



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 września 2009 r.

Nr 169

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3130	– z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2008 rok	12163
3131	– z wykonania budżetu miasta Lubliniec za 2008 rok	12170
3132	– z wykonania budżetu gminy Milówka za 2008 rok	12202
3133	– z wykonania budżetu gminy Opatów za 2008 rok	12215
3134	– z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2008 rok	12223

3130

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kornowac za 2008 rok

I. Informacje podstawowe

Budżet Gminy Kornowac na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Nr XIV/80/2007 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 grudnia 2007 roku, w którym podstawowe wielkości kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe 7.926.000 zł
- wydatki budżetowe 8.572.335 zł
- deficyt budżetowy 646.335 zł

Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego wykazano wolne środki na rachunkach bankowych w wysokości 281.335 zł oraz część pożyczki w kwocie 365.000 zł. Na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono 335.000 zł. Łącznie zaplanowano 700.000 zł pożyczek.

Utworzono rezerwę budżetową w wysokości 20.000 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano 10 zmian w budżecie gminy, które obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Organ zmieniający	Dochody	Wydatki
I.	Rada Gminy	+ 515.941	+ 864.917
1	Uchwała Nr XIX/103/2008 z 29.05.2008r.	+ 350.458	+ 699.434
2	Uchwała Nr XX/109/2008 z 26.06.2008r.	+ 20.412	+ 20.412
3	Uchwała Nr XXII/110/2008 z 28.08.2008r.	+ 33.608	+ 33.608
4	Uchwała Nr XXII/118/2008 z 25.09.2008r.	+ 79.203	+ 79.203
5	Uchwała Nr XXIV/131/2008 z 27.11.2008r.	+ 15.960	+ 15.960
6	Uchwała Nr XXV/137/2008 z 29.12.2008r.	+ 16.300	+ 16.300
II.	Wójt Gminy	+ 256.487	+ 256.487
1	Zarządzenie Nr 0151/8/2008 z 31.03.2008r.	+ 42.170	+ 42.170
2	Zarządzenie Nr 0151/11/2008 z 24.04.2008r.	+ 10.907	+ 10.907
3	Zarządzenie Nr 0151/18/2008 z 24.06.2008r.	+ 80.000	+ 80.000
4	Zarządzenie Nr 0151/31/2008 z 30.10.2008r.	+ 123.410	+ 123.410
X	Ogółem:	+ 772.428	+ 1.121.404

W wyniku przeprowadzonych zmian budżetowych planowane dochody wzrosły o 772.428 zł a planowane wydatki budżetowe o 1.121.404 zł. Zwiększył się również deficyt budżetowy o 348.976 zł a jako źródło jego sfinansowania wskazano wolne środki na rachunku bankowym wynikające z ostatecznego rozliczenia wyniku finansowego za rok poprzedni.

Zmiany budżetowe wynikały ze zmian w planie subwencji oświatowej na rok 2008, ostatecznego rozliczenia wyniku finansowego i wolnych środków na rachunku bankowym za rok 2007, zmian w planie dotacji, wprowadzenia nowych dotacji na zadania zlecone i własne oraz wprowadzenia dotacji z funduszy celowych i funduszu UE.

Ostatecznie na koniec roku 2008 roku podstawowe wielkości kształtowały się następująco:

- dochody budżetowe 8.698.428 zł
- wydatki budżetowe 9.693.739 zł
- deficyt budżetowy 995.311 zł

Źródła finansowania deficytu budżetowego:

- wolne środki na rachunku bankowym 630.311 zł
- pożyczka w bankach krajowych 365.000 zł

Na spłatę rat kredytów i pożyczek przewidziano 335.000 zł.

II. Zbiorcze wykonanie budżetu gminy za rok 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody budżetu ogółem	8.698.428,00	8.846.137,12	101,7
	w tym: - dochody własne	3.626.405,00	3.862.562,58	106,51
	z tego: dochody majątkowe	75.000,00	0	0
	dochody bieżące	3.551.405,00	3.862.562,58	108,76
	- dotacje	1.264.675,00	1.176.226,54	93,01
	- subwencje	3.807.348,00	3.807.348,00	100,00
II	Wydatki budżetu ogółem	9.693.739,00	9.151.029,04	94,4
	w tym: - wydatki bieżące	7.789.209,00	7.505.688,05	96,36
	z tego:			
	a) wynagrodzenia	3.672.971,00	3.643.958,77	99,21
	b) pochodne od wynagrodzeń	645.838,00	632.322,39	97,91
	c) dotacje	383.000,00	381.977,00	99,73
	d) wydatki na obsługę długu	11.000,00	9.503,04	86,39
	e) pozostałe wydatki	3.076.400,00	2.837.926,85	92,32
	- wydatki majątkowe	1.904.530,00	1.645.340,99	86,65
	z tego:			
	wydatki inwestycyjne	1.904.530,00	1.645.340,99	86,65
III	Nadwyżka/deficyt budżetowy I-II	-995.311,00	-304.891,92	30,63
IV	Przychody budżetu ogółem	1.330.311,00	721.997,00	54,27
	w tym: - pożyczki i kredyty	700.000,00	91.686,00	13,10
	- wolne środki na rachunkach bankowych	630.311,00	0	0
V	Rozchody budżetu ogółem	335.000,00	335.000,00	100
	w tym: - spłata pożyczek i kredytów	335.000,00	335.000,00	100

III. Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008 wynosiło 8.846.137 zł i stanowiło 101,70 % planu, w tym cała kwota zrealizowanych dochodów to dochody bieżące gminy. Za 2008 rok nie zrealizowano dochodów majątkowych.

Struktura zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco:

Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
			wykonania	udziału
Dochody własne	3.626.405	3.862.563	106,51	43,66
Dotacje	1.264.675	1.176.226	93,01	13,30
Subwencje	3.807.348	3.807.348	100	43,04
Ogółem:	8.698.428	8.846.137	101,70	100,0
z tego: dochody majątkowe	8.623.428	8.846.137	102,58	100,0
dochody bieżące	75.000	0	0	0

1. Dochody własne

Dochody własne zrealizowano w kwocie 3.862.563 zł, co stanowi 106,51 % planu oraz 43,66 % udziału w dochodach budżetowych gminy.

Wykonanie dochodów własnych według źródeł obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Podatek od nieruchomości	925.000	917.483	99,19
Podatek rolny	205.000	287.040	140,02
Podatek leśny	3.400	3.812	112,11
Podatek od środków transportowych	45.000	46.704	103,79
Podatek od spadków i darowizn	35.000	28.921	82,63
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000	80.883	224,68
Wpływy z karty podatkowej	800	1.269	158,59
Wpływy z opłaty skarbowej	14.000	11.355	81,11
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.994.141	2.211.745	110,91
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000	6.582	54,85
Wpływy z opłaty administracyjnej	2.000	3.850	192,5
Opłata od posiadania psa	-	225	-
Czesne i wyżywienie w przedszkolach	80.000	83.840	104,8
Sprzedaż działek budowlanych	75.000	-	-
Dochody z najmu sali gimnastycznej	10.000	9.285	92,85
Pozostałe czynsze i dzierżawy	30.000	25.534	85,11
Darowizny na organizację dożynek	22.720	22.720	100
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000	82.678	106
Mandaty i grzywny	30.000	3.300	11
Odsetki z lokat bankowych wolnych środków	16.773	17.351	103,44
Odsetki od zaległości podatkowych	3.500	8.402	240,06
Opłata produktowa	2.000	3.304	165,22
Pozostałe dochody	6.071	6.280	103,43
Razem:	3.626.405	3.862.563	106,51

Cała kwota wykonanych dochodów własnych gminy to dochody bieżące. Dochody własne były największym źródłem dochodów budżetowych gminy bo stanowiły 43,66 % udziału i wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 236.158 zł.

Większe niż zaplanowano, osiągnięto następujące dochody:

- 1) z podatku rolnego o 82.040 zł
- 2) z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 217.604 zł
- 3) z podatku od czynności cywilnoprawnych o 44.883 zł
- 4) z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 4.678 zł
- 5) z opłat za wyżywienie i czesne w przedszkolach o 3.840 zł

Zwiększone wykonanie tych dochodów wynikało ze wzrostu ceny skupu żyta i tym samym wzrostu stawek podatku rolnego na 2008 rok, dobrej koniunktury w gospodarce narodowej przełożonej między innymi na wzrost wynagrodzeń, dużego obrotu ziemią, w tym podział gruntów i sprzedaż na cele budownictwa jednorodzinne. W trakcie roku budżetowego zwiększyły się stawki wyżywienia w przedszkolach oraz była utrzymana pełna liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Gmina uzyskała 17.351 zł dochodów z lokat bankowych założonych w trakcie roku budżetowego.

W pozostałych niewymienionych dochodach w kwocie 6.280 zł ujęte są: zaliczka i fundusz alimentacyjny w części należnej gminie na 1.169 zł, dochody z opłat za dowody osobiste na 406,50 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego na 886 zł, koszty upomnień 1.410 zł, wynagrodzenie płatnika 991 zł oraz kapitalizacja odsetek z rachunku bankowego dochodów.

W 2008 roku zmalały dochody z podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z podatku od nieruchomości od osób prawnych (w wyniku przekształceń zmniejszyła się wartość linii przesyłowych energii elektrycznej).

Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z mandatów i kar nakładanych przez straż miejską oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży działek budowlanych.

Pomimo wysokiego wykonania dochodów wzrasta zadłużenie w podatkach i opłatach oraz czynszach, które na koniec roku wynosiło 435.025 zł oraz należnych od tego odsetek na kwotę 92.655 zł.

Największe zadłużenie istnieje w:

- podatek od nieruchomości 286.942 zł
- podatek rolny 53.512 zł
- podatek od środków transportowych 44.331 zł
- wpływów z karty podatkowej 8.215 zł
- najmu i dzierżawy mienia gminy 34.420 zł
- wpływów z mandatów 7.240 zł

W trakcie roku budżetowego wystawiono 481 upomnień i 25 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

Decyzjami Wójt umorzył 42.091 zł zaległości podatkowych, w tym 41.451 zł z podatku od nieruchomości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2008 rok wyniosły 99.644 zł, a skutki udzielonych przez radę gminy ulg i zwolnień wyniosły 47.343 zł.

2. Dotacje

Plan dotacji dla Gminy Kornowac na rok 2008 wynosił 1.264.675 zł a otrzymano i wykorzystano 1.176.226 zł, co stanowi 93,01 % planu i 13,30 % udziału w dochodach gminy.

2. Dotacje na zadania zlecone

Plan dotacji i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań zleconych za 2008 rok przedstawia się następująco:

Dział, rozdział	Nazwa zadania zleconego - dotacje § 2010	Plan	Wykonanie	%
A.	Wojewoda Śląski	806.295	751.021	93,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.231	38.231	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	38.231	38.231	100,0
750	Administracja publiczna	36.190	36.190	100,0
75011	Ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, ewidencja działalności gospodarczej	36.190	36.190	100,0
852	Pomoc społeczna	731.874	676.600	92,44
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenia społeczne	719.172	664.786	92,44
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	2.600	2.480	95,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10.102	9.334	92,40
B.	Krajowe Biuro Wyborcze	5.897	5.897	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897	5.897	100,0
75101	Aktualizacja list wyborczych	2.100	2.100	100,0
75108	Koszty wyborów do Sejmu i Senatu RP	140	140	100,0
75109	Wybory uzupełniające do rady gminy	3.657	3.657	100,0
x	Razem:	812.192	756.918	93,19

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano 55.273,79 zł dotacji celowych na zadania zlecone z pomocy społecznej, głównie na wypłatę świadczeń rodzinnych. Niewykorzystane środki przed końcem roku budżetowego zostały zwrócone na rachunek Wojewody Śląskiego.

2.2. Dotacje na zadania własne

Dział rozdz.	Nazwa zadania - dotacje z § 2030	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	222.740	205.603	92,31
80101	Nauka języka angielskiego w klasach 1-3	19.740	19.740	100,00
80195	Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	203.000	185.863	91,56
852	Pomoc społeczna	87.782	86.119	96,06
85414	Zasiłki i pomoc w naturze	10.380	8.717	83,98
85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	63.182	63.182	100,00
85295	Program dożywiania	14.220	14.220	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24.408	23.185	94,99
85415	Stypendia dla uczniów	12.218	12.218	100,00
85415	Wyprawki szkolne	2.110	2.110	100,00
85415	Nauka pływania w klasach 1-3	10.080	8.857	87,87
x	Razem:	334.930	314.907	94,02

2. 3. Dotacje na zadania powierzone i realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział rozdz.	Nazwa zadania - dotacje z § 2020,2320	Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100,00
71035	Utrzymanie grobów wojennych	1.000	1.000	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	8.171	8.171	100,00
75414	Obrona cywilna	8.171	8.171	100,00
851	Ochrona zdrowia	8.220	7.285	88,62
85154	Wzmocnienie działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Kornowacu	8.220	7.285	88,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.000	9.000	100,00
92195	Organizacja święta plonów „Dożynki 2008”	9.000	9.000	100,00
x	Razem:	26.391	25.456	96,46

2. 4. Dotacje z funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział rozd.	Nazwa zadania - dotacje z § 2440	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66.000	63.989	96,95
01095	Rekultywacja dróg transportu rolnego	66.000	63.989	96,95
801	Oświata i wychowanie	4.750	4.750	100,00
80101	Szkoły podstawowe	4.750	4.750	100,00
X	Razem:	70.750	68.739	97,16

2. 5. Pozostałe dotacje pozyskane z innych źródeł

W roku 2008 Gmina Kornowac przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego UE Kapitał Ludzki pod nazwą „Aktywna integracja społeczna i zawodowa” skierowana do bezrobotnych a polegająca na pomocy w powrocie do pracy, co finansowane było z dotacji następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	20.412	10.206	50,00
z tego:			
a/ ze środków PO Kapitał Ludzki	17.350	9.693	55,87
b/ ze środków budżetu państwa	3.062	513	16,75

Pod koniec roku gmina otrzymała 50 % środków poniesionych na realizację tego zadania.

3. Subwencje

W roku budżetowym 2008 Gmina Kornowac otrzymała 3.807.348 zł subwencji z budżetu państwa z podziałem na:

- subwencję oświatową	2.783.157 zł
- subwencję wyrównawczą	1.024.191 zł

4. Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Za rok 2008 do gminy wpłynęło 8.130 zł dochodów z opłat za dowody osobiste, z czego 406,50 zł stanowiło dochód budżetu gminy oraz 2.764,48 zł zaliczek i funduszu alimentacyjnego, z czego 1.169,08 zł pozostało dochodem gminy. Łączne dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w 2008 roku wynosiły 1.575,58 zł.

IV. Wydatki

1. Struktura wydatków gminy

Wydatki budżetowe za rok 2008 wykonano w kwocie 9.151.029 zł, tj. 94,40 % planowanej kwoty.

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
			wykon. planu	udziału
I. Wydatki majątkowe	1.904.530	1.645.341	86,39	17,98
II Wydatki bieżące	7.789.209	7.505.688	96,36	82,02
z tego:				
1/ wynagrodzenia	3.672.971	3.643.959	99,21	39,82
2/ pochodne od wynagrodzeń	645.838	632.322	97,91	6,91
3/ dotacje	383.000	381.977	99,73	4,17
4/ wydatki na obsługę długu	11.000	9.503	86,39	0,10
5/ pozostałe wydatki bieżące	3.076.400	2.837.927	92,25	31,01
Ogółem:	9.693.739	9.151.029	94,4	100

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.645.341 zł, co stanowi 86 % planu i blisko 18 % ogólnej kwoty wydatków gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Nazwa - treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.600	3.082	19,76
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	3.082	30,82
		-kosztorys wodociągu Konotki		1.001	
		-przyłącza na ul. Piaskowej		2.081	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5.600	-	-
		-działania inicjatyw grup lokalnych	5.600	-	-
600		Transport i łączność	400.000	312.561	78,14
	60016	Drogi publiczne gminne -asfaltowanie ulic Jasna, Kuliga i Strażacka	350.000	312.561	89,30
		-odwodnienie ul. Bocznej Ruchów	300.000	268.612	88,87
	60095	Pozostała działalność	50.000	45.949	91,90
		- budowa chodników	50.000	-	-

750		Administracja publiczna	75.520	75.466	99,93
	75023	Urzędy gmin	75.520	75.466	99,93
		-wykonanie elewacji zewnętrznej urzędu gminy	61.520	61.513	99,99
		-zakup kserokopiarki	4.000	3.953	98,82
		-wykonanie sanitariatów	10.000	10.000	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000	22.800	91,20
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000	22.800	91,20
		-zakup samochodu do OSP Pogrzebień	18.500	16.700	90,27
		-zakup samochodu dla OSP Kobyła	6.500	6.100	93,85
801		Oświata i wychowanie	72.500	44.210	60,98
	80101	Szkoły podstawowe	50.000	24.107	48,21
		- audyt energetyczny na termomodernizację budynków szkół	50.000	24.107	48,21
	80104	Przedszkola	10.000	7.671	76,71
		-projekt budynku na zaplecze kuchni	10.000	7.671	76,71
	80110	Gimnazjum	12.500	12.432	99,45
		-tablica elektroniczna na rozgrywkę na salę gimnastyczną	12.500	12.432	99,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.271.420	1.143.074	89,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.244.310	1.128.250	90,67
		- udziały do spółki „Górna Odra”	750.000	750.000	100,0
		- ukończenie przepompowni ścieków	494.310	378.250	76,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	4.613	92,27
		-wykonanie oświetlenia do przepompowni ścieków	5.000	4.613	92,27
	90095	Pozostała działalność	22.110	10.211	46,18
		-rozbudowa ścieżek rowerowych	10.000	-	-
		-zakup 2 wiat przystankowych (Łańcice, Pogrzebień)	12.110	10.211	84,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.490	44.148	99,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.490	31.369	99,61
		- dokumentacja na termomodernizację budynków GOK	31.490	31.369	99,61
	92195	Pozostała działalność	13.000	12.779	98,30
		- odwodnienie, wymiana dachu i nowe elewacje na kapliczce Kobyła	13.000	12.779	98,30
x	x	Razem:	1.904.530	1.645.341	86,65

Najwięcej wydatków inwestycyjnych przeznaczono na kanalizację sanitarną gminy, bo 1.128.250 zł, z tej kwoty 750.000 zł to wydatki na udziały do spółki Górna Odra z przeznaczeniem na wykonanie projektu kanalizacji gminy oraz 378.250 zł na przepompownię ścieków w Kobyli oraz uruchomienie odbioru ścieków z 86 posesji. W 2008 roku położono nawierzchnię asfaltową na 3 drogach gminnych za 266.612 zł. W ograniczonym zakresie wykonano zadania związane z termomodernizacją budynków oświatowych i Gminnego Ośrodka Kultury ze względu na wydłużający się okres podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

Z zaplanowanych inwestycji nie realizowano budowy chodników oraz rozbudowy ścieżek rowerowych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie realizowała zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W wydatkach bieżących największy udział mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo stanowią blisko 57 % wydatków bieżących gminy i 46,7 % wszystkich wydatków gminy.

Za rok 2008 z budżetu gminy udzielono 381.977 zł dotacji z przeznaczeniem na następujące zadania:

- na poprawę przejeźdźności ul. W. Polskiego w Kornowacu	30.000 zł
- na etat strażnika straży miejskiej	43.977 zł
- na działalność Gminnego Ośrodka Kultury	228.000 zł
- na działalność Biblioteki Gminnej	40.000 zł
- na krzewienie kultury fizycznej	40.000 zł

Za rok 2008 zapłacono 9.503 zł odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.837.927 zł i obejmuje wydatki rzeczowe (materiały, opał, zakup sprzętu i wyposażenia), wydatki remontowe, pozostałe wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (fundusz socjalny, deputaty, delegacje, szkolenia) oraz zakup usług dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

2. Wydatki budżetowe za rok 2008 według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	184.631	158.164	85,66
600	Transport i łączność	570.000	461.459	80,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.761	41.363	84,83
710	Działalność usługowa	34.000	17.393	50,86
750	Administracja publiczna	1.374.573	1.355.474	98,61
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897	5.897	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.000	155.797	95,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500	30.062	98,56
757	Obsługa długu publicznego	11.000	9.503	86,39
758	Różne rozliczenia	28.000	0	0

801	Oświata i wychowanie	4.149.916	4.058.230	97,79
851	Ochrona zdrowia	89.220	81.553	91,41
852	Pomoc społeczna	1.029.298	941.033	91,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.682	76.053	96,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.551	1.322.619	90,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.710	370.649	99,71
926	Kultura fizyczna i sport	67.000	65.780	98,18
x	Ogółem:	9.693.739	9.151.029	94,4

3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wynosiły 158.164 zł i dotyczyły:

- wydatków inwestycyjnych na wodociągi 3.082 zł
co związane było z wykonaniem kosztorysu wodociągu „Konotki” oraz nowymi przyłączami na ul. Piaskowej w Pogrzebieniu.
- wydatków bieżących w kwocie 155.082 zł z przeznaczeniem na:
 - 1/ składkę do Śląskiej Izby Rolniczej 4.535 zł
 - 2/ składkę członkowską do stowarzyszenia LYSKOR 4.746 zł
 - 3/ rekultywację dróg transportu rolnego 101.895 zł
 - 4/ opracowania, kosztorysy i opinie rzeczoznawców 4.753 zł
 - 5/ zwrot podatku akcyzowego z oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 38.231 zł
 - 6/ pozostałe (przejazd na wystawę rolniczą oraz środki na usuwanie chwastów na gruntach gminnych) 922 zł

Dział 600 Transport i łączność

Na poprawę przejeźdźności drogi powiatowej (ul. W. Polskiego) w Kornowacu gmina przekazała 30.000 zł dotacji.

Na drogi gminne wydatkowano 431.459 zł, z tej kwoty 312.561 zł to wydatki inwestycyjne na położenie nawierzchni asfaltowej ulic: Jasna, Kuliga i Strażacka oraz na odwodnienie ul. Bocznej w Rzuchowie.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 118.898 zł, z czego przeznaczono na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 18.628 zł
- remonty wiosenne oraz remonty doraźne dróg asfaltowych 53.988 zł
- prace przygotowawcze do odwodnienia ul. Bocznej w Rzuchowie 11.000 zł
- chodnik do gimnazjum w Kornowacu 5.866 zł
- prace przy zbiorniku przeciwpożarowym w Łańcach 1.489 zł
- zakup szyb na przystanki autobusowe 1.069 zł
- przepust drogowy i poprawa przejeźdźności ul. Potoki 4.795 zł
- położenie kostki brukowej pod przystanki w Łańcach i Pogrzebieniu 3.822 zł
- czyszczenie rowów, koszenie i czyszczenie poboczy dróg gminnych 2.916 zł
- zakup materiałów związanych z drogami gminnymi (lustra, znaki drogowe, blachy korytkowe, pokrywy, siatka przeciwniegiowa) 5.717 zł
- pozostałe usługi na drogach związane głównie z rozplanowaniem zdrapek asfaltowej, usuwaniem awarii i bezpieczeństwem 9.608 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z tego działu klasyfikacji budżetowej, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ponoszone są wydatki na utrzymanie 3 domów nauczyciela, ośrodka zdrowia oraz na grunty gminne, co łącznie wyniosło 41.363 zł, z podziałem na:

- zakup grzejników i okna do Domu Nauczyciela Pogrzebień 1.489 zł
- zakup opału 4.909 zł
- zakup energii (głównie do ogrzewania ośrodka zdrowia) 13.011 zł
- rozbudowa budynku po skupie bydła w Pogrzebieniu 7.000 zł
- remont dachu w Domu Nauczyciela w Rzuchowie 6.258 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w Łańcach 772 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.802 zł
- pozostałe (operaty szacunkowe, podziały, usługi komunalne) 6.122 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 15.843 zł, w tym na:

- dokumentację do regulacji prawnej ul. Kuliga w Kobyli 6.241 zł
- odszkodowania za przejęcie ul. Wilczok w Kobyli 6.300 zł
- pozostałe wydatki związane z podziałem działek, operaty szacunkowe, mapki geodezyjne, wypisy 3.302 zł

Na utrzymanie grobów wojennych wydatkowano 1.550 zł, z tej kwoty zakupiono kostkę granitową na obszarze pomnika na ul. Brzeźkiej w Pogrzebieniu oraz kwiaty i znicze na święto zmarłych na pomniki ofiar II wojny światowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Łączne wydatki na administrację publiczną za rok 2008 wynosiły 1.355.474 zł. Z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano 90.955 zł, z tego 79.529 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1,75 etatu pracowników realizujących zadania zlecone z ewidencji ludności, dowodów osobistych, USC i ewidencji działalności gospodarczej. Pozostałe wydatki w kwocie 11.426 zł obejmują:

- pomoc finansową dla biura paszportowego 2.239 zł
 - aktualizacja oprogramowania i serwis komputerowy 2.379 zł
 - delegacje służbowe głównie związane z odbiorem dowodów osobistych 707 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe 5.194 zł
- w których są materiały biurowe, złote gody dla 10 par małżeńskich, poradniki, szkolenia i druki.

Na działalność rady gminy wydatkowano 76.822 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych 54.809 zł
- meble do biura rady 5.000 zł
- uroczysta sesja z okazji 15 - lecia gminy 6.764 zł
- spotkanie z partnerską Gminą Vresina 1.250 zł
- składki do stowarzyszeń wynikające z podjętych przez radę uchwał 4.758 zł
- materiały biurowe na potrzeby biura rady i radnych 4.241 zł

Na urząd gminy wydatkowano 1.145.073 zł, z czego 75.466 zł na wydatki inwestycyjne związane z odnowieniem elewacji zewnętrznej budynku, nowe sanitariaty oraz na zakup kserokopiarki.

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu gminy za rok 2008 wynosiły 1.069.607 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne 20,5 etatów urzędniczych i 2 etaty obsługi 897.722 zł

- pozostałe świadczenia pracownicze (§ 3020,4280,4440) 23.497 zł
 - wydatki rzeczowe 148.388 zł
 - w tym:
 - 1/ energia i opał 14.516 zł
 - 2/ materiały biurowe 7.826 zł
 - 3/ podróże służbowe 14.245 zł
 - 4/ szkolenia pracowników 3.517 zł
 - 5/ meble biurowe i krzesła 7.667 zł
 - 6/ zakup komputera 2.406 zł
 - 7/zakup kosiarki spalinowej 1.231 zł
 - 8/ programy i licencje 14.099 zł
 - 9/ usługi pocztowe 8.729 zł
 - 10/ prasa, poradniki i ich aktualizacje 16.226 zł
 - 11/ konserwacja sieci, usługi informatyczne, utrzymanie BIP i ksero 16.774 zł
 - 12/ usługi telekomunikacyjne 14.310 zł
 - 13/ koszty transportu żywności z Banku Światowego – system PEAD 1.648 zł
 - 14/ pozostałe niewymienione 25.194 zł
- obejmują środki czystości, drobne remonty, abonamenty, przeglądy, opłaty, artykuły spożywcze i dekoracyjne.

Na promocję gminy wydatkowano 34.624 zł, środki te zostały przeznaczone między innymi na:

- artykuły promocyjne- teczki, torby reklamowe, filizanki, bloczki biurowe 12.843 zł
- spotkanie uczniów wyróżnionych w nauce 1.927 zł
- organizacja zawodów o puchar Wójta 3.002 zł
- paliwo na patrol policyjny 1.100 zł
- zawody pożarnicze 1.232 zł
- pozostałe niewymienione wydatki obejmują nagrody za udział w konkursach, zawodach i innych spotkaniach kulturalno oświatowych organizowanych przez urząd gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy.

W pozostałej działalności – rozdz.75095 wydatkowano 8.000 zł na udział gminy w programie „Ku nowoczesnej administracji”.

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

W tym dziale klasyfikacji budżetowej gmina realizowała następujące zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze:

- aktualizacja list wyborczych 2.100 zł
- koszty niszczona dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP 140 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 3.657 zł

Wszystkie wydatki tego działu zostały poniesione i rozliczone zgodnie z wytycznymi Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie gotowości bojowej 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych wydatkowano 90.628 zł następująco:

- rzycały dla strażaków 6.240 zł
- paliwo do samochodów strażackich 6.975 zł
- zakup sprzętu strażackiego i umundurowania 13.521 zł
- ubezpieczenia samochodów, strażaków i przeglądy techniczne wozów 5.902 zł
- syreny alarmowe do samochodów 4.880 zł
- brama garażowa do OSP Pogrzebień 1.560 zł
- remont samochodu Jelcz Kobyła 23.425 zł
- pozostałe wydatki bieżące(utrzymanie boksów, badania, drobne remonty) 5.325 zł
- zakup samochodu do OSP Pogrzebień 16.700 zł
- zakup samochodu do OSP Kobyła 6.100 zł

Na ½ etatu obrony cywilnej wydatkowano 21.192 zł, z czego 14.385 zł to wynagrodzenia i pochodne pracownika realizującego zadania z obrony cywilnej, 5.000 zł to wynagrodzenie za sporządzenie Planu Reagowania Kryzysowego dla gminy oraz 1.807 zł to wydatki bieżące pozostałe (materiały biurowe, delegacje, fundusz socjalny oraz materiały na potrzeby akcji kurierskiej i magazynu OC)

Na realizację powyższego zadania gmina otrzymała 8.171 zł dotacji.

Na etat strażnika straży miejskiej przekazano 43.977 zł dotacji co związane było z realizacją zadań z utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa w gminie.

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

Koszty poboru podatków i opłat lokalnych za 2008 rok wynosiły 30.062 zł, na co składały się:

- wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat 27.403 zł
- zakup znaczków pocztowych na decyzje podatkowe 2.000 zł
- opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych 659 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Za rok 2008 zapłacono 9.503 zł odsetek bankowych od zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne, w tym:

- od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę dróg 3.600 zł
- od pożyczek z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną i kłotownię 5.903 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W tym dziale klasyfikacji budżetowej na koniec roku pozostało nierozdzielone 28.000 zł rezerwy budżetowej, w tym 10.000 zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wyniosły 4.058.230 zł, w tym na:

- trzy szkoły podstawowe 1.964.641 zł
- cztery przedszkola 817.321 zł
- jedno gimnazjum 1.030.495 zł
- dowożenie uczniów do szkół 43.222 zł
- dokształcanie nauczycieli i metodyk wychowania przedszkolnego 9.688 zł
- pozostałe (dofinansowanie pracodawcom nauki zawodu młodocianych oraz zapomogi zdrowotne) 192.863 zł

Wydatki bieżące na trzy szkoły podstawowe za 2008r. wynosiły 1.940.534 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela 1.747.573 zł
- pozostałe wydatki bieżące 192.961 zł

w tym:

a/ opał, energię i wodę	68.089 zł
b/ wyposażenie do klas i pomoce naukowe	9.840 zł
c/ materiały do remontów we własnym zakresie	8.176 zł
d/ remonty zlecane wykonawcom zewnętrznym	44.379 zł
e/ usługi telekomunikacyjne	6.093 zł
f/ szkolenia i delegacje	5.042 zł
g/ ubezpieczenie szkół	3.990 zł
h/ wyjazd na „Zielone szkoły”	4.750 zł
i/ pozostałe wydatki (materiały biurowe, programy komputerowe, usługi komunalne, abonamenty, środki czystości, opłaty za przeglądy)	42.602 zł

W ramach prac remontowych odremontowano salę gimnastyczną w Kobyli oraz w Pogrzebie i przebudowano komin w SP Rzuchów.
Wydatki majątkowe w kwocie 24.107 zł związane były wykonaniem dokumentacji na termomodernizację budynków oświatowych.

Na cztery przedszkola wydatkowano w 2008 roku 809.650 zł wydatków bieżących, w tym:

- na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela	691.029 zł
- wyżywienie	46.905 zł
- pozostałe wydatki bieżące	71.716 zł
z tego :	
a/ opał, energia i woda	32.615 zł
b/ wyposażenie i sprzęt do sal oraz do kuchni	6.164 zł
c/ remonty	5.608 zł
d/ pozostałe wydatki bieżące	27.329 zł

które obejmują materiały i farby do remontów we własnym zakresie, środki czystości, usługi telekomunikacyjne, komunalne, opłaty, abonamenty, delegacje, przeglądy gaśnic, kominów i inne dla 4 obiektów przedszkolnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.671 zł przeznaczono na projekt przebudowy zaplecza kuchennego dla przedszkoli.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum wydatkowano 1.018.063 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne i dodatki z Karty Nauczyciela	925.566 zł
- pozostałe wydatki	92.497 zł
w tym:	
a/ opał, energia i woda	37.708 zł
b/ przygotowanie pracowni informatycznej	5.375 zł
c/ delegacje i szkolenia nauczycieli	7.805 zł
d/ remonty sal lekcyjnych	4.010 zł
e/ ubezpieczenie szkół	6.236 zł
f/ wyposażenie sal lekcyjnych	5.300 zł
g/ pozostałe niewymienione (materiały biurowe, licencje, środki czystości, telefony, badania lekarskie, abonamenty, usługi komunalne)	26.063 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono do sali gimnastycznej zegar sportowy za 12.432 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatki obejmują:

- zakup biletów miesięcznych	32.512 zł
- ubezpieczenie, przegląd techniczny oraz ogranicznik prędkości Gimbasa	6.070 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	4.640 zł

Ze środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli opłacono szkolenia głównie do pracy w pracowniach multimedialnych i informatycznych oraz materiały i delegacje dla metodyka wychowania przedszkolnego na łączną kwotę 9.688 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność wypłacono zapomogi zdrowotne do nauczycieli na 7.000 zł oraz 185.863 zł dofinansowania pracodawcom kosztów przyuczynienia do wykonywania zawodu. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa a otrzymało je 17 pracodawców na 24 uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano 81.553 zł na następujące zadania:

- wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	71.634 zł
z którego opłacono:	
1/ wynagrodzenie członków komisji	13.463 zł
2/ wynagrodzenia instruktorów i opiekunów kół zainteresowań i opiekunów świetlic dla dzieci i młodzieży	19.672 zł
3/ obóz terapeutyczny wychowawczy	6.018 zł
4/ działalność świetlic przy Gminnym Ośrodku Kultury (wycieczki bilety wstępu, konkursy, zimowisko, spotkania okolicznościowe)	12.697 zł
5/ program profilaktyczny „ Zachowaj trzeźwy umysł ”	1.445 zł
6/ sprzęt, obuwie sportowe i dresy dla młodzieżowych sekcji sportowych i pozamiejscowych	6.982 zł
7/ organizacja wolnego czasu dla dzieci i młodzieży przez szkoły, stowarzyszenia i parafie	9.778 zł
8/ pozostałe (materiały biurowe, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe)	1.579 zł

- wydatki na wzmocnienie działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Kornowcu

z czego 7.284,90 zł pochodziło z dotacji i przeznaczone zostało na zakup gier i programów komputerowych oraz materiałów plastycznych na zajęcia świetlicowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne wydatki tego działu klasyfikacji budżetowej wynosiły 941.033 zł i związane były z realizacją zadań zleconych i własnych z pomocy społecznej.

Wydatki na zadania zlecone wynosiły 783.132 zł, co stanowiło ponad 83% wszystkich wydatków na pomoc społeczną.

