

1. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji rozdziałów i działów oraz rodzajów zawiera poniższa tabela.

dział	rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	wskaźnik wykonania w %	w tym wykonanie wydatków z wyszczególnieniem na :									
						Plan wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie wynagrodzenia i pochodne	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki majątkowe	Plan poręczenia i gwarancje	Wykonanie poręczenia i gwarancje	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatki bieżące	Wykonanie wydatki bieżące
010	01008	Melioracje wodne	10 000,00	7 306,40	73,06									10 000,00	7 306,40
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 251 270,00	2 938 339,70	90,38			3 189 000,00	2 909 861,75	27 270,00	0,00			35 000,00	28 477,95
010	01030	Izby rolnicze	1 322,00	1 321,88	99,99									1 322,00	1 321,88
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	442 470,00	368 240,91	83,22			442 470,00	368 240,91					0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	691 293,56	598 298,00	86,55			629 178,00	541 317,60					62 115,56	56 980,40
010 - Suma		ROLICTWO I LEŚNICTWO	4 396 355,56	3 913 506,89	89,02			4 260 648,00	3 819 420,26	27 270,00	0,00			108 437,56	94 086,63
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 896,00	559 440,52	87,29									640 896,00	559 440,52
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 471 384,00	1 428 670,50	97,10	5 000,00	4 136,00	1 035 832,00	1 016 069,88					435 552,00	412 600,62
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103 063,00	102 568,44	99,52									103 063,00	102 568,44
600 - Suma		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 215 343,00	2 090 679,46	94,37			1 035 832,00	1 016 069,88					1 179 511,00	1 074 609,58
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 950,00	72 644,37	93,19			43 450,00	42 124,56					34 500,00	30 519,81
700	70095	Pozostała działalność	208 050,00	203 261,49	97,70	10 000,00	10 000,00							208 050,00	203 261,49
700 - Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286 000,00	275 905,86	96,47	10 000,00	10 000,00	43 450,00	42 124,56			0,00	0,00	242 550,00	233 781,30
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	42 822,00	85,64									50 000,00	42 822,00
710	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00									1 000,00	1 000,00

710 - Suma		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00	43 822,00	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	43 822,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57 821,00	57 821,00	100,00	56 121,00	56 121,00						1 700,00	1 700,00
750	75022	Rady Gmin	116 850,00	116 359,73	99,58								116 850,00	116 359,73
750	75023	Urzędy Gmin	1 903 174,00	1 855 000,11	97,47	1 406 678,00	1 391 209,69	72 000,00	59 950,63				1 831 174,00	1 795 049,48
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 120,00	31 007,84	99,64						7 120,00	7 120,00	31 120,00	31 007,84
750	75095	Pozostała działalność	10 000,00	7 100,00	71,00								10 000,00	7 100,00
750 - Suma		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 118 965,00	2 067 288,68	97,56	1 462 799,00	1 447 330,69	72 000,00	59 950,63		7 120,00	7 120,00	1 990 844,00	1 951 217,05
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00								1 500,00	1 500,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00						110,00	110,00
751 - Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 610,00	1 610,00	100,00	110,00	110,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 610,00	1 610,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	52 480,00	50 729,80	96,67						52 480,00	50 729,80	52 480,00	50 729,80
754	75412	Ochotnicze stráže pozame	167 000,00	165 239,33	98,95	49 700,00	49 263,47	12 000,00	11 924,00		3 000,00	3 000,00	155 000,00	153 315,33
754	75414	Obrona cywilna	40 000,00	39 804,01	99,51	39 000,00	39 000,00						40 000,00	39 804,01
754 - Suma		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	259 480,00	255 773,14	98,57	88 700,00	88 263,47	12 000,00	11 924,00		55 480,00	53 729,80	247 480,00	243 849,14
756	75647	Pobór podatkov oplát i niepodatkowych naležności budžetowych	25 000,00	24 692,61	98,77	25 000,00	24 692,61						25 000,00	24 692,61
756 - Suma		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 000,00	24 692,61	98,77	25 000,00	24 692,61	0,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00	24 692,61
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	343 000,00	339 995,62	99,12								343 000,00	339 995,62
757 - Suma		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	343 000,00	339 995,62	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	343 000,00	339 995,62
801	80101	Szkoły podstawowe	6 252 470,00	6 203 109,59	99,21	4 050 951,10	4 029 553,87	1 060 149,00	1 036 433,89				5 192 321,00	5 166 675,70
801	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	260 034,00	260 019,85	99,99	200 868,00	200 857,65						260 034,00	260 019,85
801	80104	Przedszkola	929 544,00	929 403,31	99,98	728 165,00	728 119,04						929 544,00	929 403,31
801	80110	Gimnazja	2 447 859,00	2 282 185,86	93,23	1 778 613,00	1 778 500,20	200 000,00	39 960,00				2 247 859,00	2 242 225,86

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	487 069,00	485 619,77	99,70	167 043,00	166 449,49	118 000,00	117 800,00					369 069,00	367 819,77	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	360 662,00	359 483,71	99,67	251 222,00	251 220,85							360 662,00	359 483,71	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	16 275,00	81,38									20 000,00	16 275,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	80 000,00	80 000,00	100,00			80 000,00	80 000,00					0,00	0,00	
801	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85 421,00	82 706,63	96,82									85 421,00	82 706,63	
801	80195	Pozostała działalność	262 593,00	258 441,52	98,42	8 741,00	8 055,15							262 593,00	258 441,52	
801 - Suma			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 185 652,00	10 957 245,24	97,96	7 185 603,10	7 162 756,25	1 458 149,00	1 274 193,89			0,00	0,00	9 727 503,00	9 683 051,35
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	188 793,62	99,37	126 780,00	126 535,68						13 500,00	12 808,70	190 000,00	188 793,62
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00										3 000,00	0,00
851 - Suma			OCHRONA ZDROWIA	193 000,00	188 793,62	97,82	126 780,00	126 535,68	0,00	0,00			13 500,00	12 808,70	193 000,00	188 793,62
852	85202	Domy pomocy społecznej	40 500,00	38 328,86	94,64										40 500,00	38 328,86
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 209,00	2 615 305,65	99,93	78 010,00	76 190,70								2 617 209,00	2 615 305,65
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 118,00	12 118,00	100,00										12 118,00	12 118,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	242 021,00	240 744,58	99,47										242 021,00	240 744,58
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	13 260,04	94,71										14 000,00	13 260,04
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	386 356,00	386 257,13	99,97	348 927,00	348 834,69								386 356,00	386 257,13
852	85295	Pozostała działalność /dożywianie uczniów,, prace społecznie użyteczne/	346 974,00	311 699,94	89,83	38 441,25	26 371,27						15 000,00	15 000,00	346 974,00	311 699,94
852 - Suma			POMOC SPOŁECZNA	3 659 178,00	3 617 714,20	98,87	465 378,25	451 396,66	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00	3 659 178,00	3 617 714,20
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 620,00	89 117,50	89,46										99 620,00	89 117,50
854 - Suma			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 620,00	89 117,50	89,46	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	99 620,00	89 117,50
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 000,00	443 026,54	99,56										445 000,00	443 026,54
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 000,00	330 913,68	96,76										342 000,00	330 913,68

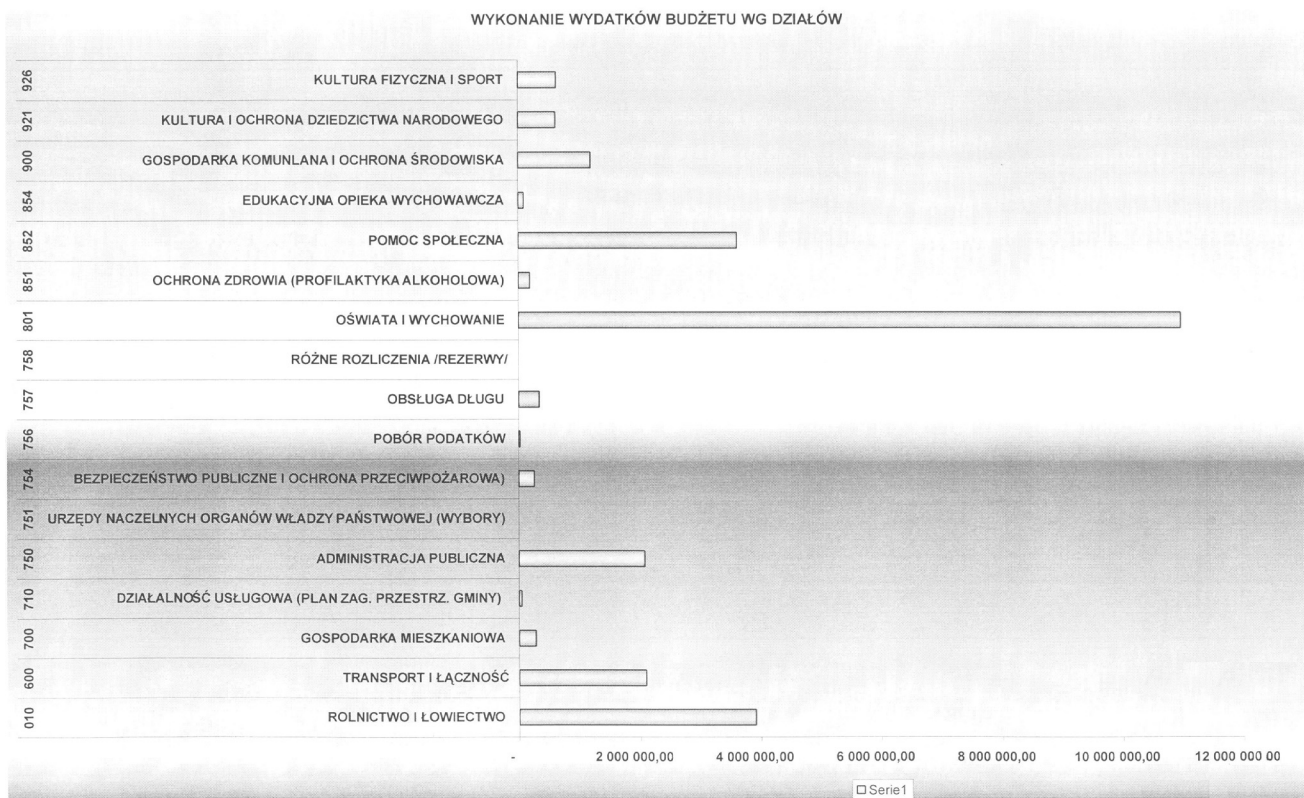
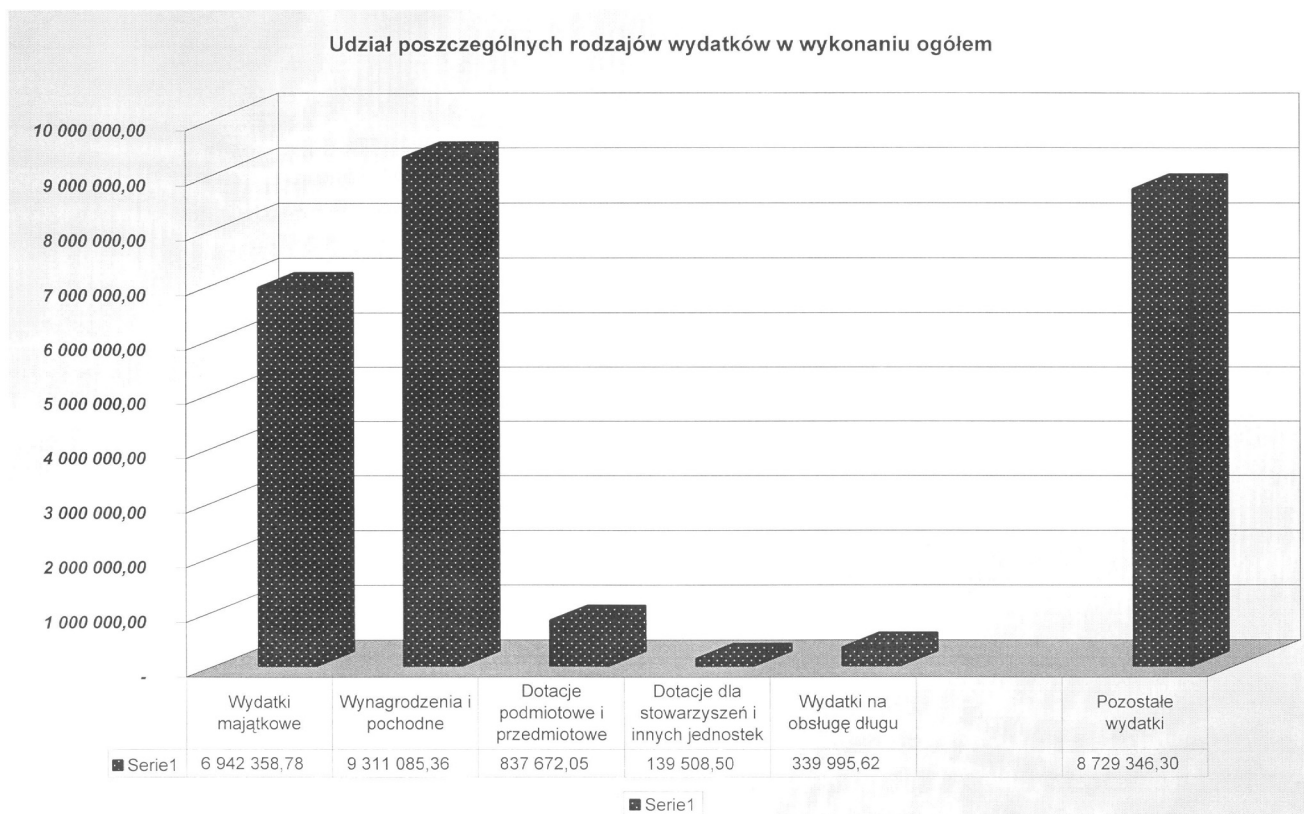
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	279 970,00	264 172,05	94,36								279 970,00	264 172,05	279 970,00	264 172,05
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00									6 000,00	6 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	233 377,00	148 225,43	63,51			233 377,00	148 225,43						0,00	0,00
900 - Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 306 347,00	1 192 337,70	91,27	0,00		0,00	233 377,00	148 225,43			279 970,00	264 172,05	1 072 970,00	1 044 112,27
921	92195	Pozostała działalność	42 196,00	41 780,00	99,01								41 780,00	41 780,00	42 196,00	41 780,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	682 500,00	438 500,00	64,25			244 000,00					438 500,00	438 500,00	438 500,00	438 500,00
921	92116	Biblioteki	203 417,00	135 000,00	66,37			68 417,00					135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
921 - Suma		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	928 113,00	615 280,00	66,29	0,00		0,00	312 417,00	0,00			615 280,00	615 280,00	615 696,00	615 280,00
926	92601	Obiekty sportowe	1 020 146,00	581 861,73	57,04			1 006 846,00	570 450,13						13 300,00	11 411,60
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45 670,00	43 192,36	94,57								9 070,00	9 070,00	45 670,00	43 192,36
926	92695	Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	100,00								1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
926 - Suma		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 066 966,00	626 204,09	58,69	0,00		0,00	1 006 846,00	570 450,13			10 220,00	10 220,00	60 120,00	55 753,96
Suma całkowita		OGÓŁEM	28 135 629,56	26 299 966,61	93,48	9 364 370,35	9 311 085,36	8 434 719,00	6 942 358,78	27 270,00	0,00	996 570,00	978 330,55	19 617 519,56	19 301 486,83	

