archiwizowanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu- 150,00zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie gotowości bojowej 8 jednostek miejscowych straży pożarnych oraz remiz wydatkowano kwotę 147 254,83zł.
Środki przeznaczone na:
opłatę za media w jednostkach OSP – 17 023,29zł
ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich - 11 909,50zł
wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu strażackiego -29 416,44zł
badania okresowe - 2 400,00zł
zakupy paliwa, opalu, sprzętu, różnego wyposażenia na kwotę – 49 774,19zł
remonty remiz i garaży - 28 062,50zł
inne wydatki związane z działalnością bojową - telefony, przeglądy techniczne samochodów, bieżące utrzymanie garaży, naprawy, wywóz nieczystości, itp. – 8 668,91zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w kwocie 9 972,00zł pochodzą z dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie administracji rządowej przekazane na podstawie Porozumienia z Powiatem Będzińskim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Wydatki rzeczowe w kwocie 4 985,40zł to zakup wyposażenia magazynu OC oraz 1 000,00zł na szkolenia.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdział 75647- pobór podatków i opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

wynagrodzenie za inkaso podatków – 27 088,60zł
ubezpieczenie inkasentów – 860,00zł
zakup materiałów biurowych, druków, licencji – 5 564,77zł
pozostałe usługi w tym opłaty pocztowe – 12 313,29zł
opłaty sądowe komornicze związane z egzekucją zaległości podatkowych – 3 282,35zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące – 14 631,83zł w tym:
- odsetki od pożyczek z NFOŚiGW zaciągniętych w latach 2002-2004 na budowę oczyszczalni ścieków w Rogoźniku i kanalizacji sanitarnej w Bobrownikach, Dobieszowicach i Rogoźniku - 8 037,24zł;
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na termomodernizację szkół - 6 252,99zł, opłaty notarialne - 341,60zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Rozdział 75818 - Rezerwy**

Planowana rezerwa - 63 200,00zł.
W ramach rezerwy ogólnej w trakcie roku rozdysonowano kwotę 192 700,00zł w tym:
na wydatki majątkowe - 176 700,00zł
na wydatki bieżące - 16 000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym znajdują się wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez następujące jednostki oświatowe w gminie:

- Szkoła Podstawowa w Bobrownikach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach,
- Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rogoźniku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie,
- Publiczne Gimnazjum w Siemoni,
- Przedszkole Publiczne w Bobrownikach,
- Przedszkole Publiczne w Rogoźniku

oraz 6 stołówek szkolnych i 4 stołówki przedszkolne.

I. Plany budżetowe i wykonanie finansowe wg poszczególnych rozdziałów na 31.12.2008r. przedstawiają się następująco:

R-dz	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły Podstawowe	2 939 945	2 841 116	97
80104	Przedszkola	1 171 287	1 093 733	93
80104	Przedszkola – dotacje do m. Będzin i Myslowice	5 239	5 151	98
80110	Gimnazja	1 745 758	1 712 303	98
80113	Dowozienie dzieci do szkół	106 240	101 043	95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 489	269 582	99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 441	8 591	31
80148	Stołówki szkolne	356 433	326 502	92
80195	Pozostała działalność - (Komisje egzaminacyjne)	264	240	91
80195	Pozostała działalność - (świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli)	46 008	46 008	100
80195	Pozostała działalność- (dotacja dom. Sosnowiec na lekcje religii)	484	484	100
80195	Pozostała działalność- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych)	59 200	33 190	56
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (Centrum kształcenia na odległość“)	3 000	30000	100
	Razem	6 733 788	6 440 943	95,6

III. Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach według rozdziałów w 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (w zł)

Treść	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	Razem
1. Liczba dzieci	99	121	141	141	502
2. Liczba oddziałów	6	6	6	7	25
3. Średnie zatrudnienie	14,14	13,06	12,06	15,61	54,87
w tym etaty:					
- pedagogiczne	9,89	9,72	9,61	12,11	41,33
- administracyjne	1,00	0,75	0,50	0,70	2,95
- obsługi	3,25	2,59	1,95	2,80	10,59
4. Wydatki osobowe i pochodne	585 960	567 144	482 785	637 424	2 273 293
5. Dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	34 820	35 480	39 095	41 842	151 237
6. Odpis na ZFŚS	26 987	26 788	28 111	31 687	113 573
7. Wydatki rzeczowe ogółem (w tym:					
- materiały do napraw i remontów	413	1 362	3 594	2 569	7 938
- środki czystości, art. biurowe	4 370	4 355	3 268	3 993	15 986
- wyposażenie w sprzęt	7 479	4 116	0	6 999	18 594
- inne	0	891	1 107	416	2 414
- razem	12 262	10 724	7 969	13 977	44 932
- wyposażenie apteczki	597	596	519	447	2 159
- zakup książek	932	3 816	7 402	994	13 144
- energia elektryczna	4 304	7 076	4 055	4 599	20 034
- woda	721	1 262	1 243	1 170	4 396
- gaz	21 964	27 212	16 075	35 736	100 987
- razem	26 989	35 550	21 373	41 505	125 417
- remonty	18 700	14 205	15 000	12 212	60 117
- badania okresowe	460	460	300	720	1 940
- wywóz nieczystości	631	1 273	528	213	2 645
- opłaty RTV	0	187	187	187	561
- przeglądy i konserwacje	5 195	6 738	4 619	5 977	22 529
- pozostałe wydatki	425	897	1 656	472	3 450
- razem	6 251	9 095	6 990	6 849	29 185
- usługi internetowe	0	180	0	91	271
- usługi telefoniczne sieci komórkowej	475	0	0	0	475

-usługi telefoniczne	1 446	1 189	1 548	1 865	6 048
- podróże służbowe	697	1 389	0	1 512	3 598
- szkolenia	765	250	628	490	2 133
- zakup papieru ksero	1 265	1 093	105	944	3 407
- zakup akcesoriów komputerowych	2 572	2 930	1 753	2 932	10 187
Wydatki ogółem (4+5+6+7)	721 178	710 889	613 558	795 491	2 841 116

2. Rozdział : 80110 Gimnazja

Treść	GR	GSI	Razem
1. Liczba dzieci	124	165	289
2. Liczba oddziałów	6	6	12
3. Średnie zatrudnienie	13,67	19,63	33,30
w tym etaty:			
- pedagogiczne	11,22	15,38	26,60
- administracyjne	0,50	1,00	1,50
- obsługi	1,95	3,25	5,20
4. Wydatki osobowe i pochodne	577 307	754 476	1 331 783
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	37 085	47 619	84 704
6. umowa zlecenie	0	190	190
7. Odpis na ZFŚS	27 575	37 910	65 485
8. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:			
- materiały do napraw i remontów	5 771	600	6 371
- środki czystości, art. biurowe	3 772	8 414	12 186
- wyposażenie w sprzęt	850	2 294	3 144
- inne	1 110	55	1 165
- razem	11 503	11 363	22 866
-dopos. apteczki	590	599	1 189
- zakup pomocy dydaktycznej	2 998	3 459	6 457
- energia elektryczna	4 083	9 813	13 896
- woda	1 243	1 120	2 363
- gaz	16 075	55 021	71 096

- razem	21 401	65 954	87 355
- remonty	0	78 792	78 792
- badania okresowe	400	860	1 260
- wywóz nieczystości	2 184	1 238	3 422
- opłaty RTV	0	0	0
- przeglądy i konserwacje	4 092	6 690	10 782
- pozostałe wydatki	492	560	1 052
- razem	6 768	8 488	15 256
- usługi internetowe	0	1 447	1 447
- usługi telefoniczne	1 548	2 332	3 880
- podróże służbowe	199	2 372	2 571
- podróże służbowe zagraniczne	0	1000	1000
- szkolenia	500	1 045	1 545
- zakup papieru ksero	791	1 295	2 086
- zakup akcesoriów komputerowych	1 881	2 556	4 437
Wydatki ogółem (4+5+6+7+8)	690 546	1 021 757	1 712 303

3. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

L P	Treść	PP B	PP D	SP B	SP D	SP R	GR	SPS	PPS	GS	Razem
1.	Liczba dzieci	1	2	1	3	11	34	55	14	106	227
2.	Wydatki rzeczowe	726	578	4 142	4 042	2 644	12 014	18 181	13 046	45 670	101 043

4. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Treść	
1. Średnie zatrudnienie	5
w tym etaty:	
- administracyjne	5
2. Wydatki osobowe i pochodne	235 238

3. Odpis na ZFŚS	4 781
4. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe	0
- materiały biurowe, prenumerata	6 329
- inne	0
- wyposażenie w sprzęt	159
razem	6 488
- badania okresowe	40
- przeglądy i konserwacje	1 317
- pozostałe wydatki	1 382
razem	2 699
- za usługi telefoniczne	3 152
- podróże służbowe	4 612
- szkolenia	3 095
- zakup papieru ksero	936
- zakup akcesoriów komputerowych	8 541
Wydatki ogółem (2+3+4)	269 582

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	PP-D	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	G R-k	G-SI	Razem
	213	3 390	30	0	2 025	0	2933	8 591

6. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Treść	SP-B	SP-D	SP-R	SP-S	GR-k	G S-nia
1. Liczba żywionych	47	65	48	58	30	70
2. Liczba oddziałów	6	6	6	7	6	6
3. Średnie zatrudnienie	1,75	2,25	1	2,28	1	2,25
w tym etaty:						
- administracyjne	0,5	0,56	0,25	0,53	0,25	0,75
- obsługi	1,25	1,69	0,75	1,75	0,75	1,5
4. Wydatki osobowe i pochodne	42 755	61 465	27 509	60 654	25 926	57 456
6. Odpis na ZFŚS	1 736	2 225	992	2 292	992	2 728
7. Wydatki rzeczowe						

ogółem w tym:						
- środki czystości, art. biurowe	218	297	148	552	221	620
- wyposażenie w sprzęt	436	0	0	0	0	0
- inne	287	0	0	246	107	368
- razem	941	297	148	7 98	328	988
- energia elektryczna	760	1 237	700	799	671	1 676
- woda	161	411	448	217	1 048	456
- gaz	2 565	4 512	2 710	5 957	2 110	5 301
- razem	3 486	6 160	3 858	6 973	3 829	7 433
- badania okresowe	80	120	40	120	40	105
- wywóz nieczystości	96	282	54	39	238	234
- przeglądy i konserwacje	277	395	46	46	0	0
- pozostałe wydatki	34	0	0	0	0	187
- razem	407	677	99	85	238	421
- podróże służbowe	0	67	0	0	0	55
- szkolenia	80	300	200	300	60	300
- zakup papieru ksero	0	193	100	300	27	119
- zakup akcesoriów komputerowych	0	0	0	0	0	0
Wydatki (+4+5+6+7)	ogółem 49 485	71 504	32 946	71 522	31 440	69 605

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Treść	PPB	PPR	SPB	ZS-PD	SPR	ZS-PS	GS	Razem
1. Liczba emerytowanych nauczycieli	5	5	8	16	19	9	11	73
2. Wydatki osobowe pochodne	3052	2840	6 000	8 716	11 821	6 000	7 579	46 008
Komisje						120	120	240

8. Rozdział 80104 – Przedszkola

Treść	PPB	PPD	PPR	PPS	Razem
1. Liczba dzieci zapisanych	50	46	50	68	214
2. Liczba oddziałów	2	2	2	3	9

3. Średnie zatrudnienie					
w tym etaty:	6,13	4,94	6,41	7,32	24,80
- pedagogiczne	3,13	3,07	3,41	4,84	14,45
- administracyjne	0,75	0,44	0,75	0,53	2,47
- obsługi	2,25	1,43	2,25	1,95	7,88
4. Wydatki osobowe i pochodne	219 527	166 662	221 603	234 494	842 286
5. Dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski	10 714	8 809	10 161	16 865	46 549
6. Odpis na ZFŚS	10 314	8 912	9 830	13 557	42 613
7. Wydatki rzeczowe ogółem w tym:					
- umowa zlecenie	500	0	179	0	679
- materiały do napraw i remontów	976	800	924	824	3 524
- środki czystości, art. biurowe	4 380	2 518	2 530	3 557	12 985
- wyposażenie w sprzęt	2 720	3 702	7 218	3 009	16 649
- inne	387	556	302	52	1 297
- razem	8 463	7 576	10 974	7 442	34 455
- wyposażenie apteczki	255	297	0	76	628
- zakup pomocy dydaktycznej	1 990	1 963	40	2 048	6041
- energia elektryczna	3 595	1 858	3 707	2 313	11 473
- woda	1 824	728	901	595	4 048
- gaz	19 438	13 300	11 358	17 868	61 964
- razem	24 857	15 886	15 966	20 776	77 485
- remonty	6 000	0	6 103	0	12 103
- badania okresowe	280	160	320	360	1 120
- wywóz nieczystości	1 917	575	1 275	1 392	5 159
- opłaty RTV	187	0	187	0	374
- przeglądy i konserwacje	2 994	541	3 240	1 165	7 940
- pozostałe wydatki	728	350	811	746	2 635
- razem	5 826	1 466	5 513	3 303	16 108
- usługi internetowe	0	60	478	35	573
- zakup usług telefonicznych	946	396	1 598	803	3 743
- podróże służbowe	1 426	408	0	229	2 063
- szkolenia	460	400	580	480	1 920
- zakup papieru ksero	299	400	296	505	1 500

- zakup akcesoriów komputerowych	890	898	930	1 149	3 867
RAZEM	292 747	214 293	284 571	302 122	1 093 733

W placówkach szkolnych i przedszkolnych wykonano następujące prace remontowe:

Placówka	Kwota w zł
SP Bobrowniki	18 700
SP Dobieszowice	14 205
SP Rogoźnik	15 000
SP Sączów	12 212
Gimnazjum Siemona	78 791
PP Bobrowniki	6 000
PP Rogoźnik	6 103
Razem	151 011

Ponadto wydatkowano kwotę 5 151,03,00zł w formie dotacji dla m. Będzina i m. Mysłowic z tytułu uczęszczania po 1 dziecku z terenu gminy Bobrowniki do niepublicznych przedszkoli w tych miastach.

Przekazano dotację dom. Sosnowiec za organizację lekcji religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w kwocie 483,56zł.

Na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano kwotę 33 190,30zł dla 5 pracodawców, którzy realizowali kształcenie dla 5 młodocianych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii przewidywał kwotę 21 300,00zł na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii. Wykonanie za 2008 r. wynosi 21 128,99,00zł - sfinansowano program profilaktyczny wraz ze szkoleniem - 2000,00zł, zakupiono materiały edukacyjne - 168 99zł, wypoczynek letni- kolonie - 18 960,00zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zwalczania Narkomanii zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w kwocie 148 700,00zł a wykonanie wyniosło 127 219,93zł.

