

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW

1. Wynagrodzenia	286.325,88
w tym:	
1. wynagrodzenia osobowe	244.973,03
2. wynagrodzenia chorobowe	2.423,81
3. wynagrodzenia na prace zleczone	3.420,07
4. nagroda roczna	19.681,49
5. nagroda jubileuszowa	3.748,08
6. 3% fundusz nagród	5.750,00
7. odprawa emerytalna	6.329,40
2. Składki ZUS	50.134,41
w tym:	
1. składka na ubezpieczenie emerytalne	26.434,98
2. składka na ubezpieczenie rentowe	12.188,28
3. składka na ubezpieczenie wypadkowe	4.875,36
4. składka na Fundusz Pracy	6.635,79
3. Zakup towarów i materiałów	74.157,88
w tym:	
1. książki do bibliotek	42.724,54
2. zakup czasopism	7.065,25
3. zbiory specjalne - multimedia	107,92
4. materiały biurowe i biblioteczne	4.054,84
5. folia do oprawy książek	548,39
6. materiały do remontu	964,56
7. materiały gospodarcze i czystościowe	2.454,03
8. zakup znaczków pocztowych	642,50
9. nagrody dla dzieci	2.085,03
10. zakup środków trwałych niskocennych	13.072,84
11. zestaw do podpisu elektronicznego	437,98
4. Energia	19.032,55
w tym:	
1. energia GBP Psary	16.621,82
2. energia GBP Dąbie	570,83
3. woda GBP Psary	138,92
4. opłata komunalna Dąbie	1.700,98
5. Usługi obce	9.012,65
w tym:	

1. rozmowy telefoniczne	3.516,75
2. abonament za Internet	1.704,60
3. przeglądy i konserwacje	536,80
4. naprawy i drobne usługi	574,50
5. oprawa introligatorska	1.336,00
6. warsztaty dla dzieci i spotkania autorskie	1.100,00
7. transport	244,00
6. Opłaty i podatki	924,73
w tym:	
1. opłaty RTV	746,80
2. opłaty pocztowe	7,93
3. opłaty bankowe	170,00
7. Pozostałe koszty	8.969,50
w tym:	
1. delegacje	1.405,13
2. świadczenia urlopowe	5.893,03
3. ekwiwalent za odzież	625,34
4. szkolenia pracowników	946,00
5. badania lekarskie pracowników	100,00
OGÓŁEM	448.557,60

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na podstawie umów o realizację zadania publicznego przekazano dotacje klubom sportowym w kwocie 98 540 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody w klubach sportowych wydano 12 645,24 zł.

Na kontynuację budowy szatni sportowych wydatkowano 20 643,78 zł, w tym:
LKS Preczów 8490,70 zł, LKS Strzyżowice 9 998,15 zł, Góra Siewierska 2 145,93 zł.

W O T
Mariola Koziet

2776

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Toszek za 2008 rok

DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
I. Dochody	22.461.900,00	22.770.864,81	101,4
- dochody własne	6.467.602,32	6.538.146,99	101,1
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.371.072,00	3.757.956,09	111,5
- dotacje celowe	4.436.134,68	4.287.670,73	96,7
- subwencja ogólna	8.187.091,00	8.187.091,00	100,0
II. Wydatki	24.293.134,00	22.546.586,06	92,8
- wydatki bieżące	23.096.554,00	21.823.631,96	94,5
- wydatki majątkowe	1.196.580,00	722.954,10	60,4

Zestawienie wykonania dochodów w budżecie Gminy Toszek
w szczegółowości do działów oraz źródeł pochodzenia.

Dział	Nazwa działu – źródło pochodzenia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010 Rolnictwo i łowiectwo		586.429,68	367.971,40	62,7
	Dochody bieżące	336.429,68	327.971,50	97,5
	- dochody z dzierżaw	24.000,00	32.843,19	136,9

-dotacja, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	218.751,68	218.558,13	99,9
-dofinansowanie w ramach projektu "EQUAL-upowszechnianie dobrych praktyk na obszarach wiejskich", -EFS	92.178,00	74.944,33	81,3
-odsetki od nieterminowych wpłat oraz z rachunku projektu EQUAL	-	131,35	-
-nagrada w konkursie "Piękna wieś"	1.500,00	1.494,50	99,6
Dochody majątkowe	250.000,00	39.999,90	16,0
- dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	40.000,00	39.999,90	100,0
- dofinansowanie inwestycji- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210.000,00	-	-
600 Transport i łączność	199.600,00	164.983,26	82,7
Dochody bieżące	199.600,00	164.983,26	82,7
-dotacja, zimowe utrzymanie dróg powiatowych	109.600,00	96.589,22	88,1
-dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego	90.000,00	68.394,04	76,0
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.373.000,00	1.420.851,70	103,5
Dochody bieżące	1.073.000,00	998.764,39	93,1
-czynsze za mieszkania i lokale użytkowe	850.000,00	780.713,65	91,9
-opłaty za wieczyste użytkowanie	23.000,00	30.320,45	131,8
-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, koszty upomnień	-	193,29	-
-środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	200.000,00	187.537,00	93,8

	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>300.000,00</i>	<i>422.087,31</i>	<i>140,7</i>
	- wpływy ze sprzedaży mienia	300.000,00	413.563,31	137,9
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	8.524,00	-
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, utrzymanie miejsc pamięci	500,00	500,00	100,0
750	Administracja publiczna	133.495,00	148.218,86	111,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>133.495,00</i>	<i>148.218,86</i>	<i>111,0</i>
	-dotacja, zadania zlecone	68.020,00	68.020,00	100,0
	-wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	500,00	1.007,89	201,6
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	63.500,00	78.190,07	123,1
	-wpływy z tytułu realizacji zadań zleconych	1.475,00	1.000,90	74,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.445,00</i>	<i>2.445,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja, prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	2.300,00	2.300,00	100,0
	-dotacja, przygotowanie do niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.062,00	20.494,84	102,2
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>20.062,00</i>	<i>20.494,84</i>	<i>102,2</i>
	-dotacja, obrona cywilna	10.522,00	10.522,00	100,0
	-wpływy z najmu pomieszczeń w OSP	4.540,00	4.972,84	109,5
	-pomoc finansowa, Gmina Pichowice	5.000,00	5.000,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.549.951,00	8.096.410,50	107,2

	<i>Dochody bieżące</i>	<i>7.549.951,00</i>	<i>8.096.410,50</i>	<i>107,2</i>
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.321.072,00	3.683.474,00	111,0
	-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	74.482,09	149,0
	-podatek rolny	917.200,00	965.294,95	105,2
	-podatek od nieruchomości	2.751.679,00	2.592.341,97	94,2
	-podatek leśny	17.000,00	22.899,15	134,7
	-wpływy z karty podatkowej	12.000,00	12.763,82	106,4
	-podatek od spadków i darowizn	49.000,00	77.553,90	158,3
	-opłata skarbową	35.000,00	36.175,40	103,4
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	226.332,50	188,6
	-opłata targowa	30.000,00	37.460,00	124,9
	-opłata od posiadania psa	1.000,00	440,00	44,0
	-podatek od środków transportowych	85.000,00	123.078,80	144,8
	-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140.000,00	117.229,84	83,7
	-wpływy za zajęcie pasa drogowego	1.000,00	921,50	92,2
	-odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień	20.000,00	119.762,58	598,8
	-opłata za wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	-	6.200,00	-
758	Różne rozliczenia	8.187.091,00	8.187.895,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>8.187.091,00</i>	<i>8.187.895,00</i>	<i>100,0</i>
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.286.194,00	2.286.194,00	100,0
	-część oświatowa subwencji ogólnej	5.862.374,00	5.862.374,00	100,0
	-część równoważąca subwencji ogólnej	38.523,00	38.523,00	100,0
	-różne rozliczenia	-	804,00	-
801	Oświata i wychowanie	321.233,00	335.390,59	104,4
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>321.233,00</i>	<i>335.390,59</i>	<i>104,4</i>
	-wpłaty za przedszkole	89.260,00	77.571,00	86,9

	-wpłaty za wyżywienie	65.400,00	61.523,15	94,1
	-dotacja, nauczanie j. ang. w pierwszych klasach szkół podstawowych	23.030,00	8.137,11	35,3
	-dotacja, przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu	132.913,00	121.598,96	91,5
	-opłaty za duplikaty dokumentów	-	506,00	-
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	4.223,95	-
	-wpłaty za wynajem pomieszczeń	10.630,00	19.883,98	187,1
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	3.312,83	-
	-wpływ środków dot. Projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach"	-	7.227,69	-
	-odsetki z tytułu kar umownych	-	29.405,92	-
	-środki z Fundacji Wspomagania Wsi	-	2.000,00	-
852	Pomoc społeczna	3.355.028,32	3.288.284,25	98,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>3.355.028,32</i>	<i>3.288.284,25</i>	<i>98,3</i>
	-dotacja, świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	-dotacja, składka na ubezpieczenia zdrowotne	16.020,00	15.538,63	97,0
	-dotacja, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399.269,00	394.152,94	98,7
	-dotacja, utrzymanie OPS	113.728,00	113.728,00	100,0
	-dotacja, dożywianie	177.238,00	177.232,05	100,0
	-wynagrodzenie z tyt. terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa	-	218,00	-
	-usługi opiekuńcze	-	13.486,15	-
	-zwrot zaliczek alimentacyjnych	-	2.802,70	-
	-odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych	-	416,81	-

	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	2.829,13	-
	-dofinansowanie w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- EPS	67.638,73	33.819,00	50,0
	-rozliczenia za rok ubiegły	-	654,26	-
	-darowizny na rzecz poszkodowanych w czasie wystąpienia trąby powietrznej	13.403,59	13.403,59	100,0
	-dotacja, zasiłki dla poszkodowanych w czasie wystąpienia trąby powietrznej	851.218,00	839.605,61	98,6
	-pomoc finansowa, Gmina Rudziniec	10.000,00	10.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Gmina Sośnicowice	10.000,00	10.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Miasto Gliwice	80.000,00	80.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Miasto Ruda Śląska	10.000,00	10.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Gmina Wisła	11.000,00	11.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Gmina Gierałtowice	12.000,00	12.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Powiat Gliwicki	20.000,00	20.000,00	100,0
	-pomoc finansowa, Powiat Ostrowski	10.000,00	10.000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	100,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>100,0</i>
	-pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego	170.000,00	170.000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306.493,00	229.932,60	95,0
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>306.493,00</i>	<i>229.932,60</i>	<i>95,0</i>
	-wpłaty za wyżywienie	123.468,00	107.999,51	87,5
	-wpłaty na organizowanie wyjazdów na zielone szkoły	56.180,00	49.098,00	87,4
	-dotacja, zielone szkoły	12.350,00	12.350,00	100,0
	-dotacja, pomoc materialna dla uczniów	112.445,00	58.631,59	52,1
	-środki z PFRON	2.050,00	1.853,50	90,4

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.862,00	327.166,81	132,5
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>121.891,00</i>	<i>206.595,81</i>	<i>169,5</i>
	-wpływy z opłaty produktowej	1.500,00	7.573,57	504,9
	-dywidenda	-	72.500,00	-
	-dotacja z PFOŚiGW, konkurs "Sołectwo przyjazne środowisku"	4.400,00	4.234,67	96,2
	-dotacja z WFOŚiGW, usuwanie skutków huraganu	120.391,00	118.824,04	98,7
	-zwrot za energię elektryczną		3.463,53	-
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120.571,00</i>	<i>120.571,00</i>	<i>100,0</i>
	-dotacja z WFOŚiGW, modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	120.571,00	120.571,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.710,00	10.320,00	106,3
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>9.710,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>106,3</i>
	-dotacja z budżetu Województwa Śląskiego	9.710,00	9.540,00	98,3
	-wpłaty za wynajem sali	-	780,00	-
	DOCHODY OGÓŁEM:	22.461.900,00	22.770.864,81	101,4

- oznakowanie nazwy ulicy w Ciochowicach 1.494,50 zł. w ramach nagrody w konkursie "Piękna wieś"
- zrealizowanie zadań w ramach konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi : wiejski plac zabaw w sołectwie Ciochowice 29.999,80 zł. oraz projekt budowy kompleksowego centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Paczyna 34.999,36 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
500	Handel	17.000,00	16.200,66	95,3
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.200,66</i>	<i>95,3</i>
	- wydatki bieżące	17.000,00	16.200,66	95,3

Z rozdz.50095 realizowano wydatki związane z utrzymaniem placu targowego w Toszku.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	737.590,00	666.761,47	90,4
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>309.600,00</i>	<i>284.492,87</i>	<i>91,9</i>
	-wydatki bieżące	159.600,00	146.589,22	88,1
	w tym: dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
	-wydatki majątkowe	150.000,00	137.903,65	91,9
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>427.990,00</i>	<i>382.268,60</i>	<i>89,3</i>
	-wydatki bieżące	427.990,00	382.268,60	89,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.260,00	3.260,00	100,0

W rozdz.60014 środki zostały przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 96.589,22 zł.
- partycypację w kosztach budowy chodników w sołectwach: Kotulin 69.740,41 zł., Paczyna 68.163,24 zł.
- współfinansowanie remontu drogi powiatowej Ligota Toszecka – Kotulin 50.000,00 zł.

W ramach rozdz.60016 realizowano:

- remonty częściowe dróg gminnych 92.169,63 zł.
- wykonanie modernizacji drogi transportu rolnego Ligota Toszecka-Boguszyce 113.990,08 zł.
- remont drogi w Proboszczowicach 18.205,28 zł.
- remont drogi w Płużnicach 18.000,00 zł.
- remont przepustu w Toszku 57.200,36 zł.
- remont przepustu w Pawłowicach 6.330,65 zł.

Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	805.429,68	469.970,79	58,4
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>60.000,00</i>	<i>44.497,26</i>	<i>74,2</i>
	- wydatki bieżące	60.000,00	44.497,26	74,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	42.000,00	42.000,00	100,0
<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>350.000,00</i>	<i>47.477,41</i>	<i>13,6</i>
	-wydatki majątkowe	350.000,00	47.477,41	13,6
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
	- wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	100,0
	w tym: dotacje	18.000,00	18.000,00	100,0
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>377.429,68</i>	<i>359.996,12</i>	<i>95,4</i>
	- wydatki bieżące	312.429,68	294.996,96	94,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	16.450,00	13.612,60	82,8
	- wydatki majątkowe	65.000,00	64.999,16	100,0

W rozdz.01008 wydatki zostały przeznaczone na:

- konserwację rowów melioracyjnych: w Boguszytach 800,00 zł., w Kotulinie 2.500,00 zł., w Proboszczowicach 1.500,00 zł.
- odwodnienie gruntów przy ul. Wilkowieckiej w Toszku 38.000,00 zł.
- zakup materiałów do zarurowania rowu w Pniowie 1.673,06 zł.
- zakup farby do znakowania drzew 24,20 zł.

Z rozdz.01010 realizowano wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi:

- budowa kanalizacji sanitarnej Toszek Oracze i Samów oraz wodociągu Toszek-Sarnów-Grabina 40.988,17 zł.
- budowa wodociągu Paczyna Wrzosa 6.489,24 zł.

W rozdz.01030 środki przeznaczono na wpłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej.

Z rozdz.01095 środki zostały przeznaczone na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 218.558,13 zł.
- realizację projektu "TAK-Toszecka Akademia Kompetencji-rozwoj umiejętności zawodowych mieszkańców w Gminie Toszek" 74.944,33 zł.

- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. montaż znaków drogowych, progów zwalniających, czyszczenie wpustów ulicznych, koszenie poboczy dróg gminnych 52.960,02 zł.

Środki przeznaczone do dyspozycji Rad Sołeckich wykorzystane zostały w kwocie 23.412,58 zł. z czego sfinansowano utrzymanie dróg gminnych.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
630	Turystyka	18.000,00	-	-
<i>63095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	-wydatki majątkowe	18.000,00	-	-

Z rozdz.63095 środki przeznaczone były na zadanie "Zaplecze aktywnej turystyki rewerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego". Realizacja wydatku planowana jest w roku 2009.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.558.000,00	1.525.656,02	97,9
<i>70004</i>	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>1.510.000,00</i>	<i>1.478.672,13</i>	<i>97,9</i>
	- wydatki bieżące	1.510.000,00	1.478.672,13	97,9
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>48.000,00</i>	<i>46.983,89</i>	<i>97,9</i>
	- wydatki bieżące	48.000,00	46.983,89	97,9

Z rozdz.70004 zostały sfinansowane wydatki związane z:

- utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy, w tym: eksploatacja, techniczne utrzymanie budynków, opłata za co, wodę, kanalizację, wynagrodzenie administratora 942.194,39 zł.
- utrzymaniem części wspólnej we wspólnotach 188.991,54 zł.
- wyrównaniem kosztów wywozu nieczystości płynnych 79.576,12 zł.
- remont budynku w Kotliszowicach 267.910,08 zł.

Wydatki w wysokości 46.983,89 zł. poniesione w rozdz. 70005 dotyczą m.in.: wykonania operatów szacunkowych, opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych oraz wypłaty odszkodowania za działki zajęte pod drogę.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	171.500,00	159.155,87	92,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	50.152,41	83,6
	- wydatki bieżące	60.000,00	50.152,41	83,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	101.000,00	98.507,84	97,5
	- wydatki bieżące	101.000,00	98.507,84	97,5
71035	Cmentarze	10.500,00	10.495,62	99,9
	- wydatki bieżące	10.500,00	10.495,62	99,9

Z rozdz.71004 kwota 50.152,41 zł.przeznaczona została na analizę aktualności, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz częściową zmianę planów dla Toszka i sołectw.

Z rozdziału 71014 wydatkowano kwotę 98.507,84 zł m.inn.:na wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków,podziały nieruchomości,ustalenie granic nieruchomości.

Wydatki w rozdziale 71035 w wysokości 9.995,62 zł.przeznaczone zostały na utrzymanie cmentarza komunalnego /prace porządkowe, koszenie trawy,wykonanie ogrodzenia/ oraz 500,00 zł.na utrzymanie miejsca pamięci.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
720	Informatyka	27.000,00	-	-
72095	Pozostała działalność	27.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	27.000,00	-	-

Z rozdz.72095 środki przeznaczone były na zadanie "PIAP-y dla mieszkańców ziem gliwickiej". Realizacja wydatku planowana jest w roku 2009.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	3.128.680,00	2.973.041,74	95,0
75011	Urzędy wojewódzkie	258.750,00	258.682,26	99,9
	- wydatki bieżące	258.750,00	258.682,26	99,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	159.400,00	159.400,00	100,0

75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	191.000,00	188.258,33	98,6
	- wydatki bieżące	191.000,00	188.258,33	98,6
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2.637.430,00	2.496.204,90	94,6
	- wydatki bieżące	2.258.740,00	2.240.441,67	99,2
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.856.400,00	1.847.846,24	99,5
	- wydatki majątkowe	378.690,00	255.763,23	67,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.500,00	22.081,13	86,6
	- wydatki bieżące	25.500,00	22.081,13	86,6
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.500,00	1.490,00	99,3
75095	Pozostała działalność	16.000,00	7.815,12	48,8
	- wydatki bieżące	16.000,00	7.815,12	48,8

W rozdz. 75011 środki wydatkowane zostały na realizację zadań zleconych gminie. Z wydatkowanej kwoty 258.682,26 zł.środki wykorzystano na:
- wynagrodzenia osobowe 123.600,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.700,00 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 26.100,00 zł.
- wydatki rzeczowe /m.inn.druki, szkolenia, delegacje,opłaty telefoniczne i skredytowane,remont pomieszczeń USC,zakup mebli/ 99.282,26 zł.

Wydatki w rozdz.75022 związane są działalnością Rady Miejskiej. Z wydatkowanej kwoty 188.258,33 zł.środki wykorzystane zostały na:
- wypłatę diet 173.750,57 zł.
- wydatki rzeczowe, w tym m.inn.materiały biurowe, art.spożywcze,szkolenia 10.624,09 zł.
- składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin Wiejskich RP 3.883,67 zł.
Z rozdz.75023 środki wydatkowane zostały na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Z wydatkowanej kwoty 2.496.204,90 zł. przypada na:
- wynagrodzenia osobowe 1.471.764,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.919,13 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 252.770,95 zł.
- odpisy na ZFŚS 35.811,06 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 28.828,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące to m.inn.:zakup materiałów biurowych, środków czystości, druków, energii elektrycznej, c.o., konserwacja ksero, serwis sieci komputerowej i alarmu, zakup i aktualizacja programów komputerowych,zakup sprzętu komputerowego,koszt umów zleceń, opłaty telefoniczne i skredytowane, szkolenia, delegacje, ryczałty 352.348,37 zł.

Z wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na realizację:
- projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim SEKAP" 22.308,60 zł.
- modernizację systemu grzewczego w budynku Urzędu Miejskiego 207.651,63 zł.
- zakup programu do księgowości podatkowej 25.803,00 zł.

W rozdz. 75075 wydatki w wysokości 22.081,13 zł. dotyczyły promocji gminy.

Z rozdz.75095 wydatkowano kwotę 7.815,12. na koszty obsługi rachunków bankowych.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.300,00	2.300,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,0
	- wydatki bieżące	145,00	145,00	100,0

Środki w rozdz.75101 pochodziły z dotacji celowej i przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacja z rozdz.75108 przeznaczona została na sfinansowanie kosztów przygotowania do niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
752	Obrona narodowa	2.000,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	-	-
	- wydatki bieżące	2.000,00	-	-

Środki z rozdz.75212 przeznaczone były na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.032,00	249.061,99	98,0
75412	Ochotnicze straż pożarne	224.210,00	222.397,53	99,2
	- wydatki bieżące	164.210,00	162.397,53	98,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	39.520,00	39.297,12	99,4
	- wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	100,0

75414	Obrona cywilna	24.822,00	21.664,46	87,3
	- wydatki bieżące	24.822,00	21.664,46	87,3
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	13.172,00	13.172,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0

Z rozdz.75412 finansowano wydatki dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy.Z wydatkowanej kwoty 222.397,53 zł.zrealizowano:
- umowy zlecenia dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p.pożarowy 39.297,12 zł.
- remont dachu strażnicy w Kotulinie 29.999,80 zł.
- bieżące utrzymanie samochodów pożarniczych i strażnic, w tym między innymi:zakup paliwa,sprzętu,opłat,opłaty telefoniczne, opłaty za energię i wodę, ubezpieczenia samochodów i strażaków 93.100,61 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został samochód pożarniczy dla OSP w Toszku.