2. Szczegółowa analiza wydatków:

- a/ wykonanie wydatków jest na poziomie 80-100% co świadczy o tym że wszystkie zadania podjęte w uchwale budżetowej na 2008 rok zostały wykonane. Jedynie w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz dziale 926- Kultura fizyczna i sport wykonanie jest niskie, ponieważ zadania inwestycyjne, które miały być w nich realizowane zostaną przeniesione na 2009r.

3. Realizacja planu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik %
Wydatki majątkowe	6 942 358,78	8 434 719,00	58,30
Wynagrodzenia i pochodne	9 311 085,36	9 364 370,35	78,20
Dotacje podmiotowe i przedmiotowe	837 672,05	853 470,00	7,03
Dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek w ramach konkursów oraz inne dotacje	139 508,50	143 100,00	1,17
Wydatki na obsługę długu	339 995,62	343 000,00	2,86
Pozostałe wydatki	8 729 346,30	8 996 970,21	73,31
Razem	26 299 966,61	28 135 629,56	93,48



V. Wydatki na finansowanie inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01010	Budowa wodociągu gminnego	2 600 000,00	2 430 968,90	93,50
010	01010	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie	589 000,00	478 892,85	81,31
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych "Zabezpieczenie osuwiska w Nielechowie"	442 470,00	368 240,91	83,22
010	01095	Modernizacja dróg rolniczych	629 178,00	541 317,60	86,04
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 035 832,00	1 016 069,88	98,09
700	70005	Adaptacja budynku w Kamesznicy	21 000,00	21 000,00	100,00
700	70005	Zakupy gruntów	22 450,00	21 124,56	94,10
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	42 000,00	41 406,63	98,59
750	75023	Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania Urzędu Gminy	30 000,00	18 544,00	61,81
754	75412	Zakupy inwestycyjne sprzętu p.poż.	12 000,00	11 924,00	99,37
801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Miłowie	1 055 174,00	1 031 458,89	97,75
801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 975,00	4 975,00	100,00
801	80110	Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum	200 000,00	39 960,00	19,98
801	80113	Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z PFRON	118 000,00	117 800,00	99,83
801	80120	Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie inwestycyjne pn. ORLIK-2012 Boiska w każdej gminie/	80 000,00	80 000,00	100,00
900	90095	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miłówka	233 377,00	148 225,43	63,51
921	92109	Modernizacja muzeum "Stara Chałupa" w Miłowie	244 000,00		-
921	92116	Projekt "Podniesienie jakości usług w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłowie	68 417,00		-
926	92601	Modernizacja stadionu i boisk sportowych przy szkołach, stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej oraz budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie	1 006 846,00	570 450,13	56,66
		Razem	8 434 719,00	6 942 358,78	82,31

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umową, jednakże część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2009r. W szczególności zadania wymienione w powyższej tabeli w dziale 921 oraz w części w dziale 926. W dziale 926 zostało wykonane tylko boisko sportowe przy Szkole w Miłowie. pozostała część tj. „budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie zostanie wykonana w 2009r.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej.

Nazwa jednostki	Przychody :		wskaźnik		Koszty i inne obciążenia		Wskaźnik %
	plan	wykonanie			plan	wykonanie	
Zakłady budżetowe							
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 587 831,00	1 689 029,71	106,37	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	1 582 331,00	1 616 444,76	102,16
- dochody własne	1 307 861,00	1 442 139,93		- wynagrodzenia i pochodne	640 762,21	631 468,93	
- dotacja z budżetu gminy	279 970,00	246 889,78		- pozostałe wydatki	941 568,79	984 975,83	
Fundusze celowe							
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	3 710,42	74,21	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00	8 520,27	170,41
- różne opłaty (przelewy od Urzędu Marszałkowskiego)	5 000,00	3 710,42		- pozostałe wydatki	5 000,00	8 520,27	

Realizacja przychodów i wydatków w zakresie gospodarki pozabudżetowej przebiega prawidłowo.

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a) wykonanie plany dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Pozostała działalność w tym	3 601,96	3 601,96	3 601,96	3 601,96		100
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	3 601,96	3 601,96	3 601,96	3 601,96		100
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 601,96	3 601,96	3 601,96	3 601,96		
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57 821,00	57 821,00	57 821,00	57 821,00		100
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	46 700,00	46 700,00	46 700,00	46 700,00		100
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	8 721,00	8 721,00	8 721,00	8 721,00		100

		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Ś UW (Akcja kurierska)	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 821,00	57 821,00	57 821,00	57 821,00	100
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	110,00	110,00	100
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	100
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 617 209,00	2 615 305,65	2 615 305,65	2 615 305,65	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 118,00	12 118,00	12 118,00	12 118,00	100
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	149 527,00	148 268,40	148 268,40	148 268,40	100
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 778 854,00	2 775 692,05	2 775 692,05	2 775 692,05	100
RAZEM DOTACJE			2 841 886,96	2 838 725,01	2 838 725,01	2 838 725,01	-

b) Wykonanie planu dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie dróg oraz remont drogi powiatowej w Miłowie	446 393	400 433	400 433	400 433		100
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446 393	400 433	400 433	400 433		100
710	71035	Cmentarze w tym groby wojenne/	1 000	1 000	1 000	1 000		-
Razem dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	1 000	1 000		-
754	75414	Obrona cywilna	10 471	10 471	10 471	10 471		100

Razem dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	10 471	10 471	10 471	10 471		100
RAZEM DOTACJE			457 864	411 904	411 904	411 904	-	100

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2008

Ze środków rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym udzielono następującym jednostkom:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
921	92195	"Program zajęć regionalnych dla dzieci i młodzieży wsi Szare"	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szare	1180,00	1180,00	100,00
926	92605	"Program zajęć aerobiku dla dzieci i młodzieży wsi Szare"	Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szare	930,00	930,00	100,00
754	75412	"Organizacja Eliminacji szkolnych i Gminnych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - "Młodzież zapobiega pożarom"	Stowarzyszenie OSP Nielewka	3000,00	3000,00	100,00
851	85154	Karnasznickie Dni Trzeźwości	Stowarzyszenie GRAPKA	3500,00	3500,00	100,00
852	85295	Świąteczne spotkanie ze św. Mikołajem	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	895,00	895,00	100,00
852	85295	Świetlica Środowiskowa w Miłowie	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	5885,00	5885,00	100,00
852	85295	Świetlica Środowiskowa w Karnasznicy	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	3540,00	3540,00	100,00
852	85295	"Badamy historię Nielewki"	Towarzystwo Psychoprofilaktyczno Oddział w Bielsku Białej	4680,00	4680,00	100,00
921	92195	"Prezentujemy Kulturę Naszej Małej Ojczyzny jaką jest Miłowa na Międzynarodowym Festiwalu we Włoszech"	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Miłowie	6000,00	6000,00	100,00
926	92605	"Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży"	LKS "Podhalanka" Miłowa	5850,00	5850,00	100,00
926	92605	"Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Miłowa"	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Karnasznica	3220,00	3220,00	100,00
750	75075	"Nagranie płyty Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Miłowski"	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	3000,00	3000,00	100,00
750	75075	Wydanie płyty "Wśród nocy cichej" Kolędy i pastorałki w wykonaniu ZPiT "Wierchy" w Miłowie	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	4120,00	4120,00	100,00
921	92195	"Młodzieżowa Orkiestra Dęta promuje swój region poprzez udział w przeglądzie Regionalnym w palenicy"	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	4050,00	4050,00	100,00
921	92195	Zespół Pieśni i Tańca "Wierchy" im. J. Szczotki z Miłowski promuje Miłowskę w Bułgarii	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	2690,00	2690,00	100,00

921	92195	"Międzynarodowy Przegląd piosenki Religijnej, Międzynarodowy Przegląd Orkiestr Dętych oraz Międzynarodowy Plener Plastyczny w ramach projektu - Blżej Wyszehradu"	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	6000,00	6000,00	100,00
921	92195	Zespół "Spod Kikuli" promuje Milówkę w Czechach i Słowacji"	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	4080,00	4080,00	100,00
921	92195	"Chór Milowiecki promuje region w Austrii"	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	6000,00	6000,00	100,00
		Razem		68620,00	68620,00	100,00