W ramach tego programu zrealizowano:

- działalność 5 świetlic środowiskowych przy SP w Bobrownikach, SP w Dobieszowicach, ZS w Rogoźniku, Gimnazjum w Siemoni i SP w Sączowie na ogólną kwotę 95 901,29zł w tym: place 77 923,71zł, przewozy dzieci na imprezy sportowe i kulturalne oraz basen -10 010,92zł , organizacja imprez sportowych 5 642,83zł, pomoce i materiały do zajęć w świetlicach - 2 323,83zł,

- Punkt Konsultacyjny w OZ w Dobieszowicach + opinie biegłych 4 580,00zł,

- organizacja półkolonii przez Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach - przekazano dotację 13 000,00zł.

- programy profilaktyczne i materiały edukacyjne - 1890,00zł

- wydatki na działalność Pełnomocnika i Gminnej Komisji Rozwiązywania PA wyniosły 11 848,64zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Decyzją Wojewody przyznano dotację w wysokości 60,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2008 r. nie wydano p/w decyzji. Dotację celową zwrócono.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym przedstawiono wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach nakreślone:

- ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),
- ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, (tekst jednolity Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
- ustawą z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)
- ustawą z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 88 poz. 732 z późn. zm.)

Wykonanie planu finansowego obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Zadania zlecone			Zadania własne		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	-	-	-	95 000,00	62 409,76	65,69
85212	1 419 167,00	1 313 551,68	92,56	-	-	-
85213	8 343,00	5 375,16	64,43	-	-	-
85214	72 000,00	70 717,33	98,22	161 260,60	137 178,14	85,07
85219	-	-	-	430 761,00	420 398,15	97,59
85228	8 491,00	7 857,00	92,53	33 000,00	28 138,00	85,27
85295	-	-	-	50 000,00	38 482,80	76,96
85195	60,00	0,00	0,00	-	-	-
RAZEM	1 508 061,00	1 397 501,17	92,67	770 021,60	686 606,85	89,17

Rozdział	Realizacja Projektu „Szansa na lepszą przyszłość”		Operacyjnego
	Plan	Wykonanie	
85214	36 346,40	31 203,00	85,85
85295	24 095,50	20 392,85	84,63
RAZEM	60 441,90	51 595,85	85,36

W zakresie zadań zleconych wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań otrzymano dotację w wysokości 1 388 196,00zł, którą wydatkowano w kwocie 1 283 919,60zł tj. 92,49 %.

Plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w 2008 r. wynosił 1 329 905,00zł. Wydatki zamknęły się w kwocie 1 230 354,20zł, w tym:

Świadczenia rodzinne

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	396 838,00
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	350 014,20
2.1	urodzenia dziecka	42 000,00
2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	111 484,20
2.3	samotnego wychowywania dziecka	60 230,00
2.4.	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	16 260,00
2.4.1	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	1 140,00
2.4.2	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	15 120,00
2.5	rozpoczęcia roku szkolnego	33 300,00
2.6	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	40 420,00
2.6.1	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	1 620,00
2.6.2	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	38 800,00
2.7	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	46 320,00
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	286 334,00
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	27 818,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	93 000,00
RAZEM		1 154 004,20

Zaliczki alimentacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
1.	Zaliczki alimentacyjne	52 380,00

Świadczenia alimentacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
1	Świadczenia alimentacyjne z tego na osobę uprawnioną w wieku:	23 970,00
1.1.	0-17 lat	23 220,00
1.2.	18-24 lat	750,00

Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Składki opłacono na łączną kwotę 6 241,47zł.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych

Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zezwalają na pokrycie w ramach wydatków bieżących związanych z wypłatą w/w świadczeń nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan – 49 596,00zł. Wydatkowano kwotę 48 636,77zł na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- Dodatkové wynagrodzenie roczne
Plan – 3 260,00zł. Wydatkowano kwotę 3 091,44zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń
Na opłacenie składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej planowano środki w kwocie 9 247,91zł, a wydatkowano 9 065,39zł.
- Składki na Fundusz Pracy
Na opłacenie składki na FP planowano kwotę 1 411,62zł, a wydatkowano 1 383,01zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – obejmowały wydatki na sfinansowanie umów zlecenia pracowników zajmujących się wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Plan wynosił 4 719,20zł. Środki wykorzystano w pełnej wysokości.
- Zakup materiałów i wyposażenia
Na zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia wydatkowano kwotę 3 929,07zł. Zakup pozostałych usług.
Na zakup usług wydatkowano kwotę 2 356,31zł. Usługi dotyczyły m.in. pokrycia:
 - opłat pocztowych (przesyłanie zasiłków pielęgnacyjnych osobom niepełnosprawnym, chorym),
 - kosztów obsługi bieżącej programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
 - prowinz bankową za prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego do obsługi świadczeń egzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.
- Krajowe podróże służbowe tj. głównie dojazdy na szkolenia wydatkowano kwotę 215,16zł.
- Na szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano kwotę 1 779,00zł z planowanych środków wysokości 2 479,00zł.
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Plan – 719,32zł – wydatkowano kwotę 319,40zł.
- Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 1 461,26zł z planowanych 1 471,80zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na powyższe świadczenie otrzymano dotację w wysokości 8 343,00zł, którą wydatkowano w kwocie 5 375,16zł tj. 64,43 %.

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – pomoc społeczna	5 299,56 zł
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – świadczenia rodzinne	75,60 zł
RAZEM:	5 375,16 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 72 000,00zł, którą wydatkowano w kwocie 70 717,33zł tj. 98,22 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 8 491,00zł. Z usług serwisu pielęgnarskiego w trakcie roku korzystało jedno dziecko autystyczne, a koszt świadczeń wyniósł 7 587,00zł.

W zakresie zadań własnych wydatki w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowano wydatki w kwocie 95 000,00zł. Na koniec 2008 r. w DPS-ach umieszczone były 3 osoby, za które Ośrodek obowiązany jest ponosić częściową odpłatność. Wydatkowano kwotę 62 409,76zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na ten cel planowano wydatki w kwocie 150 174,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 133 075,22zł na:

	Zasiłki celowe w tym:		
1.	✓ ubranie,	20	4 460,00
	✓ zasiłki specjalne celowe,	10	2 880,00
	✓ zasiłki celowe i w naturze (żywność, opał, leki itp.),	168	55 110,26
	✓ zasiłki celowe zwrotne.	18	6 825,00
2.	Zasiłki okresowe	278	67 128,38
	Kwotę 68 937,38 (67 128,38zł + 1 809,00zł PO KL) Ośrodek otrzymał jako dofinansowanie do zadań własnych		
3.	Sprawienie pogrzebu		
	Koszty organizacji pogrzebu pokryto 2 podopiecznym (z czego 1 pogrzeb został w całości zrefundowany przez ZUS).	2	774,50

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 33 000,00zł. Z usług serwisu pielęgnarskiego w trakcie roku korzystało 6 osób, a koszty tych świadczeń wyniosły 28 138,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 50 000,00zł, które przeznaczone były na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz sfinansowanie posiłków 1 osoby dorosłej.

Koszt realizacji zadania za 2008 rok wyniósł ogółem 38 482,80zł. Kwota 15 383,12zł została sfinansowana ze środków własnych.

W ramach dożywiania uczniów sfinansowano w placówkach przedszkolnych doposażenie kuchni za kwotę 5 760,00zł ze środków dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w 2008 r. kwotę 430 761,00zł, a wydatkowano 420 396,15zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 142 236,00zł, którą wydatkowano w kwocie 141 844,33zł.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Środki własne gminy	Środki z dotacji
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598,40zł	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	181 920,30zł	107 993,33zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 064,98zł	9 000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31 126,41zł	16 925,00zł
- składki na Fundusz Pracy	4 748,39zł	2 582,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00zł	-
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych)	11 187,68zł	-
- zakup usług zdrowotnych	40,00zł	-
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowa, telefoniczna, umowa użyczenia - wynajem biura, prowizje bankowe, szkolenia)	8 165,63zł	-
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 156,56zł	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 244,65zł	-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 583,28zł	-
- podróże służbowe krajowe	1 620,72zł	4 000,00zł
- odpisy na ZFŚS	7 117,69zł	1 344,00zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00zł	-
- szkolenia pracowników	4 816,00zł	-
- zakup materiałów papierniczych	609,88zł	-
- zakup akcesoriów komputerowych	6 803,25zł	-
RAZEM:	278 553,82zł	141 844,33zł

W 2008 r. wypłacano dodatek w średniej wysokości 250,00zł miesięcznie czterem pracownikom socjalnym.

Realizacja Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa na lepszą przyszłość”

Lp	Zadania	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zarządzanie projektem w tym: usługi monitorowania i sprawozdawczości, prowizje bankowe	X	10 338,00

Lp	Zadania	Liczba świadczeń	Kwota w zł
2.	Promocja projektu (koszty wydruku plakatów, ulotek, teczek, koszty projektu graficznego)	X	1 807,50
3.	Praca socjalna	X	2 879,80
4.	Aktywna integracja w tym: koszty szkoleń beneficjentów, wynajem pomieszczeń, catering	X	25 194,00
5.	Wsparcie dochodowe	26	6 009,00
	▪ zasiłki celowe	17	4 200,00
	▪ zasiłki okresowe	9	1 809,00
6.	Koszty pośrednie	X	5 367,55

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe mieszczą się w planie finansowym Urzędu Gminy . Wyplacono 34 dodatki mieszkaniowe na kwotę 5 182,74zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowano usługi profilaktyczne dla dzieci biorące udział w wyjazdach na „zielone szkoły” w kwocie 7 800,00zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty wyplacono 154 uczniom świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze z socjalnym tj. stypendia w kwocie 52 742,25zł. Liczba uczniów, którzy uzyskali pomoc wynosi 94 w okresie od I-VI oraz 75 w okresie od IX-XII 2008 r. oraz 1 osoba otrzymała zasiłek szkolny.

Ponadto realizowano zadanie polegające na zakupie podręczników dla dzieci w klasach I-III szkół podstawowych, na które wydatkowano 4 063,37zł a pomoc otrzymało 31 uczniów.

W ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży” wydatkowano 24 959,16zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Opłaty za ochronę wód wyniosły 36,57zł oraz przekazano do ZGK dotację przedmiotową do 1m sześć ścieków w wysokości 97 637,00zł. Ponadto przekazano 59 596,50zł na zakup samochodu dla potrzeb gospodarki ściekowej - samochód zakupiono.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W zakresie utrzymania porządku na terenie gminy wydatkowano 157 688,61zł.

W ramach tych środków zrealizowano:

zakupiono kosze i pojemniki na śmieci oraz na piasek za kwotę 11 240,60zł, zbiórki i wywóz segregowanych odpadów komunalnych - 48 000,00zł, sprzątanie przystanków autobusowych - 42 000,00zł,

porządkowanie miejsc pod pojemniki na śmieci - 8 400,00,00zł,

koszenie, porządkowanie placów, chodników, dróg, rowów komunalnych - 44 318,45zł, zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 3 765,01zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Za wycinkę drzew zaplano 7 094,60zł.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – plan 430 000,00zł – wykonanie 419 369,35zł dotyczą: kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 297 439,99zł, natomiast koszty eksploatacji urządzeń energetycznych przy tych drogach - 121 929,36zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Wydatkowano środki na: za nadzór inwestorski nad robotami komunalnymi -16 500,00zł ; za wyłapanie i dowóz psów bezdomnych do schroniska -13 168 zł, za naprawę tablic, ławek – 6 190,00zł, wiat i miejsc przystankowych - 10 328,38zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 921 09 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 798 000,00zł – wykonanie 798 000,00zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Ośrodków Kultury kwocie 798 000,00zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 275 100,00zł – wykonanie 275 100,00zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą przekazanych dotacji do instytucji kultury, dla których gmina jest założycielem tj. Bibliotek kwocie 275 100,00zł.

Z rozliczenia dotacji kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury, które zarządza również Bibliotekami złożyło sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2008 r., które jest załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Koszty oświetlenia zabytkowego Kościoła w Sączowie za kwotę 1 511,73zł.

Ponadto przekazano dotację w wysokości 20 000,00zł dla Stowarzyszenia na rzecz zabytkowego kościoła w Bobrownikach. Za tę kwotę wykonano renowację wieży kościoła.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Wykonano za 5 980,00zł remonty na obiekcie „Cyklon” w Rogoźniku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ponadto przekazano dotację w kwocie 39 986,76,00zł dla 3 klubów sportowych, które realizowały zadania pn. upowszechnianie kultury fizycznej sportu poprzez organizację zajęć i imprez sportowych dla dzieci i dorosłych w roku 2008 r. Z otrzymanych dotacji stowarzyszenia złożyły końcowe sprawozdania.

Zorganizowano coroczne mecze „old boju”, których organizacją wyniosła 3 458,83zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kosiarkę za kwotę 8 000,00zł.

Gospodarka pozabudżetowa**IV. Dochody własne**

W ramach dochodów własnych prowadzone są stołówki szkolne i przedszkolne.

Środki finansowe na realizację zadań uzyskiwane są z wpłat rodziców uczniów za korzystanie z wyżywienia oraz z innych źródeł określonych uchwałą oraz zarządzeniem kierownika jednostki.

	Placówka	Średnio miesięcznie korzystających z wyżywienia	Pozostałe środki na rachunku bankowym na początek roku	Dochody w zł (wpłaty na wyżywienie) I-XII	Wydatki w zł (na wyżywienie) I-XII	Dochody z innych źródeł w zł	Wydatki pozostałe w zł
1.	SP w Bobrownikach	48	1303	19 408	18 631	2 177	4 474
2.	SP w Dobieszowicach	66	1638	21 998	20 380	1 092	636
3.	SP w Rogoźniku	48	2691	16 114	15 102	203	2 445
4.	SP w Sączowie	58	2269	25 022	22 142	2 905	3 743
5.	PG w Siemoni	70	1441	24 367	24 200	6 506	3 923
6.	PG w Rogoźniku	30	3080	13 882	12 124	1 127	3 123
7.	PP w Bobrownikach	37	2337	26 871	26 088	0	0
8.	PP w Dobieszowicach	33	1881	20 697	21 237	0	0
9.	PP w Rogoźniku	41	1776	35 667	35 739	0	0
10.	PP w Sączowie	42	491	36 039	35 326	0	396
	Razem:	(mleko 10) 473	18 906	240 065	230 969	14 010	18 740

Ogółem: dochody od I-XII 2008r. - 254 075zł

wydatki od I-XII 2008r. - 246 711zł

Dochody

	SPB	SPD	SPR	SPS	GR	GS	PPB	PPD	PPR	PPS
Wpływy różnych opłat	z 18	1 092	81	1 865	117	1 182	0	0	0	0
Wpłaty żywienia	19 408	21 998	16 114	25 022	13 882	24 367	26 871	20 697	35 667	35 739
Darowizny	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
Wpływy różnych dochodów	z 0	0	122	0	0	0	0	0	0	0
Wynajem	2	0	0	1 040	1 010	4 424	0	0	0	0

	159									
Razem	21 585	23 090	16 317	27 927	15 009	30 873	26 871	20 697	35 667	35 739

Wydatki

	SPB	SPD	SPR	SPS	GR	GS	PPB	PPD	PPR	PPS
Zakup materiałów	329	636	2 327	3 315	3 123	1 792	0	0	0	396
Zakup art.żyw.	18 631	20 380	15 102	22 142	12 124	24 201	26 088	21 237	35 739	35 326
Zakup pomocy dydaktycznych	1 145	0	118	428	0	1 694	0	0	0	0
Zakup usług	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0
Zakup akces.	0	0	0	0	0	287	0	0	0	0
Razem	20 105	21 016	17 547	25 885	15 247	28 124	26 088	21 237	35 739	35 722

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2008 roku przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

II. Przychody i koszty zakładu budżetowego

W ramach zakładu budżetowego działa w gminie Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach.

