



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 września 2009 r.

Nr 173

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3198	– z wykonania budżetu gminy Konopiska za 2008 rok	12401
3199	– z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2008 rok	12415
3200	– z wykonania budżetu gminy Świerklany za 2008 rok	12444

3198

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2008 rok

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2008

Rada Gminy Uchwałą nr 119/XIII/08 z dnia 18 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zaplanowała dochody budżetu w roku 2008 w wysokości 24.333.967 zł, zaś wydatki w kwocie 25.696.456 zł.

Zaplanowano więc deficyt budżetu – różnicę między dochodami a wydatkami - na kwotę 1.362.489 zł

Układ wykonawczy budżetu wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżet gminy na rok 2008 zamknął się ostatecznie kwotami planu:

- po stronie dochodów	25.900.936,58 zł
- po stronie wydatków	27.646.836,99 zł

Plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o +1.566.969,58 zł, a wydatków o kwotę +1.950.380,99 zł, co oznacza planowany deficyt budżetu w wysokości 1.745.900,41 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 25.860.737,33 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.289.143,55 zł. Z powyższego wynika faktyczny deficyt budżetu, który wyniósł 428.406,22 zł co stanowi 1,66% dochodów wykonanych.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 19.352.046 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4.981.921 zł.

Po zmianach planu dochody bieżące roku 2008 stanowiły kwotę 20.977.887,58 zł i zostały wykonane w wysokości 21.009.590,65 zł tj. w 100,2%.

Dochody majątkowe po zmianach planu wynoszą 4.923.049,00 zł (wg pierwotnej uchwały na rok 2008 – 4.981.921,00 zł) i zostały wykonane za rok 2008 w wysokości 4.851.147,88 zł tj. w 98,5 %.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany po stronie dochodów:

Dochody bieżące

Dział	Opis	Plan wg 119 Uchwały RG	Plan po zmianach	+	-	zmiana
010	Rolnictwo i leśnictwo w tym:	0	46.495,23	(+)		46.495,23
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	0	6.518,23			6.518,23
	- dotacje celowe otrzymane od samorządów wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	39.977,00			39.977,00
020	Leśnictwo w tym:	2.000,00	2.850,00	(+)		850,00
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. jst	2.000,00	2.850,00			850,00

600	Transport i łączność w tym:	10.000,00	13.000,00	(+)	3.000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	13.000,00	(+)	3.000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	427.100,00	595.020,00	(+)	167.920,00
	w tym:				
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst	420.000,00	580.000,00	(+)	160.000,00
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	7.100,00	7.570,00	(+)	470,00
700	- pozostałe odsetki	0	550,00	(+)	550,00
	- pozostałe odsetki	0	6.900,00	(+)	6.900,00
	- wpływy z różnych dochodów				
	Działalność usługowa w tym:	0	300,00	(+)	300,00
710	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	0	300,00	(+)	300,00
	Administracja publiczna w tym:	72.936,00	79.176,00	(+)	6.240,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	60.821,00	62.021,00	(+)	1.200,00
	- dochody z tytułu zaciąganych pożyczek z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	1.115,00	1.355,00	(+)	240,00
750	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0	2.000,00	(+)	2.000,00
	- wpływy z usług	10.000,00	5.000,00	(-)	5.000,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	700,00	(-)	300,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	8.100,00	(+)	8.100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:	1.732,00	1.553,00	(-)	179,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	1.732,00	1.553,00	(-)	179,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym:	10.800,00	18.639,00	(+)	7.839,00
754	- dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	10.800,00	10.939,00	(+)	139,00
	- wpływy z różnych dochodów	0	7.700,00	(+)	7.700,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i inn. jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym:	8.041.263,00	8.406.224,00	(+)	364.961,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18.100,00	17.070,00	(-)	1.030,00
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynn. cyw.-praw. pod i opłat lokal. od osób prawnych	961.118,00	1.048.171,00	(+)	87.053,00
	- wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn od czynn. cyw.-praw. pod i opłat lokal. od osób fizycznych	1.891.670,00	1.827.608,00	(-)	64.062,00
	- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, z tego: opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu – 150.000,00	199.720,00	207.520,00	(+)	7.800,00

	- wpływ z różnych rozliczeń	37 673,00	19 673,00	(-)	18 000,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 932 982,00	5 286 182,00	(+)	353 200,00
758	Różne rozliczenia w tym:	7 250 199,00	7 742 091,00	(+)	491 892,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	5 588 323,00	6 080 215,00	(+)	491 892,00
801	Oświata i wychowanie w tym:	147 333,00	384 341,74	(+)	237 008,74
	1) szkoły podstawowe	115 443,00	116 980,28	(+)	1 537,28
	- dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	49 350,00	(+)	49 350,00
	- dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0		0
	2) przedszkola	0	19 808,00	(+)	19 808,00
	- dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	0		0
	3) gimnazja	31 890,00	69 680,68	(+)	37 790,68
	- dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	0		0
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	0	67 148,78	(+)	67 148,78
	4) pozostała działalność	0	5 710,00	(+)	5 710,00
	- dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	0		0
	- dot. celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	0	55 664,00	(+)	55 664,00
852	Pomoc społeczna w tym:	2 731 443,00	2 925 676,61	(+)	194 233,61
	- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 512 800,00	2 570 006,00	(+)	57 206,00
	- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	205 150,00	295 336,00	(+)	90 186,00
	- dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	46 841,61	(+)	46 841,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	0	71 573,00	(+)	71 573,00
	- dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0	71 573,00	(+)	71 573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	657 240,00	657 240,00		0
	- wpływ z usług	462 240,00	462 240,00		0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	0	33 708,00	(+)	33 708,00
921	- dot. celowe otrzym. od samorz. wojew. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	33 708,00	(+)	33 708,00
	Razem :	19 352 046,00	20 977 887,58	(+)	1 625 841,58

Dochody majątkowe

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+	zmiana
600	Transport i łączność	1 861 921,00	2 934 921,00	(+)	1 073 000,00

	w tym:				
	- dot. celowe z samorz. wojew. na inwestycje realizow. na podst. porozumień	1 780 921,00	2 829 921,00	(+)	1 049 000,00
	- dotacje otrzymane z funduszy cel. na dofinansowanie inwestycji jst	0	0		0
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym:	81 000,00	105 000,00		24 000,00
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	2 800 000,00	1 311 178,00	(-)	1 488 822,00
750	Administracja publiczna w tym:	2 800 000,00	1 311 178,00	(-)	1 488 822,00
	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0	6 950,00	(+)	6 950,00
852	Pomoc społeczna w tym:	0	4 000,00	(+)	4 000,00
	- dot. celowe z budz. państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej zleconych gminie	0	4 000,00	(+)	4 000,00
926	Kultura fizyczna i sport w tym:	320 000,00	666 000,00	(+)	346 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji własnych gmin	0	333 000,00	(+)	333 000,00
	- dot. cel. otrzym. z samorz. wojew. na inwestycje realizow. na podst. porozumień między jst	320 000,00	333 000,00	(+)	13 000,00
	Razem :	4 981 921,00	4 923 049,00	(-)	58 872,00

Dokonując podziału wpływów budżetowych wg źródła dochodów stwierdzić można, że:

- Dochody własne zaplanowane na rok 2008 po zmianach w wysokości 11 097 958,78 zł wykonano w 101,9 % tj. w kwocie 11 313 285,96 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 1 247 080,33 zł na planowane 1 318 128,00 zł (94,6% planu).
- Subwencje wg planu po zmianach 7 742 091,00 zł zostały wykonane w 100,0%.
- Dotacje celowe oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 7 060 886,80 zł, wykonano w wysokości 6 805 360,37 zł tj. w 96,4%.

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dochody własne – 43,7%. Subwencje stanowiły 30,0% wykonanych za dochodów, a dotacje i pozyskane środki – 26,3%.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 26 289 143,55 zł, co stanowi 95,09% planu.

Zmiany po stronie wydatków:

Wydatki bieżące

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	5 350,00	134 285,23	+	128 935,23
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0	2440,00	+	2440,00
-	Łzby rolnicze	2 850,00	3 027,00	+	177,00

	- Pozostała działalność	2 500,00	128 818,23	+	126 318,23
600	Transport i łączność	574 000,00	478 591,00	-	95 591,00
	- Lokalny transport zbiorowy	93 000,00	110 031,00	+	17 031,00
	- Drogi publiczne gminne	481 000,00	368 378,00	-	112 622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 100,00	340 798,80	-	165 301,20
	- Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	289 300,00	200 660,00	-	88 640,00
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 800,00	140 138,80	-	75 661,20
710	Działalność usługowa	80 500,00	33 305,00	-	47 195,00
	- Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	33 000,00	-	47 000,00
	- Cmentarze	500,00	305,00	-	195,00
750	Administracja publiczna	2 545 033,00	2 173 796,87	-	371 236,13
	- Urzędy wojewódzkie	170 350,00	147 550,00	-	22 800,00
	- Rady Gmin	116 300,00	116 300,00	0	0
	- Urzędy Gmin	2 130 883,00	1 752 114,19	-	378 768,81
	- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	132 287,68	+	12 287,68
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12 000,00	+	12 000,00
	- Pozostała działalność	8 500,00	13 545,00	+	5 045,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 732,00	1 553,00	-	179,00
	- Urzędy naczelnych org. władzy państwowej	1 732,00	1 553,00	-	179,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	140 000,00	146 956,00	+	6 956,00
	- Komendy wojewódzkie policji	0	20 000,00	+	20 000,00
	- Komendy powiatowe policji	20 000,00	0	-	20 000,00
	- Ochotnicze strażne pożarne	109 200,00	116 017,00	+	6 817,00
	- Obrona cywilna	10 800,00	10 939,00	+	139,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	84 000,00	83 983,00	-	17,00
	- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84 000,00	83 983,00	-	17,00
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0	0
758	Różne rozliczenia	278 432,00	5,00	-	278 427,00
801	Oświata i wychowanie	8 977 522,00	9 283 795,44	+	306 273,44
	- Szkoły podstawowe	4 638 119,00	4 699 486,80	+	61 367,80
	- Oddziały przedszkolne	101 875,00	102 541,72	+	666,72
	- Przedszkola	1 289 254,00	1 366 000,13	+	76 746,13
	- Gimnazja	2 421 830,00	2 535 165,79	+	113 335,79
	- Dowożenie uczniów do szkół	92 562,00	109 916,00	+	17 354,00
	- Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	366 132,00	393 020,00	+	26 888,00
	- Okształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	16 288,00	-	3 712,00
	- Pozostała działalność	47 150,00	61 374,00	+	14 224,00
851	Ochrona zdrowia	302 000,00	141 161,40	-	160 838,60
	- Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	1 080,00	-	148 920,00
	- Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0	-	2 000,00
	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	140 081,40	-	9 918,60
852	Pomoc społeczna	3 298 173,00	3 516 435,61	+	218 262,61
	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2 450 047,00	2 472 748,35	+	22 701,35
	- Składki na ubezpiecz. społeczne opłacane za osoby pobieraj. świadc. z pomocy społecznej	10 889,00	10 689,00	0	0
	- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 637,00	359 744,00	+	16 107,00
	- Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 600,00	-	3 400,00
	- Ośrodki pomocy społecznej	332 894,00	431 621,23	+	98 727,23
	- Usługi opieki i specjalistycz. usługi opiekuńcze	82 730,00	81 084,03	-	1 645,97
	- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20 000,00	+	20 000,00
	- Pozostała działalność	73 176,00	138 949,00	+	65 773,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 048,00	330 507,08	+	176 459,08
	- Świetlice szkolne	154 048,00	232 354,28	+	78 306,28

	- Pomoc materialna dla uczniów	0	98 152,80	+	98 152,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 548,00	994 923,22	+	55 375,22
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	10 415,00	+	10 415,00
	- Gospodarka odpadami	441 248,00	523 623,22	+	82 375,22
	- Oczyszczanie miast i wsi	18 300,00	18 100,00	-	200,00
	- Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	15 785,00	-	34 215,00
	- Schroniska dla zwierząt	5 000,00	8 000,00	+	3 000,00
	- Oświetlenie ulic, placów, dróg	415 000,00	404 000,00	-	11 000,00
	- Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	+	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 946,00	700 488,72	+	48 542,72
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	33 708,00	+	33 708,00
	- Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	499 946,00	514 780,72	+	14 834,72
	- Biblioteki	152 000,00	152 000,00	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	145 000,00	125 251,32	-	19 748,68
	- Obiekty sportowe	0	520,00	+	520,00
	- Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	124 731,32	-	20 268,68
	Razem zmiany w wydatkach bieżących:	18 748 384,00	18 550 654,69	-	197 729,31

Wydatki majątkowe

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	55 000,00	46 470,00	-	8 530,00
	- Pozostała działalność	55 000,00	46 470,00	-	8 530,00
600	Transport i łączność	2 679 321,00	3 995 276,00	+	1 315 955,00
	- Drogi publiczne wojewódzkie	1 780 921,00	3 129 921,00	+	1 349 000,00
	- Drogi publiczne powiatowe	287 900,00	300 000,00	+	12 100,00
	- Drogi publiczne gminne	445 000,00	234 055,00	-	210 945,00
	- Drogi wewnętrzne	165 500,00	331 300,00	+	165 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 000,00	563 012,20	-	20 987,80
	- Zakłady gospodarki mieszkaniowej	584 000,00	463 351,00	-	12 649,00
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	99 661,20	+	99 661,20
750	Administracja publiczna	26 045,00	29 627,00	+	3 582,00
	- Urzędy Gmin	26 045,00	29 627,00	+	3 582,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	15 000,00	15 000,00	0	0
	- Komendy powiatow. Państw. Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	690 000,00	551 594,50	-	138 405,50
	- Szkoły podstawowe	530 000,00	331 929,24	-	198 070,76
	- Przedszkola	0	80 004,06	+	80 004,06
	- Gimnazja	0	34 397,70	+	34 397,70
	- Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	105 263,50	-	54 736,50
851	Ochrona zdrowia	0	9 918,60	+	9 918,60
852	Pomoc społeczna	0	4 000,00	+	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	654 428,00	1 114 459,50	+	460 031,50
	- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 000,00	1 053 629,50	+	441 629,50
	- Gospodarka odpadami	7 428,00	25 830,00	+	18 402,00
	- Oświetlenie ulic, placów, dróg	35 000,00	35 000,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	8 540,00	-	141 460,00
	- Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	8 540,00	-	141 460,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 094 278,00	2 758 284,50	+	664 006,50
	- Obiekty sportowe	2 094 278,00	2 758 284,50	+	664 006,50
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	6 948 072,00	9 096 182,30	+	2 148 110,30

Wydatki bieżące stanowią miały w roku 2008 wg planu po zmianach wielkość 18 550 654,69 zł, wykonano je w kwocie 17 436 032,43 zł tj. w 94,0%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2008 w wysokości 6.948.072 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej – po zmianach plan ten wynosi – 9.096.162,30 zł, a zrealizowano go w kwocie 8.853.111,12 zł, tj. 97,3% planu.

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 2.036.837,00 zł, po zmianach w wysokości 2.439.687,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek - jak w uchwale – 2.036.837,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) 402.850,00 zł.

W roku 2008 plan przychodów został wykonany w kwocie 2.992.791,82 zł, z czego kredytów i pożyczek zaciągnięto na kwotę 1.287.510,02 zł (63,2% planu), natomiast pozostałą kwotę 1.705.281,80 stanowią inne źródła przychodów tj. wolne środki.

Rozchody planowane w wielkości 693.786,59 zł wykonano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi kwocie 693.785,60 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1, wykonanie wydatków – załącznik nr 2, załącznik nr 3 – przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; informacja instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej o wykonaniu budżetu za rok 2008 – załącznik nr 4, informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6 do informacji opisowej z wykonania budżetu za 2008 rok.

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w roku 2008 r. w wysokości 25.860.737,33 zł co w stosunku do założonego planu 25.900.936,58 zł co stanowi 99,8 % realizacji planu.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych
Subwencje	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0	30,0
Dotacje	7.060.886,80	6.805.360,37	96,4	26,3
Dochody własne	11.097.958,78	11.313.285,96	101,9	43,7
Razem dochody	25.900.936,58	25.860.737,33	99,8	100,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg *działów klasyfikacji budżetowej* w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dz	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Udział w strukt. doch. wyk.
Dochody bieżące						
010	Rołnictwo i łowiectwo	0	46.495,23	46.495,23	100,0	0,2
020	Leśnictwo	2.000,00	2.850,00	2.849,92	100,0	-
600	Transport i łączność	10.000,00	13.000,00	13.229,48	101,8	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	427.100,00	595.020,00	619.054,31	104,0	2,9
710	Działalność usługowa	0	300,00	300,00	100,0	-
750	Administracja publiczna	72.936,00	79.176,00	178.793,84	225,8	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	1.732,00	1.553,00	1.552,88	100,0	-
754	Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	10.800,00	18.639,00	18.639,00	100,0	0,1
756	Doch. od osób prawnych osób fiz. i jedn. nieposiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	8.041.263,00	8.406.224,00	8.695.412,69	103,4	41,4
758	Różne rozliczenia	7.250.199,00	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0	36,9
801	Oświata i wychowanie	147.333,00	384.341,74	371.775,30	96,7	1,7
852	Pomoc społeczna	2.731.443,00	2.925.676,61	2.707.757,35	92,6	12,9
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	0	71.573,00	68.858,79	97,6	0,3
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	657.240,00	657.240,00	527.712,37	80,3	2,5
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	0	33.708,00	14.067,49	41,7	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	-
Razem dochody bieżące:		19.352.046,00	20.977.887,58	21.009.589,65	100,2	81,0
Dochody majątkowe						
600	Transport i łączność	1.861.921,00	2.934.921,00	2.934.123,09	100,0	60,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.800.000,00	1.311.178,00	1.240.145,08	94,6	25,6
750	Administracja publiczna	0	6.950,00	6.935,25	99,8	0,1
852	Pomoc społeczna	0	4.000,00	3.944,26	98,6	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	320.000,00	666.000,00	666.000,00	100,0	13,7
Razem dochody majątkowe:		4.981.921,00	4.923.049,00	4.851.147,68	98,5	19,0
Ogółem dochody:		24.333.967,00	25.900.936,58	25.860.737,22	99,8	100,0

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rozdział 75616

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
								Ogółem	Zaległe	
§ 0310	219 594,21	2 920,35	1 205 375,14	41 853,46	1 380 195,54	1 209 324,22	1 208 106,70	185 686,84	185 686,84	14 815,52
§ 0320	18 252,94	946,36	139 875,21	2 215,22	154 966,57	139 469,94	139 469,94	16 820,28	16 820,28	1 323,65
§ 0330	2 176,30	162,39	12 941,60	194,97	14 760,54	12 810,53	12 810,53	2 133,54	2 133,54	183,53
Razem	240 023,45	4 029,10	1 358 191,95	44 263,65	1 549 922,65	1 361 604,69	1 360 387,17	204 640,66	204 640,66	16 322,70
§ 0910	0,00	0,00	32 761,39	0,00	32 761,39	32 761,39	32 704,74	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	240 023,45	4 029,10	1 390 953,34	44 263,65	1 582 684,04	1 394 366,08	1 393 091,91	204 640,66	204 640,66	16 322,70

Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 11.313.285,96 zł na planowane 11.097.958,78 zł, co stanowi 101,9% wykonania planu.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2008 roku następująco:

Dochody własne Gminy Konopiska za rok 2008

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.196.810,00	2.203.866,22	100,3
0320	Podatek rolny	137.539,00	155.712,84	113,2
0330	Podatek leśny	34.875,00	35.581,53	102,0
0340	Podatek od środków transportu	273.281,00	271.786,27	99,5
0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	22.762,32	134,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	17.650,00	23.607,00	133,8
0370	Podatek od posiadanych psów	0	10,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57.758,00	55.550,80	96,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	520,00	104,0
0460	Wpływy z opl. eksploatacyjnej	19.673,00	19.262,00	97,9
0470	Wpł.a opłat za wieczyste użytkowanie	7.570,00	7.570,33	100,0
0480	Wpł.z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	150.000,00	148.643,03	99,1
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	10.000,00	10.229,48	102,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.515,00	247.664,88	141,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	582.850,00	594.334,64	102,0
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.311.178,00	1.240.145,08	94,6
0830	Wpływy z usług	470.353,00	500.389,52	106,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	6.950,00	6.935,25	99,8
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pod. i opłat	17.441,00	41.133,90	235,9
0920	Pozostałe odsetki	22.550,00	99.927,96	443,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	198.700,00	44.185,50	22,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	33.080,00	43.372,01	131,1
2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań adm. rządowej	1.355,00	1.380,28	101,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	3.268,00	163,40
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	67.148,78	66.135,22	98,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.272.991,00	5.443.562,00	103,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.191,00	25.749,90	195,2
R a z e m:		11.097.958,78	11.313.285,96	101,9

W grupie dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości - 2.203.866,22 zł oraz z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział ten zaplanowano w wysokości 5.272.991,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.443.562,00 zł, co daje 103,2% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 13.191,00 zł wyniósł 25.749,90 tj. 195,2 % zakładanego planu.

Dochody budżetu z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zostały wykonane w kwocie 1.393.091,91 zł na planowane 1.582.684,04 zł co daje 88,1% planu.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za rok 2008 wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	wpłaty podatku	wpłaty odsetek	Razem Wpłaty
Aleksandria I	356 658,19	337 598,10	2 797,35	340 395,45
Aleksandria II	98 190,17	82 909,60	1 387,04	84 296,64
Hutki	83 895,36	73 717,00	462,88	74 179,88
Jamki	66 705,46	60 134,20	1 092,03	61 226,23
Konopiska-wieś	507 485,57	450 026,38	22 057,76	472 084,14
Konopiska-działki	94 988,05	80 894,51	1 793,89	82 688,40
Kopalnia	45 368,60	38 603,70	507,40	39 111,10
Korzonek	28 833,72	22 388,72	630,30	23 019,02
Leśniaki	12 380,90	12 381,00	9,00	12 390,00
Łaziec	38 180,30	22 422,00	52,80	22 474,80
Rększowice	81 743,40	78 496,44	282,20	78 778,64
Wąlaszczyki	18 777,60	17 614,40	631,50	18 245,90
Wąsosz	41 145,08	39 465,54	908,40	40 373,94
Wygoda	75 570,25	44 953,10	148,84	45 101,94
Razem:	1 549 922,65	1 361 604,69	32 761,39	1 394 366,08

W rozbiu na poszczególne miejscowości zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw prezentuje tabela poniżej:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.08	Liczba zalegających podatków	Ilość wystaw. upomnień	Kwota upomnień	Wpłacono	Odsetki na 31.12.08r
	Ogółem	za rok 2008				
Aleksandria I	20 009,29	6 442,29	60	193	53 642,40	11 676,98
Aleksandria II	16 291,90	6 793,80	50	154	39 198,60	9 572,50
Hutki	10 360,39	9 018,03	13	71	20 756,55	3 974,50
Jamki	6 862,60	4 060,00	32	129	21 447,30	7 011,20
Konopiska-wieś	70 342,39	43 165,75	107	462	239 770,58	60 158,74
Konopiska-działki	14 274,54	8 531,89	42	193	47 606,94	9 132,20
Kopalnia	6 950,80	2 246,00	6	40	16 747,60	2 462,70
Korzonek	6 638,00	2 565,50	12	41	20 865,02	1 349,22
Leśniaki	-	-	-	2	509,00	-
Łaziec	15 801,60	4 528,00	9	49	31 477,20	233,00
Rększowice	3 458,66	1 095,04	13	47	8 121,06	1 056,08
Wąlaszczyki	1 253,70	287,00	4	25	4 206,80	2 480,00
Wąsosz	1 754,54	868,84	10	42	8 625,24	399,40
Wygoda *	30 642,25	4 717,00	27	168	87 660,90	4 476,10
Razem:	204 640,66	92 319,53	385	1 656	600 635,19	113 984,62

* Zaległość w kwocie 21.129,80 zł plus odsetki do dnia 31.12.2008 w wysokości 11.402,00 dotyczy jednego podatnika.

W 2008 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 556 szt. upomnień, na kwotę ogółem 756 294,99 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe - 600 635,19 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 155 659,80

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- na zobowiązania podatkowe - 197 448,11 zł
- na odsetki i koszty upomnienia - 32 761,39 zł

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze szt. 160 na kwotę 62 571,28 zł, w tym:

- zobowiązania podatkowe - 47 024,28 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 15 547,- zł

Należności ściągnięte przez Urzędy Skarbowe w 2008 roku to kwota 14 696,10 zł, w tym:

- zobowiązania podatkowe - 11 511,08 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 3 185,02 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2008 rok wynoszą:

- zobowiązania podatkowe - 204 640,66 zł
- odsetki naliczone - 49 871,00 zł

Przeprowadzono indywidualne oraz telefoniczne rozmowy z zalegającymi podatnikami, w wyniku czego na konto Urzędu Gminy w 2008 roku wpłynęła kwota 70 220,50 zł, w tym na:

- zobowiązania podatkowe - 30 939,80 zł
- odsetki i koszty egzekucyjne - 39 280,70 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 16 322,70 zł

Zaległości i odsetki na kontach podatników na dzień 31.12.08r:

ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

na dzień 31.12.2008

Rodzaj podatku	Zaległość początk.	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty	Zaległości na 31.12.2008	Nadpłata	Ilość wystaw. upomn.	Ilość wyst. tyt. wykonawcz.
75615											
P. rolny § 032	1 006,31	-	15 059,00	-	16 065,31	16 242,90	223,10	223,10	400,89	-	-
P. leśny § 033	-	-	22 944,00	-	22 944,00	22 771,00	173,00	173,00	-	-	-
P. od nieruch. § 031	149 017,17	1 867,89	1 031 749,00	69 834,00	1 109 064,28	994 542,00	115 069,17	115 069,17	546,89	6	1
P. od śr. transp. §034	3 030,00	-	9 817,00	1 549,00	11 298,00	8 197,00	3 101,00	3 101,00	-	2	1
Odsetki §091	-	-	918,20	-	918,20	918,20	-	-	-	-	-
Razem:	153 053,48	1 867,89	1 080 487,20	71 383,00	1 160 289,79	1 042 671,10	118 566,27	118 566,27	947,58	8	2

Miejscowość	PN	P.Rolny	P.Leśny	Zaległości	Odsetki
Aleksandria I	16 747,03	2 761,41	500,85	20 009,29	6 039,00
Aleksandria II	10 084,47	4 834,62	1 362,81	16 291,90	3 523,00
Hutki	9 096,48	1 256,64	7,27	10 360,39	951,00
Jamki	6 858,74	1 157,74	46,12	6 862,60	915,00
Konopiska	68 223,20	2 067,93	51,26	70 342,39	12 683,00
Konopiska I	14 207,49	67,05	0,00	14 274,54	2 933,00
Kopalnia	6 902,80	27,03	20,97	6 950,80	1 419,00
Korzonek	3 689,25	2 965,25	-16,50	6 638,00	1 416,00
Leśniaki	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00
Łaziec	15 393,33	378,20	30,07	15 801,60	4 798,00
Rększowice	2 822,22	512,78	123,66	3 458,66	1 095,00
Wąlaszczyki	562,95	690,75	0,00	1 253,70	562,00
Wąsosz	1 700,24	47,24	7,06	1 754,54	218,00
Wygoda	30 588,64	53,61	0,00	30 642,25	13 319,00
Razem:	185 686,84	16 820,28	2 133,54	204 640,66	49 871,00

Podatki od osób prawnych – zaległości na 31.12.2008r. **Rozdział 756 15**

Przypis podatku od nieruchomości na 2008 rok na dzień 31.12.2008 wynosi 1 031 749 zł. Wpływy podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2008 wynoszą 995 288,40 zł. w tym: podatek od nieruchomości 994 542 zł, odsetki i koszty 746,40 zł.

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 2008 rok wynosi 15 059 zł. Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 16 244,90 zł w tym: podatek rolny 16 242,90 zł, odsetki i koszty 2,- zł.

Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2008 r. jest w kwocie 223,10 zł - Parafia Rzymsko-Katolicka w Konopiskach 223,-
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Częstochowa - Rząsawa 0,10.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2008 rok wynosi 22 944,- zł.

Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 22 771,- zł w tym: podatek leśny 22 771,- zł.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 173,- zł. - Parafia Rzymsko-Katolicka w Konopiskach 173,-

Podatek od środków transportowych

Przypis podatku od środków transportowych na 2008 rok wynosi 9 817,- zł. Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 8 366,80 zł w tym: podatek od środków transportu 8 197,- zł, odsetki i koszty 169,80 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 3 101 zł. Odsetki 167,- zł - FHUP GAZPAL Spółka Jawna 3 101zł.

Podatki osoby prawne – zaległości na 31.12.2008 rok.

(Rozdział 75615)

Podatek od nieruchomości .

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 31.12.2008	Zaległość za 2008 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2008	Odsetki
1.	AMPLUS Sp. z o.o.	47 232,25	-	47 232,25	28 070,00
2.	Częst. Spółkiz. Mlecz. MLECZGAL	244,50	1 499,00	1 743,50	161,00
3.	FHUP GAZPAL Spółka Jawna	-	8 347,77	8 347,77	406,00
4.	FORMES Sp. z o.o.	-	3 322,00	3 322,00	20,00
5.	G.S"Sch" Konopiska	-	2 395,70	2 395,70	252,00
6.	GUNTHER MMK	2,86	-	2,86	-
7.	KAMAR Sp. z o.o.	46 718,59	-	46 718,59	34 710,00
8.	PAGRA Sp. z o.o.	-	4 788,00	4 788,00	203,00
9.	Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.	0,30	-	0,30	-
10.	Rolnicza Spółkiz. Produkc. RZĄSAWA	-	397,00	397,00	-
11.	Parafia Rzymsko - Katol. Konopiska	-	120,00	120,00	-
12.	UNITOM EXPRES Sp. z oo	1,20	-	1,20	-
Razem :		94 199,70	20 869,47	115 069,17	63 822,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
(Rozdział 75616)
na dzień 31.12.2008**

Miejscowość	Zaległość początk.	Nadpl. początk.	Przypis	Odpis	Należności	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty (zaległość na 31.12.2008)	Nadpłaty	Odsetki na 31.12.08	Ilość upomn.	Ilość tyt. wyk.
Aleksandria	31.326,69	127,0	90 331,00	13 358,00	108 172,69	73 760,50	34 875,69	463,50	16 028	11	6
Hutki	10.508,40	-	35 006,00	1 158,00	44 356,40	35 357,00	8 999,40	-	1 776	4	4
Jamki	4.925,00	-	14 088,00	-	19 011,00	16 088,50	2 942,50	-	154	3	1
Konopiska	5.609,00	202,0	77 993,00	5 385,25	78 014,75	68 768,75	10 055,00	809,00	745	14	-
Kopalnia	-	-	12 087,00	-	12 087,00	12 088,00	-	1,00	-	-	-
Korzonek	2.443,00	-	13 197,00	2 231,00	13 409,00	11 926,00	1 628,00	145,00	62	2	1
Łaziec	2.875,50	-	6 296,00	1 026,00	8 145,50	4 933,52	3 211,98	-	585	1	1
Rększowice	439,00	127,0	15 647,00	535,00	15 424,00	15 235,00	190,00	1,00	113	-	-
Wąsosz	26.557,28	-	-	-	26 557,28	1 046,00	25 511,28	-	45 811	1	-
Wąsosz	495,00	247,0	7 403,00	276,00	7 375,00	6 884,00	491,00	-	29	3	-
Wygoda	9.805,00	-	21 483,00	5 355,00	25 933,00	17 522,00	8 411,00	-	1 568	4	3
Razem :	94.983,87	703,0	293 529,00	29 324,25	358 485,62	263 589,27	96 315,85	1 419,50	66 871	43	16

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Lp.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegł. na 31.12.08.	Przypis podatku na 2008r.	Wpływy podatku na 31.12.2008r.	Zaległość za 2008r. na 31.12.08r	Ogółem zaległość na 31.12.2008r.	Odsetki	Nadpłata
1.	Aleksandria	21 164,69	90 331,00	73 760,50	13 711,00	34 875,69	16 028,00	463,50
2.	Hutki	1 316,40	35 006,00	35 357,00	7 683,00	8 999,40	1 776,00	-
3.	Jamki	0,50	14 086,00	16 068,50	2 942,00	2 942,50	154,00	-
4.	Konopiska	1 007,00	77 993,00	68 768,75	9 048,00	10 055,00	745,00	809,00
5.	Kopalnia	-	12 087,00	12 088,00	-	-	-	1,00
6.	Korzonek	90,00	13 197,00	11 926,00	1 538,00	1 628,00	62,00	145,00
7.	Łaziec	730,50	6 296,00	4 933,52	2 481,48	3 211,98	585,00	-
8.	Rększowice	190,00	15 647,00	15 235,00	-	190,00	113,00	1,00
9.	Wąsosz	25 511,28	-	1 046,00	-	25 511,28	45 811,00	-
10.	Wąsosz	-	7 403,00	6 884,00	491,00	491,00	29,00	-
11.	Wygoda	5 570,00	21 483,00	17 522,00	2 841,00	8 411,00	1 568,00	-
Rozdz. 75616	Osoby fizyczne Razem :	55 580,37	293 529,00	263 589,27	40 735,48	96 315,85	66 871,00	1 419,50
Rozdz. 75615	Osoby prawne	3 030,00	9.817,00	8 197,00	3 101,00	3 101,00	167,00	-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.