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2008r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2007r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2008r.	Splacone kredyty i pożyczki (w tym umorzenia) i wykupione obligacje w 2008r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2008r.
1	Pożyczka WFOŚiGW (budowa wodociągu- spłata 45 000zł. pozostała część w wysokości 135 000 zł została umorzona	180 000		180 000	-
2	Pożyczka WFOŚiGW (usuwanie azbestu 2005 spłata w wysokości 4 000 zł. pozostała część w wysokości 4 000 zł. została umorzona)	8 000		8 000	-
3	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2006	64 000		16 000	48 000
4	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2007	60 000		12 000	48 000
5	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2008		16 000		16 000
6	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006	2 835 000		315 000	2 520 000
7	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007	2 900 000		290 000	2 610 000
8	Emisja obligacji komunalnych Bank DnB NORD Polska 2008		1 850 000		1 850 000
9	Pożyczka WFOŚiGW "Termomodernizacja budynku SP Milówka		396 436		396 436
10	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji		148 225		148 225
	Razem	6 047 000	2 410 661	821 000	7 636 661

Analiza zmian stanu zadłużenia:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: $(7\ 636\ 661 / 23\ 667\ 112,28 * 100)$
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 27,24% wg wyliczenia: $(6\ 047\ 000 / 22\ 196\ 242,35 * 100\% = 27,24\%)$

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe - zadania zlecone Wojewoda

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
149 527	148 268	41	66	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla uprawnionych podopiecznych GOPS

2. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe - zadania własne Wojewoda

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
45 862	45 848	25	86	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla uprawnionych podopiecznych GOPS

3. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki celowe - zadania własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
46 632	46 628	130		zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki celowe m.in. Na pokrycie kosztów pogrzebowych, zdarzeń losowych oraz zakup opału i innych bieżących potrzeb

4. Domy pomocy społecznej - zadanie własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
40 500	38 329		3	Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby 1 osoba DPS Żywiec 2 osoby DPS Białka Tatrzańska

5. Dodatki mieszkaniowe- zadanie własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
22 000	10 554	7		zgodnie z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji

6. Świadczenia rodzinne- zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
2 617 209	2 615 306			zgodnie z przeznaczeniem na:
	2 377 828	952		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
		184		Zasiłki pielęgnacyjne
		8		Świadczenia opiekuńcze
		93		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
		1237		Razem w/w
	10 980	8		Składki emerytalno rentowe
	103 904	38		Zaliczka alimentacyjna za okres I-IX/2008
	35 510	34		Fundusz alimentacyjny za okres X-XII/2008

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2
III.	Dochody budżetu gminy	str. 3-10
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 11-16
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 17
VI.	Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej	str. 18
VII.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 18-20
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert w 2008 roku	str. 20-21
IX.	Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2008r.	str. 21
X.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce	str. 22-23

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 0151-6/B/2009

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa I
34-360 Milówka

INSTYTUCJA KULTURY Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2008r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Zmiana planu	Wykonanie
1.	Przychody z dostaw robót i usług	55 000,00 zł	165 600,00 zł	165517,56
2.	pozostałe przychody	- zł	12 000,00 zł	11935,05
3.	Darowizny	20 000,00 zł	23 500,00 zł	23475,98
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400 000,00 zł	434 500,00 zł	434500,00
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	60 000,00 zł	62 500,00 zł	62408,65
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	535 000,00 zł	698 100,00 zł	697837,24
7.	Inne zwiększenia	- zł	- zł	-
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku (r-k bankowy, kasa)	- zł	40 864,38 zł	40864,38
	Przychody ogółem (6+7+8)	535 000,00 zł	738 964,38 zł	738701,62
9.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	190 000,00 zł	170 000,00 zł	169970,26
10.	Pozostałe wydatki bieżące	90 000,00 zł	67 400,00 zł	67371,41
11.	wydatki inwestycyjne, remontowe	20 000,00 zł	9 400,00 zł	9363,26
12.	wydatki na organizację imprez kulturalnych	130 000,00 zł	359 600,00 zł	359515,86
13.	Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury w tym:	105 000,00 zł	132 564,38 zł	132361,41
	ZPiT Wierchy	30 000,00 zł	30 450,00 zł	30412,76
	Spod Kikuli	15 000,00 zł	11 960,00 zł	11952,50
	Teatr Awangarda	5 000,00 zł	4 353,38 zł	4308,53
	Chór	17 000,00 zł	33 000,00 zł	32997,66
	KGW	3 500,00 zł	4 500,00 zł	4453,71
	Kółko plastyczne	5 000,00 zł	2 601,00 zł	2600,40
	Orkiestra Dęta	23 000,00 zł	39 050,00 zł	39040,28
	inne grupy	2 500,00 zł	600,00 zł	559,96
	Muzeum	4 000,00 zł	6 050,00 zł	6035,61
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	- zł	- zł	0,00
15.	RAZEM (9+10+11+12+13-14)	535 000,00 zł	738 964,38 zł	738582,20
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	- zł	- zł	0,00
17.	Inne zmniejszenia	- zł	- zł	0,00
18.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku (r-k.bankowy, kasa)	- zł	- zł	2507,23
	Rozchody ogółem (15+16+17+18)	535 000,00 zł	738 964,38 zł	741089,43

Milówka, dn.28.02.2009r.

Należności wg stanu na dzień 31 grudzień 2008r. Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	4.434,40 zł	2.923,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	4.434,40 zł	2.923,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	3.045,00 zł	2.923,00 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1.389,40 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 31 grudzień 2008r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	25.309,25 zł	6025,83 zł
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00
- inne	0,00 zł	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	25.309,25 zł	6025,83 zł
- kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	12.827,98 zł	6025,83zł
- zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10.385,24 zł	0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	2096,03zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka, 28.02.2009r.

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Jagiellońska 4
34-360 Milówka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2008

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Przychody z dostaw robót i usług	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
3.	Darowizny	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	135000,00	135000,00	135000,00
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00	7000,00	7000,00
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	135000,00	142000,00	142000,00
7.	Inne zwiększenia (odsetki)	0,00	250,36	250,36
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku (kasa, rach.bankowy)	0,00	18021,01	18021,01
	Przychody ogółem (6+7+8)	135000,00	160271,37	1600271,37
9.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	70000,00	89000,00	88569,82
10.	Pozostałe wydatki bieżące	45000,00	34500,00	34112,23
11.	wydatki inwestycyjne, remontowe	5000,00	5700,00	5670,01
12.	wydatki na organizację imprez kulturalnych	0,00	0,00	0,00
13.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	15000,00	16200,00	16141,78
14.	RAZEM (9+10+11+12+13-14)	135000,00	145400,00	144493,84
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
16.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
17.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku (kasa, rach.bankowy)	0,00	0,00	1027,73
	Rozchody ogółem (15+16+17+18)	135000,00	145400,00	145521,57

Milówka, 28.02.2009r.

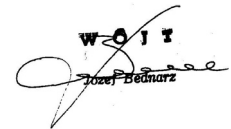
Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2008r. – Gminnej Biblioteki Publicznej

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: należności wymagalne
Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
- inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 30 grudnia 2008 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	12993,48	5646,45
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	12993,48	5646,45
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług	9993,80	5646,45
- zaliczki otrzymane	0,00	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2999,68	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

Milówka, 28.02.2008r.


Józef Bednarek

3133

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Opatów za 2008 rok

Budżet Gminy Opatów na 2008 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Opatów Nr 65/XVI/2007 w dniu 28 grudnia 2007 r. i przedstawiał następujące wielkości:

- dochody budżetowe 15.508.020,00 zł.
- wydatki budżetowe 17.383.965,00 zł.

W ciągu roku budżet ulegał kolejnym zmianom i na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazywał kwoty:

- dochody budżetowe 13.746.433,17 zł.
- wydatki budżetowe 13.605.287,96 zł.

Na ostateczną wielkość dochodów i wydatków złożyły się następujące zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta:

- zwiększenie dochodów o kwoty dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 434.056,94 zł.
w tym:

a/ zadania z zakresu pomocy społecznej 28.007,00 zł.
b/ stypendia dla uczniów 75.256,00 zł.
c/ wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego 136.773,94 zł.
d/ nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych 39.480,00 zł.
e/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 131.000,00 zł.
f/ finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych 600,00 zł.
g/ remonty i konserwacja mogił z okresu II wojny światowej 5.000,00 zł.
h/ zmniejszenie dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego -120,00 zł.
i/ zakup podręczników dla uczniów 6.060,00 zł.
j/ zakup urządzeń monitorujących dla Gimnazjum w Opatowie 12.000,00 zł.

- dotacje otrzymane od Zarządu Województwa Śląskiego 79.195,00 zł.
w tym:
a/ środki na modernizację drogi dojazdowej do pól w Opatowie 60.000,00 zł.
b/ dotacja na przebudowę placu w miejscowości Iwanów Mały 19.195,00 zł.
- dodatkowo uzyskane wpływy z podatków i opłat 56.760,00 zł.
- odsetki od lokat terminowych 25.000,00 zł.
- wpłaty rodziców na zakup mleka w związku z realizacją programu „Szklanka mleka dla ucznia” 9.400,00 zł.

- dotacja z Agencji Rynku Rolnego na zakup mleka 53.800,00 zł.
- dochody powstałe ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 4.000,00 zł.
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 240.226,00 zł.
- dotacje na zadania realizowane z programu „Kapitał ludzki” 37.835,23 zł.
- wpłata nadwyżki środków obrotowych 8.640,00 zł.
- odszkodowanie otrzymane z PZU za powstałą szkodę 2.500,00 zł.
- darowizna otrzymana od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku 3.000,00 zł.
- opłata adiacencka 184.000,00 zł.
- zwiększenie dochodów zaplanowanych do pozyskania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 700.000,00 zł.
- zmniejszenie dochodów zaplanowanych do pozyskania ze środków UE na realizację zadań w roku 2008 - 3.600.000,00 zł.
- zmniejszenie przychodów o kwotę zaplanowanych pożyczek na rok 2008 - 1.920.000,00 zł.

1 DOCHODY

Dział	Rozdz.	\$	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	155.968,94	155.968,94	100
	01095	Pozostała działalność	155.968,94	155.968,94	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136.773,94	136.773,94	100
Wymieniona kwota stanowi wielkość dotacji otrzymanej w celu dokonania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.					
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.195,00	19.195,00	100
Dotacja wpłynęła od Zarządu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego”.					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8.640,00	8.638,96	100
	40002	Dostarczanie wody	8.640,00	8.638,96	100
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	8.640,00	8.638,96	100

Środki wpłynęły z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00	60.000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000,00	60.000,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60.000,00	60.000,00	100
Środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Opatów.					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.680,00	67.082,42	57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.680,00	67.082,42	57
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.180,00	8.153,52	100
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	26.597,61	106
W paragrafie występują dochody pochodzące z wpłat czynszu za wynajmowane mieszkania komunalne oraz z tyt. dzierżawy działek komunalnych przez Telekomunikację Polską SA. Na dzień 31.12.2008 r. występują zaległości w kwocie 1.397,99 zł.					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85.500,00	32.300,00	38
Dochód uzyskano w związku ze sprzedażą działki w miejscowości Iwanowie Duże.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	31,29	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000,00	5.000,00	100
	71035	Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	5.000,00	100
Środki wpłynęły od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wykonanie chodnika na cmentarzu w miejscowości Opatów.					