- z rozdziału 85202 opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 3 osób - 30.244 zł

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia społeczne wydano

w tym:	
1/ wypłatę świadczeń rodzinnych i dodatków	394.681 zł
2/ zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych	125.157 zł
3/ zaliczka i fundusz alimentacyjny	23.092 zł
4/ dodatki i zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	90.000 zł
5/ składki ubezpieczeń emerytalnych i rentowych	5.426 zł
6/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	19.073 zł
7/ wdrożenie ustawy o pomocy społecznej	7.358 zł

- na opłacenie składek ubezpieczeń zdrowotnych dla 6 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- zasiłki i pomoc w naturze

w tym:

1/ zadania zlecone opłacone z dotacji dla 3 osób	9.333 zł
2/ zadania własne opłacone z dotacji dla 7 rodzin	8.717 zł
3/ zasiłki wypłacone ze środków własnych gminy (głównie na opał, na lekarstwa, na odzież)	20.135 zł

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

z tego :

1/ wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny i deputaty

2/ pozostałe wydatki

(meble biurowe, oprogramowanie komputerowe opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje dla 4 pracowników OPS)

- na usługi opiekuńcze świadczone dla 1 osoby za pośrednictwem Caritas

- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1/ zasiłki celowe na żywność

2/ zakup posiłków

3/ doposażenie punktu wydawania posiłków

- organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów (przysiężenie 100 osób)

- Aktywna integracja społeczna i zawodowa na terenie gminy

(to uczestnictwo w Programie Operacyjnym UE Kapitał Ludzki)

- zwrot dotacji za 2007 rok

- pozostałe wydatki w kwocie

obejmują upominki dla jubilatów 90 letnich, oraz opłaty przy realizacji programu

opieki społecznej dla najuboższych PEAD.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 28.986 zł z

przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów (za 2008 rok przyznano 25 stypendiów)

- wyprawki szkolne dla 15 uczniów

- nauka pływania dla klas 1- 3 szkół podstawowych

Na realizację powyższych zadań gmina otrzymała 23.185 zł dotacji.

- na świadczenie przy gimnazjum w Kornowcu wydatkowano 47.067 zł. Całość tych

wydatków to wynagrodzenia, pochodne oraz dodatki z Karty Nauczyciela na 1 etat

wychowawcy-opiekuna świetlicy.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na początek roku budżetowego na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgromadzonych było 3.418,15 zł. W trakcie roku budżetowego na ten fundusz celowy wpłynęło 1.047,67 zł, z czego 1.034,58 zł pochodziło ze wpłat z Urzędu Marszałkowskiego oraz 13,09 zł z kapitalizacji odsetek bankowych.

Razem środki dyspozycyjne wynosiły 4.465,82 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2008 r. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano 3.790,59 zł z przeznaczeniem na:

- karmę dla leśnej zwierzyny i porzuconych psów	529,67 zł
- likwidację dzikich wysypisk	227,56 zł
- akcje sprzątania świata przez młodzież szkolną	1.373,11 zł
- konkurs zbierania plastikowych nakrętek	1.501,00 zł
- koszty obsługi bankowej rachunku funduszu	159,25 zł

Na 31 grudnia 2008 roku na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozostało 675,23 zł.

VI. Dług publiczny - zobowiązania

Na dzień 1 stycznia 2008 roku gmina posiadała zobowiązania w kwocie 635.000 zł z następujących tytułów:

- długoterminowego kredytu w BOŚ na budowę dróg	200.000 zł
- długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej 400.000 zł	
- długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW na remont kotłowni SP Kobyła	35.000 zł

W trakcie roku budżetowego spłacono 335.000 zł zobowiązań oraz zaciągnięto 91.686 zł nowych zobowiązań na ukończenie przepompowni ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gminie Kornowac pozostało 391.686 zł zobowiązań w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co stanowiło 4,43% zrealizowanych dochodów budżetowych.

- podatek od środków transportowych	45.000,00	46.704,00	103,79
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	28.921,20	82,63
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.000,00	80.883,00	224,68
- opłata od posiadania psów	0	225,00	0
- opłata od wpisu do ewidencji działalności gosp.	2.000,00	3.850,00	192,50
- odsetki od zaległości podatkowych	3.500,00	8.402,25	239,75
- opłata skarbową	14.000,00	11.355,00	81,11
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78.000,00	62.678,32	106,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.994.141,00	2.211.745,00	110,91
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	6.581,99	54,85
758 Różne rozliczenia	3.807.348,00	3.807.348,00	100
Z tego: dochody bieżące	3.807.348,00	3.807.348,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2.783.157,00	2.783.157,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji dla gmin	1.024.191,00	1.024.191,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	317.490,00	303.478,00	95,59
Z tego: dochody bieżące	317.490,00	303.478,00	95,59
- dotacja na zadania własne - nauka j. angielskiego	19.740,00	19.740,00	100,00
- dotacja z funduszu celowego na Zielone szkoły	4.750,00	4.750,00	100,00
- czesne w przedszkolach	35.000,00	36.430,00	104,09
- wyżywienie w przedszkolach	45.000,00	47.410,00	105,36
- wynajem sali gimnastycznej	10.000,00	9.285,00	92,85
- dotacja na zadania własne związane z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia uczniów	203.000,00	185.863,30	91,56
851 Ochrona zdrowia	8.220,00	7.284,90	88,62
Z tego: dochody bieżące	8.220,00	7.284,90	88,62
- wpływ z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie zadań własnych	8.220,00	7.284,90	88,62
852 Pomoc społeczna	840.268,00	774.094,51	92,12
Z tego: dochody bieżące	840.268,00	774.094,51	92,12
- dotacja na zadania zlecone ze świadczeń rodzinnych	719.172,00	664.786,63	92,44
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	200,00	1.169,08	584,54
- dotacja na zadania zlecone - składki ubezpiecz. zdrow.	2.600,00	2.479,68	95,37
- dotacja na zadania zlecone - zasiłki celowe	10.102,00	9.333,90	92,40
- dotacja na zadania zlecone - zasiłki celowe	10.380,00	8.717,09	83,98
- dotacja na zadania własne - utrzymanie OPS	63.182,00	63.182,00	100,00
- dotacja na zadania własne - Program dożywiania	14.220,00	14.220,00	100,00
- środki na dofinansowanie projektu UE Aktywizacja zawodowa bezrobotnych	20.412,00	10.206,13	50,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24.408,00	23.184,73	94,99
Z tego: dochody bieżące	24.408,00	23.184,73	94,99
- dotacje na zadania własne - stypendia	12.218,00	12.218,00	100,00
- wyprawy szkolne	2.110,00	2.110,00	100,00
- nauka pływania	10.080,00	8.856,73	88,40
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	3.304,37	165,22
Z tego: dochody bieżące	2.000,00	3.304,37	165,22
- wpływ z opłaty produktowej	3.000,00	3.304,37	165,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.720,00	31.720,00	100
Z tego: dochody bieżące	31.720,00	31.720,00	100,00
- darowizny na organizację dożynek powiatowych	22.720,00	22.720,00	100,00
- dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia	9.000,00	9.000,00	100,00
x Ogółem:	8.698.428,00	8.846.137,12	101,7

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R.

Dział	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10 Rolnictwo i łowiectwo		104.731,00	102.981,49	98,33
Z tego: dochody bieżące		104.731,00	102.981,49	98,33
- tenanta za obwoły łowieckie		500,00	761,31	152,26
- dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego z paliwa do produkcji rolnej		38.231,00	38.231,37	100,00
- dotacja z funduszu celowego na rekultywację dróg transportu rolnego		66.000,00	63.988,81	96,95
700 Gospodarka mieszkaniowa		100.500,00	20.720,54	20,62
Z tego: dochody bieżące		25.500,00	20.720,54	81,26
- dochody z najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia gminy		25.500,00	20.720,54	81,26
- dochody majątkowe		75.000,00	0	0
- dochody ze sprzedaży działek budowlanych		75.000,00	0	0
710 Działalność usługowa		1.000,00	1.000,00	100
Z tego: dochody bieżące		1.000,00	1.000,00	100,00
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		1.000,00	1.000,00	100,00
750 Administracja publiczna		62.834,00	62.702,87	99,79
Z tego: dochody bieżące		62.834,00	62.702,87	99,79
- dotacja na zadania zlecone z ewidencji ludności dowodów osobistych, USC		36.190,00	36.190,00	100,00
- dochody związane z realizacją zadań zleconych		600,00	406,50	67,75
- dochody z najmu pomieszczeń w budynku urzędu gminy		4.000,00	4.051,87	101,30
- odsetki z lokat bankowych		16.773,00	17.350,59	103,44
- pozostałe dochody		5.271,00	4.703,91	89,24
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.897,00	5.897,00	100,00
Z tego: dochody bieżące		5.897,00	5.897,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone związane z aktualizacją list wyborczych		2.100,00	2.100,00	100,00
- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP		140,00	140,00	100,00
- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy		3.657,00	3.657,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38.171,00	11.471,00	30,05
Z tego: dochody bieżące		38.171,00	11.471,00	30,05
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia		8.171,00	8.171,00	100,00
- dochody z mandatów i grzywnien		30.000,00	3.300,00	11,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3.353.841,00	3.690.949,41	110,05
Z tego: dochody bieżące		3.353.841,00	3.690.949,41	110,05
- wpływ z karty podatkowej		800,00	1.268,70	158,59
- podatek od nieruchomości od osób prawnych		495.000,00	464.608,36	93,86
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych		430.000,00	452.874,43	105,32
- podatek rolny od osób prawnych		2.000,00	2.968,00	148,40
- podatek rolny od osób fizycznych		203.000,00	284.172,46	139,99
- podatek leśny		3.400,00	3.811,70	113,11

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R.

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
O10 Rolnictwo i łowiectwo			184.631,00	158.164,43	85,7
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	3.081,71	15,41
		z tego: wydatki bieżące	10.000,00	0	0
		w tym: pozostałe wydatki	10.000,00	0	0
		wydatki majątkowe	10.000,00	3.081,71	30,82
		w tym: wydatki inwestycyjne	10.000,00	3.081,71	30,82
01030		Izby rolnicze	4.600,00	4.535,60	98,62
		z tego: wydatki bieżące	4.600,00	4.535,60	98,62
		w tym: pozostałe wydatki	4.600,00	4.535,60	98,62
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10.400,00	4.746,00	45,63
		z tego: wydatki bieżące	4.800,00	4.746,00	98,88
		w tym: pozostałe wydatki	4.800,00	4.746,00	98,88
		wydatki majątkowe	5.600,00	0	0
		w tym: wydatki inwestycyjne	5.600,00	0	0
01095		Pozostała działalność	149.631,00	145.801,12	97,44
		z tego: wydatki bieżące	149.631,00	145.801,12	97,44
		w tym: wynagrodzenia	5.560,00	4.753,00	85,49
		pozostałe wydatki	144.071,00	141.048,12	97,90
600 Transport i łączność			570.000,00	461.458,60	80,96
60014		Drogi publiczne powiatowe	30.000,00	30.000,00	100,00
		z tego: wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	100,00
		w tym: dotacje	30.000,00	30.000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	490.000,00	431.458,60	88,05
		z tego: wydatki bieżące	140.000,00	118.897,87	84,93
		w tym: wynagrodzenia	4.000,00	1.985,00	49,63
		pozostałe wydatki	136.000,00	116.912,87	85,96
		wydatki majątkowe	350.000,00	312.560,73	89,30
		w tym: wydatki inwestycyjne	350.000,00	312.560,73	89,30
60095		Pozostała działalność	50.000,00	0	0
		z tego: wydatki majątkowe	50.000,00	0	0
		w tym: wydatki inwestycyjne	50.000,00	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa			48.761,00	41.363,21	84,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.761,00	41.363,21	84,82
		z tego: wydatki bieżące	48.761,00	41.363,21	84,82
		w tym: pozostałe wydatki	48.761,00	41.363,21	84,82
710 Działalność usługowa			34.000,00	17.392,53	51,15
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	15.842,79	52,81
		z tego: wydatki bieżące	30.000,00	15.842,79	52,81
		w tym: pozostałe wydatki	30.000,00	15.842,79	52,81
71035		Cmentarze	4.000,00	1.549,74	38,74
		z tego: wydatki bieżące	4.000,00	1.549,74	38,74
		w tym: pozostałe wydatki	4.000,00	1.549,74	38,74
750 Administracja publiczna			1.374.573,00	1.355.473,97	98,61
75011		Urzędy wojewódzkie	95.820,00	90.955,46	94,92
		z tego: wydatki bieżące	95.820,00	90.955,46	94,92
		w tym: wynagrodzenia	73.500,00	71.318,87	97,03
		pochodne od wynagrodzeń	8.500,00	8.209,88	96,59

	pozostałe wydatki	13.820,00	11.426,71	82,68
75022	Rady gmin	83.000,00	76.821,75	92,56
	z tego : wydatki bieżące	83.000,00	76.821,75	92,56
	w tym : pozostałe wydatki	83.000,00	76.821,75	92,56
75023	Urzędy gmin	1.152.473,00	1.145.072,97	99,36
	z tego : wydatki bieżące	1.076.953,00	1.069.607,41	99,35
	w tym : wynagrodzenia	776.873,00	775.407,81	99,81
	pochodne od wynagrodzeń	123.000,00	122.314,61	99,44
	pozostałe wydatki	177.060,00	171.884,98	97,07
	wydatki majątkowe	75.520,00	75.465,56	99,93
	z tego : wydatki inwestycyjne	75.520,00	75.465,56	99,93
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35.000,00	34.623,79	98,93
	z tego : wydatki bieżące	35.000,00	34.623,79	98,93
	w tym : wynagrodzenia	500,00	380,00	72,00
	pozostałe wydatki	34.500,00	34.263,79	99,32
75095	Pozostała działalność	8.280,00	8.000,00	96,62
	z tego : wydatki bieżące	8.280,00	8.000,00	96,62
	w tym : pozostałe wydatki	8.280,00	8.000,00	96,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.897,00	5.897,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100,00	2.100,00	100,00
	z tego : wydatki bieżące	2.100,00	2.100,00	100,00
	w tym : wynagrodzenia	180,00	180,34	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	104,00	104,48	100,00
	pozostałe wydatki	1.816,00	1.815,18	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	140,00	140,00	100,00
	z tego : wydatki bieżące	140,00	140,00	100,00
	w tym : pozostałe wydatki	140,00	140,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.657,00	3.657,00	100,00
	z tego : wydatki bieżące	3.657,00	3.657,00	100,00
	w tym : wynagrodzenia	320,00	320,00	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	56,00	56,16	100,00
	pozostałe wydatki	3.281,00	3.280,84	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.000,00	155.797,14	95,00
75412	Ochotnicze strażackie	95.000,00	90.628,46	95,40
	z tego : wydatki bieżące	70.000,00	67.828,46	96,90
	w tym : wynagrodzenia	7.000,00	6.240,00	88,57
	pozostałe wydatki	63.000,00	61.588,46	97,76
	wydatki majątkowe	25.000,00	22.800,00	91,20
	w tym : wydatki inwestycyjne	25.000,00	22.800,00	91,20
75414	Obrona cywilna	24.000,00	21.191,68	88,30
	z tego : wydatki bieżące	24.000,00	21.191,68	88,30
	w tym : wynagrodzenia	19.000,00	17.380,47	91,37
	pochodne od wynagrodzeń	2.800,00	2.024,23	72,28
	pozostałe wydatki	2.200,00	1.806,98	82,14
75495	Pozostała działalność	45.000,00	43.977,00	97,73
	z tego : wydatki bieżące	45.000,00	43.977,00	97,73
	w tym : dotacje	45.000,00	43.977,00	97,73
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek			
	niefinansujących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.500,00	30.062,37	98,57
75647	Pobór podatków opłat i nie podatkowych należności budżetowych	30.500,00	30.062,37	98,57
	z tego : wydatki bieżące	30.500,00	30.062,37	98,57
	w tym : wynagrodzenia	27.500,00	27.403,42	99,65
	pozostałe wydatki	3.000,00	2.658,95	88,63
757	Obsługa długu publicznego	11.000,00	9.503,04	86,39
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	9.503,04	86,39
	z tego : wydatki bieżące	11.000,00	9.503,04	86,39
	w tym : wydatki na obsługę długu gminy	11.000,00	9.503,04	86,39
758	Różne rozliczenia	28.000,00	0	0
75818	Rezerwy	28.000,00	0	0
	z tego : rezerwy	28.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	4.149.916,00	4.058.229,47	97,79
80101	Szkoły podstawowe	2.009.490,00	1.964.640,89	97,77
	z tego : wydatki bieżące	1.959.490,00	1.940.533,73	99,03
	w tym : wynagrodzenia	1.312.360,00	1.311.747,21	99,95
	pochodne od wynagrodzeń	250.200,00	242.399,62	96,88
	pozostałe wydatki	396.930,00	386.386,90	97,34
	wydatki majątkowe	50.000,00	24.107,16	48,21
	w tym : wydatki inwestycyjne	50.000,00	24.107,16	48,21
80104	Przedszkola	835.800,00	817.320,52	97,79
	z tego : wydatki bieżące	825.800,00	809.649,52	98,04
	w tym : wynagrodzenia	537.517,00	531.023,28	98,79
	pochodne od wynagrodzeń	96.940,00	94.751,20	97,74
	pozostałe wydatki	191.343,00	183.875,04	96,10
	wydatki majątkowe	10.000,00	7.671,00	76,71
	w tym : wydatki inwestycyjne	10.000,00	7.671,00	76,71
80110	Gimnazja	1.033.676,00	1.030.495,48	99,69
	z tego : wydatki bieżące	1.021.176,00	1.018.063,68	99,69
	w tym : wynagrodzenia	704.655,00	702.457,05	99,69
	pochodne od wynagrodzeń	126.640,00	126.638,43	100,00
	pozostałe wydatki	189.881,00	188.968,20	99,52
	wydatki majątkowe	12.500,00	12.431,80	99,45
	w tym : wydatki inwestycyjne	12.500,00	12.431,80	99,45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	45.250,00	43.221,54	95,52
	z tego : wydatki bieżące	45.250,00	43.221,54	95,52
	w tym : pozostałe wydatki	45.250,00	43.221,54	95,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,00	9.687,74	64,58
	z tego : wydatki bieżące	15.000,00	9.687,74	64,58
	w tym : wynagrodzenia	200,00	200,00	100,00
	pozostałe wydatki	14.800,00	9.487,74	64,11
80195	Pozostała działalność	210.700,00	192.863,30	91,53
	z tego : wydatki bieżące	210.700,00	192.863,30	91,53
	w tym : pozostałe wydatki	210.700,00	192.863,30	91,53
851	Ochrona zdrowia	89.220,00	81.553,11	91,41
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	4.974,37	99,59
	z tego : wydatki bieżące	5.000,00	4.974,37	99,59
	w tym : pozostałe wydatki	5.000,00	4.974,37	99,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84.220,00	76.578,74	90,93
	z tego : wydatki bieżące	84.220,00	76.578,74	90,93
	w tym : wynagrodzenia	19.860,00	19.671,78	99,06
	pochodne od wynagrodzeń	1.000,00	218,71	21,87

	pozostałe wydatki	63.360,00	56.688,25	89,47
852	Pomoc społeczna	1.029.298,00	941.033,32	91,42
85202	Domy pomocy społecznej	33.000,00	30.244,33	91,65
	z tego : wydatki bieżące	33.000,00	30.244,33	91,65
	w tym : pozostałe wydatki	33.000,00	30.244,33	91,65
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719.172,00	664.786,63	92,44
	z tego : wydatki bieżące	719.172,00	664.786,63	92,44
	w tym : wynagrodzenia	17.233,00	17.232,67	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	6.414,00	6.413,99	100,00
	pozostałe wydatki	695.525,00	641.139,97	92,18
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne	2.600,00	2.479,68	95,37
	z tego : wydatki bieżące	2.600,00	2.479,68	95,37
	w tym : pozostałe wydatki	2.600,00	2.479,68	95,37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46.210,00	38.185,35	82,63
	z tego : wydatki bieżące	46.210,00	38.185,35	82,63
	w tym : pozostałe wydatki	46.210,00	38.185,35	82,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	163.000,00	147.689,81	90,61
	z tego : wydatki bieżące	163.000,00	147.689,81	90,61
	w tym : wynagrodzenia	112.050,00	102.766,33	91,71
	pochodne od wynagrodzeń	22.150,00	21.219,09	95,80
	pozostałe wydatki	28.800,00	23.704,39	82,31
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.300,00	3.600,00	83,72
	z tego : wydatki bieżące	4.300,00	3.600,00	83,72
	w tym : pozostałe wydatki	4.300,00	3.600,00	83,72
85295	Pozostała działalność	61.016,00	54.047,52	88,58
	z tego : wydatki bieżące	61.016,00	54.047,52	88,58
	w tym : wynagrodzenia	10.383,00	10.383,25	100,00
	pochodne od wynagrodzeń	1.034,00	1.033,47	100,00
	pozostałe wydatki	49.599,00	42.630,80	86,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.682,00	76.053,34	96,66
85401	Świetlice szkolne	47.524,00	47.067,03	99,04
	z tego : wydatki bieżące	47.524,00	47.067,03	99,04
	w tym : wynagrodzenia	35.300,00	34.883,29	98,82
	pochodne od wynagrodzeń	6.900,00	6.862,94	99,46
	pozostałe wydatki	5.324,00	5.320,80	99,94
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.858,00	28.986,31	93,94
	z tego : wydatki bieżące	30.858,00	28.986,31	93,94
	w tym : wynagrodzenia	2.880,00	2.289,00	79,48
	pozostałe wydatki	27.978,00	26.697,31	95,42
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	0	0
	z tego : wydatki bieżące	300,00	0	0
	w tym : pozostałe wydatki	300,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.456.551,00	1.322.618,87	90,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.244.310,00	1.128.249,96	90,67
	z tego : wydatki majątkowe	1.244.310,00	1.128.249,96	90,67
	w tym : wydatki inwestycyjne	1.244.310,00	1.128.249,96	90,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	4.006,48	80,13
	z tego : wydatki bieżące	5.000,00	4.006,48	80,13
	w tym : pozostałe wydatki	5.000,00	4.006,48	80,13
90013	Schroniska dla zwierząt	2.000,00	220,00	11,00
	z tego : wydatki bieżące	2.000,00	220,00	11,00
	w tym : pozostałe wydatki	2.000,00	220,00	11,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124.500,00	123.726,47	99,38
	z tego : wydatki bieżące	119.500,00	119.113,08	99,68
	w tym : pozostałe wydatki	119.500,00	119.113,08	99,68
	wydatki majątkowe	5.000,00	4.613,39	92,27
	w tym : wydatki inwestycyjne	5.000,00	4.613,39	92,27
90095	Pozostała działalność	80.741,00	66.415,96	82,26
	z tego : wydatki bieżące	58.631,00	56.204,56	95,86
	w tym : wynagrodzenia	4.500,00	4.483,00	99,62
	pochodne od wynagrodzeń	100,00	75,58	75,60
	pozostałe wydatki	54.031,00	51.645,98	95,59
	wydatki majątkowe	22.110,00	10.211,40	46,18
	w tym : wydatki inwestycyjne	22.110,00	10.211,40	46,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371.710,00	370.648,61	99,71
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259.490,00	259.368,76	100,00
	z tego : wydatki bieżące	228.000,00	228.000,00	100,00
	w tym : dotacje	228.000,00	228.000,00	100,00
	wydatki majątkowe	31.490,00	31.368,76	99,61
	z tego : wydatki inwestycyjne	31.490,00	31.368,76	99,61
92116	Biblioteki	40.000,00	40.000,00	100,00
	z tego : wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
	w tym : dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	72.220,00	71.279,85	98,70
	z tego : wydatki bieżące	59.220,00	58.500,33	98,78
	w tym : wynagrodzenia	1.500,00	1.413,00	94,20
	pozostałe wydatki	57.720,00	57.087,33	98,90
	wydatki majątkowe	13.000,00	12.779,52	98,30
	z tego : wydatki inwestycyjne	13.000,00	12.779,52	98,30
926	Kultura fizyczna i sport	67.000,00	65.780,03	98,18
92601	Obiekty sportowe	13.500,00	12.914,08	95,76
	z tego : wydatki bieżące	13.500,00	12.914,08	95,76
	w tym : pozostałe wydatki	13.500,00	12.914,08	95,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00	40.000,00	100,00
	z tego : wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
	w tym : dotacje	40.000,00	40.000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	13.500,00	12.865,95	95,30
	z tego : wydatki bieżące	13.500,00	12.865,95	95,30
	w tym : wynagrodzenia	100,00	80,00	80,00
	pozostałe wydatki	13.400,00	12.785,95	95,42
X	X Razem:	9.693.739,00	9.151.029,04	94,4

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
Józef Stukacz

Lp. 1	Nazwa 2	Plan roczny		Wykonanie 3	% wykonania (5 : 4)
		pierwotny 3	po zmianach 4		
I	DOCHODY, w tym:	51.038.026,00	52.825.062,17	53.221.915,00	101
	- na zadania własne	45.328.174,00	47.372.190,00	47.812.815,88	101
	- na zadania zlecone	5.273.512,00	5.047.418,17	5.020.112,35	99
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100
	- realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	431.340,00	396.454,00	379.986,77	96
II	PRZYCHODY, w tym:	6.452.627,00	11.073.637,00	10.946.729,12	99
	- kredyty i pożyczki	6.452.627,00	6.452.627,00	5.408.407,19	84
	- z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	-	4.621.010,00	5.538.321,93	120
III	RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	57.490.653,00	63.898.699,17	64.168.644,12	100
IV	WYDATKI, w tym:	53.640.653,00	60.048.699,17	55.830.011,97	93
	- na zadania własne	47.930.801,00	54.443.827,00	50.271.599,41	92
	- na zadania zlecone	5.273.512,00	5.047.418,17	5.020.112,35	99
	- realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	9.000,00	9.000,00	100
	- realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	431.340,00	548.454,00	529.300,21	97
V	ROZCHODY, w tym:	3.850.000,00	3.850.000,00	3.827.715,31	99
	- spłaty rat pożyczek i kredytów	3.850.000,00	3.850.000,00	3.827.715,31	99
	- przelewy na rachunki lokat	-	-	-	0
VI	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	57.490.653,00	63.898.699,17	59.657.727,28	93
VII	NADWYŻKA/DEFICYT	2.602.627,00	7.223.637,00	2.608.096,97	x
	- nadwyżka	-	-	-	x
	- deficyt	2.602.627,00	7.223.637,00	2.608.096,97	x

- PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4 zrealizowało dochody w kwocie **80.424,58 zł**, tj. 96,5% planu,
- PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6 zrealizowało dochody w kwocie **137.809,23 zł**, tj. 106,4% planu,
- PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7 zrealizowało dochody w kwocie **186.629,92 zł**, tj. 98,5% planu,
- PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8 zrealizowało dochody w kwocie **162.517,31 zł**, tj. 105,3% planu.
- GIMNAZJUM Nr 1 zrealizowało dochody w kwocie **14.328,60 zł**, tj. 40,3% planu,
- GIMNAZJUM Nr 2 zrealizowało dochody w kwocie **957,87 zł**, tj. 14,2% planu,
- ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH zrealizował dochody w kwocie **131.621,51 zł**, tj. 93,4% planu,
- MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ zrealizował dochody w kwocie **127.839,55 zł**, tj. 60,7% planu,
- ŻŁOBEK MIEJSKI zrealizował dochody w kwocie **92.989,82 zł**, tj. 89,0% planu,

Regionalnego na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Śląskim (Instytucja Pośrednicząca) dotyczącej zwrotu poniesionych środków finansowych na dofinansowanie projektu dotyczącego budowy systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Lubliniec.

Dochody majątkowe dotyczyły:

- środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Wieniawskiego wraz z budową parkingów na odcinku od ul. Szymanowskiego w Lublińcu” otrzymanych z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie zgodnie z podpisaną umową w kwocie 295.516,73 zł,
- środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Wieniawskiego wraz z budową parkingów na odcinku od ul. Szymanowskiego w Lublińcu” otrzymanych z Fundacji Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego Lublińca w kwocie 22.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dotyczącej współfinansowania Projektu nr 701200-275 – „Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju regionalnego w kwocie 55.788,20 zł.

Na dzień 31.12.2008r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 340.788,56 zł z tytułu:

- kary pieniężnej z tytułu nienależytego wykonania umowy dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Klonowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie 290.049,71 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 50.738,85 zł,

Ogółem w dziale 600 – Transport i łączność – uzyskano dochody w kwocie 896.252,41 zł, tj. 87,87% planu rocznego, w tym ze środków Unii Europejskiej 418.411,48, dotacji celowych: powiatu 104.536,00 zł, budżetu państwa 55.788,20 zł, ze środków własnych 317.516,73 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 2.120.245,98 zł, tj. 52% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 369.109,06 zł, tj. 97% planu, z dochodów majątkowych 1.751.136,92 zł, tj. 48% planu.

Dochody bieżące uzyskano z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 211.450,46 zł, tj. 96% planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 149.058,26 zł, tj. 96% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 3.666,13 zł, tj. 122% planu,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 4.934,21 zł, tj. 759% planu.

Dochody majątkowe uzyskano z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.621,47 zł, tj. 52% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.658,00 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1.746.857,45 zł, tj. 48% planu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- a/. 20 mieszkań komunalnych na kwotę 349.551,56 zł,
- b/. nieruchomości gruntowe w kwocie 1.294.548,63 zł. położone przy:
 - ul. Ogrodowej nr działki 3014/3 o pow. 0,0330 ha – tryb przetargowy za kwotę 126.000,00 zł netto,
 - ul. Drozdów:
 - nr działki 3676/87 o pow. 0,0658 ha – tryb przetargowy za kwotę 49.000,00 zł netto,
 - nr działki 3677/87 o pow. 0,0632 ha – tryb przetargowy za kwotę 46.000,00 zł netto,
 - nr działki 3681/87 o pow. 0,0534 ha – tryb przetargowy za kwotę 39.000,00 zł netto,
 - nr działki 3682/87 o pow. 0,0527 ha – tryb przetargowy za kwotę 39.500,00 zł netto,
 - nr działki 3680/87 o pow. 0,0534 ha – tryb przetargowy za kwotę 41.000,00 zł netto,
 - ul. Jaworowa nr działki 1514/97 o pow. 0,0452 ha – tryb przetargowy za kwotę 38.000,00 zł netto,
 - ul. Jaronia:
 - nr działki 2571/36 o pow. 0,0823 ha – tryb przetargowy za kwotę 65.000,00 zł netto,
 - nr działki 2470/36 o pow. 0,0830 ha – tryb przetargowy za kwotę 65.500,00 zł netto,
 - ul. Cegielnianej - splata rat oprocentowanych stopą redyskonta weksli stosowanej przez NBP w kwocie 20.974,63 zł,
 - ul. M.C. Skłodowskiej nr działki 1047/51 o pow. 0,7225 ha (możliwość posadowienia stacji paliw) – tryb przetargowy za kwotę 765.000,00 zł netto,
 - ul. Damrota:
 - nr działki 847/516 o pow. 0,0019 ha – bezprzetargowo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 4.000,00 zł netto,
 - nr działki 852/54 o pow. 0,0050 ha – bezprzetargowo na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 15.000,00 zł netto,
 - ul. 11 Listopada i ul. Nowej – zamiana prawa użytkowania wieczystego i własności nieruchomości dokonana pomiędzy Gminą Lubliniec a Zarządem Głównym Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie zapłacono podatek od towarów i usług VAT w kwocie 19.426,00 zł,
- c/. nieruchomości zabudowane w kwocie 75.204,72 zł:
 - wpłata raty za zakup nieruchomości zabudowanej garażem przy ul. Grunwaldzkiej w kwocie 1.204,72 zł netto,
 - ul. Słoneczna nr działki 2564/115 o pow. 0,0798 ha – tryb przetargowy za kwotę 74.000,00 zł netto,

d/. pozostałe prawa własności w kwocie 24.484,54 zł,

e/. zwrot zwaloryzowanej 80% bonifikaty z tytułu przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza 16 w kwocie 3.068,00 zł netto,

W okresie sprawozdawczym podjęto działania zmierzające do sprzedaży poniższych nieruchomości:

- gruntowych położonych przy:

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski w 2008r został wykonany w kwocie **51.731.635,02 zł**, tj. 101,2% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 49.521.182,29 zł, z dochodów majątkowych 2.210.452,72 zł, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 46.368.072,81 zł, tj. 101,4% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.020.112,35 zł, tj. 99,5 % planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 334.449,86 zł, tj. 96,6% planu.

Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie **5.161.051,96 zł** oraz nadpłaty w kwocie **67.416,25 zł**.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2008r. dochodów według działów, rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 32.706,17 zł, tj. 145% planu z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż samosiewu rzepaku przy ul. Klonowej) w kwocie 10.160,00 zł,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 22.546,17 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu Gminy Lubliniec oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – na podstawie porozumienia podpisanego ze Starostwem Powiatowym w 2008r. otrzymano dotację celową na zadania bieżące w kwocie 104.536,00 zł, tj. 100% planu z tytułu sprawowania zarządu nad drogami powiatowymi.

W dniu 24 października 2007r. Powiat Lubliniecki wypowiedział w całości porozumienia z dnia 27 marca 2007r. dot. przejęcia zarządu nad drogami powiatowymi z zachowaniem 6- miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynął dnia 30 kwietnia 2008r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 791.716,41 zł, tj. 86% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 418.411,48 zł, tj. 100% planu, dochodów majątkowych 373.304,93 zł tj. 75% planu.

Dochody bieżące otrzymano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

- ul. Stawowej i Sadowej pod zabudowę jednorodzinna,
- zbiegu ulic Klonowej i Niegolewskich pod zabudowę produkcyjną,
- ul. Cegielnianej pod zabudowę produkcyjną,
- ul. Drodzów 2 działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna,
- zabudowanych położonych przy:
 - ul. Piłsudskiego – dawna baza ZGKLIC,
 - ul. Robotniczej – garaż,
 - stanowiącej część Parku Miejskiego,

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami powstała konieczność podjęcia nowych zasad sprzedaży mienia komunalnego. Rada Miejska zdecydowała, iż każdorazowo będzie podejmować decyzje o zbyciu danej nieruchomości, co w konsekwencji znacznie wydłużyło procedurę sprzedaży w czasie. Pomimo podjętych działań i atrakcyjnych ofert sprzedaży, nieruchomości tych nie udało się zbyć, co miało wpływ na nieosiągnięcie zaplanowanych dochodów w tym paragrafie.

W szczególności nie doszło do sprzedaży atrakcyjnych terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,0279ha, które w 2008r. zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu pozyskania inwestora.

Na dzień 31.12.2008r. w powyższym rozdziale występują zaległości w kwocie 297.164,50 zł oraz nadpłaty w kwocie 10.816,49 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów
 - zaległości w kwocie 177.966,67 zł, wysłano 245 wezwań do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 9.197,61 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - zaległości w kwocie 36.556,77 zł, wysłano 100 wezwań do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 1.434,06 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 - nadpłaty w kwocie 184,82 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 82.641,06 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w 2008r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 1.838.286,62 zł, tj. 127% planu w tym z tytułu:

- kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 6.923,03 zł,
- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 1.697.563,77 zł, tj. 117% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 5.267,63 zł,
- wpływów z różnych dochodów (rozliczenie wspólnot mieszkaniowych za 2007r, wpłaty za media w budynkach komunalnych, odszkodowania z ubezpieczenia mienia komunalnego, itp) w kwocie 128.532,19 zł.

Na dzień 31.12.2008r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 1.514.847,01 zł, nadpłaty w kwocie 40.790,35 zł, w tym z tytułu:

- dochodów z najmu komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych
 - zaległości w kwocie 1.318.029,35 zł, (czynności egzekucyjne w zakresie windykacji zaległości wykonuje administrator – A.S.A. Lubliniec Spółka z o.o.),
 - nadpłaty w kwocie 40.713,23 zł,
- pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 193.278,43 zł,
- wpływów z różnych dochodów
 - zaległości w kwocie 3.539,23 zł, wysłano 9 wezwań do zapłaty należności,
 - nadpłaty w kwocie 77,12 zł.

Ogółem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonano dochody w kwocie 3.958.532,60 zł, tj. 72% planu rocznego w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100% planu, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na remonty, konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych zgodnie z zawartym porozumieniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału wykonano w 2008 roku dochody w kwocie 208.326,97 zł, tj. 104% planu rocznego, w tym z tytułu:

- kar pieniężnych od osób prawnych (odszkodowanie za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki) w kwocie 117,20 zł,
- wpływów z różnych opłat (dot. wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) w kwocie 27.300,00 zł, tj. 152 % planu,
- dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone w kwocie 178.542,00 zł, tj. 100% planu rocznego z przeznaczeniem na realizację zadań nadzorowanych przez:
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w kwocie 156.200,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
 - Wydział Infrastruktury w kwocie 17.442,00 zł, tj. 1000% planu rocznego,
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego w kwocie 4.900,00 zł, tj. 100% planu rocznego,
- dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 2.367,77 zł, tj. 77% planu.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – łączne dochody tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wynoszą 3.268,58 zł, tj. 98% planu, uzyskane z tytułu:

- kar pieniężnych od osób prawnych (kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej) w kwocie 595,24 zł,
- wpływów z usług (prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych) w kwocie 119,54 zł, tj. 12% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 9,12 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 2.544,68 zł, tj. 109% planu w tym m.in.: wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego przekazywania

podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż zużytych tonerów i kardiidzy.