Na planowane 582.850,00 zł dochodów z tyt. czynszów wpłynęły dochody w kwocie 594.334,64 zł co daje wykonanie rocznego planu 102,0%, w tym:

czynsze mieszkaniowe - § 0750

W rok budżetowy 2008 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 73.320,98 zł i 304,68 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2008 wynosił 111.461,94 zł, a dokonane odpisy 22698,15 zł. Tak więc „per saldo” należność budżetu na rok 2008 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 161.780,09 zł.

Dochody otrzymane z tytułu czynszów mieszkaniowych to kwota 84.441,19 zł, nadpłacono 370,44 zł, co daje należność (zaległość) budżetu w kwocie 77.709,34 zł.

czynsze dzierżawne - § 0750

Rok 2008 rozpoczęliśmy zaległością w kwocie 73.252,70 zł i nadpłatą 799,54 zł. Przypis na rok 2008 wynosił 653.065,11 zł, przy odpisach 68.835,43 zł i potrąceniach 112.938,00 zł daje należność budżetu 543.744,84 zł, z czego wykonano 476.655,02 zł (w tym: 500,10 zł nadpłaty). Daje to zaległości z tego tytułu w wysokości 67.589,92 zł.

czynsze za ogródki działkowe - § 0750

Należność budżetu z tego tytułu w roku 2008 wynosiła 898,94 zł, a do budżetu wpłynęło zależenie 125,25 zł dając zaległości w kwocie 773,69 zł.

czynsze za dzierżawę terenów łowieckich - § 0750

W roku 2008 winny przynieść dochód w kwocie 2.849,92 zł i dokładnie w tej wysokości zostały wykonane.

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - § 0470

Planowane na rok dochody z tego tytułu to kwota 7.734,73 zł, a wykonane 7.570,33 zł.

wpływy ze sprzedaży prawa własności - § 0770

Zaległości z tego tytułu na początek roku wynosiły 11.872,20 zł a przypis na rok (po zmianach) 1.523.897,80 zł. Po dokonanych potrąceniach należność budżetu została wykonana w kwocie 1.240.145,08 zł.

W roku 2008 sprzedaliśmy w drodze przetargu nieograniczonego 5 działek budowlanych w miejscowości Konopiska za łączną kwotę 679.770,00 zł netto. Dokonano też zamiany działki 2665/9 na działki 1772/2, 2676,2678 za kwotę 81.740,00 zł. Sprzedano 4 lokale mieszkalne z częścią ulamkową gruntu z zastosowaniem bonifikaty 60% za kwotę 68.617,20 zł. Lokale zostały wykupione przez dotychczasowych najemców. Sprzedano 6 nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, położone w miejscowości Konopiska za łączną kwotę 316.500,00 zł. Zorganizowano dwa przetargi nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości pod działalność handlową w Konopiskach przy ul. Przemysłowej, w wyniku czego zawarto umowy dzierżawy na czas nieograniczony. Zorganizowano jeden przetarg na dzierżawę gruntów w Konopiskach przy ul. Sportowej. W 2008 roku nabyliśmy na własność gminy, w drodze zamiany, działki o pow. 20 ha, za kwotę 81.740,00 zł, które posłużą nam jako droga dojazdowa do nowo powstającego osiedla w Konopiskach w rejonie ul. Śląskiej.

Decyzją Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność 3/9 części nieruchomości rolnej położonej w Konopiskach o pow. 0,6590 ha. Są to działki rolne o wartości 26.264,00 zł.

W kwietniu Gmina otrzymała na własność nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych o łącznej pow. 14,4947 ha położone w Konopiskach o wartości szacunkowej 750.000,00 zł.

Złożyliśmy również wnioski do Wojewody Śląskiego o przekazanie nam gruntów przeznaczonych pod uprawy polowe w miejscowościach: Korzonek, Jamki, Łaziec i Aleksandria II.

Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w par. 2360 zaplanowano na rok w wysokości 1.355,00 zł. Dochody uzyskane z tytułu realizacji przez obywateli obowiązku wymiany dowodów osobistych przysporzyły gminie 1.380,28 zł, co daje 101,9% wykonania rocznego planu.

Dotacje i środki pozyskane do budżetu

§	opis	Pierwotny plan	Plan po zmianach	Realizacja	% wyk.
Dotacje na zadania bieżące					
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej zleconych gminie ustawami	2.575.353,00	2.640.098,23	2.448.210,37	92,7
2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum. z organami admin. rządowej	0	300,00	300,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	205.150,00	471.923,00	462.331,99	98,0
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110.483,00	139.977,02	139.977,02	100,0
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36.850,00	46.683,94	46.683,94	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.800,00	10.939,00	10.939,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na zad.bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	39.977,00	39.977,00	100,0
2338	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podst porozumień między jst	0	94.828,55	46.876,41	49,4
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizow. na podst porozumień między jst	0	11.239,06	5.997,29	53,4
	Razem dotacje na zadania bieżące:	2.938.636,00	3.455.965,80	3.201.293,02	92,6
Dotacje na zadania inwestycyjne					
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. Kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	81.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu				

	państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4.000,00	3.944,26	98,6
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	0	333.000,00	333.000,00	100,0
6630	Dotacje cel.otrzym.z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy realizow. na podst.porozumień między jst	2.100.921,00	3.162.921,00	3.162.123,09	100,0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	2.181.921,00	3.604.921,00	3.604.067,35	99,9
	Razem dotacje:	5.120.557,00	7.060.886,80	6.805.360,37	96,4

Udział otrzymanych dotacji w kwocie dochodów zrealizowanych w roku 2008 to 26,3 %, a plan roczny został wykonany w 96,4%.

W minionym roku dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano na kwotę 6.805.360,37 zł, w tym 3.201.293,02 zł na realizację zadań bieżących i 3.604.067,35 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych.

Subwencje				
Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.080.215,00	6.080.215,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.661.876,00	1.661.876,00	100,00
	Razem subwencje:	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
Dochody ogółem	25.900.936,58	25.860.737,33	99,8
Dochody własne	11.097.958,78	11.313.285,96	101,8
- udział w strukturze wykonanych dochodów			43,7
Subwencje	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0
- udział w strukturze wykonanych dochodów			30,0
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7.060.886,80	6.805.360,37	96,4
- udział w strukturze wykonanych dochodów			26,3

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1.307.857,42 zł. Na mocy uchwały Rady Gminy oraz na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) Ochotnicze Straże Pożarne i placówki kulturalno-oświatowe oddane w trybie zarząd do Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji zwolnione są z podatku od nieruchomości, co skutkuje za okres sprawozdawczy kwotą 35.832,00 zł. Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na kwotę 10.367,10 zł, umarzając zaległości podatkowe oraz 14.772,50 zł poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowana jest dotacja na zadania zlecone gminie – na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 6.518,23 zł oraz dotacje celowe z Programu Odnowy wsi na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Korzonek – 19.985,00 i Wąsosz – 19.992,00 zł. Planowane dochody tego działu wykonywano w 100%.

W dziale *020 Leśnictwo* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2.850,00 zł i wykonano je w 100% tj. w kwocie 2.849,92 zł.

Dział *600 Transport i łączność* zakłada plan roczny dochodów w kwocie 2.947.921,00 zł; wykonano go w wysokości 2.947.352,57 zł tj. w 100 %. Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* to kwota 2.829.921,00 zł planowana na mocy porozumień zawartych z Zarządem Województwa Śląskiego na budowę dróg wojewódzkich i chodników, położonych na terenie naszej gminy. Na wykonanie złożyła się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na budowę drogi wojewódzkiej, której realizację powierzono w drodze porozumienia gminie, w wysokości 2.829.123,09 zł.

W rozdziale *Drogi gminne* na dochody w kwocie 10.000 zł składają się opłaty wnoszone za zajęcie pasa drogi gminnej. Plan ten został wykonany w kwocie 10.229,48 zł.

W rozdziale *Drogi wewnętrzne* planowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w łącznej wysokości – po zmianach – 105.000,00 zł do budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Hutki i Rększowice. Dotację otrzymaliśmy w pełnej wysokości planu.

W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 1.859.199,39 zł w stosunku do planowanych 1.906.198 zł (97,5%) . Szczegółowo omówiono wykonanie w tym dziale przy omawianiu dochodów własnych budżetu.

W dziale *Działalność usługowa* plan wynosi 300,00 zł, i dochody te wykorzystano na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy.

Dział *Administracja publiczna* na planowane 86.126,00 zł wypracował w ciągu roku dochody w wysokości 185.729,09 zł tj. 215,7% co obejmuje dochody z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 887,50 zł
- wpływów z usług – 4.188,50 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.935,25 zł
- wpływów z różnych dochodów - 8.048,09 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.380,28 zł
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł – 3.268,00 zł
- z pozostałych odsetek – odsetek od lokat – 99.376,90 zł.

oraz z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 61.644,57 zł, na planowane 62.021,00 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez naczelną władzę państwową, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa gmina otrzymała w dotację celową w wysokości 1.552,88 zł na planowane 1.553 zł.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano na rok dochody w kwocie 18.639,00 zł i wykonano je w 100%, z tego 10.939,00 zł dotacji na obronę cywilną, na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie porozumienia oraz 7.700,00 zł dochodów w rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* zakłada głównie dochody własne w wysokości rocznej 8.406.224,00 zł i został wykonany w 103,4% tj. 8.695.412,69 zł.

Dział 758 *różne rozliczenia*, obejmuje subwencje - zaplanowano otrzymanie subwencji w wysokości 7.742.091,00 zł i plan został wykonany w 100%, co oznacza otrzymanie subwencji w kwocie 7.742.091,00 zł. Obydwa działy zostały szczegółowo omówione przy informacji o wykonaniu dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

W dziale *Oświata i wychowanie* plan dochodów zakłada uzyskanie 384.341,74 zł; a wypracowane dochody to 371.775,30 zł, (96,7%), są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 98.065,78 na planowane 105.014,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – łącznie 186.660,96 zł tj. 100% planu. Program został zakończony w miesiącu czerwcu i dotyczył realizowanego pod przewodnictwem Gminy Koziegłowy Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w łącznej kwocie 19.410,34 zł na planowane 25.518,00 zł, otrzymane na realizację Projektu „Język angielski dla najmłodszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- oraz wpływy z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego w wysokości 1.503,00 zł

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów - 10.653,51 zł, na planowane 10.380,00 zł;
- dochody z usług opiekuńczych - 4.805,68 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.378.494,69, w tym: dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.246.676,09 zł,
- dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy – 294.407,42 zł, na planowane 295.336,00 zł tj. plan wykonano w 99,7 %.

Plan tego działu na rok to kwota 2.929.676,61 zł, a wykonanie za rok 2.711.701,61 zł, co oznacza iż został on wykonany w 92,6%.

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830 - wpływy z usług opiekuńczych na kwotę 4.805,68 zł.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ogólna kwota dochodów 12.792,68 zł, z tego:

§ 0970 - wpływy od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 10.274,01 zł

§ 0970 - wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej na kwotę 1.708,03 zł

§ 0970 - wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa na kwotę 242,36 zł

§ 0970 - wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód gminy na kwotę 254,26 zł

§ 0920 - odsetki na kwotę 316,02 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 0970 - wpływy z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 546,42 zł.

Ogółem dochody wypracowane przez GOPS: 27.144,78 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* otrzymano dotację celową na realizację wypłat pomocy dla uczniów w kwocie 69.858,79 zł na planowane 71.573,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w 97,6%.

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów to kwota 657.240,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 527.712,37 zł tj. w 80,3%.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planowano dochody roczne w kwocie 195.000,00 zł z darowizn pieniężnych na budowę kanalizacji. Plan ten zrealizowano zaledwie w kwocie 40.298,00 zł z otrzymanych zapisów i darowizn w formie pieniężnej zainteresowanych budową kanalizacji mieszkańców Wąsosz. Społeczne Komitety Budowy Kanalizacji zawiązane w poszczególnych miejscowościach deklarowały dobrowolne wpłaty pieniężne na budowę kanalizacji jednak nie wywiązały się ze swoich deklaracji.

Gmina zaś ze swej strony wykonała zaplanowane prace planistyczne i projektowe. 8.614,89 zł otrzymano w tym rozdziale z różnych dochodów – z opłat za zajęcie pasa dróg gminnych pod urządzenia kanalizacji przekazane w nieodpłatne użytkowanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan dochodów z usług w wielkości 462.240,00 zł. Za rok 2008, mimo niemal dwumiesięcznej przerwy w funkcjonowaniu składowiska odpadów na Pałyszu uzyskano dochody w wysokości 478.799,48 zł. Są to opłaty za wywóz nieczystości i składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych, jednak przekroczenie planu spowodowane jest też podwyżką cen za wywożone odpady.

W rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dochód Gminy stanowi dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – środki otrzymane na realizację Projektu „Wieś Jamki nad Zalewem Pająk”. Na planowane do otrzymania w roku 2008 – 33.708,00 zł wykorzystano 14.067,49 zł, pozostałą kwotę rozliczono i zwrócono na rachunek samorządu województwa. Środki te winna Gmina otrzymać w roku 2009 jako, że Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2009.

W dziale *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano środki w wysokości 333.000,00 zł z budżetu Wojewody Śląskiego oraz 333.000,00 zł z Budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Moje boisko – Orlik 2012”. Obydwie planowane dotacje otrzymaliśmy w pełnej wysokości.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2008 zakładał pożyczki w kwocie 462.000,00 zł i kredyty w wysokości 1.574.837,00, co daje 2.036.837,00 zł przychodów. Plan ten został zrealizowany w kwocie 1.287.510,02 zł, co daje zmniejszenie planowanego zadłużenia o kwotę 749.326,98 zł. Nadto rok 2008 zakończyliśmy kwotą 1.705.281,80 zł wolnych środków na planowane – po zmianach – 402.850,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 674.348,00 zł. W wyniku umorzenia jednej z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie niższej od zakładanej plan rozchodów został zwiększony o 19.438,50 zł do 693.786,59 zł. Plan ten zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 693.785,60 zł.

Rok 2008 zamknęliśmy przy stanie środków na lokatach bankowych w wysokości 1.870.600,00 zł ulokowaną w Banku Spółdzielczym w Konopiskach prowadzącym rachunek budżetu.

Załącznik nr 2

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 27.646.836,99 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1.950.380,99 zł, z 25.696.456,00 zł.

Plan ten wykonano w łącznej kwocie 26.289.143,55 zł tj. w 95,1%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	27.646.836,99	26.289.143,55	95,1
Wydatki bieżące	18.550.654,69	17.436.032,43	94,0
- udział w strukturze wydatków	67,1	66,3	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	10.100.047,67	9.840.084,97	97,4
- udział w strukturze wydatków	36,5	37,4	
- udział w strukturze wydatków bieżących	54,5	56,4	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	412.900,13	380.982,82	92,3
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78.246,00	78.245,50	100,0
Wydatki majątkowe	9.096.182,30	8.853.111,12	97,3
- udział w strukturze wydatków	32,9	33,7	x

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w roku 2008 stanowiły 37,4 % ogółu wykonanych wydatków i 56,4% wykonanych wydatków bieżących. Zaplanowano je w wysokości 10.100.047,67 zł (pierwszy plan na rok - 10.824.564,46 zł), a wykonano w kwocie 9.840.084,97 zł, co daje 97,4 % wykonania planu po zmianach. Do tak dużej oszczędności przyczyniły się zwłaszcza oszczędności w Oświacie – brak konieczności wypłacania odpraw nauczycieli.

W grupie wynagrodzeń największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – to kwota w planie na rok 9.608.901,54 zł, wykonana w wysokości 9.380.856,65 (97,6 %).

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z budżetu to kwota 380.982,82 zł na planowane 412.900,13 zł (92,3%).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w budżecie na kwotę 530.525,37 zł na planowane 530.653,82 zł.

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacone z budżetu roku 2008 to kwota 78.245,50 zł na planowaną 78.246,00 zł tj. 100% planu.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej to kwota 9.719,30 zł na planowane 10.689,00 zł.

Do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono 754,00 zł na planowane 1.000,00 zł.

Na kwotę 462.425,46 zł (100,0% planu rocznego) dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5.000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagrody o szczególnym charakterze, zaś 20.000,00 zł wpłacono na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na bieżące doposażenie Komendy Policji w Białymostku.

383.796,45 zł wyniosły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczane na wydatki wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary.

Kwotę 1.013.485,45 zł (89,7% planu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 300,00 zł na zakup żywności, 89.402,44 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

665.134,88 zł (93,3% planu) wydano z budżetu na zakup energii, za 200.240,59 zł (50,0% planu) zakupiono usług remontowych. 4.963,40 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano z budżetu 784.889,34 zł tj. 85,5% planowanej kwoty, na zakup usług od innych jst – 46.473,21 zł.

Na zakup usług dostępu do sieci internet przeznaczono na rok 2.838,97 zł, z czego wydano 50,0% czyli 1.461,69 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 63.459,47 zł co stanowiło 87,9% planu rocznego. Za 170,80 zł zakupiono usługę tłumaczenia, a 22.825,80 zł (77,65% planu) przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 6.290,67 zł na planowane 6.385,00 zł stanowiły opłaty czynszowe.

Na planowaną kwotę 127.357,47 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydatkowano 84.786,44 zł (66,6%), w tym największą pozycję – 26.622,58 zł na planowane 64.383,69 zł - stanowi wyjazd zagraniczny młodzieży gimnazjum w ramach Programu Socrates Comenius.

Różne opłaty i składki poniesione w roku 2008 to kwota 443.074,86 zł na planowane 470.061,46 zł co daje 94,3% realizacji planu rocznego.

Poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 8.879,92 zł tj. 74,0% planu rocznego 12.005,00 zł.

46.808,78 zł czyli 91,7% planowanej kwoty przeznaczono na szkolenia pracowników, na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek wydano 71,7% planowanej kwoty tj. 8.349,30 zł, na zakup akcesoriów komputerowych 96,5% planu tj. kwotę 62.829,63 zł.

2.607.776,42 zł na planowane 2.785.293,00 zł (93,6%) wydatkowano w minionym roku na wypłatę świadczeń socjalnych, za 77.952,00 zł wypłacono stypendiów dla uczniów.

Wydatki majątkowe

W gminie wydatki majątkowe to w całości wydatki inwestycyjne. Gmina nie inwestowała w papiery wartościowe, akcje czy obligacje.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 97,3 % planu na rok 2008, tj. w kwocie 8.853.111,12 zł na planowane 9.096.182,30 zł.

Na inwestycje przeznaczono 33,7% wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
Rolnictwo i łowiectwo	46.470,00	16.470,00	35,4
Transport i łączność	3.995.276,00	3.863.257,02	96,7
w tym:			
- drogi publiczne wojewódzkie (w tym: 250.000,00 zł dotacji cel. przekazanej do samorządu wojew. na wspólne inwestycje)	3.129.921,00	3.079.153,69	98,4
- drogi publiczne powiatowe (w tym 100.000 dotacja dla powiatu na zadanie inwestycyjne)	300.000,00	300.000,00	100,0
- drogi publiczne gminne	234.055	189.003,56	80,8
- drogi wewnętrzne	331.300,00	295.099,77	89,1
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463.351,00	462.776,19	99,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.661,20	99.661,20	100,0
Urzędy gmin	29.627,00	29.400,32	99,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	15.000,00	15.000,00	100,0
w tym:			
- komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,0
Oświata i wychowanie	543.194,48	491.916,02	90,6
w tym:			
- szkoły podstawowe	332.571,38	279.299,92	83,98
- przedszkola	80.004,06	73.556,44	91,94
- gimnazja	34.397,70	33.965,66	98,74
- dowożenie uczniów do szkół (zakup mini busa przy udziale środków PFRON)	105.263,50	105.094,00	99,84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.918,60	9.918,60	100,0
Pomoc społeczna. Świadczenia rodzinne	4.000,00	3.944,26	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.114.459,50	1.094.211,30	98,2
w tym:			
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.053.629,50	1.049.293,61	99,6
- Gospodarka odpadami	25.830,00	18.402,00	71,2
- Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000,00	26.515,69	75,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.540,00	8.540,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	2.758.284,50	2.758.016,21	100,0
Razem:	9.096.182,30	8.853.111,12	97,3

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2008 oraz po zmianach w planie, przedstawia się następująco:

Lp	Opis zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2008	Razem wyk planu po zm. na 31.12.08
1	Projekty utworzenia świetlic wiejskich	25 000,00	25 000,00	0
2	Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej „Wygodzianka”	10 000,00	5 000,00	0
3	Podczestochowska strefa aktywności gospodarczej	20 000,00	16 470,00	16 470,00
4	Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu d.w.904 i przebudowa przepustu pod drogą	1.480.921,00	1.493.921,00	1.493.333,34
5	Budowa chodnika w ul. Opolskiej w Konopiskach	0	250 000,00	250 000,00
6	Budowa chodnika w ul. Śląskiej w Konopiskach	300 000,00	1 166 400,00	1 166 220,35
7	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Błachownia	87 900,00	0	0
8	Modernizacja drogi powiatowej ul. Piaskowa w Aleksandrii – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	100 000,00	100 000,00	100 00,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnną – budowa chodnika wraz z odwodnieniem	100 000,00	200 000,00	200 000,00
10	Projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii	30 000,00	30 000,00	25 440,00
11	Kontynuacja budowy ul. Sosnowej w Aleksandrii	80 000,00	80 000,00	69 469,55
15	Modernizacja drogi gminnej w Jankach	85 000,00	85 000,00	81 894,01
16	Modernizacja drogi gminnej Konopiska-Kijas	100 000,00	110 600,00	109 454,59
17	Modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką)	150 000,00	0	0
18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Konopiska	135 500,00	1 200,00	1 200,00
19	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rększowicach (obok OSP)	30 000,00	30 000,00	7 100,00
20	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)	300 000,00	322 000,00	321 425,82
21	Projekt budowy mieszkań socjalnych	50 000,00	0	0
22	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	210 000,00	141 351,00	141 350,37
23	Modernizacja sieci c.o. w bud.komunalnym w m.Łaziec 66	24 000,00	0	0
24	E-Powiat – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	26 045,00	0	0
25	Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jankach-Korzonku	200 000,00	200 000,00	147 414,99
27	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Rększowicach	70 000,00	65 560,00	65 559,69
28	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach	250 000,00	24 200,00	24 156,00
29	Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jankach-Korzonku, Kopalni i Hutkach	10 000,00	0,00	0
30	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	180 000,00	105 263,50	105 094,00
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	612 000,00	614 983,00	614 171,70
32	Dofinansowanie dla Powiatu na system selektywny zbiórki odpadów komunalnych	7 428,00	7 428,00	0
33	Budowa oświetlenia w m.Walaszczyki na odcinku od A-23 do początku miejscowości	35 000,00	34 200,00	25 715,69
34	Rewitalizacja centrum Konopisk	150 000,00	0	0

35	Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Konopiskach n.Zalewem Pajak	900 000,00	1 421 652,00	1 421 409,27
37	Projekt i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	627 378,00	94 153,50	94 133,50
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Konopiskach w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012”	568 900,00	1 242 479,00	1 242 473,44
39	Instalacja monitoringu w Gimnazjum w Konopiskach	0,00	9 042,30	9 001,15
41	Modernizacja drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	0,00	39 055,00	12 200,00
42	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i 908 w Konopiskach	0,00	219 600,00	219 600,00
43	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej w m. Konopiska	0,00	800,00	800,00
44	Budowa parkingu z kostki brukowej przy ZSP w Rększowicach	0,00	22 811,38	22 811,38
45	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Hutki	0,00	189 500,00	177 345,18
46	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Korzonek-Leśniaki	0,00	111 037,00	109 625,60
47	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Janki-Kowale	0,00	151 262,00	149 981,60
48	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Hutki	0,00	156 705,50	155 872,71
49	Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach	0,00	8 540,00	8 540,00
50	Modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach	0	80 004,06	73 556,44
51	Zakup kserokopiarki	0	4 000,00	3 944,26
52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Konopiskach	0	14 200,00	13 859,56
53	Zakup działek na mienie komunalne w Konopiskach	0	99 661,20	99 661,20
54	Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	0	10 400,00	10 173,32
55	Budowa chodnika przy ZSP w Aleksandrii	0	19 357,86	19 357,86
56	Zakup siedzisk na boisko przy ZSP w Aleksandrii	0	4 355,40	4 355,40
57	Instalacja monitoringu na składowisku odpadów w Konopiskach-Pałyżu	0	7 300,00	7 300,00
58	Instalacja monitoringu przy Urzędzie Gminy	0	19 227,00	19 227,00
59	Modernizacja wagi na wysypisku w Konopiskach – Pałyżu	0	11 102,00	11 102,00
60	Budowa chodnika przy ZSP w Konopiskach	0	6 800,00	6 749,55
61	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej w Konopiskach (nowe osiedle)	0	19 642,00	19 642,00
Razem:		6.948.072,00	9.096.182,30	8.853.111,12

Wykonanie oraz udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2008 prezentuje poniższa tabela:

Dz	Nazwa działu	Wydatki wykonane	% wykonania	Udział w wydatkach w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 747,84	77,3	0,5
600	Transport i łączność	4 083 039,56	91,3	15,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 983,97	89,4	3,1

710	Działalność usługowa	30 502,04	91,6	0,1
750	Administracja publiczna	2 082 455,49	95,0	8,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,88	100,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona poż.	156 844,97	96,8	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 981,57	100,0	0,3
757	Obsługa długu publicznego	54 136,29	83,3	0,2
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 499 340,15	96,6	36,1
851	Ochrona zdrowia	146 616,30	97,1	0,6
852	Pomoc społeczna	3 298 781,43	93,7	12,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 043,71	89,3	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 831,15	96,8	7,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 041,75	95,3	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	2 882 244,45	100,0	11,0
Razem:		26 289 143,55	95,1	10,0

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 180.755,23 zł a wykonano je w wysokości 139.747,84 zł tj. w 77,3%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* za kwotę 2.440,00 (100% planu) wykonano projekt budowy przyłącza wodociągowego w m.Łazie.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3.026,91 zł tj. 100% planu rocznego.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* kwotę 97.797,99 zł przeznaczono na dofinansowanie środków otrzymanych z Programu Odnowa Wsi. Kwotę na modernizację świetlic wiejskiej „Wygodziańska” w Wygodzie, świetlicy w Wąsoszu oraz Korzonku; na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i innych, instalację do sieci Internetu. Kwotę 6.390,42 zł wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 46.470,00 zł z przeznaczeniem na nasz udział w Projekcie, którego liderem jest Gmina Poczesna, w tworzeniu podczęstochowskiej strefy aktywności gospodarczej. Z planu tego wykorzystano 16.470,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 4.473.685,00 zł i został wykonany w kwocie 4.083.039,56 zł tj. w 91,3 %. Środki te wydatkowano na:

- lokalny transport zbiorowy* - 107.674,02 zł, w tym dopłaty do biletów ulgowych PKS w kwocie 75.661,50 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23 - w kwocie 13.476,54 zł. Kwotę 18.535,98 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wiat przystankowych na terenie gminy za kwotę 11.391,99 zł,
- drogi publiczne wojewódzkie* - przeznaczając na wydatki inwestycyjne kwotę 2.829.153,69 zł tj. 98,2% planu rocznego na:
 - budowę chodnika w ul. Opolska w Konopiskach - 250.000,00 zł (jako dotacja celowa dla samorządu województwa na wspólnie realizowaną inwestycję)
 - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu d.w. nr 904 i przebudowa przepustu drogowego pod d.w.904 w Konopiskach - wydano 1.493.921,00 zł,
 - budowa chodnika w ul. Śląskiej - wydatki 1.166.220,35 zł,
 - opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu d.w. nr 904 i 908 w Gminie Konopiska (kolejne odcinki) wydatki - 219.600,00 zł,
 - 9.999,99 zł na nadzór techniczny i inwestycyjny na zadaniach,
- drogi publiczne powiatowe* - zaplanowano (po zmianach) wydatki w kwocie 300.000,00, z tego 100.000 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na budowę ul. Piaskowej w Aleksandrii oraz wydatek inwestycyjny 200.000,00 na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Gościnną w Aleksandrii. Plan wydatków inwestycyjnych przewidywał przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Błachownia, za kwotę udziału naszej gminy 87.900 zł, jednak rozpoczęcie tego zadania warunkowane jest pozyskaniem środków unijnych przez Starostwo, zadanie zostało więc przesunięte do realizacji na rok następny.
- drogi publiczne gminne* - łącznie wydano 301.112,08 zł na planowane 602.433,00 zł (50,0%). Z kwoty tej 189.003,56 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne - na projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii - 25.440,00 zł oraz dokończenie budowy i nadzór inwestorski na budowie drogi ul. Sosnowa w Aleksandrii - 69.469,55 zł. Na modernizację drogi gminnej w Jarnkach przeznaczono z budżetu 81.894,01 zł; na wykonanie studium wykonalności drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii 12.200,00 zł. 8.680,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia i umowy o dzieło przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych (wycinki, wykaszanie, łatanie dziur porządkowanie poboczy); za 11.105,45 zł zakupiono materiałów do remontu dróg, znaków i tablic drogowych, za 2.562,00 zł zakupiono kosze uliczne, 88.489,06 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym usługi odśnieżania i posypywania przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych, odwierty geotechniczne. 3.326,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.
- drogi wewnętrzne* - w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 295.099,77 zł na wypisy z rejestru gruntów niezbędne do planowanej budowy drogi dojazdowej do pól w m. Hutki, na modernizację drogi Konopiska - Kijas - 109.454,59 zł, na drogę dojazdową do gruntów rolnych (ul. Sosnowa) w Konopiskach - 1.200,00 zł, na drogę wewnętrzną w Rększowicach (obok OSP) - 7.100,00 zł, na modernizację drogi w Hutkach - 177.345,18 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 903.811,00 zł i został wykonany w 89,4 % tj. 807.983,97 zł. Środki te wykorzystano na:

zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 595.999,47 zł na planowane 664.011,00 zł tj. wykonano 89,8 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zakładał wydatkowanie kwoty 463.351,00 zł, a wykonany w 462.776,19 zł. Przeznaczono je na:

- modernizację budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 („stara gmina”) - 321.425,82 zł

- modernizację budynku Urzędu Gminy (dach) - 141.350,37 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 133.223,28 zł, z tego na zakup materiałów - 42.198,29 zł, na energię 45.894,58 zł, na drobne remonty w budynkach komunalnych - 18.227,26 zł, na zakup usług 17.491,90 zł.

gospodarkę *gruntami i nieruchomościami* w kwocie 211.984,50 zł na planowane 239.800 zł, co daje 88,4 % wykonania planu.