W rozdz.75414 wydatkowano kwotę 21.664,46 zł.związaną z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.

Z rozdz.75478 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł. w ramach pomocy finansowej.Zakupione zostały m.inn.ubrania strażackie.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00	88.121,11	97,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000,00	88.121,11	97,9
	- wydatki bieżące	90.000,00	88.121,11	97,9
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	60.100,00	58.306,80	97,0

Z rozdz.75647 wydatkowano kwotę 49.180,60 zł. na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłaty targowe oraz 38.940,51 zł.związane z kosztami ich poboru, w tym:umowy zlecenia,materiały biurowe, druki, szkolenia, opłaty komornicze i pocztowe.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	531.498,00	82.651,01	15,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	114.000,00	82.651,01	72,5
	- wydatki bieżące	114.000,00	82.651,01	72,5
	w tym:			
	wydatki na obsługę długu jst	114.000,00	82.651,01	72,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	417.498,00	-	-
	- wydatki bieżące	417.498,00	-	-
	w tym:			
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	417.498,00	-	-

Z rozdz.75702 zapłacone zostały odsetki od pożyczki i kredytów zaciągniętych przez gminę.

W rozdz.75704 kwota 417.498,00 zł.stanowiła zabezpieczenie z tytułu potencjalnych spłat z tytułu udzielonego przez gminę poręczenia.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	15.040,00	-	-
75818	Rezerwy ogólne	15.040,00	-	-
	- rezerwa ogólna	3.890,00	-	-
	- rezerwa celowa	11.150,00	-	-

W rozdz.75818 kwota 15.040,00 zł.stanowi nierozdysponowane rezerwy,w tym:3.890,00 zł. rezerwa ogólna oraz 11.150,00 zł.rezerwa celowa.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	8.813.617,00	8.530.256,33	96,8
80101	Szkoły podstawowe	4.460.262,00	4.314.120,45	96,7
	- wydatki bieżące	4.340.262,00	4.205.276,93	96,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	3.368.762,00	3.316.928,60	98,5
	- wydatki majątkowe	120.000,00	108.843,52	90,7

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294.347,00	270.658,03	91,9
	- wydatki bieżące	294.347,00	270.658,03	91,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	217.328,00	210.870,11	97,0
80104	Przedszkola	842.866,00	822.837,59	97,6
	- wydatki bieżące	838.066,00	818.457,79	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	578.409,00	571.774,96	98,7
	- wydatki majątkowe	4.800,00	4.379,80	91,2
80110	Gimnazja	2.294.124,00	2.260.264,42	98,5
	- wydatki bieżące	2.294.124,00	2.260.264,42	98,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	1.703.985,00	1.674.493,27	98,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	448.960,00	426.880,61	95,1
	- wydatki bieżące	448.960,00	426.880,61	95,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	360,00	360,00	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	289.600,00	276.200,22	95,4
	- wydatki bieżące	289.600,00	276.200,22	95,4
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	263.000,00	252.238,51	95,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.545,00	28.829,70	74,8
	- wydatki bieżące	38.545,00	28.829,70	74,8
80195	Pozostała działalność	144.913,00	130.465,31	90,0
	- wydatki bieżące	144.913,00	130.465,31	90,0
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	8.000,00	7.659,90	95,7

Z rozdz.80101 środki zostały przeznaczone na utrzymanie szkół podstawowych. Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach wyniosły:

- SP w Toszku 2.119.094,70 zł.
- SP w Kotulinie 769.052,78 zł.
- SP w Paczynie 677.268,81 zł.
- SP w Pniowie 639.860,64 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 2.610.791,53 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 188.675,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 512.658,09 zł.
- odpisy na ZFŚS 185.843,00 zł.
- PFRON 1.536,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 186.722,95 zł.
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, wyposażenia 224.423,38 zł.

- energia elektryczna, woda, gaz, remonty, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, szkolenia, delegacje 290.251,62 zł.
- stypendia motywacyjne 2.712,00zł.
- zakup żywności /mleka/ 1.662,38 zł.

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowane zostały na realizację zadań:

- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Toszku 29.299,52 zł.
- Rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy SP w Kotulinie 79.544,00 zł.

W ramach rozdz. 80103 wydatkowano kwotę 270.658,03 zł.na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Oddz.przy SP w Paczynie 92.524,42 zł.
- Oddz.przy SP w Pniowie 65.764,93 zł.
- Oddz.przy SP w Kotulinie 64.640,48 zł.
- Oddz.przy SP w Toszku 47.728,20 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 166.977,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.044,21 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 32.848,26 zł.
- odpisy na ZFŚS 12.328,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 12.095,75 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, środków czystości, opału 24.566,07 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe 9.887,23 zł.
- zakup żywności /mleka/ 910,87 zł.

W ramach rozdz.80104 wydatkowano kwotę 822.837,59 zł. na utrzymanie przedszkola w Toszku, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 443.891,11 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.623,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 88.329,87 zł.
- odpisy na ZFŚS 27.721,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, badania lekarskie 24.701,00 zł.
- zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zakup okien,opału 87.887,66 zł.
- energia elektryczna, woda, opłaty telefoniczne, szkolenia, przeglądy ksero, delegacje, zajęcia ponadprogramowe, umowy zlecenia 57.189,55 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 55.113,62 zł.
- zakup patelni elektrycznej 4.379,80

Z rozdz.80110 wydatkowano kwotę 2.260.264,42 zł. na utrzymanie gimnazjum, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 1.310.957,17 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.395,49 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 259.670,61 zł.
- odpisy na ZFŚS 97.879,00 zł.
- wpłaty na rzecz PFRON 4.429,00 zł.
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia rzeczowe, badania lekarskie 103.798,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, czasopism, środków czystości, licencji 75.793,75 zł.
- remont dachu 126.541,30 zł.

- energia elektryczna, woda, gaz, opłaty telefoniczne i pocztowe, umowy zlecenia, delegacje, szkolenia, organizacja uroczystości nadania imienia Ireny Sendlerowej, montaż lamp na terenie szkolnym, pielęgnacyjne cięcie drzew przy boisku 182.392,10 zł.
- stypendia motywacyjne 1.408,00 zł.

W rozdz.80113 wydatkowana została kwota 426.880,61 zł.na dowożenie uczniów do szkół oraz na basen.

W rozdz.80114 została wydatkowana kwota 276.200,22 zł. na utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 212.933,98 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 38.904,53 zł.
- odpisy na ZFŚS 3.690,00 zł.
- zakup mat.biurowych, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, programów komputerowych 17.993,24 zł.
- opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, prowizje bankowe, badania lekarskie 2.678,47 zł.

Z rozdz.80146 wydatkowano kwotę 28.829,70 zł. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Z rozdz.80195 środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 121.598,96 zł.
- utrzymanie wioski internetowej w Paczynie i centrum kształcenia na odległość w Pniowie 8.866,35 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	185.000,00	144.646,87	78,2
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	6.854,84	68,5
	- wydatki bieżące	10.000,00	6.854,84	68,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00	107.792,03	82,9
	- wydatki bieżące	130.000,00	107.792,03	82,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	46.400,00	44.486,30	95,9
85195	Pozostała działalność	45.000,00	30.000,00	66,7
	- wydatki bieżące	45.000,00	30.000,00	66,7
	w tym:			
	dotacje	40.000,00	30.000,00	75,0

Z rozdz.85153 środki w wysokości 6.854,84 zł. zostały przeznaczone na realizację Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

W rozdz.85154 dokonywane były wydatki związane z realizacją Gminnego programu profilaktyki alkoholowej oraz z działalnością Miejsko-gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki z tego rozdziału wydatkowane zostały na:

- utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych 26.598,45 zł.
- /Toszek-9.812,88 zł.,Kotulin-7.783,01 zł.,Pniów-3.908,82 zł.,Paczyna-5.093,74 zł./
- sport w szkołach 10.281,82 zł.
- utrzymanie punktu konsultacyjnego w Toszku 11.798,30 zł.
- ferie zimowe 4.215,83 zł.
- wakacje letnie 22.587,06 zł.
- pozostałe wydatki związane z działalnością komisji i realizacją programu profilaktyki alkoholowej /w tym m.inn. programy profilaktyczne,mat.biurowe, wynagr.za pracę w komisji,szkolenia/ 32.310,57 zł.

Z rozdz.85195 wydatkowano kwotę 30.000,00 zł. na realizację usług pielęgnacyjnych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	4.624.958,32	4.523.687,05	97,8
85202	Domy pomocy społecznej	190.000,00	188.529,52	99,2
	- wydatki bieżące	190.000,00	188.529,52	99,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	- wydatki bieżące	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	70.150,00	56.712,12	80,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.020,00	15.538,63	97,0
	- wydatki bieżące	16.020,00	15.538,63	97,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610.937,32	601.750,46	98,5
	- wydatki bieżące	610.937,32	601.750,46	98,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	145.500,00	140.904,81	96,8
	- wydatki bieżące	145.500,00	140.904,81	96,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600.008,00	594.746,80	99,1
	- wydatki bieżące	600.008,00	594.746,80	99,1
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	536.880,00	535.759,27	99,8

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50.000,00	50.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
	w tym:			
	dotacje	50.000,00	50.000,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	949.968,00	923.491,57	97,2
	- wydatki bieżące	949.968,00	923.491,57	97,2
85295	Pozostała działalność	509.012,00	491.327,88	96,5
	- wydatki bieżące	509.012,00	491.327,88	96,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	38.787,09	32.759,00	84,5

W rozdz.85202 wydatkowano kwotę 188.529,52 zł.na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Z rozdz.85212 wydatkowano kwotę 1.517.397,38 zł.na wypłatę świadczeń rodzinnych,składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,zaliczek alimentacyjnych oraz na dofinansowanie organizacji wypłat świadczeń. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85213 wydatkowano kwotę 15.538,63 zł.na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby uprawnione, pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Z rozdz.85214 realizowano wydatki związane z udzielaniem pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomocy udzielono na ogólną kwotę 601.750,46 zł.

W rozdz.85215 wydatkowano kwotę 140.904,81 zł.,z której realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z rozdz.85219 sfinansowane zostało utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Kwotę 594.746,80 zł. wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe 424.872,75 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.998,14 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 79.388,38 zł.
- odpisy na ZFŚS 7.531,48 zł.
- pozostałe wydatki w tym: zakup materiałów biurowych,opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za energię , wodę, delegacje, ryczałty,szkolenia,umowy zlecenia 58.956,05 zł.

W rozdz.85228 środki w wysokości 50.000,00 zł.wydatkowane zostały na realizację usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób wymagających takiej formy pomocy.

Z rozdz.85278 środki w wysokości 923.491,57 zł.wydatkowano na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy.

Z rozdz.85295 środki przeznaczone zostały na:
- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" 307.232,05 zł.,
- realizację projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 69.244,27 zł.
- dofinansowanie prac społeczno użytecznych 12.851,56 zł.,
- udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy 102.000,00 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.200,00	189.980,00	98,8
85305	Złobki	22.200,00	19.980,00	90,0
	- wydatki bieżące	22.200,00	19.980,00	90,0
	w tym:			
	dotacje	22.200,00	19.980,00	90,0
85395	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	100,0

W rozdz.85305 realizowane wydatki dotyczą pobytu dzieci w Miejskim Złobku Integracyjnym w Pyskowicach.

Z rozdz.85378 wydatkowano kwotę 170.000,00 zł.na pomoc poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej na terenie gminy.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	655.183,00	549.119,91	83,8
85401	Świetlice szkolne	452.158,00	427.186,82	94,5
	- wydatki bieżące	452.158,00	427.186,82	94,5
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	290.097,00	284.548,92	98,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68.530,00	61.448,00	89,7
	- wydatki bieżące	68.530,00	61.448,00	89,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	134.495,00	60.485,09	45,0
	- wydatki bieżące	134.495,00	60.485,09	45,0

W rozdz.85401 wydatki dotyczyły utrzymania świetlic szkolnych.Wydatkowano kwotę 427.186,82 zł.,z tego w poszczególnych placówkach:

- świetlica w SP w Toszku 253.430,76 zł.
- świetlica w Gimnazjum 173.756,06 zł.
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe 224.720,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.602,39 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 43.225,64 zł.
- odpis na ZFŚS 12.199,00 zł.
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 8.757,80 zł.

- pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, gazu,zakup wyposażenia,naprawa sprzętu kuchennego 20.820,35 zł.
- zakup żywności do przygotowania obiadów 100.860,75 zł.

W rozdz.85412 wydatkowano kwotę 61.448,00 zł.na wyjazdy dzieci na "zielone szkoły".

Z rozdz. 85415 kwota 60.485,09 zł. przeznaczona została na :
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 55.383,23 zł.
- pomoc materialną dla uczniów niepełnosprawnych w ramach w ramach programu PFRON-u "Uczeń na wsi" 1.853,50 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne i naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 3.248,36 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.624.021,00	1.551.462,72	95,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	197.000,00	150.207,74	76,2
	- wydatki bieżące	197.000,00	150.207,74	76,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123.600,00	111.937,00	90,6
	- wydatki bieżące	123.600,00	111.937,00	90,6
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne	46.600,00	46.600,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533.000,00	522.621,00	98,0
	- wydatki bieżące	533.000,00	522.621,00	98,0
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120.391,00	118.224,04	98,2
	- wydatki bieżące	120.391,00	118.224,04	98,2
90095	Pozostała działalność	650.030,00	648.471,92	99,8
	- wydatki bieżące	650.030,00	648.471,92	99,8

W ramach rozdz.90003 realizowano wydatki:

- oczyszczanie ulic i chodników oraz usuwanie odpadków z koszy ulicznych 48.999,22 zł.
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta i sołectw 93.961,72 zł.
- pojemniki na odpady segregowane 7.246,80 zł.

Z rozdz.90004 środki wydatkowano na:

- utrzymanie zieleni oraz fontanny 65.337 zł.
- wycinkę i cięcia pielęgnacyjne drzew 46.600,00 zł.

W rozdz.90015 środki przeznaczone zostały na:

- opłaty za zużycie energii oraz poprawę standardu oświetlenia 439.936,92 zł.
- eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego oraz oświetlenie ozdobne 82.684,08 zł.

W rozdz.90078 środki w wysokości 118.224,04 zł. przeznaczone zostały na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na terenie gminy.

Z rozdz.90095 środki wydatkowane na:

- dopłata do zbiorowego odprowadzenia ścieków 575.015,99 zł.
- abonament za schronisko dla zwierząt i wypylanie bezdomnych zwierząt 16.042,38 zł.
- realizację zadań konkursowych pn.Socictwo przyjazne środowisku, w tym:
Kotłiszowice 1.497,50 zł.,Kotulin 573,89 zł.,Paczyna 1.100,00 zł.,Wilkowiczki 598,98 zł.
Pniów 558,60 zł.

Środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 53.084,58 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące sołectw.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703.940,00	690.212,15	98,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699.590,00	690.212,15	98,7
	- wydatki bieżące	669.090,00	666.212,15	99,6
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	4.900,00	4.900,00	100,0
	- dotacja	591.710,00	591.540,00	99,9
	- wydatki majątkowe	30.500,00	24.000,00	78,7
92195	Pozostała działalność	4.350,00	-	-
	- wydatki bieżące	4.350,00	-	-

Z rozdz.92109 środki wydatkowane zostały na dotację dla Centrum Kultury Zamek w Toszku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie instytucji kultury i działającą w jego strukturze bibliotekę publiczną wraz z filiami 591.540,00 zł. oraz na zadanie pn.Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku" 24.000,00 zł.

Środki zaplanowane na utrzymanie świetlic wiejskich i organizację imprez kulturalnych wykorzystane zostały w wysokości 74.672,15 zł.

Dział /rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna i sport	136.000,00	134.155,37	98,6
92601	Obiekty sportowe	25.590,00	25.532,10	99,8
	- wydatki bieżące	6.000,00	5.944,77	99,1
	- wydatki majątkowe	19.590,00	19.587,33	99,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,0
	- w tym:			
	- dotacje	100.000,00	100.000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	10.410,00	8.623,27	82,8
	- wydatki bieżące	10.410,00	8.623,27	82,8

W rozdz.92601 środki wydatkowane zostały na:

- realizację zadania pn.Szatnia Zamkowiec 19.587,33 zł.
- zakup materiałów do remontu obiektów sportowych 5.944,77 zł.

Z rozdz.92605 wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. na dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Z rozdz. 92695 realizowane były wydatki związane m.innymi z turniejami i festynami sportowymi.

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

I. DOCHODY

Dział, rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.751,68	218.558,13	99,9
01095	Pozostała działalność	218.751,68	218.558,13	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	218.751,68	218.558,13	99,9
750	Administarcja publiczna	68.020,00	68.020,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	68.020,00	68.020,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	68.020,00	68.020,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.300,00	2.300,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	145,00	145,00	100,0

852	Pomoc społeczna	2.667.170,00	2.613.956,82	98,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.020,00	15.538,63	97,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16.020,00	15.538,63	97,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.419,00	241.415,20	98,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	246.419,00	241.415,20	98,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.218,00	839.605,61	98,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	851.218,00	839.605,61	98,6
	O G Ó Ł E M :	2.956.386,68	2.902.979,95	98,2

II. WYDATKI

Dział, rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.751,68	218.558,13	99,9
01095	Pozostała działalność	218.751,68	218.558,13	99,9
	- wydatki bieżące	218.751,68	218.558,13	99,9

750	Administracja publiczna	68.020,00	68.020,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	68.020,00	68.020,00	100,0
	- wydatki bieżące	68.020,00	68.020,00	100,0
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	64.070,00	64.070,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.445,00	2.445,00	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00	100,0
	- wydatki bieżące	2.300,00	2.300,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145,00	145,00	100,0
	- wydatki bieżące	145,00	145,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.667.170,00	2.613.956,82	98,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	- wydatki bieżące	1.553.513,00	1.517.397,38	97,7
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	70.150,00	56.712,12	80,8
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.020,00	15.538,63	97,0
	- wydatki bieżące	16.020,00	15.538,63	97,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246.419,00	241.415,20	98,0
	- wydatki bieżące	246.419,00	241.415,20	98,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	851.218,00	839.605,61	98,6
	- wydatki bieżące	851.218,00	839.605,61	98,6
OGÓŁEM:		2.956.386,68	2.902.979,95	98,2

85295	Pozostała działalność	102.000,00	102.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	102.000,00	102.000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000,00	170.000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.710,00	9.540,00	98,3
92195	Pozostała działalność	9.710,00	9.540,00	98,3
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	9.710,00	9.540,00	98,3
OGÓŁEM:		509.332,00	496.145,62	97,4

II. WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.500,00	41.494,40	100,0
01095	Pozostała działalność	41.500,00	41.494,40	100,0
	- wydatki majątkowe	41.500,00	41.494,40	100,0
600	Transport i łączność	109.600,00	96.589,22	88,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	109.600,00	96.589,22	88,1
	- wydatki bieżące	109.600,00	96.589,22	88,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.522,00	15.522,00	100,0
75414	Obrona cywilna	10.522,00	10.522,00	100,0
	- wydatki bieżące	10.522,00	10.522,00	100,0
	- w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	9.972,00	9.972,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.500,00	41.494,40	100,0
01095	Pozostała działalność	41.500,00	41.494,40	100,0
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	41.500,00	41.494,40	100,0
600	Transport i łączność	109.600,00	96.589,22	88,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	109.600,00	96.589,22	88,1
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	109.600,00	96.589,22	88,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.522,00	15.522,00	100,0
75414	Obrona cywilna	10.522,00	10.522,00	100,0
	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10.522,00	10.522,00	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.000,00	5.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	163.000,00	163.000,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.000,00	11.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	11.000,00	11.000,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,0

852	Pomoc społeczna	163.000,00	163.000,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11.000,00	11.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	102.000,00	102.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	102.000,00	102.000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170.000,00	170.000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	170.000,00	170.000,00	100,0
	- wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.710,00	9.540,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.710,00	9.540,00	100,0
	- wydatki bieżące	9.710,00	9.540,00	100,0
	- w tym:			
	- dotacje	9.710,00	9.540,00	100,0
OGÓŁEM:		509.332,00	496.145,62	97,4

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Stan środków na początek roku	7.000,00	36.165,70	516,6
Wpływy z różnych opłat	30.000,00	23.165,96	77,2
OGÓŁEM	37.000,00	59.331,66	160,4

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	19.000,00	12.095,93	67,3
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne	2.000,00	2.000,00	100,0
Stan środków na 31.12.2008r.	18.000,00	47.235,73	262,4
OGÓŁEM	37.000,00	59.331,66	160,4

Realizacja zadań w 2008 r.

-Edukacja ekologiczna i dofinansowanie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów - 2.278,93 zł.

-Utrzymanie terenów zielonych - 9.817,00 zł.