W 2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej uzyskał przychody własne w wysokości 5 759 140,76zł, w tym:

(dotacja przedmiotowa 91 250,13 zł netto)
+ naliczone pokrycie amortyzacji 2 805 030,26zł.

Ponadto Zakład otrzymał z budżetu gminy dotację w wysokości 59 596,50zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu.

Przychody własne pochodziły:

- ze sprzedaży usług 2 837 894,41zł,

- ze sprzedaży materiałów – 7 963,96zł,

- z dotacji przedmiotowej do 1 sześciennego ścieków w kwocie 97 637,00zł brutto (91 260,13zł netto po odprawieniu podatku VAT),

- z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 15 948,38zł.

Z pozostałych przychodów 1 053,62zł.

Z otrzymanej dotacji przedmiotowej złożono rozliczenie, z którego wynika, że dotowano 105 000 m³ ścieków.

Z dotacji budżetu na zakupy inwestycyjne zakład zakupił samochód dostawczy do oczyszczalni ścieków.

Ogółem poniesiono koszty w wysokości 5 873 244,40zł w tym:

- 2 805 030,26zł odpisy amortyzacyjne,

- 59 596,50zł na zakupy inwestycyjne z dotacji budżetu w wysokości 59 596,50zł.

Na 31.12. 2008 r. należności wymagalne Zakładu z tytułu dostaw materiałów i usług wynoszą 144 877,58zł.

Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych na dzień koniec 2008 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

III. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 roku wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska będące dochodem GFOŚiGW wyniosły 26 419,46zł.

Poniesiono 18 300,00zł wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami.

Szczegółowe sprawozdanie przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

IV. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych gminie

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej zlecone gminie ustawami na zaplanowaną kwotę 30 600,00zł ustaloną przez Wojewodę wykonano za 2008 r. w kwocie 26 287,91zł. Dotyczyły opłat za dowody osobiste i informacje danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego kwocie 20 504,40zł, od dłużników alimentacyjnych w kwocie 4 601,95zł oraz za usługi opiekuńcze 1 178,56zł.

	nieterminowe wpłaty			
	- wpływy od najemców za media i utrzymywanie pomieszczeń	46 500,00	37 475,13	80,6
710	Działalność usługowa	195 000,00	328 718,60	168,6
	Dochody bieżące	195 000,00	328 718,60	168,6
	Dochody majątkowe	-	-	-
	- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	310 770,00	163,6
	Odsutki za nieterminowe wpłaty	5 000,00	17 948,60	359,00
750	Administracja publiczna	76 002,00	74 060,65	97,4
	Dochody bieżące	71 002,00	69 303,27	97,6
	Dochody majątkowe	5 000,00	4 757,38	95,1
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie: USC, ewidencja ludności, rejestr działalności gospodarczej, obronności	61 182,00	61 182,00	100,00
	5% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (dowody osobiste)	1 470,00	1 536,00	104,1
	- sprzedaż środków trwałych	5 000,00	4 757,38	95,1
	- za usługi ksero	1 000,00	1256,44	125,6
	- za specyfikacje przetargowe	2 000,00	-	-
	Odszkodowanie za wiatę	5 350,00	5 328,83	99,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 650,00	2 650,00	100,00
	Dochody bieżące	2 650,00	2 650,00	100,00
	Dochody majątkowe	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie aktualizacji i prowadzenia stałego rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9972,00	9972,00	100,0
	Dochody bieżące	9972,00	9972,00	100,0
	Dochody majątkowe	-	-	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie obrony cywilnej	9972,00	9972,00	1000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 565 395,00	12 524 570,66	108,3
	Dochody bieżące	11 565 395,00	12 524 570,66	108,3
	Dochody majątkowe	-	-	-

Dochody budżetu gminy za 2008 r.

Załącznik Nr 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 689,36	129 111,07	317,5
	Dochody bieżące	30 669,36	30 949,61	100,9
	Dochody majątkowe	10 000,00	98 161,46	981,6
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie zwrotu akcyzy za paliwo dla rolników	13486,86	13486,86	100,00
	Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie zadania w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego	16 732,50	16 732,50	100,00
	Dochody z dzierżawy terenów łowieckich	450,00	730,25	162,3
	sprzedaż gruntów rolnych	10 000,00	98 161,46	981,6
600	Transport i łączność	339 800,00	323 345,80	95,2
	Dochody bieżące	-	3 082,14	-
	Dochody majątkowe	339 800,00	320 263,66	94,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - w związku z przyjęciem do realizacji przez gminę budowy chodników przy drogach powiatowych	251 500,00	251 463,66	99,99
	Dotacje celowe otrzymane od zarządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst - w związku z przyjęciem do realizacji przez gminę budowy chodników przy drogach wojewódzkich	18 300,00	0	0
	Dotacje celowe z Funduszu Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolniczego	70 000,00	68 800,00	98,3
	Pozostałe dochody	-	3 082,14	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 302 357,00	1 391 893,35	106,9
	Dochody bieżące	157 357,00	167 902,72	106,7
	Dochody majątkowe	1 145 000,00	1 223 990,63	106,9
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	3 377,00	3 046,71	90,2
	- wpływy z czynszów lokali mieszkalnych	21 540,00	21 938,19	101,8
	- najem lokali niemieszkalnych i dzierżawy nieruchomości na cele nierolnicze i dzierżawa gruntów rolnych	85 740,00	104 846,29	122,3
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości	1 145 000,00	1 223 990,63	106,9
	- odsutki za zwłokę za	200,00	596,40	298,2

	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 464,61	87,3
	-Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	200,00	174,07	87,0
	- podatek od nieruchomości	2 584 000,00	2 614 631,50	101,2
	- podatek rolny	221 800,00	229 119,96	103,3
	- podatek leśny	14 026,00	13 962,59	99,5
	- podatek od środków transportowych	296 600,00	290 783,83	98,0
	- podatek od spadków i darowizn	197 637,00	208 687,83	105,6
	- opłata od posiadania psów	5 000,00	5 115,00	102,3
	- wpływy z opłaty targowej	5 200,00	5 210,00	100,2
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	341 000,00	417 330,00	122,4
	- odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	17 656,71	53,5
	- wpływy za wpisy i zmiany we wpisach w rejestrze działalności gospodarczej	14 000,00	11 600,00	82,9
	- wpływy za opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500,00	3 226,26	129,1
	- wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	44 352,00	80,6
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	176 878,07	104,0
	- odsutki od nieterminowych wpłat opłat	-	23,0	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	7 595 432,00	8 456 154,24	111,3
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 555 432,00	8 379 896,00	110,9
	-w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	76 258,24	190,6
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	10 000,00	12 200,99	122,0
758	Różne rozliczenia	4 690 936,00	4 746 169,55	101,2
	Dochody bieżące	4 690 936,00	4 746 169,55	101,2
	Dochody majątkowe	-	-	-
	Subwencje z budżetu państwa	4 617 734,00	4 617 734,00	100
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 617 734,00	4 617 734,00	100
	- odsutki od środków na rachunkach bankowych	75 000,00	128 435,55	171,2
801	Oświata i wychowanie	169 384,00	143 420,88	84,7
	Dochody bieżące	165 684,00	138 845,88	83,8
	Dochody majątkowe	3 700,00	4 575,00	123,6
	- dotacja celowa na realizację zadania - nauczanie języka angielskiego dla dzieci klas I -III SP	26 320,00	26 320,00	100,0
	- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	59 200,00	33 190,30	56,1
	- dotacja celowa na komisje	264,00	240,00	90,9

Załącznik Nr 2

	egzaminacyjne			
	- wpływ z opłat - przedszkola	64 900,00	64 910,00	100,0
	- wpływ za sprzedaż składników majątkowych	3 700,00	4 575,00	123,6
	Środki pozyskane z innych źródeł na przygotowanie pomieszczeń dla „Centrum kształcenia na odległość”	15 000,00	14 185,58	94,6
851	Ochrona zdrowia	60,00	-	-
	Dochody bieżące	60,00	-	-
	Dochody majątkowe	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie wydawania decyzji w sprawie świadczeń zdrowotnych	60,00	-	-
852	Pomoc społeczna	1 795 288,50	1 642 136,45	91,5
	Dochody bieżące	1 795 288,50	1 642 136,45	91,5
	Dochody majątkowe	-	-	-
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie - w zakresie pomocy społecznej, w tym:	1 477 030,00	1 367 869,09	92,6
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	1 388 196,00	1 283 919,60	92,5
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 343,00	5 375,16	64,4
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	70 717,33	98,2
	-na specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 491,00	7 857,00	92,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:	250 603,00	239 631,39	95,6
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	72 607,00	68 937,38	95,5
	-Ośrodki Pomocy Społecznej	142 236,00	141 844,33	99,7
	- na posiki dla potrzebujących	35 760,00	28 849,68	80,7

	- zwroty zasiłków celowych zwrotnych	3 000,00	4 271,60	142,4
	- odsetki od zwrotów zasiłków	-	33,70	-
	- dochody osiągnięte ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej oraz innych świadczeń	7 000,00	4 425,87	63,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	42,80	4,28
	Zwrot opłaty pocztowej	-	17,60	-
	Zwroty za usługi opiekuńcze	2 500,00	4 206,40	168,3
	Kapitał ludzki – dotacja rozwojowa	54 095,50	21 638,00	40,0
	% dochodów odprowadzanych do budżetu państwa a realizowanych przez gminę (usługi opiekuńcze)	60,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 301,00	80 096,53	99,7
	Dochody bieżące	80 301,00	80 096,53	99,7
	Dochody majątkowe	-	-	-
	- dotacja z WFOSiGW na dofinansowanie „zielonych szkół”	7 950,00	7 800,00	98,1
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	42 274,00	42 274,00	100,00
	- program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – aktywizacja jest	25 967,00	25 959,16	99,96
	- zakup podręczników	4 110,00	4 063,37	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	8 954,31	186,5
	Dochody bieżące	4 800,00	8 954,31	186,5
	Dochody majątkowe	-	-	-
	- wpływ z opłaty produktowej	4 800,00	8 954,31	186,5
926	Kultura fizyczna i sport	-	1 196,05	-
	Dochody bieżące	-	1 196,05	-
	Dochody majątkowe	-	-	-
	Zwrot dotacji	-	1 188,05	-
	Odsetki od dotacji	-	8,00	-
	Ogółem dochody budżetu gminy	20 274 412,86	21 406 295,90	105,6

Wydatki budżetu gminy za 2008 r.

Dz.	R-dz.	Nazwa	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 319 041,36	2 212 274,97	95,4
01008		Melioracje wodne	14 500,00	14 474,19	99,8
		Wydatki bieżące w tym:	14 500,00	14 474,19	99,8
		dotacja	10 000,00	9974,19	99,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 180 600,00	2 094 890,89	96,1
		- wydatki bieżące	2 180 600,00	2 094 890,89	96,1
		- wydatki majątkowe	-	-	-
01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 124,36	87,8
		Wydatki bieżące	4 700,00	4 124,36	87,8
01095		Pozostała działalność	119 241,36	98 785,53	82,8
		Wydatki bieżące	99 241,36	87 195,53	87,9
		Wydatki majątkowe	20 000,00	11 590,00	58,0
020		LEŚNICTWO	500,00	-	-
02095		Pozostała działalność	500,00	-	-
		Wydatki bieżące	500,00	-	-
600		TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	2 992 237,00	2 867 011,08	95,8
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 761 583,00	1 761 583,00	100,0
		Wydatki bieżące	1 761 583,00	1 761 583,00	100,0
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 787,00	171,99	0,8
		- wydatki bieżące	200,00	171,99	86,0
		- wydatki majątkowe w tym:	20 587,00	-	-
		- inwestycyjne	18 300,00	-	-
		dotacja	2 287,00	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	586 492,00	583 833,94	99,5
		- wydatki majątkowe w tym:	551 500,00	551 463,66	99,9
		- inwestycyjne	251 500,00	251 463,66	99,9
		- pomoc finansowa na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	34 992,00	32 370,28	92,5
60016		Drogi publiczne gminne	441 375,00	339 490,19	76,9
		- wydatki bieżące	271 375,00	200 671,51	73,9
		- wydatki majątkowe	170 000,00	138 818,68	81,7
60017		Drogi wewnętrzne	182 000,00	181 932,15	99,9
		- wydatki bieżące	-	-	-
		- wydatki majątkowe	182 000,00	181 932,15	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	458 700,00	414 056,89	90,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 700,00	414 056,89	90,3
		- wydatki bieżące	261 100,00	238 437,88	91,3
		- wydatki majątkowe	197 600,00	175 619,01	88,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	43 053,80	86,1
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	43 053,80	86,1
		- wydatki bieżące w tym:	50 000,00	43 053,80	86,1
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 200,00	2 196,00	99,8
		- wydatki majątkowe	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 860 852,00	2 659 520,53	92,9
75011		Urzędy wojewódzkie	61 182,00	61 182,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym :	61 182,00	61 182,00	100,0

		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 982,00	59 982,00	100,0
75022		Rady gmin/ miast i miast na prawach powiatu	125 200,00	115 436,09	92,2
		- wydatki bieżące	125 200,00	115 436,09	92,2
75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 673 121,00	2 382 466,36	89,2
		- wydatki bieżące, w tym :	2 466 621,00	2 279 117,11	92,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 034 396,00	1 894 022,68	93,1
		Wydatki majątkowe w tym:	106 500,00	103 349,25	97,0
		- zakupy inwestycyjne	44 000,00	41 666,05	94,7
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 660,27	81,3
		- wydatki bieżące	4 500,00	3 660,27	81,3
75095		Pozostała działalność	96 849,00	96 775,81	99,9
		- wydatki bieżące w tym:	96 849,00	96 775,81	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	49 680,00	48 675,84	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 650,00	2 650,00	100,0
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym	2 500,00	2 500,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 763,25	1 763,25	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150,00	150,00	100,0
		- wydatki bieżące w tym :	150,00	150,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	150,00	150,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.	384 472,00	353 338,73	91,9
75404		Komendy wojewódzkie policji	12 000,00	5 440,00	45,3
		Wydatki bieżące w tym:	12 000,00	5 440,00	45,3
		Wpłaty na fundusz celowy	12 000,00	5 440,00	45,3
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	356 000,00	331 941,33	93,2
		- wydatki bieżące w tym	171 000,00	147 254,83	86,1
		Wynagrodzenia i pochodne	29 417,00	29 416,44	100,0
		- wydatki majątkowe w tym:	185 000,00	184 686,50	99,8
		Zakupy inwestycyjne	88 700,00	88 446,50	99,7
75414		Obrona cywilna	16 472,00	15 957,40	96,9
		- wydatki bieżące w tym	16 472,00	15 957,40	96,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972,00	9 972,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE ICH POBOREM	60 000,00	49 109,01	81,8
75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	60 000,00	49 109,01	81,8
		- wydatki bieżące w tym	60 000,00	49 109,01	81,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00	27 088,60	90,3
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 056,00	14 631,83	76,8
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	19 056,00	14 631,83	76,8
		- wydatki bieżące w tym	19 056,00	14 631,83	76,8
		Obsługa długu publicznego	19 056,00	14 631,83	76,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	63 200,00	-	-