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów - 1.792,44 zł
- zakup usług - 62.808,27 zł,
- na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 20.483,40 zł,
- na opłaty sądowe i skarbowe 3.499,42 zł,
- różne opłaty i składki (w tym opłaty do wspólnoty mieszkaniowej) - 23.739,77 zł,
- na zakup działki na mienie komunalne gminy - brutto 99.661,20 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 33.305,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydatkowano kwotę 30.502,04 zł na wynagrodzenie bezosobowe za umowę zlecenie na wykonanie tych zmian oraz zakup usług pozostałych. Na utrzymanie cmentarzy - mogli wojennych znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano 305 zł i plan ten został w całości wykorzystany.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2.203.423,87 zł i został wykonany w wysokości 2.092.455,49 zł tj. 95,0 %.

Plan wydatków rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* w wysokości 147.550,00 zł został wykonany w kwocie 132.758,81 (90,0 %). Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecone gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy.

Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące, w ty: na wynagrodzenia i pochodne od nich - 108.099,39 zł na planowane 137.150,00 zł, wykonując plan roczny w 92,3%. Odpis na zfs wynosił 2.417,02 zł. Za 7.868,80 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, w tym w większości na upominki dla jubilatów, łańcuch z godłem, strój reprezentacyjny kierownika USC, kwiaty dla jubilatów, za 2.962,42 zł zakupiono szafki do referatu spraw obywatelskich, a za 8.824,00 zł usług pozostałych. Na delegację przeznaczono 1.432,96 zł.

Wydatki osobowe nie będące wynagrodzeniami - zakup mydła, ręczników, herbaty, zwrot za okulary, wyniosły w tym rozdziale 1.053,78 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 116.300,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 91.213,39 zł (78,4 %) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 86.970,00 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 1.762,97 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 1.424,25 zł
- delegacje 539,52 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 290,95 zł
- akcesoria komputerowe - 225,70 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 1.752.114,19 zł oraz na wydatki inwestycyjne - kwotę 29.627,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.720.140,73 zł tzn. 96,5 % planu.

Środki te przeznaczono na :

* wydatki bieżące	kwota zł	% wyk. planu
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych,	1.321.917,60	96,8
- wynagrodzenia bezosobowe	5.087,00	92,5
- odpis na PFRON	754,00	75,4
- świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), w tym obowiązkowy odpis na zfs	46.657,75	96,3
- zakup energii (woda, gaz, światło)	44.842,60	99,7
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	33.415,71	99,7
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, czynsz	6.984,90	98,9
- zakup materiałów i wyposażenia	94.519,45	96,4
- zakup usług pozostałych i remontowych (w tym 2.135,00 remont c.o. w budynku UG)	71.928,02	92,1
- zakup usług do sieci Internet	954,93	47,8
- koszty sądowe	76,38	5,5
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	23.872,45	93,6
- szkolenia	9.347,78	93,5
- zakup materiałów kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym 956,48 zł opłata za podpis elektroniczny i 1.522,56 zł zakup programu antywirusowego, 4.392,00 abonament LEX, 10.891,20 zł zestawy komputerowe	35.298,04	96,2
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	170,80	100,00

* wydatki inwestycyjne	kwota zł	% wyk. planu
w tym:		
- zakup centrali telefonicznej	10.173,32	97,8
- instalacja monitoringu przy Urzędzie Gminy	19.227,00	100,0

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 132.287,68 zł wydatkowano 123.261,57 zł tj. 93,2% planu wydatków, z tego: na wynagrodzenia bezosobowe - 4.575,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia 62.142,96 zł, zakup usług pozostałych - 53.208,22 zł; 184 zł przeznaczono na ubezpieczenie wyjeżdżającej delegacji do gminy partnerskiej w Niemczech, a delegacja do partnerskiej gminy niemieckiej kosztowała 1.351,39 zł. 17.973,65 zł wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i usług na organizację VII dni Konopisk, 2.998,54 wydatkowano na Dożynki (5.000,00 zł z rozdziału Urząd Gminy).

Kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na pomoc gminie Błachownia i Gminie Herby na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 12.120,99 zł na planowane wydatki bieżące 13.545,00 zł (89,5%), z przeznaczeniem na: zakup wianek okolicznościowych oraz art. spożywczych i budowlanych z uruchamianych rezerw celowych, a także na opłaty bankowe, ubezpieczenie zatrudnianych przez gminę skazanych, szkolenie przedstawicieli sołectw.

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

Ustalono dla tego działu wydatki bieżące w kwocie 1.553,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.552,88 zł. Są to środki na pochodne od wynagrodzeń wydatkowane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz umowę zlecenie za sprawdzenie spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu zakłada wydatki na:

- komendy wojewódzkie policji - dokonując wpłaty w wysokości 20.000,00 zł na fundusz celowy policji;
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - plan zakładał 15.000,00 zł dotacji dla Miasta Gminy Częstochowa, jako nasz udział w zakupie dla PPSP specjalistycznego wozu bojowego strażackiego z drabiną. Plan ten również został wykonany w całości.
- obronę cywilną w wysokości 10.939,00 zł z czego wydatkowano 100 %.
- ochotnicze strażę pożarną, gdzie zaplanowano wydatki (po kilkakrotnym zwiększeniu planu) w kwocie 116.017,00 zł a wydatkowano 110.905,97 zł wykonując plan w 95,6%.

Wykonanie planu wydatków Rozdziału 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. za rok 2008”

§	Plan	Plan po zm.na dzień 31.12.2008	Wykorzystano na dzień 31.12.2008	Pozostało
3020	2 450,00	10 450,00	10 200,00	250,00
3040	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4110	1 386,00	1 386,00	1 210,44	175,56
4120	220,00	220,00	211,68	8,32
4170	11 325,00	11 325,00	11 061,60	263,40
4210	40 600,00	56 033,00	53 393,45	2 639,55
4260	1 500,00	588,00	575,32	12,68
4270	12 405,00	7 200,00	7 173,00	27,00
4280	4 300,00	2 920,00	2 920,00	0,00
4300	23 114,00	8 494,00	6 773,00	1 721,00
4410	300,00	201,00	200,58	0,42
4430	11 600,00	11 200,00	11 186,90	13,10
4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	109 200,00	116 617,00	110 905,97	5 711,03

w tym:

§ 4210	96,21 paliwo OSP Aleksandria 4.160,00 aparat ochronny 2 szt. OSP Konopiska 1.500,00 akumulatory 2 szt. OSP Rększowice	5.756,21
§ 4300	203,00 badanie techniczne Magirus OSP Rększowice 203,00 badanie techniczne Magirus OSP Jamki 203,00 badanie techniczne Mercedes OSP Konopiska	609,00
§ 4430	505,00 ubezpieczenie Mercedes OSP Hutki 505,00 ubezpieczenie Magirus OSP Rększowice	2.525,00

505,00 ubezpieczenie Magirus OSP Jamki 505,00 ubezpieczenie Star OSP Konopiska 505,00 ubezpieczenie Star OSP Wąsosz	
---	--

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 31.12.2008r.:

OSP Konopiska	16 692,46
OSP Rększowice	11 575,42
OSP Aleksandria	12 054,61
OSP Hutki	4 925,02
OSP Jamki	6 510,92
OSP Wąsosz	23 677,94
Gminny Zarząd OSP	35 469,60
razem:	110 905,97

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta i kierowników oraz pochodnych, co wyniosło 12.483,72 zł (96,5% planu), wliczono opłaty za korzystanie ze środowiska, za zużyty wodę do celów pożarniczych, delegacje, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, ubezpieczenia strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie tego działu i jednocześnie rozdziału *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* za rok 2008 wyniosło 83.981,57 zł na planowane 83.983,00 zł, co daje blisko 100% wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia inkasentów - 78.245,50 zł na 78.246,00 planowane. Koszty opłat sądowych ponoszonych w związku z windykacją należności podatkowych budżetu wyniosły 4.304,12 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 54.136,29 zł na zaplanowane 65.000,00 zł co stanowi 83, 3% wykonania planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie plan rezerw wynosił 278.432 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną budżetu - w wysokości 266.000 zł, rezerwę celową przeznaczoną na potrzeby sołectw w kwocie 10.432 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł. Rezerwy zostały uruchomione niemal w całości, pozostało nieuruchomione 5 zł.

Wykorzystanie rezerw na 31.12.2008

Rezerwa ogólna: 266 000,00

- 18.664,00 uruchomiono i wykorzystano na:
 - 5.000,00 remont dachu w ZSP Kopalnia,
 - 10.004,00 projekt geologiczny na składowisku odpadów Pałysz,
 - 3.660,00 badania piezometryczne na składowisku odpadów Pałysz,
- 12.000,00 pomoc po wichurach dla Gmin Blachownia i Herby,

- 235.336,00 rozwiązanie rezerwy na koniec roku (końcowe rozliczenie planów dochodów i wydatków).

Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 2.000,00

- 2.000,00 zmniejszenie rezerwy na koniec roku (końcowe rozliczenie planów dochodów i wydatków).

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I	1.350	1350	-2162,00 wiaty przystankowe
Aleksandria II	812	812	
Hutki	1.009	1.007	-209,00 stroje sportowe -275,68 art. spożywcze Dni Konopisk -177,00 um. dzieło Kamiński koszenie boiska -368,35 art. spożywcze Dożynki Gminne razem wykorzystanie: 1030,03
Jamki	655	655	-655,00 art.gospodarstwa domowego na potrzeby Rady Sołectkiej
Konopiska	2.923	2.923	-998,26 płytki ceramiczne
Kopalnia	556	556	-555,10 studnia ogrodowa
Korzonek	580	580	-580,00 słodycze na Dzień Dziecka
Łaziec	466	466	-207,50 cement art. malarskie na krzyż -266,00 książki do szkoły razem wykorzystanie: 473,50
Rększowice	920	920	-703,07 art. kuchenne OSP Rększowice -220,00 stojak na mapy razem wykorzystanie: 923,07
Wąsosz	556	556	-556,00 mundury dla OSP
Waleszczyki	103	100	-99,53 art. spożywcze zebranie wiejskie
Wygodna	502	502	-500,50 węgiel do Wygodzianki
Razem:	10.432	10.427	8.532,99

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 9.835.389,94 zł (9.655.528,18 zł plan roku 2007), a wykonanie 9.499.340,15 zł (9.300.310,74 zł w roku ub.), co stanowi 96,8 % założonego na rok 2008 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2008 wynosił 5.031.416,04 zł i został wykonany na poziomie 96,6 % w kwocie 4.858.086,05 zł.

Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych jak i w całej oświacie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.557.544,94 zł (rok 2007 - 3.414.547,53 - na zaplanowane 3.475.796,40) na planowane 3.628.846,98 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 99.079,73 (85.445,93 zł w roku ub.). Na wysoką kwotę wynagrodzeń bezosobowych wpływ ma realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 329.550,56 zł (329.506,55 zł w roku ub.), na zakup energii 52.170,22 zł, na remonty 61.673,96 zł (w roku popr. - 71.344,89 zł). Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 54.186,70 zł (r.2007 - 70.541,45 zł). Na zakup książek wydano 56.311,33 zł z czego 18.200,00 w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 188.259,69 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 238.911,00 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne - 4.252,42 zł. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej - 15.705,40 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kształtował się na poziomie - 10.001,23 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 10.218,68 zł. Kwotę 19.357,86 zł przeznaczono na budowę chodnika przy Zespole Szkół w Aleksandrii. W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydawano ponadto 147.414,99 zł na rozpoczęcie modernizację Szkoły Podstawowej w Jamkach Korzonek; 65.559,69 zł na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Rększowicach; na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach wydano 24.156,00 zł na sporządzenie projektu i studium wykonalności do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. Za 22.811,38 zł wybudowano parking z kostki brukowej przy ZSP w Rększowicach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosił 102.541,72 zł i został wykonany w kwocie 96.837,39 (94,4%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 83.573,55 zł (w roku 2007 - 98.304,84 zł), tj. 94,1% planu wydatków. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz materiałów papierniczych to kwota 400,00 zł, odpis na ZFSS - 5.419,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 1.446.004,19 zł i wykonanie w kwocie 1.404.667,15 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 97,9% - 1.120.084,15 zł (rok 2007 - 1.011.282,60 zł), na materiały i wyposażenie przeznaczono z budżetu 38.703,18 zł przez cały rok oraz 5.786,50 zł z projektu „Język angielski dla najmłodszych”. Na książki oraz pomoce dydaktyczne wydatkowano: 16.118,40 zł. Na zakup energii - 10.576,42 zł, na zakup usług pozostałych - 6.761,05 z budżetu oraz 10.264,00 zł ze środków Projektu. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej to 1.660,68 zł, usługi remontowe - 2.126,70 zł. Odpis na ZFSS wyniósł - 53.023,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 41.525,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łączna 2.127,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 73.556,44 zł na planowane 80.004,06 zł, na modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.569.566,49 zł a wykonano 2.477.784,68 zł (w roku 2007 - 2.375.016,67 zł), tj. 96,4% planu. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.056.369,20 zł (rok 2007 - 1.968.282,62 zł), tj. 98,4% planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 54.822,01 zł, z tego tylko 1.559,01 zł z budżetu. Na kwotę wynagrodzeń bezosobowych ma wpływ realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 44.050,50 zł z budżetu i 1.226,22 zł z programu Sokrates Comenius, na zakup usług pozostałych przeznaczono 21.482,32 zł środków budżetowych i 1.538,87 zł pozabudżetowych, na zakup energii oraz gazu do ogrzewania 117.811,89 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota

104.129,16 zł, odpis na ZFŚS to kwota 89.050,00 zł. Wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 28.968,98, w tym środki Programu Sokrates Comenius – 26.622,58. Pozostałe zakupy bieżące to kwota 26.449,32 zł. Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 33.965,66 zł. Na rozbudowę monitoringu w ZS Konopiska – 9.001,15 zł, na budowę nowego wejścia do budynku ZS Konopiska – 13.859,56zł, na budowę chodnika przy Zespole Szkół w Konopiskach – 6.749,55 zł oraz na zakup krzesełek na boisko przy ZSP Aleksandria – 4.355,40 zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 1.412,00 zł na zwrot kosztów kształcenia uczniów gimnazjów naszej gminy uczęszczających do gimnazjów w innych gminach z czego wykorzystano 784,37 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2008 – 208.309,29 zł (w 2007 r.-80.589,21 zł), na planowane 215.179,50 zł (wykonano plan w 96,8%), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 32.967,52 zł tj. 97,8% planu (w roku 2007 - 26.696,37 zł), na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego – 37.622,20 zł, na zakup usług pozostałych, w tych dowóz dzieci niepełnosprawnych 28.172,72 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem gimbusa i uczniów to kwota 2.212,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.240,85 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w planie 105.263,50 zł wykorzystując te środki w kwocie 105.094,00 zł (96,8% planu) na zakup autobusu (mikrobusu) do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Była to kwota udziału Gminy w zakupie dofinansowywanym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 385.038,36 zł (w roku 2007 - 361.911,70 zł), na planowane 393.020,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 327.813,99 zł tj. 98,9 % planu (301.072,79 zł w roku poprz.), materiałów i wyposażenia zakupiono za 13.630,66 zł, na usługi pozostałe wydano 7.540,34 zł. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej wyniósł – 5.896,59, na delegacje wydatkowano 6.272,87 zł, odpis na ZFŚS – 6.770,00 zł. Kwotę 5.146,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydano – 6.714,60 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 5.253,31 zł. W rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2008 kwota 16.288,00 zł, na plan po zmianach 16.288,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności wydatkowano 53.145,23 zł na zwrot pracodawcom kosztów doksztalcenia młodocianych pracowników, kwotę 144,00 zł na opłaceniu komisji egzaminacyjnych w ramach awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano z budżetu kwotę 1.080,00 zł na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet z Gminy przeprowadzonych w listopadzie roku 2008.

Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Plan tego rozdziału zakładał kwotę wydatków 150.000,00 zł. Wykonano go w 97%, tj. w kwocie 145.536,30 zł, przeznaczając 38.382,83 zł na wynagrodzenia, głównie bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń. Za 1.600,00 zł zakupiono książek z przeznaczeniem dla bibliotek. Delegacje to wydatki za 654,35 zł, na szkolenia członków Komisji przeznaczono 2.580,00 zł. Zakup sprzętu komputerowego to kwota 2.684,00 zł. 65.754,61 zł to kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: chłodziarkę dla ZSP w Kopalni, meble kuchenne dla ZSP w Rększowicach, naczynia oraz kuchnia elektryczna dla SP w Łączu, sprzęt AGD dla Gimnazjum w Konopiskach, kuchnia elektryczna dla SP w Jamkach-Korzonku, zakup żywności w ramach programu PEAD, nagrody w różnego rodzaju konkursach nt. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizowane w szkołach oraz przy różnych uroczystościach gminnych. W kwocie tej mieszczą się też opłaty pocztowe, materiały biurowe, art. budowlane i wyposażenie dla świetlic wiejskich, art. spożywcze na organizowaną Wigilię dla dzieci niepełnosprawnych. Zakupiono paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin uboższych za kwotę 7.721,88 zł. Kwotę 10.792,00 zł przeznaczono na remont świetlicy w Hutkach oraz za kwotę 9.918,00 zł zakupiono szafy na potrzeby Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Konopiskach. Kwotę 9.000,00 zł wydatkowano na zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla szkolnych klubów sportowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydano 121 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 100 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości:

12 100 zł oraz wydano 55 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji dział. gosp. podlegających opłacie w wysokości 50 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy: 4 950 zł. Informacyjnie wydano 77 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wolne od opłaty skarbowej.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym: (zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności gospodarczej)

-33 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 26 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r jest wykorzystanych 32 punkty.

Wydano w gastronomii:

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, (w tym dwa nowe: ul. Rolnicza 1 (pole golfowe) i pizzeria przy ul. Częstochowskiej 9)

- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.C powyżej 18% zawartości alkoholu.

W gastronomii posiadamy 15 punktów gastronomicznych w tym 10 punktów to mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- 20 zezwoleń kat. A -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 1 zezwolenie kat.C powyżej 18% zawartości alkoholu

Razem wydano 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1 050 zł

Zgodnie z art. 11¹ ust.2i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości: 1 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 2525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 3 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W 2008r. wpływ do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła dla zezwoleń typu A 37500 zł, typu B 37500 zł i typu C 77000 zł wyniosły 148.643,03 zł.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I, II, III raty za zezwolenia na alkohol. Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie:17zł zgodnie z ustawą) potwierdzające dokonanie opłaty - wydano 134 zaświadczeń na kwotę: 2 278 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2008r. wyniósł 3.520.435,61 zł. i został wykonany w łącznej wysokości w kwocie 3.298.781,43 zł. w 93,7 %.

Na wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” składają się:

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.869.232 zł. i został wykonany w wysokości 2.676.736,37 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 2.440.666,00 zł, wykonanie 2.250.620,35 zł.

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (skorzystało 725 rodzin)	-	2.032.742,89
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (46 rodzin)	-	109.426,39
- składki społeczne od zasiłkobiorców (20 osób)	-	24.218,48
- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	-	38.508,55
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	143,19
- składki społeczne i fundusz pracy	-	6.432,81
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym 7.758,72 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – meble, faks, zestaw komputerowy)	-	10.066,82
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) (w tym 1.835,50 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	15.233,15
- delegacje służbowe (w tym 140,60 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7	-	311,09

- września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	
- fundusz świadczeń socjalnych	-	906,61
- zakup licencji -obsługa świadczeń, program antywirusowy (w tym 1.636,10 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – program OFFICE)	-	3.320,07
- szkolenia pracowników (w tym 3.425,00 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	3.805,00
- zakup materiałów papierniczych z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	-	1.000,34
- opłaty za rozmowy telefoniczne (w tym 187,67 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	560,70
- zakupy inwestycyjne -kserokopiarka z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	-	3.944,26

Rozdział 85213 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan tego rozdziału to 10.689,00 zł, a wykonanie 9.719,30 zł.

- składki zdrowotne od zasiłkobiorców (30 osób)	-	9.719,30
---	---	----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan rozdziału - 174.324,00 zł. Wykonanie 173.771,39 zł.

- zasiłki stałe (31 osób, 283 świadczeń, 31 rodzin) w tym kwota 10.757,00 zł. zasiłek dla rolników - szkody w budynkach gospodarczych powstałych w wyniku trąby powietrznej	-	102.099,30
- zasiłki okresowe (79 osoby, 288 świadczeń, 78 rodziny)	-	71.672,09

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan rozdziału wynosi 140.184,00 zł; wykonanie 139.301,78 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (3 etaty)	-	105.197,48
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	498,00
- składki społeczne i fundusz pracy	-	17.558,16
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.485,17
- zakup energii	-	242,24
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	-	3.199,87
- opłaty za telefony	-	2.183,38
- delegacje służbowe	-	1.297,65
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2.719,83
- zakupy inwestycyjne – zestaw komputerowy	-	2.920,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan rozdziału - 83.369,00 zł; wykonanie 83.323,55 zł.

- dożywianie dzieci w szkole (170 dzieci)	-	31.159,92
- posiłek dla potrzebujących (194 osoby)	-	48.204,00
- zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie punktu żywnościowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Aleksandrii (maszynka do mięsa, krzesła, kuchnia, chłodziarka)	-	3.959,63

Rozdział 85278 Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie tego rozdziału to kwota 20.000,00 zł.
Udzielono pomocy w formie zasiłków dla 4 rodzin - na likwidację szkód powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej 20.000,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 597.266,61 zł. i został wykonany w wysokości 595.643,11 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 36.082,35 zł. Wykonanie 36.082,35 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	-	28.808,81
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150,00
- składki społeczne i fundusz pracy	-	5.750,63
- delegacje służbowe	-	236,30
- fundusz świadczeń socjalnych	-	906,61
- szkolenia pracowników	-	230,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 179.924,61 zł. Wykonanie 179.397,82 zł.

- zasiłki celowe (224 osoby)	-	132.924,61
- Domy Pomocy Społecznej (5 osób, 45 świadczeń, 5 rodzin)	-	46.473,21

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia i pochodne (4 etaty)	-	157.341,97
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.770,00
- składki społeczne i fundusz pracy	-	30.073,31
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	-	3.160,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli 2.295,20	-	15.625,65
- zakup energii	-	3.336,78
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	-	20.880,59
- opłaty za telefony	-	1.488,19
- delegacje służbowe	-	1.488,19
- fundusz świadczeń socjalnych	-	3.777,54
- szkolenia pracowników	-	980,00
- akcesoria komputerowe, regeneracja tonerów	-	3.089,10

- ubezpieczenia rzeczowe	-	150,00
- badania profilaktyczne pracowników	-	350,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- wynagrodzenia i pochodne (3 etaty)	-	60.769,82
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym ekwiwalent za odzież	-	1.413,32
- składki społeczne i fundusz pracy	-	11.654,01
- zakup materiałów i wyposażenia	-	922,65
- fundusz świadczeń socjalnych	-	922,65
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	-	3.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 55.580,00 zł. Wykonanie 55.541,12 zł.

- dożywianie dzieci w szkole (korzystają te same dzieci co w zadaniach zleconych) w tym 3 dzieci spoza terenu Gminy Konopiska	-	7.220,96
- dożywianie dzieci w przedszkolu (42 dzieci)	-	12.884,18
- posiłek dla potrzebujących (245 osób)	-	32.436,00
- zakup materiałów i wyposażenia szafki kuchenne na wyposażenie kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kopalni	-	2.999,98

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Plan wydatków tego rozdziału na rok 2008 to kwota 232.354,28 zł, (w 2007 r. - 138.006,98), wydatki wykonano w kwocie 211.575,92 zł tj. w 91,1% (w 2007 r. - 121.493,31 zł). Przewidziano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 187.100,18 zł oraz 9.982,00 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 1716,72 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 806,25 zł przeznaczono na zakup materiałów papierowych do kserokopiarki. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota - 11.970,77 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 98.152,80 zł został wykonany w 85,0%, co oznacza że wypłacono 83.467,79 zł tytułem pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków całego działu to kwota 2.109.382,72 zł, wykonano go w wysokości 2.040.831,15 zł tj. w 96,8 %, w tym na:

wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
- gospodarkę ściekową i ochronę wód w tym:	1.064.044,50	1.058.587,44	99,5
- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
- wydatki inwestycyjne	1.053.629,50	1.049.293,61	99,6
- gospodarkę odpadami w tym:	549.453,22	520.571,93	94,7
- wynagrodzenia i pochodne	91.232,00	88.348,53	96,8
- wydatki inwestycyjne	25.630,00	18.402,00	71,2

- oczyszczanie wsi	16.100,00	14.455,91	89,8
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.785,00	13.763,21	87,2
- schroniska dla zwierząt	8.000,00	7.977,00	99,7
- oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	439.000,00	409.180,32	93,2
- wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,0
- wydatki inwestycyjne	35.000,00	26.515,69	75,8
- pozostała działalność	17.000,00	16.295,34	95,9

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono głównie na kontynuację budowy kanalizacji w m. Wygoda, Wąsosz, Rększowice - 1.049.293,61 zł oraz opracowanie projektów kolejnych etapów kanalizacji, a także na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację w ul. Opolskiej - 8.614,89 zł. 678,94 zł wydano na zakup energii do pracy przepompowni ścieków.

W maju podpisano trzy umowy na opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowościach Korzonek - Leśniaki, Jamki - Kowale oraz Hutki. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w 70 % z budżetu roku 2008. Za projekt kanalizacji z przyłączami oraz przepompowniami w miejscowościach Korzonek - Leśniaki zapłacono z budżetu 2008 roku - 109.625,60 zł, za projekt kanalizacji w miejscowościach Jamki - Kowale - 149.981,60 zł, za projekt kanalizacji w Hutkach - 155.872,71 zł. Projekt kanalizacji w ul. Śląskiej, na nowo budowanym osiedlu w Konopiskach wydatkowano 19.642,00 zł.

W rozdziale gospodarka odpadami plan wydatków zakładał 549.453,22 zł do wydatków zostało zrealizowane w kwocie 520.571,93 zł tj. w 94,7 %. Wydatki bieżące są związane z utrzymaniem kompaktora - paliwa do kompaktora i remonty. Na ten cel przeznaczono 23.076,04 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono - 11.519,26 zł (opłata za monitoring, wodę i ścieki oraz rozmowy telefoniczne), różne opłaty i składki - przeglądy, ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska - 370.000,00 zł. Na delegację przeznaczono 186,39 zł.

W rozdziale tym planowany jest wydatek inwestycyjny w kwocie 25.830,00 zł z przeznaczeniem na instalację monitoringu na składowisku odpadów komunalnych - 7.300,00 zł, na modernizację wagi na wysypisku - 11.102,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi składają się wyłącznie wydatki bieżące na zakup worków na odpady, opłaty za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt, dosiewanie trawy na terenach gminy oraz wywóz nieczystości. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 14.455,91 zł co stanowi 89,8% planu.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 87,2 proc. planowanej kwoty tj. 13.763,21 zł na zakup kwiatów, krzewów i drzew nasadzanych na terenie gminy, na nawóz do roślin oraz środki ochrony roślin.

Za usługi w zakresie wylapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schronisku dla zwierząt gmina zapłaciła 7.977,00 zł, realizując plan w 99,7%.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładał na rok 2008 wydatki w kwocie 439.000,00 zł i został wykonany w 93,2% tj. 409.180,32 zł, z tego 382.664,63 zł na wydatki bieżące w tym głównie na zakup energii - 379.814,10 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 26.515,69 zł na planowane 35.000,00 zł na wykonanie oświetlenia w m. Walszyski na odcinku od autobusu linii 23 do początku miejscowości.

Plan rozdziału Pozostała działalność to kwota 17.000,00 zł, z której wydano 16.295,34 zł (95,9%). Środki te wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe - 120,00 zł, na zakup paliwa do samochodu UAZ i kosiarki wykorzystywanych do prac w zakresie gospodarki

komunalnej gminy, remont samochodu UAZ - 801,50 zł oraz zakup usług pozostałych (praca dzwigiem, usługa transportowa części samochodowych) - 3.223,99 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ustalony w wysokości 709.028,72 zł został zrealizowany w kwocie 676.041,75 zł tj. w 95,3%. Dział ten obejmuje trzy rozdziały:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki, po zmianach planu w kwocie 42.248,00 zł a wykonano plan w wysokości 22.607,49 zł tj. w 53,5%. Wydatki tego rozdziału - po zmianach - zakładały głównie wydatki na Projekt realizowany z Programu Odnowy Wsi pn. „Wieś Jamki nad Zalewem Pajak”, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Projektu planowano 6.448,00 zł wydano 984,00 zł; na zakup materiałów i wyposażenia ze środków Projektu plan wynosił 27.020,00 zł a wykonanie 13.083,49 zł; zakup usług pozostałych - plan 240,00 zł a wykonanie 0. Plan został naniesiony ponieważ Gmina otrzymała środki z Projektu w pełnej wysokości zamiast zgodnie z harmonogramem tylko na wydatki roku 2008. Nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego celem wykorzystania w roku 2009.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono w planie 8.540,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów i studium wykonalności do aplikowania o środki unijne na zadanie pn. „Muzeum polskiej tradycji weselnej w Konopiskach”.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 501.434,26 zł, tj. 97,4 % zaplanowanych środków.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 267.518,97 zł (r.2007 - 124.242,57 zł) tj. 53,35% wszystkich wydatków rozdziału, w tym wynagrodzenia bezosobowe - 99.085,81 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia - 107.544,70 zł, na zakup usług pozostałych 97.190,55 zł, zakup energii 3.589,52 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 5.583,37 zł, usługi telefoniczne - 7.447,48 zł, delegacje - 3.567,73 zł, odpis na ZFŚS - 6.631,00 zł, opłaty różne z tytułu ubezpieczeń - 1.513,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota - 847,26 zł. W rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 152.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja o wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszego półrocza stanowi załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2008 wynosi 2.883.535,82 zł i do zakończenia okresu sprawozdawczego poniesiono w nim wydatki na kwotę 2.882.244,45 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe realizowana jest wieloletnia inwestycja pn. "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pajak" - w roku 2008 była to budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno-gospodarczego dla budowanego stadionu oraz kompleksu boisk wybudowanych w roku sprawozdawczym w ramach Projektu „Moje boisko - Orlik 2012”. W minionym okresie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.758.016,21 zł na zaplanowane 2.758.284,50 zł co daje 100% wykonania planu wydatków. 519,24 zł wydatkowano na zakup energii po oddaniu inwestycji do użytkowania.

W rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotację Rada Gminy przeznaczyła kwotę 124.731,32 zł (w roku ubiegłym 59.695,50 zł), ale wykorzystano ją tylko w części (plan został w trakcie roku budżetowego zmniejszony) z powodu zawieszenia działalności klubu sportowego Pająk – Wąsosz po pierwszym półroczu. Kwotę 209,00 zł wydano na zakup materiałów zgodnie z dyspozycją rady sołeckiej, która przeznaczyła na to część swojej rezerwy sołeckiej.