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO
za rok 2008

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Wydatki Planowane		Wydatki Poniesione	
		łącznie	W tym roku za który jest sporządzona informacja	łącznie	W tym roku za który jest sporządzana informacja
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Toszku	2006 - 2009	1.934.480	34.000	59.780,00	29.299,52
rozbudowa sportowej infrastruktury edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kotulinie	2006 - 2010	1.327.160	86.000	83.204,00	79.544,00
budowa kanalizacji sanitarnej Toszek-Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek - Sarnów - Grabina	2007 - 2011	6.102.304	50.000	129.261,95	40.988,17
budowa wodociągu Pączyna-Wrzosy	2007 - 2008	320.000	300.000	26.490,41	6.489,24
Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na centrum ekspozycji historycznych "Zamek w Toszku"	2008 - 2011	3.695.850	30.500	24.000,00	24.000,00
Razem:				180.320,93	

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

Za rok 2008

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Przychody ogółem	1 409 860,00	1 388 778,13	98,5
W tym:			
Dotacja	637 210,00	630 540,00	98,95
W tym:			
dotacja podmiotowa	591 710,00	591 540,00	99,97
dotacja celowa	30 500,00	24 000,00	78,69
inne dotacje	15 000,00	15 000,00	100
Przychody własne	772 650,00	758 238,13	98,13

2. Koszty ogółem	1 436 760,00	1 420 629,10	98,88
W tym z tytułu:			
Wynagrodzenia osobowe	430 050,00	428 545,69	99,65
Wynagrodzenia z tyt. Umów zleceń i o dzieło	235 800,00	235 550,00	99,89
Pochodne od wynagrodzeń	84 600,00	84 452,40	99,83
Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	86 957,47	99,38
Energia	34 150,00	30 630,63	89,69
Zakup imprez	51 800,00	51 749,92	99,9
Zakup usług pozostałych	178 360,00	171 391,95	96,09
Remonty	1 600,00	1 580,00	98,75
Pozostałe koszty	332 900,00	329 771,04	99,06

Liczba zatrudnionych osoby/etaty	20 / 16,35	20/ 16,35	
----------------------------------	------------	-----------	--

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY
Na dzień 31.12.2008r

Wyszczególnienie	Kwota	
	Ogółem	w tym wymagalne
1. Należności	14 485,00	0,00
2. Zobowiązania	104 026,29	0,00
w tym z tytułu:		
Dostaw towarów i usług	30 594,69	0,00
Zobowiązań publicznoprawnych	26 246,76	0,00
Zobowiązań wobec pracowników	21 516,28	0,00

CZĘŚĆ C PISOWA

Przychody:

Z planowanych przychodów ogółem w wysokości **1.409.860,00 zł** wykonano **1.388.778,13 zł** z tego:

- **591.540,00 zł** stanowiła dotacja podmiotowa, (w tym 582.000,00 zł z Urzędu Miejskiego i 9.540,00 zł Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach),
- **24.000,00 zł** dotacja celowa z U. Miejskiego w Toszku na opracowanie studium wykonalności projektu: „Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku”,
- **8.400,00 zł** dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbiorów,
- **6.600,00 zł** dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Chórów oraz Brewarii.

758.238,13 zł stanowiły przychody własne w tym:

- 50.533,23 zł wpływy z usług kulturalnych,
- 43.906,59 zł zwiedzanie zamku,
- 49.751,88 zł wynajem pomieszczeń,
- 569.002,87 zł sprzedaż towarów, materiałów oraz usługi gastronomiczne,
- 26.525,78 zł usługi promocyjne,
- 929,51 zł pozostałe usługi,
- 8.997,75 zł darowizny,
- 8.491,43 zł pozostałe przychody operacyjne,
- 99,09 zł przychody finansowe.

Koszty:

Z planowanych kosztów w wysokości **1.436.760,00 zł** wykonano **1.420.629,10 zł** z tego:

- **32.376,52** – amortyzacja środków trwałych,
- **12.271,00** - zakup **księgozbiorów**, do biblioteki centralnej oraz czterech filii bibliotecznych,
- **86.957,47** - zużycie **materiałów oraz wyposażenia** w tym: 5.686,78 - materiały biurowe i papiernicze, 45.475,52 - olej opałowy oraz węgiel, gaz, 2.122,09 – materiały budowlane, 4.739,64 – środki czystości, 3.801,27 – materiały dekoracyjne, 5.109,17 – prenumerata czasopism oraz poradników, 464,06 – materiały dla sekcji, 862,59 - materiały p. poż., 12.082,54 – wyposażenie, 6.613,81 – pozostałe materiały,
- **30.630,63** – zużycie **energii elektrycznej oraz wody**,
- **224.721,87** – **usługi obce** w tym: 6.791,42 – usługi transportowe, 1.580,00 – remonty bieżące, 4.610,64 - czynsz i centralne ogrzewanie, 15.457,86 – usługi telekomunikacyjne, 32.360,00 – prowadzenie sekcji zainteresowań oraz warsztatów, 51.749,92 – zakup imprez, 23.182,80 – obsługa imprez, 17.193,46 – usługi drukarskie i promocyjne, 7.724,67 – wywóz nieczystości, 6.383,96 – usługi bankowe i pocztowe, 2.695,42 – usługi informatyczne oraz BHP, 4.009,02 – naprawa i konserwacja sprzętu, 50.982,70 – pozostałe usługi (w tym: 24.000,00 – opracowanie studium wykonalności).

- 664.095,69 – wynagrodzenia, w tym 428.545,69 – wynagrodzenia osobowe, 235.550,00 – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło,
- 17.178,23 – podatki i opłaty w tym: 7.472,00 – podatek od nieruchomości, 1.599,10 – wieczyste użytkowanie gruntu, 3.061,45 - podatek VAT nierozliczony, 5.045,68 – pozostałe opłaty,
- 105.953,75 – składki ZUS i pozostałe świadczenia dla pracowników w tym: 73.622,77 - składki ZUS, 10.829,63 – składki na F.P., 14.807,97 – świadczenia urlopowe, 6.693,38 – pozostałe świadczenia dla pracowników,
- 28.861,38 – pozostałe koszty w tym: 11.387,32 - podróże służbowe, 17.474,06 pozostałe koszty,

- 216.697,29 - zakup towarów i materiałów,
- 3,94 – pozostałe koszty operacyjne,
- 881,33 – koszty finansowe.

W 2008r nakłady na zakupy środków trwałych wynosiły - 1.579,00 zł natomiast nakłady poniesione na projekt: Rewitalizacja gotyckiej wieży zamkowej w Toszku wraz z otoczeniem z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku - 3.510,00 zł.

Burmistrz
Jacek Zdrzycki

2777

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki za 2008 rok

I. DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2008 rok przedstawiał się następująco:

Plan po stronie dochodów	19 833 618
w tym: dochody bieżące	19 633 618
- dochody własne	5 139 844
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 364 160
- subwencja	7 906 636
- dotacja na zadania zlecone	2 260 511
- dotacja na zadania własne	139 034
- dotacja na zadania w ramach porozumień	823 433
dochody majątkowe	200 000
Plan po stronie wydatków	25 403 618
w tym: a) wydatki bieżące	16 981 618
- wynagrodzenia	6 876 311
- pochodne od wynagrodzeń	1 226 726
- dotacje	970 500
- wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	185 005
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	200 000
- pozostałe wydatki bieżące	7 523 076
b) wydatki majątkowe (inwestycyjne)	8 422 000
w tym: dofinansowanie w ramach porozumień	140 000

Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1 504 808

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 5 570 000 określono:

- kredyty i pożyczki 5 070 000
- wolne środki 500 000

Dokonano w okresie sprawozdawczym zmian:

1) po stronie dochodów zwiększenie o 2 987 210 zł do kwoty	22 820 828
- dotacja celowa na finansowanie zadań własnych:	518 361
• oświata i wychowanie	207 928
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	165 000
- wprowadzenie w I klasach nauki j. angielskiego	42 770
- przeprowadzenie egzaminu maturalnego	158
• edukacyjna opieka wychowawcza	285 051
- pomoc materialna dla uczniów	35 532
- dofinansowanie do zakupu podręczników	8 050
- wyrównywanie szans edukacyjnych	241 469
• pomoc społeczna	25 382
- dożywianie	15 103
- ośrodki pomocy społecznej	10 279
- dotacja na zadania zlecone	41 724
• rolnictwo i łowiectwo – zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	131 192
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(-) 174
• pomoc społeczna – zasiłki stałe	1 900
- zasiłki rodzinne i zaliczka alimentacyjna	(-) 126 325
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (obrona cywilna)	8 171
• urzędy wojewódzkie	1 460

- środki ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków	19 450
- dotacje z funduszy celowych	510 002
• dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	75 000
• dotacja z WFOŚiGW na termomodernizację SP Kamienica	35 002
• środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – budowa hali	400 000
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	462 271
• transport i łączność (utrzymanie dróg powiatowych)	345 726
• cementarze	5 000
• oświata i wychowanie-realizacja programu ze środków unijnych pn. „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia...”	111 545
- pomoc finansowa od innych j.s.t	47 000
• pomoc finansowa z woj. śląskiego – trąba powietrzna	10 000
• pomoc finansowa z Czechowic-Dziedzic – trąba powietrzna	20 000
• dożynki powiatowe	17 000
- subwencje	553 336
• część oświatowa	553 336
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – MGOK	8 350
• Festiwal Piosenki Dziecięcej	7 500
• „Każde dziecko ma swoje miejsce”	850
- programy unijne	155 220
• COMENIUS – SP Lubsza	48 106
• „Aktywna integracja w gminie Woźniki” - MGOPS	43 991
• „Świetlica środowiskowa programem socjoterapeutycznym w Woźnikach” – SP Woźniki	63 123
- dochody własne	671 496
• środki społeczne (drogi gminne)	91 160
• odsetki bankowe	22 000
• podatek od czynności cywilno-prawnych	119 600
• odsetki z podatków i opłat lokalnych	2 300
• rekompensaty z tyt. utraconych dochodów w podatkach	8 000
• opłata za pobyt dziecka w przedszkolu	31 000
• za przekształcenie prawa uż. wiecz. w prawo własności	3 700
• zwrot kosztów sądowych	3 716
• opłata produktowa	2 180
• sprzedaż mienia gminnego	373 440
• opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	7 400
• wpływy z różnych opłat	7 000
2) po stronie wydatków zmniejszenie o 1 191 811 zł do kwoty	24 211 807
w tym:	
a) wydatki bieżące	1 965 906
• rolnictwo i łowiectwo	131 192
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym	131 192
• transport	429 890
- drogi publiczne powiatowe	247 890
- drogi gminne	107 000
- drogi wewnętrzne	75 000
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(-) 174
- aktualizacja spisów wyborców	(-) 174
• administracja publiczna	1 460
- urzędy wojewódzkie	1 460
• oświata i wychowanie	981 895
- szkoły podstawowe	526 394
- oddziały przedszkolne	16 000
- przedszkola	31 000
- gimnazja	171 343
- liceum ogólnokształcące	42 570
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 580
- stołówki szkolne	6 000
- dowożenie do szkół	20 000

-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	165 000	
- za przeprowadzenie matur	158	
- środki na realizację programu „każde dziecko ma swoje miejsce”	850	
• edukacyjna opieka wychowawcza		356 674
stypendia	35 532	
światlice	8 500	
podręczniki	8 050	
program wyrównywanie szans edukacyjnych	241 469	
realizacja programu „Światlica środowiskowa...”	63 123	
• ochrona zdrowia		7 400
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 400	
• pomoc społeczna		19 898
- ośrodek pomocy społecznej	10 279	
- zasiłki i pomoc w naturze	(-) 1 400	
- zasiłki rodzinne, zaliczka alimentacyjna ..	(-) 123 025	
- zwrot zasiłków nienależnie pobranych	19 450	
- świadc. społeczne dla poszkodowanych w wyniku trąby		
powietrznej w naszej gminie	55 500	
- dożywianie	15 103	
- realizacja programu „Aktywna integracja...”	43 991	
• działalność usługowa		5 000
- cmentarze	5 000	
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa		8 171
- obrona cywilna	8 171	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 500
- organizacja dożynek powiatowych	17 000	
- festiwal Piosenki Dziecięcej - MGOK	7 500	

b) wydatki inwestycyjne		- 3 157 717
• infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		(-) 1 411 000
• stacja uzdatniania wody w Pakulach		(-) 305 000
• transport i łączność		340 002
- drogi powiatowe	290 402	
- przebudowa dróg gminnych	44 600	
- zakup przystanku - Sośnica	5 000	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami		(-) 15 000
- wykup gruntów	(-) 15 000	
• turystyka		(-) 180 000
- ścieżki rowerowo-pieszne	(-) 180 000	
• administracja publiczna		51 000
- urzędy gmin	51 000	
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		(-) 66 240
- modernizacja budynku OSP Psary	(-) 100 000	
- zakup pieca OSP Babienica	13 650	
- monitoring w Woźnikach	20 110	
• oświata i wychowanie		(-) 62 175
- szkoły podstawowe - termomodernizacja	(-) 68 775	
- zakup kserokopiarki - ZEASZ	6 600	
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		(-) 632 508
- kanalizacja w Woźnikach	(-) 900 000	
- kanalizacja deszczowa w Ligocie	22 190	
- zakup i montaż urządzeń na oczyszcz. Ścieków	96 602	
- zakup kosiarki - utrzymanie zieleni	16 200	
- dobudowa linii oświetlenia ulicznego	132 500	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		(-) 1 255 000
- przebudowa MGOK	(-) 925 000	
- rewitalizacja Rynku w Woźnikach	(-) 330 000	
• obiekty sportowe		378 204
- budowa hali sportowej	425 000	
- boisko sportowe w Woźnikach	(-) 29 546	
- boisko sportowe wielofunkcyjne w Woźnikach	12 000	
- boisko sportowe w Psarach	(-) 33 000	
- budowa szatni i boiska w Kam. Młynach	3 750	

2. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **201 172**

a) z rezerwy będącej w dyspozycji sołectw 160 000
- zgodnie z podjętymi uchwałami z zebrań sołeckich **160 000**

b) z rezerwy będącej w dyspozycji Burmistrza - plan przeznaczono: **41 172**

- na wydatki bieżące		33 612
• Izby Rolnicze		830
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	830	
• transport i łączność		165
- drogi publiczne gminne	165	
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 855
- OSP	5 570	

- zarządzanie kryzysowe	285	
• administracja publiczna		8 144
- promocja gminy	1 795	
- urząd gminy	6 349	
• oświata i wychowanie		9 608
- szkoły podstawowe	2 889	
- przedszkola	2 000	
- oddziały przedszkolne	800	
- gimnazja	1 400	
- liceum ogólnokształcące	800	
- ZEASZ	1 050	
- pozostała działalność	669	
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 306
- utrzymanie zieleni	500	
- pozostała działalność	806	
• kultura fizyczna i sport		2 100
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500	
- obiekty sportowe	600	
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 604
- dotacja na działalność kulturalną	1 200	
- pozostała działalność	4 404	
- wydatki inwestycyjne		7 560
- na zakupy inwestycyjne (kosiarka - utrzymanie zieleni)	5 200	
- monitoring	110	
- boisko sportowe z zapleczem w Kam. Młynach	2 250	

Rozdysponowano rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe w wysokości **2 720**

3. W celu wykonania zaplanowanych zadań rzeczowych dokonano zmian planu budżetu w ramach przeniesień między działami i paragrafami.

4. Wykonanie budżetu za 2008 r w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budż na 2008 rok.	Budżet po zmianach za 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	%
I. Dochody + przychody	26 908 426	25 742 293	25 991 772	100,97
1.Dochody roku budżetowego	19 833 618	22 820 828	23 067 307	101,08
dochody bieżące	19 433 618	21 415 765	21 564 611	100,70
w tym:				
dochody własne	4 857 710	5 357 466	5 311 262	99,14
udział w podatkach				
stanow.dochód budżetu państwa	3 364 160	3 364 160	3 690 959	109,71
subwencje	7 906 636	8 459 972	8 459 972	100,00
dotacja na zadania zlecone	2 260 511	2 294 063	2 214 575	96,54
dot. na pod. poroz. między jedn. samorz. teryt.	905 537	1 202 709	1 202 709	100,00
dotacja na zadania własne	139 064	657 395	617 837	93,98
dotacja na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej		5 000	5 000	100,00
otrzymane z funduszy celowych		75 000	62 297	83,06
dochody majątkowe	400 000	1 405 063	1 502 696	106,95
dochody ze sprzedaży mienia	200 000	573 440	672 000	117,19
za przekształcenie prawa uż. wiecz. w prawo własności		3 000	2 074	69,13
na zadania realizowane na podstawie poroz. między j.s.t		193 621	193 620	100,00
otrzymane z funduszy celowych	200 000	635 002	635 002	100,00
2. Kredyty i pożyczki	6 555 000	2 494 501	2 494 501	100,00
3. Wolne środki	519 808	429 964	429 964	100,00

II. Wydatki + rozchody	26 908 426	25 745 293	24 986 418	97,05
1.Wydatki roku budżetowego	25 403 618	24 211 808	23 452 932	96,87
w tym:				
- bieżące	16 981 618	18 947 525	18 408 360	97,15
- wynagrodzenia i pochodne	7 781 758	8 661 558	8 541 663	98,62
- dotacje	970 500	1 140 520	1 119 489	98,16
- wydatki na obsługę długu	191 305	191 305	191 205	99,95

- wydatki z tytułu por.i gwarancji	200 000	193 700	-	0,00
- pozostałe wydatki bieżące	7 523 076	8 760 442	8 556 003	97,67
- majątkowe	8 422 000	5 264 283	5 044 572	95,83
- inwestycyjne	8 422 000	5 264 283	5 044 572	95,83
w tym:dofinan.w ramach porozumień	140 000	236 781	186 781	78,88
2. Spłata kredytów i pożyczek	1 504 808	1 533 486	1 533 486	100,00

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty w wysokości:

2 477 000

- budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach 1 800 000
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Woźnikach 287 000
- modernizacja dróg gminnych – ul. Szkolna i Wiejska w Kamieńskich Młynach 150 000
- termomodernizacja szkoły podstawowej w Woźnikach 240 000

oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach 17 501
- termomodernizacja w szkole podstawowej w Kamienicy 17 501

Dokonano spłat zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wys. **1 533 485,80**

tym:

- Woj. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - modernizacja kuchni – Przedszkole Woźniki 741,80
 - kanalizacja Psary 335 588,00
 - termomodernizacja SP Woźniki 30 156,00
- BISE- budowa gimnazjum w Woźnikach 150 000,00
- BOŚ - stacja uzdatniania wody w Woźnikach 90 000,00
 - kanalizacja Psary Babienica 202 000,00
 - kanalizacja Psary Babienica II etap 39 000,00
 - modernizacja ul. Obrony Narodowej 54 500,00
- NFOŚ i GW – kanalizacja sanit. i oczyszczalnia w Psarach 146 500,00
- BGŻ – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
 - modernizacja gimnazjum w Woźnikach 37 500,00
- BS Woźniki – modernizacja ul. Głównej w Psarach 92 500,00
 - przebudowa ul. Głównej w Babienicy 75 000,00
 - przebudowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Młynach 40 000,00
 - budowa kanalizacji ul. Dworcowa 200 000,00
 - modern. ul. Kopernika w Psarach 40 000,00

Do spłaty w latach następnych pozostały pożyczki i kredyty z tego: **5 130 967**

- BGŻ – budowa boiska wielofunkcyjnego w Woźnikach 287 000,00
- termomodernizacja SP Woźniki 240 000,00
BOŚ - kanalizacja Psary Babienica II etap 77 702,00
- kanalizacja II etap Psary 303 000,00
- modernizacja ul. Obrony narodowej w Woźnikach 109 000,00
- budowa hali sportowej w Woźnikach 1 800 000,00
- modernizacja ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kam. Mł. 150 000,00

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - budowa oczyszczalni i kanalizacji w Psarach 1 006 764,00
 - termomodernizacja SP Woźniki 90 000,00
 - termomodernizacja SP Kamienica 17 501,00BS Myszków – modernizacja ul. Głównej w Psarach 225 000,00
 - kanalizacja sanit. ul. Dworcowa 400 000,00
 - przebudowa ul. Głównej w Babienicy 185 000,00
 - budowa dróg gminnych 240 000,00

Umorzone zostały w 2008 roku następujące pożyczki:

- udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wymianę kuchni w Przedszkolu w Woźnikach (umorzenie w wysokości 6 694,20 zł w tym przypadających w 2008 roku spłat w wysokości 2 978,20 zł.),
- udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni i kanalizacji w Psarach I etap (umorzenie w wysokości 436 500,00 zł).

Zadłużenie Gminy na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło kwotę 5 130 967 zł; z terminem spłaty w roku 2009 i latach następnych.

Gmina wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań.