75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 200,00	-	-
	- rezerwa ogólna	63 200,00	-	-
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 733 788,00	6 440 942,86	95,7
80101	Szkoły podstawowe	2 939 945,00	2 841 115,83	96,6
	- wydatki bieżące w tym:	2 939 945,00	2 841 115,83	96,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 310 270,00	2 273 292,39	98,4
	Wydatki majątkowe	-	-	-
80104	Przedszkola	1 176 526,00	1 098 884,18	93,4
	- wydatki bieżące w tym:	1 176 526,00	1 098 884,18	93,4
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	857 090,00	842 964,77	98,4
	dotacje	5 239,00	5 151,03	98,3
	- wydatki majątkowe	-	-	-
80110	Gimnazja	1 745 758,00	1 712 303,21	98,1
	- wydatki bieżące w tym:	1 745 758,00	1 712 303,21	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 340 766,00	1 331 973,20	99,3
	- wydatki majątkowe	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 240,00	101 042,98	95,1
	- wydatki bieżące	106 240,00	101 042,98	95,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	272 489,00	269 581,93	98,9
	- wydatki bieżące w tym:	272 489,00	269 581,93	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 499,00	235 237,27	99,9
	- wydatki majątkowe	-	-	-
80140	Centra kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 000,00	2 999,98	100,0
	- wydatki bieżące	3 000,00	2 999,98	100,0
	- wydatki majątkowe	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 441,00	8 590,85	31,3
	- wydatki bieżące	27 441,00	8 590,85	31,3
80148	Stołówki szkolne	356 433,00	326 502,04	91,6
	- wydatki bieżące w tym:	356 433,00	326 502,04	91,6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283 298,00	275 764,10	97,3
	- wydatki majątkowe	-	-	-
80195	Pozostała działalność	105 956,00	79 921,86	75,4
	- wydatki bieżące w tym:	105 956,00	79 921,86	75,4
	dotacje	484,00	483,66	99,9
	- wydatki majątkowe	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	170 060,00	148 348,92	87,2
85153	Zwalczanie narkomanii	21 300,00	21 128,99	99,2
	- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania alkoholizmowi Zwalczania Narkomanii	21 300,00	21 128,99	99,2
	- wydatki bieżące w tym:	21 300,00	21 128,99	99,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 700,00	127 219,93	85,6
	- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i zwalczania narkomanii	148 700,00	127 219,93	85,6
	- wydatki bieżące w tym:	148 700,00	127 219,93	85,6
	Wynagrodzenia i pochodne	106 190,00	93 606,05	88,1
	dotacje	13 000,00	13 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	60,00	-	-
	Wydatki bieżące	60,00	-	-

852	POMOC SPOŁECZNA	2 362 724,50	2 149 059,11	91,0
-----	-----------------	--------------	--------------	------

85202	Domy pomocy społecznej	95 000,00	62 409,76	65,7
	- wydatki bieżące	95 000,00	62 409,76	65,7
	- wydatki majątkowe	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427 167,00	1 315 964,18	92,2
	- wydatki bieżące w tym:	1 427 167,00	1 315 964,18	92,2
	Wynagrodzenia i pochodne	77 234,73,00	73 137,28	94,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 343,00	5 375,16	64,4
	- wydatki bieżące	8 343,00	5 375,16	64,4
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 107,00	239 098,47	88,5
	- wydatki bieżące w tym:	270 107,00	239 098,47	88,5
	dotacje	500,00	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 182,74	51,8
	- wydatki bieżące	10 000,00	5 182,74	51,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 781,00	420 388,15	97,6
	- wydatki bieżące w tym:	430 781,00	420 388,15	97,6
	- wynagrodzenia i pochodne	374 789,00	369 580,41	98,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 491,00	35 995,00	86,8
	- wydatki bieżące	41 491,00	35 995,00	86,8
85295	Pozostała działalność	79 855,50	64 635,65	80,9
	- wydatki bieżące w tym:	79 855,50	64 635,65	80,9
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 080,00	8 047,27	99,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 301,00	90 564,78	78,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 950,00	7 800,00	98,1
	- wydatki bieżące	7 950,00	7 800,00	98,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 351,00	82 764,78	77,1
	- wydatki bieżące w tym:	107 351,00	82 764,78	77,1
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 878,00	5 878,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	943 190,00	899 076,68	95,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 677,00	157 270,07	99,7
	- wydatki bieżące w tym:	97 677,00	97 673,57	100,0
	dotacje	97 637,00	97 637,00	100,0
	- wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	59 596,50	99,3
	Dotacje na inwestycje	60 000,00	59 596,50	99,3
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	-	-
	- wydatki bieżące	-	-	-
	- wydatki majątkowe	5 000,00	-	-
90003	Oczyszczanie miast i gmin	170 800,00	157 688,61	92,4
	- wydatki bieżące	170 800,00	157 688,61	92,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 094,60	70,9
	- wydatki bieżące	10 000,00	7 094,60	70,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 713,00	506 417,02	97,8

	- wydatki bieżące	430 000,00	419 369,35	97,5
	- wydatki majątkowe	87 713,00	87 047,67	99,2
90095	Pozostała działalność	82 200,00	70 606,38	85,9
	- wydatki bieżące	57 200,00	46 206,38	80,8
	- wydatki majątkowe	25 000,00	24 400,00	97,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 095 100,00	1 094 611,73	99,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000,00	798 000,00	100,0
	- wydatki bieżące w tym:	798 000,00	798 000,00	100,0
	dotacje	798 000,00	798 000,00	100,0
92116	Biblioteki	275 100,00	275 100,00	100,0
	- wydatki bieżące w tym:	275 100,00	275 100,00	100,0
	dotacje	275 100,00	275 100,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	21 511,73	97,8
	- wydatki bieżące w tym:	22 000,00	21 511,73	97,8
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 500,00	57 425,59	99,9
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	5 980,00	99,7
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 980,00	99,7
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51 500,00	51 445,59	99,9
	Wydatki bieżące w tym:	43 500,00	43 445,59	99,9
	dotacje	40 000,00	39 986,76	99,9
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	350,00	345,00	98,6
	- wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI W TYM:	20 687 471,86	19 495 676,70	94,2
	WYDATKI BIEŻĄCE W TYM:	16 887 971,86	15 874 282,39	94,0
	DOTACJE	1 271 960,00	1 264 809,11	99,4
	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	7 815 984,98	7 582 072,55	97,0
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	19 056,00	14 631,83	76,8
	- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 799 500,00	3 621 394,31	95,3

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową za 2008 r.

DZIAŁ	TREŚĆ	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 486,86	13 486,86	13 486,86	13 486,86
R-dz. 01095	Pozostała działalność	13 486,86	13 486,86	13 486,86	13 486,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	13 486,86	13 486,86		
	Wydatki bieżące			13 486,86	13 486,86
750	Administracja publiczna	61 182,00	61 182,00	61 182,00	61 182,00
R-dz. 75 011	Urzędy wojewódzkie	61 182,00	61 182,00	61 182,00	61 182,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	61 182,00	61 182,00		
	Wydatki bieżące w tym:			61 182,00	61 182,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			59 982,00	59 982,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
r-dz. 75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	2 500,00	2 500,00		
	Wydatki bieżące w tym:			2 500,00	2 500,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			1 763,25	1 763,25
75108	Wybory do sejmiku i Senatu	150,00	150,00	150,00	150,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	150,00	150,00		
	Wydatki bieżące w tym:			150,00	150,00
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			150,00	150,00
851	Ochrona zdrowia	60,00	-	60,00	-
r-dz. 85195	Pozostała działalność	60,00	-	60,00	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	60,00	-	60,00	-

	administracji rządowej zlecone gminom			60,00	-
852	WYDATKI BIEŻĄCE				
r-dz. 85212	POMOC SPOŁECZNA				
	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 388 196,00	1 283 919,6	1 388 196,00	1 283 919,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 388 196,00	1 283 919,6		
	Wydaki bieżące w tym:			1 388 196,00	1 283 919,6
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			46 263,73	43 505,20
r-dz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 343,00	5 375,16	8 343,00	5 375,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 343,00	5 375,16		
	Wydaki bieżące			8 343,00	5 375,16
R-dz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	70 717,33	72 000,00	70 717,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	72 000,00	70 717,33		
	- wydatki bieżące			72 000,00	70 717,33
R-dz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 491,00	7857,00	8 491,00	7857,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	8 491,00	7857,00		
	- wydatki bieżące			8 491,00	7857,00
	OGÓŁEM	1 554 408,86	1 445 187,95	1 554 408,86	1 445 187,95

Załącznik Nr 3a

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008 roku

Dz.	R-dz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008r.	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		Środki otrzymane z województwa śląskiego w ramach umów i porozumień	18 300,00	-	18 300,00	-
		- dotacje celowe otrzymane z województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	18 300,00	-		
		Wydaki majątkowe			18 300,00	-
600		Transport i łączność	251 500,00	251 463,66		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	251 500,00	251 463,66		
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	251 500,00	251 463,66	-	
		Wydaki bieżące	-	-	251 500,0	251 463,66
		Wydaki majątkowe		-	251 500,00	251 463,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	9 972,00	9 972,00	9 972,00	9 972,00
	75414	Obrona cywilna	9 972,00	9 972,00	9 972,00	9 972,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 972,00	9 972,00		
		Wydaki bieżące w tym			9 972,00	9 972,00
		Wynagrodzenia i pochodne			9 972,00	9 972,00
		Wydaki majątkowe	-	-	-	-
		Ogółem	279 772,00	261 435,66	279 772,00	261 435,66

**PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2008 ROK**

Załącznik Nr 4

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków na początek roku	przychody	W tym: dotacja budżetowa	koszty	Stan środków na koniec roku
1	2	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy					
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Bobrownikach	31 200,96	2 954 110,50 (bez dotacji na inwestycje i pokrycia amortyzacji)	91 250,13	3 008 617,64 (bez zakupów inwestycyjnych z dotacji i odpisów amortyzacyjnych)	- 23 306,18

Załącznik Nr 5

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków w 2008 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody /w zł/	Wydatki /w zł/
1.	Szkoła Podstawowa w Bobrownikach	21 585	20 105
2	Szkoła Podstawowa w Dobieszowicach	23 090	21 016
3	Szkoła Podstawowa w Rogoźniku	16 317	17 547
4	Szkoła Podstawowa w Sączowie	27 927	25 885
5	Gimnazjum w Siemoni	30 873	28 124
6	Gimnazjum w Rogoźniku	15 009	15 247
7	Przedszkole Publiczne w Bobrownikach	26 871	26 088
8	Przedszkole Publiczne w Dobieszowicach	20 697	21 237
9	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku	35 667	35 739
10	Przedszkole Publiczne w Sączowie	35 739	35 722
	Ogółem	254 075	246 711

Załącznik Nr 6

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bobrowniki 25.02.2009
Wójt Gminy Bobrowniki

Plan i realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody			
	Przychody	Plan	wykonanie
I	Stan środków obrotowych na początek roku	7 506,29	7 506,29
Dział	900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 000,00	9 323,54
R-dział	90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00	9 323,54
II	Przychody ogółem: W tym: Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w tym: § 0690- wpływy z różnych opłat	40 000,00 40 000,00 40 000,00	26 419,46 26 419,46 26 419,46
	Razem (I+II)	47 506,29	33 925,75

Wydatki			
	Wydatki	Plan	wykonanie
Dział	900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	46 000,00	18 300,00
R-dział	90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	46 000,00	18 300,00
I.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	46 000,00	18 300,00
	zakup worków segregacji odpadów w tym: § 4210- zakup materiałów i wyposażenia Akcja sprzątania świata w tym: § 4300- zakup usług pozostałych Likwidacja „dzikich wysypisk śmieci” § 4300- zakup usług pozostałych Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych § 4300- zakup usług pozostałych	27 000,00 27 000,00 5 000,00 5 000,00 11 000,00 11 000,00 3 000,00 3 000,00	14 640,00 14 640,00 5 000,00 3 660,00 3 660,00
	Razem rozchody GFOŚiGW	47 506,29	18 300,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 506,29	15 625,75

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach wraz z bibliotekami za 2008 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach za 2008 rok uzyskał przychody ogółem w wysokości 1.171.562,37 z czego:

- dotacja podmiotowa na działalność ośrodków kultury 798.000,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność bibliotek 275.100,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej w Warszawie
- promocja czytelnictwa 8.500,00 zł
- dotacja Urzędu Gminy na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży 13.000,00 zł
- przychody własne 76.962,37 zł

Przychody własne uzyskano ze:

- sprzedaży „Informatora Gminnego” 10.524,94
- wynajmu pomieszczeń 16.726,70
- współorganizacji imprez 5.000,00
- imprezy sylwestrowej 12.700,82
- wartości amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z międzyokresowych przychodów 9.605,79
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego (Urząd Pracy w Będzinie) 7.926,12
- darowizny sponsorów 6.776,00
- darczyńcy książek do bibliotek 3.948,26
- odpłatność i sponsorzy półkolonii 2.092,06
- odpłatność za zajęcia wokalno muzyczne i callanetics 1.661,68

Koszty ogółem za 2008 zostały poniesione w wysokości 1.169.850,87 z czego:

- w działalności ośrodka kultury 883.216,39
- w działalności bibliotek 286.634,48

Rozliczenie kosztów rodzajowych i ich źródeł finansowania przedstawiono w załącznikach

- Większość kosztów w działalności ośrodków kultury i bibliotek tj. kwota 694.979,17 zł co stanowi 59,4% kosztów ogółem to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i świadczenia socjalne. Przeciętne zatrudnienie za 2008 rok wyniosło 17,89 zł etatów. Wydatki osobowe zostały pokryte dotacją w wysokości 687.053,05 zł. Różnica w kwocie 7.926,12 zł została zwrócona przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego.

- Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem gazety samorządowej „Informator Gminny” poniesiono w wysokości 31.900,12. Uzyskane wpływy ze sprzedaży „Informatora Gminnego” oraz przychody z tytułu reklam i ogłoszeń umieszczanych w „Informatorze” wyniosły kwotę 10.524,94 zł. A zatem z dotacji została pokryta kwota 21.375,18 zł.

- Wydatki administracyjne, materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe zostały poniesione w wysokości 6.001,33 zł i zostały pokryte dotacją.

- Pozostałe wydatki związane z działalnością domów kultury poniesiono w wysokości 33.472,01 zł. Są to opłaty telefoniczne - 11.583,10zł, opłata abonamentu internetowego - 480zł, koszty szkolenia - 846zł, koszty badań lekarskich 760zł, przegląd i naprawa sprzętu p. poz.848 zł, koszty delegacji 2.782,83, wywołanie zdjęć z imprez kulturalnych - 268,51zł, opłaty pocztowe - 1.108,51zł, naprawa wzmacniacza i kolumny głośnikowej - 376zł, naprawa lampy błyskowej - 200zł, naprawa faxu 368zł, wykonanie mapy dla celów projektowych - 1.708zł, koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 615zł, naprawa bramy i bojery w Domu Kultury w Sączowie - 320zł, przegląd urządzeń gazowych - 122zł, opłata usług bankowych - 220zł, koszty utrzymania CKNONW - 5.692,60zł, usługi kominiarskie 308,06zł wykonanie

- tablicy ogłoszeniowej 3391,60zł, naprawa instalacji elektrycznej - 475,80zł, wykonanie obudowy ścian przydrożnych - 1000zł, itp. Wydatki te częściowo zostały pokryte dochodami własnymi uzyskanymi z wynajmu pomieszczeń tj. kwota 16.726,70 pozostałe zaś kwotą w wys. 16.745,31 pokryto dotacją

- Usługi remontowe poniesiono w wysokości 70.131,48 zł i dotyczą

- Domu Kultury w Bobrownikach :
 - wymiana okien 12 sztuk 13.180,00
 - remont pomieszczeń socjalnych 2.256,67
 - remont schodów wejściowych 10.059,36
 - remont drzwi wahadłowych 1.220,00
- Dom Kultury w Sączowie :
 - remont pomieszczeń po byłej bibliotece 20.000,00
- Dom Kultury w Siemionie
 - opracowanie dokumentacji na remont 17.690,00
- stropodachu
- naprawa pieca CO 4.271,15
- Dom Kultury w Rogoźniku
- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 1.454,30

Wydatki z tytułu remontów zostały w całości pokryte dotacją podmiotową

- Koszty związane z zakupem wyposażenia poniesiono w wysokości 6.092,31 zł i dotyczą zakupu krzeseł, urządzenia wielofunkcyjnego, dmuchawy spalinowej do Domu Kultury w Bobrownikach oraz foteli obrotowych do Domu Kultury w Sączowie. Wydatki te w całości zostały pokryte dotacją
- Ponadto w związku z przejęciem Centrum Kształcenia utworzonego w ramach projektu „Wioska Internetowa - kształcenia na odległość na terenach wiejskich” w Domu Kultury w Sączowie otrzymano nieodpłatnie wyposażenie na wartość 53.300zł oraz w Domu Kultury w Bobrownikach na wartość 28.472,36zł

- Pozostałe koszty w bibliotekach poniesiono w wysokości 26.297,65 zł i dotyczą opłat za rozmowy telefoniczne - 8141,23zł, serwis sprzętu komputerowego oraz konserwacja kserokopiarki - 1013,70zł, nagrody na konkurs czytelnicy - 313,88zł, naprawa rylnen- 1325zł, wymiana grzejnika 1298,06zł, zorganizowanie wieczoru z gwiazdą - 3900zł, transport i rozładunek węgla - 391zł wywołanie zdjęć 62,54zł, opłaty pocztowe - 89,80zł, badania lekarskie - 160zł, delegacja - 130,30zł, czynsz (biblioteka Rogoźnik -1200zł, artykuły biurowe i druki - 2778,98zł środki czystości 1.601,41zł, tusz do drukarek i artykuły gospodarcze - 1562,08zł, usługi inżynierskie - 196zł, przegląd sprzętu przeciwpożarowego - 172zł, zorganizowanie” Nocy z Andersenem” - 1.961,67zł
- wydatki na wyposażenie w bibliotekach poniesione w wysokości 7.979,80 i dotyczą zakupu komputera, monitora, drukarki, programu komputerowego „LIBRA” w Bobrownikach oraz krzeseł do biblioteki w Dobieszowicach, wymienione wydatki sfinansowano dotacją.

Załącznik nr. 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BOBROWNIKACH NA ROK 2008

ROZDZIAŁ 92109

OŚRODKI KULTURY

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Wykonanie w 2008r.
<u>I. Przychody ogółem</u>	884.000,00	884.014,11
w tym: dotacja Urzędu Gmin	798.000,00	798.000,00
dotacja Urzędu Gminy na wypoczynek letni	13.000,00	13.000,00
dochody własne	73.000,00	73.014,11
<u>II. Koszty osobowe</u>	498.200,00	497.105,71
1. Wynagrodzenia	419.000,00	418.538,00
2. Składki na ubezpiecz. społecz.	66.000,00	65.363,71
3. Świadczenia socjalne	13.200,00	13.204,00
<u>III. Koszty rzeczowe</u>	385.800,00	386.110,68
A. Bieżące utrzymanie budynków	251.800,00	252.022,82
1. Opał /koks, węgiel/	44.000,00	43.758,89
2. Zużycie energii elektrycznej	31.000,00	30.845,66
wody	10.000,00	9.383,51
gazu	3.500,00	3.580,19
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie	17.500,00	17.881,96
17.500,00	17.597,85	
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, itp. utrzymanie CKNONW	34.000,00	33.472,01
w tym opłaty telefoniczne	12.000,00	11.583,10
5. Zakup wyposażenia	6.000,00	6.092,31
6. Remonty	69.000,00	70.131,48
7. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wydruk „Informatora Gminnego”	38.000,00	37.901,45
8. Amortyzacja		
	12.200,00	12.223,17
B. Organizacja imprez kulturalnych, dekoracje, nagrody, opłaty jury, nagłośnienie, estrada	87.500,00	87.612,80
C. Koszty prowadzenia zespołów		
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy	46.500,00	46.475,06
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	10.000,00	9.942,16
3. Opłaty instruktorów /umowy o dzieło/	8.000,00	8.097,90
	29.000,00	28.435,00
<u>IV. Koszty ogółem</u>	884.000,00	883.216,39

Bobrowniki, dn. 18.02.2009 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH NA 2008 R.

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008 rok	Wykonanie w 2008 roku
I. Przychody ogółem	287.500,00	287.548,26
w tym: dotacja Urzędu Gminy	275.100,00	275.100,00
z Biblioteki Narodowej	8.500,00	8.500,00
dochody własne	3.900,00	3.948,26
II. Koszty osobowe	198.000,00	197.873,46
1. Wynagrodzenia	169.000,00	168.988,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne	24.500,00	24.356,46
3. świadczenia socjalne	4.500,00	4.529,00
III. Koszty rzeczowe	89.500,00	88.761,02
1. Zakup książek	32.400,00	32.465,74
w tym darowizny	3.900,00	3.948,26
2. Prenumerata czasopism	3.000,00	2.625,16
3. Zużycie energii:	19.500,00	19.392,67
elektryczna	9.500,00	9.626,46
gaz	7.500,00	7.400,00
zakup węgla	2.500,00	2.366,21
4. Art. Biurowe, środki czystości, czynsz, druki, delegacje, drobne naprawy itp.	26.600,00	26.297,65
w tym usługi telekomunikacyjne		
5. Wyposażenie	8.500,00	8.141,23
6. Usługi remontowe	8.000,00	7.979,80
IV. Koszty ogółem	287.500,00	286.634,48

Bobrowniki, 18.02.2009 r.

Zestawienie przychodów własnych za 2008 r.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach	20.789,24
- wynajem sali	4996,50
- współorganizatorzy imprez kulturalnych i sponsorzy	6996,00
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego	1.443,00
- odpłatność za półkolonie	2.092,06
- odpłatność za zajęcia Callanetics oraz warsztaty wokalne muzyczne	1.661,68
- zabawa sylwestrowa	3.600,00
2. GOK Bobrowniki filia w Sączowie	13.993,92
- zabawa sylwestrowa i inne	9.100,82
- wynajem sali	4.543,10
- sponsorzy	350,00
3. GOK Bobrowniki filia w Dobieszowicach	7.969,43
- wynajem sali	4.239,43
- sponsorzy	3.730,00
4. GOK Bobrowniki filia w Siemoni	1.129,67
- wynajem sali	1.129,67
5. GOK Bobrowniki filia w Rogoźniku	8.701,12
- wynajem sali	1.816,00
- Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego	6.483,12
- sponsorzy	400,00
6. Zespół śpiewaczy „Wymysłowianki”	300,00
- sponsorzy 300,00	
7. Informator Gminny	10.524,94
- sprzedaż gazet	9536,94
- reklama	888,00
8. Biblioteki	3.948,26
- darczyńcy książek	3.948,26
9. Pozostałe przychody operacyjne	9.605,79
- wartość amortyzacji środków trwałych za 2008 rok otrzymanych nieodpłatnie od Urzędu Gminy w latach poprzednich	9.605,79
RAZEM	76.962,37

Zestawienie kosztów działalności ośrodków i bibliotek za 2008 r.
i źródeł ich finansowania

Zał. nr. 4

	OGÓŁEM	POKRYTE DOTACJA	POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI
• Koszty osobowe	497.105,71	489.179,59	7.926,12
• Koszty rzeczowe	386.110,88	321.820,41	64.290,27
z tego:			
- opał (koks, węgiel)	43.758,89	43.758,89	-----
- zużycie energii	30.845,66	30.845,66	-----
- koszty związane z utrzymaniem czystości w obiektach	17.597,85	17.597,85	-----
- pozostałe wydatki	33.472,01	16.745,31	16.726,70
- zakup wyposażenia	6.092,31	6.092,31	-----
- usługi remontowe	70.131,48	70.131,48	-----
- koszty związane z wydawaniem „Informatora”	31.900,12	21.375,18	10.524,94
- wydatki administracyjne	6.001,33	6.001,33	-----
- amortyzacja	12.223,17	2.617,38	9.605,79
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych	87.612,80	60.879,96	26.732,84
- koszty związane z zespołami	46.475,06	45.775,06	700,-
	883.216,39	811.000,-	72.216,39

Zestawienie kosztów z działalności bibliotek za 2008 r.

	OGÓŁEM	POKRYTE DOTACJA	POKRYTE DOCHODAMI WŁASNYMI
• Koszty osobowe	197.873,46	197.873,46	-----
• Koszty rzeczowe	88.761,02	85.726,54	3.034,48
- zakup książek	32.465,74	29.431,26	3.034,48
- zużycie energii	19.392,67	19.392,67	-----
- prenumerata czasopism	2.625,16	2.625,16	-----
- wydatki adm., środki czystości, rozm. telef.	26.297,65	26.297,65	-----
- drobne wydatki			-----
- wyposażenie	7.979,80	7.979,80	-----
- usługi remontowe			-----
	286.634,48	283.600,-	3.034,48


Wzrost Marcin Rubaszyn

2744

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Bojszowy za 2008 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008r.

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	70 659,60 zł	70 522,97 zł
	01095		Pozostała działalność	70 659,60 zł	70 522,97 zł
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	31 515,96 zł	31 379,33 zł
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	5 561,64 zł	5 561,64 zł
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 582,00 zł	33 582,00 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000,00 zł	160 000,00 zł
	60004		Lokalny transport drogowy	160 000,00 zł	160 000,00 zł
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	160 000,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 963 451,00 zł	3 499 968,85 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 963 451,00 zł	3 499 968,85 zł
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00 zł	21 465,39 zł
	0750		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	90 000,00 zł	116 669,99 zł
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 853 451,00 zł	3 360 832,08 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	1 001,39 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00 zł	69,82 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	69,82 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł	69,82 zł
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSAIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 816 400,00 zł	10 316 877,06 zł
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00 zł	10 946,33 zł
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00 zł	9 847,57 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00 zł	1 098,76 zł
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 000,00 zł	1 328 392,26 zł
	0310		Podatek od nieruchomości	1 460 000,00 zł	1 212 316,86 zł
	0320		Podatek rolny	16 000,00 zł	13 381,00 zł
	0330		Podatek leśny	10 000,00 zł	10 969,00 zł
	0340		Podatek od środków transportowych	23 000,00 zł	85 578,00 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00 zł	5 517,00 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	630,40 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	985 876,00 zł	1 165 285,89 zł
	0310		Podatek od nieruchomości	510 000,00 zł	688 838,84 zł
	0320		Podatek rolny	136 100,00 zł	107 647,91 zł
	0330		Podatek leśny	2 000,00 zł	1 448,91 zł
	0340		Podatek od środków transportowych	117 000,00 zł	64 792,00 zł
	0360		Podatek od spadków i darowizn	45 000,00 zł	93 621,82 zł
	0430		Wpływy z opłaty targowej	800,00 zł	650,00 zł
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00 zł	5 850,00 zł
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	166 477,00 zł	186 457,17 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 499,00 zł	15 981,24 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 463 335,00 zł	2 455 759,00 zł
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 zł	21 457,00 zł
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00 zł	92 986,92 zł
	0510		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 273 134,00 zł	1 273 133,80 zł
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 068 201,00 zł	1 068 201,28 zł
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 825 889,00 zł	5 356 493,58 zł
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 821 589,00 zł	5 347 842,00 zł
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00 zł	8 651,58 zł
758			ROŻNE ROZLICZENIA	4 434 374,00 zł	4 426 294,15 zł
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 414 374,00 zł	4 414 374,00 zł
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 414 374,00 zł	4 414 374,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00 zł	11 920,15 zł
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00 zł	11 920,15 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 789,00 zł	113 980,72 zł
	80101		Szkoły podstawowe	32 900,00 zł	25 059,58 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	42,68 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	1,99 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 900,00 zł	25 014,91 zł
	80104		Przedzakoła	- zł	13,77 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	13,77 zł
	80110		Gimnazja	- zł	19,01 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	19,01 zł
	80195		Pozostała działalność	88 889,00 zł	88 888,36 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 889,00 zł	88 888,36 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00 zł	25 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	187 199,56 zł	168 773,14 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- zł	889,26 zł
	0690		Wpływy z różnych opłat	- zł	8,80 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	0,28 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	879,18 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 547,00 zł	45 190,04 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	6,65 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 547,00 zł	45 183,39 zł
	85215		Dotatki mieszkaniowe	- zł	109,50 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	109,50 zł
	85219		Odsetki pomocy społecznej	79 322,56 zł	58 109,25 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	45,25 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	36 334,15 zł	15 000,00 zł
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	1 924,41 zł	- zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 064,00 zł	36 064,00 zł
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- zł	2 837,63 zł
	0830		Wpływy z usług	- zł	2 837,63 zł
	85295		Pozostała działalność	62 330,00 zł	63 638,46 zł
	0920		Pozostałe odsetki	- zł	4,36 zł
	0970		Wpływy z różnych dochodów	- zł	1 304,10 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 330,00 zł	46 330,00 zł
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00 zł	16 000,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	- zł	6 662,00 zł
	85395		Pozostała działalność	- zł	6 662,00 zł
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	6 662,00 zł
854			EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	29 399,00 zł	29 353,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 900,00 zł	6 900,00 zł
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 900,00 zł	6 900,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 499,00 zł	22 453,00 zł
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 499,00 zł	22 453,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00 zł	7 210,14 zł
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00 zł	7 210,14 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
			0400 Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00 zł	7 210,14 zł
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	19 823 272,16 zł	18 824 711,85 zł

Załącznik nr 2 do
uchwały Nr XXV/138/2009
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29.04.2009r.