Na dzień 31.12.2008r. występują w tym rozdziale zaległości w kwocie 2.019,58 zł, w tym z tytułu:

- pozostałych odsetek 185,70 zł,
- wpływów z różnych dochodów 1.833,88 zł,

Ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna – uzyskano dochody w kwocie 211.595,55 zł, tj. 104% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów własnych 33.053,55 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone 178.542,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową na zadania zlecone w kwocie 3.495,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w 2008r. w ramach tego rozdziału otrzymano środki w kwocie 12.006,00 tj. 100% planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej zgodnie z porozumieniem podpisanym w dniu 17 marca 2008r. z Powiatem Lublińskim,

Rozdz. 75416 – Straż Miejska – łączne dochody tego rozdziału w 2008r. wynoszą 9.853,10 zł, tj. 66% planu w tym z tytułu:

- mandatów od osób fizycznych 9.700,60 zł, tj. 65% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą 46.184,22 zł. Wysłano 40 tytułów wykonawczych na kwotę 4.620,00 zł do egzekucji komorniczej.

- wpływów z różnych dochodów 152,50 zł,

Ogółem w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano dochody w kwocie 21.859,10 zł, tj. 81% planu, w tym z dochodów własnych 9.853,10 zł, z dotacji celowej 12.006,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 71.823,37 zł, tj. 150% planu, z czego:

- z tytułu podatku od działalności osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 71.680,61 zł, tj. 150% planu. Na podstawie sprawozdania przekazanego przez Urząd Skarbowy w Lublińcu wynika, że zaległości na dzień 31.12.2008r. wynoszą 84.378,16 zł, a nadpłaty przekazane do urzędu 254,00 zł.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 142,76 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w ramach tego rozdziału w 2008r. uzyskano dochody w kwocie 7.952.855,49 zł, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7.391.365,14 zł, tj. 100% planu,
- podatku rolnego 17.830,50 zł, tj. 102% planu,
- podatku leśnego 54.683,00 zł, tj. 105% planu,
- podatku od środków transportowych 359.809,75 zł, tj. 115% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 19.077,10 zł, tj. 13% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 90,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 110.000,00 zł, tj. 100% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2008r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 720.785,25 zł i nadpłaty w kwocie 35,66 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 710.538,25 zł,
 - nadpłaty w kwocie 28,46 zł.
- Wysłano 92 upomnienia na kwotę 574.664,76 zł oraz 8 tytułów wykonawczych na kwotę 55.873,60 zł do egzekucji komorniczej. U syndyka masy upadłości znajduje się 1 podmiot na kwotę 227.023,40 zł.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 7,70 zł,
 - nadpłaty w kwocie 1,10 zł
 - podatku leśnego:
 - nadpłaty w kwocie 3,20 zł,
 - podatku od środków transportowych
 - zaległości w kwocie 10.239,30 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2,90 zł,

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2008r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.619.124,81 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.345.776,80 zł,
- podatku rolnego 22.243,96 zł,
- podatku leśnego 21.010,58 zł,
- podatku od środków transportowych 230.093,47 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.672.626,00 zł, w tym:

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 1.667.576,00 zł dla 33 podmiotów,

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku leśnym w kwocie 2.488,00 zł, dla 1 podmiotu,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 2.562,00 zł dla 6 podmiotów.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2008r. wynoszą 273.337,80 zł i dotyczą umorzeń zaległości podatkowych w podatku:

- od nieruchomości w kwocie 269.837,80 zł, dla 2 podmiotów,
- od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.500,00 zł, dla 1 podmiotu.

Rozdz.75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – w ramach tego rozdziału w 2008r. uzyskano dochody w kwocie 4.442.776,52 zł, tj. 116% planu, z czego z tytułu:

- podatku od nieruchomości 2.318.001,49 zł, tj. 104% planu,
- podatku rolnego 47.073,07 zł, tj. 119% planu,
- podatku leśnego 2.180,01 zł, tj. 128% planu,
- podatku od środków transportowych 224.705,60 zł, tj. 126% planu,
- podatku od spadków i darowizn 86.425,48 zł, tj. 49% planu,
- wpływów z opłaty targowej 1.002.425,50 zł, tj. 143% planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych 735.322,78 zł, tj. 160% planu,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków przekazanych przez Urząd Skarbowy w Lublińcu w kwocie 266,59 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 26.376,00 zł, tj. 100% planu (dotyczy środków przekazanych przez PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów z tyt. zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

W powyższym rozdziale na dzień 31.12.2008r. występowały zaległości podatkowe w kwocie 1.130.798,41 zł i nadpłaty w kwocie 8.426,48 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości:
 - zaległości w kwocie 158.794,49 zł,
 - nadpłaty w kwocie 2.605,98 zł
 Wysłano 1338 upomnień na kwotę 505.326,28 zł oraz 442 tytuły wykonawcze na kwotę 467.527,10 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku rolnego:
 - zaległości w kwocie 3.334,34 zł,
 - nadpłaty w kwocie 385,79 zł
 Wysłano 260 upomnień na kwotę 22.032,70 zł oraz 84 tytuły wykonawcze na kwotę 9.658,40 zł do egzekucji komorniczej.
- podatku leśnego:
 - zaległości w kwocie 16,60 zł,
 - nadpłaty w kwocie 18,11 zł
- podatku od środków transportowych:
 - zaległości w kwocie 11.827,42 zł,
 - nadpłaty w kwocie 8,60 zł,
 Wysłano 33 upomnienia na kwotę 76.580,00 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11.884,80 zł,

- podatku od spadków i darowizn (wg sprawozdania 1 Urzędu Skarbowego):
 - zaległości w kwocie 11.952,20 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych (wg sprawozdań 15 Urzędów Skarbowych)
 - zaległości w kwocie 4.089,22 zł,
 - nadpłaty w kwocie 5.408,00 zł
- zaległości z podatków zniszczonych (dotyczą zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach) w kwocie 940.784,14 zł, dotyczące 17 podatników.

W powyższym rozdziale różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatków określonych ustawowo na 2008r. w porównaniu do uchwalonych przez Radę Miejską wynosi 1.289.653,96 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 1.112.190,76 zł,
- podatku rolnego 53.230,77 zł,
- podatku leśnego 800,29 zł
- podatku od środków transportowych 123.432,14 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w okresie sprawozdawczym wynoszą 26.896,38 zł, w tym:

- zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej mienia komunalnego gminy w podatku od nieruchomości w kwocie 26.046,00 zł, dla 22 podatników,
- ulgi ustawowe w podatku rolnym udzielone - na wniosek podatnika - decyzją Burmistrza w kwocie 850,38 zł dla 6 podatników.

Skutki decyzji administracyjnych wydanych przez organ podatkowy w 2008r. wynoszą 7.268,90 zł, i dotyczą:

- umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 5.662,90 zł dotyczących podatków:
 - od nieruchomości w kwocie 2.168,90 zł, dla 9 podatników,
 - od środków transportowych w kwocie 898,00 zł, dla 1 podatnika,
 - od spadków i darowizn w kwocie 2.596,00 zł, dla 4 podatnika,
- rozłożenia na raty w kwocie 1.606,00 zł dotyczące podatku od spadków i darowizn dla 1 podatnika.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.352.115,04 zł, tj. 103% planu z tytułu:

- wpływów z opłaty skarbowej 770.845,25 zł, tj. 103% planu,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 501.066,53 zł, tj. 101% planu,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 79.686,11 zł, tj. 123% planu, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego 26.272,73 zł,
 - opłata adiacencka 39.059,08 zł,
 - renta planistyczna 14.354,30 zł,
 - pozostałych odsetek w kwocie 517,15 zł.

Na dzień 31.12.2008r. występowały zaległości w kwocie 33.420,09 zł oraz nadpłaty w kwocie 6.722,93 zł w tym dotyczące:

- 1/ zajęcia pasa drogowego
 - zaległości w kwocie 1.571,07 zł, wysłano 6 wezwań do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 6,98 zł,

- 2/ opłaty adiacenckiej
 - zaległości w kwocie 12.384,90 zł, wysłano 2 wezwania do zapłaty,
 - nadpłaty w kwocie 6.715,95 zł,
- 3/ renty planistycznej
 - zaległości w kwocie 18.711,40 zł, wysłano 1 wezwanie do zapłaty,
- 4/ pozostałych odsetek
 - zaległości w kwocie 752,72 zł.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 16.877.163,45 zł, tj. 111% planu, z tytułu:

- udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.050.082,00 zł, tj. 111% planu.
 - udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 827.081,45 zł, tj. 122% planu,
- Na dzień 31.12.2008r. (wg sprawozdań 18 Urzędów Skarbowych) występowała nadpłata w kwocie 0,10 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 70.995,04 zł, tj. 154% planu z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (opłata prolongacyjna, koszty postępowania administracyjnego – upomnienia) w kwocie 15.114,30 zł, tj. 137% planu,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 55.880,74 zł, tj. 160% planu.
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia odsetek wynoszą 3.083,50 zł i dotyczą 4 podatników.

Ogółem w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wykonano w 2008r. dochody w łącznej kwocie 30.767.728,91 zł, tj. 108% planu rocznego, w całości dotyczące dochodów własnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - w okresie sprawozdawczym otrzymano z Ministerstwa Finansów kwotę 8.916.002,00 zł, tj. 100% planu rocznego.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2008r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 310.797,28 zł, tj. 383% planu z tytułu pozostałych odsetek (odsetki z ING Banku Śląskiego oraz Banku Współpracy Europejskiej) uzyskanych z tytułu terminowego lokowania wolnych środków.

Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie 187,17 zł

Ogółem w dziale 758 – Różne rozliczenia w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 9.226.799,28 zł, tj. 103% planu rocznego w całości z dochodów własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 107.895,28 zł, tj. 79% planu z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 40.493,68 zł, tj. 77% planu na realizację zadań własnych, przeznaczonych na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
 - środków Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 67.401,60 zł, tj. 80% planu na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie” na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych do realizacji przez Szkoły Podstawowe Nr 1 i 3 w Lublińcu.
- Na dzień 31.12.2008r. występowały zaległości w kwocie 666,55 zł dotyczące:
- kary pieniężnej w kwocie 622,20 zł, tj. 15% wynagrodzenia za zaprzestanie prac związanych z przedmiotem umowy,
 - pozostałych odsetek w kwocie 44,35 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 13 sierpnia 2007r. z gminą Kochanowice otrzymano dotację celową w kwocie 16.664,00 zł, tj. 100% planu na refundację wydatków ponoszonych przez Gminę Lubliniec związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci z terenu Gminy Kochanowice z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 w Lublińcu.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2008r. dochody majątkowe z dotacji celowej Powiatu Lublinieckiego w kwocie 48.043,86 zł, tj. 96% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 w Lublińcu”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w 2008r. w ramach tego rozdziału otrzymano dochody ogółem w kwocie 151.951,04 zł, tj. 47% planu, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 132.276,04 zł, tj. 44% planu z tytułu:
 - kary umownej za nieterminowe wykonanie prac w kwocie 1.030,17 zł,
 - dotacji celowych Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych w kwocie 117.382,22 zł, tj. 41% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
 - wpłat gmin w kwocie 13.863,65 zł, tj. 100% planu z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Lubliniec na uczniów będących mieszkańcami Gmin Koszęcin, Herby i Woźniki, uczęszczających do niepublicznego przedszkola mającego siedzibę na terenie miasta Lubliniec.
2. dochody majątkowe w kwocie 19.675,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu:
 - dotacji z funduszy celowych – GFOŚiGW w Katowicach w kwocie 8.695,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3”,

- dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10.980,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu wizyjnego
- Na dzień 31.12.2008r. występowały zaległości w kwocie 841.145,16 zł z tytułu:
- kary pieniężnej kwocie 741.077,26 w tym:
 - za nie usunięcie w wyznaczonym terminie usterek dot. zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1”, w kwocie 739.967,06 zł,
 - z tytułu nieterminowego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej w kwocie 1.110,20 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 100.067,90 zł.

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 324.554,18 zł, tj. 62% planu, w tym z tytułu dochodów bieżących 256.835,32 zł, z dochodów majątkowych 67.718,86 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – w 2008r. uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie 13.278,08 zł, tj. 101% planu, w tym z tytułu:
- kary umownej w kwocie 78,08 zł za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej,
 - z dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. przekazane przez Gminy: Kochanowice, Herby, Boronów, Koszęcin, Ciasna i Pawonków w kwocie 13.200,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ich rodzin i ofiar przemocy domowej z terenu w/w Gmin.

- Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie 1.118,76 zł, tj. 77% planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Ogółem w dziale 851 – Ochrona zdrowia – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 14.396,84 zł, tj. 98% planu w całości dotyczących dochodów bieżących.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia** – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2008r. dochody ogółem w kwocie 571.282,38 zł, tj. 99% planu, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 555.282,38 zł, z tytułu:
 - dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 554.359,86, tj. 99% planu na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
 - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 922,52 zł, tj. 140% planu.
 2. dochody majątkowe z dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100% planu dla Środowiskowego Domu Samopomocy na zakupy inwestycyjne.

- Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ogółem w kwocie 3.894.170,12 zł, tj. 101% planu, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 3.890.220,11 zł, z tytułu:
 - dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 3.868.064,30 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in. zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz kosztów obsługi zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych,
 - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22.155,81 zł
 2. dochody majątkowe z dotacji celowej Wojewody Śląskiego w kwocie 3.950,01 zł, tj. 99% planu na zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

- Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – w 2008r. otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 31.555,23 zł, tj. 74% planu.

- Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2008r. kwotę 793.526,07 zł, tj. 99% planu z tytułu:
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 307.666,02 zł, tj. 98% planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - dotacji celowej na zadania własne w kwocie 485.860,05 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.

- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału otrzymano dochody bieżące w kwocie 318.163,36 zł, tj. 81% planu z tytułu:
- dotacji celowej na zadania własne w kwocie 270.163,36 zł, tj. 99% planu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżącego utrzymania MOPS-u oraz sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych

zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

- dotacji celowej otrzymanej przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą w kwocie 48.000,00 zł, tj. 39% planu, na realizację projektu systemowego „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w ramach tego rozdziału w 2008r. otrzymano dochody w kwocie 19.543,44 zł, tj. 94% planu, z tytułu:
- dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 19.515 zł, tj. 94% planu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od dochodów przekazywanych do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach) w kwocie 28,44 zł, tj. 57% planu.

- Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację celową na realizację zadań bieżących w kwocie 13.300,00 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych postaci trąby powietrznej, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r.

- Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – w 2008r. w tym rozdziale otrzymano dochody w kwocie 232.999 zł, tj. 100% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Ogółem w dziale 852 – Pomoc społeczna – uzyskano w 2008r. dochody w kwocie 5.874.539,60 zł, tj. 99% planu rocznego, w tym z tytułu dochodów: bieżących 5.854.589,59 zł, majątkowych 19.950,01 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2008r. dotację celową na zadania własne w kwocie 155.001,68 zł, tj. 77% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody bieżące w kwocie 8.244,35 zł z różnych dochodów (zapłata przez ZGKLIC faktur za opróżnianie kontenerów z targowiska miejskiego).

- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w 2008r. z zaplanowanych w tym rozdziale dochodów w kwocie 950,00 zł za korzystanie z oświetlenia drogowego wpłynęła kwota 783,01 zł, tj. 82% planu. Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3,35 zł.

- Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 18.870,27 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – ZGKLIC (różnica pomiędzy planowanym a faktycznym stanem środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku, która podlega odprowadzeniu na dochody budżetu gminy w terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego).

- Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 5.595,53 zł, tj. 181% planu przekazane przez WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – w tym rozdziale uzyskano w 2008r. dochody w kwocie 19.246,30 zł, tj. 154% planu, w tym z tytułu:
- kary pieniężnej w kwocie 200,00 zł za uszkodzenie mienia na targowisku miejskim,
 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie 135.649,36 zł z tytułu kar umownych związanych z wykonaniem 3 dokumentacji projektowo kosztorysowych,
 - wpływów ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna opałowego) w kwocie 15.888,11 zł, tj. 151% planu,
 - Na dzień 31.12.2008r. występują:
 - zaległości w kwocie 5.684,76 zł, z tytułu sprzedaży drewna opałowego,
 - nadpłaty w kwocie 3,56 zł,
 - pozostałych odsetek w kwocie 534,24 zł.
 - Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie 6.233,43 zł,
 - wpływów z różnych dochodów (sprzedaż energii elektrycznej na targowisku miejskim, z zegarów ulicznych, zapłata przez ZGKLIC faktur dot. wywozu nieczystości targowiska miejskiego,) w kwocie 2.623,95 zł, tj. 131% planu.
 - Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie 220,58 zł.

Ogółem w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 52.739,46 zł, tj. 149% planu, w całości dotyczących dochodów bieżących.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Rozdz. 92116 – Biblioteki** – w 2008r. otrzymano z Powiatu Lublinieckiego na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 15 maja 2007r. dotację celową na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między j.s.t. w kwocie

140.000,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z ustawą o bibliotekach.

Rozdz. 92118 – Muzea – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody bieżące w kwocie 859,00 zł (równowartość 200 EUR), z tytułu darowizny Burmistrza Miasta Bad Schonborn na potrzeby Muzeum Edyty Stein.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 4.952,27 zł, tj. 98% planu z tytułu:

- wpływów z usług w kwocie 4.947,90 zł, tj. 198% planu, dotyczących zamieszczania reklam i ogłoszeń w Nowinach Lublinieckich, Na dzień 31.12.2008r. występują
- zaległości w kwocie 867,50 zł, wysłano 11 wezwań do zapłaty,
- nadpłaty w kwocie 6,68 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 4,37 zł, Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie 5,62 zł.

Ogółem w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody w kwocie 145.811,27 zł, tj. 102% planu, w całości dotyczące dochodów bieżących.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 2.667,97 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych w 2007r. dotacji celowych udzielonych z budżetu miasta w kwocie 2.651,38 zł przez:
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec – 1,38 zł,
- Stowarzyszenie Młodzi i Niezależni Regionu Lublinieckiego – 650,00 zł,
- Klub Sportowy Wod Gab Lubliniec – 2.000,00 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 16,59 zł. Na dzień 31.12.2008r. występują zaległości w kwocie 2,70 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału otrzymano w 2008r. dotację celową z Funduszu Zajeć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na podstawie umowy Nr 717/DSP/ZSR/08/EL z dnia 3 kwietnia 2008r. podpisanej z Ministerstwem Sportu, w kwocie 33.955,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.

Ogółem w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – uzyskano w 2008r. dochody w kwocie 36.622,97 zł, tj. 108% planu rocznego, w całości dotyczących dochodów bieżących.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2008 roku został wykonany w kwocie **94.573,31 zł**, tj. **54,68%** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2008 roku dochody w kwocie 44.152,59 zł, tj. 253,40% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 17.098,59 zł, tj. 125,23% planu,
- wpływy z usług w kwocie 22.951,40 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 278,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nagroda Kuratora Oświaty) w kwocie 3.824,28 zł, tj. 101,44% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych wraz z odsetkami na kwotę 25.922,68 zł, z czego kwota 2.296,35 zł jest zajęta przez komornika. W przypadku pozostałych zaległości są wysyłane monity i upomnienia.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2008 roku dochody w kwocie 50.420,72 zł, tj. 32,42 % planu, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 50.326,70 zł, tj. 32,36% planu,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 93,42 zł.

Plan dochodów nie został zrealizowany z powodu likwidacji stołówki szkolnej z dniem 01.09.2008r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową za okres od początku roku do dnia 31.12.2008 roku został wykonany w kwocie **70 360,85 zł**, tj. **70,73 %** planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w I półroczu 2008r. dochody w kwocie **9 221,76 zł**, tj. 123 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 8 476,44 zł, tj. 113,19 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 18,48 zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 726,84 zł.

Na dzień 31.12.2008r. należności nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w ramach tego rozdziału uzyskano w I półroczu 2008 r. dochody w kwocie **61 139,09 zł**, tj. 66,47 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyrządzanie posiłków) w kwocie 61 100,10 zł, tj. 66,43 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 38,99 zł.

Na dzień 31.12.2008r. należności nie wystąpiły.

Ogółem w ramach działu – Oświata i wychowanie – uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 70 360,85 zł, tj. 70,73 % planu, w tym całość dochodów własnych.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **957.608,47 zł**, tj. 101,7 % planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie **957.608,47 zł**, tj. 101,7 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 30.039,72zł, tj. 140,8 % planu,
- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci i pracowników, opłata stała za przyrządzanie posiłków, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 925.800,07zł, tj. 100,6 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 957,78zł,
- wpływu z różnych dochodów w kwocie 810,90zł, tj. 245,7 % planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu, usług i odsetek na kwotę 6.251,73zł. W przypadku 4 dłużników uzyskano wyroki sądowe z klauzulą wykonalności.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJA**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowanej przez gimnazja w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **15.286,47 zł** tj. 22,42 % planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów własnych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **5.182,12 zł**, tj. 13,2 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń (w tym na cele mieszkaniowe) w kwocie 4.106,39zł, tj. 10,6 % planu,
- wpływy z usług (prywatnie rozmowy telefoniczne pracowników) w kwocie 27,86 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 153,28zł,
- wpływu z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) w kwocie 894,59zł, tj. 298,2% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody w kwocie **10.104,35 zł**, tj. 34,9 % planu, w tym z tytułu:

- wpływu z usług (odpłatność za żywienie dzieci) w kwocie 10 103,10 zł tj.34,9% planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 1,25 zł.

Na dzień 31.12.2008r.nie wystąpiły należności z tytułu usług.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w części realizowana przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **131.621,51 zł**, tj. 93,4% planu, w całości na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów według działów i rozdziałów oraz rodzaju dochodów przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczne – administracyjne szkół – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału uzyskano dochody w kwocie **18.036,03 zł**, tj. 100,9 % planu, w tym z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 4,35zł,
- wpływu z różnych dochodów (refundacja na podstawie umowy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) w kwocie 18.031,68zł, tj. 100,9 % planu.

Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły należności.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału uzyskano w 2008r. dochody w kwocie **113.585,48 zł**, tj. 92,4 % planu, w tym z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwocie 8.108,11zł, tj. 115,8 % planu,
- wpływu z usług basenu w kwocie 105.455,20zł, tj. 90,9 % planu,
- pozostałych odsetek w kwocie 22,17zł.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności w kwocie 3.127,00zł, z tytułu:

- najmu pomieszczeń w kwotę 976,00zł,
- odsetek za najem pomieszczeń na kwotę 11,34zł
- wynagrodzeń płatnika z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS oraz nadpłaty podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 2.139,66zł.

Z tytułu usług najmu wystąpiła nadpłata w kwocie 80,00zł.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ**

Roczny plan dochodów w ramach zadań własnych i porozumień jst w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **127.839,55 zł**, tj. **60,72%** planu, w tym:

- zadania własne 82.302,64 zł, tj.51,28 % planu i 64,38% zrealizowanych dochodów,
- zadania realizowane w ramach porozumień między j.s.t. 45.536,91 zł, tj. 90,99% planu i 35,62% zrealizowanych dochodów.

Łączna suma należności związanych z realizacją zadań własnych na dzień 31.12.2008r. wynosiła 4.545,98 zł, i i nadpłaty w wysokości 81,09 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- pozostałych dochodów – z tytułu zwrotu zaliczki na koszt opinii biegłych na kwotę 260,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.85202 – Domy pomocy społecznej – wpływy na kwotę 20.944,11 zł, tj.28,42 % planu i 25,45% zrealizowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Odpłatności dokonywało średnio w 2008 roku 5 osób. Na dzień 31.12.2008 wystąpiła nadpłata na kwotę 81,09 zł .

Rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia –pozyskano kwotę 21.533,44 zł, tj. 76,09% planu i 26,16% zrealizowanych dochodów z tytułu odpłatności za usługi w Domu Dziennego Pobytu „Klub Senior”. Odpłatności dokonywało średnio w 2008 roku 26 osób. Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności z tytułu naliczonych odpłatności za pobyt w DDP „Klub Seniora” za grudzień 2008 na kwotę 969,06 zł z terminem płatności na dzień 15.01.2009r.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozyskane wpływy na kwotę 1.404,88 zł, tj. 7,02% planu, z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym na kwotę 198,88 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa na kwotę 1.206,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły należności.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału uzyskano w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.589,46 zł, tj. 3,15% planu, z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 139,25 zł,
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie należne za naliczanie podatków od wynagrodzeń i zasiłków chorobowych) 400,21 zł,
- darowizn finansowych na kwotę 2.050,00 zł,

Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły należności.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - uzyskano dochody w kwocie 35.570,75zł, tj. 118,57% planu z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Odpłatności dokonywało średnio w 2008 roku 34 osoby. Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności w kwocie 3.576,92 zł z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w miesiącu grudniu 2008r. z terminem płatności na dzień 15.01.2009r.

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – zwroty 60% wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy na kwotę 45.536,91 zł, tj. 90,99% planu.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ ŻŁOBEK MIEJSKI**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 83505 – Żłobki – w okresie sprawozdawczym uzyskano w tym rozdziale dochody z tytułu realizacji zadań własnych w kwocie **92 989,82 zł**, tj. **88,99%** planu dotycząc:

- najmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe w kwocie 2 818,68 zł, tj. 102,12% planu,
- wpływów z usług (odpłatność za żywienie dzieci i opłata stała) w kwocie 89 579,60 zł, tj. 88,13% planu,
- pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 51,54 zł,
- wpływów z różnych dochodów (sprzedaż złomu, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) w kwocie 540,00 zł.

Na dzień 31. 12. 2008r. nie wystąpiły należności (zaległości) z tytułu opłaty stałej i żywienia.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wykonanie planu wydatków w 2008 roku w układzie działów i rozdziałów oraz struktury wydatków wg działów obrazują tabele Nr 3 i 4.

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **55.830.011,97 zł**, tj. 93% planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 50.271.599,41 zł, tj. 92% planu,
- na zadaniach zleconych w kwocie 5.020.112,35 zł, tj. 99% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100% planu,
- na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 529.300,21 zł, tj. 97% planu.

Wydatki bieżące stanowiące 82 % wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w 93% planu, a wydatki majątkowe stanowiące 18% wydatków zrealizowanych zostały wykonane w 93% planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiące 43% zrealizowanych wydatków bieżących i 35% łącznych wydatków budżetu miasta zostały wykonane w 98% planu.

W strukturze wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym największy udział mają wydatki:

- w dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 31,3% i zostały zrealizowane w 95% planu,
- w dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA - 15,8% i zostały zrealizowane w 92% planu,
- w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 11,9% i zostały zrealizowane w 90% planu,
- w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10,4% i zostały zrealizowane w 91% planu,
- w dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 9,7% i zostały zrealizowane w 100% planu,
- w dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 8,0% i zostały zrealizowane w 99% planu,

Z ogólnej kwoty wydatków wykonanych w 2008r:

- **URZĄD MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **31.113.291,73 zł**, tj. **90,9%** planu i **59,3%** wydatków zrealizowanych,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1** zrealizowała wydatki w kwocie **3.673.184,14 zł**, tj. **97,3%** planu,
- **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3** zrealizowała wydatki w kwocie **2.428.685,77 zł**, tj. **97,3%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **322.004,70 zł**, tj. **97,2%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **758.992,41 zł**, tj. **97,2%** planu,
- **MIEJSKIE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE Nr 3** zrealizowało wydatki w kwocie **916.671,41 zł**, tj. **98,8%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 4** zrealizowało wydatki w kwocie **456.124,76 zł**, tj. **96,9%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 6** zrealizowało wydatki w kwocie **654.386,10 zł**, tj. **96,8%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 7** zrealizowało wydatki w kwocie **911.570,06 zł**, tj. **96,5%** planu,
- **PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 8** zrealizowało wydatki w kwocie **737.743,04 zł**, tj. **96,3%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 1** zrealizowało wydatki w kwocie **1.999.443,01 zł**, tj. **95,6%** planu,
- **GIMNAZJUM Nr 2** zrealizowało wydatki w kwocie **2.187.839,26 zł**, tj. **98,7%** planu,
- **ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** zrealizował wydatki w kwocie **1.193.786,54 zł**, tj. **88,0%** planu,
- **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** zrealizował wydatki w kwocie **7.930.981,23 zł**, tj. **94,4%** planu i **14,2%** wydatków zrealizowanych,
- **ŻŁOBEK MIEJSKI** zrealizował wydatki w kwocie **545.307,81 zł**, tj. **95,7%** planu,

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIEJSKI

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Urząd Miejski został w okresie sprawozdawczym wykonany w kwocie **31.113.291,73 zł**, tj. **90,9%** planu, z czego:

- na zadaniach własnych w kwocie 30.445.137,26 tj. 90,7% planu,
 - na zadaniach zleconych w kwocie 205.255,17 zł, tj. 99,9% planu,
 - na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9.000,00 zł, tj. 100,0% planu,
 - na zadaniach realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 453.899,30 zł, tj. 30,9% planu.
- Na dzień 31.12.2008r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 400.236,48 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów, rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2008r. przedstawiono poniżej :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.600,00 zł, tj. 100% planu na realizację zadań z zakresu melioracji i urządzeń wodnych, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym.

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – w okresie sprawozdawczym przekazano świadczenie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Katowicach. Obowiązek przekazywania, zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Lublinieckiego Nr OŚ-6212/5/2004/2005 z dnia 16 marca 2005r.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – w ramach tego rozdziału przekazano kwotę 1.297,96 zł, tj. 76% planu do Izby Rolniczej w Katowicach. Obowiązek przekazywania 2% odpisu z uzyskanych wpływów podatku rolnego wynika z ustawy o izbach rolniczych.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – w 2008r. wydatkowano kwotę 22.546,17 zł, tj. 100% planu w całości z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na koszty postępowania i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec.

W ramach rozdziału 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w 2008r. wydatkowano kwotę 92.444,13 zł, tj. 100% planu, w tym ze środków własnych 69.897,96 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego 22.546,17 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę

8.796,98 zł, tj. 73% planu, z tytułu wydatków bieżących dot. świadczenia usług w ramach komunikacji regularnej na trasie Lubliniec – Kokotek w dni targowe według ustalonego rozkładu jazdy. Powyższy wydatek dotyczy dopłaty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą ustaloną w umowie (3,50 zł za 1 wozokilometr) a faktycznym wpływem ze sprzedaży biletów.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 104.536,00 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5.323.832,96 zł, tj. 98% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 908.872,39 zł, tj. 97% planu na wydatki majątkowe 4.414.960,57 zł, tj. 98% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- zakup usług remontowych (naprawa i montaż oznakowania poziomego, pionowego, bieżące utrzymanie nawierzchni ulic, placów i dróg, zamontowanie, remont i czyszczenie wpustów ulicznych, czyszczenie kanałów deszczowych, aktualizacje map, wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej: przebudowy nawierzchni gruntowej ul. Kandory, budowy parkingów wraz z układem dróg dojazdowych oraz ciągów pieszych przy ul. Paderewskiego 14, 18 i 20, itp.) w kwocie 564.347,92 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg i chodników, koszty konsultacji prawnych) w kwocie 315.604,39 zł, tj. 96% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg) w kwocie 12.000,00 zł, tj. 100% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16.920,08 zł, tj. 97% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych :

- Udośćpienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ul. M.C.Skłodowskiej 442.291,46
- Budowa obwodnicy śródmiejskiej 178.027,76
- Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z odwodnieniem 444.672,07
- Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Piaskowej od ul. A.Krajowej do ul. Droniowskiej wraz z odwodnieniem ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A.Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej oraz ul. Syreny 198.641,76
- Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową 292.406,86
- Przebudowa nawierzchni gruntowej ulic Wymysłasz i Chabrowej 84.499,37
- Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stara Kolonia 999.848,99
- Przebudowa nawierzchni ul. Wieniawskiego wraz z budową parkingów na odcinku od ul. Szymanowskiego w L-cu 782.707,42

- Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej wraz z odwodnieniem 187.530,74
- Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Konopnickiej, Zaciszej wraz z odwodnieniem 498.937,38
- Przedłużenie ul. Uchodźców wraz z budową chodnika w ul. Opolskiej 160.042,77
- Modernizacja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Korfanteo na odcinku od ul. Powstańców Śl. do ul. Nowej 63.999,99
- Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu 81.354,00

Łączne wydatki działu 600 – Transport i Łączność – w 2008 roku wynoszą 5.437.165,94 zł, tj. 98% planu rocznego, w tym ze środków własnych 5.332.629,94 zł, z dotacji celowej Powiatu Lublińskiego 104.536,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano kwotę 307.434,58 zł, tj. 63% planu w tym na wydatki bieżące 301.901,38 zł, tj. 65% planu, na wydatki majątkowe 5.533,20 zł, tj. 18% planu.

Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. doręczenia korespondencji z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste) w kwocie 4.514,94 zł, tj. 94% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 234.742,84 zł, tj. 84% planu z czego m.in. na:
 - opłatę za dzierżawę targowisk miejskich 164.019,66
 - operaty szacunkowe dot. wyceny nieruchomości 49.910,52
 - koszty sporządzania aktów notarialnych 2.757,28
 - ogłoszenia prasowe 17.982,18
- różne opłaty i składki (opłaty: sądowe, dot. odpisów z ksiąg wieczystych, wynikające z aktów notarialnych, za wykreślenie hipoteki, związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości, za ujawnienie prawa własności nieruchomości, itp.) w kwocie 7.226,00 zł, tj. 48% planu,
- podatku od nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w Łowiczu) w kwocie 1.566,00 zł, tj. 99% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (użytkowanie wieczyste gruntów) w kwocie 229,00 zł, tj. 90% planu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.270,00 zł, tj. 36% planu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata dla Sądu Rejonowego w Łowiczu dot. zwolnienia depozytu sądowego) w kwocie 100,00 zł, tj. 5% planu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na nabycie nieruchomości gruntowych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2008r. kwotę 2.254.080,45 zł, tj. 81% planu na wydatki bieżące związane z administrowaniem i zarządzaniem komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na podstawie umowy podpisanej z A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. oraz przejęciem spadku po zmarłych H.E. Bartkiewicz, tj.:

- pozostałe rozliczenia z bankami (zapłata wymagalnych wierzytelności Państwa Bartkiewicz zabezpieczonych hipotecznie zgodnie z porozumieniem zawartym z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie) w kwocie 143.115,97 zł, tj. 100% planu,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata zwolnionych kaucji mieszkaniowych na podstawie zawartych porozumień) w kwocie 14.004,38 zł, tj. 31% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło dot. wykonania dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z kolorystyką budynków położonych przy ul. E. Stein 6, 8, 11 oraz P. Stelmacha 23) w kwocie 6.900,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody) w kwocie 252.125,75 zł, tj. 67% planu,
- zakup usług remontowych w kwocie 492.439,94 zł, tj. 69% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1.081.781,93 zł, tj. 99% planu,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynagrodzenie administratora) w kwocie 257.073,51 zł, tj. 69% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych) w kwocie 4.138,97 zł, tj. 59% planu.

Na dzień 31.12.2008r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.650,58 zł, w tym z tytułu:

- zakupu energii (ciepłej, paliwa gazowego i wody) w kwocie 38.491,65 zł,
- zakupu usług pozostałych w kwocie 7.158,93 zł,

Łączne wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w 2008 roku wynoszą 2.561.515,03 zł, tj. 79% planu, w całości sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta. Na dzień 31.12.2008r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 45.650,58 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Planu zagospodarowania przestrzennego – w 2008r. w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 113.101,91 zł, tj. 97% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (udział w posiedzeniach członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, sporządzenie opinii w formie koreferatu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Stębłów, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klonowej) w kwocie 17.900,00 zł, tj. 99% planu,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup nagród za udział w konkursie urbanistyczno-architektonicznym) w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, usługi kserograficzne, zakup map dla celów planistycznych, opracowania dotyczące dokumentacji projektowo kosztorysowej terenów rekreacyjnych w Parku Grunwaldzkim, terenów przyległych do rzeki Lublinicy na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Sokoła, sporządzenie studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego itp.) w kwocie 93.201,91 zł, tj. 96% planu.