II. DOCHODY

1. Dochody w 2008 r. roku zostały wykonane w 101,08 % - plan 22 820 828,27 zł; wykonanie 23 067 306,88 zł, i do działów przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	131 191,39	130 216,99	99,26
		Pozostała działalność	131 191,39	130 216,99	99,26
		dotacja na zadania zlecone	131 191,39	130 216,99	99,26
020	02095	Leśnictwo	1 500,00	3 099,40	206,63
		Pozostała działalność	1 500,00	3 099,40	206,63
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	1 500,00	3 099,40	206,63
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	122 335,96	94,10
		Pozostała działalność	130 000,00	122 335,96	94,10
		czynsz za wodociągi	130 000,00	122 335,96	94,10
600	60013	Transport i łączność	1 335 319,00	1 323 015,48	99,08
		Drogi publiczne wojewódzkie	491 433,00	491 433,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	491 433,00	491 433,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	677 726,00	677 725,48	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania bieżące	484 105,00	484 105,00	100,00
		dotacja na zadania w ramach porozumień na zadania inwestycyjne	193 621,00	193 620,48	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	91 160,00	91 160,00	100,00
		wpływy ze środków społecznych	91 160,00	91 160,00	100,00
		Drogi wewnętrzne	75 000,00	62 297,00	83,06
	60095	środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	75 000,00	62 297,00	83,06
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	810 856,00	894 612,98	110,33
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	193 200,00	171 266,79	88,65
		czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe	185 000,00	156 746,44	84,73
		zwrot kosztów postępowania sądowego	7 000,00	7 280,30	104,00
		odsetki	1 200,00	290,05	24,17
		odszkodowanie za bezumowne zajmowanie nieruchomości		6 950,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 656,00	723 346,19	117,11
		czynsz dzierżawny z mienia	22 000,00	25 037,87	113,81
		sprzedaż mienia gminnego	573 440,00	672 000,00	117,19
		opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 073,60	69,12
		opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	15 500,00	19 295,55	124,49
		wpływy z różnych opłat	3 716,00	3 959,00	106,54
710	71035	Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75011	Administracja publiczna	60 970,00	65 986,33	108,23
		Urzędy wojewódzkie	53 770,00	53 510,12	99,52
		prowitja - dowody osobiste	1 040,00	780,12	75,01
	75023	Urzędy gmin	7 200,00	12 476,21	173,28
		czynsz za wynajem pomieszczeń	7 200,00	8 069,74	112,08
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		363,00	
751	75101	Urzędy nacz. organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	100,00
		dotacja na zadania zlecone	1 405,00	1 405,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 171,00	8 450,00	103,41
		Ochotnicze straże pożarne		279,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		279,00	
		Ochrona cywilna - dotacje na zadania zlecone	8 171,00	8 171,00	100,00
756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 759 660,00	8 030 360,63	103,49
		Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	20 237,42	79,36
		wpływy z kary podatkowej	25 000,00	20 237,42	80,93
		odsetki	500,00	0,00	

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 727 300,00	1 740 531,44	100,77
		podatek rolny	24 000,00	20 900,80	87,09
		podatek leśny	44 000,00	48 758,00	110,81
		podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 318 726,29	105,50
		od środków transportowych	176 000,00	119 742,50	68,04
		podatek od czynności cywilno prawnych	10 000,00	6 473,00	64,73
		odsetki	5 300,00	9 356,85	176,54
		rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	218 000,00	216 574,00	99,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 333 300,00	2 299 953,17	98,57
		podatek rolny	560 000,00	537 718,68	96,02
		podatek leśny	15 000,00	15 336,96	102,25
		podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 160 934,08	96,74
		od środków transportowych	260 000,00	292 519,24	112,51
		podatek od spadków i darowizn	25 000,00	7 150,00	28,64
		opłata od posiadania psa	200,00	20,00	10,00
		opłata targowa	500,00	30,00	6,00
		pozostałe opłaty	8 000,00	8 050,00	100,63
		podatek od czynności cywilno prawnych	234 600,00	235 312,08	100,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 400,00	278 679,92	90,07
		opłata skarbową	45 000,00	35 403,21	79,12
		opłata eksploatacyjna	100 000,00	81 535,98	81,54
		opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	159 400,00	159 654,22	100,16
		opłaty z tyt. renty planistycznej	5 000,00	1 886,51	37,73
75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 364 160,00	3 690 958,68	109,71
		wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	120 000,00	92 789,68	77,32
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 244 160,00	3 598 169,00	110,91
758		Różne rozliczenia	8 551 972,00	8 579 424,43	100,32
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej	6 725 466,00	6 725 466,00	100,00
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 734 506,00	1 734 506,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
	75814	Różne rozliczenia finansowe	92 000,00	119 452,43	129,84
		odsetki bankowe od środków na rachunku wpływy z różnych dochodów	92 000,00 0,00	117 453,43 1 999,00	127,67 0,00
801		Oświata i wychowanie	573 535,84	565 038,04	98,52
	80101	Szkoły podstawowe	235 872,47	220 113,75	93,32
		dotacja na zadania własne	42 770,00	22 876,88	53,49
		dotacja na podst. porozumienia - "Matematyka..."	109 994,23	108 223,80	98,39
		wpływy z różnych dochodów		5 904,83	
		środki na realizację programu "COMENIUS"	48 106,24	48 106,24	100,00
		dotacja z WFOŚ iGW na inwestycje - termomodernizacja SP Kamienica	35 002,00	35 002,00	100,00
	80104	Przedszkola	31 000,00	30 850,00	99,52
		opłata za przedszkole	31 000,00	30 850,00	99,52
	80110	Gimnazja	72 206,16	74 206,16	102,77
		dotacja na podst. porozumienia - "Matematyka..."	72 206,16	74 206,16	102,77
	80113	Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół		5 204,27	
		wpływy z różnych dochodów		5 204,27	
	80120	Liceum Ogólnokształcące	11 449,21	11 279,64	98,52
		dotacja na podst. porozumienia - "Matematyka..."	11 449,21	11 219,64	97,99
		wpływy z różnych dochodów		60,00	
	80148	Stołówki szkolne	57 000,00	67 225,80	100,00
		wpływy z usług	57 000,00	67 225,80	117,94
	80195	Pozostała działalność	166 008,00	156 158,42	94,07
		dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego	850,00	850,00	100,00
		dotacja celowa	165 158,00	155 308,42	94,04
852		Pomoc społeczna	2 339 394,04	2 225 069,73	95,11
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 587,00	1 961 399,66	96,26
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 200,00	16 358,65	89,88
		dotacja na zad. zlecone	2 016 637,00	1 940 536,75	96,23
		zasiłki alimentacyjne		2 120,11	
		pozostałe odsetki	2 750,00	2 364,15	85,97

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
		wpływy z opłat za koncesje i licencje		273,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 180,00	7 140,82	170,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	100,00
		pomoc finansowa od innych j.s.t na organizację doszynek powiatowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		środki z Urzędu Marszałkowskiego	7 500,00	7 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	600 000,00	600 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	600 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	600 000,00	600 000,00	100,00
		OGÓŁEM	22 820 828,27	23 067 306,88	101,08

2. Szczegółowe rozliczenie niektórych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę wodociągów w 2008 wyniosły 94,10 % - plan 130 000,00 zł, wykonanie 122 335,96 zł;
- b) Realizacja wpływów z czynszów za lokale komunalne mieszkaniowe i użytkowe w budynkach komunalnych wyniosła w 2008 roku 88,65 % - plan 193 200 zł; wykonanie 171 266,79 zł; Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 48 111,60 zł z tytułu czynszów za lokale mieszkalne. Wierzytelności 3 dłużników postanowieniem Komornika Sądowego zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji. W stosunku do dwóch dłużników uzyskano sądowy nakaz zapłaty i Komornik Sądowy podjął działania. Dla dwóch lokatorów - Zarządzeniem Burmistrza - rozłożono spłatę zaległości na raty, jedna z tych osób już uregulowała należności, druga czyni to terminowo. Wystąpiły zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości (4 650,00 zł) oraz bezumownego zajmowania w/w nieruchomości (90 650,00 zł). Zawarto ugodę sądową zobowiązującą dłużnika do spłaty należności w ratach; są one regulowane.
- c) Realizacja wpływów za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej wyniosła w 2008 roku 111,17 % - plan 105 000 zł, wykonanie 116 729,73 zł. z tego:
- kanalizacja Woźniki - 63 676,49
- kanalizacja Psary - 53 012,79 (w tym: Zakłady Mięsne 29 935,32, pozostali odbiorcy - 23 077,47)
Wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3 784,20 zł. Sukcesywnie w ciągu roku wysyłane są wezwania do zapłaty.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	%
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na zad. zlecone	5 100,00	4 958,29	97,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	93 137,00	90 787,84	97,48
		dotacje na zadania zlecone	61 500,00	59 208,09	96,27
		dotacje na zadania własne	31 637,00	31 579,75	99,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 279,00	100 983,32	99,71
		dotacje na zadania własne	101 279,00	100 983,32	99,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00	1 344,20	103,40
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	25 500,00	100,00
		dotacje na zadania zlecone	25 500,00	25 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	75 491,04	40 096,42	53,11
		dotacje na zadania własne	31 500,00	22 500,00	71,43
		środki unijne z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"	41 779,20	16 711,68	40,00
		środki budżetu państwa z programu "Aktywna integracja w Gminie Woźniki"	2 211,84	884,74	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		pomoc finansowa od innej j.s.t	30 000,00	30 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 174,00	334 648,36	96,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 051,00	284 588,53	99,84
		dotacje na zadania własne	285 051,00	284 588,53	99,84
	85495	Pozostała działalność	63 123,00	50 059,83	79,31
		środki unijne z programu "Światlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"	53 654,55	42 550,85	79,31
		środki budżetu państwa z programu "Światlica środowiskowa z programem socjoterapeutycznym w Woźnikach"	9 468,45	7 508,98	79,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 180,00	124 143,55	113,71
	90001	Gospodarka ściekowa	105 000,00	116 729,73	111,17
		wpływy z usług - opłata za kanalizację	105 000,00	116 539,28	110,99
		odsetki		40,45	
		pozostałe opłaty		150,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		273,00	

- d) Realizacja w okresie sprawozdawczym roku zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny i część podatku od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2008 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wyma- galnych	Hipote- ka przymu- sowa	Ilość zalega- ją- cych kwota	Ulg i umorzona ilość	Kwota odro- czeń
DYRDY	33 125,00	33 942,00 707,00	100,33	28,00	0	1 66,00	1	0
CZARNY LAS	29 175,50	28 908,50 2 092,30	91,91	12 286,83	0	24 765,00	1	0
LIGOTA WOŹNICKA	64 669,00	65 070,90 700,90	99,54	3 286,46	0	14 651,00	5	0
WOŹNIKI	174 490,10	181 297,23 9 112,90	98,68	49 832,97	0	56 572,00	10	0
BABIENICA	72 534,00	71 070,00 258,00	97,63	9 169,70	0	21 0,00	0	0
KAMIENICA	234 779,00	234 964,00 201,00	99,99	112,00	0	3 0,00	0	0
KAMIENSKIE MŁYNY	45 854,00	43 649,55 706,15	93,65	12 363,19	3 572,80	13 235,00	1	0
LUBSZA	117 029,00	115 422,80 20,80	98,61	8 797,50	0	6 633,16	4	0
PIASEK	11 766,00	11 632,00 0,00	98,86	155,00	0	1 0,00	0	0
PSARY	106 254,00	106 946,90 1 051,10	99,66	3 778,70	0	10 27,00	2	0
Razem miasto	301 459,60	309 218,63 12613,10	98,39	65 434,26	0,00	95 2 054,00	17	0
Razem gmina	588 216,00	583 685,25 2 237,05	98,85	34 376,09	3 572,80	54 895,16	7	0
OGÓŁEM	889 675,60	892 903,88 14 850,15	98,69	99 810,35	3 572,80	149 2 949,16	24	0

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne w stosunku do przypisu zrealizowano w 98,69 % (przypis netto: 889 675,60 zł; wykonanie: 878 053,73 zł.)

Zaległości ogółem wynoszą 99 810,35 zł.
Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 3 572,80 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

e) Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpływy 2008 r. w tym: na zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hypoteka przymusowa	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
								kwota	ilość
DYRDY	61 401,66	54 641,39 3 438,40	83,39	59 792,09	32 676,40	19	0	0	0
CZARNY LAS	13 323,00	12 699,47 734,47	89,81	9 793,20	0	11	0	26,00	1
LIGOTA WOŹNICKA	30 961,00	30 541,30 322,10	97,60	7 271,10	0	9	0	146,00	1
WOŹNIKI	235 887,30	300 112,93 33 303,83	113,11	157 096,85	0	87	0	1 521,00	9
BABIENICA	71 303,00	71 120,90 456,00	99,11	7 908,90	0	15	0	0	0
KAMIENICA	93 069,00	89 397,00 1 115,20	94,86	28 548,50	0	14	0	288,00	2
KAMIENSKIE MŁYNY	26 619,00	29 647,40 3 376,00	98,69	3 565,50	0	8	0	607,00	3
LUBSZA	56 211,00	56 788,10 2 622,90	96,36	8 743,53	0	15	0	314,69	4
PIASEK	32 006,90	37 618,60 5 744,30	99,59	192,00	0	3	0	0	0
PSARY	137 949,00	138 518,75 3 863,35	97,61	19 066,40	0	28	0	964,00	6
Razem miasto	341 572,96	397 995,09	105,45	233 953,24	32 676,40	126	0	1 693,00	11
Razem gmina	417 157,90	423 090,75	97,30	68 024,83	0	83	0	2 173,69	15
OGÓŁEM	758 730,86	821 085,84	100,97	301 978,07	32 676,40	209	0	3 866,69	26

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do przypisu zrealizowano w 100,97 % (przypis netto 758 730,86 zł; wykonanie 766 109,29 zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 301 978,07 zł. Zaległości w kwocie 32 676,40 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w 2008 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości i	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
ROLNY	20 892,00	20 901,00	100,04	0	0	0	0	0
LEŚNY	48 757,00	48 758,00	100,00	0	0	0	0	0

Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto	Wpływy w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń	Ilość udział. ulg
Nieruchomości	1 300 352,00	1 318 726,29 53 335,09	97,31	23 419,85	5	14 423,00	0	0

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do przypisu zrealizowano w 97,31 % (przypis netto 1 300 352,00 zł; wykonanie 1 265 391,20 zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 23 419,85 zł.

g) Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto	Wpłaty		% zaległości wymagalnych	Hypoteka przymusowa	Ilość zalegających	Odroczenia	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					ilość	kwota
DYRDY	2 837,00	3 534,00	139,00	119,67	958,50	0	1	0	558,00
CZARNY LAS	1 531,00	926,00	0,00	60,48	12 888,70	0	2	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	68 540,00	68 540,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00
WOŹNIKI	58 218,80	65 872,50	1 945,30	109,81	42 580,48	0	7	0	3 884,00
BABIENICA	9 292,00	12 067,00	2 850,00	99,19	10 707,50	0	3	0	0
KAMIENICA	23 914,00	23 914,00	0,00	100,00	889,10	0	1	0	0

KAM. MŁYNY	25 319,00	20 701,00	0,00	81,76	57 621,80	10 505,00	2	0	2 1 047,00
LUBSZA	19 778,00	19 465,00	0,00	98,42	0,00	0	0	0	0 0
PIASEK	5 114,00	5 140,00	0,00	100,51	0	0	0	0	0 0
PSARY	75 159,00	72 359,74	2 189,40	93,36	18 741,10	0	4	0	0 0
Razem miasto	131 126,80	138 872,50	2 084,30	104,32	56 427,68	0,00	10	0	4 1 442,00
Razem gmina	158 576,00	153 646,74	5 039,40	93,71	87 959,50	10 505,00	10	0	2 1 047,00
OGÓŁEM	289 702,80	292 519,24	7 123,70	98,51	144 387,18	10 505,00	20	0	6 2 489,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 98,51 % (przypis netto 289 702,80 zł; wykonanie 285 395,54 zł.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144 387,18 zł. Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Zaległości w kwocie 10 505,00 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2008 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto	Wpłaty		% zaległości	Ilość	Odroczenia	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe				ilość	kwota
Wozniki	120 616,50	110 910,50	0	91,95	9 151,00	1	0	0
Psary	8 832,00	8 832,00	0	100,00	0	0	0	0
Razem	129 448,50	119 742,50	0	92,50	9 151,00	0	0	0

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2008 roku

	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	69	0	33 211,70
Podatek od nieruchomości	12	142	31 458,00	94 466,05
Podatek od środków transportu	1	23	40 521,00	33 646,30

Upomnienia wystawione w 2008 roku

	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	238	0	60 742,94
Podatek od nieruchomości	26	333	233 829,50	115 961,71
Podatek od środków transportu	1	36	22 463,00	54 282,50
Czynsz za mienie gminne	0	4	0	1 240,00

Skutki obniżek, ulg i umorzeń dochodów podatkowych za 2008 rok:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	287 675,26	0	2 949,16	0
2. odsetki	0	0	821,00	0
3. podatek od nieruchomości	813 553,62	295 097,97	26 765,69	14 423,00
4. podatek od środków transportu	137 447,20	1 245,00	2 489,00	0
5. podatek leśny	0	0	56,15	0
OGÓŁEM	1 238 676,08	296 342,97	33 081,00	14 423,00

Dochody majątkowe:

1. dochody ze sprzedaży mienia gminnego : plan po zmianach 576 440,00 zł; wykonanie 672 000,00 zł;

- sprzedano 8 działek budowlanych (5 działek - ul. Miła oraz 3 przy ul. Dworcowej w Woźnikach) za ogólną kwotę 264 100,00 zł;
- dwie działki letniskowe w Niwach 32 600,00 zł;
- zabudowana nieruchomość przy ul. Ogrodowej w Woźnikach 67 700,00 zł;
- nieruchomość przy ul. Dworcowej (fundamenty) 260 600,00 zł;
- nieruchomość częściowo zabudowana w Dąbrowie 30 400,00 zł;
- nieruchomość rolna (3 drogi polne w Kamienicy) 16 600,00 zł;

2. wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 3 000,00 zł; wykonanie 2 073,60 zł;

3. środki z powiatu na zadania inwestycyjne przy drogach powiatowych : plan 193 621,00; wykonanie 193 620,48 zł; z tego:

- dokumentacja na budowę chodnika w Kamienicy 26 840,00
- budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Lubczy 166 779,48

4. dotacje z funduszy celowych - plan 635 002,00 zł; wykonanie 635,002 zł; z tego:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Woźnikach) 200 000,00
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach) 400 000,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (termomodernizacja kotłowni w SP Kamienica) 35 002,00

III. WYDATKI

Wydatki budżetowe zostały wykonane w 96,9% % (plan 24 211 807,47 zł; wykonanie 23 452 931,87 zł;) i w układzie działowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	202 521,39	201 403,53	99,45
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	58 857,89	99,76
		wydatki majątkowe	59 000,00	58 857,89	99,76
	01030	Isby rolnicze - 2% z wpłat podatku rolnego	12 330,00	12 328,65	99,99
	01095	Pozostała działalność	131 191,39	130 216,99	99,26
		wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone	131 191,39	130 216,99	99,26
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 000,00	396 004,20	82,16
	40002	Dostarczanie wody	482 000,00	396 004,20	82,16
		wydatki bieżące	315 000,00	308 734,00	98,01
		w tym: inwestycje	167 000,00	87 270,20	52,26
600		Transport i łączność	2 827 144,00	2 759 812,30	97,62
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	541 433,00	491 433,00	90,77
		pozostałe wydatki bieżące - z dotacji otrzym.	491 433,00	491 433,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	993 452,00	993 450,96	100,00
		pomoc finansowa dla powiatu- zadania bieżące	128 945,00	128 945,00	100,00
		wynagrodzenia	1 200,00	1 200,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	482 905,00	482 905,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	193 621,00	193 620,48	100,00
		pomoc finansowa dla powiatu- zadania inwestycyjne	186 781,00	186 780,48	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 077 447,00	1 077 128,13	99,97
		pozostałe wydatki bieżące	817 847,00	817 759,75	99,99
		wydatki inwestycyjne	259 600,00	259 368,38	99,91
	60017	Drogi wewnętrzne	162 712,00	147 273,33	90,51
		pozostałe wydatki bieżące	162 712,00	147 273,33	90,51
	60095	Pozostała działalność	52 100,00	50 526,88	96,98
		pozostałe wydatki bieżące	12 100,00	11 913,88	98,46
		wydatki inwestycyjne	40 000,00	38 613,00	96,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 170,00	246 236,31	92,86
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	199 170,00	192 991,92	96,90

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	1 405,00	1 405,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 405,00	1 405,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	210,68	210,68	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	1 194,32	1 194,32	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 706,00	316 351,77	99,57
	75403	Jednostki terenowe policji	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	250 920,00	250 067,99	99,66
		wynagrodzenia	31 140,00	31 140,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	206 129,99	205 277,98	99,59
		wydatki inwestycyjne	13 650,01	13 650,01	100,00
	75414	Obrona cywilna	8 671,00	8 171,20	94,24
		wynagrodzenia	7 671,00	7 671,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	500,20	50,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 005,00	3 003,60	99,95
		pozostałe wydatki bieżące	3 005,00	3 003,60	99,95
	75495	Pozostała działalność	20 110,00	20 108,98	99,99
		wydatki inwestycyjne	20 110,00	20 108,98	99,99
756		Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 000,00	56 544,80	92,70
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 000,00	56 544,80	92,70
		pozostałe wydatki bieżące	16 520,00	16 152,33	97,78
		wynagrodzenia	44 180,00	40 093,49	90,75
		pochodne od wynagrodzeń	300,00	298,78	99,59
757		Obsługa długu publicznego	385 005,00	191 205,24	49,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego	191 305,00	191 205,24	99,95
		odsetki od kredytów	191 305,00	191 205,24	99,95

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia	25 438,00	25 307,22	99,49
		pochodne od wynagrodzeń	3 840,00	3 055,83	79,58
		pozostałe wydatki bieżące	169 892,00	164 628,87	96,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 000,00	53 244,39	80,67
		wynagrodzenia	1 464,00	1 464,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	49 536,00	39 564,59	79,87
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 215,80	81,44
710		Działalność usługowa	44 500,00	43 388,74	97,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 000,00	35 339,50	98,17
		wynagrodzenia	2 700,00	2 700,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	33 300,00	32 639,50	98,02
	71035	Cmentarze	8 500,00	8 049,24	94,70
		pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	8 049,24	94,70
750		Administracja publiczna	2 378 614,00	2 238 368,51	94,10
	75011	Urzędy wojewódzkie - z dotacji na zadania zlecone	52 730,00	52 730,00	100,00
		wynagrodzenia	43 582,00	43 582,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	7 688,00	7 688,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	1 460,00	1 460,00	100,00
	75022	Rady gminy	85 990,00	82 623,15	96,08
		wynagrodzenia	30 730,00	28 425,25	92,50
		pochodne od wynagrodzeń	5 200,00	5 014,24	96,43
		pozostałe wydatki bieżące	50 060,00	49 183,66	98,25
	75023	Urzędy gminy	2 140 175,00	2 004 450,95	93,66
		wynagrodzenia	1 481 470,00	1 422 457,64	96,02
		pochodne od wynagrodzeń	254 200,00	231 606,63	91,11
		pozostałe wydatki bieżące	353 505,00	342 967,86	97,02
		wydatki inwestycyjne	51 000,00	7 418,82	14,55
	75075	Promocja gminy	37 555,00	37 216,67	99,10
		wynagrodzenia	4 200,00	4 200,00	100,00
		wydatki bieżące	33 355,00	33 016,67	98,99
	75095	Pozostała działalność	62 164,00	61 347,74	98,69
		wynagrodzenia	32 049,00	31 435,96	98,09
		pochodne od wynagrodzeń	5 125,00	5 029,53	98,14
		pozostałe wydatki bieżące	24 990,00	24 882,25	99,57