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 552,20 zł	27 552,19 zł
	01095	2010	Pozostała działalność	27 552,20 zł	27 552,19 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	27 552,20 zł	27 552,19 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 370,00 zł	45 745,13 zł
	75011	2010	Urząd Wojewódzki	46 370,00 zł	45 745,13 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46 370,00 zł	45 745,13 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 008,00 zł	6 007,43 zł
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00 zł	2 099,94 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 100,00 zł	2 099,94 zł
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	140,00 zł	139,89 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	140,00 zł	139,89 zł
	75109	2010	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 768,00 zł	3 767,60 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 768,00 zł	3 767,60 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 972,00 zł	9 972,00 zł
	75414	2320	Ochrona cywilna	9 972,00 zł	9 972,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 972,00 zł	9 972,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	1 200,00 zł	1 199,98 zł
	85195	2010	Pozostała działalność	1 200,00 zł	1 199,98 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 200,00 zł	1 199,98 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	966 742,00 zł	963 903,79 zł
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 097,00 zł	947 204,71 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	948 097,00 zł	947 204,71 zł

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008r.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 155,60 zł	632 509,17 zł
	01010	4300	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 900,00 zł	528 783,23 zł
			Zakup usług pozostałych	170 000,00 zł	165 282,63 zł
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	487 900,00 zł	363 500,60 zł
			Izby Rolnicze	2 500,00 zł	2 020,04 zł
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00 zł	2 020,04 zł
	01095		Pozostała działalność	138 759,60 zł	101 705,90 zł
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	- zł	0,01 zł
		4118	Składka na ubezpieczenia społeczne	359,68 zł	359,68 zł
		4128	Składka na fundusz pracy	58,38 zł	58,38 zł
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	13 939,52 zł	13 939,52 zł
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 561,64 zł	5 561,64 zł
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,99 zł	6 252,99 zł
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00 zł	146,94 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	10 473,40 zł	10 410,51 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175,00 zł	170,33 zł
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00 zł	41,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	97 682,00 zł	64 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	664,90 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 980,00 zł	1 922 987,30 zł
	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	870 120,00 zł	795 414,67 zł
			Zakup usług pozostałych	870 120,00 zł	795 414,67 zł
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00 zł	600 000,00 zł
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00 zł	600 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	567 880,00 zł	527 572,63 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	5 951,53 zł
		4270	Zakup usług remontowych	380 260,00 zł	345 183,35 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	14 880,00 zł	13 839,75 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	162 740,00 zł	162 598,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	329 000,00 zł	322 809,31 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 000,00 zł	322 809,31 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00 zł	46 301,84 zł
		4260	Zakup energii	106 000,00 zł	52 889,54 zł
		4270	Zakup usług remontowych	93 500,00 zł	92 926,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	131 700,00 zł	128 671,73 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00 zł	2 119,24 zł
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000,00 zł	100 964,91 zł
	71003		Biuro planowania przestrzennego	120 000,00 zł	73 862,75 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	600,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	99 400,00 zł	66 828,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	6 434,49 zł
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00 zł	27 102,16 zł

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 588,00 zł	1 642,68 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 588,00 zł	1 642,68 zł
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 057,00 zł	15 056,40 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 057,00 zł	15 056,40 zł
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				1 057 844,20 zł	1 054 380,52 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00 zł	75 000,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00 zł	75 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00 zł	500,00 zł
	71035	2020	Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	500,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	107 000,00 zł	107 000,00 zł
	85295	2020	Pozostała działalność	107 000,00 zł	107 000,00 zł
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 000,00 zł	107 000,00 zł
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				182 500,00 zł	182 500,00 zł
RAZEM DOCHODY WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				21 063 616,36 zł	20 061 592,37 zł

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	20 081,94 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	7 020,22 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 681 900,00 zł	2 517 889,68 zł
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00 zł	138 868,05 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00 zł	103 816,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	17 385,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	6 415,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	10 528,21 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00 zł	623,30 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 900,00 zł	2 371 023,33 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	346,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00 zł	1 458 238,23 zł
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	88 000,00 zł	87 954,95 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	242 300,00 zł	203 122,15 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00 zł	35 658,77 zł
		4140	Wpłaty na PFRON	21 250,00 zł	19 177,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00 zł	40 953,83 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 613,00 zł	134 347,74 zł
		4260	Zakup energii	16 000,00 zł	15 797,25 zł
		4270	Zakup usług remontowych	33 950,00 zł	20 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 372,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00 zł	145 125,53 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00 zł	9 463,54 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00 zł	21 135,85 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00 zł	26 148,30 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	22 156,25 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00 zł	11 057,00 zł
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 800,00 zł	27 800,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00 zł	1 896,92 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł	18 442,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00 zł	4 400,99 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 387,00 zł	19 317,23 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	42 000,00 zł	41 162,80 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00 zł	5 949,00 zł
	75095		Pozostała działalność	8 000,00 zł	7 998,30 zł
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	7 998,30 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	140 600,00 zł	119 625,47 zł
	75412		PRZECIWPÓŻAROWA	140 600,00 zł	119 625,47 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00 zł	31 501,70 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00 zł	46 327,60 zł
		4260	Zakup energii	11 000,00 zł	7 464,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00 zł	30 927,30 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00 zł	3 404,76 zł
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00 zł	336 430,87 zł
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	350 000,00 zł	336 430,87 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		8070	Odsutki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	350 000,00 zł	336 430,87 zł
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00 zł	6 939,86 zł
	4300		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00 zł	6 939,86 zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00 zł	- zł
	4810		Rezerwy	30 000,00 zł	- zł
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 874 061,00 zł	6 656 471,73 zł
			Szkoly podstawowe	3 891 112,00 zł	3 618 466,85 zł
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00 zł	289,04 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 576,00 zł	164 254,78 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 761,00 zł	2 152 314,34 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 048,00 zł	155 045,90 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	359 449,00 zł	353 312,98 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59 408,00 zł	58 125,96 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 001,00 zł	16 537,89 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 858,00 zł	278 643,49 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 716,00 zł	11 568,82 zł
	4260		Zakup energii	49 729,00 zł	42 477,75 zł
	4270		Zakup usług remontowych	86 997,00 zł	86 908,10 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 421,00 zł	5 735,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	114 762,00 zł	103 473,25 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	821,00 zł	125,76 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 221,00 zł	6 816,57 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 796,00 zł	2 301,08 zł
	4430		Różne opłaty i składki	1 788,00 zł	282,00 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 068,00 zł	159 226,41 zł
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	204,00 zł	- zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 698,00 zł	4 519,00 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 686,00 zł	2 036,14 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 804,00 zł	10 476,50 zł
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	203 000,00 zł	4 000,00 zł
80104			Przedszkola	809 700,00 zł	787 808,90 zł
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	29 700,00 zł	12 380,48 zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 193,00 zł	32 192,98 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 956,16 zł	516 797,86 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 390,18 zł	35 390,18 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	74 056,00 zł	74 055,43 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 378,00 zł	13 377,81 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00 zł	5 352,80 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00 zł	20 498,44 zł
	4260		Zakup energii	13 350,00 zł	12 618,27 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 492,00 zł	1 492,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	7 975,82 zł	7 503,46 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 922,00 zł	10 922,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	3 000,00 zł
		4260	Zakup energii	1 781,50 zł	1 781,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,33 zł	2 234,33 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	431,60 zł	431,60 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	500,00 zł
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 130,57 zł	99 741,79 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 205,70 zł	3 205,70 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	44,10 zł	44,10 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 703,00 zł	35 868,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 499,00 zł	7 705,57 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 360,00 zł	6 360,00 zł
	4260		Zakup energii	4 073,16 zł	4 073,16 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	37 387,72 zł	36 646,72 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 716,21 zł	1 698,86 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	584,21 zł	584,21 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	957,47 zł	957,47 zł
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00 zł	1 500,00 zł
852	85201		POMOC SPOŁECZNA	1 177 801,56 zł	1 176 087,74 zł
			Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	77 040,50 zł	77 040,50 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	15 962,47 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 535,00 zł	25 535,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	12 280,00 zł	12 280,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	23 225,50 zł	23 225,50 zł
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 038,14 zł	170 676,40 zł
	3110		Świadczenia społeczne	116 137,59 zł	116 137,59 zł
	4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	53 900,55 zł	53 900,55 zł
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 748,33 zł	9 748,33 zł
	3110		Świadczenia społeczne	9 748,33 zł	9 748,33 zł
85219			Ośrodki pomocy społecznej	839 430,62 zł	839 026,07 zł
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 046,00 zł	1 998,00 zł
	3119		Świadczenia społeczne	4 488,44 zł	4 488,44 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 160,24 zł	542 158,99 zł
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 067,50 zł	14 067,50 zł
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	745,09 zł	745,09 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 130,00 zł	20 129,12 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	88 732,06 zł	88 732,06 zł
	4118		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 660,87 zł	1 660,87 zł
	4119		Składki na ubezpieczenie społeczne	87,97 zł	87,97 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 849,03 zł	12 849,03 zł
	4128		Składki na Fundusz Pracy	281,43 zł	281,43 zł
	4129		Składki na Fundusz Pracy	14,93 zł	14,93 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,80 zł	2 575,80 zł
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	11 410,62 zł	11 410,62 zł
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	719,38 zł	719,38 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,42 zł	9 501,42 zł
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 011,50 zł	2 011,50 zł
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	106,53 zł	106,53 zł
	4260		Zakup energii	7 220,08 zł	7 220,08 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 068,00 zł	1 055,79 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 670,00 zł	2 627,87 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00 zł	1 651,33 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 304,00 zł	35 304,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00 zł	2 450,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474,00 zł	473,36 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570,00 zł	570,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	12 116,84 zł	12 116,84 zł
80110			Gimnazja	2 025 379,90 zł	2 023 722,12 zł
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 000,00 zł	- zł
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	95 476,00 zł	95 372,99 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 924,00 zł	1 170 690,14 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 837,00 zł	83 836,36 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	201 897,00 zł	201 896,32 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 486,00 zł	32 427,23 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00 zł	1 177,43 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171 826,00 zł	171 825,94 zł
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 463,00 zł	9 461,59 zł
	4260		Zakup energii	47 127,00 zł	47 127,00 zł
	4270		Zakup usług remontowych	52 407,00 zł	52 388,31 zł
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 248,00 zł	2 248,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	50 243,00 zł	50 016,81 zł
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 172,00 zł	1 171,71 zł
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	973,00 zł	972,20 zł
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 136,00 zł	4 135,77 zł
	4410		Podróże służbowe krajowe	336,00 zł	335,18 zł
	4430		Różne opłaty i składki	10 797,00 zł	10 797,00 zł
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 712,00 zł	78 712,00 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 969,00 zł	1 969,00 zł
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	820,00 zł	814,59 zł
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 350,00 zł	6 346,55 zł
80113			Dowożenie dzieci do szkół	120 320,00 zł	102 819,48 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł	22 011,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	87 320,00 zł	80 808,48 zł
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00 zł	16 266,00 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	6 110,00 zł	4 555,00 zł
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 890,00 zł	11 711,00 zł
80195			Pozostała działalność	107 550,00 zł	107 288,36 zł
	3240		Stypendia dla uczniów	12 661,00 zł	12 416,00 zł
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	3 984,02 zł
	4300		Zakup usług pozostałych	90 889,00 zł	90 888,36 zł
851	85153		OCHRONA ZDROWIA	121 000,00 zł	118 611,22 zł
			Zwalczanie narkomanii	18 869,43 zł	18 869,43 zł

Dz	Rozdz	\$	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4270	Zakup energii	37 000,00 zł	37 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00 zł	645,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 482,07 zł	20 482,07 zł
		4308	Zakup usług pozostałych	6 033,75 zł	6 033,75 zł
		4309	Zakup usług pozostałych	319,55 zł	319,55 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 116,42 zł	1 116,42 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 125,00 zł	2 928,58 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 355,93 zł	5 355,93 zł
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	238,37 zł	238,37 zł
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12,63 zł	12,63 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 753,89 zł	14 753,39 zł
		4418	Podróże służbowe krajowe	439,84 zł	439,84 zł
		4419	Podróże służbowe krajowe	23,30 zł	23,30 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 677,38 zł	1 677,38 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 559,65 zł	11 559,15 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 997,00 zł	7 997,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,75 zł	118,75 zł
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,01 zł	81,01 zł
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,29 zł	4,29 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 630,90 zł	7 630,90 zł
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 285,77 zł	6 285,77 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	408,39 zł	408,39 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 877,38 zł	5 877,38 zł
85295			Pozostała działalność	73 358,20 zł	73 358,20 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł
	3110		Świadczenia społeczne	68 358,20 zł	68 358,20 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	144 477,00 zł	144 476,10 zł
			POLITYKI SPOŁECZNEJ	144 477,00 zł	144 476,10 zł
85395			Pozostała działalność	144 477,00 zł	144 476,10 zł
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	8 000,00 zł
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 844,00 zł	2 844,25 zł
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	13 300,00 zł	13 299,37 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	43,00 zł	42,71 zł
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7,00 zł	6,93 zł
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	283,00 zł	282,84 zł
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00 zł	120 000,00 zł
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 795,00 zł	185 338,67 zł
			Świetlice szkolne	157 396,00 zł	155 968,67 zł
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	852,01 zł
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 534,00 zł	115 451,42 zł
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00 zł	7 015,67 zł
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 963,00 zł	17 962,32 zł