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 55.622,65 zł, tj. 67% planu w całości na wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wypisów z rejestru gruntów, poświadczeniem wypisów i wysrysów, podziałem geodezyjnym działek oraz sporządzaniem kopii i odbitek map.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – w rozdziale tym wydatkowano kwotę 166.718,41 zł, tj. 96% planu w tymi ze środków własnych budżetu miasta 157.718,41 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9.000,00 zł. Z wydatkowanej kwoty 17.619,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące, 149.099,11 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń bezosobowych (umowa o dzieło dot. odtworzenia tablic pamiątkowych na cmentarzu wojewódzkim) w kwocie 3.500,00 zł, tj. 100% planu,
- zakupu usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych, mycie i renowacja pomników, załadunek, transport i ustawienie masztów, aktualizacja mapy zasadniczej dot. teren Cmentarza Żydowskiego przy ul. 11 Listopada w kwocie 14.119,30 zł, tj. 69% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Cmentarza Żydowskiego przy ul. 11 Listopada”.

W ramach działu 710 – Działalność usługowa – wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 335.442,97 zł, tj. 90% planu rocznego w tym ze środków własnych budżetu miasta 326.442,97 zł, z dotacji celowej 9.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – w ramach tego rozdziału finansowano koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich, w tym prowadzenia spraw w zakresie: ewidencji ludności i dowodów osobistych, powszechnego obowiązku obrony, zmiany imion i nazwisk, obronności – akcja kurierska, nakładania świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 632.038,73 zł, tj. 93% planu, w tym:

- ze środków Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych kwotę 178.542,00 zł, tj. 100% planu,
- ze środków własnych 453.496,73 zł, tj. 91% planu

Udział środków własnych budżetu miasta w finansowaniu wydatków tego rozdziału w 2008r. wynosił 72%.

Wydatkowane kwoty dotyczyły głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 506.120,26 zł, tj. 96% planu i 80% wydatków zrealizowanych.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: druków, prasy, poradników, materiałów biurowych, środków higienicznych, kwiatów dla jubilatów, artykułów spożywczych i przemysłowych, itp.) w kwocie 19.864,62 zł, tj. 93% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 11.220,31 zł, tj. 98% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty dot. systemu ewidencji ludności, usługi kserograficzne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, wykonanie pieczęci, koszty sprzątania, wywóz nieczystości, usługa gastronomiczna dot. wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, konserwacja systemów komputerowych, wykonanie i renowacja drzwi, przegląd kotłowni instalacji gazowej, roboty rozbiórkowe po awarii itp.) w kwocie 59.014,78 zł, tj. 96% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 10.840,93 zł, tj. 54% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.937,44 zł, tj. 48% planu,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 499,89 zł, tj. 62% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.937,44 zł, tj. 48% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, sprzętu) w kwocie 1.066,00 zł, tj. 50% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 10.272,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4.799,96 zł, tj. 100% planu,

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 37.823,37 zł z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 36.965,18
- zakupu energii (wody i gazu) 279,69
- zakupu usług pozostałych 578,50

Rozdz. 75022 – Rady gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej. W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę 225.939,94 zł, tj. 97% planu, z czego na wypłatę diet – kwotę 199.019,58 zł, tj. 99% planu i 88% wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono m. in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata prasy, zakup artykułów spożywczych, artykułów biurowych, druków, itp.), w kwocie 9.830,69 zł, tj. 87% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 2.419,13 zł, tj. 90% planu,
- zakup usług pozostałych (znaczkę i opłaty pocztowe, prasowe, konserwacja kserokopiarki, koszty sprzątania, przegląd gaśnic,

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków itp.) w kwocie 5.325,18 zł, tj. 83% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.513,66 zł, tj. 98% planu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.900,00 zł, tj. 100% planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 2.306,20 zł, tj. 82% planu.

Na dzień 31.12.2008r. występowały zobowiązania niewymagalne w kwocie 288,12 zł z tytułu:

- | | |
|--|--------|
| • zakupu energii (elektrycznej, wody i gazu) | 280,87 |
| • zakupu usług pozostałych | 7,25 |

Rozdz.75023 – Urzędy gmin – w ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z działalnością Urzędu Miejskiego. W 2008r. roku wydatkowano na ten cel łącznie kwotę 4.732.816,48 zł, tj. 90% planu, z czego na wydatki bieżące 4.660.183,37 zł, tj. 91% planu, na wydatki majątkowe 72.633,11 zł, tj. 48% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.918.734,76 zł, tj. 96% planu i 83% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.350,00 zł, tj. 19% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 74.776,00 zł, tj. 85% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: artykułów biurowych, druków, prasy, poradników, książek, niszczarki do papieru, tonerów, aparatów telefonicznych, telefonów komórkowych, artykułów spożywczych, środków czystości, artykułów elektrycznych, mebli biurowych, artykułów przemysłowych, zestawów komputerowych, monitorów, kwiatów, itp.) w kwocie 115.631,01 zł, tj. 66% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody, gazu) w kwocie 38.690,32 zł, tj. 55% planu,
- zakup usług remontowych (remont budynku urzędu) w kwocie 58.096,80 zł, tj. 31% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) w kwocie 2.321,00 zł, tj. 75% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, refundacje czesnego za studia, naprawa i konserwacja sprzętu, wykonanie pieczętek, abonament Multicasu . dot. elektronicznego systemu płatności, koszty sprzątania U.M., opłata RTV, opłata bankowa za przechowywanie depozytów, wywóz odpadów komunalnych, usługa bankowa sorbent dot. lokowania wolnych środków w bankach, naprawa sprzętu, usługi ksero, wykonanie tablic informacyjnych, usługa auditu nad systemem ISO, usługa serwisu systemów informatycznych, remont napowietrznej kablowej linii telefonicznej pomiędzy budynkami UM, itp) w kwocie 209.918,56 zł, tj. 88% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5.985,95 zł, tj. 75% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 9.789,80 zł, tj. 98% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 35.189,99 zł, tj. 88% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 52.446,33 zł, tj. 95% planu,
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7.492,92 zł, tj. 83% planu,
- różne opłaty i składki (koszty egzekucji mandatów, składki członkowskie itp.) w kwocie 19.333,78 zł, tj. 67% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 70.414,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 265,00 zł, tj. 88% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 19.906,60 zł, tj. 53% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 3.831,87 zł, tj. 43% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 16.008,68 zł, tj. 85% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczone były w 2008 roku na:

- zakupy inwestycyjne (zakup zestawów i programów komputerowych, zakup licencji) w kwocie 35.716,22 zł, tj. 31% planu,
- dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 36.916,89 zł, tj. 100% planu zgodnie z umową z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie szczegółowych obowiązków partnerów umowy „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 289.169,06 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------|
| • wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 281.153,51 |
| • zakupu materiałów i wyposażenia | 22,28 |
| • zakupu energii (elektrycznej, gazu i wody) | 7.898,97 |
| • zakupu usług pozostałych | 94,30 |

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 214.175,79 zł, tj. 98% planu w tym na wydatki bieżące 147.112,39 zł, tj. 97% planu, na wydatki majątkowe 67.063,40 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m. in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło: za pełnienie roli tłumacza języka hiszpańskiego, dot. wykonania promocyjnych ikon z wizerunkiem E. Stein) w kwocie 7.900,00 zł, tj. 89% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: ikon dla władz miasta Teruel w związku z wizytą Burmistrza Miasta mającą na celu podpisanie umowy partnerskiej, flag Hiszpanii, Węgier, Litwy, Niemiec, artykułów spożywczych, kwiatów, materiałów ozdobnych do upominków, pamiętek dla delegacji niemieckiej, pitek na uroczystość otwarcia sali gimnastycznej w Pawonkowie, upominków dla zaproszonych gości na uroczystości: nadania miastu patronatu Św. Teresy Benedykty od Krzyża, podpisanie umowy dotyczącej wykonania obwodnicy północnej części miasta, itp.) w kwocie 9.684,78 zł, tj. 81% planu,
- zakup usług pozostałych (wykonanie: kalendarzy, reprodukcji wraz z udoskonaleniem starych fotografii, maskotek Lubiś, zdjęć lotniczych miasta, zakup usług hotelowych i gastronomicznych dla delegacji

niemieckiej, tajwańskiej, węgierskiej, czeskiej, japońskiej, hiszpańskiej oraz miast partnerskich Łowicz, Reda, wykonanie i montaż witaly i reklam, druk toreb promocyjnych, wykonanie banerów informacyjnych z logo miasta, usługi transportowe, itp.) w kwocie 127.770,51 zł, tj. 99% planu.

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1.398,10 zł, tj. 100% planu,
- Wydatki majątkowe przeznaczone na zakupy inwestycyjne: 3 szt. infokiosków oraz 3 szt. tablic ozdobnych wraz z herbem miasta Lubliniec.

Razem w ramach działu 750 – Administracja publiczna - wydatkowano w 2008r kwotę 5.804.970,94 zł, tj. 91% planu, w tym na wydatki bieżące 5.665.274,43 zł, na wydatki majątkowe 139.696,51 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4.432.755,02 zł, tj. 76 % wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Wydatki tego działu w kwocie 178.542,00 zł tj. w 3% zostały sfinansowane dotacją celową Wojewody Śląskiego na zadania zlecone, w kwocie 5.626.428,94 zł, tj. w 97% środkami własnymi budżetu miasta.

Na dzień 31.12.2008r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 327.280,55 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.495,00 zł, tj. 100% planu, w całości ze środków dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców) oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano kwotę 16.065,66 zł, tj. 98% planu w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (dot. zatrudnienia komendanta OSP i kierowcy) w kwocie 12.950,00 zł, tj. 42% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodu i sprzętu gaśniczego, kwiatów, statetek strażackich, itp.) w kwocie 912,57 zł, tj. 38% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi wulkanizacyjne, szkolenia strażaków, przegląd serwisowy) w kwocie 1.278,09 zł, tj. 51% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i członków ochotniczej straży pożarnej) w kwocie 925,00 zł, tj. 46% planu.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – na ten cel wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.760,40 zł tj. 77% planu rocznego, z czego ze środków dotacji celowej Powiatu Lublińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.006,00 zł, tj. 100% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych budżetu miasta 3.754,40 zł, tj. 44% planu.

Wydatkowane kwoty przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.906,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,26 zł, tj. 10 % planu,
- zakup energii elektrycznej (dot. magazynu O.C.) w kwocie 1.633,12 zł, tj. 82% planu,
- zakup usług pozostałych (kserokopie map dla potrzeb o.c. konserwacja systemu sterowania syren, wymiana anteny) w kwocie 2.059,02 zł, tj. 50% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 67,00 zł, tj. 4% planu.

Rozdz.75416 – Straż Miejska – w 2008r. w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 339.742,19 zł tj. 89% planu w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m. in. na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup umundurowania, ekwiwalent pieniężny za pranie i naprawę umundurowania) w kwocie 2.959,11 zł, tj. 29% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 291.263,98 zł, tj. 93% planu i 86% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości artykuły przemysłowe, prasa, książki, zestaw komputerowy, paliwo do samochodów, itp) w kwocie 14.400,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 4.975,17 zł, tj. 62% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 520,00 zł, tj. 35% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty sprzątania, naprawa sprzętu i usługi serwisowe, wykonanie pieczętek, naprawy i przeglądy samochodów) w kwocie 7.909,52 zł, tj. 91% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 538,58 zł, tj. 36% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 4.631,57 zł, tj. 77% planu,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością) w kwocie 4.014,00 zł, tj. 84% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 5.558,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 1.872,59 zł, tj. 85% planu,

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.657,09 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-----------|
| • wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne) | 24.904,26 |
| • zakupu energii (wody, gazu) | 738,32 |
| • zakup usług pozostałych | 14,51 |

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.856,40 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące, w tym na:

- zakup usług remontowych (naprawa uszkodzonych znaków pionowych po wichurze, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r.) w kwocie 6.183,44 zł, tj. 100% planu,

- zakup usług pozostałych (usuwanie wiatrolomów) w kwocie 58.497,31 zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,65 zł, tj. 98% planu.

W ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2008 roku kwotę 436.424,65 zł, tj. 89% planu, w tym ze środków dotacji celowej Powiatu Lublińskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 12.006,00 zł, tj. 3% wydatków zrealizowanych, ze środków własnych 424.418,65 zł, tj. 97% wydatków zrealizowanych w tym dziale.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 25.657,09 zł.

DIŻAL 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIAŁAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOREM

Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - w ramach tego rozdziału w 2008r. poniesiono wydatki w kwocie 184.273,10 zł, tj. 92% planu. Wydatkowane w tym rozdziale kwoty przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dot. dostarczenia decyzji podatkowych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) w kwocie 22.475,33 zł, tj. 87% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,08 zł, tj. 188% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe dotyczące wyegzekwowania zobowiązań podatkowych i innych należności dłużników, wykonanie bloków opłaty targowej, wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej, prowadzenie punktu kasowego przy ul. Piłsudskiego 9) w kwocie 152.056,95 zł, tj. 93% planu,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) w kwocie 9.371,74 zł, tj. 89% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9,80 zł dotyczące kosztów egzekucji komorniczej.

DIŻAL 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2008 roku kwotę 1.163.432,53 zł, tj. 95% planu z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego, w tym:

- zakup usług pozostałych (prowizja dot. opinii bankowej dla potrzeb pożyczkowych) w kwocie 70,00 zł, tj. 1% planu,
- zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 1.163.362,53 zł, tj. 95% planu,

DIŻAL 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – w 2008r. w tym rozdziale wydatkowano kwotę 187,17 zł, tj. 7% planu na wypłatę należności czynszowych dla żołnierza niezawodowego odbywającego czynną służbę wojskową zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony. Powyższe wydatki podlegają refundacji przez wojewódzkie sztaby wojskowe.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – w okresie sprawozdawczym Burmistrz Miasta rozdysonował:

- z rezerwy ogólnej wynoszącej pierwotnie 500.000,00 zł kwotę 462.530,00 zł na:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 5.000,00zł,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu 5.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury 347.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej 2.000,00 zł.
- wypłatę żołnierzowi rezerwy świadczącego rekompensującego za ćwiczenia wojskowe 1.530,00 zł,
- wydatki związane z usuwaniem skutków wichury, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r. 35.000,00 zł,
- wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego Nr 7 5.000,00 zł,
- pomoc finansową dla Gminy Woźniki na organizację Dożynek Powiatowych 2.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej krytej pływalni 60.000,00 zł,
- z rezerwy celowej całą planowaną kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków wichury, która miała miejsce w dniu 15 sierpnia 2008r.

W ramach działu 758 – Różne rozliczenia wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 187,00 zł tj. 1% planu.

DIŻAL 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano z dotacji celowej Wojewody Śląskiego kwotę 6.580,00 zł, tj. 100% planu na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. E. Stein na sfinansowanie nauczania języka angielskiego.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – w 2008r. w ramach tego rozdziału wydatkowano z dotacji celowej Powiatu Lublińskiego kwotę 48.043,86 zł, tj. 96% planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Lublińcu”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2008r. wydatkowano kwotę 1.950.467,62 zł, tj. 84% planu, w tym na wydatki bieżące 693.448,20 zł, tj. 66% planu, na wydatki majątkowe 1.257.019,42 zł, tj. 99% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w

- Lublińcu dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola w kwocie 513.186,98 zł, tj. 77% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla laureatów konkursów szkolnych, kwiaty) w kwocie 2.133,00 zł, tj. 97% planu,
- zakup usług remontowych (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków Przedszkola Nr 3 i 4) w kwocie 58.438,00 zł, tj. 60% planu,
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników, usługa gastronomiczna) w kwocie 118.082,22 zł, tj. 41% planu.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.608,00 zł, tj. 80% planu,

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu 1.248.967,42
- wzrost dostępności do obiektów sportowych i poprawa warunków wychowania fizycznego dzieci i młodzieży poprzez budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Sądowej 9 i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wilimowskiego 8 w Lublińcu” 8.052,00

Ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.005.091,48 zł, tj. 84% planu.

DIŻAL 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wydatkowano kwotę 40.520,00 zł, tj. 90% planu z przeznaczeniem na

- dotacje celowe w kwocie 35.640,00 zł, tj. 89% planu dot. dofinansowania zadań zleconych do realizacji poniższym stowarzyszeniom:

- Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Klub Nadzieja” na realizację zadania publicznego „Trzeźwość dla wszystkich” 17.000,00
- Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców na projekt edukacji artystycznej „Przez sztukę do piękna i dobra” 5.640,00
- Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Region IPA Lublińska na propagowanie bezpieczeństwa, rozpoznawanie i walkę z patologiami wśród dzieci i młodzieży miasta Lublińca – III Niebieski festyn, Piknik Policyjny 13.000,00
- zakup usług pozostałych (opracowanie projektu monitoringu na terenie miasta) w kwocie 4.880,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2008 r roku kwotę 70.672,00 zł, tj. 100% planu w całości na wydatki bieżące które przeznaczone na:

1. dotacje celowe dot. finansowania lub dofinansowania zadań zleconych:

- do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16.000,00 zł, tj. 100% planu dla:
 - Polskiego Czerwonego Krzyża na promowanie zdrowia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację mistrzostw sanitarnych, olimpiad wiedzy, konkursów plastycznych i konferencji sprzyjających prozdrowotnemu stylowi życia oraz przekazujących wiedzę z zakresu krwiolecznictwa i udzielania pomocy przedmedycznej 4.414,00 zł
- Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublińskiej na I blok edukacyjno-oświatowy w ramach semestru zerowego i jesienno roku pierwszego szkolenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublińcu 11.586,00 zł

- do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 54.000,00 zł, tj. 100% planu dla Caritas Diecezji Gliwickiej na realizację zadania pn. „Świadczenie opieki i usług pielęgnarsko-pielęgniarskich oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z terenu miasta Lublińca” przez stację opieki Lublińiec, ul. Paderewskiego 7a.

2. zakup usług pozostałych (koszty wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców) w kwocie 672,00 zł, tj. 78% planu.

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano w 2008r. kwotę 111.192,00 zł, tj. 96% planu w tym ze środków własnych budżetu miasta 110.520,00 zł, z dotacji celowej Wojewody Śląskiego na zadania zlecone 672,00 zł.

DIŻAL 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.416,59 zł, tj. 7% planu na poniższe wydatki bieżące:

- zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.206,00 zł, tj. 7% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata za administrowanie kontem Europejskiego Rejestru Informacji Finansowej dot. zobowiązań dłużników alimentacyjnych) w kwocie 12,20 zł, tj. 81% planu,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przekazane do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 198,39 zł, tj. 10% planu.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 604.912,42 zł, tj. 71% planu, w całości ze środków własnych budżetu miasta. Wydatkowana kwota była przeznaczona na wypłatę świadczeń społecznych w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 644.527,27 zł, tj. 90% planu, w tym na wydatki bieżące 117.313,44 zł. 98% planu, na wydatki majątkowe 527.213,83 zł, tj. 88% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na:

1. dotacje celowe na pomoc finansową dla mieszkańców Gmin Herby, Blachownia, Koszęcin, Mykanów, Kruszyna, poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej w kwocie 97.313,44 zł, tj. 97% planu,
 2. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20.000,00 zł, tj. 100% planu, dla:
 - Lublińskiego Centrum Pomocy Blizniemu Monar – Markot na działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością i z uzależnieniem alkoholowym 12.000,00
 - Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka na realizację programu terapii dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i wyzwaniami rozwojowymi oraz grupa wsparcia dla rodziców 8.000,00
- Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS”

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano w 2008r. kwotę 1.250.856,28 zł, tj. 79% planu.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Rozdz.85395 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału w 2008r. wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, tj. 100% planu w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania „Aktywność sportowa oraz twórczość artystyczna i terapia psychologiczna jako działania wpływające na integrację, rehabilitację oraz rozwinięcie umiejętności samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie – kontynuacja – Pelikan III” 10.700,00
 - Stowarzyszenia Purpurowe Serce na realizację zadania pn. „II konkurs piosenek i biesiadnej osób niepełnosprawnych – Śpiewać Całą Duszą” 2.500,00
 - Polskiego Związku Niewidomych na „Jubileusz 50-lecia Koła Polskiego Związku Niewidomych” 3.800,00
 - Stowarzyszenia AMICUS na V biesiadę integracyjną „Bądźmy Razem” dla osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej z terenu miasta Lublińca 3.000,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wydatkiem tego rozdziału w 2008r. było wypłacenie kwoty 195.866,40 zł, tj. 70% planu, w całości ze środków budżetu miasta za usługi związane z oczyszczaniem miasta oraz wywozem nieczystości.

- Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – w rozdziale tym wypłacono w okresie sprawozdawczym kwotę 221.579,28 zł, tj. 82% planu rocznego z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakładanie, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni, wycinki drzew i krzewów, zakładanie kwiatników sezonowych, itp.).

- Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w 2008r. w tym rozdziale wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 4.036.306,25 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe w kwocie 3.934.206,89 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na prace termomodernizacyjne dla osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lubliniec,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102.099,36 zł, tj. 93% planu za pełnienie funkcji operatora w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji.

- Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w ramach tego rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 1.141.969,26 zł, tj. 98% planu rocznego, w całości ze środków własnych budżetu, w tym na wydatki bieżące 829.012,07 zł, tj. 99% planu, na wydatki majątkowe 312.957,19 zł, tj. 96% planu
- Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- zakup materiałów i wyposażenia (oświetlenie świąteczne) w kwocie 11.163,00 zł, tj. 79% planu,
 - zakup energii dotyczącej oświetlenia ulic w kwocie 636.041,67 zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług remontowych (koszty eksploatacji, naprawa i remont oświetlenia drogowego) w kwocie 157.885,06 zł, tj. 99% planu,
 - zakup usług pozostałych (m.in. demontaż i montaż oświetlenia świątecznego, opłaty za przyłączenie do sieci, wymiana węży świetlnych oświetlenia świątecznego) w kwocie 23.922,34 zł, tj. 83% planu.
- Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
- Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Oleskiej w Lublińcu 40.703,17
 - Budowa oświetlenia ul. Stawowej 153.542,78
 - Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej 68.948,67
 - Budowa oświetlenia ul. Szymanowskiego 49.762,57
- Na dzień 31.12.2008r. występują w tym rozdziale zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.638.46 zł z tytułu zakupu usług remontowych.

- Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie do zakładu budżetowego – ZGKLIC dotacji celowej w kwocie 418.867,51 zł, tj. 100% planu na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:
- Modernizacja wieży ciśnień 137.497,51
 - Rozbudowa sieci wodociągowej oraz uzbrojenie w nową sieć dzielnic Lublińca 100.000,00
 - Rozbudowa i uzbrojenie sieci sanitarnej w dzielnicach Lublińca 162.500,00
 - Modernizacja i remont obiektów oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacji sanitarnych na terenie miasta 18.870,00
- Szczegółowe rozliczenie środków przekazanej dotacji celowej opisano w załączniku do sprawozdania – zakład budżetowy.

- Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – łącznie wydatki tego rozdziału w 2008 roku wynoszą 643.455,71 zł, tj. 51% planu, z czego wydatki bieżące 306.116,27 zł, tj. 67% planu, wydatki majątkowe 337.339,44 zł, tj. 42% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były m.in. na:

- zakup energii (elektrycznej, wody) dot. targowiska miejskiego, zasilania imprez miejskich – Pl. Mańki oraz zegara przy ul. Damrota) w kwocie 15.159,27 zł, tj. 76% planu,
- zakup usług remontowych (oznakowanie poziome targowiska, remont ogrodzenia przy ul. Grunwaldzkiej 22-26, itp) w kwocie 25.079,98 zł, tj. 21% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 263.794,38 zł, tj. 86% planu, w tym na:

- utrzymanie azylu dla psów 21.600,00
- utrzymanie lasu komunalnego 136.102,72
- koszty utrzymania targowiska miejskiego 2.716,10
- przygotowanie basenu kąpielowego w Parku Miejskim do sezonu letniego 40.984,73
- utrzymanie placów zabaw 43.589,38
- pozostałe (bieżące utrzymanie zegarów ulicznych, przy ul. Damrota i Pl. Kościuski, montaż, ustawienie i demontaż podestu drewnianego na Pl. K. Mańki, montaż i remont tablic informacyjnych, naprawa ogrodzenia, itp) 18.801,45

Wydatki majątkowe przeznaczone były na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie odcinka kanału w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem nasypu stanowiącego korpus drogowy przy ul. Kubusia Puchatka 98.842,40
- Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec 238.497,04

Łączne wydatki działu 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – w 2008 roku wynosiły 6.658.044,41 zł, tj. 90% planu rocznego.

Na dzień 31.12.2008r. występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.638,46 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** – wydatkiem tego rozdziału w 2008r. była kwota 60.286,04 zł, tj. 96% planu, z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50.000,00 zł, tj. 100% planu, w tym dla:

- Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca HALKA na przygotowanie do obchodów jubileuszu 60-lecia zespołu – tańce i pieśni regionu śląskiego, rzeszowskiego i krakowskiego, 10.000,00
- Fundacji Zamek Lubliniecki na dofinansowanie publikacji książki pt. Zamek Lubliniecki – w kręgu spraw i ludzi, 6.000,00
- Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddz. w Lublińcu na realizację zadania „Projekt Edukacji Regionalnej – Lubliniec ukochane miasto Edyty Stein” 34.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pucharów, słodyczy, owoców, papieru ozdobnego, kwiatów, itp) w kwocie 1.512,12 zł, tj. 60% planu,
- zakup usług pozostałych (publikacja życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych w prasie, wykonanie klucza do bram miasta na Dni Lublińca, itp.) w kwocie 3.093,60 zł, tj. 77% planu
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 5.680,32 zł, tj. 87% planu.

- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.644.625,17 zł, tj. 100% planu, w tym na wydatki bieżące 1.297.000,00 zł, tj. 100% planu, na wydatki majątkowe 1.347.625,17 zł, tj. 100% planu.
- Wydatki bieżące dotyczyły przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury, dla którego Miasto Lubliniec jest organizatorem, które zostały w całości sfinansowane środkami własnymi. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja X-tej muzy w Lublińcu” obejmującego m.in. modernizację sali widowiskowej i holu, rozbudowę o przedsionek jak również termomodernizację Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami.

- Rozdz. 92116 – Biblioteki** – wydatkiem tego rozdziału było przekazanie dotacji podmiotowej dla Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Lubliniec jest organizatorem w kwocie 792.000,00 zł, tj. 99% planu rocznego z przeznaczeniem na działalność bieżącą biblioteki przy Pl. K. Mańki 10, jej 4 filii przy ul. : Wyszyńskiego 21a, W.Hajdy 34, Powstańców 48, Paderewskiego 7a oraz punktu książki mówionej dla osób ociemniałych przy Pl. K. Mańki 10. Powyższe wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 652.000,00 zł, dotacją celową Powiatu Lublińskiego z tytułu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 140.000,00 zł.

- Rozdz. 92118 – Muzea** – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 938.444,17 zł, tj. 99% planu w całości na wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn., Modernizacja budynku Muzeum Edyty Stein w Lublińcu”.

- Rozdz. 92195 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 60.901,60 zł, tj. 98% planu, w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Woźniki na organizację Dożynek Powiatu Lublińskiego w kwocie 2.000,00 zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług pozostałych (druk Nowin Lublińskich) w kwocie 58.901,60 zł, tj. 98% planu.

Łączne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w 2008r. wynosiły 4.496.256,98 zł, tj. 99% planu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155.102,52 zł, tj. 97% planu w tym na wydatki bieżące 58.560,00 zł, tj. 98% planu na wydatki majątkowe 96.542,52 zł, tj. 97% planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na częściową zapłatę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 2 w L-cu ul. Droniowicka” w kwocie 46.542,52 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska o syntetycznej nawierzchni przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu” w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano kwotę 329.486,60 zł, tj. 100% planu rocznego w całości na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe udzielane w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 325.000,00 zł, tj. 100% planu dla:
 - Lublinieckiego Towarzystwa Tenisowego na utrzymanie i przygotowanie do sezonu rozgrywek miejskiej bazy sportowej oraz zorganizowanie cyklu imprez na terenie lublinieckich kortów tenisowych w 2008 roku 10.000,00
 - Lublinieckiego Klubu OYAMA KARATE na:
 - uczestnictwo zawodników klubu, reprezentantów Miasta Lubliniec w zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 5.000,00
 - szkolenie w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych, organizacja obozu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach całorocznych zajęć sportowych w klubie 9.000,00
 - szkolenie w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych, organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 5.500,00
 - organizowanie zawodów sportowych na terenie Miasta, Puchar Polski PFK „Oyama Top” w Knockdown Lubliniec 2008 12.000,00
 - Lublinieckiego Klubu Sportowego SPARTA na:
 - całoroczny cykl szkoleń drużyn piłki nożnej kobiet, mężczyzn, juniorów i trampkarzy oraz sekcji szachowej, brydża i skata mających na celu doskonalenie sprawności fizycznej i uzdolnień fizycznych uczestników, stanowiących przygotowanie do udziału infrastruktury sportowej niezbędnej do realizacji zadania 108.500,00
 - udział w VI Międzynarodowym Turnieju Remes Cup, turnieju w Kravare (Czechy) oraz organizacja Mikołajkowego Turnieju Halowego dla dzieci i młodzieży 6.000,00
 - Społecznego Towarzystwa Siatkarskiego VICTORIA na:
 - organizację całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki siatkowej 60.000,00
 - organizowanie miejskich lig, imprez i zawodów sportowych na terenie miasta 7.000,00
 - Wojskowego Klubu Biegacza META na:
 - organizację i przeprowadzenie V Maratonu Komandosa 8.000,00
 - organizację i przeprowadzenie XII biegu przełajowego „O Nóż Komandosa” 16.000,00
 - organizację festynu sportowo-obronnego z okazji Święta Wojska Polskiego 18.000,00
 - Społecznego Towarzystwa Badmintona ENERGIA na cykl otwartych zajęć badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych 10.000,00
 - Stowarzyszenia Młodzi i Niezależni Regionu Lublinieckiego na realizację szkoły piłkarskiej dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym z terenu Miasta Lubliniec 35.000,00
 - Stowarzyszenia Akademia Sportowa Lubliniec na szkolenie zawodników dziecięcego klubu piłkarskiego oraz popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci 5.000,00
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Lubliniec na realizację zadania – „W zdrowym ciele - zdrowy duch” 10.000,00
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia z dziedziny sportu w kwocie 1.500,00 zł, tj. 50% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród, pucharów, statuetek i dyplomów na organizację zgodnie z kalendarzem imprez: Mistrzostw Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Miasta, Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dni Lublińca, zawodów pływackich dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Dnia Dziecka oraz zawodów pływackich i splawikowych) w kwocie 2.620,60 zł, tj. 63% planu,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie) w kwocie 366,00 zł, tj. 100% planu
- Rozdz. 92695 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 67.910,00 zł, tj. 98% planu, na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47.080,00 zł, tj. 99% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego, napojów oraz słodczych) w kwocie 9.853,50 zł, tj. 97% planu,
 - zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi basenów, kąpielni i pływalni) w kwocie 10.976,50 zł, tj. 98% planu.
- Wydatki w powyższych paragrafach zostały dofinansowane w kwocie 33.955,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu przyznanych na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów lublinieckich szkół w roku 2008r.

Łączne wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w 2008 roku wynoszą 552.499,12 zł, tj. 99% planu.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA**REALIZOWANE PRZEZ SZKOLĘ PODSTAWOWĄ NR 1**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w 2008 roku został wykonany w kwocie **3.673.184,14 zł, tj. 97,25%** planu ogółem, z czego całość na zadaniach własnych.

Wydatki bieżące zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.665.620,14 zł, tj. 97,25% planu rocznego. W analizowanym okresie na wydatki majątkowe wyasygnowano kwotę 7.564,00 zł, tj. 100% planu.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 3.416.128,09 zł, tj. 98,71% planu, w całości na wydatki bieżące.

W ramach wydatkowanych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 29.610,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich (w okresie styczeń - sierpień 2008r.).

Ponadto wykorzystano środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół w kwocie 33.284,02 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy) w kwocie 2.836.132,18 zł, tj. 99,65% planu,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.609,48 zł, tj. 99,99% planu,
 - nagrody kuratora dla nauczycieli w kwocie 3.200,00 zł, tj. 100% planu,
 - stypendia dla uczniów w kwocie 3.472,00 zł, tj. 100% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prasa, środki czystości, materiały do remontu, nagrody dla uczniów, doposażenie placówki itp.) w kwocie 39.077,18 zł, tj. 99,18% planu,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały, doposażenie placówki itp.) w ramach programu COMENIUS w kwocie 3.123,14 zł, tj. 39,04% planu,
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 3.412,73 zł, tj. 99,99% planu,
 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek (tablica interaktywna, komputer, słowniki) w ramach programu COMENIUS w kwocie 11.108,91 zł, tj. 85,45% planu,
 - zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna, woda) w kwocie 229.122,92 zł, tj. 98,32% planu,
 - zakup usług remontowych (malowanie sal lekcyjnych nr 9, 12, 16, 24) w kwocie 20.870,47 zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) w kwocie 1.205,00 zł, tj. 100% planu,
 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłata RTV, usługi BHP, przeglądy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi komunalne, zajęcia pływackie - najem basenu, itp.) w kwocie 46.328,70 zł, tj. 86,52% planu,
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługa wykonania kalendarzy) w ramach programu COMENIUS w kwocie 919,69 zł, tj. 28,74% planu,
 - zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 125,76 zł, tj. 96,74% planu,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6.868,81 zł, tj. 96,20% planu,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 843,12 zł, tj. 99,90% planu,
 - podróże służbowe krajowe w ramach programu COMENIUS w kwocie 170,92 zł, tj. 8,55% planu,
 - podróże służbowe zagraniczne (wyjazdy do Francji i na Litwę) w ramach programu COMENIUS w kwocie 15.844,53 zł, tj. 65,44% planu,
 - różne opłaty i składki (opłata skarbową, opłata od decyzji, ubezpieczenie rzeczowe) w kwocie 3.352,30 zł, tj. 94,72% planu,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173.014,00 zł, tj. 100% planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.877,00 zł, tj. 100% planu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach programu COMENIUS w kwocie 894,00 zł, tj. 25,13% planu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.497,22 zł, tj. 99,81% planu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w ramach programu COMENIUS w kwocie 26,80 zł, tj. 5,36% planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 7.835,20 zł, tj. 99,81% planu,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w ramach programu COMENIUS w kwocie 1.196,03 zł, tj. 70,35% planu.
- Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 228.868,24 zł, z tytułu:
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 174.732,67 zł,
 - składek na ubezpieczenia społeczne 26.803,96 zł,
 - składek na Fundusz Pracy 4.231,69 zł,
 - zakupu energii cieplnej i wody 21.691,54 zł,
 - zakupu usług komunalnych 1.408,38 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 12.453,35 zł, tj. 70,01% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w kwocie 167,26 zł, tj. 41,82% planu,
- zakup usług pozostałych (studia podyplomowe) w kwocie 2.400,00 zł, tj. 48,00% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.075,09 zł, tj. 71,67% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.811,00 zł, tj. 80,92% planu.

Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdz. 80148 – Stółki szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane ze stołówką szkolną. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 124.124,21 zł, tj. 73,46% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, odprawa pieniężna i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy) w kwocie 73.699,99 zł, tj. 71,77% planu,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 281,90 zł, tj. 18,45% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały do remontu) w kwocie 3.123,61 zł, tj. 99,99% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 40.930,63 zł, tj. 83,38% planu,
- zakup energii (energia cieplna, energia elektryczna) w kwocie 3.008,08 zł, tj. 42,97% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi kominarskie) w kwocie 61,00 zł, tj. 2,54% planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.019,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.955,10 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 3.357,77 zł, |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 515,07 zł, |
| - składek na Fundusz Pracy | 82,26 zł. |

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7.564,00 zł, tj. 100% planu, w całości na wydatki majątkowe przeznaczone na zakup monitoringu na kwotę 7.564,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową w wysokości 3.782,00 zł.