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	193 700,00	0,00	0,00
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	193 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 541 701,92	8 495 901,13	99,46
	80101	Szkoły podstawowe	4 500 868,15	4 480 974,63	99,56
		dotacja dla niepublicznej szkoły	93 074,00	86 493,60	92,93
		wynagrodzenia	2 587 582,54	2 574 269,42	99,49
		w tym: Program 'Matematyka...'	86 231,09	86 231,09	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	480 781,16	480 781,16	100,00
		w tym: Program 'Matematyka...'	13 851,78	13 851,78	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	908 204,98	908 204,98	100,00
		w tym: Program 'Matematyka...'	7 766,04	7 766,04	100,00
		wydatki inwestycyjne	431 225,47	431 225,47	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	148 319,92	148 319,92	100,00
		wynagrodzenia	102 367,34	102 367,34	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	17 766,49	17 766,49	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	28 186,09	28 186,09	100,00
	80104	Przedszkola	719 618,38	710 373,34	98,72
		dotacja dla niepublicznego przedszkola	70 000,00	60 754,96	86,79
		wynagrodzenia	427 445,66	427 445,66	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	75 146,93	75 146,93	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	147 025,79	147 025,79	100,00
	80110	Gimnazja	1 842 417,90	1 837 212,25	99,72
		dotacja dla niepublicznego gimnazjum	65 070,05	59 864,40	92,00
		dotacja na podstawie porozumień między j.s.t	1 781,20	1 781,20	100,00
		wynagrodzenia	1 236 318,52	1 236 318,52	100,00
		w tym: Program 'Matematyka...'	55 136,00	55 136,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	231 584,59	231 584,59	100,00
		w tym: Program 'Matematyka...'	9 458,69	9 458,69	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	307 663,54	307 663,54	100,00
		w tym: Program 'Matematyka...'	6 000,00	6 000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 957,58	161 957,58	100,00
		wynagrodzenia	28 206,17	28 206,17	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	4 933,63	4 933,63	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	128 817,78	128 817,78	100,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	284 393,96	284 393,96	100,00
		wynagrodzenia	211 398,05	211 398,05	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	36 961,50	36 961,50	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	29 434,41	29 434,41	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
		wydatki inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	525 204,11	523 849,11	99,74
		wynagrodzenia	375 776,43	375 776,43	100,00
		w tym: Program "Matematyka..."	10 516,00	10 516,00	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	73 610,82	73 610,82	100,00
		w tym: Program "Matematyka..."	1 690,00	1 690,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	75 816,86	74 461,86	98,21
		w tym: Program "Matematyka..."	3 000,00	3 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 993,26	26 993,26	100,00
		wynagrodzenia	940,00	940,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	26 053,26	26 053,26	100,00
	80148	Stolówki szkolne	164 771,66	164 771,66	100,00
		wynagrodzenia	75 946,49	75 946,49	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	11 005,64	11 005,64	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	77 819,53	77 819,53	100,00
	80195	Pozostała działalność	167 157,00	157 055,42	93,96
		dotacja	850,00	850,00	100,00
		wynagrodzenia	133,96	133,96	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	24,04	23,68	98,50
		pozostałe wydatki bieżące	166 149,00	156 047,78	93,92
851		Ochrona zdrowia	159 400,00	159 226,01	99,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500,00	16 500,00	100,00
		wynagrodzenia	400,00	400,00	100,00
		wydatki bieżące	16 100,00	16 100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 900,00	142 726,01	99,88
		wynagrodzenia	37 740,00	37 735,96	99,99
		dotacje	6 100,00	6 100,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	99 060,00	98 890,05	99,83
852		Pomoc społeczna	2 696 094,04	2 589 111,54	96,03
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 587,00	1 959 279,55	96,16
		wynagrodzenia	47 556,00	47 465,04	99,81
		pochodne od wynagrodzeń	23 155,00	17 174,32	74,17
		zwrot dotacji	20 950,00	18 722,80	89,37
		pozostałe wydatki bieżące	1 945 926,00	1 875 917,39	96,40

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	4 958,29	97,22
		pozostałe wydatki bieżące - z dotacji otrzymanej	5 100,00	4 958,29	97,22
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p. społeczne	173 704,04	171 353,99	98,65
		pozostałe wydatki bieżące	173 704,04	171 353,99	98,65
	85215	Dotatki mieszkaniowe	32 000,00	24 736,41	77,30
		pozostałe wydatki bieżące	32 000,00	24 736,41	77,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	276 468,00	275 622,06	99,69
		wynagrodzenia	218 796,00	218 324,56	99,78
		pochodne od wynagrodzeń	38 485,00	38 480,65	99,99
		pozostałe wydatki bieżące	19 187,00	18 816,85	98,07
	85228	Usługi opiekuńcze	10 811,00	10 809,82	99,99
		wynagrodzenia	10 043,00	10 042,50	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	768,00	767,32	99,91
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	25 500,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	25 500,00	25 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	134 924,00	116 851,42	86,61
		zwrot dotacji	240,00	239,31	100,00
		pomoc finansowa dla gmin	10 000,00	10 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	75 532,00	66 078,42	87,48
		realizacja programu "Aktywna integracja..."	49 152,00	40 533,69	82,47
		w tym: wynagrodzenia	6 325,47	6 325,47	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 170,85	1 170,85	100,00
		świadczenia społeczne	5 160,96	5 160,96	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	36 494,72	27 876,41	76,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 861,92	478 336,28	97,25
	85401	Świetlice szkolne	143 687,92	143 687,92	100,00
		wynagrodzenia	103 939,66	103 939,66	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	21 311,68	21 311,68	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	18 436,58	18 436,58	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	285 051,00	284 588,53	99,84

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia	50 264,00	50 264,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	234 787,00	234 324,33	99,80
	85495	Pozostała działalność	63 123,00	50 059,83	79,31
		realizacja programu "Świetlica środowiskowa..."	63 123,00	50 059,83	79,31
		w tym: wynagrodzenia	37 391,00	28 120,00	75,21
		pochodne od wynagrodzeń	3 320,00	2 715,12	81,78
		pozostałe wydatki bieżące	22 412,00	19 224,71	85,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 293,20	863 946,95	92,77
	90001	Gospodarka ściekowa	391 535,00	359 557,49	91,83
		wynagrodzenia	80 465,00	79 770,29	99,14
		pochodne od wynagrodzeń	13 800,00	13 549,78	98,19
		pozostałe wydatki bieżące	178 478,00	175 607,63	98,39
		wydatki inwestycyjne	118 792,00	90 629,79	76,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 869,20	10 487,41	88,36
		pozostałe wydatki bieżące	11 869,20	10 487,41	88,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 478,00	23 453,49	99,90
		wynagrodzenia	2 340,00	2 340,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	4 938,00	4 913,49	99,50
		wydatki inwestycyjne	16 200,00	16 200,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 520,00	441 122,84	92,96
		pozostałe wydatki bieżące	342 020,00	312 131,20	91,26
		wydatki inwestycyjne	132 500,00	128 991,64	97,35
	90095	Pozostała działalność	29 891,00	29 325,72	98,11
		pozostałe wydatki bieżące	29 891,00	29 325,72	98,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 587,00	748 208,34	99,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 700,00	467 264,40	99,91
		dotacja dla instytucji kultury	422 700,00	422 700,00	100,00
		dotacja na inwestycje	45 000,00	44 564,40	99,03
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00
		dotacja dla bibliotek	180 000,00	180 000,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
		pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury	84 887,00	80 943,94	95,35

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach 2008	Wykonanie w 2008 roku	%
1	2	3	4	5	6
		dotacja dla stowarzyszeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		dotacja dla MGOK	7 500,00	7 500,00	100,00
		wynagrodzenia	2 715,00	2 715,00	100,00
		pozost. wydatki bieżące	50 172,00	50 124,94	99,91
		wydatki inwestycyjne	20 000,00	16 104,00	80,52
926		Kultura fizyczna i sport	3 643 804,00	3 637 481,22	99,83
	92601	Obiekty sportowe	3 513 804,00	3 507 481,22	99,82
		pozostałe wydatki bieżące	110 600,00	110 128,73	99,57
		wydatki inwestycyjne	3 403 204,00	3 397 352,49	99,83
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	125 000,00	125 000,00	100,00
		dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu sportu	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00
		OGÓŁEM	24 211 807,47	23 452 931,87	96,87

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
1. bieżące	18 947 523,99	18 408 360,04	97,2
2. majątkowe	5 264 283,48	5 044 571,83	95,8
Ogółem	24 211 807,47	23 452 931,87	96,9

Zadania	Plan	Wykonanie	%
1. własne	16 653 462,00	16 193 785,00	97,94
2. zlecone	2 294 063,00	2 214 575,00	96,54
Ogółem	18 947 525,00	18 408 360,00	97,15

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących wydatki na zadania własne stanowiły 87,97 %, natomiast wydatki na zadania zlecone – 12,03%

Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i leśnictwo

Plan zadań własnych 143 521,39 zł; wykonanie 142 545,64 zł; tj. 99,32 %

1. Izby Rolnicze – plan 12 330,00 zł; wykonanie 12 328,65 zł; tj. 99,99 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego)

2. Pozostała działalność – plan 131 191,39 zł; wykonanie 130 216,99 zł; tj. 99,26 % z tego wydatkowano na ;

- przesyłki pocztowe	1 531,72 zł
- rozmowy telefoniczne	509,54 zł
- papier ksero	60,76 zł
- toner	401,26 zł
- materiały biurowe	50,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	127 663,71 zł

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zadań własnych 315 000,00 zł; wykonanie 308 734,00 zł; tj. 98,01 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 315 000,00 zł; wykonanie 308 734,00 zł, tj. 98,01%; wydatki te obejmują;

- dopłaty do ceny wody	304 294,00 zł
- najem gruntów leśnych (eksploatacja studni głębinowej)	4 440,00 zł

c) transport i łączność

Plan zadań wydatków bieżących - 2 097 142,00 zł; wykonanie 2 081 429,96 zł ; tj. 99,25 %
w tym; w ramach porozumień plan - 1 104 483,00,00 zł; wykonanie 1 104 483,00,00 zł; tj. 100,00%.

1. Utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich – zadanie realizowane w ramach porozumienia między jednostkami samorządowymi – plan 491 433,00 zł; wydatkowano kwotę 491 433 zł; tj. 100,00 %:

- zimowe utrzymanie dróg	75 483,73 zł
- naprawy bieżące i remonty cząstkowe nawierzchni, naprawa znaków drogowych, zamiatanie ulic i chodników, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej,	6 190,36 zł
- oznakowanie dróg pionowe	32 705,16 zł
- oznakowanie poziome przejść dla pieszych i nadzór inwest.	17 547,70 zł
- remonty nawierzchni dróg + nadzór inwest. (droga wojewódzka nr 908)	232 398,57 zł
- remont chodnika w Kamienicy wzdłuż ul. Częstochowskiej + nadzór inwestorski	51 711,17 zł

- remont nawierzchni ciągu rowerowo-pieszego w Woźnikach przy ul. Dworcowej + nadzór inwestorski	15 039,68 zł
- remonty poboczy dróg	1 079,00 zł
- mechaniczne zamiatanie ulic	6 530,47 zł
- usunięcie krzewów z poboczy dróg, koszenie traw	26 150,12 zł
- obcinanie drzew przy drodze woj. nr 908	13 910,00 zł
- remonty kanalizacji deszczowej	3 435,87 zł
- zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem (1/3 wartości)	499,00 zł
- zakup dmuchawy do liści (1/3 wartości)	856,14 zł
- zakup nożyc spalinowych	1 500,00 zł
- inne drobne zakupy	864,66 zł
- za paliwo do kosiarki	544,63 zł
- pielęgnacja zieleni (skwery)	4 986,74 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 613 050,00 zł, wydatkowano 613 050,00 zł. tj. 100,00 %, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg	95 839,68 zł
- likwidacja ubytków w nawierzchni dróg, wycinka krzaków z poboczy, przegląd i naprawa znaków drogowych	2 087,05 zł
- ubezpieczenie dróg	1 410,50 zł
- remonty nawierzchni dróg + nadzór inwestorski	147 404,93 zł
- remont cząstkowy chodnika – ul. Krakowska w Woźnikach	845,78 zł
- remont chodnika – ul. Lubliniecka w Kamienicy + nadzór	10 874,86 zł
- remont chodnika – ul. K. Miarki w Ligocie Woźnickiej	128 945,00 zł
- remont drogi do Dąbrowy	54 992,33 zł
- remonty elementów kanalizacji deszczowej	7 440,68 zł
- oznakowanie pionowe i poziome	8 497,71 zł
- koszenie traw z poboczy dróg	8 000,00 zł
- odtworzenie 35 m rowu przydrożnego i remont ścianek czołowych przepustów w Babienicy	3 214,04 zł
- ścięcie 130 mb pobocza i uzupełnienie frezrem	3 627,50 zł
- remont barier ochronnych mostowych na drodze relacji Lubsza – Ligota	2 806,00 zł
- inwentaryzacja obiektu – most Pakuły	3 000,00 zł
- drobne remonty w Psarach	627,80 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu (chodnik w Ligocie)	128 945,00 zł
- cięcie drzew przydrożnych	1 403,00 zł
- zakup dmuchawy do liści (1/3 wartości)	856,14 zł
- zakup kosiarki spalinowej (1/3 wartości)	499,00 zł
- nadzór	1 547,34 zł
- inne zakupy	185,66 zł

3. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 817 847,00 zł; wydatkowano kwotę 817 759,75 zł; tj. 99,99 % między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg	9 401,91 zł
- oznakowanie dróg (poziome i pionowe)	3 622,82 zł
- remonty cząstkowe dróg tłuczniowych + nadzór	149 385,19 zł
- remonty cząstkowe dróg bitumicznych + nadzór	120 191,38 zł
- remont ul. Chopina w Woźnikach + nadzór	94 704,01 zł
- remont ul. Moniuszki w Woźnikach	16 247,13 zł
- dokumentacja budowlana na przebudowę ulic: Strzelców, Ułanów, Kawalerii, Piechoty w Woźnikach	51 240,00 zł
- remont mostu przy ul. Modrzewiowej w Woźnikach	12 110,93 zł
- remont chodnika przy ul. Solami w Woźnikach	48 069,75 zł
- remont chodnika przy ul. Ks. Kiebla w Woźnikach	92 045,72 zł
- bieżące naprawy ulic: Kościuszki, Powstańców, Ligonia, Kopernika w Woźnikach	9 883,10 zł
- remont ul. K. Miarki w Ligocie Woźnickiej	34 793,75 zł
- naprawa nawierzchni drogi na Skrzęsówce	5 980,41 zł
- remont drogi w Czarnym Lesie	3 640,26 zł
- remont drogi w Góralach	25 746,46 zł
- remonty ul. Leśnej i Piskowej w Dyrkach	26 149,05 zł
- naprawy przy drogach Krótkiej i Powstańców w Kamienicy	554,08 zł
- odmulenie cieków wodnych w Kamienicy	4 130,74 zł
- prace w Kamieńskich Młynach przy ul. Tysiąclecia, równanie parkingu przy szkole	22 750,82 zł
- zabudowa cieków przy ul. Zielonej, zakup rury do przepustu przy ul. Szkolnej w Lubszy	5 626,65 zł
- remont ul. Słonecznej w Mzykach	42 506,69 zł
- prace przy ul. Kościelnej w Babienicy	18 823,65 zł
- naprawa nawierzchni ul. Zielonej w Babienicy	1 482,65 zł
- przygotowanie studium wykonalności modernizacji dróg – ulic Szkolnej i Strażackiej w Psarach	2 440,00 zł
- naprawy ulic: Głównej i Powstańców w Psarach	6 728,63 zł
- ubezpieczenie dróg	1 410,50 zł
- opłata za wprowadzanie wód opadowych do systemów kanalizacyjnych	1 540,00 zł
- drobne zakupy i remonty	3 523,19 zł
- zakup dmuchawy do liści (1/3 wartości)	856,13 zł
- zakup kosiarki spalinowej (1/3 wartości)	499,33 zł
- zakup map na potrzeby ewidencji dróg	1 674,82 zł

4. Utrzymanie dróg wewnętrznych – polnych – plan zadań własnych –162 712 zł – wydatkowano kwotę 147 273,33 zł; tj. 90,51 % : w tym: ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 62 297,00 zł; Powyższe środki wydatkowano na:

- przebudowę drogi polnej w Woźnikach	103 828,41 zł
- remonty dróg polnych w Woźnikach	10 108,12 zł
- remont dróg i pogłębienie rowów w sołectwie Ligota	9 516,00 zł
- naprawa dróg polnych w sołectwie Lubsza	12 202,98 zł
- wznowienie granic drogi relacji Woźniki (Sulów) – Lubsza (Młynek)	2 000,00 zł
- przebudowa i czyszczenie przepustu w Mzykach	1 624,18 zł
- remont przepustu w Sulowie	3 547,76 zł
- wykonanie przepustu w Smolanej Budzie	4 445,88 zł

5. Pozostała działalność – plan zadań własnych –12 100,00 zł; wykonanie 11 913,88 zł. tj. 98,46 %.

Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych:

- wywóz nieczystości	5 940,56 zł
- wykonanie podłoża z kostki brukowej w 3 wiatach przystank.	4 745,03 zł
- zakup tablic z nazwami ulic	195,20 zł
- naprawa dachu wiaty przystankowej w Kamienicy	854,00 zł
- zakup farby na odnowienie przystanku	39,00 zł
- zakup benzyny do koszenia traw wokół przystanków (20,29 l)	97,39 zł
- zakup druków	42,70 zł

d) gospodarka mieszkaniowa - plan zadań własnych 250 170,00 zł; wykonanie 234 020,51 zł tj. 93,54 % , z tego:

1. Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – plan zadań własnych 199 170,00 zł; wykonanie 192 991,92 zł; tj. 96,90 %

z tego na:

wynagrodzenia i pochodne	
-wynagrodzenie palacza	16 901,09 zł
oraz ½ etatu prac. administracyjnego	
-trzynastka	1 208,13 zł
-składka ZUS	2 747,76 zł
-składka FP	308,07 zł

pozostałe wydatki osobowe

-składka PFRON	221,26 zł
-odpisy na ZFŚS	779,68 zł
-odzież robocza i pranie, środki bhp	105,14 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

-opał budynek Lubsza	4 398,36 zł
-opał budynek Ligota	8 217,41 zł

-materiały do remontu (m.in. brodzik, umywalka, cement)	1 411,88 zł
-pojemnik na piasek	644,00 zł
-publikacja dot. remontów	163,50 zł
-pilarka	1 095,12 zł
-kuchnia i piecyk węglowy	1 743,42 zł

zakupy remontów usług

-woda	16 019,50 zł
-energia elektryczna	3 300,22 zł
-najem lokalu Dyrdy	805,20 zł
-wywóz nieczystości i odpadów komunalnych	16 614,09 zł
-usługi kominarskie	3 970,28 zł
-malowanie w budynku w Kamieńskich Młynach	2 000,00 zł
-usługi dekarско-blacharskie	1 470,00 zł
-wymiana sterownika	829,60 zł
-remont instalacji wodociągowej	167,39 zł
-remont instalacji odgromowej	14 405,19 zł
-remont przewodów kominowych	1 490,69 zł
-remont instalacji c.o. w Ligocie	24 500,00 zł
-remont instalacji elektrycznej	5 512,35 zł
-wymiana tablicy rozdzielczej	1 016,00 zł
-okna i montaż	33 897,09 zł
-przegląd budynków	7 320,00 zł
-inventaryzacja architektoniczno-budowlana	5 000,00 zł
-projekt budowlany budynku w Ligocie	5 500,00 zł
-ogłoszenie o przetargu	274,50 zł

różne opłaty, składki, odszkodowania

-opłaty sądowe i kancelaryjne	7 198,00 zł
-opłata od pozwu	100,00 zł
-ubezpieczenie budynków	1 621,00 zł
-odszkodowanie za kulę ortopedyczną	36,00 zł

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan zadań własnych - 51 000,00 zł; wydatkowano kwotę 41 028,59 zł, tj. 80,45 % między innymi na;

-wydanie odpisu z KW, wyrys i wypisy działek, kopie map itp.	11 938,51 zł
-wyceny nieruchomości	13 054,00 zł
-wzniesienie granic działki -Dąbrowa	1 700,00 zł
-podziały działek	2 000,00 zł
-dokumentacja geodezyjna	900,00 zł
-ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości	5 953,60 zł
-opłatę sądową	4 018,48 zł
-wynagrodzenie za zastępstwo procesowe i za przygotowanie dokumentacji do kasacji	1 464,00 zł

e) działalność usługowa - plan zadań własnych - 44 500,00 zł; wydatkowano kwotę 43 388,74 zł, tj. 97,50 %.**1. Plan zagospodarowania przestrzennego** - plan zadań własnych - 36 000,00 zł; kwotę 35 339,50 zł; tj. 98,17 % wydatkowano na;

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	2 700,00 zł
- opracowanie zmian do planu zagospod. przestrzennego	30 600,00 zł
- ogłoszenie o zmianie planu zagospodarowania przestrz.	1 725,08 zł
- kopie map	314,42 zł

2. Cmentarze - plan zadań własnych - 8 500,00 zł; wykonanie 8 049,24 zł; tj. 94,70 %, wydatki te są związane z;

- zakupem kwiatów i zniczy na groby	2 117,36 zł
- wykonaniem nagrobków	5 931,88 zł

f) administracja publiczna

plan zadań własnych- 2 274 884,00 zł; wydatkowano kwotę 2 178 219,69 zł tj. 95,75 %, plan zadań zleconych - 52 730,00 zł; wydatkowano kwotę 52 730,00 zł; tj. 100,00%.