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00 zł	2 896,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 482,00 zł	3 141,47 zł
		4270	Zakup usług remontowych	60,00 zł	60,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł	170,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00 zł	1 715,20 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00 zł	6 724,23 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00 zł	195,00 zł
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 900,00 zł	6 900,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00 zł	6 900,00 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 499,00 zł	22 453,00 zł
		3240	Stypendia dla uczniów	20 099,00 zł	20 099,00 zł
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 400,00 zł	2 354,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 766 000,00 zł	1 742 787,52 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 000,00 zł	247 877,90 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00 zł	41 708,55 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	179 750,00 zł	175 421,88 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00 zł	30 747,47 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 166 300,00 zł	1 166 270,99 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 166 300,00 zł	1 166 270,99 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 700,00 zł	241 676,89 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00 zł	295,00 zł
		4280	Zakup energii	166 000,00 zł	157 137,77 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	84 404,00 zł	84 243,12 zł
	90095		Pozostała działalność	96 000,00 zł	86 961,74 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 147,00 zł	17 873,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00 zł	13 344,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	56 503,00 zł	55 744,68 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 000,00 zł	301 771,13 zł
	92116		Biblioteka	122 000,00 zł	122 000,00 zł
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00 zł	122 000,00 zł
	92195		Pozostała działalność	180 000,00 zł	179 771,13 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00 zł	16 807,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00 zł	18 985,41 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00 zł	143 978,72 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	884 100,00 zł	882 038,55 zł
	92695		Pozostała działalność	884 100,00 zł	882 038,55 zł
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 100,00 zł	210 100,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1 660,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00 zł	28 478,48 zł
		4270	Zakup usług remontowych	304 509,00 zł	304 503,06 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	13 946,20 zł
		6050	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	211 591,00 zł	211 589,51 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00 zł	111 763,30 zł
RAZEM WYDATKI WŁASNE				18 104 994,16 zł	17 167 549,23 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 552,20 zł	27 552,19 zł
	01095		Pozostała działalność	27 552,20 zł	27 552,19 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,39 zł	69,38 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,26 zł	11,26 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,59 zł	459,59 zł
		4430	Różne opłaty i składki	27 011,96 zł	27 011,96 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 370,00 zł	45 745,13 zł
	75011		Urząd Wojewódzki	46 370,00 zł	45 745,13 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 595,00 zł	38 595,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 828,00 zł	5 828,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00 zł	946,00 zł
		4210	Składka na fundusz pracy	200,00 zł	200,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	86,97 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00 zł	88,16 zł
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 008,00 zł	6 007,43 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00 zł	2 099,94 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,00 zł	192,69 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00 zł	31,25 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 276,00 zł	1 276,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00 zł	300,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	140,00 zł	139,89 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18,00 zł	17,97 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00 zł	2,92 zł
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	119,00 zł	119,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168,00 zł	168,05 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00 zł	27,27 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,00 zł	1 112,93 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00 zł	269,35 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 972,00 zł	9 972,00 zł
	75414		Obrona cywilna	9 972,00 zł	9 972,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 494,00 zł	8 494,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 281,00 zł	1 281,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00 zł	207,00 zł
851			OCHRONA ZDROWIA	1 200,00 zł	1 199,98 zł
	85195		Pozostała działalność	1 200,00 zł	1 199,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	166,00 zł	165,99 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	534,00 zł	533,99 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	966 742,00 zł	963 903,79 zł
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	948 097,00 zł	947 204,71 zł

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
		3110	Świadczenia społeczne	896 781,08 zł	896 606,30 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00 zł	16 237,03 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 767,06 zł	9 756,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00 zł	389,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671,53 zł	17 637,96 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 679,47 zł	1 679,47 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 232,22 zł	1 142,97 zł
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 755,64 zł	1 755,64 zł
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 588,00 zł	1 642,68 zł
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 588,00 zł	1 642,68 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 057,00 zł	15 056,40 zł
		3110	Świadczenia społeczne	15 057,00 zł	15 056,40 zł
RAZEM ZADANIA ZLECONE				1 057 844,20 zł	1 054 380,52 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00 zł	75 000,00 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00 zł	75 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 888,00 zł	14 888,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	60 112,00 zł	60 112,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00 zł	500,00 zł
	71035		Oczyszczanie	500,00 zł	500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	107 000,00 zł	107 000,00 zł
	85295		Pozostała działalność	107 000,00 zł	107 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	7 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 343,95 zł	95 343,95 zł
		4300	Składka na fundusz pracy	4 656,05 zł	4 656,05 zł
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				182 500,00 zł	182 500,00 zł
RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE				19 345 338,36 zł	18 404 429,75 zł

Załącznik nr 3 do
uchwały Nr XXV/138/2009
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29.04.2009r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008R.

Dz	Rozdz	Nazwa Jednostki	Saldo początkowe na 01.01.2008r.	Dochody w §						Wydatki w §										Saldo końcowe śr. plen. na 31.12.2008r.	
			0630	0690	0750	0920	0960	0970	4740	4270	4210	4300	4220	3020	3110	4240	4280	4170	4750		
801	80101	SP Świerczyniec 127636,22	7268,75 1268,37 9430,38 x 8,00	79504,55	23718,5	6398,64	39,03	x	x	x	8398,52 3083,21	2728,67 21960,00 39,03 x	66811,80							8834,31 3006,87 12745,81 x 8,00	
Razem doch./wyd./saldo SP Ś-niec			17.975,50	79504,55	23718,50	6398,64	39,03	x	x	x	11481,73	24747,70	66811,80							24594,99	
801	80101	SP Bojszowy 64682,78	5151,20 x 2103,36 x	53086,40	4151,00	170,00	20,82	x	x	x	1951,47 1032,61	918,59 4045,65 20,82	42131,10							13236,44 105,35 1240,75 x	
Razem doch./wyd./saldo SP Bojszowy			7.254,56	53086,40	4151,00	170,00	20,82	x	x	x	2884,08	4985,06	42131,10							14582,54	
801	80104	Gminne Przedszkole 205439,48	49134,76 83,43 1656,15	151631,50		96,09	2837,55	x	4401,64	9856,66	59706,76	15345,21 x	31233,80	453,40		19134,45	3918,26		910,00	56806,06 179,52 3506,71	
Razem doch./wyd./saldo Gm. Przedsz.			50.874,34	151631,50		96,09	2837,55	x	4401,64	9856,66	60044,77	15345,21	31233,80	453,40		19783,45	3918,26		910,00	59492,29	
801	80110	Gminne Gimnazjum 76113,43	2304,69 4391,85 x 575,65	3249,60	64403,99	38,21	1149,44	1149,44			408,32 13613,86 x 17,73	6200,20 38,21 1311,71				896,02	3252,42	424,00		4249,95 45305,36 x 395,65	
Razem doch./wyd./saldo Gimnazjum			7.272,19	3249,60	64403,99	38,21	1149,44	1149,44			14039,91	7550,12				896,02	3252,42	424,00		49850,96	
852	85214	GOPS 24.237,11					24237,11								23637,11			600,00		x	
Razem doch./wyd./saldo GOPS			24.237,11	x	x	x	x	24237,11	x			x	x	x	23637,11	x		600,00		x	
OGÓŁEM - DOCH. WYD. SALDA			83 376,59	284 222,45	31 119,10	70 972,63	194,15	27 074,66	1 149,44	4 401,64	9 856,66	98 550,49	52 628,08	140 176,70	453,40	23 637,11	20 679,47	7 170,68	1 024,00	510,00	148 620,78
RAZEM DOCHODY/WYDATKI/SALDA			83 376,59			414 732,43							349 488,24							148 620,78	

Załącznik nr 4 do
uchwały Nr XXV/138/2009
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 29.04.2009r.Wykonanie przychodów i wydatków (kosztów)
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r. (w zł i gr.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan śr. na początku roku	Przychody	w tym przychody:		Suma bilansowa	Wydatki (koszty)	Stan śr. na koniec roku	Suma bilansowa
				z budżetu	z innych funduszy				
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	354.009,08	63.064,45	x	63.064,45	417.073,53	416.464,44	609,09	417.073,53
Razem		354.009,08	63.064,45	x	63.064,45	417.073,53	416.464,44	609,09	417.073,53


mgr inż. Henryk Utrata

2745

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Buczkowice za 2008 rok

SPIS TREŚCI.

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

1. Informacje podstawowe
2. Dochody budżetu
3. Wydatki budżetu
4. Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/
5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.

1. Wykonanie dochodów według źródeł i działów
2. Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów
3. Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
4. Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z porozumień
5. Zestawienie zadań inwestycyjnych
6. Realizacja zadań ujętych w Wieloletnim planie Inwestycyjnym
7. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym
8. Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

INFORMACJE PODSTAWOWE.

Budżet gminy Buczkowice na rok 2008 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/82/07 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2007 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 20.601.986,00 zł
- wydatki budżetu w wysokości 24.955.800,00 zł
- deficyt budżetu w wysokości 4.353.814,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 1.302.138,28 zł

Dodatkowe źródła dochodów to:

- 150.000,00 zł – środki pozyskane na inwestycje,
- 931.279,28 zł – subwencja ogólna,
- 59.488,00 zł – dochody podatkowe,
- 6.000,00 zł – wpływy z opłat,
- 60.917,28 zł – wpływy z dywidend,
- 94.453,72 zł – pozostałe źródła

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 2.359.750,49 zł.

Największych zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach :

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- zwiększenie o	284.344 zł
- w dziale 600 Transport i łączność	- zwiększenie o	323.709 zł
- w dziale 710 Działalność usługowa	- zwiększenie o	71.978 zł
- w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o	160.307 zł
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o	172.607 zł
- w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o	1.354.072 zł
- w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zmniejszenie o	96.476 zł
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o	123.764 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o	125.647 zł
- dziale 926 Kultura fizyczna i sport	- zwiększenie o	77.000 zł

Po dokonanych zmianach, budżet gminy na koniec 2008 r. wynosił :

- dochody	21.904.124,28 zł,
- wydatki	27.315.550,49 zł,
- deficyt	5.411.426,21 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco :

- dochody	23.560.970,34 zł, co stanowi 107,56 % planu,
- wydatki	23.611.952,80 zł, co stanowi 86,44 % planu,
- deficyt	50.982,46 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

- dochody większe niż planowane o 1.656.846,06 zł
- wydatki mniejsze niż planowane o 3.703.597,69 zł

Planowany deficyt	(-) 5.411.426,21 zł (+) 1.656.846,06 zł (+) 3.703.597,69 zł
-------------------	---

Razem	(-) 50.982,46 zł
-------	------------------

W roku 2008 zaciągnięto pożyczki na kwotę 2.588.399,00 zł, a spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 362.669,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu na koniec 2008 r. wynosił 6.149.444,33 zł co stanowi 26,10 % dochodów.

DOCHODY

Plan: 21.904.124,28 Wykonanie: 23.560.970,34 107,56%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły dochody własne – 48,17 % następnie subwencja ogólna – 39,75%, dotacje celowe – 11,97 %, środki unijne (dotacja rozwojowa) - 0,11%

W dochodach własnych największy udział miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 43,61 %
- podatek od nieruchomości – 21,34 %

- dochody bieżące	
plan 21.740.924,28 zł	wykonanie 23.547.890,34 zł 99,94 %
- dochody majątkowe	
plan 163.200,00 zł	wykonanie 13.080,00 zł 0,06 %

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
Plan 9.000,00	Wykonanie 9.000,00
- wpłaty mieszkańców na kanalizację	9.300,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/	- 300,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	
Plan 150.000,00	Wykonanie 0,00
Opracowanie projektu ścieżki rowerowej -zadania nie zrealizowano 2008 roku, termin realizacji przedłużono do 2009 rok.	

Dział 852 – Pomoc społeczna	
Plan 4.200,00	Wykonanie 4.080,00
W ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej został zakupiony komputer na potrzeby GOPS.	

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych (wcześniej wymienionych) w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	
Plan 27.126,77	Wykonanie 26.462,38 97,55 %

- wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych	5.218,04 zł
- wpłaty mieszkańców na kanalizację	9.300,00 zł
- zwroty wpłat na kanalizację /wartość ujemna/	- 300,00 zł
- wpłaty za dzierżawę obwołu łowieckiego	367,57 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa /akcyza/	1.876,77 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność	
Plan 150.000,00	Wykonanie 0,00

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
Plan 147.384,00	Wykonanie 155.239,13 105,33 %

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	4.321,23 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali	103.011,52 zł
- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą /media/	44.652,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	3.253,51 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 710 Działalność usługowa	
Plan 13.500,00	Wykonanie 18.168,22 134,58%

- opłaty cmentarne	18.168,22 zł
--------------------	--------------

Wykonanie większe od planu ze względu na wyższe niż planowano opłaty cmentarne.

Dział 750 Administracja publiczna	
Plan 230.515,36	Wykonanie 553.427,61 240,08 %

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej/	61.194,07 zł
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	34.494,43 zł
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą /media/	28.875,87 zł
- 5% opłat za dowody osobiste i informacje adresowe	1.196,52 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	257.123,70 zł
- wpływy z różnych dochodów	170.543,02 zł

Wykonanie większe od planu ze względu na większe kwoty odsetek od lokat bankowych oraz wpływy z różnych dochodów (w tym kara za nieterminową realizację umowy – budowa boiska przy ZSPiG R-ce).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Plan 1.610,00	Wykonanie 1.610,00 100 %

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.610,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan 15.341,00	Wykonanie 15.341,00 100,00 %

- dotacja celowa z powiatu na zadanie powierzone - obrona cywilna 15.341,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Plan 7.937.010,28	Wykonanie 9.473.217,77 119,35 %

Na przekroczenie planu wpływ miały przede wszystkim większe dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe :

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan 13.000,00	wykonanie 12.928,23 99,45 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych	
plan 237.000,00	wykonanie 376.348,33 158,80 %
- podatek od spadków i darowizn	
plan 1.000,00	wykonanie 74.894,17 7489,42 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych :

- podatek od nieruchomości	plan 1.065.992,00	wykonanie 1.066.355,97	100,03 %
- podatek rolny	plan 1.628,00	wykonanie 2.246,00	137,96 %

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych :

- podatek od nieruchomości	plan 1.282.008,00	wykonanie 1.355.961,85	105,77 %
- podatek rolny	plan 88.292,00	wykonanie 91.518,91	103,65 %

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2008 r. wynosiły 384.420,44 zł i w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 9,09 % . Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę 144.901,61 zł natomiast kwotę 104.320,95 zł dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2008 roku do podatników wysłano 830 upomnień i wystawiono 298 tytułów egzekucyjnych.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat /osoby fizyczne i prawne/

- podatek leśny	plan	3.551,00	wykonanie	3.495,24	98,43 %
- podatek od środków transp.	plan	140.000,00	wykonanie	162.954,42	116,40 %
- odsetki	plan	17.000,00	wykonanie	35.836,31	210,80 %

Wójt Gminy jako organ podatkowy, działając na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzył zaległości podatkowe w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	1.235,98 zł
- podatek rolny	31,42 zł
- odsetki	135,00 zł

Oplaty

- opłaty targowa	plan	146.558,00	wykonanie	153.250,00	104,57 %
- zwrot kosztów upomnień	plan	4.500,00	wykonanie	4.922,91	109,40 %
- opłata skarbową	plan	35.000,00	wykonanie	34.252,00	97,86 %
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	plan	8.554,00	wykonanie	5.300,00	61,96 %
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan	176.000,00	wykonanie	176.665,11	100,38 %
- opłata planistyczna	plan	65.000,00	wykonanie	62.912,10	96,79 %
- opłata za zajęcie pasa drogi	plan	2.700,00	wykonanie	9.551,22	353,75 %
- opłata od posiadania psów	plan	13.100,00	wykonanie	10.011,00	76,42 %