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51.970,00	49.020,68	94
	75011	Urzędy wojewódzkie	44.470,00	42.810,70	96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	57,30	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40.470,00	40.470,00	100
Dotacja wpłynęła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.					
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.283,40	57
W/w środki wpłynęły z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie.					
	75023	Urzędy gmin	7.500,00	6.209,98	83
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	636,50	32
Na dochód składają się prowizje od wpłat za dowody osobiste i inne opłaty.					
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.075,57	154
W kwocie zrealizowanych dochodów występują wpływy z usług kserograficznych, wpłaty za energię elektryczną oraz wpłaty pracowników urzędu gminy za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	2.497,91	71
W kwocie paragrafu występuje zwrot odszkodowania otrzymany z PZU.					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	997,00	997,00	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	997,00	997,00	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Wymieniona kwota wpłynęła z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8.150,00	8.150,00	100
	75414	Obrona cywilna	8.150,00	8.150,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.150,00	8.150,00	100
Dotacja wpłynęła ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.502.074,00	3.602.807,77	103
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.000,00	10.972,20	78
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	10.972,00	78
Podatek pobiera i przekazuje gminie Urząd Skarbowy w Kłobucku. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 9.891,15 zł., co wynika ze sprawozdania Urzędu Skarbowego w Kłobucku.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,20	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	830.450,00	792.751,60	96
	0310	Podatek od nieruchomości	763.350,00	731.591,50	96
Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 21.583,02 zł.					
	0320	Podatek rolny	3.740,00	1.790,00	48

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Zaległości z wymienionego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 255,00 zł.					
	0330	Podatek leśny	1.600,00	1.594,00	100
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.660,00	1.312,00	23
Podatek wpłynął z Urzędu Skarbowego w Kłobucku.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	120,10	120
Zaległości z tytułu odsetek na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 29.632,90 zł. i dotyczą głównie Zakładu Budowy Maszyn Częstochowa S.A. w likwidacji					
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56.000,00	56.344,00	101
W/w kwota wpłynęła z PFRON w Warszawie jako rekompensata dochodów utraconych z tyt. ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości, udzielonych jednostkom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	699.326,00	710.032,90	102
	0310	Podatek od nieruchomości	295.900,00	304.559,32	103
Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 21.284,76 zł. i są mniejsze od zaległości sprzed roku o 7.631,93 zł.					
	0320	Podatek rolny	250.576,00	254.584,48	102
Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 20.845,80 zł. i są większe od zaległości z ubiegłego roku o 3.056,50 zł.					
	0330	Podatek leśny	13.700,00	13.600,70	99
Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1.537,23 zł.					
	0340	Podatek od środków transportowych	56.550,00	48.325,20	86
Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 34.836,80 zł i są większe od ubiegłorocznych o 2.735,80 zł.					
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	11.429,00	95
Podatek na konto gminy przekazuje Urząd Skarbowy w Kłobucku.					

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64.000,00	71.391,00	112
Podatek rozliczają i przekazują gminom urzędy skarbowe.					
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.536,20	98
Na dochód ten składają się opłaty związane z egzekwowaniem podatków od osób fizycznych.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	3.607,00	90
Zaległości z tytułu odsetek na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 24.772,90 zł. i dotyczą wszystkich zaległości podatkowych od osób fizycznych.					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289.300,00	237.740,10	82
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	1.268,37	127
Na dochody tego paragrafu składają się wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	15.368,48	103
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000,00	81.757,55	102
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000,00	136.026,00	72
Na kwotę uzyskanych dochodów składają się opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz opłata adiacencka.					
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	133,20	67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	1800,00	100
Dochód powstał w związku z dokonaną sprzedażą samochodu Polonez TRUCK.					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		102,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.300,00	1.283,55	99
Na wykazany dochód składa się opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.					

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.668.998,00	1.851.310,97	111
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.667.998,00	1.850.013,00	111
Na dochody tego paragrafu składają się kwoty przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Realizacja przekracza plan o 182.015 zł.					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.297,97	130
Na dochody w tej pozycji składają się wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe.					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7.293.511,00	7.291.706,51	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.458.720,00	4.458.720,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.458.720,00	4.458.720,00	100
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.695.280,00	2.695.280,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.695.280,00	2.695.280,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31.000,00	29.195,51	94
	0920	Pozostałe odsetki	31.000,00	29.195,51	94
Zrealizowane dochody pochodzą z lokat terminowych umieszczonych na rachunkach w banku PEKAO.					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108.511,00	108.511,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108.511,00	108.511,00	100
Wszystkie kwoty subwencji są przekazywane gminom przez Ministerstwo Finansów.					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352.350,00	318.540,93	90
	80101	Szkoły podstawowe	73.380,00	52.431,79	71
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.580,00	7.374,85	86
Na dzień 31.12.2008 r. zaległości z tyt. niezapłaconego czynszu wynoszą 11.478,87 zł.					

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
	0830	Wpływy z usług	19.100,00	18.267,09	96
Na wymieniony paragraf składają się wpłaty za korzystanie ze stołówek szkolnych.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.220,00	5.438,85	87
Na dochód składają się wpłaty dokonywane przez mieszkańców Domu Nauczyciela w Zwierzyńcu Pierwszym i w Iwanowicach Dużych za korzystanie z centralnego ogrzewania. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 9.700,08 zł.					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39.480,00	21.351,00	54
Dotacja wpłynęła od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na finansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.					
	80110	Gimnazja	1.230,00	-	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.230,00	-	
	80148	Stołówki szkolne	68.540,00	76.001,17	111
	0830	Wpływy z usług	68.540,00	76.001,17	111
Na w/w dochody składają się wpłaty za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Gimnazjum Gminnym w Opatowie.					
	80195	Pozostała działalność	209.200,00	190.107,97	91
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	1.665,92	56
Darowizna wpłynęła z Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku.					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143.000,00	141.875,93	99
Dotacja została przyznana przez Wojewodę Śląskiego w celu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na wykonanie instalacji monitoringu w Gimnazjum Gminnym w Opatowie.					

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	% wyk.
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63.200,00	46.566,12	74
Na dochody składają się środki z Agencji Rynku Rolnego oraz wpłaty rodziców przeznaczone na finansowanie programu „Szklanka mleka dla ucznia”.					
852		POMOC SPOŁECZNA	2.107.776,23	1.907.298,46	90
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.888.978,00	1.697.085,56	90
	0920	Pozostałe odsetki	-	195,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.178,43	
Na uzyskany dochód składają się wyegzekwowane przez komorników spłaty nienależnie pobranych świadczeń.					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.888.978,00	1.693.711,53	90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	4.704,00	4.609,72	98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.704,00	4.609,72	98
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.326,00	60.165,96	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.726,00	36.565,96	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.600,00	23.600,00	100
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91.711,00	92.311,00	101
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600	
Wymieniona kwota dochodów dotyczy refundacji wydatków za lata 2005 – 2006, przekazanych gminie przez Wojewodę Śląskiego w roku 2008.					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91.711,00	91.711,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00	-	
	0830	Wpływy z usług	600,00	-	
Zaplanowane dochody nie zostały osiągnięte.					
85295		Pozostała działalność	61.457,23	53.126,22	86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.622,00	18.634,30	79
	6208	Dotacje rozwojowe	35.932,90	32.757,68	91
	6209	Dotacje rozwojowe	1.902,33	1.734,24	91
Wszystkie dotacje występujące w w/w dziale wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.316,00	73.350,08	90
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81.316,00	73.350,08	90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.316,00	73.350,08	90
Środki wpłynęły od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.					
Dochody ogółem:			13.746.433,17	13.548.561,75	98,6

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511.062,73	484.392,60	95
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333.588,79	307.215,28	91
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.320,00	28.318,50	100
Na wymieniony wydatek składa się opłata poniesiona na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w związku z umieszczeniem w pasie drogowym kanału sanitarnego w miejscowości Złochowice					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.268,79	278.896,78	91
Zrealizowana kwota obejmuje sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:					
		1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Złochowicach – etap I		34.225,88	
		2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Złochowicach – etap II		32.696,00	
		3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie		24.124,00	
		4. Budowa oczyszczalni ścieków w Opatowie		153.570,06	
		5. Budowa przepompowni wody w Zwierzynicy Pierwszym		12.198,84	
		7. Zakup pompy na ujęcie wody w Opatowie		22.082,00	
	01030	Izby rolnicze	5.500,00	5.252,90	96
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500,00	5.252,90	96
Wydatki obejmują obligatoryjnie odprowadzany odpis na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % od kwoty wpłaconego podatku rolnego.					
01095		Pozostała działalność	171.973,94	171.924,42	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.281,45	2.281,45	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	291,10	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	109,30	100
	4430	Różne opłaty i składki	134.092,09	134.092,09	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.200,00	35.150,48	100

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
W rozdziale sfinansowano następujące zadania:					
1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa				136.773,94	
2. Zadania zrealizowane z udziałem środków Zarządu Województwa Śląskiego p.n. „Przebudowa placu rekreacyjno – sportowego w Iwanowicach Małych”				35.150,48	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	557.993,00	543.940,97	98
60016		Drogi publiczne gminne	557.993,00	543.940,97	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	741,11	74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	12.199,52	94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.400,00	66.328,19	94
	4270	Zakup usług remontowych	342.700,00	342.595,11	100
	4300	Zakup usług pozostałych	103.443,00	100.533,85	97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00	71,19	29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000,00	21.472,00	80
Z w/w kwot zrealizowane zostały wydatki związane z remontami, utrzymaniem dróg gminnych i chodników, w następujących miejscowościach:					
		- Opatów		136.972,58	
		- Iwanowice Małe		83.877,01	
		- Waleńców		51.868,47	
		- Wilkowice		42.615,04	
		- Zwierzyniec Pierwszy		37.428,10	
		- Złochowice		3.811,15	
		- Zwierzyniec Drugi		1.110,89	
		- Naboków		214,41	
		- Brzezinki		214,41	
		- inne remonty - natrysk		65.514,00	
Pozostałe wydatki działu:					
		- odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi		6.785,60	
		- umowy zlecenia		12.199,52	
		- składki na ubezpieczenia społeczne		741,11	
		- wydatki związane z zatrudnieniem więźniów		55.497,10	
		- materiały eksploatacyjne do kos spalinyowych i pil		1.383,56	
		- znaki drogowe i materiały do ich montażu		1.480,43	
		- usługi geodezyjne		29.992,24	
		- wykaszanie poboczy		3.020,72	
		- wycinanie drzew		2.060,00	
		- zakup asfaltu		863,15	
		- zakup pojemników na piasek		3.765,60	
		- pozostałe wydatki		2.191,29	

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34.810,00	19.889,95	57
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24.310,00	11.561,97	48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.173,37	82
	4270	Zakup usług remontowych	7.310,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	388,60	10
Wymienione wydatki poniesiono w związku z remontami przeprowadzonymi w budynkach komunalnych.					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.500,00	8.327,98	79
	4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	8.215,98	81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	60,00	30
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	52,00	26
W rozdziale sfinansowano następujące wydatki:					
		- usługi geodezyjne		2.751,68	
		- wycena nieruchomości		3.498,96	
		- opłaty za wypis aktu notarialnego		790,00	
		- opłat za wypis z rejestru gruntów		1.147,70	
		- pozostałe wydatki		139,64	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45.000,00	28.424,00	63
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00	23.424,00	59
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	23.424,00	59
W rozdziale sfinansowano wydatki dotyczące opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki związane z wykonaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Opatów.					
71035		Cmentarze	5.000,00	5.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.558,61	4.558,61	100
	4300	Zakup usług pozostałych	441,39	441,39	100
Środki Gminie przekazał Wojewoda Śląski i zostały wykorzystane na wykonanie chodnika z kostki brukowej przy grobie Nieznanego Żołnierza w miejscowości Opatów.					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.602.963,30	1.535.896,40	96
75011		Urzędy wojewódzkie	47.970,00	42.810,70	89