DOTACJE Z BUDŻETU

Z budżetu gminy udzielono w 2008r dotacji na zadania bieżące w wysokości 348.770,67 zł na planowane 348.398,85 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego, w tym:

rozdział	rodzaj dotacji	Plan	Realizacja	%
01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.027,00	3.026,91	100,0
60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	13.477,00	13.476,54	100,00
75078	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,0
75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,0
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. między jst	1.628,72	1.628,72	100,0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	22.354,13	22.354,13	100,0
80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	1.412,00	784,37	55,6
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000,00	152.000,00	100,0
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.500,00	123.500,00	100,0
R a z e m:		349.398,85	348.770,67	99,8

oraz na zadania inwestycyjne:

rozdział	rodzaj dotacji	Plan	Realizacja	%
60013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,0
60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,0
75411	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,0
R a z e m:		345.000,00	345.000,00	100,0

WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina za rok 2008 roku wypracowała dochody niemal w 100 % planu, ale przyznać również należy iż plan ten wielokrotnie w trakcie realizacji budżetu był zmieniany. Dochody spodziewane z Programów i Projektów unijnych nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy. Dochody spodziewane do pozyskania z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne wskutek ogromnej dekonunktury na rynku nieruchomości również nie zostały zrealizowane w zakładanej wielkości. A mimo to gmina w zasadzie wyłącznie własnymi siłami zrealizowała dochody większe o 1.566.969,58 zł niż planowała w pierwszej uchwale budżetowej na rok 2008.

Wydatki budżetu w roku 2008, pomimo nie pozyskania środków unijnych na duże inwestycje, zostały zrealizowane w 95,1 % zaplanowanych wielkości, oczywiście również dzięki elastycznemu realizowaniu budżetu w trakcie roku budżetowego w zależności od możliwości Gminy po stronie dochodów, a także dobrej współpracy z Radą Gminy, podchodzącej ze zrozumieniem do proponowanych zmian w zależności od aktualnej koniunktury.

Gmina zamknęła rok 2008 kwotą 6.320.907,05 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, co stanowi 24,4 proc. planowanych i wykonanych na ten rok dochodów. Zobowiązania wobec banków wynoszą 1.615.312,71 zł zaś 4.705.594,34 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do dnia 1 lipca 2009 roku Gmina posiada zobowiązanie niewymagalne wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu spłacając zadłużenie na modernizację oświetlenia Gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego jest to kwota 110.688,28 zł.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała należności ogółem w kwocie 3.034.150,37 zł, w tym wymagalnych 613.925,27 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 162.896,16 zł.

Załącznik nr 3

Informacja o stanie środków GFOŚiGW Na dzień 31 grudnia 2008 roku

Stan na początku roku:	374 902,03
1. środki pieniężne na rachunku	28 522,03
1. lokata	346 380,00
Przychody za 2008r.:	300.883,32
1. wpływ z Urzędu Marszałkowskiego	177 915,55
2. opłata produktowa	357,60
3. wpływ z wysypiska	102 279,66
4. odsetki od lokat	20 330,51
Wydatki za 2008r. (bieżące i inwestycyjne)	263.945,79
Projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Śląskiej (nowe osiedle) (I)	2 800,00
Budowa wodociągu ul. Śląska w Konopiskach (I)	7 320,00
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego azbestem	17 702,15
Konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy	947,75
Konkurs na przodującego rolnika	1 995,93
Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczoł	2 956,00
Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka	2 370,82
Seminarium nt. ochrony środowiska „Zielono mi”	3 000,00
Audyt i wykonanie projektu docieplenia SP w Łażcu (I)	10 980,00
Budowa systemu nawadniania w centrum Konopisk (I)	42 236,60
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Konopiska	15 480,00
Zakup środków ochrony roślin i nawozów	0,00
Opracowanie projektu zintegrowanego wysypiska odpadów (I)	20 583,74
Badania piezometryczne na składowisku odpadów komunalnych	3 660,00
Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w m. Wasosz	36 915,81
Czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe w ul. Rolniczej i Stawowej w m. Konopiska	33 989,20
opłaty bankowe	7,79
Wykonanie studni odgazowujących składowisko odpadów w Konopiskach Pałyszu	14 640,00
Budowa gminnego ośrodka rekreacyjno-sportowego nad zalewem Pająk w Konopiskach - budowa instalacji solarnej o powierzchni czynnej 20,24m2 dla budynku administracyjno-gospodarczego, dz. nr 2669 (I)	2 440,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m. Hutki	25 325,00
Saldo na koniec 31.12.2008r.	411 839,56
w tym lokata terminowa w BS w Konopiskach	411.830,00

Załącznik nr 4

Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2008r.

Na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 152.000,00 zł, uzyskano przychody własne w kwocie 3.017,37zł, otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 7.000,00. Ogółem: 162.017,37 (dochody własne: 500,- zł loteria, 237,00 zł -kiemasz, 82,00 zł upomnienia, 40,00 zł ksero, 58,37 zł prowizje bankowe, 2.100,00 zł -sprzedaż biletów).

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 r. wyniosły ogółem 161.268,03 i zostały przeznaczone na:

1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	553,66
2	Wynagrodzenia i pochodne 2.75 etatów	92.589,86
3	Składki społeczne i fundusz pracy	16.935,07
4	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	18.917,26
5	Zakupiono ogółem 1126 szt. książek (w tym dary 53 szt)	19.378,26
z tego		
GBP Konopiska	585 szt. na kwotę	11.347,15 (-83,00)
Filia Aleksandria	192 szt. na kwotę	2.827,45 (-117,00)
Filia Hutki	168 szt. na kwotę	2.515,25 (-152,00)
Filia Rększowice	181 szt. na kwotę	2.688,41 (-109,00)
6	Zakup materiałów i wyposażenia	14.925,58
w tym meble dla Biblioteki Filia Rększowice w kwocie 6.999,99		
7	Zakup energii	3.918,72
8	Zakup usług pozostałych	5.653,87
w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe		
9	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.239,11
10	Podróże służbowe	300,23
11	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.	2.447,85
12	Szkolenia pracowników	110,00
13	Zakup akcesoriów komputerowych.	3.676,82

Dary za okres 01-01-2008 do 31-12-2008 r.

Ogółem pozyskano następujące dary za kwotę: 2.061,00 zł z tego książki :

GBP Konopiska	14 szt	za 83,00 zł
Filia Aleksandria	14szt	za 117,00 zł
Filia Hutki	14 szt.	za 152,00 zł
Filia Rększowice	11szt	za 109,00 zł
Ogółem :	53 szt.	za kwotę 461,00 zł.
oraz telewizor i DVD		za kwotę 1.600,00 zł.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2008r. Do 31-12- 2008 r. wyniosła ogółem 1382 z tego :

GBP Konopiska	770 czytelników
Filia Aleksandria	218 czytelników
Filia Hutki	189 czytelników
Filia Rększowice	205 czytelników

Wypożyczono ogółem 39.073 woluminów
z tego :

GBP Konopiska	14.922 szt. (w tym 794 czasopism)
Filia Aleksandria	7.870 szt.
Filia Hutki	8.437 szt.
Filia Rększowice	7.844 szt.

- W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach odbyło się przedstawienie aktorów krakowskiego teatru dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Konopiska.
- Przeprowadzono 5 konkursów rysunkowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Konopiska.
- Zorganizowano 8 lekcji i wycieczek bibliotecznych, prowadzone były dyskusje nad książką – 4;
- Inne formy promocji to: gazetki okolicznościowe – 6 szt., udział w festynach: „Dni Konopisk” (kiermasz książki), „Wakacyjny festyn, (tętna fantowa).

§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach	24 588,22
§ 0960	darowizny od sponsorów	4 230,72
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	44 770,00

R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 282,00
§ 0830	wpłaty za używanie gimbusa	10 282,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 342,42
§ 0830	wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych	7 858,80
§ 0960	darowizny DNI KONOPISK oraz inne imprezy plenerowe	55 483,62

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	104 000,00
----------	-------------------	------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
§ 4220	zakup środków żywności	43 400,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500,00

R. 80104	Przedszkola	173 300,00
----------	-------------	------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
§ 4220	zakup środków żywności	121 500,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00

R. 80110	Gimnazja	120 700,00
----------	----------	------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
§ 4220	zakup środków żywności	74 500,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 300,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00

R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
----------	---	-----------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

Załącznik nr 5

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2008R. – 31.12.2008R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	94 000
§ 0830	wpływy z usług	59 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	25 000
R. 80104	Przedszkola	173 300
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	41 000
§ 0830	wpływy z usług	105 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
R. 80110	Gimnazja	130 700
§ 0830	wpływy z usług	90 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	34 600
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000
§ 0830	wpływy z usług	10 000

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
§ 0830	wpływy z usług	14 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 000

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	- 95 907,39
§ 0830	wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleka	71 951,39
§ 0960	darowizny od sponsorów (FINLAY, ŚWIĘTO MŁODOŚCI, organizacja wakacji)	3 480,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 476,00
R. 80104	Przedszkola	178 950,11
§ 0750	wpłaty dzieci za czesne w przedszkolach	30 088,65
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	126 765,28
§ 0960	darowizny od sponsorów	6 396,20
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 700,00
R. 80110	Gimnazja	76 588,94

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	77 127,58
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół	29 087,00
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka	43 042,40
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	499,80
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	4 498,38
R. 80104	Przedszkola	162 985,64
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	25 680,60
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka	119 974,60
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	8 786,37
§ 4270	usługi remontowe	3 509,16
§ 4300	pro wizja i obsługa rachunku	4 919,01
§ 4750	zakup licencji i programów	115,90
R. 80110	Gimnazja	92 041,44
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	11 456,07
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych	74 405,89
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	5 131,82
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	497,67
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
§ 4750	zakup licencji, programów	349,99
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 348,20
§ 4210	zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa	4 960,85
§ 4270	zakup usług remontowych	387,35

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 422,95
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury	45 436,38
§ 4300	zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, montaż ogrodzenia)	9 986,57

WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE
mgr inż. Jędrzej Słocha

3199

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Myszkowa za 2008 rok

SPIS TREŚCI :

1. Część opisowa

- Dochody i Przychody
- Wydatki i Rozchody
- Stan zadłużenia miasta na koniec 2008 roku

2. Załączniki do sprawozdania / zestawienia cyfrowe/

- Załącznik Nr 1 – Sprawozdania z wykonania dochodów budżetowych miasta Myszkowa za 2008 rok według działów i źródeł powstawania,
- Załącznik Nr 1.1 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według źródeł powstawania w podziale na dochody własne, subwencje, dotacje celowe, środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- Załącznik Nr 1.2 – Struktura dochodów budżetowych miasta Myszkowa według działów klasyfikacji dochodów budżetowych,
- Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu miasta Myszkowa wg klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 2.1 – Struktura wydatków ogółem poniesionych przez miasto Myszków na realizację zadań w 2008 r. według działów klasyfikacji wydatków budżetowych,
- Załącznik Nr 3 – Zadania realizowane w ramach inwestycji w 2008 roku,
- Załącznik Nr 4 – Wykonanie zadań z zakresu dróg gminnych i innych remontów za 2008r.
- Załącznik Nr 5 – Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok,
- Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie z wykonania przychodów i wydatków za 2008 r.,
- Załącznik Nr 7 – Sprawozdanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z dochodów i wydatków na realizację zadań biblioteki miejskiej za 2008 rok,
- Załącznik Nr 8 – Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych,
- Załącznik Nr 9 – Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, instytucji kultury, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2008 r.,
- Załącznik Nr 10 – Budżet Miasta Myszkowa za 2008 rok.

Budżet Miasta Myszkowa na 2008 rok uchwalony został przez Radę Miasta w dniu 18 grudnia 2007 r. uchwałą Nr XV/122/07 w wysokości :

- po stronie dochodów	w kwocie	57.853.744 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	9.062.006 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	63.545.750 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	3.370.000 zł

W porównaniu do budżetu pierwotnego plan na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł :

- po stronie dochodów	w kwocie	59.394.469 zł
- po stronie przychodów	w kwocie	4.879.938 zł
- po stronie wydatków	w kwocie	60.904.407 zł
- po stronie rozchodów	w kwocie	3.370.000 zł

W związku z powyższym budżet miasta w trakcie roku uległ następującym zmianom :

- po stronie dochodów wzrósł	o kwotę	1.540.725 zł
- po stronie przychodów zmniejszył się	o kwotę	4.182.068 zł
- po stronie wydatków zmniejszył się	o kwotę	2.641.343 zł
- po stronie rozchodów nie zmienił się		

Wprowadzone zmiany w budżecie były konsekwencją zatwierdzonej ustawy budżetowej państwa, decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dostosowania tych zmian po stronie wydatków w budżecie miasta Myszkowa. Stosownie do kompetencji, powyższych zmian dokonano Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

W 2008 roku dokonano następujących zmian i wprowadzono do budżetu :

1. Zwiększono dochody w zakresie zadań własnych 998.767 zł
w tym :

- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych 79.186 zł
- zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 362.508 zł
- zwiększono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23.000 zł
- zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego 3.000 zł
- zwiększono dochody o środki uzyskane z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatkach 185.488 zł
- zwiększono dochody w zakresie kultury fizycznej i sportu o dotację otrzymaną na realizację zadania inwestycyjnego „Blisko boisko” 300.000 zł
- zwiększono dochody o dotację przekazaną przez Województwo Śląskie na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny dla szkół Podstawowych i gimnazjów wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji „ 15.000 zł

- zwiększono dochody w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”- Likwidacja barier w placówce edukacyjnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się 13.000 zł

- zwiększono dochody o środki otrzymane z jednostek samorządu terytorialnego w związku z przyjęciem przez Gminę Myszków zadania z edukacji publicznej polegającej na przyjęciu do Przedszkola nr 5 jednego dziecka zamieszkałego w obwodzie Gminy Żarki 3.433 zł

- zwiększono dochody w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Śląskiego na współorganizowanie zadania pn. XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – Myszków 2008 4.800 zł

- zwiększono dochody o dotację rozwojową oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – realizacja zadania pn. Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie 9.352 zł

2. Zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa 864.270 zł
w tym :

- zwiększono kwotę subwencji – część oświatowa 864.272 zł
- zmniejszono kwotę subwencji – część równoważąca -/ 186.301 zł
- zwiększono kwotę subwencji ogólnej będącej uzupełnieniem dochodów gmin 186.299 zł

3. Zmniejszono dotację celową z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie -/ 467.500 zł
w tym :

- zwiększono dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 54.898 zł
- zmniejszono dotację celową przeznaczoną na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia społeczne i rodzinne -/ 526.572 zł
- zwiększono dotację celową na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup koła garnieckiego do pracowni terapeutycznej / Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego/ 4.500 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych 300 zł
- zmniejszono dotację celową z tyt. prowadzenia stałego rejestru wyborców -/ 626 zł

4. Zwiększono dotację na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 908.729 zł
w tym :

- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na zakończenie programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od klasy I szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 371.094 zł
- zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników dla dzieci 326.739 zł
- zwiększono dotację celową dla MOPS z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w 2008 r. 74.160 zł
- zwiększono dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania 136.736 zł

5. Zwiększono dotację na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym : **84.274 zł**

- dotację celową na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	1.500 zł
- dotację celową z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne jednego etatu kalkulacyjnego zadań z zakresu obrony cywilnej	15.341 zł
- dotację ze Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	63.073 zł
- dotację celową przeznaczoną na finansowanie wydatków związanych z wprowadzeniem szerokopasmowego dostępu do internetu w SP nr 2	4.360 zł

6. Zmniejszono dochody w zakresie programów unijnych w tym : **/-847.815 zł**

- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację programu Comenius , Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji	35.120 zł
- zwiększono dochody z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie „współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .	176.650 zł
- zmniejszono dochody w związku z urealnieniem planu w zakresie środków unijnych dotyczących zadań inwestycyjnych pn. „Słoneczny basen w Myszkowie” oraz „e-Myszkowia „ Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim	/-1.059.585 zł

7. Zmniejszono kwotę przychodów przy jednoczesnym dokonaniu stosownych zmian po stronie wydatków **/-4.182.068 zł**

- zmniejszono kwotę kredytu na inwestycje	/ -6.650.567 zł
- zmniejszono kwotę pożyczki na inwestycje	/-404.561 zł
- zwiększono kwotę „wolnych środków „	2.873.060 zł

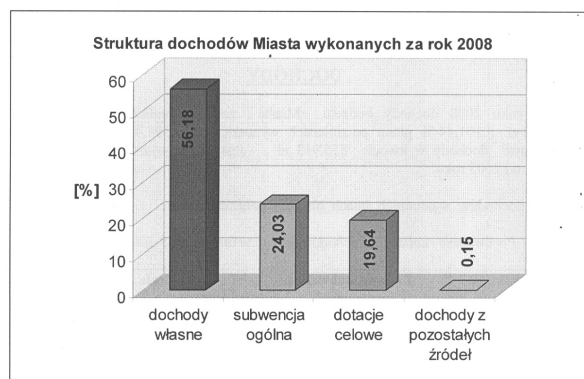
Wpływy osiągnięte za 2008 rok wzrosły w porównaniu do zrealizowanych dochodów za 2007 rok o 1.437.123 zł. tj. o 2,4 % .
Na osiągnięcie w 2008 roku ponadplanowych dochodów znaczny wpływ miała realizacja dochodów w miesiącu grudniu .

Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa o dochodach j.s.t. Ustawa ta określa źródła dochodów , zasady ustalania subwencji ogólnych , tryb ich przekazywania oraz zasady udzielania dotacji celowych .

W 2008 roku dochodami budżetu Miasta były następujące źródła :

A. Dochody własne ,**B. Subwencja ogólna ,****C. Dotacje celowe z budżetu państwa ,****D. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ,****E. Środki ze źródeł zagranicznych.**

Wykres nr 1.

**Wykonanie budżetu przedstawia się w ogólnych kwotach następująco :**

Plan dochodów ogółem za 2008 rok	59.394.469 zł
Wykonanie	60.250.382 zł
% wykonania	101,44
Ponadplanowe dochody	855.913 zł
Plan wydatków ogółem za 2008 rok	60.904.407 zł
Wykonanie	58.736.137 zł
% wykonania	96,44
Niewykorzystane wydatki w stosunku do planu	2.168.270 zł
Plan przychodów ogółem za 2008 rok	4.879.938 zł
Wykonanie	4.190.189 zł
% wykonania	85,87
Niezrealizowane przychody w stosunku do planu	689.749 zł
Plan rozchodów ogółem za 2008 rok	3.370.000 zł
Wykonanie	3.370.000 zł
% wykonania	100,00

Biorąc pod uwagę wynik budżetu za 2008 rok tj. różnicę między dochodami a wydatkami osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.514.245 zł , która została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 31 grudnia 2007 roku.

DOCHODY

W roku 2008 dochody budżetu Miasta zostały zrealizowane w wysokości 60.250.382 zł., tj. 101,44 % planu po zmianach wynoszącego 59.394.469 zł., czyli uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 855.913 zł . Jest to najwyższe wykonanie planu dochodów od 2005 roku.

Realizację dochodów w ostatnich latach obrazuje poniższa tabela :

Tabela nr 1. Porównanie realizacji dochodów Miasta w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	50.674.302	48.819.267	96,3
2006	56.452.663	55.383.192	98,1
2007	59.225.948	58.813.259	99,3
2008	59.394.469	60.250.382	101,4

A. Dochody własne

Dochody własne to wpływy budżetowe, na które władze Miasta posiadają bezpośredni wpływ . Największe wadztwo podatkowe występuje w **przypadku podatków i opłat lokalnych**. Gmina ustala ich stawki w określonych ustawowo granicach, a także udziela ulg i zwolnień . **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe** stanowią wyłączny dochód samorządu . Gmina nie ma bezpośredniej możliwości ich regulowania , jednakże pośrednio wpływa na ich poziom poprzez realizację polityki gospodarczej określonej w strategii rozwoju. Ważną rolę w kształtowaniu wpływów budżetowych odgrywają także **dochody z mienia komunalnego**, których wielkość zależy od polityki Miasta w zakresie gospodarowania mieniem. Uzupełniającą rolę w dochodach własnych pełnią **pozostałe dochody** .

Dochody własne, zaplanowane na 2008 rok w wysokości 32.610.352 zł. zostały osiągnięte w kwocie 33.846.366 zł. tj. w 103,79 % planu rocznego .

I. Podatki i opłaty lokalne

Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w 95,11 % . Na niewykonanie planu w podatkach i opłatach lokalnych największy wpływ miało niewykonanie planu dochodów w podatku od nieruchomości .

Podatek od nieruchomości	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	11.778.000	10.917.590	92,69

Wpływy z podatku od nieruchomości osiągnięte za 2008 rok w stosunku do założonego planu z podziałem na osoby fizyczne i prawne przedstawia poniższa tabela :

Tabela nr 2. Wykonanie planu wpływów z podatku od nieruchomości za 2008 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	3.420.000	3.703.400	108,29
Osoby prawne	8.358.000	7.214.190	86,31
Razem	11.778.000	10.917.590	92,69

Z powyższego zestawienia wynika, że stopień niewykonania planu dochodów z tytułu tego podatku występuje w osobach prawnych .
Dla porównania , w tabeli poniżej zestawiono wykonanie podatku od nieruchomości za lata 2005- 2008 .

Tabela nr 3. Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
2005	10.749.931	10.601.340	10.295.364	97,1
2006	12.703.638	13.933.638	12.999.191	93,3
2007	13.198.000	13.198.000	10.747.297	81,4
2008	11.788.000	11.788.000	10.917.590	92,7

Realizacja dochodów z podatku od nieruchomości w 2008 roku wzrosła w stosunku do 2007 roku o 170.293 zł. Pomimo podwyższonej stawki w podatku od nieruchomości o współczynnik inflacji, w dochodach nie uzyskano wpływów będących skutkiem wzrostu stawek podatkowych. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy wskazuje na problemy finansowe zakładów pracy na terenie miasta Myszkowa.

Podatek od nieruchomości jest największym źródłem dochodów w grupie podatków w dochodach własnych gminy co obrazuje załącznik nr 1.1 do sprawozdania. Poziom wykonania tego źródła dochodów własnych gminy rzutuje bezpośrednio na możliwości realizacji zadań nałożonych ustawami. Jednocześnie ustawa o finansach publicznych zobowiązuje do prawidłowego ustalenia i dochodzenia należności przez jednostki sektora finansów publicznych. W związku z tym kwoty zaległości podatkowych systematycznie obejmowane są decyzjami i upomnieniami, a następnie tytułami wykonawczymi, na podstawie których prowadzone są procedury egzekucyjne w stosunku do dłużników.

Mniejsze od założonych wpływy otrzymano również z **opłaty targowej**.

Opłata targowa	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	20.000	14.171	70,86

Opłata targowa pobierana jest z tytułu sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Mniejsze wpływy otrzymano w związku ze zmniejszającym się z roku na rok zainteresowaniem handlem na targowiskach.

Tabela nr 4. Realizacja planu wpływów z opłaty targowej w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	60.000	27.252	45,4
2006	60.000	20.250	33,8
2007	60.000	18.795	31,3
2008	20.000	14.171	70,9

W 2008 roku odnotowano spadek wpływów z opłaty targowej w porównaniu do roku 2007, 2006 i 2005.

Wyższe od planowanych środki pozyskano w dochodach z **podatku od środków transportowych, podatku rolnym i leśnym oraz opłacie skarbowej**.

Podatek od środków Transportowych	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	540.000	566.200	104,85

Zrealizowane za 2008 rok wpływy z podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu, przy podziale na osoby fizyczne i prawne, przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 6. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych za 2008 rok z uwzględnieniem typu podmiotu

Typ podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie Za 2008 rok	% wyk. planu
Osoby fizyczne	330.000	370.451	112,3
Osoby prawne	210.000	195.749	93,2
Razem	540.000	566.200	104,9

Wysoki stopień realizacji planu dochodów z podatku od środków transportowych jest skutkiem bieżącej windykacji należności podatkowych.

Dla porównania, w tabeli poniżej zaprezentowano realizację podatku za lata 2005-2008

Tabela nr 7. Wykonanie planu wpływów z podatku od środków transportowych w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	500.000	536.408	107,3
2006	500.000	565.910	113,2
2007	520.000	579.451	111,4
2008	540.000	566.200	104,9

Wpływy z podatku od środków transportowych do 2007 roku sukcesywnie zwiększały się. W roku 2008 zmalały w stosunku do 2007 roku o 13.251 zł.

Podatek rolny i leśny	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	532.030	662.019	124,43

Taki stopień wykonania planu dochodów z tytułu podatku rolnego i leśnego znalazło swoje źródło głównie we wzroście średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku oraz we wzroście średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 roku.

Tabela nr 8. Wykonanie planu dochodów z podatku rolnego i leśnego w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	444.000	468.672	105,6
2006	476.200	439.109	92,2
2007	489.130	518.031	105,9
2008	532.030	662.019	124,4

Z powyższej tabeli wynika, że dochody uzyskane w 2008 roku stanowią największą kwotę. Średnia cena skupu żyta wynosiła: 2005 rok - 37,67 zł., 2006 rok - 27,88 zł., 2007 rok - 35,52 zł., 2008 rok - 58,29 zł.

Średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wynosiła: 2005 rok - 120,40 zł., 2006 rok - 131,35 zł., 2007 rok - 133,70 zł., 2008 rok - 147,28 zł.

Opłata skarbową	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	740.000	795.921	107,56

Wysokość realizacji wpływów z tytułu opłaty skarbowej jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (np. weksle, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa), zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz czynności urzędowe, których dokonuje się na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego (zaswiadczenia).

Tabela nr 9. Realizacja planu dochodów z opłaty skarbowej w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	750.000	703.334	93,8
2006	747.000	728.629	97,5
2007	720.000	750.759	104,3
2008	740.000	795.921	107,6

Z powyższego zestawienia wynika, że w ostatnich latach wpływy z opłaty skarbowej systematycznie rosły.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

Na plan 767.000 zł. wykonanie za 2008 rok wyniosło 1.219.733 zł. tj. 159,03 % założonego planu.

Największym źródłem dochodów jest podatek od **czynności cywilnoprawnych**, którego wykonanie wyniosło 993.273 zł. tj. 165 % planu. Podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie), umowy o zniesienie współwłasności w części dotyczącej spłat lub dopłat, zmiany umów, orzeczenia sądów.

Tak wysoki stopień realizacji dochodów z tego podatku był następstwem wzrostu wartości i ilości transakcji na rynku nieruchomości w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela nr 10. Realizacja wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	545.000	545.911	100,2
2006	605.000	695.619	115,0
2007	626.000	945.516	151,0
2008	602.000	993.273	165,0

Z tabeli wynika, że realizacja dochodów z tego podatku w ostatnich latach, a zwłaszcza w 2008 roku, dynamicznie rosła.

Powyżej założonego planu zostały wykonane dochody uzyskane z podatku od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	83.000	149.328	171,91

Podatek ten ma charakter majątkowy. Podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe m.in.:

- w drodze spadku, darowizny lub zasiedzenia,
- w drodze nieodpłatnego znieśienia współwłasności.

Stawki oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wymiaru i poboru tego podatku dokonują urzędy skarbowe, które następnie przekazują wykonane wpływy na rachunek budżetu Miasta.

Wykonanie tego podatku w ostatnich trzech latach przedstawiono poniżej.

Tabela nr 11. Wykonanie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn w latach
2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	130.000	118.802	91,4
2006	131.111	94.136	71,8
2007	130.000	94.418	72,6
2008	83.000	149.328	179,9

Powyżej założonego planu zostały wykonane dochody uzyskane z podatku opłacanego w formie kart podatkowej.

Podatek z karty podatkowej	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	756	82.000	77.132	84,06

Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej, m.in. usługową, usługowo-wytwórczą, handlową, transportową, rozrywkową, edukacyjną i gastronomiczną. Podatek z karty podatkowej jest pobierany przez urzędy skarbowe, które przekazują uzyskane dochody na konto budżetu Miasta.

W ostatnich latach w całym kraju notuje się tendencję spadku dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej.

Wykonanie podatku za ostatnie lata zaprezentowano w tabeli.

Tabela nr 12. Wykonanie planu dochodów z podatku z karty podatkowej w latach
2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	100.000	103.474	103,5
2006	113.000	86.523	76,6
2007	100.000	87.158	87,2
2008	83.000	77.132	84,1

Zrealizowane za 2008 rok wpływy z podatku z karty podatkowej stanowią niższą kwotę o 10.026 zł do dochodów wykonanych w 2007 roku.

III. Dochody z mienia

Ponadplanowe wpływy osiągnięto z tytułu sprzedaży majątku oraz z dzierżawy składników majątkowych.

Dochody z majątku zaplanowane w wysokości 2.195.376 zł., zostały osiągnięte w kwocie 2.318.018 zł, czyli w 105,6 % planu rocznego po zmianach.

Dochody te miasto zrealizowało z tytułu:

- wieczystego użytkowania

- sprzedaży składników majątkowych

- najmu i dzierżawy oraz

- czynszów.

Wykres nr 2.

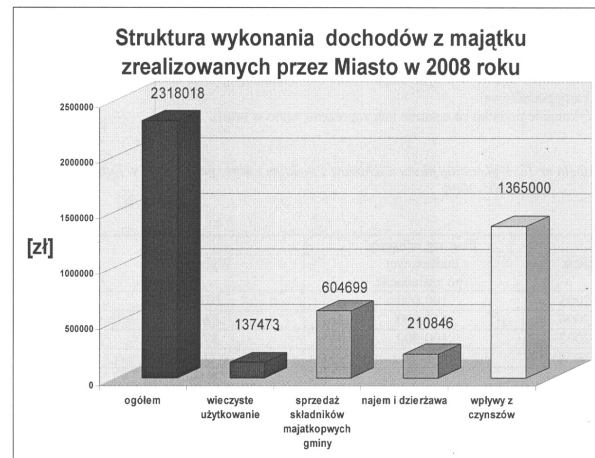


Tabela nr 13. Wykonanie dochodów z mienia przez miasto w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	4.161.297	2.320.360	55,8
2006	2.691.500	2.194.492	81,5
2007	3.326.914	3.519.249	105,8
2008	2.195.376	2.318.018	105,6

IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowano w 103,79 %.

Tabela nr 14. Wykonanie planu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
2005	440.000	461.910	105,0
2006	416.000	433.453	104,2
2007	423.863	444.766	105,0
2008	380.000	394.419	103,8

W 2008 roku wydano łącznie 132 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym na sprzedaż w sklepach -112, w punktach gastronomicznych -20.

Spadek opłat w 2008 roku nastąpił z powodu likwidacji sklepów - AT Market i Plus, które wносиły wysoką opłatę od obrotu. Nowo otwarte sklepy: Carrefour i Biedronka wносиły opłatę podstawową ale zmniejszyła się również ilość mniejszych sklepów posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na terenie miasta Myszkowa limit na sprzedaż alkoholu w detalu wynosi 75 punktów natomiast wykorzystane jest 67. W gastronomii limit wynosi 50 punktów - wykorzystano 20.

V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W kwocie udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa mieściły się:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego	Dział	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wyk. planu
	756	14.837.108	15.845.007	106,8
Udział we wpływach z podatku Dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	756	750.000	622.750	83,0
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	756	14.087.108	15.222.257	108,1

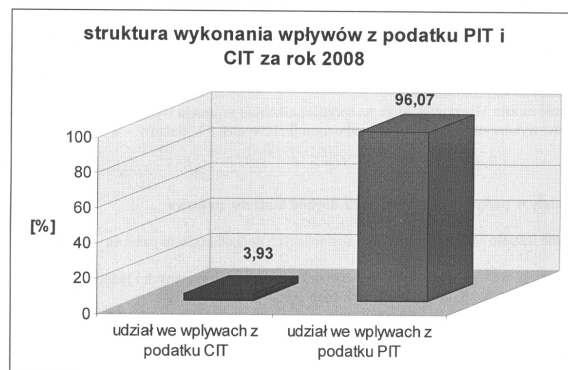
Osiągnięte za 2008 rok wpływy budżetu Miasta z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wzrosły w stosunku do analogicznych dochodów za 2007 rok o 1.493.254 zł, z tego:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT wzrosły o 1.662.850 zł

- z tytułu udziału we wpływach z podatku CIT zmalały o 169.596 zł

Udziały we wpływach z podatku PIT stanowią 96,07 % udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, natomiast udziały we wpływach z podatku CIT - 3,93 %. W 2007 roku udziały we wpływach podatku CIT były większe i stanowiły 5,52 % udziałów ogółem, a udziały w podatku PIT były mniejsze i stanowiły 94,48 % udziałów ogółem.