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2008 roku wydatkowano kwotę **3.560.269,65 zł**, tj. **97,41%** planu, z tego na wydatki bieżące **3.552.705,65 zł** i na wydatki majątkowe **7.564,00 zł**.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 3.500.704,37 zł, tj. 98,33% wydatków zrealizowanych,
- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 26.281,26 zł, tj. 0,74% wydatków zrealizowanych,
- środkami z programu Socrates Comenius w kwocie 33.284,02 zł, tj. 0,93% wydatków zrealizowanych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 232.823,34 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zakupu energii cieplnej, wody i usług komunalnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 111.794,49 zł, tj. 92,67% planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym nagroda jubileuszowa) w kwocie 98.722,01 zł, tj. 91,83% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu, doposażenie placówki itp.) w kwocie 2.813,90 zł, tj. 99,26% planu,
- zakup energii (energia cieplna) w kwocie 824,77 zł, tj. 99,97% planu,
- zakup usług remontowych (remont sali - malowanie) w kwocie 3.999,81 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badanie wstępne pracownika) w kwocie 40,00 zł, tj. 66,67% planu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5.316,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 33,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 45,00 zł, tj. 81,82% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.123,48 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 5.198,64 zł, |
| - składek na ubezpieczenia społeczne | 797,48 zł, |
| - składek na Fundusz Pracy | 127,36 zł. |

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1.120,00 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na zakup podręczników, w całości na wydatki bieżące.

W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 1.120,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w 2008 roku wydatkowano kwotę **112.914,49 zł**, tj. **92,74%** planu, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 111.794,49 zł, tj. 99% wydatków zrealizowanych,
- dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.120,00 zł, tj. 1% wydatków zrealizowanych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.123,48 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ SZKOLĘ PODSTAWOWĄ NR 3

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez Szkołę Podstawową w okresie od początku roku do dnia 31.12.2008 roku został wykonany w kwocie **2.428.685,77 zł** tj. **97 %** planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano na ten cel kwotę **2.150.851,18 zł** tj. **98 %** planu, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na zadania własne w kwocie 16.450,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie nauczania języka angielskiego. Ponadto wykorzystano środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Program Socrates Comenius w kwocie 28.084,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.823.768,39 zł, tj. 98 % planu i 84,50 % wydatków zrealizowanych,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.534,72 zł, tj. 99 % planu i 0,12 % wydatków zrealizowanych,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 720,00zł, tj. 100 % planu i 0,03 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, prasa, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie 30.999,07 zł tj. 99,96 % planu i 1,44 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia, w ramach programu Socrates Comenius na kwotę 7.815,00 zł tj. 100 % planu i 1,47 % wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 7.247,27 zł, tj. 95 % planu i 0,33 % wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach programu Socrates Comenius na kwotę 5.967,00 zł, tj. 100 % planu i 0,28% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 77.142,42 zł, tj. 78,83 % planu i 3,58 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług remontowych w kwocie 37.262,64 zł, tj. 99 % planu i 2 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00zł, tj. 100 % planu i 0,04% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu, prowizje bankowe, naprawy i konserwacje itp.) w kwocie 30.862,90 zł, tj. 98 % planu i 2 % wydatków zrealizowanych,
- Zakup usług pozostałych w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 1.200,00 zł, tj. 100% planu i 0,06% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 272,16 zł, tj. 90% planu i 0,01 % wydatków zrealizowanych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 2.001,31 zł, tj. 80 % planu i 0,09 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 228,81zł, tj. 57 % planu i 0,01 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe krajowe w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 41,00zł, tj. 100 % planu i 0,01 % wydatków zrealizowanych,
- podróże służbowe zagraniczne w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 9.882,00zł, tj. 100 % planu i 0,46 % wydatków zrealizowanych,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie szkoły i wyposażenia) w kwocie 1.895,00 zł, tj. 100% planu i 0,09% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 100.480,00zł, tj. 98. % planu i 4,73 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia pracowników w kwocie 895,00 zł, tj. 100 % planu i 0,04 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 559,65 zł, tj. 100 % planu i 0,03 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 4.977,84zł, tj. 99 % planu i 0,23 % wydatków zrealizowanych,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji w ramach programu Socrates Comenius w kwocie 3.179,00zł, tj. 100 % planu i 0,18 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 144.072,14 zł, z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116.481,29zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 17.728,37zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 2.853,80zł |
| - zakupu energii | 7.008,68zł |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w 2008 roku zrealizowane

były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **6.793,69 zł**, tj. **72 %** planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały szkoleniowe) w kwocie 100,00 zł, tj. 100% planu i 1,47% wydatków zrealizowanych,
- dokształcanie nauczycieli w kwocie 1.360,00zł, tj. 43% planu i 20 % wydatków zrealizowanych,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 3.102,00zł, tj. 80 % planu i 45,53 % wydatków zrealizowanych.

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.231,69zł, tj. 95% planu i 33 % wydatków zrealizowanych,

Na dzień 31.12.2008r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano na ten cel kwotę **151.909,01 zł** tj. 97 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.876,16zł, tj. 99 % planu i 54 % wydatków zrealizowanych,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 535,01zł, tj. 99 % planu i 0,35 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup opału) w kwocie 6.435,72zł tj. 89 % planu i 4,24 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup żywności w kwocie 55.293,22zł, tj. 93 % planu i 37 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) w kwocie 4.500,00zł, tj. 100 % planu i 3 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00zł, tj. 100% planu i 0,1% wydatków zrealizowanych,
 - odpisy na ZFSS w kwocie 3.022,00zł, tj. 100 % planu i 1,26 % wydatków zrealizowanych,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 81,90zł, tj. 99,87% planu i 0,05% wydatków zrealizowanych,
- Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.042,01 zł, z tytułu:
- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.134,72zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 781,49zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 125,80zł |

Razem w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w 2008r. wydatkowano kwotę 2.309.553,88zł, tj. 97 % planu, w całości na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 16.450,00 zł, tj. 0,7 % wydatków zrealizowanych,
- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 2.265.019,88zł, tj. 98 % wydatków zrealizowanych,
- środkami z programu Socrates Comenius w kwocie 28.084,00 zł, tj. 1,3 % wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12. 2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 150.114,15 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę **89.451,89 zł**, tj. 97 % planu w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81.180,81 zł, tj. 96,8 % planu i 90,75 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu) w kwocie 675,58zł, tj. 100% planu i 0,76% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej i gazu) w kwocie 1.000,00 zł, tj. 100 % planu i 1,12 % wydatków zrealizowanych,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00zł, tj. 100% planu i 0,09% wydatków zrealizowanych,
- odpisy na ZFSS w kwocie 6.457,00 zł, tj. 100 % planu i 7,22% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 58,50zł, tj. 99% planu i 0,06% zrealizowanych wydatków,

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.256,61 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.467,28 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 679,90 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 109,43 zł |

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę **29.680,00 zł**, tj. 99 % planu w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych środków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotacje celowe na zadania własne w kwocie 2.250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników w I, II i III klasach, oraz w kwocie 27.590,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Każdy uczeń ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć.”

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- inne formy pomocy dla uczniów (dofinansowanie do podręczników) w kwocie 2.090,00 zł, tj. 93% planu i 7,04 % wydatków zrealizowanych,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17.500,00 zł, tj. 100 % planu i 58,96 % wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, farby, glina, kolorowe brystole) w kwocie 1.700,00 zł, tj. 100% planu i 5,73% wydatków zrealizowanych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2.300,00 zł, tj. 100% planu i 7,75% wydatków zrealizowanych,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 1.030,00zł, tj. 100% planu i 3,47% wydatków zrealizowanych,
- zakup usług pozostałych (koszty realizacji wycieczek szkolnych w ramach programu) w kwocie 4.760,00zł, tj. 100% planu i 16,04% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 100,00zł, tj. 100% planu i 0,34% zrealizowanych wydatków,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 200,00zł, tj. 100 % planu i 0,67 % wydatków zrealizowanych,

Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w 2008roku nie dokonano wydatku.

Razem w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 119.131,89zł, tj. 97% planu rocznego, z tego wszystko na wydatki bieżące.

Zrealizowane wydatki zostały pokryte:

- środkami własnymi budżetu miasta w kwocie 89.451,89 zł, tj. 75,09 % wydatków zrealizowanych,
- otrzymane dotacje celowe (dofinansowanie podręczników) w kwocie 2.090,00 zł, tj. 1,75% wydatków zrealizowanych,
- otrzymane dotacje celowe na realizację programu „Każdy uczeń ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć” w kwocie 27.590,00 zł, tj. 23,16% wydatków zrealizowanych.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.256,61 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSZKOLA

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez przedszkola w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **4.757.492,48 zł** tj. 96,9% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych. Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola - w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z utrzymaniem 7 przedszkoli, do których uczęszczało do czerwca 2008r. 628 dzieci, od września 651. We wszystkich przedszkolach prowadzone jest żywienie dzieci.

W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę **4.743.484,97zł**, tj. 97,0% planu rocznego, z czego na wydatki bieżące 4.739.784,97zł i 3.700,00 zł na wydatki majątkowe.

Powyższe wydatki sfinansowano środkami własnymi w kwocie 4.726.820,97 zł oraz dotacją otrzymaną z Urzędu Gminy Kochanowice na postawie porozumienia zawartego pomiędzy gminami w kwocie 16.664,00zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.371.049,60zł, tj. 98,7% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 7.018,72zł, tj. 89,0% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, doposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 194.115,02 zł, tj. 91,2% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 408.626,34zł, tj. 96,2% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek na kwotę 9.428,66zł, tj. 89,7% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 217.921,68 zł, tj. 82,6% planu,
- zakup usług remontowych na kwotę 242.975,27 zł, tj. 97,8% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.917,20 zł, tj. 97,4% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 68.349,63zł, tj. 94,5% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3.673,05 zł, tj. 84,1% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 9.902,26 zł, tj. 90,8% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 145,71 zł, tj. 48,6% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 27,75 zł, tj. 31,5% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 196.929,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników na kwotę 130,00 zł, tj. 43,3% planu,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.075,65 zł, tj. 79,0% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 4.499,43 zł, tj. 69,9% planu,
- wydatki inwestycyjne w Przedszkolu nr 4 – wymiana kotła c.o. w wysokości 3.700,00 zł tj. 61,7% planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące doksztalcenia nauczycieli w kwocie **12.777,51 zł**, tj. 78,5% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup prasy w kwocie 1.795,77 zł, tj. 80,2% planu,
- zakup pomocy dla nauczycieli w kwocie 2.031,31 zł, tj. 73,0% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.494,89 zł, tj. 84,3% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 455,54 zł, tj. 79,8% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **1.230,00 zł**, tj. 67,2% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne, w całości na wydatki bieżące. W ramach powyższych otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową na kwotę 1.230,00 zł, tj. 67,2% planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- zakup podręczników na kwotę 1.230,00 zł, tj. 67,2% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 271 980,29 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	210.047,40 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	32.447,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.100,52 zł
- zakupu energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody	23.446,89 zł
- zakupu usług komunalnych, pocztowych i obsługi bhp	937,67 zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ GIMNAZJA

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez gimnazja w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **4.187.282,27 zł**, tj. 97,3% planu, z czego: całość wydatki bieżące w ramach zadań własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 – Gimnazja – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem dwóch Gimnazjów Nr 1 i 2, do których uczęszczało do czerwca 781 uczniów, a od września 736 uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **3.979.995,55 zł**, tj. 97,5% planu.

Wydatkowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.297.928,19 zł, tj. 97,3% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 4 928,64 zł, tj. 98,9% planu,
- stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w kwocie 2.258,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie placówek, materiały do remontu, opał, prasa, itp.) w kwocie 66.994,63 zł, tj. 96,92% planu,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 18.652,48 zł, tj. 99,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu i wody) w kwocie 225.052,19 zł, tj. 97,3% planu,
- zakup usług remontowych na kwotę 79.931,63 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.705,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne i kominarskie, konkursy przedmiotowe, opłaty za korzystanie z basenu krytego, itp.) w kwocie 59.047,05 zł, tj. 97,5% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1.050,60 zł, tj. 93,3% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6.174,45 zł, tj. 98,1% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 1.127,49 zł, tj. 95,9% planu,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 4.570,00 zł, tj. 100% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 195.771,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 820,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.652,06 zł, tj. 97,1% planu,

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji w kwocie 12.332,14 zł, tj. 99,9% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 260.487,14 zł, z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego	199.318,07 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne	30.448,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy	4.797,71 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody	25.498,91 zł,
- zakup usług pozostałych	423,56 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące doksztalcenia nauczycieli w kwocie **14.531,92 zł**, tj. 65,5% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup prasy w kwocie 1.091,01 zł, tj. 83,9% planu,
- zakup pomocy dydaktycznych 193,60 zł, tj. 48,4% planu,
- doksztalcenie nauczycieli w kwocie 3.200,00 zł, tj. 100% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.348,31 zł, tj. 62,5% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 8.699,00 zł, tj. 57,5% planu.

Rozdział 80148 – Stołówki – w ramach tego rozdziału finansowana jest jedna stołówka w Gimnazjum Nr 1. Na dzień 31 grudnia 2008r. wydatkowano na ten cel Kwotę **55.918,53 zł**, tj. 57,0% planu w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- bhp 7.092,75 zł, tj. 95,3% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.956,86 zł, tj. 93,9% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, wyposażenie placówki, itp.) w kwocie 936,92 zł, tj. 41,5% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 10.071,42 zł, tj. 76,1% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 6.674,52 zł, tj. 98,9% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 627,06 zł, tj. 44,8% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 1.559,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **14.762,00 zł**, tj. 100% planu w całości na wydatki majątkowe przeznaczone na zakup monitoringu do Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. W ramach tych wydatków otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację celową w wysokości 7.198,00 zł

Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły zobowiązania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – w ramach tego rozdziału finansowane są 2 świetlice w Gimnazjach Nr 1 i 2. W 2008r. wydatkowano na ten cel kwotę **122.010,05 zł**, tj. 95,7% planu w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 110.651,20 zł, tj. 95,7% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, opał, wyposażenie placówki, itp.) w kwocie 998,13 zł, tj. 99,9% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) w kwocie 3.640,00 zł, tj. 92,4% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł, tj. 42,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominarskie) w kwocie 380,00 zł, tj. 95% planu,
- podróże służbowe krajowe 4,72 zł, tj. 94,4% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 6.306,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.573,62 zł z tytułu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzeń osobowych pracowników | 7.281,94 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.113,27 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 178,41 zł |

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie **64,22 zł**, tj. 11,1% planu z przeznaczeniem na:

- podróże służbowe krajowe w kwocie 16,22 zł, tj. 9,0% planu,
- doksztalcenie nauczycieli w kwocie 48,00 zł, tj. 12,0% planu.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ
ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez ZOPO w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie **1.193.786,54 zł**, tj. 88,0% planu, z czego: całość wydatki bieżące na zadaniach własnych.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatkiem tego rozdziału w 2008r. były koszty dowożenia uczniów z Kokotki i Wymysla do Gimnazjum Nr 2 oraz do Przedszkola Miejskiego Nr 6 a także opieka nad tymi uczniami podczas dowozu.

Ponadto poniesiono wydatki na dowóz 1 dziecka do szkoły w Rusinowicach z uwagi na trudny dojazd autobusu oraz 1 dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu, 1 dziecko do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 – niepełnosprawność ruchowa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **70.071,13 zł**, tj. 93,7% planu w całości na wydatki zrealizowane.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół – w ramach tego rozdziału finansowano w 2008r. utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo-administracyjną 2 gimnazjów, 7 placówek przedszkolnych, a także prowadzeniem basenu krytego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **677.010,33zł**, tj. 95,1% planu, w całości na wydatki bieżące, które przeznaczone były m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 589.207,90 zł, tj. 98,8% planu,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.348,38 zł, tj. 78,7 % planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placówki, środki czystości, prasa, materiały biurowe) w kwocie 17.915,98 zł, tj. 64,6% planu,
- zakup energii (elektrycznej, wody) w kwocie 13.027,44 zł, tj. 86,8% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 590,00 zł, tj. 88% planu,
- zakup usług pozostałych (opłata RTV, usługi pocztowe, komunalne, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 13.906,86 zł, tj. 73,1% planu,
- zakup dostępu do sieci Internet w kwocie 1.006,49 zł, tj. 83,9% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1.286,35 zł, tj. 99,0% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 6.160,44 zł, tj. 88,1 % planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4.080,50 zł, tj. 58,9% planu,
- opłata z tytułu ubezpieczenia środków pieniężnych w drodze w kwocie 186,00 zł, tj. 93,0% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 16.860,00 zł, tj. 100% planu,
- opłaty na rzecz Budżetu Państwa w kwocie 75,00 zł, tj. 100% planu,
- szkolenia pracowników w kwocie 3.610,60 zł, tj. 84,0% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 1.499,98 zł, tj. 75,0% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji w kwocie 6.248,41 zł, tj. 65,0% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.796,31 zł z tytułu:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego 34.372,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.396,48 zł
- składki na Fundusz Pracy 819,59 zł
- zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 121,67 zł
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz śmieci) 56,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie sprawozdawczym zrealizowane były wydatki dotyczące dokształcania nauczycieli w kwocie **7.160,00 zł**, tj. 65,6% planu w całości na zadania bieżące, które przeznaczone były na:

- zakup usług pozostałych (czesne dla nauczycieli studiujących) w kwocie 3.000,00 zł tj. 100% planu,
- szkolenia nauczycieli w kwocie 4.160,00 zł, tj. 52,5% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **5.895,00 zł**, w całości na wydatki bieżące przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **126.971,68 zł**, tj. 73,2% planu z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne.

- Powyższe wydatki sfinansowano:
- dotacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego w kwocie 122.971,68 zł,
- środkami własnymi 4.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z utrzymaniem basenu krytego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **306.678,40 zł**, tj. 86,3% planu, w całości na wydatki bieżące, z czego m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.442,52 zł, tj. 95,8% planu,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe BHP wynikające z przepisów prawa pracy) w kwocie 1.046,36 zł, tj. 76,3% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, chlor, materiały do remontu, itp.) w kwocie 16.319,95 zł, tj. 87,7% planu,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) w kwocie 101.770,50zł, tj. 81,8% planu,
- zakup usług remontowych (basen kryty: malowanie, wymiana przyłącza c.o., wstawienie zaworów c.o., oczyszczenie wymiennika itp.) w kwocie 31.468,12 zł, tj. 54,3% planu,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) w kwocie 180,00zł, tj. 52,9% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne i kominarskie, itp.) w kwocie 1.939,33 zł, tj. 39,4% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.677,42 zł, tj. 93,1% planu,
- podróże służbowe krajowe pracowników w kwocie 189,20 zł, tj. 23,7% planu,
- opłaty za ubezpieczenie majątku w kwocie 781,00 zł, tj. 97,6% planu,
- odpisy na ZFSS w kwocie 4.814,00 zł, tj. 100% planu,
- zakup materiałów papierniczych w kwocie 50,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.814,57 zł, z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.949,95 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.405,13 zł
- składki na Fundusz Pracy 219,27 zł
- zakup energii 12.240,22 zł

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Roczny skorygowany plan wydatków budżetu miasta w części realizowanej przez MOPS w 2008 roku został wykonany w kwocie 7.930.981,23zł, tj. 94,41% planu, z czego:

- * na zadania własne 2.926.438,10 zł, tj. 87,36% planu
- * na zadania zlecone 4.814.857,18 zł, tj. 99,44% planu
- * na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 58.736,91 zł, tj. 80,19% planu.
- * na zadania realizowane w ramach EFS 130.949,04 zł, tj. 96,68% planu,

W analizowanym okresie wystąpiły wydatki majątkowe w wysokości 19.950,01 zł, z tego:

- * na wdrożenie ustawy o Funduszu Alimentacyjnym 3.950,01 zł,
- * na rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 16.000,00 zł.

Szczegółowy opis zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków według działów i rozdziałów oraz rodzaju wydatków w 2008 roku przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane wydatki w ramach tego działu wynoszą łącznie 382.454,53 zł, tj. 81,95% planu rocznego z tego na:

- zadania własne 368.807,77zł, tj. 96,43% zrealizowanych wydatków,
- zadania zlecone 446,76 zł, tj. 0,12% zrealizowanych wydatków,
- zadania realizowane w ramach porozumień między j.s.t. 13.200,00 zł, tj. 3,45% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **4.766,40 zł**, tj. 95,33% planu na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **377.241,37 zł**, tj. 81,81% planu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym z dotacji celowej Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów i Herby w kwocie 13.200,00-zł.

Wydatkowana kwota wykorzystana została na sfinansowanie następujących zadań:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym działalność Punktu Konsultacyjnego obejmującą udzielanie porad i konsultacji mieszkańcom miasta Lublińca oraz mieszkańcom w/w Gmin w kwocie 22.271,17 zł, tj. 5,90% zrealizowanych wydatków, w tym ze środków gminy 9.071,17zł, z dotacji celowej w/w Gmin 13.200,00zł,

- realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 19.090,00zł, tj. 5,06% zrealizowanych wydatków,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mrowisko” w kwocie 137.171,63zł, tj. 36,36% zrealizowanych wydatków bieżących,
- doraźna pomoc rodzinom z problemami alkoholowymi w kwocie 9.731,15zł, tj. 2,58% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia profilaktyczne w kwocie 3.660,00zł, tj. 0,97% zrealizowanych wydatków,
- profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia w kwocie 137.448,27zł, tj. 36,44% zrealizowanych wydatków,
- programy i zajęcia w szkołach w kwocie 43.128,02zł, tj. 11,43% zrealizowanych wydatków,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 4.741,13zł, tj. 1,26% zrealizowanych wydatków.

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 219.358,51 zł, tj. 58,15% zrealizowanych wydatków,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 157.882,86 zł, tj. 41,85% zrealizowanych wydatków.

Szczegółowy opis wykorzystania środków, w tym rozdziale zawarto w załączniku do sprawozdania.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę **7.169,87zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – wydatki na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe wynikające z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **446,76 zł**, tj. 74,96% planu na usługi związane ze sporządzeniem przez pracownika socjalnego 6 wywiadów środowiskowych. Wydatki realizowane były w ramach zadań zleconych gminie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 obejmuje zarówno wydatki realizowane w ramach zadań własnych jak i zadań zleconych gminie do wykonania oraz porozumień między j.s.t.. W 2008 roku na pomoc społeczną wydatkowano łącznie kwotę **7.548.526,70 zł**, tj. 95,26% planu rocznego, z tego:

- ⇒ w ramach zadań własnych 2.557.630,33zł, tj. 88,29% planu. co stanowi 33,88% zrealizowanych wydatków.
- ⇒ w ramach zadań zleconych ze środków budżetu państwa 4.814.410,42 zł, tj. 99,45% planu co stanowi 63,79% zrealizowanych wydatków,
- ⇒ zadania realizowanych w ramach porozumień międzygminnych 45.536,91zł, tj. 90,99% planu i 0,60% zrealizowanych wydatków.
- ⇒ w ramach zadań realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 130.949,04 zł, tj. 96,68% planu i 1,73% zrealizowanych wydatków.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – w rozdziale tym realizowane są wydatki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W analizowanym okresie wydatkowano **213.057,94zł**, tj. 82,68% planu i **2,82%** zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu 22 osób, tj. 187 świadczeń. Na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem:

- ⇒ Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” – placówka dla osób starszych, osamotnionych i niepełnosprawnych, których sprawność psychofizyczna umożliwia pobyt w środowisku. Klub zapewnia dzienną opiekę, zajęcia opiekuńczo-terapeutyczne, zajęcia usprawniające, rehabilitację, dietetykę, blok zajęć społeczno-politycznych i historycznych, wyżywienie, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i duchowych. Dom prowadzony jest w ramach zadań własnych, z jego usług skorzystało średniomiesięcznie 26 osób. W okresie sprawozdawczym na prowadzenie „Klubu Seniora” wydatkowano kwotę **229.434,84zł**, tj. 94,17% planu,
- ⇒ Środowiskowego Domu Samopomocy - placówka wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych umysłowo, przywracająca lub ucząca umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, integrująca uczestników ze społecznością lokalną. Z usług placówki skorzystało średniomiesięcznie 36 osób. Dom prowadzony jest w ramach zadań zleconych. Na prowadzenie ŚDS wydatkowano **570.359,86zł**, tj. 99,15% planu.

W 2008 roku wydatkowano na prowadzenie ośrodków wsparcia łączną kwotę **799.794,70zł**, tj. 97,67% planu rocznego, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 783.794,70 zł, oraz na wydatki majątkowe w wysokości 16.000,00 zł, z tego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.843,00zł, tj. 94,77% planu, w tym ŚDS 2.300,00zł, Senior 543,00zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 486.162,88zł, tj. 98,06% planu, w tym ŚDS 363.340,32zł, Senior 122.822,56zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 102.296,93zł, tj. 99,54% planu, w tym dla Klubu Seniora 16.271,06zł, (zakup wyposażenia 1.368,89zł, zakup materiałów biurowych 1.294,77 zł, zakup środków czystości 3.325,45 zł, zakup materiałów pozostałych 1.568,64 zł, zakup materiałów terapeutycznych 1.889,43 zł, zakup paliwa i części do samochodu 6.823,88) oraz na potrzeby ŚDS 86.025,87zł.(zakup wyposażenia 28.394,20 zł, prenumerata 700,01 zł, zakup materiałów biurowych 500,73 zł, zakup środków czystości 4.884,37 zł, zakup druków 22,52 zł, zakup materiałów pozostałych 9.842,61 zł, zakup materiałów terapeutycznych 12.659,07 zł, zakup paliwa i części do samochodu 29.022,36 zł).

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 598,73zł, tj. 99,79% planu, w tym na potrzeby ŚDS w kwocie 499,52 zł oraz Klubu Seniora w wysokości 99,21 zł.
- zakup energii na potrzeby ŚDS 22.401,16zł, tj. 86,16% planu, w tym: energia elektryczna 6.167,88zł; woda 1.022,24zł; ogrzewanie 15.211,04zł.
- zakup usług remontowych – 1.949,47zł. tj. 99,82% planu, w tym: na potrzeby ŚDS 1.252,56zł, w tym: naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie, konserwacja sieci telefonicznej, naprawa kosiarki, regulacja nastawień serwisowych w kserokopiarce, naprawa DVD, naprawa maszyn do szycia, naprawa kosiarki, natomiast na potrzeby „Klubu Seniora” – 696,91zł, w tym: konserwacja sieci telefonicznej, naprawa pralki, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie, naprawa kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych 720,00zł, tj. 87,38% planu, z tego badania okresowe ŚDS 573,75zł, na potrzeby „Klubu Seniora” badania okresowe 146,25zł,
- zakup usług pozostałych 101.824,26zł, tj. 96,39% planu, w tym na potrzeby Klubu Seniora 43.835,99zł: abonament RTV i usługi pocztowe 187,23zł; usługi pozostałe 11.900,57zł; (w tym: organizacja wycieczki dla podopiecznych 5.510,40zł, malowanie pomieszczeń 3.500,00 zł) usunięcie odpadów 728,00zł; usługi związane z utrzymaniem samochodu 534,79 zł; usługi cateringowe 30.485,40zł, na potrzeby ŚDS 57.988,27zł to jest: abonament RTV 835,26zł; usługi pozostałe 3.561,34zł; usuwanie odpadów i odprowadzenie ścieków 1.944,79zł; usługi związane z utrzymaniem samochodu 1.604,48zł; usługi cateringowe 50.042,40zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.475,32zł, tj. 94,81% planu i 0,02% zrealizowanych wydatków, w tym na rzecz ŚDS kwota 755,92zł, na potrzeby „Klubu Seniora” kwota 719,40zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.240,86zł, tj. 97,74% planu, w tym na rzecz ŚDS 1.804,58zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 2.436,28zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – czynsz za lokale użytkowane na potrzeby „Klubu Seniora” 35.864,00 zł, tj. 99,62% planu,
- podróże służbowe krajowe 535,75zł, tj. 81,54% planu, w tym na rzecz ŚDS 456,25zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 79,50zł,
- różne opłaty i składki 3.928,68zł, tj. 93,32% planu w tym: na potrzeby „Klubu Seniora” 991,00 zł, (ubezpieczenie mienia 953,00; ubezpieczenie dla podopiecznych Klubu Seniora biorących udział w wycieczce 38,00) oraz na potrzeby ŚDS 2.937,68 (ubezpieczenie mienia 2.864,68 zł; ubezpieczenie dla podopiecznych ŚDS biorących udział w wycieczce 73,00),
- odpisy na ZFŚS 15.865,65zł, tj. 96,84% planu związane z prowadzeniem „Klubu Seniora” 3.626,44zł, ŚDS 12.239,24zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 843,00 zł, tj. 94,19% planu, w tym na rzecz ŚDS 295,00 i na potrzeby „Klubu Seniora” 548,00zł,-zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 541,22zł, tj. 98,23% planu, w tym na rzecz ŚDS 400,27zł, na potrzeby „Klubu Seniora” 140,95zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.703,76zł, tj. 96,26% planu, w tym zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów na rzecz „Klubu Seniora” 614,29zł, na potrzeby ŚDS 1.089,47zł.
- wydatki inwestycyjne na potrzeby ŚDS 16.000,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę: 37.431,35 zł z tytułu:

- zakupu energii cieplnej 2.925,80 zł - ŚDS
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 26.336,16zł, - ŚDS
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 8.169,39zł – „Klub Seniora”

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są z budżetu państwa w ramach zadań zleconych do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **3.872.014,31zł**, tj. 99,95% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.00zł, tj. 14,48% planu,
- świadczenia społeczne 3.716.177,63zł, tj. 99,97% planu na wypłatę 33.510 świadczeń, w tym:
 - zasiłki rodzinne 1.140.420,00zł,
 - dod. z tyt. urodzenia dziecka 102.000,00zł,
 - dod. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 322.414,70zł,
 - dod. z tyt. samotnego wychowywania dziecka 160.950,00zł,
 - dod. z tyt. wychowania w rodzinie wielodzietnej 240.000,00zł,
 - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 101.780,00zł,
 - dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 98.000,00 zł,
 - dod. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejsc. zamieszkania 12.900,00zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny 708.849,00zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne 144.060,00zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 256.000,00zł
 - zaliczki alimentacyjne 309.763,93zł
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 119.040,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 116.402,40zł, tj. 99,55% planu, w tym składki emerytalne i rentowe – 247 świadczeń dla osób korzystających ze świadczeń rodzinnych 26.473,54zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.780,85zł, tj. 98,73% planu, w tym: zakup wyposażenia 6.024,14 zł, materiały biurowe 1.145,51zł; druki 420,32zł; materiały pozostałe 190,88zł,
- zakup energii na kwotę 5.159,83zł, tj. 100,00% planu – energia elektryczna 4.157,85 zł, woda 31,06zł, ogrzewanie 970,92 zł,
- zakup usług remontowych w wysokości 100,00 zł, tj. 100% planu,

- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne na kwotę 105,00-zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 10.322,46zł, tj. 99,99% planu, w tym: porto i usługi pocztowe 3.979,47zł; prowizje bankowe 4.971,02zł; usługi pozostałe 1.102,41zł; usuwanie odpadów 269,56zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 705,07 zł, tj. 92,77% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.705,40zł, tj. 99,98% planu,
- podróże służbowe krajowe 100,50zł, tj. 99,50% planu,
- różne opłaty i składki 200,00zł, tj. 100,00% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2.946,48-zł, tj. 96,13% planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 610,00-zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.056,83zł, tj. 99,98% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.670,85zł, tj. 97,34% planu, w tym materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 1.535,63zł; aktualizacje programów 2.135,22zł.
- wydatki inwestycyjne 3.950,01 zł, tj. 98,75% planu.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 5.587,08zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - w ramach tego rozdziału wydatkowano w 2008 roku kwotę **31.555,23zł**, tj. 73,51% planu, z tego na opłacenie:

- składek zdrowotnych w kwocie 26.452,23zł, tj. 83,83% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 707 świadczeń dla podopiecznych korzystających z pomocy społecznej,
- składek zdrowotnych w kwocie 5.103,00zł, tj. 16,17% zrealizowanych wydatków z przeznaczeniem na opłacenie 135 składek dla osób korzystających z świadczeń rodzinnych.

Na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - finansowane były zarówno w ramach zadań własnych jak i zleconych. Ogółem w 2008 roku pomocą objęto 729 rodzin i wydatkowano kwotę **1.170.055,03zł**, tj. 84,99% planu rocznego:

- w ramach **zadań własnych** (w tym: ze środków budżetu miasta kwotę 862.389,01zł, tj. 81,24% planu oraz z dotacji celowej na zadania własne 485.860,05 zł, tj. 99,96% planu), z przeznaczeniem na:
 - zasiłki celowe 198.918,06zł
 - zasiłki celowe specjalne 14.548,50zł
 - zasiłki pogrzebowe 7.051,20zł
 - zasiłki okresowe – budżet państwa 485.860,05zł
 - zasiłki celowe – dożywianie 80.796,20zł
 - zasiłki celowe – posiłek dla potrzebujących w gotówce 54.980,00zł
 - zasiłki celowe – dożywianie – świadczenia rzeczowe 20.235,00zł

Realizacja zadań w ramach „Europejskiego Funduszu Społecznego” w rozdziale 85219 na kwotę 13.749,65 zł, - wkład własny w formie zasiłków.

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowana była również z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 232.999,00 zł. na sfinansowanie 55.694 posiłków. Zadanie to realizowane jest w ramach rozdz. 85295. Ogółem na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 389.010,20zł.

- w ramach **zadań zleconych** kwotę 307.666,02zł, tj. 97,64% planu na wypłatę 747 zasiłków stałych.

Na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **847.862,19zł**, tj. 92,04% planu, w tym ze środków budżetu miasta kwotę 577.698,83zł, tj. 68,14% zrealizowanych wydatków, z dotacji celowej na zadania własne 270.163,36zł, 31,86% zrealizowanych wydatków.