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	2.340,70	94		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	37.000,00	100	
W paragrafie występują zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które przekazano na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach						Poza wydatkami osobowymi, które bezpośrednio dotyczą pracowników administracji, w rozdziale występują wydatki za opał, energię elektryczną, za prenumeratę prasy i wydawnictw urzędowych, za usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, za wykonane remonty pomieszczeń, zakup środków trwałych oraz za serwis oprogramowania komputerowego i opłaty licencyjne od posiadanych programów komputerowych. W paragrafie 6050 poniesiono wydatki inwestycyjne w związku z planowaną rozbudową budynku. W paragrafie 6060 występuje wydatek poniesiony w związku z zakupem samochodu osobowego marki PEUGEOT.						
	2930	Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5.000,00	-	-		75095	Pozostała działalność	16.169,30	9.809,68	61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.420,00	29.420,00	100		4300	Zakup usług pozostałych	5.789,30	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.030,00	5.030,00	100		4430	Różne opłaty i składki	10.380,00	9.809,68	95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	100	Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą składek odprowadzonych w roku 2008 na rzecz :						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.080,00	4.080,00	100	- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 2.019,60						
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.220,00	1.220,00	100	- Związku Gmin Wiejskich RP 3.290,08						
Wydatki poniesiono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel wpłynęły od Wojewody Śląskiego.						- Stowarzyszenia „Zielony Wierchołek Śląska” 4.500,00						
	75020	Starostwa powiatowe	3.600,00	-	-	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.600,00	-	-		997,00	997,00	100			
Plan uwzględnia dotację na zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Starostwo w Kłobucku zrezygnowało z tej formy pomocy.						75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	997,00	997,00	100		
	75022	Rady gmin	83.300,00	79.252,06	95		4300	Zakup usług pozostałych	997,00	997,00	100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.300,00	75.000,00	100	W rozdziale sfinansowano wydatki na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki na ten cel wpłynęły z Krajowego Biura Wyborczego.						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.286,68	76	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	559,60	22		148.093,00	136.933,73	93			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.349,84	68	75412	Ochotnicze straże pożarne	139.943,00	128.783,73	92		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	55,94	11		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	827,49	59	
Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie Rady Gminy i obejmują wypłacone diety, zakupy artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych.							4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	
	75023	Urzędy gmin	1.451.924,00	1.404.023,96	97		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	22.829,96	88	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.943,00	36.228,73	91	
							4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	-	
							4300	Zakup usług pozostałych	26.700,00	25.823,05	97	
							4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38.800,00	38.796,00	100	
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	
		jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	890,60	99		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	5.949,94	99		4430	Różne opłaty i składki	6.300,00	4.278,50	68	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	-	-	W rozdziale sfinansowano następujące wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP :						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.200,00	3.835,14	91		-	wynagrodzenia kierowców		22.829,96		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855.049,00	844.489,65	99		-	składki na ubezpieczenia społeczne		827,49		
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63.500,00	63.491,28	100		-	zakup materiałów, paliw i usług w tym :		51.296,98		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.182,00	127.950,59	95			OSP Iwanowice Duże		7.858,33		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.603,00	20.890,97	97			OSP Iwanowice Małe		2.783,72		
	4140	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14.900,00	12.051,00	81			OSP Opatów		5.976,95		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.780,00	18.638,89	90			OSP Wałeczków		6.315,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.800,00	92.054,99	96			OSP Wilkowice		8.357,35		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.700,00	1.530,05	90			OSP Złochowice		12.930,31		
	4260	Zakup energii	10.000,00	7.490,14	75			OSP Zwierzyniec Pierwszy		7.074,88		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72			- ocena stanu technicznego straźnic		41.358,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	57.000,00	51.146,38	90			- opłaty ubezpieczeniowe		4.278,50		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	2.070,13	58			- przeglądy techniczne		1.976,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.000,00	7.235,51	51			- przewóz osób		986,61		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	13.460,40	90			- nagrody za współzawodnictwo		3.160,78		
	4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	16.801,44	88			- usługi kominiarskie		1.095,28		
	4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.073,50	92			- pozostałe wydatki		974,13		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.090,00	23.118,54	96	75414	Obrona cywilna		8.150,00	8.150,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	7.164,44	84		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.145,00	6.145,00	100	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.195,02	80		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,00	1.318,00	100	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16.100,00	15.565,36	97		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00	187,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	22.570,00	94		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100	
						W rozdziale sfinansowano wydatki związane z Obroną Cywilną. Środki na ten cel wpłynęły ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku.						
						756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
							40.500,00	35.974,51	89			
						75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40.500,00	35.974,51	89		
						4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	31.460,00	31.433,29	100		
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	-		

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.115,54	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	355,02	24		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.836,00	92
	4300	Zakup usług pozostałych	3.940,00	1.473,20	37		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	2.691,61	67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.713,00	90		4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.238,00	69
Na wydatki zrealizowane w tym rozdziale składają się wypłacone softysom za dokonane inkaso podatków, koszty poniesione na egzekwowanie zaległości podatkowych, serwis oprogramowania komputerowego oraz zakup druków i materiałów wykorzystywanych do rozliczania i poboru podatków.							4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.509,00	68.673,00	96
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31.000,00	30.111,30	97		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	160,00	32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	30.111,30	97		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	427,13	29
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	31.000,00	30.111,30	97		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.318,92	44
Na wydatki złożyły się spłaty odsetek od pożyczki podjętej na budowę kanalizacji w Złochowicach i na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Waleńcowie.						Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Opatowie, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania szkoły.					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	54.068,00	-	-	80113		Dowożenie uczniów do szkół	120.000,00	108.270,00	90
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	54.068,00	-	-	4300		Zakup usług pozostałych	120.000,00	108.270,00	90
	4810	Rezerwy	54.068,00	-	-	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	257.988,00	223.134,91	87
Wymieniona kwota planu określa wielkość rezerw niewykorzystanych w 2008 r.						3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	312,41	52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.510.063,70	6.796.372,15	91	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.400,00	140.316,37	88
	80101	Szkoły podstawowe	4.803.500,70	4.377.063,74	91	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.260,00	11.096,00	84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230.276,00	217.914,13	95	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	22.451,64	85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.874.102,00	2.575.695,41	90	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.551,85	83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192.305,00	190.204,00	99	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.363,62	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483.596,00	450.629,23	93	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.710,04	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75.822,00	70.692,10	93	4260		Zakup energii	1.200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.130,00	19.202,63	95	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.410,70	184.234,89	96	4300		Zakup usług pozostałych	7.700,00	6.111,47	79
	4220	Zakup środków żywności	20.100,00	16.688,43	83	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	922,07	92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.620,00	5.177,51	54	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.425,24	57
	4260	Zakup energii	43.400,00	34.996,60	81	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11.500,00	10.248,00	89
	4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	49.835,75	100	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	242,08	40
						4430		Różne opłaty i składki	500,00	285,00	57
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.650,00	1.073,00	19		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.928,00	3.928,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	49.980,00	28.029,70	56		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	820,00	55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,00	3.673,71	77		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	952,89	64
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.100,00	7.608,46	75		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00	5.258,23	99
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.865,00	15.136,23	95	W rozdziale występują wydatki poniesione przez Gminny Zespół Oświaty w Opatowie.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	10.540,00	7.241,00	69	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000,00	12.631,17	67
	4430	Różne opłaty i składki	12.040,00	11.311,00	94	4300		Zakup usług pozostałych	16.500,00	12.030,50	73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.334,00	187.282,00	99	4410		Podróże służbowe krajowe	2.500,00	600,67	24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	760,07	27	W rozdziale występują wydatki poniesione na dokształcanie nauczycieli.					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.200,00	745,35	34	80148		Stołówki szkolne	184.266,00	164.155,19	89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.430,00	3.958,06	47	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	363,83	36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	294.974,48	98	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	68.967,08	88
W kwocie zrealizowanych wydatków występują wynagrodzenia wypłacone pracownikom szkół podstawowych, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół.						4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	5.452,00	83
Realizacja wydatków na poziomie 91 % wynika z faktu, że przy ich planowaniu zostały uwzględnione odpisy dla dziewięciu nauczycieli, którzy mogliby przejść na emeryturę.						4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	10.781,25	83
Z przysługujących odpraw skorzystały dwie osoby.						4120		Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.692,31	81
W ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych z § 6050 zrealizowano następujące zadania:						4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.291,78	66
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Złochowicach						4220		Zakup środków żywności	68.540,00	66.588,40	97
- wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Opatowie						4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.875,33	58
	80110	Gimnazja	1.905.409,00	1.696.560,33	89	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	86,40	43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102.200,00	101.966,54	100	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.185.890,00	1.063.182,38	90	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	415,00	83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.500,00	81.466,00	100	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	15,81	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.370,00	188.019,46	93	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.740,00	29.676,62	97	W rozdziale występują wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem stołówki przy Gimnazjum w Opatowie.					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.309,50	97	80195		Pozostała działalność	219.900,00	214.556,81	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.200,00	36.993,39	94						
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	6.516,04	93						
	4260	Zakup energii	130.000,00	80.230,78	62						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.530,00	96						
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	18.466,04	71						
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.743,38	87						

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131.000,00	129.875,93	99		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4.704,00	4.609,72	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	100		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.704,00	4.609,72	98
	4220	Zakup środków żywności	76.900,00	72.680,88	95		Środki na opłacenie w/w składek wpłynęły ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.				
Ze środków tego rozdziału sfinansowano następujące zadania :							85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.909,00	103.748,96	100
		- wykonanie systemu monitorującego w Gimnazjum		12.000,00			3110	Świadczenia społeczne	99.470,23	99.310,19	100
		- wydatki poniesione na przygotowanie młodocianych pracowników do zawodu		129.875,93			3119	Świadczenia społeczne	4.438,77	4.438,77	100
		- realizacja programu „Szkłanka mleka dla ucznia”		72.680,88			Na realizację w/w zadań Wojewoda Śląski przekazał kwotę 60.165,96 zł., pozostała kwota (t.j. 39.304,27 zł.) to środki własne Gminy.				
851		OCHRONA ZDROWIA	95.000,00	78.788,71	83		85219	Ośrodki pomocy społecznej	215.290,00	209.698,42	97
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	-	-		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.598,00	1.597,12	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.180,00	150.616,73	98
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	-		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.749,00	9.748,80	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00	64.788,71	83		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.999,00	24.491,20	98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.100,00	10.736,50	89		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.044,00	3.695,92	91
	3110	Świadczenia społeczne	4.750,00	4.648,50	98		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.400,00	289,02	12		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.378,35	82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5,39	3		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.900,00	17.913,32	90		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.475,59	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.790,00	11.977,09	81		4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	3.844,13	92
	4260	Zakup energii	4.210,00	4.209,00	100		4430	Różne opłaty i składki	290,00	289,91	100
	4300	Zakup usług pozostałych	14.990,00	12.520,87	84		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.365,00	5.364,11	100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	259,02	43		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.467,20	82
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	606,00	170,80	28
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.224,00	1.223,56	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	160,00	21		W rozdziale sfinansowano wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Śląski Urząd Wojewódzki przekazał na ten cel kwotę 91.711 zł.				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.070,00	99		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.805,00	31.430,59	99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	-						
W rozdziale występują wydatki jakie zostały poniesione na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej.											
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	14.000,00	93						
Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.	Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14.000,00	14.000,00	100		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	502,29	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	-		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.598,00	23.594,43	100
Wykazana dotacja przekazana została do Starostwa w Kłobucku, w celu zakupu niezbędnego wyposażenia dla ośrodków zdrowia z terenu Gminy Opatów.							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.731,00	1.730,96	100
852		POMOC SPOŁECZNA	2.404.244,23	2.194.425,38	91		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.391,00	4.081,97	93
	85202	Domy pomocy społecznej	64.825,00	64.824,53	100		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	614,33	93
	3110	Świadczenia społeczne	64.825,00	64.824,53	100		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	100
Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej dla czterech osób.							W kwocie zrealizowanych wydatków występują wynagrodzenia oraz pochodne, które zostały wypłacone osobie świadczącej usługi opiekuńcze w terenie.				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.888.978,00	1.693.711,53	90		85295	Pozostała działalność	94.733,23	86.401,63	91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	115,29	38		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1.801.455,00	1.623.202,30	90		3110	Świadczenia społeczne	35.022,00	30.034,30	86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.300,00	27.465,41	97		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.410,67	6.410,67	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.328,00	1.327,48	100		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339,39	339,39	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.742,40	13.952,12	67		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.029,54	1.029,54	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	782,45	81		4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,51	54,51	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.040,00	96		4128	Składki na Fundusz Pracy	157,07	157,07	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.061,10	11.653,18	97		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,32	8,32	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.044,40	90		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.828,39	4.641,65	96
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,50	149,90	48		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	255,61	245,72	96
	4430	Różne opłaty i składki	520,00	301,09	58		4300	Zakup usług pozostałych	1.876,00	1.875,41	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	100		4308	Zakup usług pozostałych	23.163,69	20.209,14	87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.370,00	2.188,10	41		4309	Zakup usług pozostałych	1.226,31	1.069,91	87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.910,00	842,29	22		4438	Różne opłaty i składki	106,11	77,88	73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.100,00	2.740,91	67		4439	Różne opłaty i składki	5,62	4,12	73
Wszystkie wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.							4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	237,43	231,73	98
							4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12,57	12,27	98
							W rozdziale sfinansowano następujące wydatki :				
							- realizacja programu p.n."Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów"		34.491,92		
							- pomoc udzielana gminom poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej		20.000,00		
							- przewóz dzieci na kolonie		1.875,41		
							- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i w Gimnazjum		30.034,30		

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.816,00	73.850,08	90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81.816,00	73.850,08	90
	3240	Stypendia dla uczniów	75.256,00	67.290,08	89
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.060,00	6.060,00	100

Na zrealizowaną kwotę wydatków składają się stypendia wypłacone dla uczniów oraz wyprawka szkolna dla klas 0 - 3.