Wykres nr 3



Wykonanie dochodów z tytułu udziału Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zależy od wysokości osiągniętych przez budżet państwa wpływów z podatków PIT i CIT od podatników z terenu Myszkowa.

Założony przez Ministra Finansów plan wpływów z PIT na rok 2008 wydawał się na początku roku bardzo trudny do zrealizowania ze względu na zmiany legislacyjne tj. wprowadzenie ulgi na dzieci. Tymczasem w ciągu okresu sprawozdawczego został przekroczony. Oznacza to wzrost w zakresie dochodów ludności, a przede wszystkim wzrost płac oraz ilości zatrudnionych. Niższy wskaźnik wykonania w udziałach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej jest częściowo konsekwencją wprowadzonych nowych przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Osoby prawne od 2008 roku płacą podatek zaliczkowo, natomiast rozliczenie następuje do końca I kwartału następnego roku.

VI. Pozostałe dochody

Plan po zmianach - 820.838 zł. Wykonanie - 1.113.288 zł. tj. 135,63 %.

W tej grupie dochodów znajdują się:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych : 21.214 zł.

- wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : 11.886 zł.;

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych : 263.930 zł. (1.055,7% planu w kwocie 25.000 zł.) Ponadto planowe środki uzyskano w następstwie systematycznego lokowania wolnych środków finansowych na oprocentowanych lokatach bankowych,

- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych : 164.554 zł. (102,85% planu w kwocie 160.000 zł).

- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień podatkowych : 185.488 zł;

- dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego „Blisko boisko” w kwocie 200.000 zł,

- dotację otrzymaną z Województwa Śląskie na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji”, w kwocie 15.000 zł,

- dotację w zakresie oświaty w związku z dofinansowaniem zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” - Likwidacja barier w placówce edukacyjnej w Przedszkolu nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w kwocie 13.000 zł,

- mandaty nakładane przez Straż Miejską : 11.240 zł. (187,33 % planu w kwocie 6.000 zł.);

- opłata lokalna za wpis do ewidencji działalności gospodarczej (dokonano 297 wpisów) oraz za dokonanie zmian (328 zmian) we wpisie : 36.664 zł (z opłat na podstawie uchwały Rady Miasta zwolniono 83 osoby),

- środki pozyskane od sponsorów w ramach promocji na „Dniach Myszkowa”, i Pożegnania Lata, w kwocie 11.820 zł,

- zwroty w jednostkach oświatowych z PUP za prace interwencyjne, telefony, wodę, ciepło : 7.662 zł

- dochody z opłat produktowej i eksploatacyjnej, odpłatność za przedszkola wnoszona za dzieci z poza terenu gminy, odpłatność za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych (5% środków odprowadzanych do budżetu państwa), kary, wpływy z egzekucji, należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia, rozliczenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zasiłków i kart socjalnych, pozostałe odsetki, zwrot dotacji za 2007 rok, różnego rodzaju rozliczenia i inne - łącznie 170.830 zł

B. Subwencje

Ustalony na 1 stycznia 2008 rok plan subwencji był zmieniany w ciągu roku w oparciu o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów. Zmiany dotyczyły:

- subwencji oświatowej, która została zwiększona o 864.272 zł. z przeznaczeniem: na podwyżki dla nauczycieli (830.007 zł), dofinansowanie na wydatki związane z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 - 8.000 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 16.300 zł) oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela (9.965 zł),
- subwencji równoważącej, która została zmniejszona o 186.301 zł oraz przekazaniem subwencji ogólnej w kwocie 186.299 zł będącej uzupełnieniem dochodów gmin.

Miasto otrzymało z Ministerstwa Finansów RP środki finansowe w wysokości 14.478.619 zł., tj. 100% planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 13.062.275 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej wyniosła 1.017.619 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 212.426 zł
- subwencja ogólna będąca uzupełnieniem dochodów gmin 186.299 zł

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej w latach 2005-2008

Rok	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie	% wy. planu
2005	11.422.462	11.422.462	100
2006	13.018.624	13.018.624	100
2007	13.688.553	13.688.553	100
2008	14.478.619	14.468.619	100

C. Dotacje celowe

Podstawą planu dotacji celowych były dane o dotacjach przekazanych przez Wojewodę Śląskiego. Dotacje z porozumień wynikały z zawartych umów z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Z dotacji celowych, zaplanowanych na 2008 rok w wysokości 12.093.728 zł. (plan po zmianach) Miasto otrzymało kwotę w wysokości 11.833.571 zł. tj. 97,85 % planu rocznego.

Kwota wykonania obejmowała:

*** dotacje celowe na zadania zlecone 10.042.589 zł. (99,26 % planu),**

z zakresu:

- pomocy społecznej 9.769.763 zł. (99,24% planu)
- administracji publicznej 212.942 zł. (100% planu)
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4.986 zł. (99,92 planu)
- rolnictwa i łowiectwa 54.898 zł. (100 % planu)

*** dotacje celowe na zadania własne z tego z przeznaczeniem na: 1.706.708 zł. (90,21% planu)**

- pomoc społeczną 1.192.112 zł. (99,84% planu)
- edukacyjną opiekę wychowawczą 321.740 zł. (98,47% planu)
- oświatę i wychowanie 192.856 zł. (51,97% planu)

* dotacje celowe otrzymane na zadania
realizowane na podstawie porozumień 84.274 zł. (100 % planu)

Na kwotę wykonanych wpływów złożyły się :
- bieżące utrzymanie grobów wojennych 1.500 zł. (100% planu)
- wynagrodzenie i pochodne I etatu
z zakresu obrony cywilnej 15.341 zł. (100% planu)
- finansowanie zadań Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej 63.073 zł. (100% planu)
- dotacja 4.360 zł. (100% planu)

D. Środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Kwota wykazana w dochodach budżetowych Miasta w wysokości 91.826 zł. dotyczy :

- dotacji rozwojowej na realizację projektu systemowego
pt. "Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej" 88.325 zł.
- środków na realizację zadania w placówkach oświatowych
pn. Sokrates - Comenius 3.501 zł.

PRZYCHODY

Realizacja budżetu Miasta Myszkowa wynosiła 4.190.189 zł. tj. 85,87 % planu rocznego
wynoszącego 4.879.938 zł. Wykonanie przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wsk. %
Kredyt	958.345	345.000	34,0
Pożyczka	90.833	-	-
Inne źródła – wolne środki	3.830.760	3.845.189	100,4
Ogółem	4.879.938	4.190.189	85,9

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Myszków pozyskało także dochody, które stanowiły dochód budżetu państwa.
Uzyskane w 2008 roku dochody związane z realizacją zadań zleczanych gminie zostały
przekazane w kwocie 121.651 zł dysponentowi środków budżetu państwa.

Dochody te dotyczyły głównie wpływów z:

- wpłat za wydawanie dowodów osobistych - 58.049 zł.
- wpłat za posiłki i usługi specjalistyczne
w Środowiskowych Domach Samopomocy - 23.124 zł.
- wpłat z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego - 38.064 zł.
- wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2.414 zł.

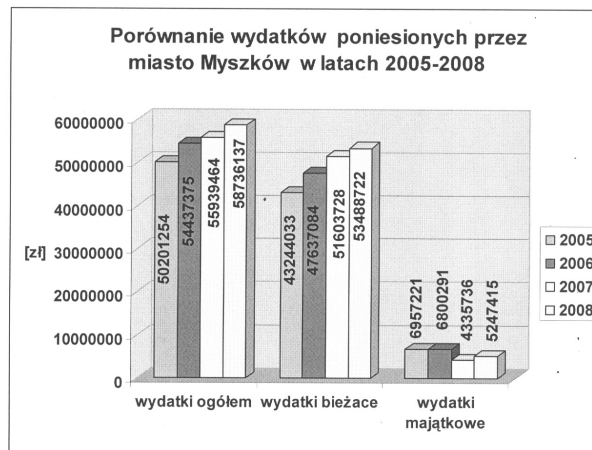
Z uzyskanych dochodów budżetu państwa 5% oraz 50% z tyt. wpłat zaliczki alimentacyjnej i
40 % funduszu alimentacyjnego stanowi dochód budżetu gminy. Zatem miasto Myszków w
2008 roku z realizacji zadań zleczanych gminie pozyskało środki w kwocie 38.961 zł.

WYDATKI

W budżecie Miasta na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 60.904.407 zł.
Zostały one zrealizowane w kwocie 58.736.137 zł., co stanowiło 96,44 % planu .

W 2008 roku wydatki Miasta wzrosły o 5,0 % w stosunku do 2007 roku co stanowiło
wzrost o kwotę 2.796.673 zł. Natomiast w porównaniu do 2006 roku wzrosły o 4.316.607 zł.,
czyli o 7,9 % . Porównując realizację wydatków w ostatnich latach można zaobserwować ich
ciągły wzrost , co świadczy o tym , że z roku na rok Miasto przeznacza coraz więcej środków
na realizację zadań służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Myszkowa.
Do zadań tych należą przede wszystkim zadania związane z transportem , edukacją
publiczną, ochroną zdrowia , bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
kulturą fizyczną i sportem a także zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykres nr 4



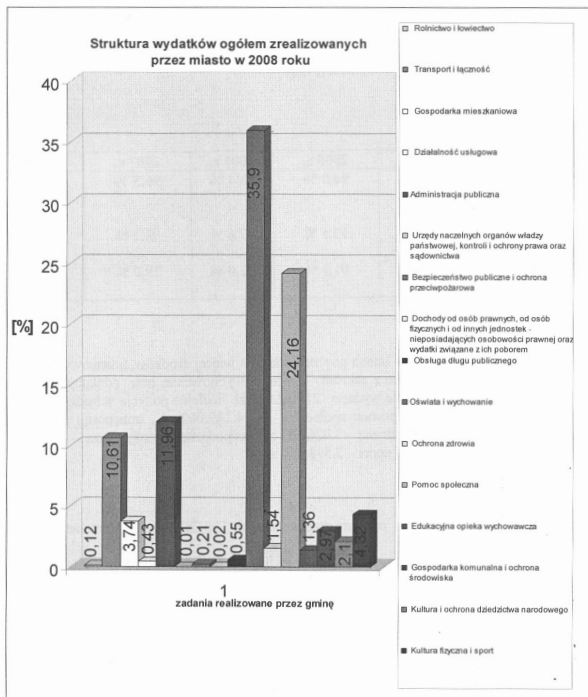
W 2008 roku wykonanie wydatków ogółem wynosiło 96,44 % i jest zbliżone do
wykonania % za 2007 rok. Realizacja wydatków w podziale na bieżące i majątkowe
w latach 2005-2008 przedstawia się następująco :

	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008r.
Wykonanie wydatków ogółem	94,8 %	93,4 %	96,5 %	96,4 %
- w tym :				
- wydatki bieżące	95,5 %	97,6 %	98,3 %	97,6 %
- wydatki majątkowe	91,3 %	72,0 %	79,0 %	85,8 %

W 2008 roku , tak jak i w latach poprzednich , najwięcej środków finansowych Miasto
przeznaczyło na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki
wychowawczej , na którą łącznie wydano 21.882.018 zł. Kolejne pozycje w budżecie
Miasta stanowiły wydatki na pomoc społeczną - 14.189.002 zł , transport i łączność –
6.230.444 zł , administrację publiczną – 7.026.552 zł , gospodarkę mieszkaniową –
2.198.608 zł , kulturę fizyczną i sport – 2.538.060 zł.

Graficzna struktura wydatków ogółem zrealizowanych w 2008 roku przedstawia się
następująco :

Wykres nr 5



Z ogólnej kwoty wydatków na zadania bieżące wydatkowano 53.488.722 zł., co stanowiło 97,6 % planu, natomiast na zadania majątkowe wydatkowano środki w kwocie 5.247.415 zł., tj. 85,8 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2008 roku wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2008 stanowiły kwotę 786.993 zł. i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXVI/228/08 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r. ich faktyczna realizacja nastąpi najpóźniej do końca 30 czerwca 2009 roku:

1. Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem 509.287 zł
2. Budowa drogi w ul. I Maja – III etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej 82.803 zł
3. Budowa drogi w ul. Modrzejewskiej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej 53.253 zł
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kościuski 30 112.330 zł
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033 km do 21+833 km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej – opracowanie dokumentacji projektowej 29.320 zł.

Zaplanowane w 2008 roku wydatki nie zostały zrealizowane na łączną kwotę 2.168.270 zł

W ramach tej kwoty 1.297.046 zł. przypada na wydatki bieżące (59,8 %)

w tym:

zadania własne gminy stanowią kwotę – 1.037.093 zł

zadania zlecone gminie stanowią kwotę – 259.953 zł

natomiast na wydatki majątkowe 871.224 zł. (40,2 %).

Szczegółowa struktura wydatków została przedstawiona w poniższym zestawieniu :

Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. (po zmianach)	Wykonanie za 2008r.	% wyk. (3:2)	Str. wyk. %
I	2	3	4	5
I. Wydatki bieżące, z tego:	54.785.768	53.488.722	97,6	91,07
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.191.372	22.004.864	99,16	37,46
2. dotacje dla zakładów budżetowych	3.628.189	3.628.189	100,0	6,18
3. dotacje dla instytucji kultury	1.035.000	1.035.000	100,0	1,76
4. dotacje dla organizacji i stowarzyszeń na realizację zadań własnych gminy	248.000	247.998	100,0	0,42
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu	10.117.611	10.042.589	99,3	17,10

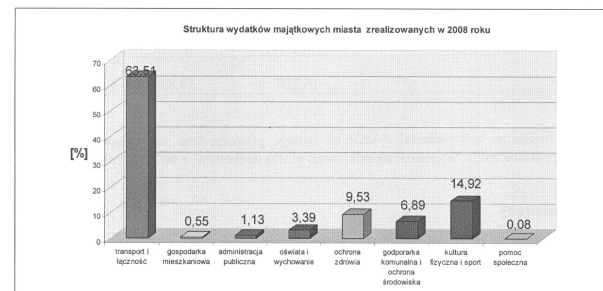
państwa na zadania zlecone w tym: wynagrodzenia	1.134.190	1.127.291	99,4	1,92
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin w tym: wynagrodzenia	1.891.843	1.706.708	90,2	2,91
7. dotacje celowe na podstawie porozumień w tym: wynagrodzenia	461.315	459.733	99,66	0,78
8. dotacje celowe na podstawie porozumień w tym: wynagrodzenia	84.274	84.274	100,0	0,14
9. obsługa długu gminy	15.341	15.341	100,0	0,03
10. pozostałe wydatki	320.000	319.452	99,83	0,55
11. pozostałe wydatki	15.269.479	14.419.648	94,43	24,55
II. Wydatki majątkowe, z tego:	6.118.639	5.247.415	85,8	8,93
1. Wydatki inwestycyjne	5.470.653	4.619.992	84,5	7,86
2. Zakupy inwestycyjne	147.986	127.423	86,1	0,22
3. Pomoc finansowa dla jst	500.000	500.000	100,0	0,85
Wydatki ogółem (I+ II)	60.904.407	58.736.137	96,4	100,00

W 2008 roku plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 6.118.639 zł. Plan zrealizowano w kwocie 5.247.415 zł, tj. 85,76 %.

W strukturze wydatków majątkowych największe pozycje stanowiły wydatki: działu 600 – Transport i łączność - 63,51 %, działu 926 – Kultura fizyczna i sport – 14,92 %, działu 851- Ochrona zdrowia- 9,53 %, działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-6,89 %.

Wydatki w tych działach stanowiły 94,85 % ogółem wydatków majątkowych.

Wykres nr 6



Realizacja planu wydatków Miasta, w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco :

ZADANIA WŁASNE

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	21.220	17.876	84,24

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2008 roku wydano 17.876 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	16.220	14.826	91,41

Środki finansowe w wysokości 14.826 zł. zostały przeznaczone na opłacenie składek na rzecz Izby Rolniczej. Wysokość składki stanowi 2% dochodów z podatku rolnego

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 r.	% wyk. planu
	5.000	3.050	61,0

W 2008 roku na plan 5.000 zł. została wydatkowana kwota 3.050 zł. tj. 61,0% planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za wykonane opracowania niezbędnego do określenia zasięgu oddziaływania zmiany stanu wody na gruncie dokonanej na działkach o przy ul. Kościuski w Myszkowie

W 2008 roku nie zostały wydatkowane zaplanowane limity w zakupach usług remontowych i w zakupach usług pozostałych w kwocie 1.950 zł. Z powyższych środków zaplanowano finansowanie robót i usług związanych z likwidacją zagrożeń bądź skutków powodzi na terenach będących własnością gminy Myszków. W okresie objętym sprawozdaniem zagrożenie powodziowe nie wystąpiło.

Dział 600

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	6.635.737	6.230.444	93,89

Uchwalony plan wydatków wynoszący 9.565.719 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 6.635.737 zł, w tym na inwestycje 3.635.467 zł, zakupy inwestycyjne 10.386 zł.

Poniesione wydatki wynosiły 6.230.444 zł tj. 93,89 % planu i obejmowały :

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.676.100	1.661.712	99,14

Powyższą kwotę wydatkowano na zadanie dotyczące świadczenia usług komunikacji miejskiej.

Z ww. środków realizowana była umowa „o wykonanie usługi w zakresie przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Myszkowa.”. Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych „SAN i KO” Sp. z o.o. w Myszkowie w wyniku przetargu nieograniczonego.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.959.637	4.568.732	92,12

Na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem i ochroną dróg gminnych oraz obiektów mostowych na tych drogach, na terenie miasta Myszkowa w 2008 r. wydatkowano kwotę 1.236.165 zł (plan: 1.313.784 zł), na zadania inwestycyjne 3.322.185 zł. (plan: 3.635.467 zł.) oraz na zakupy inwestycyjne 10.382 zł. (plan: 10.386 zł.).

W 2008 roku nie wydatkowano środków w kwocie 390.905 zł. w tym:

- wydatki bieżące 77.619 zł
- wydatki inwestycyjne 313.282 zł
- zakupy inwestycyjne 4 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Największą kwotę wydatków bieżących - 1.117.510 zł stanowią usługi remontowe dróg o nawierzchni bitumicznej i o nawierzchni gruntowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

W budżecie miasta na 2008r. (po zmianach) na remont dróg o nawierzchni bitumicznej przewidziano kwotę 450.000,00zł. Od dnia 14.01.2008r. wykonawca robót - Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o. ul. Myszkowska nr 59, 42-310 Żarki, rozpoczął remont nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Myszkowie. Remonty dróg na podstawie zawartej umowy miały być realizowane do końca 2008r., na ile tylko pozwalały warunki atmosferyczne. Roboty były prowadzone do połowy miesiąca grudnia, do momentu kiedy pozwalały na to warunki atmosferyczne. Wydatkowano łącznie 396.888,76zł. Rozliczenie wynagrodzenia dla wykonawcy następowało po wykonaniu robót na podstawie protokołu odbioru. W protokole odbioru umieszcza się powierzchnie wykonanych remontów cząstkowych oraz wartość wykonanych prac wycenioną w oparciu o ww. powierzchnie i zaoferowane ceny jednostkowe wykonawcy. Łączna powierzchnia wyremontowanych dróg i chodników o nawierzchni bitumicznej wyniosła ok. 6000m².

Na remont dróg o nawierzchni bitumicznej z uwagi na niesprzyjające pod koniec roku warunki atmosferyczne nie wydatkowano 53.111 zł.

Głównym wykonawcą remontów dróg gminnych o nawierzchni gruntowej była firma „Kafawox” Wiesław Liszewski ul. Pułaskiego 7/416 42-300 Myszków, której oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonej. Część robót po zwiększeniu planu wydatków wykonały firmy: P.P.U.H.D Orbit Bogusław Bugaj Lgota Murowana 29c 42-425 Kroczycze oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Budowlanej „Inzbud” Zygmunt Celeban ul. Akacja 22 Lgota Nadwarcie 42-350 Kozięłowy.

Remont nawierzchni gruntowych wykonano w następujących ciągach ulic: Wąska, Porębska, Zielna, Klonowa, Sadowa, Traugutta, Okopowa, Gołębia, Chopina, Nierad, Partyzantów-Remby, Chmurna, Budowlana, Kręta, Ogrodowa, Staszica, Wesoła, Kowalska, Rymarska, Szewska, Armii Krajowej, Miodowa, Batalionów Chłopskich, Zielona, Górnicza, Gospodarcza, Ceramiczna, Rybna. Łącznie wykonano remont i poprawę stanu nawierzchni na około 22 km dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

Ponadto wyremontowano nawierzchnię ulic: Mickiewicza, Boczna w technologii uwzględniającej warstwę z dystraktu asfaltowego (frezu).

Wykonano również ścieżki zawiązków poboczy dróg na ulicach: Szpitalna, Dworska, Osińska Góra, Grzybowa.

Zostały wyremontowane chodniki w miejscach najbardziej zniszczonych min. na ulicach: Kościuski, Kwiatkowskiego, Spółdzielcza. W ul. Szerokiej, po wcześniejszym wycięciu drzewa otworzono do stanu pierwotnego odcinek chodnika. W pasie drogowym ul. Leśnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do końca ogrodzenia ZSP nr 1 w Myszkowie, wymieniono płyty chodnikowe.

Podobnie jak w latach ubiegłych zostało odnowione oznakowanie poziome dróg gminnych, oraz dodatkowo wyznaczono znakami poziomymi dodatkowe miejsca w strefach płatnego parkowania.

Wykonano dokumentację oraz na jej podstawie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu drogi przez tzw. „Mysła”. Remont polegał na zlikwidowaniu istniejących torowisk, a na ich miejsce wykonanie pełnej konstrukcji oraz nawierzchni drogi.

Wykonano również dokumentację oraz roboty budowlane związane z remontem chodnika w ciągu ul. Strzaacka w Myszkowie, gdzie remont obejmował rozebranie istniejących chodników z płyt chodnikowych oraz powiększenie istniejącego parkingu w okolicy Przychodni Zdrowia.

Przeprowadzono regulację włączów studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej w ciągach dróg gminnych, zakres robót obejmował min. regulację zarzawnych włączów wraz z pierścieniami, wymianę popękanych obudów, oraz wymianę płyt nastudziennych.

W ramach rozdziału drogi publiczne gminne wydatkowano również środki na :

- wynagrodzenie dla projektanta za wykonanie badań dotyczących natężeń ruchu występujących na przejazdach kolejowych w ciągach zarządzanych przez Burmistrza Myszkowa drogach – na plan 6.000 zł wydatkowano 5.600 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia na plan 45.614 zł wydatkowano 43.198 zł. Wydatki dotyczyły kosztów za paliwo wykorzystane do jazdy samochodem do obsługi administrowanych dróg, zakup opon do tego samochodu, zakup znaków pionowych do oznakowania dróg gminnych, materiały budowlane wykorzystane do montażu tych znaków, zakup włączów studni rewizyjnych oraz krat wpustów ulicznych wraz z obudowami. Pod koniec roku zostały również zakupione urządzenia do wykonywania niektórych robót na drogach: pilarka spalinowa do obcinania gałęzi i konarów drzew przysłaniających znaki drogowe oraz wykaszarka do traw w obrębie pasów drogowych.

- usługi pozostałe, gdzie na plan 77.000 zł wydatkowano 60.979 zł z przeznaczeniem na :

- 1) wprowadzenie baz danych o drogach publicznych o nawierzchni bitumicznej,
- 2) zmianę organizacji ruchu w ramach wprowadzania stref płatnego postoju w mieście,
- 3) czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach administrowanych przez Gminę Myszków,
- 4) inne działania.

Plan wydatków na czyszczenie kanalizacji deszczowej został pod koniec IV kwartału 2008 roku zwiększony do kwoty 19.000,00zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu było spowodowane przede wszystkim odmową firm pod koniec roku przeprowadzenia czyszczenia kanalizacji deszczowej z uwagi na zajęte terminy oraz oszczędnościami wynikającymi z niższej od planowanej kwoty na wprowadzenie bazy danych do ewidencji dróg gminnych.

- różne opłaty i składki na plan 7.000 zł wydatkowano 6.977 zł. Wydatki obejmowały zapłatę składek polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej związanej z administrowaniem drogami, oraz polisy OC samochodu do obsługi dróg.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych na plan 5.000 zł wykonano 1.903 zł. Wydatkowana kwota wynika z wypłaconego odszkodowania dla osoby fizycznej za poniesioną szkodę w ruchu komunikacyjnym, do której doszło na drodze zarządzanej przez Gminę Myszków. Szkody tej nie obejmowała polisa ubezpieczeniowa.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Na realizację zadań inwestycyjnych na plan 3.635.467 zł. wydatkowano środki w wysokości 3.322.185 zł w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego stanowią kwotę 645.342 zł. Ww. kwota znajduje się na wyodrębnionym rachunku bankowym i zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 roku zostanie wydatkowana do dnia 15 czerwca 2009 roku.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2008 roku zawiera załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

W stosunku do planu nie została wydatkowana kwota w wysokości 313.282 zł z powodu: mniejszego zakresu robót dodatkowych, ze względu na nieuregulowany stan prawny

istniejących pasów drogowych, konieczności przeprowadzenia podziałów nieruchomości, zmiany przepisów „specustawy drogowej” oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w odniesieniu do nw. zadań inwestycyjnych:

- 1) **Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej.**
Planowane wydatki w wys. 125 278 zł, pochodziły z dochodów własnych gminy i dotyczyły przygotowania inwestycji do realizacji. W 2008r. wydatkowano kwotę 124.440 zł. Kwota nie wydatkowana to 888 zł.
- 2) **Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu.**
Zaplanowane wydatki w niewielkiej kwocie 6 000 zł pochodziły z dochodów własnych gminy i dotyczyły przygotowania inwestycji do realizacji. Realizacja zadania wymaga nabycia przez gminę gruntów. Podjęto decyzję o nabywaniu gruntów wg „specustawy drogowej”. Opracowano projekt podziału działek, którego zakres obejmował również tereny PKP, zaliczane do tzw. terenów zamkniętych. Wymagane uzyskanie zgody od właściwego ministra na podział działek na terenach zamkniętych znacznie przedłuża proces nabywania gruntów na potrzeby inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.124 zł. Kwota nie wydatkowana to 876 zł.
- 3) **Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji: deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II.**
Limit wydatków w wys. 21.656 zł pochodzących z dochodów własnych gminy został zaplanowany na przygotowanie inwestycji do realizacji. Wydatki wyniosły 14.274 zł, zatem nie wydatkowano kwoty 7.382 zł z powodu zmiany przepisów „specustawy drogowej”. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi i uzyskiwane od tej pory pozwolenie na budowę zostały zastąpione jedną decyzją - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Spowodowało to zmianę kolejności prac projektowych i zmniejszenie wydatków w 2008r., bowiem uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi stało się bezprzedmiotowe.
- 4) **Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągiem.**
Zadanie zaplanowano do wykonania na budowie w latach 2009-2010. Limity wydatków w 2008r. wyniosły:
 - 1.382.097 zł - środki pochodzące z dochodów własnych gminy,
 - 347.903 zł - środki pochodzące z kredytu,
 - 1.092.908 zł - środki pochodzące z GFOŚiGW,W 2008r. wydatkowano:
 - 1.382.097 zł - środki pochodzące z dochodów własnych gminy,
 - 285.949 zł - środki pochodzące z kredytu,
 - 1.064.935 zł - GFOŚiGW

Środki z budżetu miasta w 2008r finansowały w przeważającej części budowę drogi, a ze środków GFOŚiGW były finansowane roboty budowlane tylko w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony dopiero w dniu 25.04.2008r., gdyż gmina była uzależniona w tym zakresie od dokonania przez osoby fizyczne regulacji stanu prawnego działek, zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym. Pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostę Myszkowski w dniu 06.06.2008r. W dniu 10.06.2008r. zostało wysłane do BZP ogłoszenie o zamówieniu. Umowa o roboty budowlane została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 17.07.2008r. z konsorcjum składającym się z PRD-M Myszków Sp. z o.o. (lider) i PP-H-U PROSPER INSTALBUD EKO s.c. Wydatkowanie środków przypadło na II półrocze 2008r. Środki, które nie zostały wydatkowane z budżetu miasta w wys. 61.954zł pochodziły z kredytów i zabezpieczały kwotę na ewentualne finansowanie robót dodatkowych. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wystąpiła w mniejszym zakresie od planowanego.

- 5) **Przebudowa drogi w ul. Łowczej.**
Środki w wys.4.000 zł zaplanowane w budżecie miasta na 2008 rok pochodziły z dochodów własnych gminy i zabezpieczały wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych, w tym wymagającą aktualizację kosztorysu inwestorskiego.
Wydział Nieruchomości i Urbanistyki w 2008 roku regulował stan prawny pasa drogowego dla potrzeb przebudowy drogi. Decyzje Wojewody Śląskiego stwierdzające nabycie działek na rzecz Gminy Myszków zostały wydane w I kwartale 2009r. Jedną z działek wymaga jeszcze nabycia przez Gminę Myszków w trybie dobrowolnego wykupu, co jest przedmiotem obecnych starań.

- 6) **Budowa drogi łączącej ul. Połą z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową.**
Limit planowanych wydatków w wys. 50.000 zł pochodził z całości z dochodów własnych gminy. Wydatkowane w 2008r. środki na przygotowanie zadania do realizacji wyniosły 44.042 zł. Kwota nie wydatkowana to 5.958 zł. Nabywanie terenów zaplanowano w trybie „specustawy drogowej”. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi został złożony w Starostwie Myszkowskim dnia 09.06.2008r. Od wydanej w dniu 01.09.2008r. ww. decyzji przez Starostę Myszkowski jedną z właścicieli działek wniosła odwołanie do Wojewody Śląskiego. Wojewoda Śląski utrzymał w mocy decyzję Starosty Myszkowskiego, która stała się ostateczna dopiero w dniu 14.10.2008r. Nie wydatkowana kwota wynika z mniejszych od zakładanych wydatków na prace projektowe dotyczące przekładki istniejącego uzbrojenia oraz dodatkowego kanału deszczowego na odcinku od ul. Miedzianej do ul. Strackiej.
- 7) **Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej.**
Limit planowanych w 2008r. wydatków w wys. 29.280 zł pochodził z dochodów własnych gminy. Wydatki odpowiadają ww. kwocie. Gmina Myszków uzyskała pozwolenia na budowę: na terenach zamkniętych oraz pozostałych obszarach.
- 8) **Budowa drogi w ul. Modrzejowskiej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej.**
Środki na przygotowanie zadania do realizacji zaplanowane w 2008r. wyniosły 63.253 zł (w tym pochodzące z dochodów własnych gminy w wys. 53.253 zł). Kwota w wys. 10.000 zł pochodząca z kredytów zabezpieczała ewentualne wydatki na wykonanie ewentualnych dodatkowych prac projektowych. Podczas opracowania dokumentacji projektowej nie wystąpiła potrzeba zamówienia dodatkowych prac projektowych.
- 9) **Przebudowa drogi w ul. 1 Maja - III etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.**
Na wykonanie w części zadania zaplanowano w 2008r. limity wydatków w wys.1.570 000 zł. (w tym pochodzące z dochodów własnych gminy w wys. 1.335.000 zł). Kwota wydatkowana to 1.349.555 zł. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót

budowlanych dotyczących drogowej części zadania zostało zaakceptowane przez Starostę Myszkowski w dniu 01.07.2008r. Pozwolenie na budowę Starosta Myszkowski wydał w dniu 01.08.2008r. Wykonawcy, którego oferta została wybrana w przetargu nieograniczonego przekazano teren budowy w dniu 07.10.2008r.. Niższe wykonanie wydatków w odniesieniu do planu praktycznie dotyczyło środków pochodzących z kredytu, które zabezpieczały środki na finansowanie w części robót drogowych i ewentualnych robót dodatkowych. Wykonanie robót drogowych z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zostało przeniesione na 2009r. Roboty dodatkowe w 2008 r. wystąpiły w kwocie 44.287 zł.

10) Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2008r. w wys. 36.000 zł w całości pochodziły z dochodów własnych gminy i dotyczyły opracowania elementów dokumentacji projektowej. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej zostało wszczęte w dniu 08.07.2008r. Umowa o wykonanie prac projektowych została zawarta w dniu 11.08.2008r. W 2008r. sfinansowano prace projektowe na kwotę 34.160 zł. Nie wykonane wydatki w wys. 1.840 zł stanowiły zabezpieczenie na sfinansowanie ewentualnych prac projektowych, które w 2008r. nie wystąpiły.

ZAKUPY INWESTYCYJNE

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dla Urzędu Miasta :

- agregat prądotwórczy prądu trójfazowego marki Honda, do obsługi urządzeń do naprawy dróg gminnych – za kwotę 6.796,00zł,
- przyczepę samochodową (czterokołową) do przewozu narzędzi, znaków i materiałów budowlanych – za kwotę 3.585,56zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.278.899	2.198.608	96,48

Środki ujęte w budżecie początkowym w wysokości 2.181.000 zł. zostały zwiększone uchwałami Rady do kwoty 2.278.899 zł. z przeznaczeniem na remonty bieżące w budynkach komunalnych gminy .

Poniesione wydatki w kwocie **2.198.608 zł.** tj. 96,48 % planu dotyczyły :

Rozdział 70004

<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.538.299	1.538.299	100

Na zadanie związane z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi gminy w ramach zakupów usług pozostałych została wydatkowana kwota w wys. **1.538.299 zł.** Wydatki realizowane były na podstawie zawartej umowy Nr 342/3/1/1/3/2005 z dnia 29.12.2005r. „o zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i użytkowymi i administrowanie lokalami Gminy Myszków” zawartej z Myszkowskim TBS Sp. z o.o. w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	740.600	660.309	89,16

W ramach powyższego rozdziału **nie wydatkowano** środków w wysokości **80.291 zł.** i dotyczyło to głównie:

- odszkodowań za grunty zajęte pod drogi : **na plan 147.600 zł wydatkowano 118.317 zł.** Wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi uzależnione były od ilości decyzji wydanych przez Starostę.
- wydatków na wykonanie operatów szacunkowych w związku z wykupem lokali: **na plan 523.000 zł. wydatkowano 497.240 zł.** Kwota wydatków związana była z ilością osób chętnych do wykupu lokali mieszkalnych .
- wydatków inwestycyjnych dot. wykupu gruntów : **na plan po zmianach 49.000 zł wydatkowano 28.938 zł.** Planowane środki miały być przeznaczone na wykup nieruchomości zajętych pod planowaną drogę łączącą ul. Połą z ul. Kochanowskiego . Wykup nieruchomości nie doszedł do skutku, ponieważ uzależniony był od uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi oraz decyzji ustalającej kwoty wykupu przez Starostę . W ramach prowadzonych przez Gminę zadań inwestycyjnych nie zachodziła konieczność wykupu nieruchomości pod nowo projektowane drogi . Ponadto nie wpłynęły wnioski od właścicieli nieruchomości , które w obowiązującym czasie m.p.z.p. przeznaczone zostały pod realizację inwestycji celu publicznego w zakresie dróg publicznych gminnych.

Dział 710

Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	416.570	252.583	60,63

Poniesione w 2008 roku wydatki w kwocie 252.583 zł. dotyczyły :

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	316.570	160.587	50,73

W powyższym rozdziale nie wydatkowano środków w kwocie 155.983 zł.

Niskie wykonanie wydatków w ww. rozdziale było wynikiem mniejszej liczby posiedzeń komisji urbanistycznej ze względu na procedurę uchwalania m.p.z.p. – **na plan 8.800 zł. wydatkowano 1.594 zł**, niższą ceną uzyskaną w postępowaniu przetargowym na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w procedurze planistycznej związanej z wejściem w życie ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – **na plan 307.770 zł. wydatkowano 158.993 zł**.

Rozdział 71095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	100.000	91.996	92,0

Poniesione wydatki w kwocie 91.996 zł związane były z następującymi opracowaniami :

- studium wykonalności dla projektu : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa – I i II etap – kwota 60.000 zł,
- aktualizacji wniosku dla projektu : Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszkowa – I i II etap – kwota 18.166 zł,
- analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu Myszkowskie Centrum Inicjatyw Gospodarczych na terenie hal fabrycznych z początku XX wieku – Myszków, ul. Kościuszki 26 – 1.830 zł,
- studium wykonalności dla projektu „Słoneczny basen w Myszkowie”. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wykorzystania ciepłej wody użytkowej krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR – 12.000 zł,

Dział 750

Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	7.006.435	6.813.610	97,25

Plan wydatków w uchwale budżetowej wynosił 7.350.171 zł. W toku jego realizacji został zmniejszony do 7.006.435 zł, między innymi w wyniku zmniejszenia w uchwale budżetowej wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego o nazwie **Udział Gminy Myszków w finansowaniu zadania „e Myszkovia” Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim**. Wykonanie wydatków jest uzależnione od działań koordynatora prac – Powiatu Myszkowskiego, który jest jednocześnie „powiernikiem” gmin powiatu myszkowskiego w sprawie realizacji przedmiotowego zadania. Zgodnie z wnioskiem Starosty Myszkowskiego zakończenie zadania zaplanowano na 2009r. W dziale administracja publiczna środki wykorzystano w wysokości **6.813.610 zł**, tj. 97,25 % planu po zmianach.

Rozdział 75022

Rady Miast	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	295.000	285.092	96,64

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków środki finansowe w wysokości 276.546 zł. zostały wykorzystane na wypłatę diet dla radnych, 3.746 zł na pokrycie kosztów obsługi sesji i komisji, 163 zł z tytułu zwrotów kosztów podróży (delegacje służbowe) oraz 4.637 zł za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023

Urzędy miast	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	6.553.335	6.374.115	97,27

Środki zrealizowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Urzędu Miasta Myszkowa w kwocie **6.374.115 zł**. Ze środków tych sfinansowane zostały m.in. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania publiczne (na plan 5.700.644 zł wykonano 5.577.527 zł tj. nie wydatkowano 123.117 zł ze względu na nie wypłacenie odpraw emerytalnych pracownikom, którzy nabyli prawa emerytalne i nie odeszli w 2008 roku na emeryturę oraz zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych), wydatki związane z administrowaniem budynku, a także wydatki na zakup materiałów, usług i wyposażenia. Nieco niższe wykonanie planu wynikało m.in. z ograniczeń w zakupach materiałów i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych. Przy usługach telekomunikacyjnych przeprowadzone były negocjacje z operatorami sieci, w wyniku których koszty powyższych usług zostały obniżone.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	83.000	82.545	99,45

Środki finansowe w wysokości 82.545 zł zostały przeznaczone na wypłatę nagród Burmistrza dla uzdolnionych uczniów (9.996 zł), na zakup materiałów i usług związanych z promocją miasta w kwocie 20.931 zł (bander reklamowy, reklama w panoramie firm, zdjęcia promujące miasto, parasolki, kalendarze, maskotki, smycze, koszulki i inne), zakup materiałów biurowych, pucharów, dyplomów na kwotę 6.287 zł oraz wydatki związane ze świętami majowymi – 1.413 zł, pożegnaniem lata 38.708 zł (występy zespołów, obsługa techniczna, ochrona imprezy), koncert sylwestrowy – 2.100 zł i usługi związane z organizacją spotkania z przedsiębiorcami - 3.110 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	75.100	71.858	95,68

Wydatki w kwocie **71.858 zł** zostały przeznaczone na wydatki bieżące w kwocie 12.493 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 59.365 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły strefy płatnego parkowania. Z kwoty **12.493 zł** zapłacono za :
- kasy fiskalne z pokrowcami - 3.938 zł
- za opracowanie projektu graficznego kart postojowych i parkingowych w strefie płatnego parkowania - 647 zł
- za karty postojowe i parkingowe - 7.908 zł

Wydatkowane środki budżetowe w kwocie **59.365 zł** dotyczyły zakupów inwestycyjnych w tym :

- programów komputerowych

- 1) system ewidencji podatków (nieruchomości, rolnego, środków transportowych) - 18.300 zł
- 2) LEX - 9.553 zł
- 3) program MAPINFO do Wydz. Nieruchomości - 13.273 zł

(do planowania przestrzennego)

- 4) program do inwentaryzacji środków trwałych
5) program do strefy płatnego parkowania

– 14.639 zł
– 3.600 zł.

Dział 754

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.293	108.812	83,51

Środki budżetowe przeznaczone na realizację tego zadania w kwocie 130.293 zł. wydatkowane w kwocie 108.812 zł. tj. 83,51 %.

Rozdział 75412

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Ochotnicze straże pożarne	125.293	107.095	85,48

Poniesione wydatki zostały zrealizowane w 85,48 % i obejmowały :
zakup sortów mundurowych (12.497 zł tj.89,27 planu), wypłatę ryczałtów dla kierowców i składki ZUS (21.288 zł tj.74,53 % planu), zakup materiałów i wyposażenia , w tym : materiały budowlane, paliwo, części samochodowe (42.022 zł. tj. 96,09 %).
W ramach usług przeprowadzono badania kierowców , dokonano przeglądów technicznych samochodów strażackich , pokryto wydatki dotyczące szkoleń strażaków , remonty samochodów na łączną kwotę 12.116 zł tj. 71,27 % planu .
Na ubezpieczenia samochodów, strażnic OSP, członków OSP wydatkowano 10.982 zł. tj.91,52 % planu).
Ponadto na utrzymanie gotowości bojowej przekazano OSP – Mrzygłódka dotację celową w wysokości 8.190 zł na zakup agregatu pianotwórczego do samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Środki przeznaczone na Ochotnicze Straże Pożarne nie wydatkowane zgodnie z założonym planem ze względu na :

- nie zatrudnienie kierowcy w OSP Będus z powodu braku chętnych ,
- większej dopłaty niż zakładano z Zarządu Wojewódzkiego ZOŚP RP w Katowicach do zakupu zbiornika dla OSP Mrzygłódka ,
- nie wykonania remontu samochodu pożarniczego w OSP Mrzygłódka z powodu braku warsztatu samochodowego , który mógłby podjąć się takiego remontu ,

- zmianę ustawy o ochronie przeciwpożarowej , która uniemożliwia zakupy w sklepie specjalistycznym z 7 % VAT.

Rozdział 75414

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Obrona cywilna	5.000	1.717	34,34

Wydatki zadań z zakresu obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 5.000 zł. Plan wydatków zrealizowano w 34,34 % . Poniesione wydatki dotyczyły zakupów materiałów i wyposażenia (publikacji i nagród na konkurs organizowany przez Gminny Zarząd Reagowania Kryzysowego) na kwotę 1.678 zł tj. 47,93 % planu wynoszącego 3.500 zł oraz opłaty za energię do zasilania syren alarmowych w kwocie 40 zł. tj. 8,04 % planu (500 zł) .

Dział 756

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.000	11.703	83,59

Na poziom wykonania inkasa od poboru podatków i opłaty skarbowej wpływ miały niższe niż zakładano wpłaty z tytułu podatków i opłat za pośrednictwem inkasentów.

Rozdział 75647

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000	11.703	83,59

Wysokość wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia dla inkasentów uzależniona jest od wysokości pobranych przez nich opłat .

Wpłaty należności za podatek jak i opłatę skarbową oprócz inkasentów można dokonywać w kasach Urzędu Miasta jak również przelewem bezpośrednio na konto Urzędu Miasta. W związku z powyższym dla inkasentów została wypłacona niższa prowizja niż planowano.

Dział 757

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Obsługa długu publicznego	320.000	319.452	99,83

Rozdział 75702

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320.000	319.452	99,83

Założone w budżecie środki w wysokości 320.000 zł. wydatkowane w kwocie 319.452 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek .

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Różne rozliczenia	20.000	-	-

Rozdział 75818

	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Rezerwy ogólne i celowe	20.000	-	-

W budżecie Miasta na 2008 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120.000 zł., z czego na dzień 31.12.2008 rok pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego .

Dział 801

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
Oświata i wychowanie	21.068.997	20.889.069	99,15

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2008 roku wykorzystano środki finansowe w kwocie 17.260.476 zł. na potrzeby 2.844 uczniów uczących się w myśkowskich szkołach .Środki te wydatkowane m.in. na wynagrodzenia nauczycieli, remonty szkół ,koszty związane z funkcjonowaniem szkół , utrzymanie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Na przedszkola przekazano dotację w kwocie 3.628.593 zł.

Razem w 2008 roku wydatkowano 20.889.069 zł.

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	10.561.363	10.552.347	99,91

W roku sprawozdawczym na terenie miasta funkcjonowało 8 szkół podstawowych (5 w zespołach i 3 samodzielnie). Średniorocznie uczęszczało do nich 1 764 uczniów, liczba oddziałów wynosiła 84,7. W szkołach Nr 3 i Nr 5 prowadzonych było 8 klas integracyjnych, dla 26 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne, dla 33 – rewalidacja indywidualna. Zatrudnionych było średnio 164,7 nauczycieli, realizowali oni średniorocznie 232 godziny ponadwymiarowe tygodniowo. Zatrudnienie pracowników obsługi to 69 etatów. Na działalność szkół podstawowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 10.552.347 zł. Środki wykorzystane zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 8.488.626 zł. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem szkół stanowiły 2.036.459 zł, w tym wydatki poniesione na remonty szkół w kwocie 393.757 zł. W ramach tych wydatków przeprowadzono bieżące przeglądy urządzeń gazowych, gaśnic, kserokopiarek, szklenia okien, montaż bramek na boiskach szkolnych oraz wykonano:

- w Szkole nr 1 – wymiana okien Sali gimnastycznej, zakup i montaż siatki na oknach, malowanie korytarzy i holu, montaż żaluzji,
- w Szkole nr 2 – częściowe pomalowanie elewacji, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja oświetlenia zewnętrznego,
- w Szkole nr 3 – remont instalacji elektrycznej, remont parkietu i malowanie Sali gimnastycznej, remont szatni szkolnych,
- w Szkole nr 4 – remont instalacji ogdromowej i instalacji kanalizacyjnej,
- w Szkole nr 5 – remont dachu segment D, wymiana okien pawilonu D i holu głównego, naprawa daszku wejściowego,
- w Szkole nr 6 – okablowanie do pracowni komputerowej, remont pomieszczenia świetlicy,
- w Szkole nr 7 – zakup i montaż 3 szt. drzwi p.-pożarowych,
- w Szkole nr 8 – remont kotłowni (wymiana pieców c.o.), remont pomieszczeń piwnicy.

Ponadto wydatkowano środki w kwocie 27.262 zł w zakresie realizacji programu Comenius.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	230.135	230.131	100

W tym rozdziale pokryte zostały koszty wynagrodzeń pracowników, którzy realizowali zadania związane z rocznym przygotowaniem szkolnym dzieci w wieku 6 lat. Przy szkołach podstawowych Nr 4, 6 i 7 funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne. Uczęszczało do nich średniorocznie 69 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 213.807 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówek stanowiły 16.324 zł.

Rozdział 80104

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	3.628.594	3.628.593	100

Na terenie miasta funkcjonowało 6 przedszkoli: 5 samodzielnych i 1 w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Uczęszczało do nich średnio 747 dzieci, w tym 680 korzystało z żywienia. Liczba oddziałów wynosiła średniorocznie 28, w Przedszkolu Nr 3 prowadzone były oddziały integracyjne. Zatrudnionych było 55 nauczycieli i 44 pracowników obsługi. Rodzice pokrywali dzienną stawkę żywieniową w wysokości 3,50 zł oraz tzw. opłatę stałą w wysokości: 60 zł i 50 zł odpowiednio za pierwsze i drugie dziecko; 35 zł za dzieci matek samotnych.

Z budżetu miasta w 2008 roku przekazano dotację przedmiotową w wysokości 3.628.189 zł oraz dotację celową w kwocie 404 zł dla Miasta Częstochowy na podstawie porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez Gminę, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	5.078.228	5.078.142	100

W ramach tego rozdziału ponoszone były koszty związane z kształceniem dzieci w gimnazjach.

Na terenie miasta funkcjonowało 5 gimnazjów, wszystkie w ramach Zespołów Szkół. Średniorocznie uczęszczało do nich 1 080 uczniów. Liczba oddziałów wynosiła 40,7, w Gimnazjum Nr 3 i 5 funkcjonowały 4 oddziały integracyjne, w Gimnazjum Nr 3 funkcjonowała klasa specjalna. Dla 21 uczniów prowadzono nauczanie indywidualne, dla 35 uczniów zajęcia rewalidacyjne. Zatrudnionych było średnio 107,7 nauczycieli, realizowali oni średniorocznie 157 godzin ponadwymiarowych tygodniowo. Środki wydatkowane przez gimnazja były przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 4.735.167 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 339.413 zł.

Z budżetu miasta w 2008 roku przekazano dotację celową w kwocie 3.562 zł dla Miasta Częstochowy na podstawie porozumienia za koszt 4-ech uczniów z terenu Myszkowa uczęszczających do Zespołu Gimnazjów w Częstochowie.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	64.995	64.741	99,61

Wydatkowana kwota 64.741 zł została przeznaczona na zwrot kosztów przejazdu 213 uczniów do szkół – zgodnie z ustawą o systemie oświaty – do Gimnazjów Nr 1, Nr 3 i Nr 5 oraz Szkół Podstawowych Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	664.461	664.234	99,97

Wydatki w kwocie 664.234 zł zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie obsługi ekonomiczno-administracyjnej świadczonej przez Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli. W Zespole prowadzącym obsługę finansowo-księgową i administracyjną szkół i przedszkoli na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono łącznie 595.436 zł. Pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie MZEASIP stanowiły kwotę 68.798 zł.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	114.178	109.445	95,85

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku wynosiły 109.445 zł w tym:

- wynagrodzenia doradców metodycznych - 71.920 zł
 - wydatki rzeczowe - 37.525 zł
- (dotłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli, delegacje doradców i zffs).

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	346.287	346.271	100

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Z obiadów korzystało 700 uczniów, w tym dla 320 obiadów finansował MOPS.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	380.756	215.165	56,51

Uchwalony plan wydatków wynoszący 1.272.002 zł, po dokonanych zmianach przez Radę Miasta wyniósł 380.756 zł, w tym na inwestycje 343.556 zł, na wydatki bieżące 37.200 zł.

Poniesione wydatki wynosiły 215.165 zł tj. 56,51 % planu i obejmowały :

-Wydatki bieżące w kwocie 37.200 zł tj. 100 % planu .

Wydatki tego rozdziału związane były z organizacją przeglądów, konkursów organizowanych przez szkoły pod patronatem Burmistrza Miasta :

- 10.000 zł – za opracowanie dokumentacji remontu sal lekcyjnych w ZSP Nr 1 ,
- 12.200 zł – za wydrukowanie książki przez ZSP Nr 3 ,
- 15.000 zł – środki przekazane przez Województwo Śląskie na realizację zadania pod nazwą „Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny dla szkół podstawowych i gimnazjów wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji „

-Wydatki inwestycyjne w kwocie 177.965 zł tj.51,80 % planu wynoszącego 343.556 zł.

(W 2008 roku nie wydatkowano środki w kwocie 165.591 zł) .

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008r. realizowane było zadanie **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kościuszki 30.**

Limity wydatków w 2008r. wynosiły 343.556 zł, w tym :

- 135.000 zł - środki pochodzące z dochodów własnych gminy,
 - 117.723 zł - środki pochodzące z kredytu,
 - 90.833 zł - środki pochodzące z WFOŚiGW,
- W 2008r. wydatkowano kwotę 177.965 zł, w tym :
- 135.000 zł - środki pochodzące z dochodów własnych gminy,
 - 42.965 zł - środki pochodzące z kredytu,

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego można było rozpocząć dopiero po wyrażeniu zgody na udzielenie dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W dniu 12.06.2008r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na udzielenie dofinansowania. Pierwszy przetarg nieograniczony nie dał rezultatu z powodu jego unieważnienia, gdyż wystąpił brak oferty niepodlegającej odrzuceniu. Dopiero w dniu 05.11.2008r. w wyniku drugiego przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych została zawarta umowa z firmą Zakład Remontowo-Budowlany „BILBUD” Henryk Bilnik, Rafał Bilnik s.c., ul. Szymańskiego 19/2 42-400 Zawiercie. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został w umowie - do dnia 30.06.2009r. W 2008r. wykonawca rozpoczął prace związane z wykonaniem schodów wejściowych i rozbiorą układu opał, oraz modernizacją węzła ciepłego c.o. i c.w.u.

(wymywnikowi ciepła). Schody wejściowe do budynku szkoły zostały rozebrane. Wykonano szalunek schodów.

Zabetonowanie schodów wejściowych wymagało odpowiedniej temperatury powietrza, dlatego roboty betonowe nie mogły zostać zakończone w 2008r. z powodu niesprzyjających warunkach atmosferycznych. W miesiącu styczniu 2009r. odebrane zostały roboty wykonane w wymywnikowi ciepła, a w miesiącu lutym 2009r. nastąpił odbiór robót polegających na modernizacji zasilania i odpowietrzenia grzejników c.o. na III piętrze budynku szkoły. Opisane powyżej przyczyny spowodowały w stosunku do planu niższe wydatki tj. o kwotę 165.591,00zł, w tym pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 90.833 zł.

Dział 851

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	918.604	905.098	98,53

Na zadania realizowane w zakresie ochrony zdrowia, w tym w szczególności na pomoc finansową dla Powiatu Myszkowskiego oraz na działania i programy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu wydano w 2008 roku 905.098 zł. Wydatki te stanowiły 1,54 % wydatków ogółem zrealizowanych przez miasto.

Rozdział 85111

<i>Szpital ogólny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	500.000	500.000	100

Zgodnie z umową z dnia 17.10.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego na dofinansowanie zadania rozbudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Myszkowie została przekazana dotacja celowa w kwocie 500.000 zł. W ramach powyższej dotacji zakupiono tomograf komputerowy SOMATOM.

Rozdział 85153

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.000	1.000	100

Plan wydatków dotyczący zadania „ Przeciwdziałanie narkomanii” został zrealizowany w całości . Kwotę 1.000 zł zapłacono za spektakl profilaktyczno- edukacyjny .

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	417.604	404.098	96,77

Wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w wysokości 404.098 zł., tj. 96,77 % planu. Ze środków tych dokonano wydatków na realizację uchwalonego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działalności Świetlic Środowiskowych : w tym na wynagrodzenia i wydatki pochodne przeznaczono 173.689 zł., na wydatki bieżące kwotę 207.409 zł. oraz przekazano dotację dla klubu „Jedność” w kwocie 23.000 zł.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	3.400.027	3.227.127	94,91

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły 3.227.127 zł. i zostały wykonane w 94,91 % założonego planu .

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	135.000	134.864	99,90

Środki w kwocie 134.864 zł. przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej w Lublińcu, Częstochowie, Blachowni, Poraju, Pielinie, Pszczynie i Lelowie .

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.300	6.890	74,09

Ww. kwota obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych oraz zwrot odsetek z tego tytułu.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	500	280	56,0

Kwota 280 zł obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń .

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	365.166	361.880	99,10

W ramach świadczeń społecznych wydatkowano kwotę 361.880 zł. poprzez :

- wypłaty zasiłków celowych, zapłatę rachunków za dożywianie dzieci i osób dorosłych oraz zapłacono za pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych – 302.761 zł.
- zakup środków żywności (zapłacono za zakupy artykułów spożywczych przeznaczonych na żywienie podopiecznych) - 35.773 zł.
- wypłacono zasiłki celowe dla osób uczestniczących w realizacji projektu z EFS – 21.790 zł.
- pozostała kwota w wysokości 1.556 zł obejmuje zwrot do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.796.986	1.729.060	96,22

Na realizację zadania związanego z pomocą społeczną realizowaną przez gminę w formie wypłaty dodatków mieszkaniowych w 2008 roku wydatkowano kwotę 1.729.060 zł tj. 96,22%. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są lokatorom o niskich dochodach, spełniającym warunki określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych .W ww. kwocie 192 zł stanowi prowizja bankowa oraz opłaty pocztowe związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	749.880	650.989	86,81

Plan wydatków na 2008 roku w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej (749.880 zł) zawierał dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 563.878 zł - wykonano 470.187 zł tj. 83,38 % planu oraz realizację projektu pn. „ Reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w Myszkowie „, w kwocie 186.002 zł – wykonano 180.802 zł tj. 97,20 % planu pomimo braku wpływu środków zewnętrznych . Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Projekt był realizowany w okresie od 05.05.2008 roku do 28.11.2008 r. Na jego realizację MOPS otrzymał zaliczkę w wysokości 50 % wartości dofinansowania tj. 93.001 zł wartości całego dofinansowania ze środków EFS-u , które wynosiło 186.002 zł. Pomimo braku II transzy ze środków EFS-u projekt został zrealizowany poprzez zabezpieczenie brakującej kwoty środkami własnymi Gminy . Podwyższono plan wydatków o brakującą kwotę zabezpieczającą w ten sposób realizację projektu . W budżecie MOPS w planowanej kwocie 563.878 zł wydatki nie zostały wykonane o kwotę II transzy środków z EFS-u , natomiast plan wydatków po stronie projektu wykonano w całości .

II transza dotacji rozwojowej wpłynęła w miesiącu lutym 2009 roku.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	302.961	302.932	99,99

Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (282.513 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych (9.757 zł) oraz na ZFŚS – przekazano 10.662 zł.

Rozdział 85278

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	20.000	20.000	100

Zgodnie z umową z dnia 06.10. 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Niegowa z przeznaczeniem na likwidację szkód, spowodowanych klęską żywiołową, która

miała miejsca w dniach 15-16 sierpnia 2008 r. została przekazana dotacja celowa w kwocie 20.000 zł.

Ww. kwotę zgodnie z przekazanym rozliczeniem Gmina Niegowa wydatkowała na pokrycie kosztów za kruszywo drogowe (szlaka), transport i remont dróg uszkodzonych w gradobiciu .

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	20.234	20.232	99,99

Zapłacono za obsługę programu żywnościowego PEAD - 5.319 zł oraz za prace społecznie użyteczne w kwocie 14.913 zł.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 20078rok	% wyk. planu
	474.132	473.993	99,97

W 2008 roku wydatki na zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły 1,36 % wydatków ogółem . Źródłem finansowania zadań w ty dziale była subwencja oświatowa gminy oraz środki własne z budżetu Miasta.

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	474.132	473.993	99,97

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału zostały wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych przy 8 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach.

Zatrudnionych w nich było 13 nauczycieli .

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 439.115 zł ., na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic kwotę 34.000 zł.

Dział 900

<i>Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.277.865	1.746.767	76,68

Wydatki na ten cel w 2008 roku założono w kwocie 2.277.865 zł., w tym :

- wydatki bieżące 1.664.385 zł - wykonano 1.385.398 zł, tj. 93,24 % planu.
- wydatki inwestycyjne 588.980 zł - wykonano 337.131 zł, tj. 57,24 % planu .
- zakupy inwestycyjne 24.500 zł. - wykonano 24.238 zł, tj. 98,93 % planu.

Plan wydatków został zrealizowany w 76,68 % .

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 531.098 zł. w tym w wydatkach bieżących 278.987 zł., w wydatkach majątkowych : 251.849 zł, w zakupach inwestycyjnych -262 zł.

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	272.640	262.368	96,23

Plan wydatków w kwocie 272.640 zł. dotyczy :

- wydatków bieżących w kwocie 5.090 zł, wykonano – 5.090 zł, tj. 100 % planu . Powyższa kwota została przekazana do Starostwa Powiatowego w Myszkowie w ramach pomocy finansowej między jednostkami jst.
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 267.550 zł, wykonano – 257.278 zł tj.96,16 % (nie wydatkowano 10.272 zł).

Wielkości wydatków w rozbiu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania wykonaniu budżetu za 2008r.

Poniżej zostało podane uzasadnienie wykonania wydatków:

- 1) "Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Myszkowie w Myszkowie" - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa.
Zaplanowane środki w 2008r. w wys. 116.000 zł. w całości pochodziły z dochodów własnych gminy i dotyczyły elementów dokumentacji projektowej. Wydatki wykonano na kwotę 115.900 zł.
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzygłodzka, Krótka, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I etap projektu.

Zaplanowane środki w 2008r. w wys. 40.000 zł. w całości pochodziły z dochodów własnych gminy i dotyczyły elementów dokumentacji projektowej. Wydatki wykonano na kwotę 39.650 zł.

- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu.

Zaplanowane środki w 2008r. w wys. 7.000 zł. w całości pochodziły z dochodów własnych gminy i dotyczyły elementów dokumentacji projektowej. Wydatki wykonano na kwotę 6.710 zł.

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu.

Planowany w 2008r. limit wydatków wynosił 53.310 zł (w tym pochodzące z dochodów własnych gminy w wys. 43.310 zł). Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W dniu 21.07.2008r. uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nie wystąpiły prace dodatkowe w związku z czym nie wydatkowano kwoty w wys. 8.292 zł zabezpieczonej kredytem.

- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Sobieskiego, Batorego, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - V etap projektu.

Limit środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne wynosi 51 240 zł w całości pochodził z dochodów własnych gminy. W ramach wydatkowanej kwoty w wys. 50.000 zł przygotowano dokumentację geodezyjną do regulacji stanu prawnego pasa drogowego części ulic, w których wybudowane mają zostać w przyszłości kanalizacje.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	601.100	487.228	81,06

Na realizację zadań z tego rozdziału związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Myszkowa, w 2008 roku wydatkowana została kwota 487.228 zł i dotyczyła w całości wydatków bieżących, w tym:

- ręczne oczyszczanie miasta realizowane na podstawie umowy z dnia 02.01.08, zawartej z firmą P.U.K. SANIKO Sp. z o.o. wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Na ten cel wydatkowano z budżetu w 2008 roku kwotę 224.804 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych wykonywane na podstawie umowy z dnia 21.01.08 roku (termin obowiązywania do 31.10.2008r.) oraz umowy z dnia 3.11.2008 (termin obowiązywania do 31.12.2008r.) z firmą P.U.K. SANIKO Sp. z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Za opróżnianie wszystkich koszy ulicznych w 2008 roku wydatkowano z budżetu miasta kwotę 104.689 zł.,
- ustawianie i opróżnianie pojemników na odpady w ramach akcji zbierania zanieczyszczeń usuniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości przyległych do dróg publicznych zgodnie z umową z dnia 29.04.2008r. z firmą P.U.K. SANIKO Sp. z o.o. w wysokości 5.949 zł,
- ustawienie pojemników 1100 l w związku z uroczystościami odpustowymi oraz imprezami plenerowymi. Łączna kwota wydatkowana na ten cel 4.130 zł,
- wykonanie mechanicznego zamiatania jezdni ulic gminnych przez P.U.K. SANIKO Sp. z o.o. przy użyciu mechanicznej zamiatarki. Na to zadanie wydatkowano kwotę 1.373 zł,
- zimowe utrzymanie dróg na podstawie umowy zawartej z P.U.K. SANIKO Sp. z o.o.. Wydatkowana kwota 146.283 zł,

Niższe wydatki w odniesieniu do planu wydatków o kwotę 106.872zł są spowodowane przede wszystkim późnym rozpoczęciem akcji zimowej z tytułu panujących wówczas warunków atmosferycznych.