1. Urzędy Wojewódzkie - plan zadań zleconych - 52 730,00 zł; wydatkowano kwotę 52 730,00 zł; tj. 100,00 % i są to;

- wynagrodzenia	43 582,00 zł
- składki ZUS	6 620,00 zł
- składki na FP	1 068,00 zł
- delegacje służbowe	1 460,00 zł

plan ten obejmuje utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego.

2. Rada gminy - plan zadań własnych - 85 990,00 zł; wydatkowano kwotę 82 623,15 zł; tj. 96,08 %**wynagrodzenia i pochodne**

- diety dla Przewodniczącego Rady	10 800,00 zł
- diety dla radnych za udział w sesjach i pracach komisji	31 326,00 zł
- wynagrodzenie pracownika ds. obsługi Rady	27 010,00 zł
- trzynastka	1 415,25 zł
- składka ZUS	4 317,82 zł
- składka FP	696,42 zł

pozostałe wydatki osobowe

- składka PFRON	243,75 zł
- odpisy na ZFŚS	906,61 zł
- środki bhp	46,44 zł

delegacje służbowe

- delegacje służbowe	1 229,44 zł
----------------------	-------------

zakupy materiałów i wyposażenia

- papier ksero	1 261,04 zł
- tonery	557,99 zł
- gazeta samorządowa	421,20 zł
- kalendarze	409,93 zł
- wydawnictwo na CD	85,00 zł
- termosy	72,00 zł
- kasety	12,00 zł
- artykuły spożywcze	785,76 zł
- kwiaty	51,50 zł

zakupy usług

- szkolenie	375,00 zł
- usługa gastronomiczna	600,00 zł

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 2 089 175,00 zł; wydatkowano kwotę 1 997 032,13 zł; tj. 95,59 % i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej.**wynagrodzenia i pochodne**

- wynagrodzenia pracowników	1 280 861,25 zł
- trzynastka	91 808,39 zł
- wynagrodzenie radcy prawnego	43 920,00 zł
- wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę	5 000,00 zł
- składki ZUS	198 811,27 zł
- składki FP	32 795,36 zł

pozostałe wydatki osobowe

- składki PFRON	7 329,54 zł
- odpisy na ZFŚS	29 724,70 zł
- pranie odzieży roboczej, środki bhp	2 722,60 zł

delegacje służbowe

- delegacje służbowe i ryczałty	30 378,04 zł
---------------------------------	--------------

zakupy materiałów i wyposażenia

- opał	5 102,01 zł
- materiały do utrzymania budynku i remontu biur	2 258,28 zł
- kinkiety i żarówki	793,20 zł
- stoły sala posiedzeń	33 131,00 zł
- karmisze, firany, godło sala posiedzeń	3 103,06 zł
- sprzęt (m.in. drukarka, czajnik, telefon, higrometr itp.)	1 626,52 zł
- meble, wykładzina	5 747,49 zł
- drzwi dębowe 10 szt.	38 796,00 zł
- przyczepka do prac gospodarczych	2 987,00 zł
- drobny sprzęt do prac gospodarczych	2 953,17 zł
- kraty okienne	2 660,00 zł
- parking rowerowy	920,15 zł

- garaż blaszany	1 710,01 zł
- rampa załadownicza	929,99 zł
- pręty i kątowniki do stojaków	3 442,09 zł
- tablica z godłem	244,00 zł
- paliwo na jazdy gospodarcze	2 445,76 zł
- kwiaty, wieńce pogrzebowe	377,05 zł
- środki czystości	2 504,65 zł
- druki	1 613,76 zł
- papier ksero	2 122,31 zł
- tonery do kserokopiarki, drukarek, tusze, dyskietki	2 852,22 zł
- pozostałe materiały biurowe	3 039,67 zł
- części do kserokopiarki	719,80 zł
- części do samochodu i kosiarki	719,40 zł
- publikacje i wydawnictwa	4 209,94 zł
- czasopisma	5 493,18 zł

zakupy usług

- woda	1 223,94 zł
- energia elektryczna	7 420,51 zł
- wywóz nieczystości i odpadów	1 536,20 zł
- usługi kominarskie	276,94 zł
- przegląd gaśnic	78,00 zł
- okna z montażem w budynku urzędu	1 335,00 zł
- drzwi z montażem sala posiedzeń	16 909,20 zł
- położenie parkietu	3 034,00 zł
- montaż instalacji nagłośnieniowej sala posiedzeń	4 880,00 zł
- remont w budynku urzędu	572,17 zł
- wymiana instalacji elektrycznej	2 183,80 zł
- wymiana pompy do ścieków	1 513,00 zł
- prace malarskie	2 500,00 zł
- wymiana opon i remont, przegląd samoch. ,rejestr przyczep.	654,00 zł
- wykonanie pieczętek	462,62 zł
- konserwacja ksera, naprawa drukarek	756,40 zł
- moduł do programów podatkowych REKORD	3 050,00 zł
- asysta techniczna dla internetowego serwera	540,46 zł
- obsługa informatyczna, licencje na programy komputerowe	8 123,03 zł
- licencja -dostęp do przestrzennych danych geodezyjnych	2 700,01 zł
- licencja programu INFOR	2 672,80 zł
- abonament roczny DOMENA	120,78 zł
- za prace nad programem POSESJA	13 703,40 zł
- serwis informatyczny USC	6 595,88 zł
- pozostałe usługi (m.in. podpis elektroniczny)	951,60 zł
- serwis i konserwacja oprogramowania	228,38 zł
- rozmowy telefoniczne	9 333,19 zł
- dostęp do sieci internetowej	5 852,34 zł
- usługi pocztowe (w tym: 2 552,45 zł dotyczy 12/2007)	21 284,38 zł
- obsługa BHP	2 342,40 zł

- szkolenie pracowników	6 870,00 zł
- pobyt na szkoleniu	446,20 zł
- badania profilaktyczne pracowników	55,40 zł
- usługi melioracyjne	3 600,00 zł
- przygot. wniosku - program europejski (kapitał ludzki)	2 440,00 zł
- przygotowanie studium wykonalności	2 196,00 zł
- oprawa Dzienników Ustaw, ksiąg USC	929,00 zł
- pozostałe usługi m.in. szycie firan, usługi tapicerskie itp.	329,24 zł

<i>różne opłaty i składki</i>	
- opinie i opłaty sądowe	30,00 zł
- ubezpieczenie budynków ,przyczepki i samochodu	1 147,00 zł
- za gospodarce korzystanie ze środowiska	302,00 zł

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych - 37 555,00 zł;
wydatkowano kwotę 37 216,67 zł , tj. 99,10 %

<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	
- kwiaty dla jubilatów	534,22 zł
- kwiaty święta okolicz.	30,90 zł
- słodycze dla jubilatki	89,25 zł
- książki	875,00 zł
- kartki świąteczne	55,00 zł
- torby reklamowe	678,32 zł
- materiały pirotechniczne	2 010,21 zł
- art. spożywcze, napoje (otwarcie boiska)	298,33 zł
- art. spożywcze konkursy, spotkania okolicz.	245,56 zł
- art. spożywcze spotkania z jubilatami	872,93 zł
- art. spożywcze goście z Kravare i dożynki	6 011,42 zł
- art. przemysłowe dla jubilatów	1 835,00 zł
- ramy do obrazów	446,00 zł

<i>zakupy usług</i>	
- przygotowanie gazetki do druku	4 200,00 zł
- druk gazetki	8 963,85 zł
- ulotki reklamowe (dożynki powiatowe)	147,00 zł
- przejazd uczniów LO Psary do Słowacji	1 499,40 zł
- przejazd zespołu GIRLANDA do Kravare	1 070,00 zł
- zestawy obiadowe (otwarcie boiska)	560,00 zł
- zestawy obiadowe goście z Kravare	684,50 zł
- zestawy obiadowe dla jubilatów	1 444,50 zł
- poczęstunek i wycieczka dla gości z Merseburga	3 866,27 zł
- przewóz gości i zespołu	700,01 zł

<i>różne opłaty i składki</i>	
- ubezpieczenie wycieczki	99,00 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych - 62 164,00 zł; wydatkowano kwotę 61 347,74 zł, tj. 98,69 %, są to wydatki w większości związane z utrzymaniem pracowników na robotach interwencyjnych:

<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	
- wynagrodzenia pracowników	29 983,51 zł
- trzynastka	1 452,45 zł
- składki ZUS	4 508,71 zł
- składki FP	520,82 zł

<i>pozostałe wydatki osobowe</i>	
- składki PFRON	424,97 zł
- odpisy na ZFSS	1 020,00 zł
- pranie odzieży roboczej, środki bhp	305,26 zł

<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	
- kamizelki ostrzegawcze ,rękawice	95,89 zł
- narzędzia	35,38 zł

<i>różne opłaty i składki</i>	
- składki Śląski Związek Gmin i Powiatów	2 881,80 zł
- składka członkowska Związek Stowarzyszeń „Brynica to nie granica „	19 210,00 zł

g) urzędy naczelných organów władzy państwowej - plan zadań zleconych - 1 405,00 zł; wydatkowano kwotę 1 405,00 zł; tj. 100,00 %

l. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan zadań zleconych 1 405,00 zł; wykonanie 1 405,00 zł tj. 100,00 % - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców.

h) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań własnych 248 945,99 zł; wydatkowano kwotę 247 592,58 zł; tj. 99,46 %, w tym; w ramach porozumień plan - 8 171,00 zł, wykonanie 8 171,20 zł; tj. 100,00 %.

l. Ochotnicze Straże Pożarne - plan zadań własnych 237 269,99 zł; wykonanie 236 417,98 zł; tj. 99,64 %, między innymi na:

<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	
- ryczałty dla kierowców	31 140,00 zł

<i>zakupy materiałów i wyposażenia</i>	
- paliwo , oleje (5 018 litrów)	20 901,78 zł
- oleje, płyny itp.	1 389,84 zł
- opał OSP Woźniki	2 399,98 zł
- opał OSP Piasek	1 240,01 zł
- części do samochodów OSP Lubsza	572,50 zł
- części do samochodów OSP Psary	1 750,00 zł
- części do samochodu OSP Babienica	90,60 zł

- części do samochodu (filtry, płyn) OSP Piasek	145,06 zł
- części do samochodu OSP Woźniki	1 698,83 zł
- drzwi aluminiowe, brama segmentowa, okna OSP Psary	30 018,11 zł
- materiały elektryczne OSP Psary	435,59 zł
- art. elektryczne, cement itp. OSP Ligota Woźnicka	1 141,98 zł
- świece i płyn do samochodu OSP Lubsza	88,04 zł
- farby OSP Lubsza	541,30 zł
- kalendarze strażackie	52,48 zł
- prenumerata Strażaka	155,98 zł
- nagrody i poczęstunek Turniej Wiedzy Pożarniczej	916,63 zł
- napoje i art. spożywcze FESTYN STRAŻACKI	1 001,54 zł
- art. spożywcze spotkanie Zarządu	103,25 zł
- słodycze dla uczestników obozu	274,70 zł
- mundury galowe OSP Lubsza	2 011,17 zł
- ubrania specjalne i buty OSP Piasek, Psary, Babienica, Woźniki, Kamienica	24 673,61 zł
- pozostałe zakupy	164,80 zł
- karta telefoniczna	50,00 zł

<i>zakupy usług</i>	
- energia elektryczna	7 711,00 zł
- woda	366,04 zł
- usługi kominarskie	1 309,06 zł
- rozmowy telefoniczne	2 954,93 zł
- za c.o. OSP Lubsza	4 165,68 zł
- naprawa samochodów OSP Woźniki	600,00 zł
- naprawa samochodu OSP Kam.Młyn	95,00 zł
- naprawa samochodu OSP Lubsza	300,00 zł
- remont samochodu OSP Psary	2 196,00 zł
- remont samochodu OSP Ligota Woźnicka	472,00 zł
- przeglądy samochodów	908,00 zł
- okresowe badania techniczne samochodów	1 969,00 zł
- badanie i przegląd urządzeń ratowniczych	730,78 zł
- przegląd gaśnic	80,00 zł
- wykonanie wylewki samopoziom. w OSP Psary	5 200,01 zł
- montaż instalacji c.o. OSP Psary	28 365,00 zł
- montaż instalacji sanitarnej OSP Psary	549,00 zł
- remont schodów OSP Psary	16 956,43 zł
- remont oświetlenia OSP Lubsza	1 835,61 zł
- montaż alarmu OSP Kamińskie Młyny	1 350,05 zł
- szkolenie strażaków	5 200,00 zł
- przejazd strażaków na szkolenie	374,50 zł
- usługa gastronomiczna- szkolenie	2 580,00 zł
- poczęstunek członków OSP	977,10 zł
- obozy dla członków Młodzież. Drużyn Pożarniczych	11 800,01 zł
- badania okresowe członków OSP	7 074,00 zł

<i>różne opłaty i składki</i>	
- ubezpieczenie samochodów	3 002,00 zł
- ubezpieczenie budynków	1 150,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP i uczestników obozów	1 722,00 zł
- za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska	1 467,00 zł

2. Obrona cywilna - plan zadań własnych - 8 671,00 zł; wykonanie: 8 171,20 w tym w ramach porozumień: plan 8 171,00 w ramach porozumień - wydatkowano kwotę 8 171,00 zł tj. 100,00 %, na;

- wynagrodzenie pracownika	7 671,00 zł
- naprawa syreny alarmowej w OSP Kamienica	500,20 zł

3. Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących - 3 005,00 zł. wykonanie - 3 003,60 zł; z tego:

- wycena szkód powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej	524,60 zł;
- zakup radiotelefonu , ładowarki	2 479,00 zł;

i) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1. pobór podatków - plan zadań własnych - 61 000,00zł; wydatkowano kwotę 56 544,80 zł; tj. 92,70 % na:

- diety dla sołtysów	3 240,00 zł
- inkaso podatków	37 216,64 zł
- składka ZUS	298,78 zł
- druki	204,92zł
- papier ksero	403,20 zł
- pieczątki	30,00 zł
- dostarczenie nakazów	2 876,85 zł
- przesyłki pocztowe	4 586,40 zł
- prowizja od wpłat	5 634,45 zł
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	2 053,56 zł

j) obsługa długu publicznego - plan zadań własnych - 385 005,00 zł; wydatkowano kwotę 191 205,24 zł, tj. 49,66 % i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów: w tym: - odsetki od pożyczek i kredytów zagranicznych 1 788,06 zł - odsetki od pożyczek i kredytów krajowych 189 417,18 zł

Kwota planu pierwotnego w wysokości 200 000,00 zł : po zmianach - 193 700,00 stanowiła zabezpieczenie środków z tytułu poręczenia kredytu bankowego dla Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Poręczenie wygaśło w grudniu 2008 roku.

k) **oświata i wychowanie** – plan wydatków bieżących wynosi 8 110 476,45,00 zł; wydatkowano kwotę 8 604 675,66 zł tj. 8 375 501,60 zł; tj. 99,44% w tym:
- z dotacji na zadania własne - plan 208 778,00 zł; wykonanie - 179 035,30 zł; tj. 85,75 %
- z dotacji na zadania w ramach porozumień (program „Matematyka...”) – plan 193 649,60 zł; wykonanie 193 649,60 zł; tj. 100,00%
- ze środków programu „COMENIUS” – plan 48 106,24 – wykonanie 48 106,24 5 w tym wydatki niewygasające – 38 443,89 zł.

1. Szkoły Podstawowe

Plan wydatków bieżących (bez Programu „Matematyka...”) wynosi 3 961 793,77 zł; wydatkowano kwotę 3 941 900,25 zł tj. 99,50% w tym: plan dotacji na zadania własne 42 770,00 zł; wykorzystano 22 876,88 (nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych), tj. 53,49%
Plan ogółem obejmuje również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńskich Młynach plan 93 074,00 zł; wykonanie 86 493,00 zł; tj. 92,93%.

Poniższa tabela przedstawia wydatki osobowe i pochodne wynagrodzeń na poszczególne placówki

Szkoła Podstawowa	Dodatki mieszk.	Wynagrod. osobowe	Dodatki wynagr. roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Razem
Woźniki	50 034,62	694 757,50	46 795,50	118 649,87	19 362,60	929 600,09
Ligota	20 610,47	310 607,82	19 006,55	50 275,73	7 859,46	408 360,03
Psary	44 720,17	603 202,81	43 272,68	110 256,44	17 139,47	818 591,57
Lubsza	26 456,69	347 261,38	21 577,38	57 571,10	9 094,00	461 960,55
Kamienica	26 160,03	371 493,75	26 184,80	66 428,67	10 292,04	500 559,29
Razem	167 981,98	2 327 323,26	156 836,91	403 181,81	63 747,57	3 119 071,53

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 3 878,16 zł.

Wydatki bieżące wydatkowane przedstawiono poniżej :

Szkoła Podstawowa	wydatki bieżące	opał	energia	woda	gaz	Razem
Woźniki	26 431,65	40 050,00	9 743,53	3 554,79	0,00	79 779,97
Ligota	11 143,67	14 488,70	3 638,10	357,70	0,00	29 628,17
Psary	5 074,01	98 587,92	6 910,52	2 124,60	0,00	112 697,05
Lubsza	5 407,36	17 657,28	3 311,29	494,39	426,00	27 296,32
Kamienica	6 503,06	9 570,06	3 503,83	344,25	0,00	19 921,20
Razem	54 559,75	180 353,96	27 107,27	6 875,73	426,00	269 322,71

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano 3 499,15

Na zakup usług remontowych wydatkowano w tym : **150 544,08**
SP Woźniki - inst. Gaz., dok. Projekt. , pokrycie dachu 57 853,90
SP Ligota Woźnicka - remont instal. elektr. i dok. tech. 8 729,00
SP Psary naprawa autom. kotłowni, uszczelnienie okien 22 976,30

SP Lubsza- wymiana okien w budynku 39 869,60
SP Kamienica - prace budowlane kotłowni 21 115,28

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 899,90
Na podróże krajowe z programu COMENIUS wydatkowano 451,33
Na podróże zagraniczne z programu COMENIUS wydatkowano 9 211,02
Kwota 38 443,89 zł jest przeznaczona na wydatki niewygasające roku 2008 programu COMENIUS

Szkoła Podstawowa	wywóz nieczystości	prowinzje bankowe	pozostałe usługi	Razem
Woźniki	3 677,85	240,00	5 626,08	9 543,93
Ligota	0,00	240,00	3 754,61	3 994,61
Psary	1 169,35	220,00	17 812,17	19 201,52
Lubsza	488,00	220,00	3 039,08	3 747,08
Kamienica	216,50	240,00	5 633,16	6 089,66
Razem	5 551,70	1 160,00	35 865,10	42 576,80

Ponadto na zakup art.. papierniczych wydatkowano kwotę 3 046,13
na zakup artykułów komputerowych i programów licencyjnych wydatkowano 1 766,74
na szkolenia pracowników wydatkowano 1 420,00

Szkoła Podstawowa	internet	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ubezpiecz. budynków	ZFSS	Razem
Woźniki	0,00	2 369,23	676,35	900,00	52 959,33	56 904,91
Ligota	0,00	1 436,86	145,14	871,17	26 013,97	28 467,14
Psary	854,00	1 978,49	1 221,22	2 725,00	47 129,78	53 908,49
Lubsza	61,00	1 429,13	126,10	947,00	31 868,75	34 431,98
Kamienica	73,20	1 654,65	255,73	1 402,00	31 857,66	35 243,24
Razem	988,20	8 868,36	2 424,54	6 845,17	189 829,49	208 955,76

2. Oddziały Przedszkolne

Na plan wydatków 148 319,92 wydatkowano 148 319,92 co stanowi 100,00 % ogółu wydatków.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Oddział przedszkolny	Dodatki mieszk.	Wynagrod. osobowe	Dodatki wynagr. roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Razem
OP Ligota	2 882,42	32 757,56	2 419,38	5 757,13	926,74	44 743,23
OP Lubsza	1 918,72	25 265,67	1 763,95	4 272,31	735,64	33 956,29
OP Kamienica	2 387,27	38 267,24	1 893,54	5 238,50	836,17	48 622,72
Razem	7 188,41	96 290,47	6 076,87	15 267,94	2 498,55	127 322,24

Oddział przedszkolny	wydatki bieżące	energia	woda	zakup usług pozostałych	ZFSS	Razem
OP Ligota	5 129,38	171,40	90,38	745,41	3 007,21	9 143,78
OP Lubsza	2 327,26	444,20	115,58	645,38	2 368,00	5 900,42
OP Kamienica	2 075,12	0,00	209,23	1 387,56	2 281,57	5 953,48
Razem	9 531,76	615,60	415,19	2 778,35	7 656,78	20 997,68

3. Przedszkola

Na plan wydatków 719 618,38 wydatkowano 710 373,34 co stanowi 98,72 ogółu wydatków w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Kam. Młynach plan – 58 500,00 wykonanie 50 192,15 tj. 85,8%, zwrot dotacji – UM Lubliniec i Gmina Koszęcin – plan 11 500,00 wykonanie 10 562,81 zł; tj. 91,85 %.