Wydatki § 3240 i § 4210 sfinansowano ze środków otrzymanych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	268.400,00	263.355,25	98
	90002	Gospodarka odpadami	7.500,00	6.519,42	87
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.519,42	87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253.000,00	250.153,02	99
	4260	Zakup energii	193.000,00	192.400,94	100
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	57.752,08	96

Wydatki tego rozdziału obejmują wywóz śmieci z kontenerów rozmieszczonych na terenie gminy.

	90095	Pozostała działalność	7.900,00	6.682,81	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.115,43	84
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.567,38	86

Na zrealizowane kwoty wydatków składają się:

- wycinanie gałęzi	360,50
- oznakowanie ulic	2.185,02
- wykonanie tablic informacyjnych	951,60
- zakup map - podkłady	2.206,88
- inne wydatki	978,81

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	177.340,00	166.759,31	94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55.840,00	46.355,70	83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600,00	1.038,72	65

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.910,00	11.255,55	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.690,00	6.095,84	52
	4300	Zakup usług pozostałych	30.400,00	27.965,59	92

Na wydatki tego rozdziału składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia kapelmistrza wraz z pochodnymi	8.238,72
- koszty poniesione na zorganizowanie uroczystości dożynkowych w miejscowości Opatów,	16.580,94
- koszty organizacji festynu na rzecz chorej uczennicy z Gimnazjum w Opatowie	10.131,82
- organizacja festynu w miejscowości Waleńców	3.842,40
- zakup instrumentów muzycznych	1.964,00
- zakup strojów ludowych	1.000,00
- zakup altany ogrodowej	965,95
- KGW - prezentacje	947,95
- przewóz osób	1.200,51
- inne wydatki	1.483,41

	92116	Biblioteki	119.000,00	119.000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119.000,00	119.000,00	100

Zrealizowany wydatek określa wielkość dotacji przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie.

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.000,00	1.000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100

Zgodnie z uchwałą Samorządu Mieszkańców Wsi Wilkowiecko popartą uchwałą Rady Gminy, środki zostały wykorzystane na zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remont Kościoła Parafialnego w Wilkowiecku, będącego zabytkiem klasy O.

	92195	Pozostała działalność	1.500,00	403,61	27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	403,61	27

Wymieniona kwota wydatków została poniesiona na potrzeby świetlicy w Złochowicach.

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.937,00	38.024,27	91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.937,00	38.024,27	91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	103,30	47

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.520,00	17.017,70	97
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.201,00	1.200,09	100
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4.450,00	3.909,24	88
4120		Składki na Fundusz Pracy	452,00	445,01	99
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10.519,00	8.932,57	85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	533,05	75
4300		Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.683,50	90
4410		Podróże służbowe krajowe	1.400,00	843,20	60
4430		Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	906,61	100

Ze środków w/w rozdziału sfinansowano następujące wydatki:

- funkcjonowanie Sali Środowiskowej w Opatowie	21.945,28
- wynagrodzenia wypłacone trenerowi klubu MARATON w Waleńcowie	9.049,24
- przewóz osób na zwody sportowe	3.263,50
- delegacje wypłacone dla sędziów	843,20
- opłata za wynajęcie hali sportowej - MARATON	420,00
- opłata ubezpieczeniowa - MARATON	450,00
- wynagrodzenia wypłacone sędziom	1.520,00
- pozostałe wydatki	533,05

Wydatki ogółem: 13.605.287,96 12.428.135,61 91,3

III PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W ROKU 2008

1. Przychody ogółem	789.007,79 zł.
w tym:	
- spłata pożyczki udzielonej na realizację zadania p.n. „Program Leader +” Schemat II	25.000,00 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych	764.007,79 zł.
2. Rozchody ogółem	930.153,00 zł.
w tym:	
- spłata pożyczki podjętej z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w Złochowicach	888.000,00 zł.
- spłata pożyczki podjętej z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Waleńcowie	42.153,00 zł.

IV. PRZYCHODY I WYDATKI ZREALIZOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Stan środków finansowych na 01.01.2008 r.	10.059,39 zł.
2. Przychody uzyskane w 2008 r.	4.133,98 zł.
3. Koszty poniesione w 2008 r.	2.765,85 zł.
4. Stan środków finansowych na 31.12.2008 r.	11.427,52 zł.

Na wykazaną kwotę przychodów składają się wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach - 4.133,98 zł.

Na ogólną kwotę zrealizowanych wydatków składają się:

- zakup koszy na śmieci	951,60 zł.
- zakup krzewów ozdobnych	700,56 zł.
- zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”	94,98 zł.
- wywóz śmieci i unieszkodliwianie odpadów	792,64 zł.
- organizacja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej o tematyce związanej z ochroną środowiska	178,07 zł.
- inne koszty	48,00 zł.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANOWEJ ZREALIZOWANE W ROKU 2008

1. Przychody uzyskane w roku 2008

Dział	Rozdz.	§	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	390.000,00	382.618,22	98
	40002	Dostarczanie wody	390.000,00	382.618,22	98
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	15,40	-
	0830	Wpływy z usług	390.000,00	378.772,20	97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3.830,62	-

2. Koszty poniesione przez ZGKiM w roku 2008

Dział	Rozdz.	§		Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
400			WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	385.000,00	384.750,90	100
	40002		Dostarczanie wody	385.000,00	384.750,90	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.207,30	1.207,30	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.100,00	151.063,99	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.980,00	8.970,85	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.780,00	23.773,17	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	3.688,14	100
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	24.120,87	24.090,81	100
		4260	Zakup energii	60.620,00	60.551,78	100
		4270	Zakup usług remontowych	15.722,00	15.722,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	73.260,00	73.250,02	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	240,00	240,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.380,00	2.343,94	100
		4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.284,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.719,83	2.719,83	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	213,11	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.481,96	99

3. Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.

1.900,99 zł.

4. Wynik uzyskany na sprzedaży wody

- 2.132,68 zł.

5. Kwota zaległości z tytułu sprzedaży wody na dzień 31.12.2008 r.

15.699,25 zł.

WOJEWÓDZA
mgr inż. Bogdan Sośniak

3134

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2008 rok

Gospodarka finansowa Gminy oparta jest na środkach pochodzących z dochodów własnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji.

Dochody na 2008 rok zaplanowano w kwocie 24.316.961,65 zł, zrealizowano w kwocie 25.231.388,23 zł, co stanowi 103,8 %.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 322.420,97

Dochody w łącznej kwocie 322.420,97 otrzymano:

- z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 259.953,60 dotyczy zwrotu poniesionych kosztów na budowę budynku wielofunkcyjnego w m. Jastrząb
- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 5.743,12 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników
- środki z innych źródeł 30.500,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na stroje ludowe i instrumenty muzyczne 16.266,00 zł
- środki z urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw w miejscowości Kuźnica Stara 9.958,25 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 662.416,54

Dochody w kwocie 661.685,82 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.

Kwotę 730,72 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 259.774,25

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody w kwocie 253.302,80 zł stanowią czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.

Kwota 3.258,00 zł stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

Kwota 2.715,00 zł stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

Kwotę 498,45 stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i użytkowania wieczystego.

Dział 710 Działalność usługowa – 8.000,00

Dochód w kwocie 8.000,00 zł stanowi dotację Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy.

Dział 750 Administracja publiczna – 97.807,19

Dochody w tym dziale w kwocie 59.882,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej elezione gminie.

Kwota 870,45 stanowi należności dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1/5% z opłat za dowody osobiste przekazane do Wojewody Śląskiego/.

Kwota 22.987,00 są to środki na dofinansowanie własnych zadań z PEFRONU.

Kwota 5.015,54 stanowią środki przekazane na wydatki związane z CKNO do eksploatacji.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 500,00 zł.

Środki ze Starostwa w Myszkowie na organizację dożynek powiatowych opiewały na kwotę 6.752,20 zł, a Spółdzielnia Mleczarska, Bank Spółdzielczy i „Poi-Riem” przekazały na ten cel łączną kwotę 1.800 zł.

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

Dochody w kwocie 3.688,33 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wybory uzupełniające.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15.341,00

Dochód w kwocie 15.341,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.005.753,99

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 36.151,68

Dochód w kwocie 34.630,67 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.

Kwota 1.521,01 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatku.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowiącą łączną kwotę dochodów 2.465.275,66 z tego:

- podatek od nieruchomości 1.753.346,65
- podatek rolny 1.368,00
- podatek leśny 12.781,00
- podatek od środków transportowych 171.203,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 470.032,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 56.545,01

W rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowiącą łączną kwotę dochodów 2.200.746,36 z tego:

- podatek od nieruchomości 1.003.062,95
- podatek rolny 92.861,80
- podatek leśny 25.157,00
- podatek od środków transportowych 285.440,15
- podatek od spadków i darowizn 51.882,00
- wpływy z opłaty targowej 28.913,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25.536,73
- podatek od czynności cywilnoprawnych 689.234,86
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18.657,87

W rozdziale 75618 dochody stanowią wpływy opłaty skarbowej w kwocie 48.953,00 wpływy za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 143.810,34 rekompensaty utraconych dochodów z WFOŚi GW 4.008,00

W rozdziale 75619- 153.387,88 wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 153.387,88 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz lokat.

W rozdziale 75621- dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, 7.953.421,07 z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.169.640,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 783.781,07

Dział 758 Różne rozliczenia 6.090.560,00

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.090.560,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 466.549,52

W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, 161.745,80 dochód stanowią wpłaty na żywienie dokonywane przez rodziców w kwocie 51.443,80 oraz dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 17.594,35 na naukę języka angielskiego

środki z Fundacji Poraj i wpłaty za zniszczone mienie 1.760,00 oraz dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na program matematyki 90.947,65

W rozdziale 80104- Przedszkola 164.810,40

dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz środki na żywienie wpłacane przez rodziców w kwocie 164.810,40

W rozdziale 80110- Gimnazja 54.543,00

Dochód stanowi dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na program matematyki 54.543,00

W rozdziale 80148- Stołowi szkolne 8.400,00

Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci z Fundacji Maciuch i Fundacji Poraj 8.400,00

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność 77.050,32

Dochody otrzymano:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 71.081,04 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

- dofinansowanie własnych zadań w kwocie 1.760,00

- dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na realizację zadań bieżących zleconych gminie w kwocie 17.594,35

- na naukę języka angielskiego 1.760,00

- środki z Fundacji Poraj i wpłaty za zniszczone mienie 1.760,00

- dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na program matematyki 90.947,65

- dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz środki na żywienie wpłacane przez rodziców w kwocie 164.810,40

- W rozdziale 80110- Gimnazja 54.543,00

- Dochód stanowi dotacja z Urzędu Miasta Koziegłowy na program matematyki 54.543,00

- W rozdziale 80148- Stołowi szkolne 8.400,00

- Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci z Fundacji Maciuch i Fundacji Poraj 8.400,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 48.760,00

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja z Urzędu marszałkowskiego w kwocie 48.760 zł na świetlice

Dział 852 Pomoc społeczna 2.621.881,37

Dochodami w tym dziale są dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.396.050,30

i na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 178.030,60

oraz wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 7.271,60

zwrot zaliczek alimentacyjnych do komornika sądowego 8.122,67

zwrot dotacji do budżetu państwa 2.758,01

dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 12.000,00

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie programu „Kapitał Ludzki” 19.528,19

zwrot refundacji poniesionych kosztów związanych z przekazem danych SI POMOST ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 120,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.575,49

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 20.575,49

na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400.950,86

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 380.398,66

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 356,03

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji 20.196,17

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.206.908,72

Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej w Poraju w kwocie 54.906,72

dotacja na budowę boiska sportowego „Orlik-2012” z Urzędu Marszałkowskiego 333.000,00 zł i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 333.000,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 549.208,22

W rozdziale 01008 - Melioracje wodne

Środki w kwocie 61.000 zł zostały wykorzystane na wykonanie rowów odwadniających w m. Poraj, Kuźnica Stara i Gdyni.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 433.030,00 zł

Środki w kwocie 47.580,00 zł zostały wydrukowane na dokumentację ujęcia wody w m. Masłowski, a kwota 385.450,00 zł na budowę wodociągu i ujęcia wody w Kuźnicy Starej.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze

Wydatkowana kwota 2.410,60 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01035 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Środki w kwocie 1.000 zł zostały wydrukowane na szkolenie pracowników.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 5.743,12 zł wydrukowano na zwrot podatku akcyzowego.