Nie została również wydatkowana kwota 7.000 zł zaplanowana w budżecie na zakupach materiałów i wyposażenia ze względu na odstąpienie od zakupu dwóch maszyn czyszczących oraz do sprzątania chodników.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	13.000	9.646	74,20

Na utrzymanie zieleni w mieście wydatkowano w 2008r. łącznie kwotę 9.646 zł, tj. 74,2 % planu, w tym:

- przechowanie w „SANIKO” drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenach gminy za kwotę 488 zł
- usunięcie pnia drzewa z gatunku topola usytuowanego w pasie drogi gminnej ulicy 3 Maja za kwotę 1 498 zł,
- korekta koron 3 sztuk drzew z gatunku lipa rosnących w pasie drogi gminnej ulicy 3 Maja w Myszkowie za kwotę 150 zł,
- podcięcie korony drzewa z gatunku klon oraz usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku grochodrzew za kwotę 599 zł,
- wykaszanie porostu w poboczych dróg gminnych oraz na terenach niezurbanizowanych należących do Gminy Myszków za kwotę 3.978 zł,
- usunięcie 2 sztuk karpin, obcięcie 1 sztuki pnia, usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba, usunięcie oblamanych gałęzi i obcięcie konarów drzew za kwotę 1.960 zł,
- karczowanie pnia znajdującego się na zieleńcu Gminy Myszków przy Alei Wolności - za kwotę 973 zł.

Nie wydatkowano 3.354 zł. z następujących powodów:

- wydatki na opracowanie opinii dendrologicznych nie wystąpiły (plan 3.000 zł)
- wykonanie wycinki drzew zrealizowano w niższej kwocie niż planowana.

Rozdział 90013

<i>Schronisko dla zwierząt</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	146.000	144.022	98,65

Planowane środki przeznaczone zostały za realizację umowy IM- 342/6/4/2/1/2007 z dnia 04.12.2007 roku zawartej z PUK SANIKO Sp. z o.o. W ramach umowy świadczone były następujące rodzaje usług: prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami, w tym wylapywanie bezdomnych psów i kotów, zapewnienie pełnej opieki bezdomnym zwierzętom w prowadzonym przez siebie schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zabezpieczenie sanitarne Miasta poprzez usuwanie zwłok zwierzęcych z terenów publicznych, w szczególności z pasów drogowych położonych w granicach administracyjnych Myszkowa.

Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed bezdomnymi zwierzętami w 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 144.022 zł.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	907.195	751.543	82,84

Na realizację zadań związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie miasta Myszkowa w 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 751.543 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 702.234 zł (plan – 853.995 zł) nie wykonano 151.761 zł
- wydatki inwestycyjne - 25.071 zł (plan - 28.700 zł) nie wykonano 3.629 zł
- zakupy inwestycyjne - 24.238 zł (plan - 24.500 zł) nie wykonano 262 zł

Środki w ramach wydatków bieżących wysokości 702.234 zł wydatkowano na dostawę i dystrybucję energii realizowaną na podstawie zawartych umów z dostawcami w kwocie 151.031 zł, na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 126.507 zł

prowadzoną przez ENION SA. na podstawie zawartych umów z Gminą Myszków (ZE Częstochowa, ZE Będzin), za materiały i elementy do eksploatacji oświetlenia ulicznego oraz materiałów do dobowy oświetlenia ulicznego w ciągu ulic: Rolnicza, Paderewskiego, Osińska Góra, Park Kwiatkowski, Rynek, Sikorskiego, PCK, Papieska, 11- Listopada, 3-go Maja, Kościuszki a także na zakup latarni sygnałowych, opraw ulicznych, liczników, lamp w kwocie 13.073 zł. Ponadto w ramach zakupów usług pozostałych w poniesiono wydatki w kwocie 11.623 zł na:

- wynajem zwykły do obsługi oświetlenia będącego własnością gminy Myszków w wysokości 6.653 zł (w tym do montażu i demontażu oświetlenia świetliczno – noworocznego oraz naprawy oświetlenia przy ulicy Papieskiej a także przy innych pracach służących naprawie oświetlenia ulicznego),
- wyłączenia napięcia oraz przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców oraz likwidację miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci - wydano kwota 936 zł,
- tymczasową likwidację stanowiska słupowego przy ulicy Kościuszki w celu usunięcia uszkodzenia wynikającego z kolizji drogowej - wydano kwota 586 zł
- dzierżawę stanowisk słupowych pod oprawy oświetleniowe zgodnie z umową – wydano kwota 3.448 zł,

Niższa kwota wydatków bieżących w odniesieniu do ich planu wynikała z przedłużających się negocjacji, prowadzonych z dystrybutorem energii ENION S.A. w sprawie dookreślenia zasad utrzymania oświetlenia na terenie naszej gminy. Kierunki negocjacji wyznaczyła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Na realizację zadań inwestycyjnych została wydatkowana kwota 25 071 zł. z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne wg danych przedstawionych w załączniku nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2008r.

Przedmiotowe zadania to:

- 1) Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Jaworznickiej.
- 2) Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ulicy łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego.
- 3) Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w Myszkowie w drodze o przebiegu od ul. Ceramicznej do ul. Jana Pawła II.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kabel wraz z materiałami pomocniczymi (24.238 zł), który został przeznaczony do czasowego zasilania elektrycznego obiektów używanych do imprez kulturalnych i plenerowych oraz wykorzystania w czasie klęsk żywiołowych.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.900	1.747	91,95

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu 7 sztuk pojemników do zbiórki odpadów opakowaniowych. Wydatkowana kwota z budżetu miasta to 1.747 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	336.030	90.213	26,85

Uchwalony plan wydatków po zmianach wynosił 336.030 zł. w tym na inwestycje 292.730 zł. Poniesione wydatki wynosiły 90.213 zł. tj. 26,85 % założonego planu, w tym wydatki inwestycyjne 54.782 zł, tj. 18,71 % planu, wydatki bieżące 35.431 zł. tj. 81,83 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 35.431 zł. obejmowały:

1. zakup wody do zasilania fontanny miejskiej przy ul. Kwiatkowskiego oraz jej eksploatację zgodnie z zawartą umową Nr P/194/2008 z ZWiK Sp. z o.o. Myszków z dnia 02.06.2008r. Na ten cel wydatkowana została kwota 962 zł na plan 1.800 zł.

2. usuwanie awarii infrastruktury miejskiej i związane z tym niezbędne remonty W 2008r. wydatkowano na ten cel łącznie 12.551 zł na plan 16.300 zł, w tym:

- 1.522 zł za usunięcie awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Kwiatkowskiego i ul. Kościuski (przed budynkiem urzędu Miasta w Myszkowie) wraz z naprawą nawierzchni,
- 2.744 zł za naprawę zapadniętych chodników w ul. Skłodowskiej i Kościuski,
- 2.799 zł za wyremontowanie fragmentu zapadniętej konstrukcji drogi w ul. Strażackiej,
- 3.294 zł za odbudowę ogrodzenia ZSP nr 3 w Myszkowie z tytułu jego uszkodzenia przez przewrócone od wiatru miejskie drzewo,
- 2.192 zł za naprawę kanalizacji deszczowej przy ZSP nr 5 w Myszkowie.

3. wydatki na bieżące utrzymanie i eksploatację fontanny zgodnie z umową Nr 342/8/7/4/1/2008 z dnia 1.06.2008r. zawartą ze ZWiK Sp. z o.o. Myszków. Z budżetu miasta została wydatkowana kwota 3.800 zł na plan 4.000 zł.

4. opłaty i składki - kwota w wysokości 18.118 zł (na plan 18.200 zł) została przekazana Urzędowi Marszałkowskiemu jako opłata za korzystanie ze środowiska (opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do odbiorników).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 54.782 zł. wydatkowano na zadania:

- 1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej - 47.011 zł,
- 2) „Mrzygłódzki rynek. Rewitalizacja rynku w Myszkowie-Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej miasta – 7.771 zł.

Przyczyny niskiego poziomu wydatków inwestycyjnych zostały opisane w odniesieniu do nw. zadań inwestycyjnych:

- 3) "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej.

Limity wydatków na 2008r. w wys. 284 730 zł zostały zaplanowane według zawartego porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przygotowania zadania do realizacji. Podział środków był następujący:

- kwota 47.011 zł pochodząca ze środków własnych,
- kwota 237.719 zł pochodząca z kredytu.

Nieuregulowany stan prawny działek pasa drogowego w Al. Wolności (droga wojewódzka) spowodował spowolnienie tempa prac projektowych, gdyż w pierwszej kolejności przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, należy uregulować stan prawny działek. Zatem w 2008 roku mogła zostać wykonana tylko znaczna część opracowań geodezyjnych.

- 4) Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów wzdłuż rzeki Warty w Myszkowie na odcinku pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Pułaskiego. Finansowanie opracowania dokumentacji projektowej zostało zaplanowane z GFOŚiGW. Informacja o wykonaniu wydatków z tego zakresu została podana w sprawozdaniu z wykonania GFOŚiGW za 2008 rok.

- 5) „Mrzygłódzki rynek. Rewitalizacja rynku w Myszkowie-Mrzygłodzie jako przestrzeni publicznej miasta.

Limit wydatków wynosił w 2008r. 8.000 zł i obejmował wykonanie mapy dla celów projektowych. Poniesione wydatki na ten cel wyniosły 7.771 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 Rok	% wyk. planu
	1.169.800	1.169.364	99,96

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez Urząd Miasta, ośrodek kultury oraz bibliotekę wydatkowano 1.169.364 zł. tj. 99,96 % planu.

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	130.000	129.564	99,66

W zakresie powyższego zadania wydatkowano środki na zorganizowanie przez Urząd Miasta imprez w mieście takich jak:

- dni Myszkowa kwotę - 105.595 zł
 - pożegnanie lata kwotę - 10.437 zł
 - święta majowe kwotę - 5.300 zł
 - organizacja Dnia Nauczyciela kwotę - 2.055 zł
 - organizacja jarmarku Bożonarodzeniowego kwotę - 1.177 zł
 - koncert noworoczny i pokaz pirotechniczny kwotę - 5.000 zł
- z okazji Nowego Roku

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	661.000	661.000	100

Poniesione wydatki w ww. kwocie obejmują dotację dla Miejskiego Domu Kultury działającego na zasadach instytucji kultury (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania).

Rozdział 92116

Biblioteki	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	374.000	374.000	100

Wydatkowane środki w kwocie 374.000 zł. zostały jako dotacja przekazane dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej również działającej na zasadach instytucji kultury. (sprawozdanie z realizacji zadań przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania).

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.800	4.800	100

Środki w kwocie 4.800 zł zostały przekazane do Miejskiego Domu Kultury w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Śląskiego na współorganizowanie zadania pn. XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – Myszków 2008.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	2.658.100	2.538.060	95,48

W 2008 roku na realizację zadań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej i sportu wydatkowano 2.538.060 zł. co stanowiło 4,32 % wydatków ogółem poniesionych z budżetu Miasta.

Rozdział 92604

<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.530.450	1.530.351	99,99

Wydatki ww. zadania związane są z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Stadionu Sportowego oraz krytej pływalni.

Środki przekazane do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.530.351 zł. zostały przeznaczone na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 953.128 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiły kwotę 577.223 zł, w tym największą kwotę zakup energii – 308.879 zł. Przez cały 2008 rok MOSiR organizował imprezy sportowo-rekreacyjne takie jak:

1. Imprezy wielodniowe w ramach Ferii Zimowych, Wakacji Letnich oraz obchodów Dni Myszkowa,
 2. Imprezy o charakterze cyklicznym: rozgrywki ligowe, turnieje i inne zawody.
- Z analizy przeprowadzonych imprez wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się zawody pływaków, strzeleckie oraz turniej tenisa stołowego. Imprezy odbywały się na obiekcie Krytej Pływalni, urządzenia sportowe zostały udostępnione wszystkim chętnym – nadzór nad imprezami sprawowali instruktorzy.

Rozdział 92605

<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i Sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	225.000	224.998	100

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i Sportu w uchwale budżetowej na 2008 rok określono plan wydatków na kwotę 225.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy.

W 2008 roku poniesione wydatki stanowiły kwotę 224.998 zł (100 % planu), są to przekazane dotacje dla następujących stowarzyszeń:

- Liga Obrony Kraju kwota 1.000 zł
- MKS Myszków kwota 128.600 zł
- AKWP „Jedność” kwota 2.000 zł
- Złote Serce kwota 4.500 zł
- LKS Myszków kwota 11.000 zł
- ZHP kwota 16.000 zł
- UKS Spartakus kwota 3.098 zł
- UKS Herkules kwota 500 zł

- Międzyszkolne Towarzystwo Siatkarskie „AS” kwota 35.000 zł
- KS Warta CALLIDA kwota 10.000 zł
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Będuszw kwota 500 zł
- Klub Osiedlowy PTTK M-2 kwota 3.800 zł
- Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Millenium” kwota 2.000 zł
- SELEO-MYSZKÓW Stowarzyszenie na rzecz ochrony podziemnych zjawisk kresowych kwota 5.000 zł
- Towarzystwo Sportowe „LIBERO” kwota 2.000 zł

Rozdział 92695

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	902.650	782.711	86,71

W powyższym rozdziale realizowane są wyłącznie zadania inwestycyjne opisane jak niżej:

- 1) „Słoneczny basen w Myszkowie”. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR. W 2008r. nie planowano zrealizowania zadania, zatem wydatki nie zostały poniesione.
- 2) „Budowa na terenie ZSP nr 5 w Myszkowie boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży”.
Limity wydatków w 2008r. wynosiły 902.650 zł z podziałem na:
 - 602.650 zł - środki pochodzące z dochodów własnych gminy,
 - 100.000 zł - środki pochodzące z PZU S.A. (dotacja celowa),
 - 100.000 zł - środki pochodzące z PZU „ŻYCIE” S.A. (dotacja celowa),
 - 100.000 zł - środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dotacja celowa).Wydatki w 2008r. zrealizowano na kwotę 782.711 zł z podziałem na:
 - 582.711 zł - środki pochodzące z dochodów własnych gminy,
 - 100.000 zł - środki pochodzące z PZU S.A.,
 - 100.000 zł - środki pochodzące z PZU „ŻYCIE” S.A.,

Środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000 zł na rachunek Gminy Myszków wpłynęły dopiero miesiącu lutym 2009 r.

Nie wydatkowanie środków pochodzących z dochodów własnych Gminy Myszków w wysokości 19.939 zł wynikało z niższych kosztów na zadaniu w odniesieniu do wartości kosztorysu inwestorskiego powiększonego o podatek Vat

ZADANIA ZLECONE

Wojewoda Śląski na finansowanie zadań zleconych na założony plan w kwocie 10.117.611 zł. przekazał 10.042589 zł. tj. 99,26 % planu

Dział 010

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	54.898	54.898	100

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	54.898	54.898	100

Poniesione wydatki w kwocie 54.898 zł obejmowały zwrot osobom fizycznym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750

<i>Administracja Publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	212.942	212.942	100

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	212.942	212.942	100

Poniesione wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tyt. realizacji zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC oraz finansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych

Dział 751

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.990	4.986	99,92

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.990	4.986	99,92

Wydatki w kwocie 4.990 zł. (tj. 99,92 % planu) zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla osób, które prowadziły i aktualizowały rejestr wyborców.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	9.844.781	9.769.763	99,24

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	821.030	820.505	99,94

Środki w kwocie 820.505 zł zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego oraz przy ul. Millenium w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 607.230 zł oraz na zakupy inwestycyjne 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup koła gamcarskiego do pracowni terapeutycznej / Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gałczyńskiego/.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	8.219.125	8.152.311	99,19

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły głównie wypłaty zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej, wypłaty jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące utrzymanie tj. energia, usługi remontowe, prowizja bankowa, Internet, czynsz, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS.

Zwrócono kwotę 66.814 zł, ponieważ wystąpił spadek ilości wypłaconych świadczeń rodzinnych i dodatków w związku z niezmienionym kryterium dochodowym obowiązującym od początku ustawy, planowano również większą liczbę wypłat jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	61.898	61.536	99,42

Wydatki w kwocie 61.536 zł obejmowały zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	688.200	680.888	98,94

Poniesione wydatki w kwocie 679.888 zł obejmowały wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki w kwocie 1.000 zł wypłacono dla osób i rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych (szkody poniesione przez susze lub huragan).

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	54.528	54.523	99,99

Wydatki w ww. kwocie obejmowały wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, prowizja bankowa oraz odpisy na ZFŚS.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

W 2008 roku plan wydatków na zadaniach wynikających z zawartych porozumień wynosił 84.274 zł i został wykonany 100 %.

Dział 710

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.500	1.500	100

W dniu 7 marca 2007 roku zostało zawarte porozumienie w wyniku którego Wojewoda Śląski powierzył Burmistrzowi Miasta Myszkowa obowiązki związane z utrzymaniem, znajdujących się na terenie Miasta Myszkowa grobów żołnierzy poległych w I wojnie światowej oraz powstańców, którzy zginęli w październiku w 1863r. Zgodnie z ww.

porozumieniem i Aneksm Nr 1 z dnia 6.03.2008r. Burmistrz sprawuje opiekę nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie miasta Myszkowa.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.500	1.500	100

W pierwszym półroczu nie były wykonywane prace w tym zakresie, ponieważ środki od Wojewody wpłynęły w miesiącu lipcu 2008 roku, natomiast w II półroczu środki w wysokości 1.5000 zł zostały przeznaczone na konserwację oraz bieżące utrzymanie porządku i czystości miejsc związanych z miejscem spoczynku ofiar wojny.

Dział 754

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	15.341	15.341	100

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	15.341	15.341	100

Kwota 15.341 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń I etatu kalkulacyjnego zadań z zakresu obrony cywilnej.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.360	4.360	100

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	4.360	4.360	100

Dotacja celowa w kwocie 4.360 zł została przeznaczona na finansowanie wydatków związanych z wprowadzeniem szybkiego łącza internetowego w SP nr 2.

Dział 921

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	63.073	63.073	100

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	63.073	63.073	100

Kwota 63.073 zł przeznaczona została na sfinansowanie zadań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myszkowie w roku 2008.

ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan wydatków na zadaniach własnych w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2008 roku wynosił 1.891.843 zł., wykonanie natomiast 1.706.708 zł. tj. 90,21 %.

Dział 801

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	371.094	192.856	51,97

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	88.830	88.830	100

Przeznaczenie kwoty ww. kwoty obejmowało naukę języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	282.264	104.026	36,85

Wydatki tego rozdziału obejmowały dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników za 2008 rok w kwocie 91.762 zł.
Bardzo niskie wykonanie planu ww. dotacji i zwrot dotacji w kwocie 178.238 zł był spowodowany nie przystąpieniem do egzaminu końcowego 10 uczniów, nie zdaniem egzaminu przez 8 uczniów oraz likwidacją dwóch przedsiębiorstw, których właściciele wcześniej złożyli zapotrzebowanie na dofinansowanie dla 7 pracowników młodocianych.
Ponadto dwóch uczniów w trakcie trwania nauki zawodu zmieniło miejsce zameldowania, wyprowadzając się poza teren miasta Myszkowa.
Ponadto w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki w kwocie 264 zł na:

1. wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
2. założenie monitoringu w ZS-P Nr 4 - 12.000 zł.

Dział 852

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	1.194.010	1.192.112	99,84

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	551.478	551.424	99,99

Poniesione wydatki w kwocie 551.424 zł obejmowały wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	395.704	394.100	99,59

Wydatkowana kwota 394.100 zł obejmowała wypłatę: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 375.878 zł, odpisów na ZFŚS oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługi ochroniarskie, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	246.828	246.588	99,90

Wydatki w kwocie 246.588 zł obejmowały żywienie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Dział 854

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	326.739	321.740	98,47

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej(po zmianach)	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. planu
	326.739	321.740	98,47

Wydatkowanie kwoty 321.740 zł obejmowało:

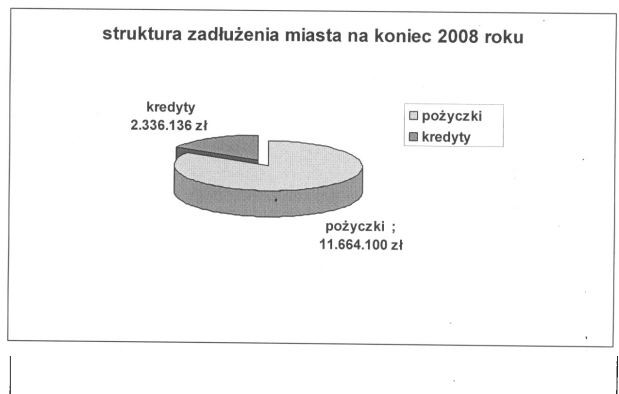
- stypendia szkolne w kwocie 299.524 zł dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy Myszków. Stypendia otrzymało 690 uczniów, średnio po 65 zł przez 6-8 miesięcy oraz 7 zasiłków szkolnych po 280zł.

- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów klas 0 – III w kwocie 22.216 zł.

ROZCHODY

W 2008 roku Miasto Myszków spłaciło kredyty i pożyczki w kwocie **3.370.000 zł.** w tym:

1. Pożyczki	w kwocie	1.370.000 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w kwocie	370.000 zł
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	w kwocie	1.000.000 zł
2. Kredyty	w kwocie	2.000.000 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego Katowice	w kwocie	2.000.000 zł



Razem zadłużenie na dzień 31.12.2008 rok stanowiło kwotę 14.000.236 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Załącznik Nr 1

w złotych					
Dział	Nazwa	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM	57.853.744	59.394.469	60.250.382	101,44
	- w tym:				
	- majątkowe	1.459.585	783.686	809.199	103,26
	Dochody własne gminy:	31.611.585	32.610.352	33.846.366	103,79
020	Leśnictwo	-	-	1.004	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1.004	-
600	Transport i łączność	-	79.186	79.186	100,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	79.186	79.186	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.055.000	2.055.000	2.044.611	99,49
	- wpływy z usług	1.365.000	1.365.000	1.365.000	100,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	170.000	170.000	137.473	80,87
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120.000	120.000	146.206	121,84
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000	400.000	379.988	95,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2.166	-
	- (zwrot opłat sądowych, kary umowne)	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	-	-	1.892	-
	- wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	-	-	11.886	-
750	Administracja publiczna	64.115	64.115	83.778	130,67
	- środki na dofinansowanie zadań własnych - wpływy z różnych dochodów (promocja miasta)	-	-	11.820	-
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6.000	6.000	11.240	187,33
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	51.350	51.350	51.336	100,00
	- pozostałe (odsetki)	-	-	19	-
	- wpływy z różnych dochodów i opłat (wynagrodzenie płatnika, 5% z dochodów budżetu państwa, prowizja za znaki skarbowe)	6.765	6.765	9.349	138,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.412.630	29.986.626	30.822.980	102,79
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	82.000	82.000	77.132	94,06
	- podatek od nieruchomości	11.778.000	11.778.000	10.917.590	92,69
	- podatek rolny	511.000	514.000	638.925	124,30
	- podatek leśny	18.030	18.030	23.094	128,09
	- podatek od środków transportowych	540.000	540.000	566.200	104,85
	- podatek od spadków i darowizn	83.000	83.000	149.328	179,91
	- wypływy z opłaty targowej	20.000	20.000	14.171	70,86
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	602.000	602.000	593.273	98,71
	- wpływy z opłaty skarbowej	740.000	740.000	795.921	107,56
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357.000	380.000	394.419	103,79
	- odsetki od nieterminowych wpłat	160.000	160.000	164.554	102,85
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych PFRON	-	185.488	185.488	100,00
	- opłata eksploatacyjna	1.000	1.000	-	-
	- opłaty lokalne	46.000	46.000	57.878	125,82
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.724.600	14.087.108	15.222.257	108,06
	- podatek dochodowy od osób prawnych	750.000	750.000	622.750	83,03
758	Różne rozliczenia	25.000	25.000	263.930	1.055,72
	- pozostałe odsetki	25.000	25.000	263.930	1.055,72
801	Opłata i wychowanie	2.000	33.433	61.357	183,52
	- wpływy z różnych opłat (duplikaty: legitymacji, świadectwa)	-	-	750	-
	- dotacje celowe otrzymane z PFRON i Urzędu Marszałkowskiego	-	28.000	28.000	100,00

Załącznik Nr 1.1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTA MYSZKOWA ZA 2008 ROK- według źródeł powstania -
struktura i wskaźniki

w złotych						
Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Plan po zmianach na 2008 r.	Wykonanie 2008 r.	% (4:3)	Str. % 3	Str. % 4
1	2	3	4	5	6	7
A. Dochody własne	31.611.585	32.610.352	33.846.366	103,79	54,90	56,18
1. Podatki i opłaty lokalne	13.607.030	13.610.030	12.955.901	95,19	22,91	21,50
1. podatek od nieruchomości	11.778.000	11.778.000	10.917.590	92,70	19,83	18,12
2. podatek rolny i leśny	529.030	532.030	662.019	124,43	0,90	1,10
3. podatek od środków transportowych	540.000	540.000	566.200	104,85	0,90	0,94
4. opłata skarbową	740.000	740.000	795.921	107,56	1,25	1,32
5. opłata targowa	20.000	20.000	14.171	70,86	0,03	0,02
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe	767.000	767.000	1.219.733	159,03	1,29	2,02
1. podatek od czynności cywilnoprawnych	602.000	602.000	593.273	98,71	1,01	1,65
2. podatki opłacane w formie karty podatkowej	82.000	82.000	77.132	94,06	0,14	0,13
3. podatek od spadków i darowizn	83.000	83.000	149.328	179,91	0,14	0,25
III. Dochody z mienia	2.106.350	2.195.376	2.318.018	105,59	3,70	3,86
1. ze sprzedaży	400.000	479.186	604.699	126,19	0,81	1,00
2. z dzierżawy	171.350	181.190	210.846	116,37	0,30	0,36
3. z użytkowania	170.000	170.000	137.473	80,87	0,29	0,23
4. Wpływy z czynszów	1.365.000	1.365.000	1.365.000	100,00	2,30	2,27
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	357.000	380.000	394.419	103,79	0,64	0,65
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.474.600	14.837.108	15.845.007	106,79	24,98	26,30
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	750.000	750.000	622.750	83,03	1,26	1,03
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.724.600	14.087.108	15.222.257	108,06	23,72	25,27
VI. Pozostałe dochody	299.605	820.838	1.113.288	135,63	1,38	1,85

B. Subwencje	13.614.349	14.478.619	14.478.619	100,00	24,38	24,03
1. część oświatowa subwencji ogólnej	12.198.003	13.062.275	13.062.275	100,00	21,99	21,68
2. część równoważąca subwencji ogólnej	1.203.920	1.017.619	1.017.619	100,00	1,71	1,69
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej	212.426	212.426	212.426	100,00	0,36	0,35
4. część podstawowa subwencji ogólnej	-	186.299	186.299	100,00	0,32	0,31
C. Dotacje celowe	11.568.225	12.093.728	11.833.571	97,85	20,36	19,64
1. dotacje na zadania zlecone	10.585.111	10.117.611	10.042.589	99,26	17,03	16,67
2. dotacje na zadania własne	983.114	1.891.843	1.706.708	90,21	3,19	2,83
3. dotacje na podstawie porozumień	-	84.274	84.274	100,00	0,14	0,14
DOCHODY RAZEM	56.794.159	59.182.699	60.158.556	101,65	99,64	99,85
D. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	1.059.585	211.770	91.826	43,36	0,36	0,15
- bieżące	-	211.770	91.826	43,36	0,36	0,15
- inwestycyjne	1.059.585	-	-	-	-	-
DOCHODY OGÓŁEM	57.853.744	59.394.469	60.250.382	101,44	100,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.781.449	2.277.865	1.746.767	76,68
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660.919	272.640	262.368	96,23
		- w tym:				
		- inwestycje	660.919	267.550	257.278	96,16
90003		Oczyszczanie miast i wsi	601.800	601.100	487.228	81,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13.000	13.000	5.646	74,20
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000	3.000	-	-
90013		Schroniska	146.000	146.000	144.072	98,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	990.000	907.195	751.543	82,34
		- inwestycje	160.000	28.700	25.071	87,36
		- zakupy inwestycyjne	-	24.500	24.238	98,91
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2.000	1.900	1.747	91,95
90095		Pozostała działalność	368.530	336.030	90.213	26,85
		- w tym:				
		- inwestycje	304.730	292.730	54.782	18,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.094.000	1.169.800	1.169.364	99,96
92105		Pozostała zadania w zakresie kultury	70.000	130.000	129.564	99,66
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.500	15.800	15.717	99,47
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	650.000	661.000	661.000	100,00
		- dotacje	650.000	661.000	661.000	100,00
92116		Biblioteki	374.000	374.000	374.000	100,00
		- w tym:				
		- dotacje	374.000	374.000	374.000	100,00
92195		Pozostała działalność	-	4.800	4.800	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	2.397.290	2.658.100	2.538.060	95,48
92604		Instytucje kultury fizycznej	2.297.290	1.530.450	1.530.351	99,99
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	946.450	953.168	953.128	100,00
		- inwestycje	785.840	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	225.000	224.998	100,00
		- w tym:				
		- dotacje dla stowarzyszeń	100.000	225.000	224.998	100,00
92695		Pozostała działalność	-	902.650	782.711	86,71
		- w tym:				
		- inwestycje	-	902.650	782.711	86,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone:	10.585.111	10.117.611	10.042.589	99,26
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	54.898	54.898	100,00
01095		Rolnictwo	-	54.898	54.898	100,00
		- w tym:				
		- inwestycje	-	54.898	54.898	100,00
750		Administracja publiczna	212.642	212.942	212.942	100,00
75011		Urząd województwa	212.642	212.942	212.942	100,00
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	212.642	212.642	212.642	100,00
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.616	4.990	4.986	99,92
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.616	4.990	4.986	99,92
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.616	4.990	4.986	99,92
852		Pomoc społeczna	10.366.853	9.844.781	9.769.763	99,94
85203		Ośrodki wsparcia	794.030	821.030	820.505	99,94
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	794.030	821.030	820.505	99,94
		- zakupy inwestycyjne	611.737	607.481	607.320	99,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.691.997	8.219.125	8.152.311	99,19
		- w tym:				
		- wyznagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	283.148	256.543	249.899	97,41

Załącznik Nr 2.1

**STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH PRZEZ
MIASTO MYSZKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2008 ROKU**- wg działów klasyfikacji wydatków budżetowych -
struktura

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73.898	61.898	61.536	99,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752.400	688.200	680.888	98,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.528	54.528	54.523	99,99
		52.702	52.534	52.534	100,00
	Dotacje celowe otrzymane na zadania na podstawie porozumień:	-	84.274	84.274	100,00
710	Działalność usługowa	-	1.500	1.500	100,00
71035	Cmentarze	-	1.500	1.500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	15.341	15.341	100,00
75414	Obrona cywilna w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15.341	15.341	100,00
801	Oświata i wychowanie	-	4.360	4.360	100,00
80101	Szkoły podstawowe	-	4.360	4.360	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	63.073	63.073	100,00
92116	Biblioteki	-	63.073	63.073	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gmin:	983.114	1.891.843	1.706.708	90,21
801	Oświata i wychowanie	-	371.094	192.856	51,97
80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	88.830	88.830	100,00
80195	Pozostała działalność w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	83.591	83.591	100,00
		-	282.264	104.026	36,85
		-	264	264	100,00
852	Pomoc społeczna	983.114	1.194.010	1.192.112	99,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507.318	551.478	551.424	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	365.704	395.704	394.100	99,59
85295	Pozostała działalność	347.460	377.460	375.878	99,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.092	246.828	246.588	99,90
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	326.739	321.740	98,47

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem za 2008 rok	Str. %	w złotych			
				Wydatki bieżące	Str. %	Wydatki majątkowe	Str. %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	72.774	0,12	72.774	0,14	-	-
600	Transport i łączność	6.230.444	10,61	2.897.877	5,42	3.332.567	63,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.198.608	3,74	2.169.670	4,06	28.938	0,55
710	Działalność usługowa	254.083	0,43	254.083	0,47	-	-
750	Administracja publiczna	7.026.552	11,96	6.967.187	13,02	59.365	1,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.986	0,01	4.986	0,01	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.153	0,21	124.153	0,23	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.703	0,02	11.703	0,02	-	-
757	Obsługa długu publicznego	319.452	0,55	319.452	0,60	-	-
801	Oświata i wychowanie	21.086.285	35,90	20.908.320	39,09	177.965	3,39
851	Ochrona zdrowia	905.098	1,54	405.098	0,76	500.000	9,53
852	Pomoc społeczna	14.189.002	24,16	14.184.502	26,52	4.500	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	795.733	1,36	795.733	1,49	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.746.767	2,97	1.385.398	2,59	361.369	6,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.232.437	2,10	1.232.437	2,30	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	2.538.060	4,32	1.755.349	3,28	782.711	14,92
OGÓŁEM:		58.736.137	100%	53.488.722	100%	5.247.415	100%

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Myszkowa za 2008 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI W 2008R.