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

Przedszkole	dodatki mieszk.	wynagrodz. osobowe	dod. wynagr. roczne	skł. ZUS	Skł. FP	Razem
PP Woźniki	15 549,80	292 889,68	19 307,81	44 520,78	7 578,22	379 846,29
PP Psary	6 522,51	107 477,14	7 771,03	20 061,75	2 986,18	144 818,61
Razem	22 072,31	400 366,82	27 078,84	64 582,53	10 564,40	524 664,90

Na ubezpieczenie budynków wydatkowano 293,00
Na badania lekarskie wydatkowano 1 137,40

Przedszkole	wydatki bieżące	opał	energia	woda	gaz	Razem
PP Woźniki	6 480,04	16 468,42	3 282,24	1 268,69	1 570,01	29 069,40
PP Psary	1 743,09	6 400,68	346,00	0,00	0,00	8 489,77
Razem	8 223,13	22 869,10	3 628,24	1 268,69	1 570,01	37 559,17

Przedszkole	pozostałe usługi	usługi telefoniczne	podróże służbowe	ZFSS	Razem
PP Woźniki	4 285,51	1 408,93	50,15	23 780,31	29 524,90
PP Psary	4 480,73	612,55	95,28	6 160,45	11 349,01
Razem	8 766,24	2 021,48	145,43	29 940,76	40 873,91

Na szkolenia dla pracowników obsługi wydatkowano 572,00
Na zakup art. papierniczych wydatkowano 69,86
Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 251,26

W Przedszkolu w Woźnikach dokonano remontu kanalizacji - 4 127,69
oraz remontu schodów tarasowych na 10 447,68
pokrycie dachu 19 848,24
remont kominów 9 407,27
demontaż tablicy 366,00

4. Gimnazja

Na plan wydatków (bez programu „Matematyka...”) w wysokości 1 771 823,21 wydatkowano 1 766 617,56 co stanowi 99,71% ogółu wydatków, w tym dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Kam Młynach
- plan 65 070,05 zł; wykonanie 59 864,40 zł; tj. 92,00% oraz dotacja dla innej j.s.t na podstawie porozumień, stanowiąca zwrot środków na dwie osoby, kontynuujące naukę poza naszą gminą
- plan 1 781,20 zł; wykonanie 1 781,20 zł; tj. 100,00%

Poniższa tabela przedstawia wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

Gimnazjum	dodatek mieszk.	wynagrod. osobowe	dod. wynagr. roczne	skł. ZUS	skł. FP	Razem
GIM. Woźniki	36 374,00	52 5091,76	36 386,76	89 532,86	14 234,01	70 1619,39
GIM. Psary	44 857,73	57 6946,64	42 218,02	103 520,24	14 838,79	78 2381,42
Razem	81 231,73	110 2038,40	78 604,78	193 053,10	29 072,80	1 484 000,81

Gimnazjum	wydatki bieżące	opał	energia	woda	usługi zdrowotne	Razem
GIM. Woźniki	4 274,95	24 966,02	8 597,89	599,36	707,70	39 145,92
GIM. Psary	6 636,47	40 320,20	4 618,45	790,88	340,40	52 706,40
Razem	10 911,42	65 286,22	13 216,34	1 390,24	1 048,10	91 852,32

Gimnazjum	wywóz nieczyst.	prowinia bankowa	usł. Kominarskie	pozostałe usługi	dozór techniczny	Razem
GIM. Woźniki	190,31	220,00	1 001,62	26 741,38	225,60	28 378,91
GIM. Psary	399,25	240,00	518,50	11 994,60	639,20	13 791,55
Razem	589,56	460,00	1 520,12	38 735,98	864,80	42 170,46

Gimnazjum	internet	usł. telefoniczne	podróże służbowe	ubezpiec. budynków	ZFSS	Razem
GIM. Woźniki	640,29	1 642,63	1 030,59	1 497,00	36 440,02	41 250,53
GIM. Psary	768,60	1 585,32	555,54	1 477,00	37 482,61	41 869,07
Razem	1 408,89	3 227,95	1 586,13	2 974,00	73 922,63	83 119,60

Na szkolenia dla pracowników nie będących nauczycielami wydatkowano 620,00
Na zakup artykułów papierowych wydatkowano 669,98
Na zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano 771,08
Wynagrodzenie bezosobowe 539,34
Zakup pomocy dydaktycznych 1 228,37

5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 161957,58 wydatkowano 161957,58 co stanowi 100 % ogółu wydatków.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 048,97
Pochodne od wynagrodzeń 4 933,63

odpis na ZFSS 966,68

wynagrodzenia bezosobowe 2 157,20

zakup materiałów i wyposażenia :

olej napędowy do autobusu 12 164,82
oleje napędowe do Renault 5 147,24
zakup opon do autobusu 960,01
części i inne artykuły bieżące 2 055,60
zakup paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych 5 921,51
naprawa autobusu 8 865,71
badania lekarskie 200,00
podróże służbowe 116,98
bilety miesięczne Ligota Woźnicka 7 586,50
dowóz uczniów Kamińskie Młyny - Kamienica 16 366,00
dowóz uczniów niepełnosprawnych do Katowic 1 800,00

dowóz uczniów niepełnosprawnych do Lublińca 2 000,00
dowóz uczniów Sośnica - Dyrdy - Woźniki 8 054,85
dowóz uczniów Czarny Las - Woźniki 1 291,50
dowóz uczniów z terenu Gminy Woźniki do Gimnazjum i SP w Psarach 8 089,20
zmiana opon w samochodzie 610,00
przewóz dzieci PKS Lubliniec 40 068,16
wycena tech autobusu 610,00
inne usługi 1 088,02
ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych 4 855,00

6. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Na plan wydatków bieżących w wysokości 277 793,96 wydatkowano 277 793,96 co stanowi 100,00% ogółu wydatków

zakup art. BHP 288,82
wynagrodzenia osobowe pracowników 205 723,33
pochodne od wynagrodzeń 36 961,50
wynagrodzenia bezosobowe 5 674,72

Zakup materiałów i wyposażenia:

art. biurowe 2 274,20
prenumerata 687,80
zakup nagród dla uczniów kończących Szkołę Podstawową 1 095,00
zakup karty kryptograficznej i czytnika 611,55

energia 1 100,27

Usługi pozostałe:

podpis elektroniczny 245,22
usł. informatyczne 340,36
prowinia bankowa 240,00
naprawa ksera 646,60
znaczkki 1 206,00
pozostałe usługi 179,50
usługi telefoniczne – sieci komórkowe 434,87
usługi telefoniczne – stacjonarne 2 847,83
opłata za c.o. 1 426,56
podróże służbowe 3 156,74
odpis na ZFSS 4 043,48
szkolenia pracowników 3 549,00
zakup papieru 937,44
akcesoria komputerowe 4 123,17

7. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków (bez programu „Matematyka...”) w wysokości 509 998,11 wydatkowano 508 643,11 co stanowi 99,74 % ogółu wydatków

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 27 093,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 371,93
Pochodne od wynagrodzeń 71 920,82
Wynagrodzenia bezosobowe 888,50

Zakup materiałów i wyposażenia:

środki czystości 1 606,85
zakup giloszy (druki świadectw) 34,77
zakup farby 365,20
zakup art. bieżącego użytku, biurowych, prenumeraty i inne 2 721,38
zakup pucharów i nagród 300,01
zakup krzeselek 3 025,60
tablica moderacyjna (służąca do prezentacji) 1 700,00
zakup części do ksera 612,60

Usługi pozostałe

prowinia bankowa 220,00
naprawa ksera, komputera i innych sprzętów 694,08
przewóz uczniów 117,70
zakup znaczków 347,00

usługa internetowa 1 207,80
usługa telefoniczna 2 037,68
podróże służbowe 1 467,52
ubezpieczenia budynków 359,00

odpis na ZFSS 24 401,73

szkolenia pracowników 250,00
materiały papierniczne 1 156,29
akcesoria komputerowe 1 742,95

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków 26 993,26 wydatkowano 26 993,26 co stanowi 100,00 % ogółu wydatków

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 940,00

Zakup programu " Prawo Oświatowe " 7 188,85

Szkoła	zakup wyposażenia i inne	czesne kursy	podróże	Ogółem
SP Woźniki	0,00	1 465,00	1 523,76	2 988,76
SP Ligota	29,00	714,00	244,47	987,47
SP Psary	0,00	1 675,00	396,80	2 071,80
SP Lubusza	238,00	1 225,00	347,61	1 810,61
SP Kamienica	1 592,25	1 330,00	41,79	2 964,04
GIM. Woźniki	691,21	1 680,00	200,00	2 571,21
GIM. Psary	0,00	1 550,00	676,70	2 226,70
PP Woźniki	0,00	130,00	310,01	440,01
PP Psary	83,49	340,00	148,12	571,61
LO Psary	0,00	1 045,00	398,80	1 443,80
wspólne środki	788,40	0,00	0,00	788,40
Ogółem	3 422,35	11 154,00	4 288,06	18 864,41

9. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 164 771,66 wydatkowano 164 771,66 co stanowi 100,00% ogółu wydatków

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 60,00
wynagrodzenia osobowe pracowników 75 946,49
pochodne od wynagrodzeń 11 005,64
zakup materiałów i wyposażenia 1 203,80
zakup środków żywności 72 113,25
gaz 1 496,00
odpis na ZFSS 2 946,48

10. Pozostała działalność

Plan wydatków 167 157,00 zł; wykonanie 157 055,42 z 1 w tym : z dotacji celowej na zadania własne - 166 008,00 zł; - wykonanie - 156 158,42 zł; tj. 94,07%. Wydatki zostały poniesione na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom zawierającym umowy z młodocianymi pracownikami - plan 165 000,00 zł; wykonanie 155 150,78 zł;
W ramach tej dotacji udzielono dofinansowania 10 pracodawcom na 18 młodocianych (nauka zawodu) oraz 2 pracodawcom na 2 młodocianych (przyuczenie do wykonania określonej pracy)-

- za przeprowadzenie egzaminów maturalnych - plan z dotacji 158,00 zł; wykonanie 157,64 zł; są to wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

- zakup nagród dla placówek oświatowych 897,00

- dotacja dla MGOK ze środków Urzędu Marszałkowskiego - Program "Każde dziecko ma swoje miejsce" 850,00

Realizacja Programu „MATEMATYKA KLUCZEM DO SUKCESU UCZNIA...”
w 2008 roku**1. Szkoły Podstawowe**

Na plan wydatków w wysokości 107 848,91 wydatkowano 107 848,91

w tym:

- środki EFS 80876,22 wydatkowano	64 664,95
na wynagrodzenie bezosobowe	10 387,52
na pochodne od wynagrodzeń	5 823,75
na pomoce dydaktyczne	

- z Budżetu Państwa 26 972,69 wydatkowano	
na wynagrodzenie bezosobowe	21 566,14
na pochodne od wynagrodzeń	3 464,26
na pomoce dydaktyczne	1 942,29

2. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 70 594,69 wydatkowano 70 594,69

w tym:

- środki EFS 52 938,90 wydatkowano	41 346,50
na wynagrodzenie bezosobowe	7 093,00
na pochodne od wynagrodzeń	4 499,40
na pomoce dydaktyczne	

- z Budżetu Państwa 17 655,79 wydatkowano	
na wynagrodzenie bezosobowe	13 789,50
na pochodne od wynagrodzeń	2 365,69
na pomoce dydaktyczne	1 500,60

3. LO w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 15 206,00 wydatkowano 15 206,00

w tym środki EFS 11 403,42 wydatkowano

na wynagrodzenie bezosobowe	7 886,34
na pochodne od wynagrodzeń	1 267,34
na pomoce dydaktyczne	2 249,70

z Budżetu Państwa 3 802,58 wydatkowano	
na wynagrodzenie bezosobowe	2 629,66
na pochodne od wynagrodzeń	422,62
na pomoce dydaktyczne	750,30

l) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 159 400,00 zł; wydatkowano kwotę 159 226,01 zł, tj. 99,89 %**1. Zwalczanie narkomanii – plan 16 500,00 zł; wykonanie 16 500,00 tj. 100,00 % - są to wydatki związane z:**

- programami profilaktycznymi dla młodzieży	3 107,56 zł
- teatrem profilaktycznym	788,59 zł
- międzyszkolna impreza profilaktyczna	1 000,00 zł
- wakacje dla młodzieży	10 000,00 zł
- zespoły artystyczne	1 603,85 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi -plan 142 900,00 zł; wykonanie 142 726,01 tj. 99,88 %; wydatkowano między innymi na:

- programy profilaktyczne dla młodzieży	5 298,99 zł
- pomoc terapeutyczna	3 550,00 zł
- teatr profilaktyczny	1 861,80 zł
- współpraca w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	2 028,72 zł
- wakacje dla dzieci i młodzieży	12 199,68 zł
- ferie zimowe dla dzieci i młodzieży	32 112,88 zł
- korzystanie z basenów przez dzieci i młodzież	39 311,07 zł
- zajęcia rekreacyjno-sportowe	32 112,88 zł
- międzyszkolna impreza profilaktyczna	2 984,01 zł
- imprezy gminne	5 106,92 zł
- młodzieżowe kluby sportowe	3 733,66 zł
- dzień dziecka	2 451,15 zł
- impreza Mikołajowa	4 055,86 zł
- zespoły artystyczne	7 965,45 zł
- wynagrodzenia, materiały biurowe, sprzęt – komisja	12 505,47 zł
- dotacja dla młodzieżowych drużyn sportowych	
LKS Psary – Babienica	2 500,00 zł
LKS Woźniki	1 900,00 zł
LKS Kamińskie Młyny	1 700,00 zł

l) pomoc społeczna

Zadania	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Stopień realizacji
Zadania zlecone	2 108 737,00 zł	2 030 223,13 zł	96,27%
Zadania własne z dotacji (powierzone)	164 416,00 zł	155 063,07 zł	94,31%
Zadania własne – ze środków własnych	352 839,04 zł	344 568,85 zł	99,80%
Zwrot dotacji nienależnie pobranych	20 950,00 zł	18 722,80 zł	89,37%
Realizacja programu „Aktywna integracja w gminie Woźniki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	49 152,00 zł	40 533,69 zł	82,47%
OGÓŁEM	2 696 094,04 zł	2 589 111,54 zł	96,03%

Koszt świadczeń z budżetu wojewódzkiego wynosił:**2 185 286,20 zł****ZADANIA ZLECONE****2 030 223,13 zł**

1. Zasiłki stałe 18 osób 190 świadczeń	59 208,09 zł
2. Składki zdrowotne	4 958,29 zł
- opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 14 osób, 150 świadczeń	4 844,89 zł
- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 1 os., 3 świadczeń,	113,40 zł
3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (od 01.10.2008r.)	1 940 556,75 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 17 969 świadczenia	1 381 914,90 zł
Zasiłki rodzinne – 12 114 świadczenia, 463 rodziny	735 692,00 zł
Dodatki do zasiłków – 5 855 świadczeń, w tym z tytułu:	646 222,90 zł
Urodzenia dziecka – 54 świadczenia	54 000,00 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 442 świadczenia	168 372,90 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 331 świadczeń	59 860,00 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 557 świadczeń	42 600,00 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 773 świadczeń	92 290,00 zł
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2 035 świadczeń	162 800,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego – 663 świadczenia	66 300,00 zł
Świadczenia opiekuńcze – 1 920 świadczeń	331 287,00 zł
Zasiłki pielęgnacyjne – 1 773 świadczenia	271 269,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne – 147 świadczeń, 12 osób	60 018,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)-96św.	96 000,00 zł
Zaliczka alimentacyjna – 15 rodzin, 196 świadczeń	37 516,96 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 15 rodzin, 78 świadczeń	17 220,00 zł
Składki emer.-rent., opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12 osób	8 438,74 zł
Pozostałe	68 179,15 zł
w tym:	
1/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji	60 183,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 etaty	43 300,00 zł
- dodatki wynagrodzenia roczne	3 165,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 355,50 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 194,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	415,27 zł
- tonery	71,00 zł
- artykuły biurowe i inne	62,33 zł
- druki	281,94 zł
- zakup mater., papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	161,41 zł
- zakup energii	271,17 zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	579,81 zł
w tym:	
- znaczki i opłaty pocztowe	76,56 zł
- aktualizacja programu(1/2 opłaty rocznej)	503,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	467,64 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zflis	1 813,22 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji i, itp.	113,96 zł
2/ Wydatki na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnym	7 996,15 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	160,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	24,50 zł
- zakup komputera i drukarki (urządzenie wielofunkcyjne)	3 499,00 zł
- zakup szafy aktowej	550,00 zł
- zakup art., biurowych, kalkulatora, druków, publikacji i papieru ksero	441,48 zł
- zakup znaczków pocztowych	300,00 zł
- umowa z biurem – rejestr dłużników ERIF	73,20 zł
- zakup programu antywirusowego i akcesoriów komputerowych	780,90 zł
- zakup oprogramowania do obsługi świadczeń z Funduszu (na 4 m-ce)	335,50 zł
- szkolenia związanych z nową ustawą	689,00 zł
- podróże służbowe krajowe	141,97 zł
4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00 zł
- Zasiłki celowe na pomoc doraźną – I etap pomocy poszkodowanym w wyniku działania trąby powietrznej w dniach 15-16 sierpnia 2008r.-3 osoby, 3 świadczenia	6 000,00 zł
- Zasiłki celowe na pomoc w odbudowie domu – II etap pomocy	19 500,00 zł

ZADANIA WŁASNE**455 308,10 zł****z dotacji Urzędu Wojewódzkiego:****155 063,07 zł**

1. Zasiłki okresowe 29 osób 140 świadczeń (z dotacji)	31 579,75 zł
2. Dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji)	22 500,00 zł
3. Utrzymanie Ośrodka	100 983,32 zł

z budżetu gminy:**300 245,03 zł**

1. Zasiłki jednorazowe, celowe,(na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) – 97 osoby, 233 świadczeń, w tym:	57 975,00 zł
- definitywowanie do zakupu żywności, lekarstw, itp., 163 św.	31 245,00 zł
- definitywowanie do zakupu opału- 49 świadczeń	21 690,00 zł
- specjalne zasiłki celowe – 21 świadczeń, w tym:	5 040,00 zł
- zasiłki z ty. opieki żywiołowej – 1 świadczenie – 500zł	
2. Zasiłki okresowe – 29 osób, 140 świadczeń	3 005,25 zł
3. Dożywianie dzieci w szkołach	29 983,01 zł
4. Opłaty za pobyt w DPS – 2 osoby, 15 świadczeń	19 585,90 zł
5. Usługi opiekuńcze – 6 osób, 1 050 świadczeń	10 809,82 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	10 042,30 zł

- składki ubezpieczenia społeczne,

767,32 zł

6. Świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie	
użytecznych (10 020,00 zł po odliczeniu refundacji z PUP w Lublińcu 6 012,00zł)	13 595,41 zł
7. Zwrot dotacji na dożywianie z tytułu wykorzystania dotacji w kwocie	226,90 zł
niższej niż zadeklarowana	
8. Odsetki od zwróconej dotacji	12,41 zł
9. Utrzymanie Ośrodka	174 638,74 zł

Dożywianiem objętych było od początku roku 165 dzieci (w tym 83 dzieci na wsi) z 6 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy, Lubszy, Psarach i Gniazdowie (osoby z Czarnego Lasu), 2 Gimnazjów: w Woźnikach i w Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach oraz w Miotku (osoby z Dyrd). Ogółem w 2008 roku były z tego tytułu 18 254 świadczenia, w tym 13 289 obiadów i 4 368 śniadani w postaci kanapek, pączków, itp., Całodziennym wyżywieniem, (597 świadczeń), tj. – śniadaniem i obiadem – objęto dzieci w przedszkolach oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w Lublińcu oraz Kłodzku. Ponadto przyznano 24 świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w kwocie 4 730,00zł.

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w roku wyniosły ogółem

275 622,06 zł

z tego: ze środków budżetu wojewódzkiego (dotacja)	100 983,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 5 etatów)	79 200,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 278,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 794,00 zł
- odpisy na ZFŚS	1 912,00zł

ze środków samorządowych 174 638,74 zł

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:

162 099,44 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 291,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (łącznie 5 etatów), w tym:	126 246,23zł
Nagroda jubileuszowa	5 241,440zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 651,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 236,18 zł
- odpisy na ZFŚS	3 074,35 zł

b/ pozostałe: 12 539,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 493,77 zł
- publikacje	488,10 zł
- artykuły biurowe	465,00 zł
- tonery do drukarek	423,27 zł
- druki	69,10 zł
- inne: akumulatory - baterie	48,30 zł

- zakup mater., papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	164,94 zł
- zakup energii elektrycznej	858,71 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)	1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych	2 117,57 zł
w tym: - wykonanie pieczęci	0,00 zł
- opłaty z tytułu umowy opieki autorskiej (1/2 ogólnej kwoty),	1330,00 zł
- opłata za podpis elektroniczny	245,22 zł
- opłaty pocztowe	249,13 zł
- inne	73,20 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze	1 480,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 147,14 zł
- różne opłaty i składki (wypisy z ksiąg wieczystych)	114,00 zł
- szkolenia pracowników	800,00 zł

- podróże służbowe krajowe	2 297,73 zł
----------------------------	-------------

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. zakup pamięci komputerowej)	1 064,76 zł
---	-------------

REALIZACJA PROGRAMU**WSPÓLFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII****EUROPEJSKIEJ PT. „AKTYWNA INTEGRACJA W****GMINIE WOŹNIKI”**

40 533,69 zł

1. Zasiłki jednorazowe, celowe, przyznane osobom biorącym udział w projekcie - 5 160,96 zł

2. Szkolenia uczestników projektu, w tym: 23 308,50 zł

- kurs autoupomocy – 6 osób	10 770,00 zł
- kurs wózków jezdniowych z napędem silnikowym (i wymiana butli gazowej)- 2 osoby	2 720,00 zł
- kurs handlowca z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej - 4 osoby	7 560,00 zł
- dojazd na szkolenia	2 258,50 zł

3. Materiały promocyjne do projektu (naklejki i pieczątki) 408,69 zł

4. Wyposażenie biura projektowego (laptop) 3 999,00 zł

5. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 52,86 zł

6. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w projekcie 7 496,30 zł

w tym: - wynagrodzenia brutto 6 325,47 zł

- składki ub. społ. 1 015,85 zł

- składki na Fundusz Pracy 154,98 zł

3. Materiały biurowe (m.in., papier ksero) 107,38 zł

2. Dodatki mieszkaniowe – plan zadań własnych 32 000,00 zł; wykonanie 24 736,41 zł; tj. 77,30 %

W ramach tych środków przyznano 226 dodatków mieszkaniowych.

3. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w wysokości 18 722,80 zł.

m) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**POMOC FINANSOWA OD INNYCH JEDNOSTEK**

30 000,00 zł

Z dotacji Urzędu Marszałkowskiego

Wydatkowano na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 10 000,00 zł

zasiłki celowe - 1 osoba , 1 świadczenie 10 000,00 zł

Z dotacji Urzędu Gminy Czechowice-Dziedzice

Wydatkowano na pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej – 20 000,00 zł

zasiłki celowe - 1 osoba, 2 świadczenia 20 000,00 zł

n) edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 " Edukacyjna Opieka Wychowawcza " na plan w wysokości 428 738,92 wydatkowano 428 276,45 co stanowi 99,89 % ogółu wydatków

1. Świetlice szkolne

Na plan w wysokości 143 687,92 wydatkowano 143 687,92 co stanowi 100,00 % ogółu wydatków

Szkoły	ZFŚS	Dodatki mieszk.	Wynagrod. osobowe	Dodatki wynagr. roczne	Skł. ZUS	Składki FP	Razem
SP Woźniki	2 281,57	2 213,21	25 218,30	1 815,32	5 315,20	823,13	37 666,73
SP Psary	1 140,79	1 246,31	10 330,08	673,17	1 959,91	312,80	15 663,06
SP Kamien.	1 323,31	964,10	17 574,03	1 206,17	2 894,94	461,48	24 424,03
Gim. Woźniki	1 140,79	1 430,76	16 557,57	1 000,03	2 878,89	532,31	23 540,35
Gim. Psary	2 281,57	3 352,20	27 466,15	2 098,84	5 344,27	788,75	41 331,78
Razem	8 168,03	9 206,58	97 146,13	6 793,53	18 393,21	2 918,47	142 625,95

Zakup materiałów	422,69
Zakup usług pozostałych	639,28

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na plan wydatków w wysokości 285 051,00 wydatkowano 284 588,53 co stanowi 99,83 % ogółu wydatków są to środki z dotacji na zadania własne)

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia	35 532,00
Zakup podręczników dla uczniów z kl. I-III szkół podstaw. w rodz. ubogich	7 587,53

Szkoły podstawowe , gimnazja, przedszkola i liceum w gminie Woźniki przystąpiły do udziału w programie "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego " otrzymano dotację w wysokości 241 469,00 i wykorzystano 241469,00 co stanowi 100%, z tego:

na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano	50 264,00
---	-----------

zakup materiałów plastycznych , teatralnych, tanecznych, informatycznych i innych	107 328,21
zakup biletów do kina, teatrów, muzeów, warsztatów edukacyjnych i wycieczek	81 510,13
zakup papieru	1 363,28
zakup akcesoriów komputerowych	1 003,38

3. Pozostała działalność**Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Woźniki**

Świetlica socjoterapeutyczna przy SP Woźniki – program współfinansowany ze środków unijnych i budżetu państwa

Na plan wydatków w wysokości 63 123,00 wydatkowano 50 059,83 co stanowi 79,30 %

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 28 120,00

Na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 715,12

Na zakup materiałów wydatkowano 10 082,98

Na zakup artykułów spożywczych 6 199,92

Zakup usług pozostałych	2 026,21
-------------------------	----------

Za szkolenie pracowników	300,00
--------------------------	--------

Zakup sprzętu komputerowego	615,60
-----------------------------	--------

n) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 663 801,20 zł; wykonanie – 628 125,52 zł; tj. 94,63 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 272 743,00 zł; wykonanie 268 927,70 zł; tj. 98,60 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia pracowników	74 906,14 zł
- trzynastka	4 864,15 zł
- składki ZUS	11 667,83 zł
- składki FP	1 881,95 zł

pozostałe wydatki osobowe

- składki PEFRON	487,48 zł
- odpisy na ZFŚS	1 813,22 zł
- odzież robocza i pranie , środki bhp	1 029,11 zł

delegacje służbowe

- delegacje służbowe	94,15 zł
----------------------	----------

zakupy materiałów i wyposażenia

- paliwo i oleje do dmuchaw	1 063,25 zł
-----------------------------	-------------

- elektrolity i roztwory	154,00 zł
- środki chemiczne do prasowania osadu	2 478,00 zł
- materiały do remontu bieżącego	2 518,88 zł
- części do kosiarki, pompy, myjki	867,04 zł
- drobny sprzęt (szlifarka, przyczepka itp.)	2 210,14 zł
- pompa, zasuwa burzowa itp.	1 092,00 zł
- krzewy ozdobne	200,00 zł

zakupy usług	
- energia elektryczna	97 413,15 zł
- woda	11 028,31 zł
- rozmowy telefoniczne	959,44 zł
- przegląd gaśnic	60,00 zł
- badanie ścieków	1 848,00 zł
- wywóz nieczystości i osadu, rekultywacja terenu	14 813,97 zł
- prace na oczyszczalni (umowa zlecenie)	600,00 zł
- czyszczenie przepompowni i kanalizacji	14 583,38 zł
- dostawa i zamontowanie czujnika tlenu	875,00 zł
- remont dmuchawy i przepływomierza Psary	5 629,64 zł
- wymiana mieszadła, regulacja wlotu kanal. Psary	7 114,25 zł
- przegląd silnika Woźniki	1 931,23 zł
- dostawa towarów	42,09 zł
- umocnienie skarpy	1 442,26 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	(-) 4 492,80 zł

różne opłaty i składki	
- opłaty sądowe i kancelaryjne	6,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 647,65 zł
- opłata za rejestrację przyczepki	112,50 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkt. Rolnej	1 967,29 zł
- opłata za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska	3 019,00 zł

2. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych - 11 869,20 zł; wykonanie - 10 487,41 zł; tj. 88,36 % , z tego:

zakupy materiałów i wyposażenia	
- paliwo na wycinkę drzew	42,59 zł
- kosze ze słupkiem	5 178,90 zł

zakupy usług	
- wylapywanie i transport psów	976,00 zł
- odbiór padliny	306,60 zł
- wywóz nieczystości i odpadów	2 415,13 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 568,19 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

- plan zadań własnych - 7 278,00 zł; wykonanie - 7 253,49 zł; tj. 99,66 %

zakupy materiałów i wyposażenia	
- kwiaty na rabaty, skwery i do doniczek	3 050,00 zł

- świerk i choinki	384,92 zł
- opryskiwacz i herbitor	299,60 zł
- paliwo na koszenie trawników	88,60 zł

zakupy usług	
- woda	77,97 zł
- utrzymanie skweru w Lubszy	2 340,00 zł
- ścieżki i obcinanie drzew	1 012,40 zł

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 342 020,00 zł; wykonanie - 312 131,20 zł; tj. 91,26 % z tego;

zakupy materiałów i wyposażenia	
- żarówki 70W - 20 szt.	839,36 zł
- lampy halogenowe i żarówki 4 szt. ul. Tarnogórska W-ki	1 200,00 zł
- lampy na budynek 3 szt. krzyżaki 3 szt.	375,00 zł
- materiały do wykonania krzyżaków	617,94 zł
- oprawy metalohalogenowe 1 szt.	647,00 zł

zakupy usług	
- oświetlenie uliczne	260 412,86 zł
- przegląd i naprawa lamp 75 szt. (teren miasta)	4 575,00 zł
- przegląd i naprawa lamp 45 szt. (teren gminy)	2 745,00 zł
- naprawa 20 szt. uszkodzonych punktów świetlnych W-ki	4 152,03 zł
- przegląd i naprawa oświetlenia 80 punktów świetlnych teren miasta i gminy	4 880,00 zł
- naprawa ośw. drogowego 10 lamp, 62 żarówki, 4 stateczniki, 9 zapłonników	11 300,86 zł
- montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego Ligota W.	995,76 zł
- remont, wymiana sterownika, opłata za wyłącz. Ligota	1 034,23 zł
- remont latarni 2 szt., naprawa szafki ster. Woźniki	961,39 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	5 220,00 zł
- montaż oprawy 1 szt., remont oprawy i wymiana żarówek 4 szt., naprawa skrzynki ośw. Lubsza	1 588,32 zł
- montaż 2 oprawy i wymiana 5 żarówek Babienica	1 834,76 zł
- montaż oprawy Piasek	1 673,00 zł
- wymiana 10 szt. żarówek i dobud. 1 lampy Dyrdy-Sośnica	3 256,18 zł
- montaż oodgrom. 2 szt., linii kablowej 35 m i 2 szt. oprawy Czarny Las	3 822,51 zł

6. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 29 891,00 zł; wykonanie 29 325,72 zł tj. 98,11 %; z tego:

zakupy materiałów i wyposażenia	
- materiały na huśtawki place zabaw	111,14 zł
- materiały na ławki	4 077,73 zł
- farby place zabaw	821,81 zł
- cement place zabaw	107,50 zł
- paliwo do wykaszania placów zabaw	258,89 zł

- art. oświetleniowe na świąteczny wystrój Runku	2 767,18 zł
--	-------------

zakupy usług

- wykonanie zjeżdżalni plac zabaw Woźniki	4 000,00 zł
- wykonanie domku plac zabaw Woźniki	3 000,00 zł
- naprawa i odmalowanie elementów placów zabaw Woźniki	1 680,00 zł
- wykonanie figur do szopki	7 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia plac zabaw Piasek	4 080,90 zł
- transport wyposażenia placów zabaw i szopki	706,87 zł
- usługa koparko-ladowarką plac zabaw Woźniki	713,70 zł

o) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych - 687 587,00 zł; wykonanie - 687 539,94 zł; tj. 99,99 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych - 422 700,00 zł; wykonanie 422 700,00 zł; tj. 100,00 % - dotacja dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych - 180 000,00, wykonanie 180 000,00, tj. 100,00 % -dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych - 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00 %
jest to dotacja na kościółek Św. Walentego 14 000,00 zł i dotacja do kościoła Św. Katarzyny 6 000,00 zł.

4. Pozostała działalność - zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych - 64 887,00 zł; wydatkowano kwotę 64 839,94 zł; tj. 99,93 % .

Środki te wydatkowano na:

dotacje

- na kultywowanie tradycji wśród mieszkańców gminy	4 500,00 zł
- na Ogólnopolski XX Festiwal Piosenki MGOK z Urzędu Marszałkowskiego	7 500,00 zł

zakupy materiałów i wyposażenia

- artykuły spożywcze powitanie Nowego Roku na Rynku	1 468,02 zł
---	-------------

- artykuły spożywcze spotkanie z emerytami	703,57 zł
- artykuły spożywcze KGW Babienica	432,31 zł
- za plakaty, kubki dożynki Woźniki	1 217,31 zł
- art. spożywcze dożynki Kamieńskie Młyny	1 210,18 zł
- art. spożywcze dożynki Babienica	901,68 zł
- art. spożywcze dożynki Lubsza	2 007,52 zł
- bilety i upominki wyjazd do Meserburgu	708,03 zł
- kwiaty obchody rocznicowe	106,09 zł
- kaski rowerowe festyn policyjny	863,96 zł

zakupy usług

- oprawa muzyczna sylwester na Rynku	1 770,00 zł
- oprawa muzyczna dożynki w Dyrdach	945,00 zł
- wynajem i transport sceny dożynki Dyrdy	938,00 zł
- oprawa scenograficzna, występy dożynki Woźniki	27 890,00 zł
- zabezpieczenie imprezy dożynkowej Woźniki	3 477,54 zł
- wynajem namiotów dożynki Woźniki	4 026,00 zł
- wynajem nagłośnienia dożynki Woźniki	2 000,80 zł
- przejazd na koncert koled	350,00 zł
- przejazd na festyn policyjny	248,24 zł
- montaż, demontaż i przewóz stajenki	347,70 zł
- usługa gastronomiczna obchody rocznicowe	931,21 zł
- wykonanie potraw regionalnych (Baba Wielkanocna) KGW Babienica	170,00 zł

różne opłaty i składki

- opłata za udział w obchodach święta Patrona rolników	126,78 zł
--	-----------

p) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 240 600,00 zł; wykonanie 240 128,73 zł; tj. 99,80 %.

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 110 600,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 110 128,73 zł. tj. 99,57 % ; są to wydatki na;

- zakup skrzynki rozdziel. i przewodów boisko przy Gimnaz.	591,40 zł
- remont trybun boisko Psary	49 999,26 zł
- przebudowa linii napowietrz. boisko Woźniki	59 538,07 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 125 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 125 000,00 zł. tj. 100,00 % ; są to dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

- LKS Ligota Woźnicka	6 350,00 zł
- MLKS Woźniki	35 800,00 zł

Załącznik nr 2

- LKS Kamińskie Młyny	23 500,00 zł
- LKS Psary-Babienica	45 850,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz Rozw. Wsi Kam. Młyny	1 400,00 zł
- Polski Związek Wędkarski	6 000,00 zł
- Związek Gołębi Poczтовых Psary	1 900,00 zł
- Narciarstwo biegowe Woźniki	1 500,00 zł
- Skat Psary	800,00 zł
- Szachy Woźniki	1 600,00 zł
- Upowszechnianie tańca nowoczesnego wśród młodzieży	300,00 zł

3. pozostała działalność – zadania z zakresu sportu

- plan wydatków – 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł. - tj. 100,00 % , środki te wydatkowane na;

- dotacja Polski Związek Wędkarski Woźniki	1 000,00 zł
- dotacja turniej oldbojów o Puchar Burmistrza	3 000,00 zł
- dotacja Skat Psary	1 000,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę **5 264 283,48 zł**; co stanowi 21,7 % ogółu planu wydatków.

Wydatkowano na zadania inwestycyjne **5 044 571,83 zł**; tj. 21,5 % wydatków wykonanych ogółem.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące zadania:

- Wykonanie dokumentacji projektowych oraz studium wykonalności kanalizacji sanitarnej Psary Piasek Babienica – 58 857,89 zł.

- W ramach wydatków inwestycyjnych dotyczących zaopatrzenia w wodę zakupiono dwie pompy głębinowe na ujęcie wody w Psarach za kwotę 20 000,00 zł; wykonanie w/w wodociągów – dot. wodociągu ul. Kawalerii i Ułanów w Woźnikach – 41 270,20 zł; projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Cegielniana w Woźnikach – 26 000,00 zł;

- Drogi wojewódzkie – pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne – dofinansowanie budowy chodnika przy ul. Lompy w Lubczy – plan 50 000,00 – środki nie zostały wykorzystane ze względu na rezygnację województwa z w/w dofinansowania.

- Drogi powiatowe – pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne – dokumentacja na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Kamienicy – 20 000,00 ; wykonanie w/w dokumentacji – 26 840,00 zł; pomoc finansowa na budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Lubczy – 166 780,48 ; roboty budowlane + nadzór inwestorski – 166 780,48. Zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt wyniósł 270 919,10 zł

- Drogi gminne – budowa ul. Wiejskiej i Szkolnej w Kamińskich Młynach – 220 328,38zł; wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Strazackiej i Szkolnej w Psarach 39 040,00 zł

- Zakup wiat przystankowych - Psary, Babienica i Sośnica – 14 213,00

- Zakup odśnieżarki wirlkowej – 24 400,00 zł;

- Zakup kosiarki spalinowej – utrzymanie zieleni - 16 200,00 zł

- Wykup gruntów na poszerzenie dróg – 12 215,80 zł;

- Przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu informatycznego e-urząd – 7 418,82 zł.

- Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji w Woźnikach - 35 000,00 zł;

- Zakup i montaż pieca c.o. – OSP Babienica – 13 650,01

- Monitoring w Woźnikach – 20 108,98 zł;

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woźnikach – poniesiono wydatki w kwocie 355 000,00 zł; zadanie zostało zakończone. Ogólny koszt wyniósł 497 428,28 zł. Wykonano również termomodernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kamienicy. W 2008 roku poniesiono wydatki związane z w/w zadaniem w kwocie 76 225,47 zł.

- Zakup kserokopiarki dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – 6 600,00 zł;

- Oczyszczalnia ścieków w Woźnikach – zakup i montaż przenośnika ślimakowego – 51 240,00 zł. zakupiony został również na potrzeby oczyszczalni agregat prądowirów za kwotę 17 202,00 zł.

- Wykonano przedłużenie sieci kanalizacji deszczowej w Ligocie Woźnickiej – 22 187,79 zł;

- Budowa linii oświetlenia drogowego – Statek, ul. Sportowa w Ligocie, Czarny Las, ul. Mokra w Kamienicy, ul. Dębowa w Drogobyczu, ul. Krakowska w Woźnikach, ul. Szkolna i Wiejska w Kam. Młynach na ogólną kwotę 128 991,64 zł

- Wykonanie dokumentacji - rewitalizacja Rynku w Woźnikach – 16 104,00 zł; - dokumentacja techniczna;

- Modernizacja budynku MGOK w Woźnikach – 44 564,00 zł; - koszt dokumentacji technicznej;

- Budowa budynku gospodarczo socjalnego – LKS Kamińskie Młyny – wydatkowano kwotę 53 736,72 zł; Od początku realizacji na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 374 361,65 zł.

- Budowa boiska sportowego w Woźnikach – wydatkowano kwotę 220 423,13 zł – zadanie zostało zakończone. Koszt ogólny wyniósł 683 463,06 zł.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Woźnikach – wydatkowano kwotę 681 608,19 zł; z tego kwota 200 000,00 zł to środki z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Boisko zostało oddane do użytku.

- Opracowanie dokumentacji projektowej – boisko sportowe w Psarach – wydatkowano kwotę 16 969,99 zł;

- Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach – w 2008 r. nakłady na w/w inwestycję wyniosły 2 424 614,46 zł, w tym kwota 400 000,00 zł to środki z dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Woźniki, dnia 16.03.2009 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
za 2008 rok****1. Szkoły podstawowe**

Na plan dochodów w wysokości 46 000,00 uzyskano 39 517,59

Dochody uzyskano z tytułu	
Wynajmu pomieszczeń	38 828,71
Za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji	40,00
Odsetki	648,88

Na plan wydatków w wysokości 48 000,00 wydatkowano 40 143,30

W szkole podstawowej w Woźnikach zakupiono	
Zakup mebli	1 937,36
zakup firany	176,50
zakup książek	637,93
zakup art. do bieżącego użytku	1 411,88
zakup komputera	1 300,00
wykonanie ścianki i montaż drzwi	2 406,96
wykonanie monitoringu	6 832,00
przebieg komputerów	488,00
zakup pomocy dydaktycznych	1 290,30
przewóz uczniów	556,40
zakup oprogramowania do komputera	420,78
zakup programu antywirusowego	1 700,00
zakup apteczki	372,00
zakup papieru do ksera	110,17
renowacja tablic szkolnych	775,00
Oplata strony internetowej	521,55
zakup biletów dla uczniów	810,00
za wydanie książki	3 985,74
zakup żaluzji	450,00
zakup wykaszarki	2 118,01
zapłata za opracowanie książki	2 000,00
za organizację święta szkoły	1 013,39

W szkole podstawowej w Psarach zakupiono:

art. do bieżącego użytku w szkole	1 431,08
montaż projektora i okablowanie, remont kserokopiarki	1 583,58
zakup akcesoriów komput.	252,74
akup oprogramowania	249,00
zakup toneru	519,77
zakup szafy kartotekowej	1 244,40
zakup magnetowidu i telewizora	2 058,00
zakup art do remontu	877,76

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 14 815,61

Na koniec okresu sprawozdawczego 14 189,90

2. Przedszkole

Na plan dochodów w wysokości 53 200,00 uzyskano 38 658,97

w tym wpłaty za obiady	36 822,90
wpływy z różnych usług	1 631,40
pozostałe odsetki	204,67

Na plan wydatków w wysokości 54 000,00 wydatkowano 40439,01 w tym :

na zakup art. spożywczych	39 053,87
zakup materiałów i wyposażenia	859,34
zakup gazu	215,00
prowinia bankowa	310,80

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2 591,29 na koniec okresu sprawozdawczego 811,25

3. Gimnazja

Na plan dochodów w wysokości 2 500,00 uzyskano 2 282,75

Wpływy uzyskano z tytułu odsetek	290,75
Za wydanie duplikatu legitymacji	130,00
za wynajem pomieszczeń	1 862,00

Na plan wydatków w wysokości 2 400,00 wydatkowano 485,19

Zakup artykułów dla szkoły	485,19
----------------------------	--------

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 2 850,12 na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4 647,68

4. Liceum ogólnokształcące

Na plan dochodów w wysokości 2 100,00 uzyskano 918,95 z tytułu :

odsetek	83,75
pozostałe dochody	835,20

Na plan wydatków w wysokości 1800,00 wydatkowano 1270,70

zakupiono komputer	761,01
zakup wózka	509,69

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 1 478,05 na koniec okresu sprawozdawczego 1 126,30

5. Remont Kościołka św. Walentego

Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 0,05 zł.

Dochody wyniosły 262,91 zł, z tego;

- | | |
|---------------------|-----------|
| - dobrowolna wpłata | 350,00 zł |
| - odsetki bankowe | 16,94 zł |

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 366,99 zł.

Woźniki, dnia 16.03.2009 r

Załącznik nr 3

INFORMACJA
z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2008 r.

W okresie sprawozdawczym na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w kwocie **29 436,58 zł;**

w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat	29 436,58 zł;
---	---------------

Poniesiono wydatki w kwocie **25 147,14 zł ;**

w tym:

- segregacja odpadów (zakup pojemników)	9 772,20 zł
- sprzątanie świata	237,35 zł
- zagospodarowanie skwerów i zieleńców (krzewy skwery Woźniki)	932,00 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych	11 219,75 zł
- likwidacja azbestu	1 500,00 zł
- licencja na program ochrony środowiska	1 241,84 zł
- aktualizacja oprogramowania	244,00 zł

Do przekazania odsetki bankowe w kwocie 1.596,65 zł , stanowiące dochód budżetu gminy.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 18 489,68 zł; a ich stan na dzień 31.12.2008 roku to kwota 22 779,12 zł.

B U R M I S T R A

Woźniki, dnia 16.03.2009 r.

Ala Jędrzejewska

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

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

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