Środki w wysokości 27.228,00 zł zostały wydrukowane na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołu pieśni i tańca Poraj oraz kwotę 18.796,50 zł wydrukowano na „Plac zabaw” w m. Kuźnica Stara.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 287.086,45

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 35.098,39

- (zakup wodomierzy, części zamiennych do urządzeń wodociagowych, artykułów elektrycznych, artykułów do usuwania awarii wodociagowych, odczynników do uzdatniania wody)

- zakup energii elektrycznej 140.607,98

- zakup usług remontowych 120,00

- (remont pompy)

- zakup usług pozostałych 19.230,14

- (usługi koparki, dźwigu przy usuwaniu awarii, dozór techniczny, badanie wody, legalizacji wodomierzy)

- różne opłaty i składki 36.950,84

- (opłata za pobór wody)

- podatek od towarów i usług VAT 20.187,00

- zakupy inwestycyjne – 34.892,00 zł (korelator- urządzenie do wykrywania nieszczelności wodociągu)

Dział 600 Transport i łączność 1.382.728,63

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 4.499,00

Dokumentacja na remont drogi 791 w Poraju, przebudowę drogi wojewódzkiej z chodnikami i ciąg pieszo-rowerowy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.378.229,63

- zakup materiałów i wyposażenia 33.292,64

- (masa asfaltowa, kruszywo, artykuły budowlane, wkład lustrzany)

- zakup usług pozostałych 48.395,21

- (aktualizacja kosztorysów i usług transportowe)

- wydatki inwestycyjne 1.296.541,78

- przebudowa dróg po kanalizacji w Poraju 609.867,10

- kanalizacja dróg po kanalizacji w Choroni 385.321,12

- chodnik przy ul. Słonecznej i przebudowa dróg w Żarkach Letnisko 301.353,56

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 310.883,69

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 310.883,69

- zakup materiałów i wyposażenia 8.410,71

- (artykuły budowlane, elektryczne i malarskie)

- zakup usług remontowych 11.387,55

- (remont instalacji elektrycznej w szkole w m. Masłowski oraz usługi w zakresie prac remontowych budynku będącym w administracji tutejszego Urzędu)

- zakup usług pozostałych 107.576,97

- (opłaty przyłączeniowe, montaż żaluzji, opłaty za wypisy i wyrzysy, przeniesienie prawa własności, koszt

- sporządzenia aktów notarialnych)

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 48.380,00

- (wypłata odszkodowań za drogi)

- wydatki inwestycyjne jednostek 134.126,46

- remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Choroni 96.916,46

- dokumentacja na termomodernizację i wymianę c.o. w budynku GCI w Poraju 9.760,00

- dokumentacja na rozbudowę gimnazjum w Poraju wraz z zapleczem dydaktycznym 27.450,00

Dział 710 Działalność usługowa 26.818,00

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 18.818,00

Potrącenia od należności i umowy o dzieło dot. współredagowania planu zagospodarowania przestrzennego

Rozdział 71035 Cmentarze 8.000,00

- zakup usług pozostałych

Zaplanowaną kwotę 8.000 zł wydatkowano na odnowienie i renowację grobów i mogił wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna 2.609.110,11

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 59.882,00

Środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48.534,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 9.100,00

- składki na Fundusz Pracy 1.448,00

- zakup materiałów i wyposażenia 800,00(koszty odbioru dowodów osobistych)

Rozdział 75022 - Rady gmin 112.818,99

Środki finansowe przeznaczone na:

- wypłatę diet dla radnych i przewodniczącej Rady Gminy 105.400,00

- zakup materiałów i wyposażenia 3.846,29

- zakup usług pozostałych 1.800,00

- (usługa konsultacyjna)

- podróże służbowe krajowe 651,67

- szkolenia 1.121,00

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin 2.436.409,15

Środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące:

- z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary 12.719,39

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.267.011,90

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 102.549,30

- składki na ubezpieczenia społeczne 197.076,54

- składki na Fundusz Pracy 31.351,77

- wpłaty na PFRON 22.043,47

- wynagrodzenia bezosobowe 6.333,93

- (dotyczące umów zleceń na wykonywanie prac porządkowych w UG, sporządzaniu projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o warunkach zabudowy, administrowanie komputerowego systemu obsługi

- aktów UG)

- zakup materiałów i wyposażenia 121.225,37

- (zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, artykułów spożywczych, kwiatów, pieczątek, paliwa,

- zakup publikacji, artykułów elektrycznych i remontowych, szafy, biurka, regały, gadzety reklamowe)

- zakup energii i gazu 109.107,17

- (opłaty za energię elektryczną i gaz)

- zakup usług remontowych 14.466,76

- zakup usług zdrowotnych 1.220,00

- (badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 167.504,19

- (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi bhp, przegląd i konserwacja ksero, usługi

- serwisowe, obsługa prawna, ogłoszenia)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.179,00

- opłaty telefoni komórkowej 2.407,90

- opłaty telefoni stacjonarnej 21.002,62

- podróże służbowe krajowe 15.437,17

- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia oraz składki członkowskie 40.992,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.739,70

- opłaty na rzecz budżetu państwa 15.998,51 (opłaty sądowe i komornicze)

- szkolenia pracowników 9.359,20

- zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

- akcesoria komputerowe, programy i licencje 26.820,48

- (części komputerowe, tusze, tonery, akcesoria komputerowe)

- wydatki inwestycyjne 184.165,47

- Kwota 184.165,47 została wydatkowana na projekt i wykonanie remontu schodów i podjazdu przy Urzędzie

- Gminy w Poraju.

- zakupy inwestycyjne 19.418,83:

- komputery 6.743,03

- drzwi wejściowe 12.675,80

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

oraz sądownictwa 3.688,33

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.607,00

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.319,00

- (zadania zlecone)

- składki na ubezpieczenia społeczne 248,00

- składki na Fundusz Prac 39,00

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.081,33

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.764,33

- (diety dla Terytorialnej Komisji Wyborczej i obsługi informatycznej)

- zakup materiałów i wyposażenia 317,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 306.581,83

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 291.240,83 wydatkowano dla 6

jednostek OSP w następujący sposób:

- nagrody za zawody strażackie 11.200,00

- wynagrodzenia dla kierowników poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego 26.586,16

- zakup materiałów i wyposażenia 119.482,71

- (zakup paliwa, opału, zakup mundurów, części samochodowych, czasopisma, kuchni polowych, materiałów

- remontowych i budowlanych, artykułów spożywczych, środków czystości, pieczątek)

- zakup energii 11.952,62

- (energia, woda, gaz)

- zakup usług remontowych 6.917,00

- (naprawa motopompy)

- zakup usług pozostałych 30.535,02

- (badanie techniczne, remonty, przeglądy i naprawy samochodów, usługi murarskie)

- opłaty telefoni stacjonarnej 1.593,98

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie	
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 44.798,74	
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 44.798,74	
- wynagrodzenia agencji prowizyjne dla inkasentów 44.798,74	
Dział 757 Obsługa długu publicznego 69.748,84	
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 69.748,84	
- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek 69.748,84	
Dział 758 Różne rozliczenia	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Zaplanowana kwota rezerwy celowej na sytuację kryzysową w wysokości 20.000,00 zł nie została wydatkowana w 2008 roku.	
Dział 801 Oświata i wychowanie 8.145.377,83	
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 4.138.142,10	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 9.322,32 (zwrot za pobyt dziecka w szkole)	
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłokach w kwocie 156.802,00	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 178.720,73	
- wynagrodzenie osobowe pracowników 2.426.623,77	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.048,65	
- składki na ubezpieczenia społeczne 417.964,14	
- składki na ubezpieczenia społeczne 8.844,99	
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.949,92	
- składki na Fundusz Pracy 63.854,21	
- składki na Fundusz Pracy 1.416,98	
- składki na Fundusz Pracy 472,58	
- wynagrodzenia bezosobowe 57.836,79	
- wynagrodzenia bezosobowe 19.289,21	
- zakup materiałów i wyposażenia 109.284,16 (zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, materiałów remontowych, malarskich, tablic, części do remontowanych urządzeń, zakup projektoru multimedialnego, komputera, radiomagnetofonów, aparatu fotograficznego, monitora komputerowego, kosiarzki, faksu, tablic do kosza, opatu, stołków uczniowskich)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 3.387,16	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 4.217,38	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 1.406,54	
- zakup energii 116.925,49 (energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych 93.411,00 (remont ksero, kolumnowego, remont schodów wejściowych i podestu wewnątrz budynku, remont świetlicy i kotłowni, malowanie sali gimnastycznej, remont szatni, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont wjazdu do szkoły poprzez ułożenie kostki brukowej)	
- zakup usług zdrowotnych 630,00 (badania profilaktyczne)	
- zakup usług pozostałych 23.492,49 (opłaty bankowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, usługa dot. systemu monitoringu)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.383,82	
- zakup usług telefonii komórkowej 4.008,82	
- zakup usług telefonii stacjonarnej 5.889,46	
- podróże służbowe krajowe 756,00	
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 15.912,34	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224.633,00	
- szkolenia pracowników 5.594,80	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.857,07	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 5.426,28	
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87.294,97	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 4.414,10	
- wynagrodzenie osobowe pracowników 56.577,50	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.252,58	
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.312,12	
- składki na Fundusz Pracy 1.478,63	
- zakup materiałów i wyposażenia 3.645,42 (materiały biurowe, malarskie, elektryczne, chemiczne, zakup piłek, odkurzacza, prenumerata czasopism)	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 661,00	
- zakup energii 1.910,88 (energia, woda, gaz)	
- zakup usług remontowych 188,12 (konservacja kserokopiarki i przegląd p. poz.)	
- zakup usług pozostałych 1.121,79 (opłaty bankowe)	
- podróże służbowe krajowe 168,83	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.564,00	
- Rozdział 80104 Przedszkola 1.203.582,64	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 43.060,55	
- wynagrodzenie osobowe pracowników 685.573,89	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.328,18	
- składki na ubezpieczenia społeczne 109.803,43	
- składki na Fundusz Pracy 17.516,37	
- wynagrodzenia bezosobowe 1.724,31	
- zakup materiałów i wyposażenia 66.250,37 (materiały biurowe, elektryczne, remontowe, malarskie, środki czystości, prenumerata, sprzęt AGD, meble)	
- wydatki na zakup artykułów żywnościowych 85.698,59	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 6.016,91	
- zakup energii 23.763,33 (energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych 42.451,24 (konservacja dźwigu, przeglądy, remont zaplecza i taboru gazowego, wymiana rynien i malowanie dachu, remont elementów na placu zabaw, demontaż płyt i ułożenie kostki)	
- zakup usług zdrowotnych 730,00 (badania profilaktyczne)	
- zakup usług pozostałych 9.832,34 (wywóz nieczystości, opłaty bankowe, monitoring)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet 851,78	
- zakup usług telefonii komórkowej 1.110,18	
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.260,13	
- podróże służbowe krajowe 516,33	
- ubezpieczenie mienia 2.238,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.989,00	
- szkolenia pracowników 1.761,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 469,46	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.647,25	
- Rozdział 80110 - Gimnazja 2.223.031,02	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 99.932,19	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.353.852,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.025,46	
- składki na ubezpieczenia społeczne 227.620,65	
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.564,28	
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.522,23	
- składki na Fundusz Pracy 35.536,48	
- składki na Fundusz Pracy 734,70	
- składki na Fundusz Pracy 245,05	
- wynagrodzenia bezosobowe 208,50	