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	plan	4.462.922,00	wykonanie	4.949.926,00	110,91 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	plan	37.000,00	wykonanie	56.636,42	153,07 %

Pozostałe dochody

- dotacja z PFRON – rekompensata utraconych podatków od nieruchomości od zakładów pracy chronionej	plan	15.800,00	wykonanie	50.672,00	320,71 %
- wpływy z dywidend	plan	60.917,28	wykonanie	60.917,28	100,00 %

Dział 758	Różne rozliczenia	
Plan 9.956.178,28	Wykonanie 9.956.178,28	100,00 %

- subwencja ogólna – część oświatowa	7.339.283,00 zł
- subwencja ogólna – część wyrównawcza	2.027.269,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – niezrealizowane w terminie wydatki niewygasające	589.626,28 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	
Plan 671.274,00	Wykonanie 682.286,81	101,64 %
- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach	11.086,05 zł	
- wpłaty z usług związanych z wynajmem lokali /media/	2.502,26 zł	
- opłaty za żywienie w szkołach	261.008,90 zł	
- opłaty za żywienie w przedszkolach	163.577,75 zł	
- opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/	149.257,40 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych	69.300,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na prace komisji kwalifikacyjnych /awans zawodowy nauczycieli/	364,00 zł	
- dotacja celowa z budżetu państwa na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych	20.923,41 zł	
- dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przyłączeniem do szerokopasmowego Internetu	2.400,00 zł	
- pozostałe dochody	1.867,04 zł	

Dział 852	Pomoc społeczna	
Plan 2.659.189,73	Wykonanie 2.588.373,85	97,34 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.310.304,51 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	246.918,59 zł	
- dotacja EFS na realizację projektu systemowego	26.176,51 zł	
- zwrot świadczeń wypłaconych w 2007 r.	1.756,71 zł	
- 50 % zwróconych zaliczek alimentacyjnych i fundusz alimentacyjny	3.217,53 zł	

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan 76.833,00	Wykonanie 70.731,60	92.06 %
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów		37.209,60 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów		28.838,47 zł
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki dla pierwszoklasistów		4.683,53zł

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan 7.794,00	Wykonanie 9.565,83	122,73 %
- dotacja z PFOŚ i GW na usuwanie azbestu		4.300,00 zł
- opłata produktowa		5.265,83 zł
Wykonanie większe od planu ze względu na wyższą opłatę produktową.		

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Plan 10.367,86	Wykonanie 10.367,86	100,00 %
- refundacja kosztów przez partnerów konsorcjum Miasto Zielona Góra oraz firmę 4system Polska Sp. z o.o. na przystosowanie pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury dla potrzeb projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach” oraz zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń (integracja i uruchomienie sieci teleinformatycznej)	6.567,86 zł	
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.: Miniatury teatralne	3.800,00 zł	

WYDATKI

Plan 27.315.550,49 zł	Wykonanie 23.611.952,80 zł	86,44 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------

- wydatki bieżące		
plan 19.051.054,48 zł	wykonanie 17.999.030,31 zł	94,48 %
- wydatki majątkowe		
plan 8.264.496,01 zł	wykonanie 5.612.922,49 zł	67,92 %

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	
Plan 5.453.258,77 zł	Wykonanie 4.113.958,84 zł	75,44 %

rozdział 01008	Melioracje wodne	
plan 30.000,00 zł	wykonanie 30.000,00 zł	100,00 %

Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych -30.000,00 zł

rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
plan 5.389.482,00 zł	wykonanie 4.060.198,76 zł	75,34 %

- wydatki bieżące		
plan 12.900,00 zł	wykonanie 1.582,00 zł	12,26 %

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania sieci kanalizacyjnej i wodociągowej stanowiącej własność gminy – ubezpieczenie oraz opłata za zajęcie pasa drogi.

- wydatki majątkowe		
plan 5.376.582,00zł	wykonanie 4.058.616,76 zł	75,49%
- budowa kanalizacji w Rybarzowicach, Buczkowicach i Godziszce		3.997.616,76 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej		61.000,00 zł

rozdział 01030	Izby rolnicze	
plan 1.900, 00 zł	wykonanie 1.883,31zł	99,12%

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095	Pozostała działalność	
plan 31.876,77 zł	wykonanie 21.876,77 zł	68,63 %

-Wydatki bieżące – zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa. 1.876,77 zł

-Zakup obuwia i warkoczy dla Regionalnego Zespołu Rybarzowice 20.000,00zł

Dział 500	Handel	
Plan 24.710,00 zł	Wykonanie 24.667,39 zł	99,83 %

rozdział 50095	Pozostała działalność	
plan 24.710,00 zł	wykonanie 24.667,39 zł	99,83 %

- wydatki bieżące		
plan 26.000,00 zł	wykonanie 24.413,30 zł	93,90 %

Wydatki na bieżące utrzymanie targowiska

Dział 600	Transport i łączność	
Plan 1.096.709,05 zł	Wykonanie 511.372,72 zł	46,63%

rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	
-----------------------	-----------------------------------	--

plan 8.025,00 zł	wykonanie 4.012,50 zł	50,00 %
-------------------------	------------------------------	----------------

- dopłata do transportu lokalnego w ramach realizacji zadań własnych Gminy

rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkiego	
plan 165.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0%

- brak opracowanego projektu ścieżki rowerowej, zadanie przeniesione na 2009 rok.

Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	
Plan 48.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	0%

- środki na modernizację ul. Bielskiej i Grunwaldzkiej nie zostały wykorzystane.

rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
plan 820.684,05 zł	wykonanie 498.147,08 zł	60,70 %

- wydatki bieżące		
plan 569.419,05 zł	wykonanie 471.890,98 zł	82,87 %
- remonty dróg		384.629,60 zł
- kliniec		37.492,25 zł
- odśnieżanie		30.376,23 zł, z czego:

- Buczkowice	5.671,00 zł
- Rybarzowice	7.402,26 zł
- Godziszka	12.578,92 zł
- Kalna	4.724,05 zł
- znaki drogowe	5.653,66 zł
- ubezpieczenie zarządcy dróg	6.249,17 zł
- naprawa przepustów drogi i porządkowanie terenu	7.490,07 zł

- wydatki majątkowe		
plan 251.265,00 zł	wykonanie 26.256,10 zł	10,45 %

- modernizacja rowu wzdłuż ul. Sportowej	24.041,80 zł
- projekt organizacji ruchu, dojście do ZSO Buczkowice	2.214,30 zł

rozdział 60095 plan 55.000,00 zł	Pozostała działalność wykonanie 9.213,14 zł	16,75 %	
- naprawy i malowanie kładek na Żylicy			
Dział 630 Plan 720,00 zł	Turystyka Wykonanie 720,00zł		100,00%
rozdział 63095 plan 720,00 zł	Pozostała działalność wykonanie 720,00zł	100,00 %	
wydatki bieżące plan 720 zł	wykonanie 720,00	100,00 %	
- opłata miesięczna za kartę SIM			
Dział 700 Plan 296.000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie 101.184,38 zł		34,18 %
rozdział 70005 plan 296.000,00 zł	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 101.184,38 zł	34,18 %	
wydatki bieżące plan 294.000,00 zł	wykonanie 99.214,68 zł	33,75 %	
Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:			
- media /gaz, energia elektryczna, woda/ 13.758,16 zł,			
- remonty instalacji elektrycznej oraz sanitariatów w budynku Przedszkola w Buczkowicach 64.190,10 zł,			
- ścieki, wywóz śmieci 4.956,12 zł			
- operaty szacunkowe, podziały i wycena działek 8.200,23 zł			
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno- kanalizacyjnej i przewodów kominowych 2.831,80 zł			
- pozostałe 4.513,27 zł			
- odszkodowania za grunty , które stały się własnością Gminy 765,00 zł			
wydatki majątkowe plan 2.000,00 zł	wykonanie 1.969,70 zł	98,49 %	
- opłaty notarialne 1.969,70zł			
Dział 710 Plan 898.128,00 zł	Działalność usługowa Wykonanie 768.545,02zł		85,57 %
rozdział 71004 plan 50.000,00 zł	Planry zagospodarowania przestrzennego wykonanie 0,00 zł	0%	
rozdział 71014 plan 64.000,00 zł	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wykonanie 2.010,56zł	3,14%	
- inne opracowania geodezyjne 2.010,56 zł			
rozdział 71035 plan 784.128,00 zł	Cmentarze wykonanie 766.534,46 zł	97,76%	
wydatki bieżące plan 38.150,00 zł	wykonanie 35.672,06 zł	93,50 %	
- wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – wynagrodzenie grabarza, wywóz śmieci, energia elektryczna, woda, paliwo do kosiarza oraz drobne naprawy kosiarzek.			
wydatki majątkowe plan 745.978,00 zł	wykonanie 730.862,40 zł	97,97 %	
- budowa cmentarza komunalnego w Buczkowicach 730.862,40 zł			
Dział 750 Plan 2.147.954,77 zł	Administracja publiczna Wykonanie 2.127.181,48 zł		99,03 %
rozdział 75011 plan 61.202,00 zł	Urzędy wojewódzkie wykonanie 61.194,07 zł	99,99 %	
Wynagrodzenia, składki ZUS i FP, delegacje dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej :			
– Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa,			
rozdział 75022 plan 121.800,00 zł	Rady gmin wykonanie 115.320,25 zł	94,68 %	
- diety radnych 91.740,00 zł,			
- diety sołtysów 14.400,00 zł			
- materiały biurowe i obsługa posiedzeń, szkolenia, delegacje radnych - 9.180,25 zł			
rozdział 75023 plan 1.951.720,77zł	Urzędy gmin wykonanie 1.937.489,13zł	99,27 %	
wydatki bieżące plan 1.951.720,77 zł	wykonanie 1.937.489,13 zł	99,27 %	
Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy:			
- wynagrodzenia i pochodne 1.471.032,51 zł			
- wydatki rzeczowe 466.456,62 zł			
rozdział 75075 plan 2.500,00 zł	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 2.498,05 zł	99,92 %	
- wydatki reprezentacyjne 2.498,05 zł			
rozdział 75095 plan 10.732,00 zł	Pozostała działalność wykonanie 10.679,98 zł	99,52 %	
- składka do Euroregionu Beskidy 4.231,60 zł			
- tablice ogłoszeniowe w sołectwach 2.081,00 zł			
- wydatki reprezentacyjne /m.in. kwiaty, kawa, herbata oraz nagroda z okazji jubileuszu KGW w Godziszcu/ 4.367,38 zł			
Dział 751 Plan 1.610,00 zł	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wykonanie 1.610,00 zł		100,00 %
rozdział 75101 plan 1.500,00 zł	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa wykonanie 1.500,00 zł	100,00 %	
Prowadzenie rejestru wyborców /wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa/.			
rozdział 75108 plan 110,00 zł	Wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 110,00 zł	99,66 %	
Umowa zlecenia na niszczenie dokumentacji z wyborów sfinansowana z dotacji z budżetu państwa.			
Dział 754 plan 245.841,00zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. Wykonanie 243.606,62zł		99,09 %
Rozdział 75411 Plan 20.000,00 zł	Komendy powiatowe państwowej straży Pożarnej wykonanie 20.000,00	100,00%	
Dotacja dla Urzędu Miasta na budowę strażnicy PSP.			
rozdział 75412 plan 209.000,00 zł	Ochotnicze stráže pożarne wykonanie 207.649,11 zł	99,35 %	
wydatki bieżące plan 209.000,00 zł	wykonanie 207.649,11 zł	99,35 %	
Utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w szczególności:			
- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 36.039,75 zł			
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 10.172,50 zł			
- zakup sprzętu i paliwa 68.934,53 zł			
- remonty 62.769,39 zł			
- media, drobne usługi i badania okresowe strażaków 29.732,94 zł			
rozdział 75414 plan 16.841,00 zł	Obrona cywilna wykonanie 15.957,51 zł	94,75 %	
- wynagrodzenia i pochodne 15.341,00 zł			
- uzupełnienie magazynu OC 616,51 zł			
Dział 756 Plan 70.000,00 zł	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem Wykonanie 57.836,37,16 zł		82,62 %
rozdział 75647 plan 70.000,00 zł	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wykonanie 57.836,37 zł	82,62 %	
- wynagrodzenie inkasentów podatków i opłat 35.916,00 zł			
- prowizja komorników za egzekucję podatków, 2.502,92 zł			
- opłaty pocztowe /wysyłka decyzji i upomnień/ 16.605,95 zł			
- druki i materiały biurowe 2.811,50 zł			
Dział 757 Plan 193.820 zł	Obsługa długu publicznego Wykonanie 161.197,31 zł		83,17 %
rozdział 75702 plan 173.000,00 zł	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek wykonanie 161.197,31 zł	93,18%	
Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę,			
rozdział 75704 plan 20.820,00 zł	Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych wykonanie 0 zł	0%	
Planowane wydatki dotyczyły ewentualnej spłaty poręczonej pożyczki /poręczono pożyczkę dla OSP Rybarzowice.			
Dział 758 Plan 91.071,33 zł	Różne rozliczenia Wykonanie 0,00		0 %
rozdział 75818 plan 91.071,33 zł	Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0 zł	0%	
Niewykorzystane pozostały następujące rezerwy:			
- rezerwa ogólna 11.651,33 zł			
- rezerwa celowa na wynagrodzenia nauczycieli 18.620,00 zł			
- rezerwa celowa na ZFSS w szkołach i przedszkolach 20.000,00 zł			
- rezerwa na inwestycje 30.000,00 zł			
- remonty szkół i przedszkoli 10.800,00 zł			
Dział 801 Plan 11.457.915,81 zł	Oświata i wychowanie Wykonanie 10.630.793,70 zł		92,78 %
rozdział 80101 plan 5.930.615,01 zł	Szkoły podstawowe wykonanie 5.239.503,51 zł	88,35 %	
wydatki bieżące plan 4.818.494,00 zł	wykonanie 4.750.207,21 zł	98,58 %	
Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:			
Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 1.644.294,53 zł			
Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 1.211.759,69 zł			
Szkoła Podstawowa w Godziszcu 1.083.985,19 zł			
Szkoła Podstawowa w Kalnej 810.167,80 zł			
W tym z dotacji na zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych wydatkowano kwotę 20.923,41 zł			
wydatki majątkowe plan 1.112.121,01 zł	wykonanie 489.296,30 zł	44,00 %	
- instalacja monitoringu w ZSO Buczkowice 36.686,38 zł			
- instalacja monitoringu w ZSPiGM Rybarzowice 2.342,40 zł			
- zakup zmywarki w ZSPiGM Godziszka 5.063,00 zł			
- instalacja monitoringu w ZSPiGM Kalna 4.599,18 zł			
- budowa boiska sportowego przy ZSPiGM Rybarzowice 440.605,34 zł			