Realizowane w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.706,50zł, tj. 81,26% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 733.534,31zł, tj. 96,03% planu,
- wpłaty na PFRON w kwocie 15.464,00-zł, tj. 67,82% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.808,83zł, tj. 65,23% planu, z tego: wyposażenie 3.859,17zł; prenumeraty 2.427,00zł; materiały biurowe 4.490,36zł; środki czystości 2.500,63zł; druki 1.081,98zł; materiały pozostałe 1.399,69zł; paczki dla 41 dzieci sfinansowane darowiznami pieniężnymi na kwotę 2.050,00 zł.
- zakup energii w kwocie 7.783,25-zł, tj. 55,59% planu, w tym na energię elektryczną 4.043,64zł; zużycie wody 296,79zł; zużycie gazu 3.442,82zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 1.041,82zł, tj. 86,82% planu w tym: konserwacja sieci telefonicznej, naprawa pakietu baterijnego w laptopie, konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w kwocie 390,00-zł, tj. 70,91% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 23.273,79zł, tj. 76,71% planu, w tym: porto i usługi pocztowe 6.976,12zł; prowizje bankowe 6.330,02zł; usługi pozostałe 5.724,50zł; usuwanie odpadów i odprowadzanie ścieków 1.243,15zł; dokształcanie pracowników 3.000,00zł,
- usługi dostępu do sieci Internet w kwocie 881,91zł, tj. 86,89% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 2.272,45zł, tj. 84,16% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej 6.146,51zł, tj. 61,47% planu,

- podróże służbowe krajowe w kwocie 6.906,70zł, tj. 90,88% planu,
- różne opłaty i składki 498,00zł, tj. 99,60% planu,
- odpisy na ZFŚS w kwocie 18.216,58-zł, tj. 96,52% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 636,75zł, tj. 95,75% planu,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3.694,00-zł, tj. 82,88% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.459,00zł, tj. 97,27% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.147,79zł, tj. 94,58% planu, w tym: materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 4.584,83zł; aktualizacje licencji 1.562,96zł.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 53.785,19 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu systemowego „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gminie Lubliniec” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości **130.949,04 zł**, tj. 96,68% planu, które przeznaczone były na:

- wypłatę zasiłków w ramach wkładu własnego w kwocie 13.749,65zł, tj. 96,68%,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §4018, §4118, §4128 w kwocie 27.065,79zł, tj. 98,16% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń §4019, §4119, §4129 w kwocie 1.432,89zł, tj. 98,16% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia §4218 w kwocie 6.860,99zł, tj. 99,72% planu, z tego: zarządzanie projektem – zakup wyposażenia 1.812,21 zł, promocja projektu – zakup wyposażenia 1.892,74 zł, praca socjalna – zakup wyposażenia 3.001,10 zł, pozostałe materiały 154,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia §4219 w kwocie 363,24zł, tj. 99,73% planu, z tego: zarządzanie projektem – zakup wyposażenia 95,94 zł, promocja projektu – zakup wyposażenia 100,21zł, praca socjalna – zakup wyposażenia 158,88 zł, pozostałe materiały 8,21 zł,
- zakup energii §4268 w kwocie 299,34-zł, tj. 100,00% planu, w tym na: energię elektryczną 155,17zł, zużycie gazu 124,00 zł, zużycie wody 20,17 zł,
- zakup energii §4269 w kwocie 15,85-zł, tj. 100,00% planu w tym na: energię elektryczną 8,22zł, zużycie gazu 6,56 zł, zużycie wody 1,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych §4288 (badania okresowe) w kwocie 42,74-zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług zdrowotnych §4289 (badania okresowe) w kwocie 2,26-zł, tj. 100,00% planu,
- zakup usług pozostałych §4308 w kwocie 74.361,83zł, tj. 96,13% planu, w tym: promocja projektu – wykonanie: pieczętek, roll-up, naklejek, plakatów, ogłoszenia, graweronów, ulotek informacyjnych; organizacja imprezy integracyjnej 4.463,97 zł, aktywna integracja – kursy i szkolenia beneficjentów 69.825,37 zł, pozostałe usługi 72,49 zł,
- zakup usług pozostałych §4309 w kwocie 3.936,80zł, tj. 96,13% planu, w tym: promocja projektu – wykonanie: pieczętek, roll-up, naklejek, plakatów, ogłoszenia, graweronów, ulotek informacyjnych; organizacja imprezy integracyjnej 236,33 zł, aktywna integracja – kursy i szkolenia beneficjentów 3.696,63 zł, pozostałe usługi 3,84 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet §4358 w kwocie 17,28zł, tj. 100,00% planu,
- usługi dostępu do sieci Internet §4359 w kwocie 0,92zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4378 na kwotę 153,35zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej §4379 na kwotę 8,12zł, tj. 100,00% planu,
- odpisy na ZFŚS §4448 w kwocie 726,36-zł, tj. 94,57% planu,
- odpisy na ZFŚS §4449 w kwocie 38,45-zł, tj. 94,56% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego §4528 26,02zł, tj. 100,00% planu,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego §4529 1,38zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4748 w kwocie 38,25zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych §4749 w kwocie 2,03zł, tj. 100,00% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji §4758 w kwocie 1.714,72 zł, tj. 86,91% planu, w tym: materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 1.030,92zł; zakup licencji 683,80zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji §4759 w kwocie 90,78 zł, tj. 86,92% planu, w tym: materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego 54,58zł; zakup licencji 36,20zł.

Na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rozdział obejmuje wydatki na pokrycie kosztów pomocy świadczonej osobom starszym w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze finansowane są z dwóch źródeł, tj.:

⇒ usługi opiekuńcze finansowane ze środków miasta na kwotę 140.489,63zł, tj. 96,88% planu. Pomocą objęto 43 gospodarstw domowych, które skorzystały z 5.526 godzin usług,

⇒ specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań zleconych i finansowane przez Wojewodę Śląskiego na kwotę 19.515,00-zł, tj. 94,13% planu rocznego. W ramach tego zadania zrealizowano 1301 godzin świadczeń dla 12 osób.

Wydatki ogółem na usługi opiekuńcze w 2008 roku wyniosły **160.004,63zł**, tj. 96,53% planu rocznego i stanowiły **2,12%** zrealizowanych wydatków, z czego na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.564,00zł, tj. 94,79% planu,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 149.532,29zł, tj. 96,43% planu, (w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 19.515,00 zł.)
- zakup materiałów i wyposażenia 1.177,75zł, tj. 99,81% planu, (zakup wyposażenia 349,99 zł, zakup materiałów biurowych 330,42 zł, zakup środków czystości 479,60 zł, zakup materiałów pozostałych 17,74 zł),
- zakup usług zdrowotnych 811,00,-zł, tj. 98,90% planu,
- zakup usług pozostałych 220,00 zł, tj. 95,65% planu,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47,40zł, tj. 47,40% planu,
- odpis na ZFŚS w kwocie 6.424,84zł, tj. 100,00% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 140,95zł, tj. 93,97% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 86,40zł, tj. 72,00% planu,

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania na kwotę 9.639,40 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano kwotę **13.300,00 zł**, tj. 100,00% planu na usuwanie skutków trąby powietrznej dla 2 rodzin.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2008 roku wydatkowano łącznie kwotę **309.933,63zł**, tj. 97,49% planu rocznego. Wykorzystane środki pochodziły z:

- dotacji celowej na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” na kwotę 232.999,00zł, tj. 3,09% zrealizowanych wydatków i przeznaczono na sfinansowanie 55.694 posiłków,
- środków budżetu miasta w wysokości 31.397,72zł, tj. 0,42% zrealizowanych wydatków i wydatkowano na pokrycie udziału w finansowaniu prac społecznie użytecznych.
- przekazanych środków wynikających z porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych na kwotę 45.536,91zł, tj. 0,60% zrealizowanych wydatków, które dofinansowuje 60% stawki godzinowej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia za 11.790,5 godzin prac społecznie użytecznych.

Na dzień 31.12.2008 roku nie wystąpiły zobowiązania

Razem w dziale 851- Ochrona zdrowia w 2008 roku wydatkowano kwotę **382.454,53 zł**, tj. **4,82%** wydatków ogółem.
Razem w dziale 852 - Pomoc Społeczna w 2008 roku wydatkowano kwotę **7.548.526,70 zł**, tj. **95,18%** wydatków ogółem.
Ogółem wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Lublińcu w 2008 wyniosły **7.930.981,23 zł**, zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28 na dzień 31.12.2008 roku.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w dziale 851 na kwotę **7.169,87 zł** oraz w dziale 852 na kwotę **106.443,02 zł**, łącznie **113.612,89 zł** - zgodnie ze sprawozdaniami Rb-28 na dzień 31.12.2008 roku.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ ŻŁÓBEK MIEJSKI

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85305 – Żłobki – wydatkiem tego rozdziału były koszty utrzymania Żłobka Miejskiego do którego uczęszczało średnio 60 dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę **545 307,81 zł**, tj. **95,74% planu rocznego**, w całości na wydatki bieżące realizowane w ramach zadań własnych, które przeznaczono na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 390,00zł tj. 87,97% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 406 003,62zł, tj. 97,70% planu 74,45% wydatków zrealizowanych,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontu, materiały biurowe, doposażenie placówki, itp) w kwocie 12 269,29zł, tj. 71,96% planu,
- zakup środków żywności w kwocie 36 180,04 zł, tj. 87,19% planu,
- zakup energii (elektrycznej, gazu, wody) w kwocie 27 508,13 zł, tj. 91,69% planu,
- zakup usług remontowych (usługi budowlane) w kwocie 33 410,76zł, tj. 99,97% planu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00zł, tj. 90% planu,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, komunalne, pralnicze kominarskie, prowizje bankowe, itp.) w kwocie 6 673,04 zł, tj. 99,90% planu,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 593,60 zł, tj. 98,93% planu,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 495,25 zł, tj. 86,43% planu,
- opłata licencji programów komputerowych w kwocie 800 zł, tj. 53,33 % planu
- odpisy na ZFŚS w kwocie 15 675,00 zł, tj. 100% planu,
- opłata na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – trwały zarząd w kwocie 1 759,98 zł, tj. 100 %
- szkolenie pracowników w kwocie 70,00 zł, tj. 11,67% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 128,76zł, tj. 99,05% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 1 080,34zł, tj. 84,40% planu.

Na dzień 31.12. 2008r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 264,84 zł z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2008r. 25 672,08zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 963,80zł
- składki na Fundusz Pracy 628,96zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Zgodnie z założeniami budżetu na 2008 rok planowano osiągnięcie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.452.627,00 zł, w tym na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2.602.627,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.850.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podwyższono zaplanowane przychody do kwoty 11.073.637,00 zł. wprowadzając inne rozliczenia krajowe tj. wolne środki w kwocie 4.621.010,00 zł.

W 2008r. wykonano **przychody** w kwocie **10.946.729,12 zł**, tj. **99%** planu z tytułu:

- kredytów i pożyczek w kwocie 5.408.407,17 zł, tj. 84% planu, w tym:
 - kredyty długoterminowego w ING Bank Śląski na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 1.400.000,00 zł
 - pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4.008.407,19 zł
- w tym przeznaczonych na:
- program ograniczenia niskiej emisji 437.037,19 zł
 - program ograniczenia niskiej emisji II etap 3.204.600,00 zł
 - termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3 366.770,00 zł

- wprowadzenia innych rozliczeń krajowych tj. wolnych środków w kwocie 5.538.321,93 zł.

W 2008r. dokonano:

- spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat kredytów w kwocie **2.428.680,31 zł**, dla:
 - ING Banku Śląskiego S.A. CBK w Częstochowie 2.300.000,00 zł
 - Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie 128.680,31 zł
 - spłat zaciągniętych w latach ubiegłych rat pożyczek w kwocie **1.399.035,00 zł** dla:
 - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 999.035,00 zł
 - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 400.000,00 zł
- Ogółem w 2008r. dokonano **rozchodów** z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę **3.827.715,31 zł**, tj. **99%** planu.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2008r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wynosiło **24.821.363,54 zł**, co stanowiło 47% wykonanych dochodów budżetu miasta w 2008r., z czego:

- z tytułu kredytów 14.118.897,89 zł
- z tytułu pożyczek 10.702.465,65 zł

FUNDUSZ CELOWY

DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Przychody tego funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Wydatkowane w 2008r. kwoty zostały przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

Stan środków pieniężnych funduszu na 01.01.2008r wynosił **307.388,39 zł**.

W 2008r. uzyskano **przychody** w kwocie **149.267,15 zł**, tj. 129% planu rocznego, w tym z tytułu:

- wpływów z różnych opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w kwocie **147.173,78 zł**, tj. 130% planu, w tym m.in. za gospodarce korzystanie ze środowiska, wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza, pobór wód podziemnych, powierzchniowych śródlądowych, odprowadzanie ścieków, wód opadowych lub roztopowych oraz za umieszczanie odpadów na składowiskach,
- pozostałych odsetek w kwocie **2.093,37 zł**, tj. 174 % planu.

Ogółem **środki obrotowe i przychody** na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **456.655,54 zł**.

W 2008r. poniesiono **wydatki** w łącznej kwocie **264.653,28 zł**, tj. 63% planu rocznego, w tym z tytułu:

- dotacji przekazywanych z funduszy celowych na realizację bieżących zadań dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **96.251,39** tj. 46% planu z tego na:
 - częściowe dofinansowanie likwidacji azbestu 1.809,90 zł
 - częściowe dofinansowanie termomodernizacji budynku i modernizacji źródła ciepła 94.441,49 zł
- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie **15.530,00** tj. 93% planu, dot:
 - uczestnictwa w pracach komisji dokonującej przeglądu drzewostanu i krzewów na terenie miasta 1.430,00 zł
 - opracowania operatów wodnoprawnych 14.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **43.563,45 zł** tj. 97% planu, w tym zakup:
 - czeku bankowego 4,00 zł
 - konstrukcji kwiatnikowych „Terra” Gubin 10.004,00 zł
 - donic „Beton” Cz-wa i „Sial” Szczecin 27.198,68 zł
 - dwóch pojemników do segregacji odpadów „Skatom” Dobrzany 1.769,00 zł
 - pucharów, wazonów i książek 266,03 zł
 - worków foliowych i rękawic w związku z przeprowadzaną akcją „Sprzątanie Świata” 559,74 zł
 - sadzonek krzewów ozdobnych „Agro” 3.762,00 zł

4. zakup usług pozostałych 80.852,60 tj. 95% planu z tego na:	
- utrzymanie i konserwację terenów zielonych	35.534,69 zł
- aktualizację programu komputerowego „Atmoterm” Opole	1.647,00 zł
- likwidację dzikich wysypisk A.S.A L-c	2.805,39 zł
- zbiórke odpadów BIO- A.S.A L-c	35.181,60 zł
- usługi transportowe	1.686,54 zł
- usługi grawerton „Nova” L-c	15,00 zł
- konfiskatę i wywóz odpadów przeterminowanych i leków z aptek	1.935,38 zł
- utylizację azbestu „Bema”- Kośmidry	856,00 zł
- koszty szkoleń	700,00 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wykonane przelewy przez ING BS O/L-c	491,00 zł
5. koszty szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 tj. 71% planu	
6. wydatki inwestycyjne funduszy celowych 11.190,00 tj. 51% planu w tym:	
- wykonanie punktu segregacji odpadów na ul. ZHP w L-cu	11.190,00 zł
7. wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 16.765,84 tj. 99% dot:	
- zakupu konstrukcji kwietników „Terra”-Gubin	16.765,84 zł

Stan środków na dzień 31.12.2008r. wynosił 192.002,26 zł.

Ogółem środki obrotowe i wydatki w okresie sprawozdawczym wynoszą: 456.655,54 zł.

• dochody należne j.s.t 50% +5%	18.863,19 zł
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	17.066,74 zł
• zwroty z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowane przez Komornika	7.567,59 zł
• dochody należne j.s.t (20% lub 40%) +5%	3.254,07 zł
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	4.313,52 zł
• zwroty z tyt. odsetek z Funduszu Alimentacyjnego wyegzekwowane przez Komornika	105,98 zł
• kwota przekazana	105,98 zł

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły należności na łączną kwotę 1.405.090,41 zł z tytułu:

- wypłaty zaliczek alimentacyjnych	1.292.321,17 zł
- wypłaty Funduszu Alimentacyjnego	111.472,41 zł
- odsetek naliczonych od świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	1.296,83 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze	569,25 zł tj. 57 % planu
• odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze	569,25 zł
• dochody należne j.s.t 5%	28,44 zł
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	540,81 zł

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły należności na kwotę 77,25 zł za usługi świadczone w miesiącu grudniu 2008r.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 110.015,98 zł, tj. 133% planu, potrącono prowizję w kwocie 25.435,99 zł. Przekazano na dochody budżetu państwa kwotę 84.807,99 zł.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty na łączną kwotę 1.406.760,75 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2008 ROKU

Na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do pobierania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2008 r. wykonano dochody w wysokości 47.355,40 zł, z których potrącono prowizję 5% w kwocie 2.367,77zł.

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie	47.355,40 zł, tj. 77 % planu
• opłaty za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych	47.355,40 zł
• dochody należne j.s.t 5%	2.367,77 zł
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	45.215,63 zł

Na dzień 31.12.2008r wystąpiła nadpłata w przekazanych dochodach w kwocie 228 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2008 r. wykonano dochody w wysokości 62.660,58zł, z których potrącono prowizję w kwocie 23.068,22 zł.

Rozdz. 85203 - Środowiskowy Dom Samopomocy	18.450,45 zł, tj. 141 % planu
• odpłatności za pobyt w ŚDS	18.450,40 zł
• dochody należne j.s.t 5%	922,52 zł
• kwota przekazana po potrąceniu prowizji	17.527,88 zł
• zebrane odsetki	0,05 zł
• kwota przekazana	0,05 zł
Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności w kwocie 1.593,09 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w miesiącu grudniu 2008r.	
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ub. Społecznego	43.640,88 zł, tj. 615 % planu
• grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37,38 zł
• kwota przekazana	37,38 zł
• zwroty zaliczek alimentacyjnych	
• wyegzekwowane przez Komornika	35.929,93 zł

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych utworzono w szkołach podstawowych i gimnazjach na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 59/VIII/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 marca 2007r.

Szczegółowy opis zrealizowanych w 2008r. dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych przedstawiono poniżej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 – Szkoła Podstawowa Nr 1 - w ramach tego rozdziału uzyskano w 2008 roku dochody własne w kwocie 23.351,79 zł, tj. 103,74% planu, w tym:

- dochody własne z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 18.548,75 zł, tj. 104,80% planu,
- dochody własne z tytułu odsetek bankowych w kwocie 3,04 zł, tj. 30,40% planu,
- dochody własne z tytułu darowizn w kwocie 4.800,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w 2008 roku wydatki pokryte z dochodów własnych w kwocie 10.852,35 zł, tj. 54,78% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. na realizację projektu „Razem w naszej szkole” w ramach programu „Szkoła bez przemocy” oraz realizację programu „Szkoła ucząca się” - panel SUS, materiały biurowe, wyposażenie, materiały do remontu w kwocie 8.750,73 zł, tj. 86,56% planu,
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 1.921,85 zł, tj. 45,44% planu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zrealizowano w kwocie 58,77 zł, tj. 16,79% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zrealizowano w kwocie 121,00 zł, tj. 100% planu.

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności wymagalne z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych wraz z odsetkami na kwotę 819,70 zł. Część uregulowana na początku 2009r. Pozostała kwota wg zapewnień dłużników zostanie uregulowana w najbliższym okresie.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12.499,44 zł.

Rozdz.80101 – Szkoła Podstawowa Nr 3 – w okresie sprawozdawczym plan dochodów wynosił 4.750,00 zł i został wykonany w kwocie 4.735,40 zł, tj. 99% planu, w tym z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych (najmu pomieszczenia na sklepik szkolny, najem sal dla szkoły języków obcych oraz dla „Centrum” Logopedii) w kwocie 4.734,00 zł, tj. 99 % planu,

- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku w kwocie 1,40 zł.

Plan wydatków wynosił 4.750,00 zł i został wykonany na kwotę 120,00 zł, tj. 2,5% planu, które przeznaczone były na zakup usług pozostałych (prowinie bankowe) w kwocie 120,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r. nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4.615,40 zł.

Rozdz. 80110 –Gimnazjum Nr 1 – plan dochodów wynosił 12.600,00zł i został wykonany na kwotę 10.782,09zł, tj. 85,6% planu, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej w kwocie 153,00zł,

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 10.580,00zł, tj.84,00% planu,

- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych i odsetek naliczonych odbiorcom usług od nieterminowych wpłat należności na rzecz jednostek, ze źródeł określonych w uchwale w kwocie 49,09 zł.

Plan wydatków wynosił 11.500,00zł i został wykonany na kwotę 6.797,46 zł, tj. 59,1%planu a przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu) w kwocie 6.655,14zł,tj.60,5%

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe).142,32 zł.tj.28,5%

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i odsetek na kwotę 2.054,35 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 3.984,63 zł.

Rozdz. 80110 –Gimnazjum Nr 2– plan, dochodów wynosił 20.000,00zł i został wykonany na kwotę 27.559,49 zł, tj. 137,8% planu, w tym z tytułu:

- opłat za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej w kwocie 359,00zł,

- wynajmu pomieszczeń w kwocie 27.178,25 zł, tj.135,9% planu,

- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych i odsetek naliczonych odbiorcom usług od nieterminowych wpłat należności na rzecz jednostek, ze źródeł określonych w uchwale w kwocie 22,24 zł.

Plan wydatków wynosił 20.000,00zł i został wykonany na kwotę 13.126,38 zł, tj. 65,6% planu a przeznaczone były na:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu) w kwocie 5.673,58 zł, tj. 45,4% planu,

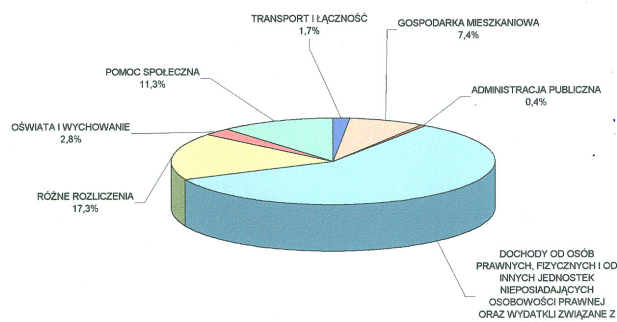
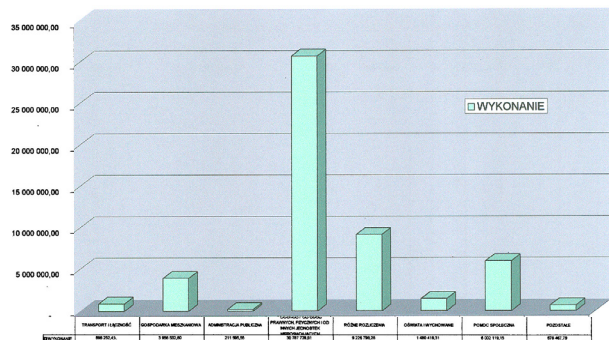
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi różne) w kwocie 452,00 zł, tj. 90,4% planu.

- zakup pomocy dla nauczycieli w kwocie 7.000,80zł tj.100%

Na dzień 31.12.2008r. wystąpiły należności z tytułu wynajmu i odsetek na kwotę 1.357,66 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 14.433,11 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody ogółem	w tym :	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
A		ZADANIA WŁASNE	a 47.372.190,00	43.184.654,00	4.187.536,00
			b 47.812.815,88	45.668.699,03	2.144.116,85
			c 101	106	51
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a -	-	-
			b 10.160,00	10.160,00	-
			c 0	0	-
01095		Pozostała działalność	a -	-	-
			b 10.160,00	10.160,00	-
			c 0	0	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 915.474,00	418.412,00	497.062,00
			b 791.716,41	418.411,48	373.304,93
			c 86	100	75
60016		Drogi publiczne gminne	a 915.474,00	418.412,00	497.062,00
			b 791.716,41	418.411,48	373.304,93
			c 86	100	75
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a 5.499.449,00	1.828.650,00	3.670.799,00
			b 3.958.532,60	2.207.395,68	1.751.136,92
			c 72	121	48
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a 4.049.449,00	378.650,00	3.670.799,00
			b 2.120.245,98	369.109,06	1.751.136,92
			c 52	97	48
70095		Pozostała działalność	a 1.450.000,00	1.450.000,00	-
			b 1.838.286,62	1.838.286,62	-
			c 127	127	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a 24.400,00	24.400,00	-
			b 33.053,55	33.053,55	-
			c 135	135	-
75011		Urzędy wojewódzkie	a 21.070,00	21.070,00	-
			b 29.784,97	29.784,97	-
			c 141	141	-
75023		Urzędy gmin	a 3.330,00	3.330,00	-
			b 3.268,58	3.268,58	-
			c 98	98	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a 15.000,00	15.000,00	-
			b 9.853,10	9.853,10	-
			c 66	66	-
75416		Straż Miejska	a 15.000,00	15.000,00	-
			b 9.853,10	9.853,10	-
			c 66	66	-

	1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a b c	28.415.777,00 30.767.728,91 108	28.415.777,00 30.767.728,91 108	
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	a b c	48.000,00 71.823,37 150	48.000,00 71.823,37 150	
	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	a b c	8.043.500,00 7.952.855,49 99	8.043.500,00 7.952.855,49 99	
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	a b c	3.814.500,00 4.442.776,52 116	3.814.500,00 4.442.776,52 116	
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	a b c	1.312.799,00 1.352.115,04 103	1.312.799,00 1.352.115,04 103	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	a b c	15.150.978,00 16.877.163,45 111	15.150.978,00 16.877.163,45 111	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a b c	46.000,00 70.995,04 154	46.000,00 70.995,04 154	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	a b c	8.997.102,00 9.226.799,28 103	8.997.102,00 9.226.799,28 103	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	a b c	8.916.002,00 8.916.002,00 100	8.916.002,00 8.916.002,00 100	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	a b c	81.100,00 310.797,28 383	81.100,00 310.797,28 383	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	a b c	1.722.836,00 1.415.711,45 82	1.703.161,00 1.396.836,45 82	19.675,00 19.675,00 100
	80101		Szkoly podstawowe	a b c	161.816,00 161.269,63 100	161.816,00 161.269,63 100	
	80104		Przedszkola	a b c	941.470,00 957.608,47 102	941.470,00 957.608,47 102	
	80110		Gimnazja	a b c	6.600,00 5.182,12 79	6.600,00 5.182,12 79	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	a b c	17.875,00 18.036,03 101	17.875,00 18.036,03 101	
	80148		Stołówki szkolne	a b c	276.480,00 121.664,16 44	276.480,00 121.664,16 44	
	80195		Pozostała działalność	a b c	318.595,00 151.951,04 48	298.920,00 132.276,04 44	19.675,00 19.675,00 100

1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	a	-	-	-
			b	338,08	338,08	-
			c	0	0	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	-	-	-
			b	338,08	338,08	-
			c	0	0	-
852		POMOC SPOŁECZNA	a	1.273.845,00	1.273.845,00	-
			b	1.142.171,82	1.142.171,82	-
			c	90	90	-
	85202	Dotny pomocy społecznej	a	73.700,00	73.700,00	-
			b	20.944,11	20.944,11	-
			c	28	28	-
	85203	Ośrodki wsparcia	a	28.957,00	28.957,00	-
			b	22.455,96	22.455,96	-
			c	78	78	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	20.355,00	20.355,00	-
			b	23.560,69	23.560,69	-
			c	116	116	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	486.045,00	486.045,00	-
			b	485.860,05	485.860,05	-
			c	100	100	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	401.739,00	401.739,00	-
			b	320.752,82	320.752,82	-
			c	80	80	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	30.050,00	30.050,00	-
			b	35.599,19	35.599,19	-
			c	118	118	-
	85295	Pozostała działalność	a	232.999,00	232.999,00	-
			b	232.999,00	232.999,00	-
			c	100	100	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	104.500,00	104.500,00	-
			b	92.989,82	92.989,82	-
			c	89	89	-
	85305	Złotki	a	104.500,00	104.500,00	-
			b	92.989,82	92.989,82	-
			c	89	89	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	208.932,00	208.932,00	-
			b	155.001,68	155.001,68	-
			c	74	74	-
	85401	Świetlice szkolne	a	6.756,00	6.756,00	-
			b	-	-	-
			c	0	0	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	202.176,00	202.176,00	-
			b	155.001,68	155.001,68	-
			c	77	77	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	35.420,00	35.420,00	-
			b	52.739,46	52.739,46	-
			c	149	149	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	a	-	-	-
			b	8.244,35	8.244,35	-
			c	0	0	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	950,00	950,00	-
			b	783,01	783,01	-
			c	82	82	-

1	2	3	4	5	6	7
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	a	18.870,00	18.870,00	-
			b	18.870,27	18.870,27	-
			c	100	100	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	3.100,00	3.100,00	-
			b	5.595,53	5.595,53	-
			c	181	181	-
90095		Pozostała działalność	a	12.500,00	12.500,00	-
			b	19.246,30	19.246,30	-
			c	154	154	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	2.500,00	2.500,00	-
			b	5.811,27	5.811,27	-
			c	232	232	-
92118		Otrzymanie spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	a	-	-	-
			b	859,00	859,00	-
			c	0	0	-
92195		Pozostała działalność	a	2.500,00	2.500,00	-
			b	4.952,27	4.952,27	-
			c	198	198	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	156.955,00	156.955,00	-
			b	150.208,45	150.208,45	-
			c	96	96	-
92601		Obiekty sportowe	a	123.000,00	123.000,00	-
			b	113.585,48	113.585,48	-
			c	92	92	-
92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	-	-	-
			b	2.667,97	2.667,97	-
			c	0	0	-
92695		Pozostała działalność	a	33.955,00	33.955,00	-
			b	33.955,00	33.955,00	-
			c	100	100	-
B		ZADANIA ZLECONE	a	5.047.418,17	5.027.418,17	20.000,00
			b	5.020.112,35	5.000.162,34	19.950,01
			c	99	99	100
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	a	22.546,17	22.546,17	-
			b	22.546,17	22.546,17	-
			c	100	100	-
	01095	Pozostała działalność	a	22.546,17	22.546,17	-
			b	22.546,17	22.546,17	-
			c	100	100	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	178.542,00	178.542,00	-
			b	178.542,00	178.542,00	-
			c	100	100	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	a	178.542,00	178.542,00	-
			b	178.542,00	178.542,00	-
			c	100	100	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	3.495,00	3.495,00	-
			b	3.495,00	3.495,00	-
			c	100	100	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a	3.495,00	3.495,00	-
			b	3.495,00	3.495,00	-
			c	100	100	-

1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	a	1.460,00	1.460,00	-
			b	1.118,76	1.118,76	-
			c	77	77	-
	85195	Pozostała działalność	a	1.460,00	1.460,00	-
			b	1.118,76	1.118,76	-
			c	77	77	-
852		POMOC SPOŁECZNA	a	4.841.375,00	4.821.375,00	20.000,00
			b	4.814.410,42	4.794.460,41	19.950,01
			c	99	99	100
	85203	Ośrodki wsparcia	a	575.272,00	559.272,00	16.000,00
			b	570.359,86	554.359,86	16.000,00
			c	99	99	100
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	3.874.052,00	3.870.052,00	4.000,00
			b	3.872.014,31	3.868.064,30	3.950,01
			c	100	100	100
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a	42.925,00	42.925,00	-
			b	31.555,23	31.555,23	-
			c	74	74	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	315.095,00	315.095,00	-
			b	307.666,02	307.666,02	-
			c	98	98	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	20.731,00	20.731,00	-
			b	19.515,00	19.515,00	-
			c	94	94	-
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	13.300,00	13.300,00	-
			b	13.300,00	13.300,00	-
			c	100	100	-
C		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	a	9.000,00	9.000,00	-
			b	9.000,00	9.000,00	-
			c	100	100	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	9.000,00	9.000,00	-
			b	9.000,00	9.000,00	-
			c	100	100	-
	71035	Cmentarze	a	9.000,00	9.000,00	-
			b	9.000,00	9.000,00	-
			c	100	100	-
D		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY J.S.T.	a	396.454,00	346.454,00	50.000,00
			b	379.986,77	331.942,91	48.043,86
			c	96	96	96
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	104.536,00	104.536,00	-
			b	104.536,00	104.536,00	-
			c	100	100	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	a	104.536,00	104.536,00	-
			b	104.536,00	104.536,00	-
			c	100	100	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	12.006,00	12.006,00	-
			b	12.006,00	12.006,00	-
			c	100	100	-

1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrońca cywilna	a	12.006,00	12.006,00	-
			b	12.006,00	12.006,00	-
			c	100	100	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66.664,00	16.664,00	50.000,00
			b	64.707,86	16.664,00	48.043,86
			c	97	100	96
	80104	Przedszkola	a	16.664,00	16.664,00	-
			b	16.664,00	16.664,00	-
			c	100	100	-
	80120	Licea ogólnokształcące	a	50.000,00	-	50.000,00
			b	48.043,86	-	48.043,86
			c	96	-	96
851		OCHRONA ZDROWIA	a	13.200,00	13.200,00	-
			b	13.200,00	13.200,00	-
			c	100	100	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	13.200,00	13.200,00	-
			b	13.200,00	13.200,00	-
			c	100	100	-
852		POMOC SPOŁECZNA	a	50.048,00	50.048,00	-
			b	45.536,91	45.536,91	-
			c	91	91	-
	85295	Pozostała działalność	a	50.048,00	50.048,00	-
			b	45.536,91	45.536,91	-
			c	91	91	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	10.000,00	10.000,00	-
			b	0	0	-
			c	0	0	-
	85395	Pozostała działalność	a	10.000,00	10.000,00	-
			b	-	-	-
			c	0	0	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	140.000,00	140.000,00	-
			b	140.000,00	140.000,00	-
			c	100	100	-
	92116	Biblioteki	a	140.000,00	140.000,00	-
			b	140.000,00	140.000,00	-
			c	100	100	-
		RAZEM DOCHODY (A + B + C + D)	a	52.825.062,17	48.567.526,17	4.257.536,00
			b	53.221.915,00	51.009.804,28	2.212.110,72
			c	101	105	52

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA NR 2

Dział	Nazwa	Plan roczny		Wykonanie		% wykonania (5:3)
		kwota	struktura	kwota	struktura	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	22.546,17	0,0	32.706,17	0,1	145
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 020 010,00	1,9	896.252,41	1,7	88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.499.449,00	10,4	3.958.532,60	7,4	72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	0,0	9 000,00	0,0	100
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 942,00	0,4	211.595,55	0,4	104
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 495,00	0,0	3 495,00	0,0	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	27 006,00	0,1	21.859,10	0,0	81
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28.415.777,00	53,8	30.767.728,91	57,8	108
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8.997.102,00	17,0	9.226.799,28	17,3	103
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.789.500,00	3,4	1.480.419,31	2,8	83
851	OCHRONA ZDROWIA	14.660,00	0,0	14.656,84	0,0	100
852	POMOC SPOŁECZNA	6.165.268,00	11,7	6.002.119,15	11,3	97
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	114.500,00	0,2	92.989,82	0,2	81
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208.932,00	0,4	155.001,68	0,3	74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.420,00	0,1	52.739,46	0,1	149
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142.500,00	0,3	145.811,27	0,3	102
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	156.955,00	0,3	150.208,45	0,3	96
RAZEM DOCHODY		52.825.062,17	100,0	53.221.915,00	100,0	101

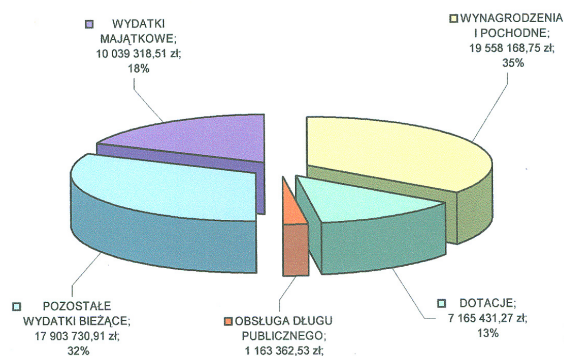
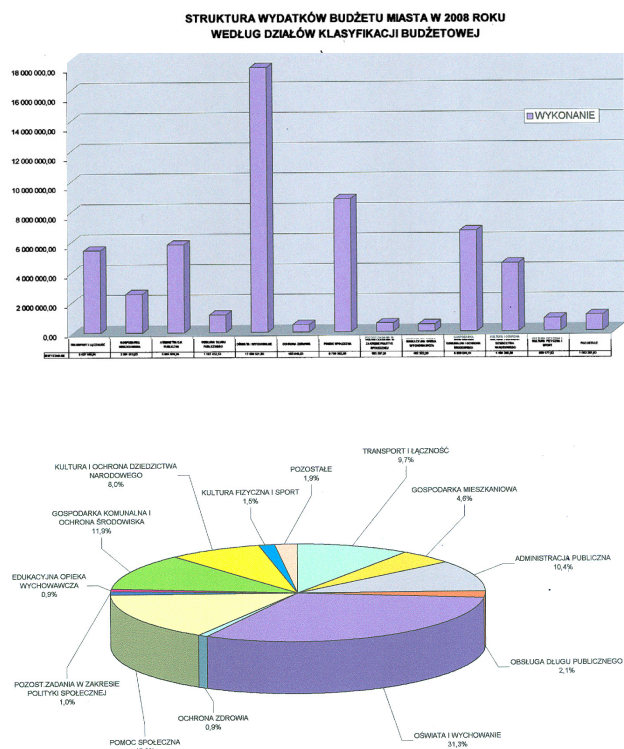
WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU
WEDŁUG GRUPWYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