- wynagrodzenia bezosobowe 29.988,50	
- wynagrodzenia bezosobowe 10.001,50	
- zakup materiałów i wyposażenia 95.388,57 (materiały biurowe, remontowe, elektryczne, środki czystości, prenumerata czasopism, meble, artykuły ogrodnicze, zakup wykładowy i tablic, sprzętu RTV, zestawu komputerowego, kostki brukowej)	
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.448,13	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.499,80	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,20	
- zakup energii 51.396,50 (energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych 27.343,96 (remont dachu poprzez wykonanie obróbki blacharskiej, remont ksera, remont wejścia do gimnazjum, ułożenie palisady i montaż wstaw, remont podłogi w salach komputerowych)	
- zakup usług zdrowotnych 190,00 (badania profilaktyczne)	
- zakup usług pozostałych 11.337,08 (opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, przeglądy)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet 185,54	
- zakup usług telefonii komórkowej 1.336,00	
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.781,65	
- podróże służbowe krajowe 173,28	
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół 12.121,66	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.865,00	
- szkolenia pracowników 4.275,00	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.455,52	
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.500,79	
- środki na inwestycje w wysokości 50.000,00 zł przeznaczono na:	
- wyposażenie hali sportowej w Poraju 123.163,86	
- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 30.093,97	
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.915,13	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.868,87	
- składki na Fundusz Pracy 776,65	
- zakup materiałów i wyposażenia 27.086,68 (zakup paliwa , opon i części zamiennych do Gimbusa)	
- zakup usług pozostałych 54.523,56 (usługi transportowe związane z dowozem uczniów do Gimnazjum w Żarkach Letnisko)	
- ubezpieczenie „Gimbusa” 2.892,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 807,00	
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4.552,00	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne 263.450,93	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.620,83	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 148.480,50	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.042,71	
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.754,28	
- składki na Fundusz Pracy 3.156,17	
- materiały i wyposażenie 7.654,65	
- zakup środków żywności 64.733,19	
- zakup energii 2.760,20	
- zakup usług remontowych (przeład i montaż kuchni gazowej) 438,40	
- zakup usług pozostałych 42,00	
- odpisy na ZFŚS 6.573,00	
- szkolenia pracowników 195,00	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność 102.160,31	
Wynagrodzenia bezosobowe 120,00 (komisie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli	
Wydatki poniesione w ramach realizacji programu „SOCRATES- COMENIUS” 31.079,27	

Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to kwota 70.961,04 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 197.450,35	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 1.500,00	
Kwotę 1.500,00 zł przeznaczono na wykonanie programu profilaktyki uzależnień.	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 170.950,35	
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenie bezosobowe 70.198,45 (wynagrodzenie dla wychowawczyń świetlic środowiskowych oraz członków GKRPA)	
- zakup materiałów i wyposażenia 82.434,72 (środki czystości, opał, artykuły biurowe i szkolne, elektryczne, odzież, książki, regały, stołki, krzesła)	
- zakup środków żywności 14.440,96	
- zakup energii 1.759,95	
- zakup usług pozostałych 1.481,44 (usługi transportowe, koszt leczenia antyalkoholowego, warsztaty ceramiczne)	
- usługi telefonii stacjonarnej 634,83	
Rozdział 85195 Pozostała działalność 25.000,00	
Kwotę 25.000,00 zł wydatkowano na: zakup inwestycyjny -wyposażenie gabinetów Ośrodka Zdrowia w perymetr do okulistyki za 22.500,00 i zestaw komputerowy za 2.500,00.	
Dział 852 Pomoc Społeczna 3.019.766,79	
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 29.814,84	
- opłacenie pobytu w DPS	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.167.206,45	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1.315,38	
- ekwiwalent za pranie odzieży 403,00	
- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 2.067.153,09	
- wynagrodzenie osobowe pracownika 34.333,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.602,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne 27.663,91	
- składki na Fundusz Pracy 904,95	
- zakup materiałów i wyposażenia 7.208,11 (zakup druków)	
- zakup usług pozostałych 17.346,39 (opłaty bankowe, pocztowe, usługi serwisowe)	
- podróże służbowe krajowe 460,30	
- szkolenia pracowników 1.689,00	
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 440,49	
- zakup akcesoriów komputerowych (toner) i opłacenie licencji do programu 1.156,82	
- zakupy inwestycyjne 4.530,01 (zestaw komputerowy)	
- W rozdziale 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 21.312,27	
- składka uregulowana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.590,67	
- składka uregulowana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18.590,67	
- wypłata zasiłków stałych 208.846,96	
- wypłata zasiłków okresowych 19.318,61	
- wypłata zasiłków celowych oraz dożywiania 102.362,49	
- wypłata zasiłków celowych i okresowych dla beneficjentów z programu operacyjnego POKL 4.675,55	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 14.070,92	
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych 13.599,62	

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i licencyjne)	471,30
rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	304.805,34
- woda dla pracowników i wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży	2.366,18
- wynagrodzenie osobowe pracowników	192.770,60
- wypłata dodatków dla pracowników obsługujących program POKL	7.252,85
- wypłata dodatków dla pracowników obsługujących program operacyjny POKL	384,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.878,10
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.853,49
- składki na ubezpieczenia społeczne - POKL	2.471,80
- składki na Fundusz Pracy - POKL	130,92
- składki na Fundusz Pracy - POKL	4.255,86
- składki na Fundusz Pracy - POKL	378,04
- składki na Fundusz Pracy - POKL	20,02
- umowa zlecenia dla koordynatora programu POKL	8.390,38
- umowa zlecenie dla koordynatora programu POKL	444,39
- zakup materiałów i wyposażenia	6.286,60
- (zakup druków i materiałów biurowych, prasy, pieczętek, publikacji i niszczarki)	
- zakup materiałów biurowych, tablicy wizualizacyjnej - POKL	589,26
- zakup materiałów biurowych - POKL	31,21
- badania profilaktyczne pracowników	30,00
- zakup usług pozostałych	9.898,59
- (opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektroniczne i serwisowe, koszty przesyłki i pakowania)	
- opłacenie usług w ramach programu operacyjnego POKL oraz prowizje bankowe	17.587,88
- opłacenie usług w ramach programu operacyjnego POKL oraz prowizje bankowe	931,54
- podróże służbowe	1.185,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.439,00
- szkolenia pracowników	2.089,00
- zakup materiałów papierniczych do drukarki	55,35
- zakup materiałów papierniczych w ramach projektu POKL	38,48
- zakup materiałów papierniczych akcesoriów w ramach projektu POKL	2,04
- zakup akcesoriów komputerowych	1.015,20
- (zakup karty sieciowej, dyskiety, folii do faxu)	
- zakup akcesoriów komputerowych	18,05
- (zakup płyt CD - program POKL)	
- zakup akcesoriów komputerowych	0,96
- (zakup płyt CD - program POKL)	
- W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.587,92
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży	908,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników - opiekunek domowych	46.160,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.102,90
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.930,07
- składki na Fundusz Pracy	1.114,35
- podróże służbowe krajowe	1.557,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00
- Rozdział 85265- Pozostała działalność	82.765,44
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.442,63
- dożywianie dzieci	35.293,83
- inne formy pomocy dla uczniów	5.480,40
- (wypłata z PFRON-u)	
- wypłata wynagrodzenia obsługi z PFRON	137,01
- zakup materiałów i wyposażenia	40.411,57
- (doposażenie stołów szkolnych i wyposażenie świetlic)	
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	354.906,90
- Rozdział 85401- Świetlice Szkolne	310.249,05
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	16.835,76
- wynagrodzenie osobowe pracowników	195.269,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.760,91
- składki na ubezpieczenia społeczne	33.467,68
- składki na Fundusz Pracy	5.384,43
- zakup materiałów i wyposażenia	8.617,95
- (materiały biurowe, środki czystości, aparat fotograficzny, otwarcacz, czajnik, sprzęt nagłaśniający)	
- zakup usług remontowych	22.082,00
- (kompleksowy remont świetlicy- zmiana posadzki i malowanie)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.831,00
- Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	44.657,85
- stypendia dla uczniów	36.947,36
- inne formy pomocy dla uczniów	7.710,49
- (zakup podręczników)	

W

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.522.872,92
- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	763.991,34
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	49.839,13
- (zakup flokoru, środków czystości, artykułów elektrycznych, remontowych i malarskich, kozysk, rur, artykułów kanalizacyjnych)	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz)	117.207,61
- zakup usług pozostałych	173.326,33
- (wyzwóz nieczystości, usługi i analizy laboratoryjne i serwisowe, usługi koparki, przeglądy p. poz. i kominarskie)	
- różne opłaty i składki	70.912,38
- (opłaty za odprowadzanie ścieków i umieszczanie urządzeń w pasie drogowym)	
- podatek od towarów i usług VAT	34.377,00
- wydatki inwestycyjne	260.447,08
- kanalizacja i oczyszczalnia w m. Żarki Letnisko i Masłowskie	81.740,00
- kanalizacja i oczyszczalnia w m. Jastrzab	80.642,00
- dokumentacja II etapu kanalizacji w m. Choroń	95.865,08
- kanalizacja i oczyszczalnia w m. Kuźnica Stara i Gęzyna -dokumentacja	2.400,00
- zakupy inwestycyjne	49.881,81
- pompa „Pirania”	20.906,00
- pojemniki stalowe na osady	28.975,00
- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	95.925,87
- wynagrodzenia bezosobowe	7.103,40
- zakup materiałów i wyposażenia	1.802,62
- (worki na śmieci, kaptury rękawice, emulsja, olej, piasek)	
- zakup usług pozostałych	87.019,85
- (wyzwóz nieczystości i odpadów, zimowe odśnieżanie dróg)	
- Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	634.250,21
- zakup energii	250.032,44
- zakup usług pozostałych	120.761,15
- (modernizacja lamp oświetlenia ulicznego, eksploatacja oświetlenia)	
- wydatki inwestycyjne	263.456,62
- (oświetlenie: Poraj-16.176,50, Żarki Letnisko-174.504,10, Choroń 11.904,34, Masłowskie -60.871,68)	
- Rozdział 90095 - Pozostała działalność	28.705,50
- zakup usług pozostałych	28.705,50
- (dopłata do przewozów pasażerskich, wypisywanie bezdomnych psów)	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357.766,00
- Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury	222.766,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222.766,00
- Rozdział 92116 - Biblioteki	135.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.945.956,77
- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	2.834.036,77
- dokumentacja boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Żarkach Letnisko	-17.000,00
- remont ogrodzenia basenu w Żarkach Letnisko	-35.380,00
- hala sportowa w Poraju	1.527.610,75
- aktualizacja kosztorysu boiska przy SP i Gimnazjum w Poraju	488,00
- kwota 17.000 zł została wykorzystana na dokumentację modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w m. Jastrzab	
- Kwota 1.172.185,07 jest wydatkowana na realizację projektu „Moje Boisko Orlik-2012”	
- Kwota 64.373,00 została przeznaczona na boisko przy ul. Sportowej w Poraju	
- Rozdział 92695 - Pozostała działalność	111.920,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu „Klub Polonia Poraj” i „Unia Masłowska” na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.	
Rozchody	1.565.766,73
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.565.766,73
Plan wydatków ogółem:	
Urząd Gminy	10.904.675,11
Jednostki oświatowe	8.224.866,51
Jednostka GOPS	3.005.008,78

Wójt Gminy Poraj
mgr inż. Marian Szczepanek

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

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

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

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

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

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

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski

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

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

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