TABELA NR 3

a – plan
b – wykonanie
c – % wykonania

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	
			Wydatki bieżące	Wynagrodze nia i pochodne	z tego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ZADANIA WŁASNE	a 54.443.827,00 b 50.271.599,41 c 92	a 43.754.886,00 b 40.380.214,77 c 92	a 19.339.369,41 b 18.849.187,03 c 97	a 7.106.284,00 b 6.926.117,83 c 97	a 1.220.003,00 b 1.163.362,53 c 95	-	-	a 10.688.941,00 b 9.921.324,64 c 93
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	a 70.300,00 b 69.897,96 c 99	a 70.300,00 b 69.897,96 c 99	-	a 1.700,00 b 1.297,96 c 76	-	-	-	-
01008	Melioracje wodne	a 3.600,00 b 3.600,00 c 100	a 3.600,00 b 3.600,00 c 100	-	-	-	-	-	-
01009	Spółki wodne	a 65.000,00 b 65.000,00 c 100	a 65.000,00 b 65.000,00 c 100	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	a 1.700,00 b 1.297,96 c 76	a 1.700,00 b 1.297,96 c 76	-	a 1.700,00 b 1.297,96 c 76	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a 5.431.648,00 b 5.332.629,94 c 98	a 945.122,00 b 917.669,37 c 97	-	-	-	-	-	a 4.486.518,00 b 4.414.960,57 c 98
60004	Lokalny transport zbiorowy	a 12.000,00 b 8.796,98 c 73	a 12.000,00 b 8.796,98 c 73	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	a 5.419.640,00 b 5.323.832,96 c 98	a 933.122,00 b 908.872,39 c 97	-	-	-	-	-	a 4.486.518,00 b 4.414.960,57 c 98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a 3.262.411,00 b 2.561.515,03 c 79	a 3.232.411,00 b 2.555.981,83 c 79	a 11.686,00 b 11.414,94 c 98	-	-	-	-	a 30.806,00 b 5.533,20 c 18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	a 491.261,00 b 307.434,58 c 63	a 461.261,00 b 301.901,38 c 65	a 4.785,00 b 4.514,94 c 94	-	-	-	-	a 30.000,00 b 5.533,20 c 18
70095	Pozostała działalność	a 2.771.150,00 b 2.254.080,45 c 81	a 2.771.150,00 b 2.254.080,45 c 81	a 6.900,00 b 6.900,00 c 100	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a 365.000,00 b 336.442,97 c 89	a 215.000,00 b 177.343,86 c 82	a 18.000,00 b 17.900,00 c 99	-	-	-	-	a 150.900,00 b 149.099,11 c 99



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	117.000,00	117.000,00	18.000,00	-	-	-	-
		b	113.101,91	113.101,91	17.900,00	-	-	-	-
		c	97	97	99	-	-	-	-
71014	Opłacanie godozrytne i kartograficzne	a	83.000,00	83.000,00	-	-	-	-	-
		b	55.622,65	55.622,65	-	-	-	-	-
		c	67	67	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	a	165.000,00	15.000,00	-	-	-	150.000,00	-
		b	157.718,41	8.619,30	-	-	-	149.099,11	-
		c	96	57	-	-	-	99	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6.296.041,00	5.979.060,00	4.423.248,00	-	-	226.981,00	-
		b	5.626.428,94	5.486.732,43	4.254.213,02	-	-	139.696,51	-
		c	91	92	96	-	-	62	-
75011	Urzędy wojewódzkie	a	500.193,00	493.193,00	346.248,00	-	-	7.000,00	-
		b	453.496,73	453.496,73	327.578,26	-	-	-	-
		c	91	92	95	-	-	0	-
75022	Rady gmin	a	232.430,00	232.430,00	-	-	-	-	-
		b	225.939,94	225.939,94	-	-	-	-	-
		c	97	97	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	a	5.254.418,00	5.101.501,00	4.068.092,00	-	-	152.917,00	-
		b	4.732.816,48	4.660.183,37	3.918.734,76	-	-	72.633,11	-
		c	90	90	96	-	-	48	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	210.000,00	151.936,00	8.900,00	-	-	67.064,00	-
		b	214.115,79	147.112,39	7.900,00	-	-	67.063,40	-
		c	98	97	89	-	-	100	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	475.707,00	472.107,00	325.280,00	-	-	3.600,00	-
		b	424.418,65	424.418,65	304.613,98	-	-	-	-
		c	89	90	94	-	-	0	-
75412	Ochronie straze potarne	a	21.400,00	21.400,00	13.200,00	-	-	-	-
		b	16.065,66	16.065,66	12.950,00	-	-	-	-
		c	75	75	98	-	-	-	-
75414	Ochrona cywilna	a	8.500,00	8.500,00	400,00	-	-	-	-
		b	3.754,40	3.754,40	400,00	-	-	-	-
		c	44	44	100	-	-	-	-
75416	Straz Miejska	a	380.807,00	377.207,00	311.680,00	-	-	3.600,00	-
		b	339.742,19	339.742,19	291.263,98	-	-	-	-
		c	89	90	93	-	-	0	-
75421	Zarządzenie kryzysowe	a	65.000,00	65.000,00	-	-	-	-	-
		b	64.856,40	64.856,40	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAŁAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	a	201.250,00	201.250,00	25.950,00	-	-	-	-
		b	184.273,10	184.273,10	22.475,33	-	-	-	-
		c	92	92	87	-	-	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	a	201.250,00	201.250,00	25.950,00	-	-	-	-
		b	184.273,10	184.273,10	22.475,33	-	-	-	-
		c	92	92	87	-	-	-	-
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	1.230.003,00	1.230.003,00	-	-	1.220.003,00	-	-
		b	1.163.432,53	1.163.432,53	-	-	1.163.362,53	-	-
		c	95	95	-	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85202	Domy pomocy społecznej	a	257.700,00	257.700,00	-	-	-	-	-
		b	213.057,94	213.057,94	-	-	-	-	-
		c	83	83	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	a	243.639,00	243.639,00	131.636,00	-	-	-	-
		b	229.434,84	229.434,84	122.822,56	-	-	-	-
		c	94	94	93	-	-	-	-
85212	Swadeczenia rodzime, zasiłki alimentacyjne oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	20.000,00	20.000,00	18.000,00	-	-	-	-
		b	1.416,59	1.416,59	1.416,59	-	-	-	-
		c	7	7	7	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	1.061.529,00	1.061.529,00	1.000,00	-	-	-	-
		b	862.389,01	862.389,01	862.389,01	-	-	-	-
		c	81	81	0	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	a	850.000,00	850.000,00	-	-	-	-	-
		b	604.912,42	604.912,42	-	-	-	-	-
		c	71	71	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	a	1.056.603,00	1.051.603,00	792.884,41	-	-	-	5.000,00
		b	978.811,23	978.811,23	762.032,99	-	-	-	0
		c	93	93	96	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	145.020,00	145.020,00	134.345,00	-	-	-	-
		b	140.489,63	140.489,63	130.017,29	-	-	-	-
		c	97	97	97	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	a	887.864,00	287.864,00	20.000,00	-	-	-	600.000,00
		b	811.610,55	284.396,72	20.000,00	-	-	-	527.213,83
		c	91	99	100	-	-	-	88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	589.573,00	589.573,00	415.574,00	-	-	-	-
		b	565.307,81	565.307,81	406.063,62	-	-	-	-
		c	96	96	98	-	-	-	-
85305	Złobki	a	569.573,00	569.573,00	415.574,00	-	-	-	-
		b	545.307,81	545.307,81	406.063,62	-	-	-	-
		c	96	96	98	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	a	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		b	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	548.479,00	548.479,00	324.535,00	-	-	-	-
		b	482.322,33	482.322,33	308.054,02	-	-	-	-
		c	88	88	95	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	a	340.223,00	340.223,00	307.035,00	-	-	-	-
		b	323.256,43	323.256,43	290.554,02	-	-	-	-
		c	95	95	95	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	206.176,00	206.176,00	17.500,00	-	-	-	-
		b	159.001,68	159.001,68	17.500,00	-	-	-	-
		c	77	77	100	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	2.080,00	2.080,00	-	-	-	-	-
		b	64,22	64,22	-	-	-	-	-
		c	3	3	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	7.435.842,00	5.896.434,00	3.938.804,00	-	-	-	1.538.608,00
		b	6.658.844,41	5.588.880,27	3.934.206,49	-	-	-	1.069.164,14
		c	90	95	100	-	-	-	69
90003	Czyszczenie miast i wsi	a	280.000,00	280.000,00	-	-	-	-	-
		b	195.866,40	195.866,40	-	-	-	-	-
		c	70	70	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	a	1 230 003,00	1 230 003,00	-	-	1 220 003,00	-	-
		b	1 163 432,53	1 163 432,53	-	-	1 163 362,53	-	-
		c	95	95	-	-	95	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	40 100,00	40 100,00	-	-	-	-	-
		b	187,17	187,17	-	-	-	-	-
		c	0	0	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	a	2 630,00	2 630,00	-	-	-	-	-
		b	187,17	187,17	-	-	-	-	-
		c	7	7	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	37 470,00	37 470,00	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-
		c	0	0	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	18 241 137,00	16 941 647,00	12 325 631,00	673 780,00	-	-	1 299 490,00
		b	17 391 814,09	16 108 768,67	12 109 958,25	519 766,98	-	-	1 283 045,42
		c	95	95	98	77	-	-	99
80101	Szkoły podstawowe	a	5 673 140,00	5 673 140,00	4 700 616,00	6 580,00	-	-	-
		b	5 573 559,27	5 573 559,27	4 659 900,57	6 580,00	-	-	-
		c	98	98	99	100	-	-	-
80104	Przedszkola	a	4 874 500,00	4 852 500,00	3 414 034,00	-	-	-	12 000,00
		b	4 726 820,97	4 723 120,97	3 371 049,60	-	-	-	3 700,00
		c	97	97	99	-	-	-	31
80110	Gimnazja	a	4 080 746,00	4 080 746,00	3 388 454,00	-	-	-	-
		b	3 979 995,55	3 979 995,55	3 297 928,19	-	-	-	-
		c	98	98	97	-	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół	a	74 800,00	74 800,00	10 450,00	-	-	-	-
		b	70 071,13	70 071,13	7 338,98	-	-	-	-
		c	94	94	70	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi skomercyjnej - administracyjnej szkół	a	711 751,00	711 751,00	596 258,00	-	-	-	-
		b	677 010,33	677 010,33	589 207,90	-	-	-	-
		c	95	95	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	76 634,00	76 624,00	-	-	-	-	-
		b	53 716,47	53 716,47	-	-	-	-	-
		c	70	+ 70	-	-	-	-	-
80148	Skolniki szkolne	a	389 994,00	389 994,00	215 819,00	-	-	-	-
		b	331 951,75	331 951,75	184 533,01	-	-	-	-
		c	85	85	86	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	a	2 359 582,00	1 072 092,00	-	667 200,00	-	-	1 287 490,00
		b	1 978 688,62	699 343,20	-	513 186,98	-	-	1 279 345,42
		c	84	65	-	77	-	-	99
851	OCHRONA ZDROWIA	a	567 799,00	567 799,00	209 180,00	110 000,00	-	-	-
		b	479 327,77	479 327,77	206 158,51	105 640,00	-	-	-
		c	84	84	99	96	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	a	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		b	4 766,40	4 766,40	-	-	-	-	-
		c	95	95	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	492 799,00	492 799,00	209 180,00	40 000,00	-	-	-
		b	404 561,37	404 561,37	206 158,51	35 640,00	-	-	-
		c	82	82	99	89	-	-	-
85195	Pozostała działalność	a	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
		b	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4 522 355,00	3 917 355,00	1 059 869,41	38 000,00	-	-	605 000,00
		b	3 842 122,21	3 314 908,38	1 014 872,84	21 206,00	-	-	572 213,83
		c	85	85	96	56	-	-	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01095	Pozostała działalność	a	22.546,17	22.546,17	-	-	-	-	-
		b	22.546,17	22.546,17	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	178.542,00	178.542,00	178.542,00	-	-	-	-
		b	178.542,00	178.542,00	178.542,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	a	178.542,00	178.542,00	178.542,00	-	-	-	-
		b	178.542,00	178.542,00	178.542,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	3.495,00	3.495,00	2.976,00	-	-	-	-
		b	3.495,00	3.495,00	2.976,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	a	3.495,00	3.495,00	2.976,00	-	-	-	-
		b	3.495,00	3.495,00	2.976,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	a	1.460,00	1.460,00	-	-	-	-	-
		b	1.118,76	1.118,76	-	-	-	-	-
		c	77	77	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	a	1.460,00	1.460,00	-	-	-	-	-
		b	1.118,76	1.118,76	-	-	-	-	-
		c	77	77	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	a	4.841.375,00	4.821.375,00	501.782,00	-	-	-	20.000,00
		b	4.814.410,42	4.794.460,41	499.257,72	-	-	-	19.950,01
		c	99	99	100	-	-	-	100
85203	Ośrodki wsparcia	a	575.272,00	598.272,00	364.120,00	-	-	-	16.000,00
		b	570.359,86	554.373,86	363.340,22	-	-	-	16.000,00
		c	99	99	100	-	-	-	100
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	3.874.052,00	3.870.052,00	116.931,00	-	-	-	4.000,00
		b	3.872.014,31	3.868.064,30	116.402,40	-	-	-	3.950,01
		c	100	100	100	-	-	-	99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	a	42.925,00	42.925,00	-	-	-	-	-
		b	31.555,23	31.555,23	-	-	-	-	-
		c	74	74	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	a	315.095,00	315.095,00	-	-	-	-	-
		b	307.666,02	307.666,02	-	-	-	-	-
		c	98	98	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	20.731,00	20.731,00	20.731,00	-	-	-	-
		b	19.315,00	19.315,00	19.315,00	-	-	-	-
		c	94	94	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	13.300,00	13.300,00	-	-	-	-	-
		b	13.300,00	13.300,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
C	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI AMIN. RZĄDOWEJ	a	9.000,00	9.000,00	3.500,00	-	-	-	-
		b	9.000,00	9.000,00	3.500,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	9.000,00	9.000,00	3.500,00	-	-	-	-
		b	9.000,00	9.000,00	3.500,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
71035	Cmentarze	a	9.000,00	9.000,00	3.500,00	-	-	-	-
		b	9.000,00	9.000,00	3.500,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
D	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY J.S.T.	a	548.454,00	448.454,00	24.706,00	242.000,00	-	-	100.000,00
		b	529.300,21	431.256,35	24.706,00	239.313,44	-	-	98.043,86
		c	97	96	100	99	-	-	98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	104.536,00	104.536,00	-	-	-	-	-
		b	104.536,00	104.536,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	104.536,00	104.536,00	-	-	-	-	-
		b	104.536,00	104.536,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	12.006,00	12.006,00	11.506,00	-	-	-	-
		b	12.006,00	12.006,00	11.506,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	a	12.006,00	12.006,00	11.506,00	-	-	-	-
		b	12.006,00	12.006,00	11.506,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	66.664,00	16.664,00	-	-	-	-	50.000,00
		b	64.707,86	16.664,00	-	-	-	-	48.043,86
		c	97	100	-	-	-	-	96
80104	Przedszkola	a	16.664,00	16.664,00	-	-	-	-	-
		b	16.664,00	16.664,00	-	-	-	-	-
		c	100	100	-	-	-	-	-
80120	Licencja ogólnokształcące	a	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
		b	48.043,86	-	-	-	-	-	48.043,86
		c	96	-	-	-	-	-	96
851	OCHRONA ZDROWIA	a	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	-	-	-
		b	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	-	-	-
		b	13.200,00	13.200,00	13.200,00	-	-	-	-
		c	100	100	100	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	a	150.048,00	150.048,00	-	100.000,00	-	-	-
		b	142.850,35	142.850,35	-	97.313,44	-	-	-
		c	95	95	-	97	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85295	Pozostała działalność	a	150.048,00	150.048,00	-	100.000,00	-	-	-
		b	142.850,35	142.850,35	-	97.313,44	-	-	-
		c	95	95	-	97	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-
		c	0	0	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	a	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
		b	-	-	-	-	-	-	-
		c	0	0	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	142.000,00	142.000,00	-	142.000,00	-	-	-
		b	142.000,00	142.000,00	-	142.000,00	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
92116	Biblioteki	a	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	-	-
		b	140.000,00	140.000,00	-	140.000,00	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
92195	Pozostała działalność	a	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
		b	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
		c	100	100	-	100	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
		b	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
		c	100	-	-	-	-	-	100
92601	Obiekty sportowe	a	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
		b	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00
		c	100	-	-	-	-	-	100
RAZEM WYDATKI (A + B + C + D)		a	60.048.699,17	49.239.758,17	20.050.875,41	7.348.284,00	1.220.003,00	-	10.808.941,00
		b	55.830.011,97	45.790.693,46	19.558.168,75	7.165.431,27	1.163.362,53	-	10.039.318,51
		c	93	93	98	98	95	-	93

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W 2008 ROKU
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

a - plan
b - wykonanie
c - % wykonania

TABELA NR 4

Dział	Nazwa		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Udział (5:4)	w tym z tego		Wydatki majątkowe	Udział (9:4)	Struktura kol.4
						Wynagrodzenia i pochodne	Udział (7:5)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	92.846,17	92.846,17	100	-	0	-	0	0,2
		b	92.444,13	92.444,13	100	-	0	-	0	0,2
		c	100	100		-		-		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	5.536.176,00	1.049.658,00	19	-	0	4.486.518,00	81	9,2
		b	5.437.165,94	1.022.205,37	19	-	0	4.414.960,57	81	9,7
		c	98	97		-		98		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	3.262.411,00	3.232.411,00	99	11.686,00		30.000,00	1	5,4
		b	2.561.515,03	2.555.981,83	100	11.414,94		5.533,20	0	4,6
		c	79	79		98		18		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	374.000,00	224.000,00	60	21.500,00	6	150.000,00	40	0,6
		b	335.442,97	186.343,86	56	21.400,00	6	149.099,11	44	0,6
		c	90	83		100		99		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	6.384.583,00	6.157.602,00	96	4.601.782,00	75	226.981,00	4	10,6
		b	5.804.970,94	5.665.274,43	92	4.432.755,02	78	139.696,51	2	10,4
		c	91	92		96		62		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	a	3.495,00	3.495,00	100	2.976,00	85	-	0	0,0
		b	3.495,00	3.495,00	100	2.976,00	85	-	0	0,0
		c	100	100		100		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a	487.713,00	484.113,00	99	336.786,00	70	3.600,00	1	0,8
		b	436.424,65	436.424,65	100	316.119,98	72	-	0	0,8
		c	89	90		94		0		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	201.250,00	201.250,00	100	25.950,00	13	-	0	0,3
		b	184.273,10	184.273,10	100	22.475,33	12	-	0	0,3
		c	92	92		87		-		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	1.230.003,00	1.230.003,00	100	-	0	-	0	2,1
		b	1.163.432,53	1.163.432,53	100	-	0	-	0	2,1
		c	95	95		-		-		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	40.100,00	40.100,00	100	-	0	-	0	0,1
		b	187,17	187,17	100	-	0	-	0	0,0
		c	0	0		-		-		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	18.307.801,00	16.958.311,00	93	12.325.631,00	73	1.349.490,00	7	30,5
		b	17.456.521,95	16.125.432,67	92	12.109.958,25	75	1.331.089,28	8	31,3
		c	95	95		98		99		
851	OCHRONA ZDROWIA	a	582.459,00	582.459,00	100	222.380,00	38	-	0	1,0
		b	493.646,53	493.646,53	100	219.358,51	44	-	0	0,9
		c	85	85		99		-		
852	POMOC SPOŁECZNA	a	9.513.778,00	8.888.778,00	93	1.561.651,41	18	625.000,00	7	15,8
		b	8.799.382,98	8.252.219,14	94	1.514.130,56	18	547.163,84	6	15,8
		c	92	93		97		88		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	599.573,00	599.573,00	100	415.574,00	69	-	0	1,0
		b	565.307,81	565.307,81	100	406.003,62	72	-	0	1,0
		c	94	94		98		-		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	548.479,00	548.479,00	100	324.535,00	59	-	0	0,9
		b	482.322,33	482.322,33	100	308.054,02	64	-	0	0,9
		c	88	88		95		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a b c	7.435.042,00 6.658.044,41 90	5.896.434,00 5.588.880,27 95	79 84	- - -	0 0 0	1.538.608,00 1.069.164,14 69	21 16	12,4 11,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a b c	4.520.244,00 4.496.256,98 99	2.221.500,00 2.210.187,64 99	49 49	- - -	0 0 0	2.298.744,00 2.286.069,34 99	51 51	7,5 8,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a b c	928.746,00 859.177,52 93	828.746,00 762.635,00 92	89 89	200.424,00 193.522,52 97	24 25	100.000,00 96.542,52 97	11 11	1,6 1,5
RAZEM WYDATKI		a b c	60.048.699,17 55.830.011,97 93	49.239.758,17 45.790.693,46 93	82 82	20.050.875,41 19.558.168,75 98	41 43	10.808.941,00 10.039.318,51 93	18 18	100,0 100,0

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

I. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

TABELA NR 5

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Plan na 2008	Kwota wydatków w 2008	Termin zakończenia	Uwagi
-----	---------------	-----------------	---------------------	--	--------------	-----------------------	--------------------	-------

I. - rozdział 60016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Cichociemnych wraz z odwodnieniem	473 995,00	444 672,07	444 672,07	445 180,00	444 672,07	2008	
2	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Pustej, Żyznej i Pogodnej	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2011	
3	Przebudowa nawierzchni gruntowych ul. Piaskowej od ul. A. Krajowej do ul. Droniowickiej wraz z odwodnieniem, ul. Karpego, Krzyżowskiej, ul. A. Krajowej na odcinku od ul. Piaskowej oraz ul. Syreny	1 999 595,00	1 181 541,94	123 870,52	200 000,00	198 641,76	2011	
4	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Rogowskiego wraz z kanalizacją deszczową	320 495,00	292 406,87	292 406,87	292 412,00	292 406,86	2008	
5	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stara Kolonia	1 029 059,00	999 848,99	999 848,99	1 000 000,00	999 848,99	2008	
6	Przebudowa nawierzchni ulicy Wieniawskiego wraz z budową parkingów na odcinku od ul. Szymanowskiego w Lublińcu	907 197,00	886 747,32	886 664,29	838 072,00	782 707,42	2008	dofinansowanie 349 544,73 zł brutto WAM Kraków
7	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Stawowej wraz z odwodnieniem	698 000,00	181 705,31	185 888,74	188 000,00	187 530,74	2011	
8	Przebudowa nawierzchni gruntowych ulic Reymonta, Cieszkowskiego, Jedności, Jagusia, Konepnickiej, Zaczyna wraz z odwodnieniem	1 200 000,00	681 666,79	0,00	500 000,00	498 937,38	2009	
9	Przebudowa nawierzchni gruntowej ulic Wymysłacz i Chabrowej	1 040 000,00	0,00	0,00	85 000,00	84 499,37	2010	
10	Przebudowa nawierzchni gruntowej ul. Północnej	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009	
11	Przebudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009	
12	Budowa obwodnicy śródmiejskiej	2 364 141,00	0,00	0,00	180 000,00	178 027,76	2010	
13	Przebudowa nawierzchni ul. Jodłowej	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009	
RAZEM		12 282 482,00	4 668 589,29	2 933 351,48	3 728 664,00	3 667 272,35		

I. - rozdział 85295

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adaptacja budynku przy ul. Oświęcimskiej 30 na potrzeby MOPS	1 810 004,00	1 699 035,14	1 699 035,14	600 000,00	527 213,83	2009	
RAZEM		1 810 004,00	1 699 035,14	1 699 035,14	600 000,00	527 213,83		

I. - rozdział 90015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Oleśkiej w Lublińcu	41 000,00	39 894,00	39 894,00	41 000,00	40 703,17	2008	
2	Budowa oświetlenia ul. Stawowej	374 000,00	315 201,12	315 201,12	154 480,00	153 542,78	2009	
RAZEM		415 000,00	355 095,12	355 095,12	195 480,00	194 245,95		

I. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Klonowej	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009	
2	Wykonanie odcinka kanału w miejscu istniejącego rowu melioracyjnego wraz z wykonaniem nasypu stanowiącego korpus drogowy przy ul. Kubusa Puchalka w Lublińcu	125 000,00	116 522,40	116 522,40	100 000,00	98 842,40	2008	
RAZEM		825 000,00	116 522,40	116 522,40	100 000,00	98 842,40		

I. - rozdział 92109

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja X-tej Muzy w Lublińcu	8 297 853,00	7 500 560,00	8 054 375,94	1 348 244,00	1 347 625,17	2008	- zadanie sfinans. w części dotacją Ministerstwa Kultury w 2007r. - 500 000,00
RAZEM		8 297 853,00	7 500 560,00	8 054 375,94	1 348 244,00	1 347 625,17		

I. - rozdział 92116

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wysztyńskiego w Lublińcu	600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	2012	
RAZEM		600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		

I. - rozdział 92601

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum Nr 2 w Lublińcu, ul. Droniewicka	556 801,00	522 628,28	522 628,28	50 000,00	46 542,52	2008	
RAZEM		556 801,00	522 628,28	522 628,28	50 000,00	46 542,52		

II. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2,3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Plan na 2008	kwota wydatków w 2008	Termin zakończenia	Uwagi
-----	---------------	-----------------	---------------------	--	--------------	-----------------------	--------------------	-------

II. - rozdział 60016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Udoszczernienie istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulic M.C. Skłodowskiej	2 245 000,00	564 824,63	564 824,63	450 000,00	442 291,46	2010	
2	Poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu drogowego sieci uzupełniającej poprzez przebudowę drogi gminnej ul. Klonowej w Lublińcu	5 640 000,00	0,00	0,00	81 354,00	81 354,00	2010	
RAZEM		7 885 000,00	564 824,63	564 824,63	531 354,00	523 645,46		

II. - rozdział 80195

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wzrost dostępności do obiektów sportowych i poprawa warunków wychowania fizycznego dzieci i młodzieży poprzez budowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Sądowej 9 i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wilimowskiego 8 w Lublińcu	2 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 052,00	2009	
2	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lublińcu realizowane w ramach zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu"	1 307 094,00	1 167 522,18	1 199 424,58	1 255 000,00	1 248 967,42	2008	pożyczka WFOŚ - 366 770,- zł dotacja WFOŚ - 8 695,- zł
RAZEM		3 907 094,00	1 167 522,18	1 199 424,58	1 265 000,00	1 257 019,42		

II. - rozdział 90095

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompleksowe uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lublińca	67 421 585,00	0,00	0,00	683 888,00	238 497,04	2012	
RAZEM		67 421 585,00	0,00	0,00	683 888,00	238 497,04		

II. - rozdział 92118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Adaptacja pomieszczeń historycznej kamienicy Courantów na siedzibę Muzeum Pro Memoria Edith Stein w Lublińcu	945 000,00	0,00	0,00	940 500,00	938 444,17	2008	
RAZEM		945 000,00	0,00	0,00	940 500,00	938 444,17		

III. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2008

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Plan na 2008	kwota wydatków w 2008	Termin zakończenia	Uwagi
-----	---------------	-----------------	---------------------	--	--------------	-----------------------	--------------------	-------

III. - rozdział 60016

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Przebudowa ul. Uchodźców wraz z budową chodnika w ul. Opolskiej	162 000,00	160 042,77	160 042,77	162 000,00	160 042,77	2008	
2	Modernizacja nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Korfańskiego na odcinku od ul. Powstańców Śl. do ul. Nowej	64 500,00	64 000,00	64 000,00	64 500,00	63 999,99	2008	
RAZEM		226 500,00	224 042,77	224 042,77	226 500,00	224 042,76		

III. - rozdział 71035

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rewitalizacja Cmentarza Żydowskiego przy ul. 11 Listopada w Lublińcu	150 000,00	90 000,00	90 000,00	150 000,00	149 099,11	2008	
RAZEM		150 000,00	90 000,00	90 000,00	150 000,00	149 099,11		

III. - rozdział 80104

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	wymiana i montaż kotła c.o. w Przedszkolu Nr 4	6 000,00	3 700,00	3 700,00	6 000,00	3 700,00	2008	zadanie realiz. przez Przedszkole nr 4
RAZEM		6 000,00	3 700,00	3 700,00	6 000,00	3 700,00		

III. - rozdział 80120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu	50 000,00	48 043,86	48 043,86	50 000,00	48 043,86	2008	dotacja Starostwa Powiatowego L-c 48 043,86 zł
RAZEM		50 000,00	48 043,86	48 043,86	50 000,00	48 043,86		

III. - rozdział 80195

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum nr 1 i 2 w Lublińcu	22 490,00	21 960,00	21 960,00	22 490,00	22 326,00	2008	zadanie realiz. przez szkołę i gimnazje
RAZEM		22 490,00	21 960,00	21 960,00	22 490,00	22 326,00		

III. - rozdział 90015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Budowa oświetlenia ul. Wiejskiej	75 000,00	68 625,00	68 625,00	75 000,00	68 948,67	2008	
2	Budowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	55 000,00	44 286,00	48 306,07	55 000,00	49 762,57	2008	
RAZEM		130 000,00	112 911,00	116 931,07	130 000,00	118 711,24		

IV. Zestawienie ogólne - wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r.

Lp.	Nazwa zadania	Koszt całkowity	Wartość z przetargu	Wartość umowy z uwzględnieniem aneksów	Plan na 2008	kwota wydatków w 2008	% wykonania planu	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- rozdział 60016		20 393 982,00	5 457 456,69	3 722 218,88	4 486 518,00	4 414 960,57	98,41	
- rozdział 71035		150 000,00	90 000,00	90 000,00	150 000,00	149 099,11	99,40	
- rozdział 80104		6 000,00	3 700,00	3 700,00	6 000,00	3 700,00	61,67	
- rozdział 80120		50 000,00	48 043,86	48 043,86	50 000,00	48 043,86	96,09	
- rozdział 80195		3 929 584,00	1 189 482,18	1 221 384,58	1 287 490,00	1 279 345,42	99,37	
- rozdział 83255		1 810 004,00	1 699 035,14	1 699 035,14	600 000,00	527 213,83	87,87	
- rozdział 90015		545 000,00	468 006,12	472 026,19	325 480,00	312 957,19	96,15	
- rozdział 90095		68 246 585,00	116 522,40	116 522,40	783 888,00	337 339,44	43,03	
- rozdział 92109		8 297 853,00	7 500 560,00	8 054 375,94	1 348 244,00	1 347 625,17	99,95	
- rozdział 92116		600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
- rozdział 92118		945 000,00	0,00	0,00	940 500,00	938 444,17	99,78	
- rozdział 92601		556 801,00	522 628,28	522 628,28	50 000,00	46 542,52	93,09	
Ogółem		105 530 809,00	17 095 434,67	15 949 935,27	10 038 120,00	9 465 271,28	93,70	

Lubliniec, styczeń 2009r.

sporządził:

zatwierdził:

Załącznik do sprawozdania
opisowego MOPS za 2008 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków otrzymanych na pokrycie wydatków
w ramach działu 851 - Ochrona Zdrowia

W ramach ochrony zdrowia realizowane są zadania **Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi**, których łączne wydatki wyniosły 382.007,77zł, tj. 81,96% planu rocznego.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 realizowane były zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwale Nr 194/XX/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok na kwotę 5.000zł. Zrealizowane w 2008 roku wydatki wynosiły 4.766,40zł, tj. 95,33% planu, z tego na:
⇒ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego na kwotę 3.806,40zł, co stanowi 0,83% zrealizowanych wydatków,
⇒ programy profilaktyczne – na kwotę 960,00 zł, co stanowi 0,21% zrealizowanych wydatków

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 realizowane były zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2007r. uchwale Nr 193/XX/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. GPPiRPA obejmuje również wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikające z zawarcia porozumienia z dnia 02.07.2007 roku z Wójtem Gminy Kochanowice, z dnia 01.08.2007 roku z Wójtem Gminy Pawonków, z dnia 09.08.2007 roku z Wójtem Gminy Koszęcin, z dnia 22.08.2007 roku z Wójtem Gminy Ciasna, z dnia 15.01.2008 roku z Wójtem Gminy Herby ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 2.400,-zł dla każdej z wyżej wymienionych Gmin oraz z dnia 02.01.2008 roku z Wójtem Gminy Boronów ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach GPPiRPA przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu. Wykorzystanie środków na realizację zadań w ramach porozumień wyniosło 13.200,00 zł, co stanowiło 100,00% planu wydatków. Plan wydatków na 2008r. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 461.099,00zł i został wykonany w 81,81%. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zrealizowane wydatki bieżące łącznie wynosiły 377.241,37zł, co stanowi 81,81% planu, z czego ze środków własnych miasta 364.041,37zł, tj. 96,50% zrealizowanych wydatków, natomiast pozostała kwota 13.200,00zł, tj. 3,50% zrealizowanych wydatków pokryta dotacją celową na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymaną z Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów oraz Herby.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie **358,25** zł, tj. 51,58% planu i 0,09% zrealizowanych wydatków,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **219.358,51zł**, tj. 98,64% planu i 58,15% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - finansowane z GPPiRPA 206.158,51zł,
 - konsultacje ze środków porozumienia i.s.t. 13.200,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **16.254,79zł**, tj. 93,65% planu i 4,30% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - materiałów i wyposażenia dla Świetlicy 2.959,11zł, punkt konsultacyjny 65,89zł, punkt doraźnej pomocy 176,71zł, obsługa GPPiRPA 248,00zł, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 12.805,08zł,
- zakup leków w kwocie **100,94zł**, tj. 99,94% planu i 0,03% zrealizowanych wydatków,
- zakup pomocy dydaktycznych dla Świetlicy w kwocie **2.670,32zł**, tj. 99,97% planu i 0,71% zrealizowanych wydatków,
- zakup energii w kwocie **13.981,59zł**, tj. 95,31% planu i 3,70% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - zakup wody, energii ciepłej na rzecz Punktu Konsultacyjnego 1.712,27zł,
 - zakup energii, wody, energii ciepłej na rzecz Świetlicy 11.169,32zł,
 - zakup energii, wody, energii ciepłej na rzecz Punktu Doraźnej Pomocy 1.100,00zł,
- zakup usług remontowych na potrzeby Świetlicy **100,00** zł, tj. 0,14% planu, i 0,03% zrealizowanych wydatków
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników Świetlicy **180,00zł**, tj. 100,00% planu, i 0,05% zrealizowanych wydatków
- zakup usług pozostałych w kwocie **100.747,33zł**, tj. 95,40% planu i 26,70% zrealizowanych wydatków, w tym na:
 - ⇒ usługi na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej 160,87zł,
 - ⇒ usługi na rzecz Świetlicy 46.108,90zł
 - ⇒ doraźną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 7.754,44zł,
 - ⇒ szkolenia profilaktyczne 1.800,00zł,
 - ⇒ usługi związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 44.913,62zł,
 - ⇒ obsługa GPPiRPA 9,50zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę **737,00zł**, tj. 92,13% planu, i 0,20% zrealizowanych wydatków
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę **4.864,99zł**, tj. 95,40% planu i 1,29% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 1.139,00zł,
 - rozmowy telefoniczne Świetlicy 1.725,99zł,
 - rozmowy telefoniczne związane z obsługą GPPiRPA 2.000,00zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie **621,74zł**, tj. 73,15% planu i 0,16% zrealizowanych wydatków,
- różne opłaty i składki w kwocie **1.500,32zł**, tj. 86,23% planu i 0,40% zrealizowanych wydatków,
 - składki Częstochowski Bank Żywności 700,00zł,
 - ubezpieczenia uczestników wycieczek, ubezp. wyposażenia 800,32zł,
- odpisy na ZFSS - w kwocie **3.680,84zł**, tj. 97,82% planu i 0,98% zrealizowanych

wydatków, w tym:

- odpis ZFSS związany ze Świetlicą 2.774,23zł,
- odpis ZFSS związany z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 906,61zł,
- opłaty sądowe oraz opinie biegłych związane z kierowaniem na leczenie przez MKRPA **6.482,00zł**, tj. 99,05% planu i 1,72% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych **2.290,00** zł, tj. 100,00% planu i 0,61% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - szkolenia profilaktyczne 1.860,00 zł,
 - szkolenia związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 430,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę **1.096,73zł**, tj. 98,80% planu, i 0,29% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - na rzecz Punktu Konsultacyjnego 125,82 zł,
 - na rzecz Świetlicy 187,28 zł,
 - obsługa GPPiRPA 783,63 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w wysokości **2.216,02zł**, tj. 99,20% planu i 0,59% zrealizowanych wydatków, w tym:
 - na rzecz Punktu Konsultacyjnego 186,76 zł
 - na rzecz Świetlicy 329,26 zł,
 - obsługa GPPiRPA (tusze i tonery) 1.700,00 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na ogólną kwotę **7.169,87zł** z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Działalność profilaktyczna zgodnie z zadaniami GPPiRPA obejmowała:

I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	22.271,17 zł,
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	165.992,78zł,
⇒ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	19.090,00 zł,
⇒ Świetlica Środowiskowa „MROWISKO”	137.171,63 zł,
⇒ Doraźna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym	9.731,15 zł,
III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	184.236,29 zł,
⇒ Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia	137.448,27 zł,
⇒ Programy i zajęcia w szkołach	43.128,02 zł,
⇒ Szkolenia profilaktyczne	3.660,00 zł,
IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	4.741,13 zł,
OGÓŁEM	377.241,37 zł.

**ZWIEKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ
REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU**

Zadanie to obejmowało funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu obejmowała udzielanie porad, konsultacji mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów, Herby w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, klientom zagrożonym patologią społeczną, młodzieży sprawującej problemy wychowawcze. Konsultacji udzielali specjaliści zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Na działalność Punktu wydatkowano kwotę **22.271,17** zł, która stanowiła 4,83% planu i 5,90% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.880,56 zł,
 - * finansowane z GPPiRPA 5.680,56zł,
 - * finansowane w ramach porozumienia z w/w Gminami 13.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 65,89 zł,
- zakup energii 1.712,27 zł,
- zakup usług pozostałych 160,87 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.139,00 zł,
- zakup matr. papierniczych do sprzętu druk. i urz. kserogr. 125,82 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 186,76 zł,

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja zadań MKRPA obejmowała działania kontrolujące przestrzegania zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz działania wobec osób nadużywających alkoholu. W 2008 roku wydatkowano kwotę **19.090,00zł**, co stanowiło 4,14% planu i 5,06% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenie MKRPA 12.608,00 zł,
- (badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień)
- opłaty sądowe oraz badania biegłych sądowych związane z kierowaniem na leczenie odwykowe przez MKRPA 6.482,00 zł,

ŚWIELICA ŚRODOWISKOWA “MROWISKO”

Z usług Świetlicy w 2008 roku korzystały dzieci w większości z rodzin z problemem alkoholowym. Wydatkowane środki na prowadzenie Świetlicy wyniosły **137.171,63zł**, i stanowiły 29,75% planu i 36,36% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 358,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.075,71 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe i pochodne 63.136,71 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe 3.939,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.959,11zł,
- zakup leków 100,94 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.670,32 zł,
- zakup energii 11.169,32 zł,
- zakup usług remontowych 100,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł,
- zakup usług pozostałych 46.108,90 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet 737,00 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.725,99 zł,
- różne opłaty i składki 695,32 zł,
- odpisy na ZFSS 2.774,23 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- i urządzeń kserograficznych 187,28 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 329,26 zł,

Z dniem 01.10.2008 roku działalność Świetlicy Środowiskowej „MROWISKO” została zwieszona.

DORAŻNA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Na poszerzenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, w których występowała przemoc i uzależnienie od alkoholu poniesiono wydatki w kwocie 9.731,15zł i stanowiły 2,11% planu i 2,58% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- zakup materiałów – Punkt Doraźnej Pomocy 176,71 zł,
- zakup energii, wody, energii ciepłej na rzecz Punktu Doraźnej Pomocy 1.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych – program PEAD 2008 (transport i przechowanie) 7.754,44 zł,
- różne opłaty i składki - składka członkowska - Częstochowski Bank Żywności 700,00 zł,

SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE

Szkolenia profilaktyczne przeznaczone są dla osób realizujących zadania w ramach GPPiRPA. W 2008r. wydatkowano kwotę 3.660,00zł, co stanowiło 0,79% planu i 0,97% zrealizowanych wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia dla pracownika socjalnego oraz członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej skierowanej w szczególności do młodzieży wydatkowano kwotę 137.448,27zł, co stanowiło 29,81% planu i 36,44% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 77.666,22zł,
- zakup materiałów 12.805,08 zł,
- zakup materiałów – prenumery - 618,00 zł, programy i konkursy: „Optymistyczne jutro”, „HIV i AIDS” i „Co mogę zrobić z moją złością”, „Żyję zdrowo”, „Nasza szkoła bez przemocy”, „Zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży”- turniej gwiazdkowy, „Kartka Bożonarodzeniowa” – 3.309,40 zł, zakup materiałów dot. problematyki przemocy w rodzinie oraz alkoholizmu, do programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, pakiet edukacyjny z zakresu profilaktyki, organizacja „Imprezy Mikołajkowej”, zakup cukierków na „Spotkanie z Mikołajem”, „Prawa dziecka”, „Sportowy Święty Mikołaj” - 8.780,11 zł, materiały biurowe i książki – 97,57 zł,
- zakup usług pozostałych 44.913,62 zł,
- Organizacja spektakli-wynajem sali i przewóz dzieci – 7.464,62 zł, programy profilaktyczne i spektakle „Jutro jest... wtedy pochylił się nad sobą”, „Nie jesteś sam”, „Koncert profilaktyczny”, „Optymistyczne jutro”, „Odłot-dokąd”, „Niepotwarzalni”, „Plener malarski”, „Lawka”, przewóz zespołu teatralnego „Trapez”, międzynarodowy obóz profilaktyczny „Zdrowy styl życia”, Zajęcia z tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży, „Tydzień bez przemocy”, „Spotkanie z Mikołajem”, Prezentacja Szczudlarzy, druk kartek na „Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową”, „Sportowy Święty Mikołaj”, nagłoszenie imprezy mikołajkowej na rynku „Mikołajki 2008” – 37.449,00 zł,
- podróże służbowe związane z realizacją GPPiRPA 621,74 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia 105,00 zł,
- odpis na ZFSS - 906,61 zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 430,00 zł

PROGRAMY I ZAJĘCIA W SZKOLACH

We współpracy z pedagogami szkolnymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad podstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli z rodzin z problemami alkoholowymi objęte zostały pomocą w formie konsultacji logopedycznych, dzieci brały udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia. Poniesione wydatki w kwocie 43.128,02zł stanowiły 9,35% planu i 11,43% zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na:

- zajęcia sportowe na terenie szkół prowadzone przez nauczycieli 3.240,00zł,
- wspieranie pomocy dydaktycznej oraz rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży w tym realizacja konsultacji logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez logopedów na kwotę 19.926,55zł,
- pozostałe zajęcia 19.961,47zł,

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach pozostałej działalności sfinansowano koszty obsługi GPPiRPA na kwotę 4.741,13zł i stanowiły 1,03% planu i 1,26% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- zakup materiałów na obsługę GPPiRPA 248,00 zł
- zakup usług pozostałych 9,50 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.000,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
- i urządzeń kserograficznych 783,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.700,00 zł
- (tusze i tonery do komputerów)

ZAKŁAD BUDŻETOWY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA W LUBLIŃCU ZA 2008 ROK

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

ZGKLIC działa w oparciu o plan finansowy sporządzony 5 stycznia 2008 r. zgodnie z Uchwałą nr 188/XIX/07 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2007 r.

W planie finansowym po zmianach przewidziano:

- przychody w kwocie 7 854 370,- zł, z tego
 - ✓ dochody własne w kwocie 7 435 500,- zł,
 - ✓ dotację celową na realizację inwestycji w kwocie 418 870,- zł.
- koszty w wysokości 7 787 420,- zł, na które składają się
 - ✓ koszty na wydatki rzeczowe w kwocie 6 232 150,- zł,
 - ✓ koszty zrealizowanych zakupów i zadań inwestycyjnych 1 555 270,- zł.
- z tego
 - ze środków własnych 1 136 400,- zł,
 - z dotacji Urzędu Miasta 418 870,- zł.

Na stan środków obrotowych na początku roku składały się środki na rachunkach bankowych w kwocie 334 835,59 zł, stan zapasów magazynowych 53 800,33 zł, należności netto stanowiła kwota 566 471,14 zł, w tym z tytułu sprzedaży wody 426 064,77 zł, rozliczeń z tytułu podatku dochodowego i VAT 118 942,69 zł, pozostałe należności stanowiły kwotę 21 463,68 zł.

Na zobowiązania w wysokości 829 636,79 zł składały się zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego w Lublińcu w kwocie 18 870,27 zł z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. pozostałe to zobowiązania wobec dostawców i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń. Zobowiązanie nie były wymagalne.

PRZYCHODY ZGKLIC

Przewidziane przychody w planie finansowym na 2008 r. stanowią kwotę 7 435 500,- zł, z czego zrealizowano 6 544 389,63 zł, co stanowi 88,02% planu.

W 2008 roku uzyskano przychody z następujących tytułów:

§ 0830	Przychody z usług, które wykonano w kwocie co stanowi 86,55 % planu. Paragraf ten zawiera wpływy: • ze sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych oraz uspołecznionych i odprowadzenie ścieków, co stanowi 83,85% wielkości planowanej - 6.865.500 zł • z obsługi cmentarza, wykonane w kwocie co stanowi 103,70 % wielkości planowanej – 150.000 zł • wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie co stanowi 131,92% wielkości planowanej -350.000 zł w tym ✓ opłaty z tytułu inkasa opłaty targowej 95 186,00zł ✓ usługi świadczące na rzecz gminy Lubliniec 196.959,44zł ✓ pozostałe usługi 169 376,83zł	6 374 526,50
§ 0920	Pozostałe odsetki Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności które zrealizowano w 109,42%	21 884,37
§0960	Otrzymane darowizny (rury kanalizacyjne)	4 378,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: ✓ wpływy z tytułu rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż złomu 9 176,16zł ✓ wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku 134 424,45zł	143 600,61

Na pozostałe przychody (zwiększenia) w kwocie 47 459,23 zł składały się:

- nakłady własne zaliczone do kosztów inwestycyjnych - 44 448,97 zł,
- zmniejszenia aktualizacji i inne rozliczenia 3 010,26 zł.

KOSZTY ZGKLIC

W planie finansowym przewidziano koszty w kwocie 7 787 420,- zł z tego:

- koszty rzeczowe 6 232 150,- zł.
- w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne, kwotę 3 411 150,- zł,
 - ✓ pozostałe koszty rzeczowe, kwotę 2 821 000,- zł,
- koszty majątkowe 1 555 270,- zł.

Koszty rzeczowe

W okresie sprawozdawczym koszty rzeczowe zrealizowano w kwocie 5 957 834,61 co stanowi 95,60 % planu.
Poniesione koszty przeznaczono na:

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - napoje i posiłki regeneracyjne 6 404,08 - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP 16 750,65	23 154,73
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe w tym: - nagrody jubileuszowe i odprawy 82 432,39	2 527 752,88

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 104,79
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406 654,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	64 443,98
§ 4140	Wpłaty na PFRON	63 115,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą targowiska	30 439,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup paliwa - materiały do eksploatacji i remontów sieci wod-kan i robót odpłatnych - materiały biurowe - prenumeraty i czasopisma, książki - środki czystości - zakup wyposażenia i narzędzi - pozostałe	454 260,44 81 754,78 154 192,28 6 939,22 12 777,22 11 988,33 39 553,27 147 055,34
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - gaz	627 924,96 590 040,77 37 884,19
§ 4270	Zakup usług remontowych W tym: - usługi konserwacyjne i naprawcze - wymiana okien na ujęciu -Piaskowa	70 723,76 48 000,11 22 723,65
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	5 558,50
§ 4300	Zakup pozostałych usług z tego: - prowizje i koszty bankowe - opłaty pocztowe - wywóz nieczystości stałych i płynnych - usługi transportowe - badania wody, usługi geodezyjne - przewierci - osuszanie osadu - badanie techniczne pojazdów - pozostałe	1 049 860,49 16 857,64 5 842,70 71 411,38 84 964,28 56 747,39 137 873,95 599 866,00 2 842,63 73 454,52
§ 4350	Opłata za usługi internetowe	4 163,93
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	15 434,20
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	16 731,03
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje służbowe - ryczałty samochodowe	27 758,47 2 453,96 25 304,51
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenia majątkowe - ubezpieczenie środków transportowych - ubezpieczenia osób skierowanych do pracy - opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłata na EKOP - składka na PIIB - inne opłaty i składki	226 969,00 651,00 6 735,00 705,00 4 860,05 213 552,75 440,00 25,20
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 804,00
§ 4500	Pozostałe podatki od środków transportowych	525,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - trwały zarząd	5 239,80
§ 4530	Podatek od towarów i usług - nie podlegający odliczeniu podatek VAT	18 613,66
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za zalanie piwnicy przy awarii wodociągu wypłacone na podstawie zawartej umowy.	500,00
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - kara na rzecz UOKiK	13 971,00
§ 4700	Szkolenie pracowników	10 350,60
§ 4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 635,85
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 144,94

Pozostałe koszty w kwocie 12 576,68 były związane z:
- aktualizacją należności - 503,04 zł,
- sprzedażą towarów z magazynu poniżej ich wartości (pozostałe z okresu kiedy ZGKLiC zajmował się gospodarką mieszkaniową) – 10 506,63 zł,
- umorzeniem należności (w ewidencji z okresu kiedy ZGKLiC prowadził gospodarkę mieszkaniową) - 389,01 zł,
- umorzeniem należności za usługi cmentarne z Kokotka - 1070,- zł,
- protokołem zniszczenia opakowań zwrotnych - 108 zł.

Koszty majątkowe

W przyjętym planie finansowym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.555.270 zł, w tym z dotacji Gminy Lubliniec 418 870,-zł.

Plan finansowy obejmował realizację:

1. zadań inwestycyjnych na kwotę z tego na :	1.343.270,00 zł
- modernizację obiektów oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacji sanitarnej	494.870,- zł,
w tym modernizacja kanalizacji w ul. Szafera -46.407,- zł.	
- modernizację wieży ciśnień	137.500,- zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej	376.100,- zł,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej	172.500,- zł,
- modernizację ujęć wody oraz wymianę urządzeń	150.000,- zł,
- utwardzenie placu przed targowiskiem	12.300,- zł.
2. zakupów inwestycyjnych na kwotę	212.000,00 zł

Poniesione koszty na inwestycje stanowiły łącznie kwotę **1.069.248,34 zł**, z tego:

1.koszty inwestycyjne realizowane z dotacji UM w Lublińcu - 418.867,51 zł,	
2.koszty inwestycyjne realizowane ze środków własnych - 650.380,83 zł,	
z tego:	
- koszty zadań inwestycyjnych	486 851,77 zł,
- koszty zakupów inwestycyjnych	163 529,06 zł.

Dotacja na inwestycje Gminy Lubliniec przekazana w kwocie **418 867,51 zł** została zgodnie z przyjętym planem finansowym przeznaczona na :

-modernizację obiektów oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacji ściekowej - kanalizacja w ul Szafera	18 870,00 zł
- modernizację wieży ciśnień	137 497,51 zł
- rozbudowę sieci wodociągowych	100 000,00 zł
- rozbudowę sieci kanalizacyjnych	162 500,00 zł

Koszty inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych w kwocie **486 851,77 zł** przeznaczono na :

-modernizację obiektów oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacji ściekowej	105 237,09 zł
w tym modernizacja kanalizacji w ul. Szafera	27 537,09
-wymianę sieci wodociągowych	242 010,65 zł
-wymianę sieci kanalizacyjnych	3 500,05 zł
-modernizację ujęć wody i wymianę urządzeń wodociągowych	123 794,95 zł
-utwardzenie placu przed targowiskiem	12 309,03 zł

Koszty zrealizowanych zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę **163 529,06 zł**

Na koszty te składały się zakupy:

- 2 samochodów ciężarowych (używanych)	62 955,25zł
- przyczepy samochodowej	17 600,00 zł
- agregatu prądotwórczego	16 000,00 zł
- gruntu (do przecisków pod ziemią)	28 941,98 zł
- zagęszczarki	15 331,31 zł
- miernika instalacji	4 046,00 zł
- kserokopiarki	7 500,00 zł
- suszarki laboratoryjnej	4 009,52 zł
- programu komputerowego	7 145,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych stanowił kwotę **328 477,28 zł**

Należności netto **587 525,25 zł**

w tym z tytułu :	
- sprzedaży wody	463 965,00 zł
- pozostałe należności (nadpłaty za energię elektryczną, należności z funduszu świadczeń socjalnych, opłaty za miejsce na targowisku, opłat cmentarnych i innych wykonywanych usług)	123 560,25 zł

Pozostałe środki obrotowe **27 626,03 zł**

-stan zapasów magazynowych	18 824,66 zł,
-saldo rozliczeń międzyokresowych (dostawy w drodze)	6 910,22 zł
-rozliczenie zakupu	1 891,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008r **865 971,82 zł**

w tym:	
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	72 137,65 zł
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń	308 425,91 zł
w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	15 827,03 zł
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	106 756,07 zł
w tym z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego	
- zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu składek na EKOP	104 875,14 zł.
- pozostałe (dotyczą aktualizacji należności i innych drobnych rozliczeń.)	257 950,02 zł .

W okresie sprawozdawczym amortyzacja środków trwałych wyniosła 2 753 805,12 zł .

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA

3132

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2008 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 0151-6/B/2008 z 19.03.2008r.

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2008 r. dokonywane na podstawie art. 179 art. 188 ust. 1 i 2 i art. 186 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych (Dz.U z 2005 nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)..

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	20.12.2007	XVII/113/2007	23 259 933,00		23 259 933,00	25 617 960,00		25 617 960,00	- 2 358 027,00	3 089 027,00	731 000,00
2.	28.03.2008	8/B/2008		41 400,00	23 301 333,00		41 400,00	25 659 360,00	- 2 358 027,00	3 089 027,00	731 000,00
3.	28.03.2008	XVIII/132/2008		326 404,00	23 627 737,00		326 404,00	25 985 764,00	- 2 358 027,00	3 089 027,00	731 000,00
4.	25.04.2008	XIX/140/2008		247 393,00	23 875 130,00		699 164,00	26 684 928,00	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
5.	25.04.2008	11/B/2008		46 261,00	23 921 391,00		46 261,00	26 731 189,00	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
6.	07.05.2008	12/B/23008		552 470,00	24 473 861,00		552 470,00	27 283 659,00	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
7.	16.05.2008	14/B/2008		47 060,00	24 520 921,00		47 060,00	27 330 719,00	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
8.	27.05.2008	15/B/2008		- 51 470,15	24 469 450,85		- 51 470,15	27 279 248,85	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
9.	12.06.2008	16/B/2008		60 000,00	24 529 450,85		60 000,00	27 339 248,85	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
10.	27.06.2008	XXI/161/2008		643 709,00	25 173 159,85		643 709,00	27 982 957,85	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
11.	08.08.2008	0151-19/B/2008		55 328,00	25 228 487,85			27 982 957,85	- 2 754 470,00	3 540 798,00	731 000,00
12.	29.08.2008	XXII/174/2008		85 000,00	25 313 487,85		140 328,00	28 123 285,85	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
13.	29.08.2008	0151-22/B/2008		31 368,60	25 344 856,45		31 368,60	28 154 654,45	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
14.	18.09.2008	0151-23/B/2008		19 638,00	25 364 494,45		19 638,00	28 174 292,45	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
15.	10.10.2008	0151-26/B/2008		16 354,00	25 380 848,45		16 354,00	28 190 646,45	- 2 809 798,00	3 540 798,00	731 000,00
16.	30.10.2008	XXIII/180/2008		204 900,00	25 585 748,45		232 170,00	28 422 816,45	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00
17.	30.10.2008	0151-28/B/2008		53 649,00	25 639 397,45		53 649,00	28 476 465,45	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00
18.	14.11.2008	0151-30/B/2008		41 563,11	25 680 960,56		41 563,11	28 518 028,56	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00
19.	21.11.2008	0151-31/B/2008		- 377 401,00	25 303 559,56		- 377 401,00	28 140 627,56	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00
20.	01.12.2008	0151-32/B/2008		3 356,00	25 306 915,56			28 140 627,56	- 2 833 712,00	3 540 798,00	703 730,00
21.	22.12.2008	XXVI/201/2008			25 306 915,56		3 356,00	28 143 983,56	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00
22.	22.12.2008	0151-35/B/2008		- 8 354,00	25 298 561,56		- 8 354,00	28 135 629,56	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00
Ogółem wg stanu na 31.12.2008r.			23 259 933,00	2 038 628,56	25 298 561,56	25 617 960,00	2 517 669,56	28 135 629,56	- 2 837 068,00	3 540 798,00	703 730,00

Plan po zmianach wynosi:

DOCHODY 25 298 561,56 (23 259 933,00 + 2 038 628,56)

WYDATKI 28 135 629,56 (25 617 960,00 + 2 517 669,56)

Źródłem pokrycia planowanego niedoboru wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek) jest:

a/ emisja obligacji komunalnych w wysokości 1 850 000 zł, przeznaczonych na wydatki majątkowe związane z budową dróg gminnych i wodociągu gminnego

b/ pożyczka na sfinansowanie zadania pn. "Dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie województwa śląskiego ze środków WFOŚ i GW w Katowicach polegającego na usuwaniu azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Milówka", w kwocie 16 000 zł.

c/ pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Milówka” w wysokości 233 375 zł.

d/ pożyczka na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Milówce w wysokości 639 650 zł.

e/ kredyt na zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Milówce” oraz "Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce" w łącznej wysokości 350 002 zł.

f/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Milówka w tym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 451 771 zł.

II. Wynik wykonania budżetu za 2008 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego za 2008r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dochody ogółem	25 298 561,56	23 667 112,28	93,55
Wydatki ogółem	28 135 629,56	26 299 966,61	93,48
Wynik	(-) 2 837 068,00	(-) 2 632 854,33	

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu na koniec roku budżetowego	(+) Nadwyżka (-) Niedobór
1.	1995	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00
3.	1997	- 87 692,00
4.	1998	- 297 878,00
5.	1999	- 1 553 820,00
6.	2000	- 1 840 460,00
7.	2001	- 1 480 162,00
8.	2002	- 326 017,00
9.	2003	- 169 720,00
11.	2004	- 1 365 465,00
12.	2005	- 68 525,00
13.	2006	- 88 214,00
14.	2007	- 985 074,41
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW 139 000 zł.)	- 2 493 854,33
16.	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2008r.	- 8 089 082,92

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2008 rok						
Klasyfikacja			NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wskaźnik wykonania %
Dział	Rozdz.	Parag				
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	17 622,55	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	3 978,50	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /GDDKiA/	1 500 000,00	1 191 503,21	
Razem rozdz. 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 590 000,00	1 213 104,26	76,30
010	01078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	472 470,00	293 959,00	
Razem rozdz.. 01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 470,00	293 959,00	62,22
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 601,96	3 601,96	
		2330	Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	15 013,60	15 013,60	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych FOGR	527 700,00	253 100,00	
Razem rozdz. 01095			Pozostała działalność	546 315,56	271 715,56	49,74
Razem dz. 010			Rolnictwo i łowiectwo	2 608 785,56	1 778 778,82	68,18
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	446 393,00	400 432,51	
Razem rozdz. 60014			Drogi publiczne powiatowe	446 393,00	400 432,51	89,70
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 089,00	16 288,13	
Razem rozdz. 60016			Drogi publiczne gminne	18 089,00	16 288,13	90,04
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	57 063,00	57 063,00	
Razem rozdz. 60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 063,00	57 063,00	100,00
Razem dz. 600			Transport i łączność	521 545,00	473 783,64	90,84
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	684,00	6 930,87	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	21 247,73	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	68 903,06	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	3 241,80	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	5 434,05	
Razem rozdz. 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 784,00	105 757,51	160,76
700	70095	0830	Wpływy z usług	190 000,00	132 654,36	
Razem rozdz. 70095			Pozostała działalność	190 000,00	132 654,36	69,82
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	255 784,00	238 411,87	93,21
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
Razem rozdz. 71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dz. 710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	57 821,00	57 821,00	

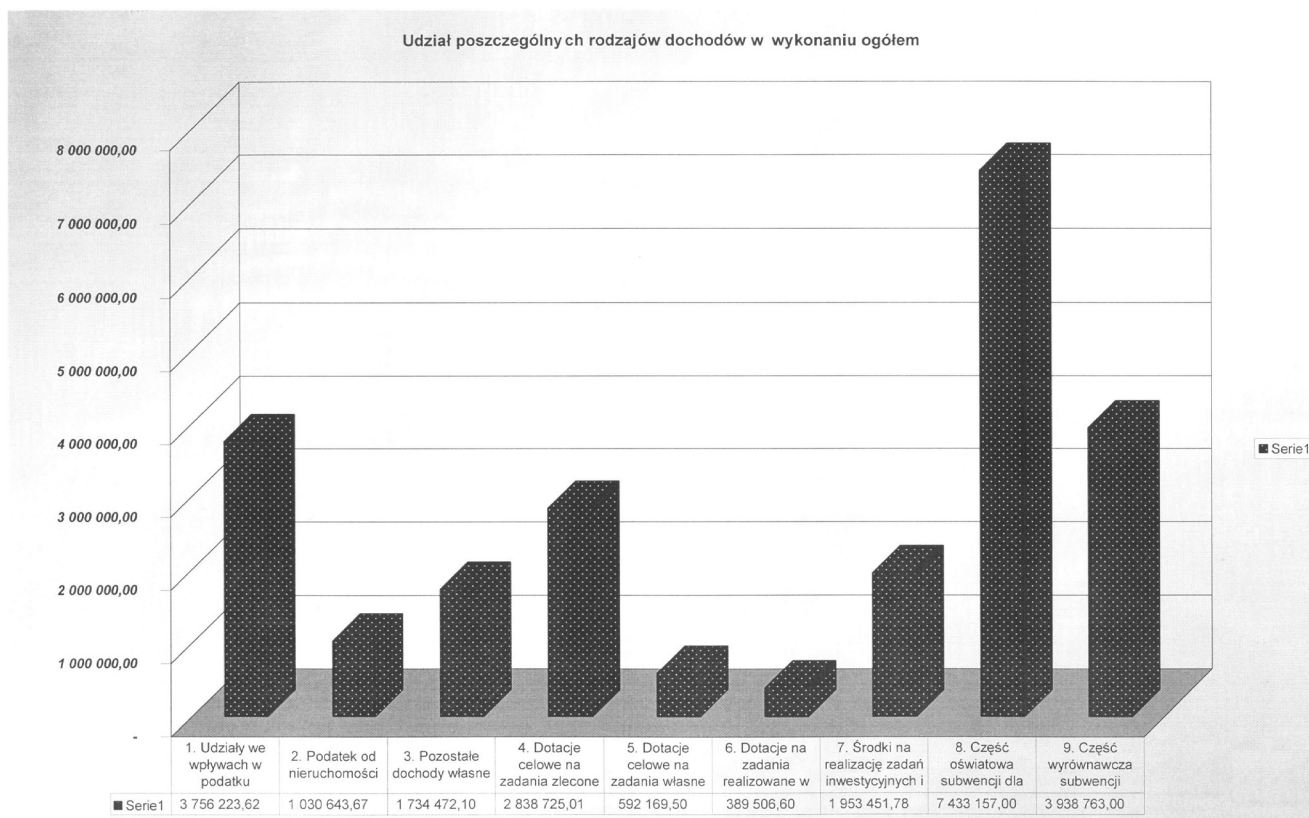
			gminie			
		0690	Wpływy z roznnych opłat	-	1 134,72	
Razem rozdz. 75011			Urzędy wojewódzkie	57 821,00	58 955,72	101,96
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	100,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 728,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 274,30	
Razem rozdz. 75023			Urzędy gmin	12 000,00	5 102,80	42,52
Razem dział 750			Administracja publiczna	69 821,00	64 058,52	91,75
751	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 500,00	1 500,00	
Razem rozdz. 75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	110,00	110,00	
Razem rozdz. 75108			Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00
Razem dz. 751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 610,00	1 610,00	100,00
754	75412	0830	Wpływy z usług		409,84	
Razem rozdz. 75412			Ochotnicze straże pożarne		409,84	
754	75414	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	10 471,00	10 471,00	
Razem rozdz. 75414			Obrona cywilna	10 471,00	10 471,00	100,00
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 471,00	10 880,84	103,91
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 683,01	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	147,27	
Razem rozdz. 75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	17 830,28	88,27
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	467 027,92	
		0320	Podatek rolny	600,00	476,64	
		0330	Podatek leśny	34 000,00	44 029,00	
		0340	Podatek od środków transportu	7 000,00	-	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	1 181,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 105,39	
Razem rozdz. 75615			Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	544 600,00	513 457,95	94,28
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	563 615,75	
		0320	Podatek rolny	40 000,00	69 705,42	
		0330	Podatek leśny	45 000,00	48 357,28	
		0340	Podatek od środków transportu	120 000,00	124 848,70	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	25 193,71	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	30 667,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	32,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	220 156,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8 193,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	14 287,20	

Razem rozdz 75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	980 000,00	1 105 056,46	112,80
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	35 414,03	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	186 915,37	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	50,00	
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-	
Razem rozdz 75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	217 200,00	222 379,40	102,38
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 585 956,00	3 733 256,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	22 967,62	
Razem rozdz. 75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 595 956,00	3 756 223,62	104,46
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 357 956,00	5 614 947,71	104,80
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 433 157,00	7 433 157,00	
Razem rozdz.75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 433 157,00	7 433 157,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 763,00	3 938 763,00	
Razem 75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 938 763,00	3 938 763,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odstęki	23 000,00	21 377,01	
Razem 75814			Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	21 377,01	92,94
Razm dział 758			Różne rozliczenia	11 394 920,00	11 393 297,01	99,99
801	80101	0830	Wpływy z usług	178 600,00	202 485,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 604,00	15 796,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	46 060,00	26 732,46	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /WFOŚiGW/	52 993,00	50 773,00	
Razem rozdz.80101			Szkoły podstawowe	279 257,00	295 787,68	105,92
801	80104	0830	Wpływy z usług	195 000,00	170 850,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 700,00	
Razem rozdz. 80104			Przedszkola	195 000,00	172 550,56	88,49
801	80110	0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 781,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11 669,92	
Razem rozdz. 80110			Gimnazja	53 000,00	65 451,10	123,49
801	80113	0830	Wpływy z usług	-	1 199,16	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /PFRON/	100 000,00	87 800,00	
Razem rozdz. 80113			Dowozenie uczniów do szkół	100 000,00	88 999,16	89,00
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	151 532,00	147 404,16	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	33 320,00	31 733,14	
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jst. od innej jst. będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	5 729,00	5 625,15	
Razem rozdz. 80195			Pozostała działalność	190 581,00	184 762,45	96,95
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	817 838,00	807 550,95	98,74
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 617 209,00	2 615 305,65	
		0920	Pozostałe odstęki	-	3 755,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	23 128,30	
Razem rozdz. 85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 209,00	2 642 189,32	100,57

852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 118,00	12 118,00	
Razem rozdz. 85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	12 118,00	12 118,00	100,00
852	85214	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	149 527,00	148 268,40	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	45 862,00	45 847,93	
Razem rozdz. 85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	195 389,00	194 116,33	99,35
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	165 883,00	165 790,29	
Razem rozdz. 85219			Ośrodki pomocy społecznej	165 883,00	165 790,29	99,94
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	117 500,00	117 297,16	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	92 499,00	38 958,28	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 897,00	-	
Razem rozdz. 85395			Pozostała działalność	214 896,00	156 255,44	72,71
Razem dz. 852			Pomoc społeczna	3 215 495,00	3 170 469,38	98,60
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	89 620,00	89 097,50	
Razem rozdz. 85415			Pomoc materialna dla uczniów	89 620,00	89 097,50	99,42
Razem dz. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 620,00	89 097,50	99,42
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	11 226,04	
Razem rozdz. 90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	11 226,04	187,10
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność	200 000,00	-	
Razem dz. 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 000,00	11 226,04	5,45
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	207 400,00	-	
Razem rozdz. 92109			Domy ośrodki kultury świetlice i kluby	207 400,00	-	0,00
921	92116	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	58 155,00	-	
Razem rozdz. 92116			Biblioteki	58 155,00	-	
921	92195	2330	Dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów	12 000,00	12 000,00	
Razem rozdz. 92195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Razem dz. 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 555,00	12 000,00	4,32
926	92601	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	470 161,00	-	
Razem rozdz. 92601			Obiekty sportowe	470 161,00	-	0,00
Razem dz. 926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	470 161,00	-	0,00
OGÓŁEM				25 298 561,56	23 667 112,28	93,55

2. Wykonanie dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym	3 595 956,00	3 756 223,62	104	14	16
2. Podatek od nieruchomości	1 040 000,00	1 030 643,67	99	4	4
3. Pozostałe dochody własne	1 739 000,00	1 734 472,10	100	7	7
4. Dotacje celowe na zadania zlecone	2 841 886,96	2 838 725,01	100	11	12
5. Dotacje celowe na zadania własne	616 457,00	592 169,50	96	2	3
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	568 017,60	389 506,60	69	2	2
7. Środki na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących otrzymane z funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł (WFOŚiGW, FOGR, Urząd Marszałkowski, GDDKiA.)	3 525 324,00	1 953 451,78	55	14	8
8. Część oświatowa subwencji dla jst.	7 433 157,00	7 433 157,00	100	29	31
9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 938 763,00	3 938 763,00	100	16	17
OGÓŁEM DOCHODY	25 298 561,56	23 667 112,28	94	100	100



W zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2008 jest w wysokości 94 % planu

Wykonanie dochodów jest niskie w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, co wynika z tego że nie wpłynęły środki na realizację zadań inwestycyjnych z innych źródeł na zadania pn. Modernizacja muzeum "Stara Chałupa" w Miłowie oraz projekt "Podniesienie jakości usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłowie. Oba te zadania zostały przeniesione do realizacji na 2009 rok

Wykonanie dochodów jest niskie również w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , ponieważ realizacja zadania pn. 'Modernizacja stadionu i boisk sportowych przy szkołach, stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej oraz budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie' została przesunięta na 2009 rok i środki na to zadanie również wpłyną do budżetu w 2009r.

3. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 151 026,06 zł. w tym od osób fizycznych 112 339,04 zł. od osób prawnych 38 687,02 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 23 738,54 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2008r. wyniosły 368 993,74 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 59,00 zł.

- podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (GZGK, GOK) 368 934,74 zł.

e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa obliczone za 2008r.

- umorzenie zaległości podatkowych wynoszą 7 941,90 zł.

4. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaległość początkowa na 01.01.2008r.	5 824,93	4 657,16	194 949,68	25 909,09	231 340,86
2	Nadpłata początkowa	52,93		10 479,20	669,80	11 201,93
3	Przypis brutto	71 837,00	93 554,00	1 050 577,00	139 341,00	1 355 309,00
4	Odpisy	97,00	81,00	14 521,00	2 093,00	16 792,00
5	w tym ulgi i umorzenia			8 000,90		
6	Przypis netto	71 740,00	93 473,00	1 035 685,33	137 248,00	1 338 146,33
7	Wpłaty	70 182,06	92 386,28	1 030 643,67	124 848,70	1 318 060,71
8	Nadpłaty	54,07		9 085,84	729,80	9 869,71
9	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2008r.	7 384,01	5 743,88	198 968,65	38 368,39	250 464,93

5. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2008r.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaległość początkowa na 01.01.2008r.	4 803,05	20 992,34			25 795,39
2.	Przypis	17 281,25	69 392,59	3 241,00	5 434,05	95 348,89
3.	Wpłaty	21 247,73	68 903,06	3 241,00	5 434,05	98 825,84
4.	Nadpłaty	63,82				63,82
5.	Kwota pozostała do pobrania - zaległość końcowa na 31.12.2008r..	900,39	21 481,87	-	-	3 413,13

6. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbiu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	410 594,25	7 085,28	67 520,16
2.	Karnieszyn	128 275,50	4 955,41	50 678,07
3.	Szare	40 024,40	2 268,19	18 593,72
4.	Nieledwia	34 811,00	1 582,07	11 176,65
5.	Laliki	68 343,97	384,23	19 685,56
	Razem	682 049,12	16 275,18	167 654,16