L.P.	Nazwa zadania	Planowane środki w 2008r.						Poniesione wydatki do 31.12.2008r.						Uwagi (*)
		w tym:						w tym:						
		Ogółem	Środki z dochodów własnych	Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki z NFOŚiGW	Dotacje	Kredyt bankowy	Środki z dochodów własnych	Pożyczki z WFOŚiGW	pożyczki z NFOŚiGW	Dotacje	Kredyt bankowy	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	"Słoneczny basen w Myszkowie". Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii cieplnej służącej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej krytej pływalni w Myszkowie i biura MOSiR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udział gminy Myszków w finansowaniu zadania "e Myszkowie" - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myśzkowskim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie w Myszkowie" - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pozarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa	116 000	116 000	0	0	0	0	115 900	0	0	0	0	115 900	
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Mrzągódzka, Krokta, Jedwabna, Różana, Odlewnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - I etap projektu	40 000	40 000	0	0	0	0	39 650	0	0	0	0	39 650	
5.	Przebudowa drogi w ul. Kolejowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej	125 278	125 278	0	0	0	0	124 440	0	0	0	0	124 440	
6.	Budowa drogi w ul. 1 Maja - IV etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum Myszkowa" - I etap projektu	6 000	6 000	0	0	0	0	5 124	0	0	0	0	5 124	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki i ul. Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul. Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiącej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - IV etap projektu	7 000	7 000	0	0	0	0	6 710	0	0	0	0	6 710	

8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszkowie w ulicach: Korczaka, Lotnicza, Powstania Styczniowego, Wojska Polskiego, Lipowa, Dywizjonu 303, oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Powstania Styczniowego, Korczaka, Lotnicza - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - II etap projektu	53 310	43 310	0	0	0	10 000	43 310	0	0	0	1 708	45 018	
9	Budowa drogi w ul. Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul. Słowackiego, oraz budowa kanalizacji deszczowej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II	21 656	21 656	0	0	0	0	14 274	0	0	0	0	14 274	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ulicach: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewicza, Reymonta, Sobieskiego, Batorego, Powstańców Śląskich, Koronpolskiej, Orzeszkowej, Ofiar Katyń, Broniewskiego, Asnyka - zadanie realizowane w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" - V etap projektu	51 240	51 240	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	
11	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od 20+033km do 21+833km wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej" - opracowanie dokumentacji projektowej	284 730	47 011	0	0	0	237 719	47 011	0	0	0	0	47 011	
12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie przy ul. Kościuszki 30	343 556	135 000	90 833	0	0	117 723	135 000	0	0	0	42 965	177 965	
13	Budowa zabezpieczeń przeciwpowodziowych terenów wzdłuż rzeki Warty w Myszkowie na odcinku pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Pułaskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 200
14	Budowa drogi w ul. Kochanowskiego w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną oraz wodociągami	1 730 000	1 382 097	0	0	0	347 903	1 382 097	0	0	0	285 949	1 668 046	1 064 935
15	Przebudowa drogi w ul. Łowczej	4 000	4 000	0	0	0	0	211	0	0	0	0	211	
16	Budowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową	50 000	50 000	0	0	0	0	44 042	0	0	0	0	44 042	
17	Przebudowa drogi w ul. Jedwabnej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową	29 280	29 280	0	0	0	0	29 280	0	0	0	0	29 280	
18	Budowa drogi w ul. Modrzejewskiej w Myszkowie wraz z kanalizacją deszczową oraz budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku ul. Kolejowej	63 253	53 253	0	0	0	10 000	53 253	0	0	0	0	53 253	
19	Przebudowa drogi w ul. 1 Maja - III etap w Myszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 570 000	1 335 000	0	0	0	235 000	1 334 977	0	0	0	14 378	1 349 355	

20	Budowa drogi w ul. Traugutta w Myszkowie wraz z jej odwodnieniem	36 000	36 000	0	0	0	0	34 160	0	0	0	0	34 160	
21	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku ul. Jaworzyńskiej	10 000	10 000	0	0	0	0	7 015	0	0	0	0	7 015	
22	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w ulicy łączącej ul. Polną z ul. Kochanowskiego	4 700	4 700	0	0	0	0	4 697	0	0	0	0	4 697	
23	Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego w Myszkowie w drodze o przebiegu od ul. Ceramicznej do ul. Jana Pawła II	14 000	14 000	0	0	0	0	13 359	0	0	0	0	13 359	
24	Budowa na terenie ZSP nr 5 w Myszkowie boiska rekreacyjnego o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej, ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży	902 650	602 650	0	0	300 000	0	582 711	0	0	200 000	0	782 711	
25	"Mrzygłódzki rynek". Rewitalizacja rynku w Myszkowie-Mrzygłodziu jako przestrzeni publicznej miasta	8 000	8 000	0	0	0	0	7 771	0	0	0	0	7 771	
Razem		5 470 653	4 121 475	90 833	0	300 000	958 345	4 074 992	0	0	200 000	345 000	4 619 992	1 077 135

(*) - Wydatki poniesione w 2008r. z GFOŚiGW

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykonanie zadań z zakresu utrzymania dróg gminnych i innych remontów za 2008 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, przeznaczenie)	Nazwa zadania	Planowane środki	Poniesione wydatki do 31.12.2008r.
1	2	3	4	5
1.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		950	0
	Rozdział 01095 Pozostała działalność		950	0
	Zakup usług remontowych Paragraf 4270		950	0
		Utrzymywanie drożności urządzeń odwadniających (zabezpieczenie terenów gminy przed powodzią)	950	0
2.	Dział 600 Transport lokalny i łączność		1 313 784	1 236 165,67
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		1 313 784	1 236 165,67
	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Paragraf 4590		5 000	1 902,63
		Odszkodowania na rzecz osób fizycznych nie mieszczące w polisie ubezpieczenia dróg	5 000	1 902,63
	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf 4170		6 000	5 600
		Różne opracowania dokumentacyjne wykonywane przez osoby fizyczne	6 000	5 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf 4210		45 614	43 197,89
		Paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu do obsługi dróg	9 000	7 580,18

	Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic	24 600	24 215,82
	Sprzęt narzędzia i materiały budowlane	9 000	8 439,88
	Zakupy różne	3 014	2 962,01
Zakup usług remontowych Paragraf 4270		1 173 170	1 117 509,60
	Odnowa oznakowania poziomego dróg gminnych	36 000	35 903,14
	Remont bieżący samochodu do obsługi dróg	1 500	1 463,54
	Remont nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników (częstkowy)	450 000	396 888,76
	Remont rowów przydrożnych	10 000	9 966,00
	Remont kanalizacji deszczowej, w tym studni rew.	33 170	32 999,90
	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi przez Mysł	16 600	16 600,00
	Remont drogi przez Mysł	57 700	57 655,47
	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont chodników w pasie drogowym ul. Strażackiej (odcinek przy Przychodni Zdrowia)	7 700	7 699,99
	Remont chodników w pasie drogowym ul. Strażackiej (odcinek przy Przychodni Zdrowia)	70 060	70 052,99
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Wąskiej		5 195,10
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Porębskiej		4 630,44
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Zielnej		3 171,62
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Klonowej		14 798,67
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Sadowej		14 084,34
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Traugutta		4 970,00
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Okopowej		12 481,92
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Gołębiej (frez asfaltowy)		8 463,36
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Chopina		7 161,00
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Nierada		54 097,93
	Remont nawierzchni gruntowej drogi do kolonii Remby		22 357,14
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Chmurnej		3 591,00
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Budowlanej		3 474,34
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Krętej		3 647,12
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Ogrodowej		14 256,04
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Staszica	331 312	7 848,38
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Wesolej		6 000,72
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Kowalskiej		10 543,33
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Rymarskiej		11 251,60
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Szewskiej		3 895,73
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Armii Krajowej		21 108,55
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Miodowej		4 652,11

	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Batalionów Chłopskich		23 113,67
	Remont łącznika ul. Wyzwolenia z ul. Batalionów Chłopskich		288,15
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Zielonej		1 925,25
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Górniczej		314,74
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Gospodarczej		2 947,00
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Ceramicznej		3 608,32
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Rybnej		2 005,56
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Mickiewicza (frez asfaltowy)		37 969,99
	Remont nawierzchni gruntowej w ul. Bocznej (frez asfaltowy)		16 900,95
	Remont nawierzchni innych dróg (w tym ul. Rolniczej) oraz naprawa chodników w ulicach: Kościuszki, Kwiatkowskiego	15 300	15 258,17
	Remont bieżący chodników	6 000	5 999,36
	Naprawa chodników w ul. Szerokiej	3 828	2 696,27
	Ścięcie zawieszonych poboczy w ulicach: Szpitalna, Dworska, Osińska Góra	80 000	80 000,00
	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Gołębiej	34 000	33 626,25
	Ułożenie krawężników przy ul. 8 Marca na odcinku ok. 100m	10 800	10 781,71
	Remont uszkodzonych elementów mostu drewnianego przy ul. Projektowanej	1 100	1 069,86
	Naprawa zjazdu do ulicy Plac Sprotowy w Mrzygłodzie	3 100	3 100,00
	Remont chodników przy ul. Leśnej na odcinku ok.. 60m	5 000	4 994,12
Zakup usług pozostałych Paragraf 4300		77 000	60 978,55
	Frezowanie ulic	150	149,99
	Pompowanie wody z dróg	3 050	1 962,68
	Usługi geodezyjne	500	46,30
	Przegląd rejestracyjny samochodu do obsługi dróg, wymiana opon, inne	2 000	661,79
	Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w mieście na podstawie opracowanej dokumentacji	6 300	6 300,00
	Czyszczenie kanalizacji deszczowej	19 000	9 291,99
	Opracowanie raportu oceny oddziaływania na środowisko i wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację "Modernizacja drogi w ul. 1 Maja - II etap"	6 000	5 856,00
	Wprowadzenie ewidencji bazy danych o drogach publicznych o nawierzchni bitumicznej	40 000	36 709,80
Różne opłaty i składki Paragraf 4430		7 000	6 977,00
	Ubezpieczenia dróg	5 980	5 976,00
	Ubezpieczenie samochodu do obsługi dróg	1 020	1 001,00

3.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		248 649	139 057,13
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		232 349	126 506,72
	Zakup usług remontowych Paragraf 4270		232 349	126 506,72
	Eksploracja oświetlenia dróg i placów w mieście		232 349	126 506,72
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		16 300	12 550,41
	Zakup usług remontowych Paragraf 4270		16 300	12 550,41
	Usuwanie awarii technicznych infrastruktury miejskiej i inne roboty remontowe		16 300	12 550,41

**Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok**

**WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
za 2008 rok**

w złotych

Dział, rozdział, paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.890.500	1.650.391
ROZDZIAŁ 90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.890.500	1.650.391
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.000	69.651
	- dotacje dla osób fizycznych na demontaż pokryć dachowych zawierających azbest i unieszkodliwianie odpadów	90.000	69.651
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.000	79.638
	- zakup drzew, krzewów, ziemi, nawozów, palików do drzew, środków do zwalczania chwastów, środków ochrony roślin małej architektury	30.000	28.207
	- zakup materiałów i urządzeń związanych z propagowaniem działań proekologicznych i edukacją ekologiczną oraz materiałów na akcję sprzątania świata	38.000	31.579
	- zakup nagród w konkursach ekologicznych	20.000	19.852

§ 4300	Zakup usług pozostałych	557.742	413.967
	- badanie stanu środowiska w tym wodnego oraz opracowanie koncepcji rozwiązań poprawy stanu środowiska, ekspertyzy środowiskowe	10.000	4.636
	- konserwacja wylotów kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oraz rowów z zakresu ochrony wód	222.000	205.869
	- konserwacja urządzeń kanalizacji z zakresu ochrony wód	28.000	24.400
	- przedsięwzięcia związane z ochroną wód – wykonanie operatów wodno-prawnych	40.000	9.516
	- likwidacja nielegalnych składowisk odpadów oraz przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, akcja sprzątania świata	37.742,00	34.847
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym: projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień	80.000	74.481
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym: projektowanie, urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień /poprawa estetyki miasta i stanu zdrowotnego drzew/	70.000	11.957
	- inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju a dotyczące:		
	➤ opracowanie programu dofinansowania likwidacji zbiorników bezodpływowych na ścieki bądź ich adaptacja na studzienki kanalizacji sanitarnej	20.000	15.000

§ 6110	➤ uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie ulicy Kościuszki (odcinek pomiędzy ul. Pułaskiego a torami Kolejowymi)	25.000	24.400
	➤ opracowanie planów i programów z zakresu ochrony środowiska w tym gospodarka odpadami z uwzględnieniem sprawozdań z ich realizacji	25.000	8.400
	- prowizja bankowa za obsługę konta		461
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.154.758	1.087.135
	- przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z zabezpieczeniem terenu w rejonie ul. Warty przed powodzią	51.850	12.200
	- opracowanie dokumentacji projektowej na zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zlokalizowanych przy końcowym odcinku drogi asfaltowej w ciągu ulicy A. Krajowej	10.000	10.000
	- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kochanowskiego oraz na odcinku ul. Topolowej, od ul. Kochanowskiego do ul. Słowackiego	1.092.908	1.064.935

Dochody:

Stan początkowy na 2008 rok	- 1.590.499,59 zł.
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	- 549.143,29 zł.
Wpłaty za decyzje	- 92.078,95 zł
Należności ,odsetki	- 69.688,31 zł

Razem dochody	2.301.410,14 zł.
Wydatki	- 1.650.391,72 zł.

651.018,42 zł.

Stan końcowy na 2008 rok

651.018,42 zł /651.018/

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok

SPRAWOZDANIE
Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie
z wykonania przychodów i wydatków za rok 2008

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
921	Stan środków na początek roku	2 326,26	2 326,26
	92109 Dotacja bieżąca	650 000,00	650 000,00
	92109 Dotacja na akcję Lato w Mieście 2008	11 000,00	11 000,00
	92195 Dotacja na XIII Fest. Pieśń Patriot.	4 800,00	4 800,00
	92109 Przychody własne	215 740,00	215 740,33
	92109 Wydatki ogółem	883 376,00	883 287,78
	92109 Pozostałość na koniec roku	490,26	578,81

Wpływy z usług	215 740,00	215 740,33
- utarg z kina	66 720,00	66 718,12
- wpływy z ogłoszeń	9 900,00	9 862,30
- wpływy za media MIPBP	11 520,00	11 521,77
- wpływy za wynajem sal i pomieszczeń baru	74 500,00	74 544,39
- wpływy z telekomunikacji	1 464,00	1 464,00
- wpływy z tytułu współorganizacji imprez	2 750,00	2 750,00
- wpływy z rytmiki i nauki tańca	22 520,00	22 520,00
- wpływy z tytułu darowizn	3 240,00	3 240,00
- wpłata za plener malarski	990,00	990,00
- wpływy różne: odsetki, transport, wyroki sądowe	7 420,00	7 412,75
- zwrot podatku Vat	14 716,00	14 717,00

Wydatki ogółem:	883 376,00	883 287,78
1. Zużycie materiałów i energii	167 886,00	167 887,35
2. Usługi obce	120 640,00	120 627,43
3. Wynagrodzenia	481 665,00	481 588,40
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	101 218,00	101 217,05
5. Podatki i opłaty	4 137,00	4 137,20
6. Pozostałe koszty	7 830,00	7 830,35

1. Zużycie materiałów i energii	167 886,00	167 887,35
- energia elektryczna	18 871,00	18 871,12
- energia cieplna	75 864,00	75 864,24
- opłata za wodę i kanał	2 794,00	2 793,57
- środki czystości	3 317,00	3 317,00
- paliwo do samochodu	5 610,00	5 608,94
- druki, materiały biurowe, tusz do drukarek	3 170,00	3 171,93
- prenumerata prasy i literatura fachowa	823,00	823,32
- materiały plastyczne, kwiaty, materiały do kostiumerii	4 383,00	4 383,13
- materiały gospodarcze, malarskie, części hydrauliczne, materiały elektryczne, gaz w butli	10 960,00	10 959,64
- doposażenie sal, zakup sprzętu gospodarczego, muzycznego	25 320,00	25 320,86
- nagrody na konkursy i przeglądy	7 594,00	7 593,61
- napoje artykuły spożywcze	9 180,00	9 179,99
2. Usługi obce	120 640,00	120 627,43
- opłaty pocztowe, telefoniczne, utrzymanie strony internetowej	12 740,00	12 738,56
- wywóz nieczystości	2 580,00	2 579,54
- wynajem kopii filmowych	37 968,00	37 967,99
- transport kopii filmowych	2 174,00	2 174,14
- badania profilaktyczne	40,00	40,00
- kursy, szkolenia, akredytacje	1 080,00	1 080,00
- przewóz zespołów	20 690,00	20 689,23
- ogłoszenia prasowe, reklamy, napisy	4 424,00	4 424,17
- naprawa sprzętu gospod., remont samochodu, badanie urządzeń co, aparatury kinowej	2 910,00	2 910,30
- przegląd sprzętu p.poż., usl.kominiarskie	1 455,00	1 453,89
- wymiana okien, malowanie	3 720,00	3 717,96
- zakwaterowanie, konsumpcja (plener malarski, lato w mieście)	11 988,00	11 988,15
- monitoring obiektu	2 781,00	2 781,60
- opłaty i prowizje bankowe	1 900,00	1 896,96
- zakup imprez artystycznych	14 190,00	14 184,94
3. Wynagrodzenia	481 665,00	481 588,40
- wynagrodzenia osobowe wg załącznika	415 200,00	415 123,40
- umowy zlecenia, umowy o dzieło	66 465,00	66 465,00
4. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	101 218,00	101 217,05
- ubezpieczenia społeczne, składki na FP	72 910,00	72 908,46
- odpis na ZFSS (906,61/etat)	13 042,00	13 042,54
- środki ochrony osobistej, ekwiw. za pranie	15 266,00	15 266,05

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rokWykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
sfinansowanych za 2008 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody *				Wydatki		Stan środków obrotowych ** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwest				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Zakłady budżetowe	/-/ 146.292,86	4.484.564,15	3.628.189,00	3.628.189,00	-	4.383.286,45	X	/-/ 45.015,16	X
	Oświata i wychowanie	/-/ 146.292,86	4.484.564,15	3.628.189,00	3.628.189,00	-	4.383.286,45	X	/-/45.015,16	X
	1 Przedszkole Nr 1	/-/57.520,17	978.752,75	798.555,00	798.555,00	-	938.278,14	X	/-/17.045,56	X
	2 Przedszkole Nr 2	/-/42.241,05	838.100,28	656.644,00	656.644,00	-	811.300,09	X	/-/15.440,86	X
	3 Przedszkole Nr 3	/-/13.486,13	585.136,78	511.922,00	511.922,00	-	562.691,62	X	8.959,03	X
	4 Przedszkole Nr 4	/-/42.360,83	779.989,11	629.269,00	629.269,00	-	763.601,97	X	/-/25.973,69	X
	5 Przedszkole Nr 5	/-/3.938,63	966.219,00	763.137,00	763.137,00	-	960.264,14	X	2.016,23	X
	6 Przedszkole Nr 6	13.253,95	336.366,23	268.662,00	268.662,00	-	347.150,49	X	2.469,69	X
II	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych***	60.686,64	395.082,36	-	-	-	365.397,81	X	90.371,19	X
	Oświata i wychowanie	60.686,64	395.082,36	-	-	-	365.397,81	X	90.371,19	X
	- stolówki szkolne	1.391,43	313.090,75	-	-	-	310.214,41	X	4.267,77	X
	1 Zespół Szkół Publicznych Nr 1	42,22	52.125,08	-	-	-	52.064,40	X	102,90	X
	2 Zespół Szkół Publicznych Nr 2	42,51	49.870,70	-	-	-	47.084,97	X	2.828,24	X

	3 Zespół Szkół Publicznych Nr 3	192,72	78.583,30	-	-	-	78.236,82	X	539,20	X
	4 Szkoła Podstawowa Nr 4	259,68	28.101,90	-	-	-	28.296,26	X	65,32	X
	5 Zespół Szkół Publicznych Nr 5	854,00	98.679,10	-	-	-	98.801,53	X	731,57	X
	6 Szkoła Podstawowa Nr 6	0,30	4.821,13	-	-	-	4.821,43	X	-	X
	7 Szkoła Podstawowa Nr 7	-	909,54	-	-	-	909,00	X	0,54	X
	- czynsze	47.773,41	63.683,64	-	-	-	43.661,60	X	67.795,45	X
	1 Zespół Szkół Publicznych Nr 2	6.660,72	4.360,85	-	-	-	4.815,34	X	6.206,23	X
	2 Zespół Szkół Publicznych Nr 3	7.802,63	17.406,00	-	-	-	10.683,94	X	14.524,69	X
	3 Szkoła Podstawowa Nr 4	3.841,59	4.424,24	-	-	-	300,88	X	7.964,95	X
	4 Zespół Szkół Publicznych Nr 5	29.468,47	37.392,55	-	-	-	27.861,44	X	38.999,58	X
	5 Szkoła Podstawowa Nr 6	-	100,00	-	-	-	-	X	100,00	X
	- odszkodowania	-	1.043,62	-	-	-	-	X	1.043,62	X
	1 Zespół Szkół Publicznych Nr 3	-	842,00	-	-	-	-	X	842,00	X
	2 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	-	201,62	-	-	-	-	X	201,62	X
	- darowizny	11.521,80	17.264,35	-	-	-	11.521,80	X	17.264,35	X
	1 Zespół Szkół Publicznych Nr 2	-	700,00	-	-	-	-	X	700,00	X
	2 Zespół Szkół Publicznych Nr 3	-	7.240,00	-	-	-	-	X	7.240,00	X
	3 Zespół Szkół Publicznych Nr 5	11.521,80	8.056,50	-	-	-	11.521,80	X	8.056,50	X
	4 Szkoła Podstawowa Nr 6	-	1.267,85	-	-	-	-	-	1.267,85	X
III	Kultura fizyczna i sport	30.707,88	276.501,19	-	-	-	109.196,85	X	198.012,22	X
	- wpływy z usług	30.707,88	276.501,19	-	-	-	109.196,85	X	198.012,22	X
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30.707,88	276.501,19	-	-	-	109.196,85	X	198.012,22	X
	Ogółem	/-/ 54.898,34	5.156.147,20	-	-	-	4.857.881,11	X	243.368,25	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2008 rok

BUDŻET MIASTA MYSZKOWA ZA 2008 ROK

w złotych								
I.DOCHODY OGÓŁEM		60.250.382	II.WYDATKI OGÓŁEM		58.736.137			
Wynik (I-II) nadwyżka		1.514.245						
952	III. Przychody		4.190.189	992	IV. Rozchody		3.370.000	
	Przychody z zaciągniętych Pożyczek i kredytów na rynku krajowym		345.000		Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek		3.370.000	
	w tym:				w tym:			
	- kredyty				- pożyczek		1.370.000	
					-kredytów		2.000.000	
Wolne środki		3.845.189						
OGÓŁEM : I+III		64.440.571	OGÓŁEM : II+ IV		62.106.137			
WOLNE ŚRODKI za 2008 rok (I + III – II – IV)								2.334.434

BURMISTRZ

Janusz Romaniuk

3200

OPISOWE SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2008 rok

Przedłożenie w terminie do dnia 20 marca 2009 roku Radzie Gminy Świerklany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerklany stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy obowiązku wynikającego z art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególności określonej w uchwale budżetowej Gminy Świerklany na 2008 rok.

Rada Gminy Świerklany przyjęła budżet gminy na 2008r. uchwałą Nr XVII/115/08 z dnia 27 lutego 2008r. zatwierdzając planowane dochody w kwocie 27.187.170,37 zł, planowane wydatki w kwocie 31.772.614,37 zł i planowany deficyt 4.585.444,00 zł. W trakcie roku budżet podlegał zmianom (dokonywanym uchwałami RG, zarządzeniami Wójta oraz zarządzeniami Kierowników jednostek organizacyjnych w granicach uprawnień) i po zmianach przedstawiał się następująco:

- dochody	-	30.897.587,71
- wydatki	-	30.906.497,35
- deficyt	-	8.909,64

W porównaniu z uchwałą budżetową planowane wielkości uległy znacznym zmianom, na co znaczący wpływ miało nieotrzymanie dofinansowania do budowy kanalizacji, przez co zmniejszono planowane wydatki o 2.900.000,00 zł, a także wpłata środków unijnych z rozliczenia końcowego projektu zakończony w 2007r. (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków) w kwocie 1.549.604,31 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- dochody	-	33.156.756,01
- wydatki	-	27.750.610,97
- nadwyżka	-	5.406.145,04

I. Dochody budżetu Gminy Świerklany za 2008 rok

Dochody zamknęły się kwotą złotych: 33.156.756,01 i są wykonane w 107,31 %, z czego:

- dochody własne to 15.909.999,15 (109,8 % planu),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.354.499,34 (112,13 %),
- subwencja ogólna dla gmin 7.233.046,00 (100 % planu),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.565.336,08 (99,32 % planu),
- dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jst 10.472,00 (100% planu),
- środki pomocowe z Unii Europejskiej 83.403,44 (60,55% planu).

Największy udział w strukturze dochodów mają dochody własne, które stanowią prawie 48% osiągniętych dochodów ogółem. Na kolejnym miejscu plasują się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (25,2% dochodów ogółem) oraz część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin (21,8% dochodów ogółem).

W minionym roku realizowano zadania zlecone i własne, na które otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa, ich niewykorzystaną część zwrócono w ustawowym terminie do wojewody.

Realizacja dochodów w rozbiu na poszczególne działy przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Ogółem dochody:	30.897.587,71	33.156.756,01	107,31%
1. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.691.249,51	1.661.583,85	98,25

a) dochody bieżące 141.645,20 111.979,54 79,06

W dziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- wpływów z różnych opłat - za podłączenie do kanalizacji Gminy zgodnie z zawartymi w poprzednich latach umowami w kwocie 6.863,16
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - zwrot podatku akcyzowego w kwocie 13.574,40 - zrealizowano w 100%
- wpływy z pozostałych odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat w kwocie 471,18
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego GZW Jankowice w wysokości 91.070,80.

b) dochody majątkowe 1.549.604,31 1.549.604,31 100

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (ZPORR - kanalizacja Gminy). Jest to wpłata od Wojewody wynikająca z rozliczenia końcowego inwestycji zakończonej w roku 2007.

2. 600 Transport i łączność	160.000,00	94.471,97	100
------------------------------------	-------------------	------------------	------------

a) dochody bieżące 0,00 5.383,50

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu niedotrzymania terminu umowy) w kwocie 33,50
- wpływy z różnych dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów organizacji dowozu dzieci do szkoły w związku z budową autostrady w kwocie 5.350,00

b) dochody majątkowe 160.000,00 89.088,47 -55,68

- środki otrzymane od wojewody w drodze porozumienia na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 z ul. Górnica w Jankowicach. Plan nie został wykonany w 100% z uwagi na fakt, iż w porozumieniu ustalono szacunkowy koszt realizacji zadania, natomiast w wyniku przetargu koszt ten uległ zmniejszeniu, zaś wojewoda przekazał gminie środki w wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

3. 700 Gospodarka mieszkaniowa	877.146,00	640.572,58	73,03
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

a) dochody bieżące 121.900,00 77.070,09 63,22

Dochody bieżące to przede wszystkim:

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w kwocie 74.336,30

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 1.692,00

b) dochody majątkowe 755.246,00 563.502,49 74,61
- dochody z tytułu sprzedaży działek gruntowych – w minionym roku sprzedano 4 działki będące własnością gminy o łącznej powierzchni 8.656 m² za łączną wartość 437.960,48. Ponadto wpłynęły dochody w kwocie 125.542,00 zł będące sfinalizowaniem przetargu rozstrzygniętego w roku 2007. Zaplanowano również dochód z tytułu sprzedaży działki na terenie byłego Kółka Rolniczego w Świerklanach, lecz po pierwszym ogłoszeniu nikt nie stanął do przetargu, kolejne odbędą się w bieżącym roku.

4. 750 Administracja publiczna 421.007,56 513.802,81 122,04

a) dochody bieżące 406.007,56 513.711,21 126,53
W dziale tym główne dochody bieżące to:
- wpływy z różnych opłat - wpłaty jednostek organizacyjnych gminy tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia majątku w wysokości 54.587,00,
- pozostałe odsetki - 383.206,30. W tej pozycji dochody wykonano w 127,7 % z uwagi na korzystne lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych
- wpływy z różnych dochodów (refaktury) w kwocie 10.910,55,
- dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane od Wojewody, tj. na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony w kwocie 59.528,16
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dochody z opłat za wydane dowody osobiste oraz z opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 1.012,64,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, tj. otrzymane nagrody w konkursie wojewódzkim „Piękna wieś” w kwocie 2.700,00
- wpływy z różnych rozliczeń – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej - 1.766,56

b) dochody majątkowe 15.000,00 91,60 0,61
- nie uzyskano dochodów w zaplanowanej wysokości, gdyż sprzedano jedynie zdemontowane schody zewnętrzne przy Urzędzie Gminy w wyniku prowadzonej inwestycji rozbudowy budynku UG

5. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.440,00 2.440,00 100,00

a) dochody bieżące 2.440,00 2.440,00 100,00
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody na uzupełnianie list wyborców , oraz Wybory do Sejmu i Senatu – dotacje otrzymane w wysokości 100% planu

6. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31.972,00 31.972,00 100,00
a) dochody bieżące 11.972,00 11.972,00 100,00

- dotacja Starostwa Powiatowego w Rybniku na zadania z obrony cywilnej w wysokości 10.472,00
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc finansowa na organizację obchodów 10 – lecia reaktywowania struktur powiatowych OSP) w kwocie 1.500,00

b) dochody majątkowe 20.000,00 20.000,00 100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego na zakup motopompy)

7. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.953.418,57 18.525.661,18 115,17

a) dochody bieżące 16.953.418,57 19.525.661,18 115,17
W dziale tym zrealizowano dochody w 115,17%. Na taki wskaźnik realizacji wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano o prawie 595 tys. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także wyższe (o prawie 904 tys. zł) wpływy z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Znacznie wyższe niż planowano osiągnięto dochody z tytułu podatku od nieruchomości (o 486,5 tys. zł) i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (o 569,4 tys. zł). Taka sytuacja jest wynikiem wydania decyzji określających wysokość podatku dla Kompanii Węglowej SA i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA za lata 2003 i 2004 oraz postępowania egzekucyjnego wszczętego za rok 2003, w wyniku których JSW SA wpłaciła do budżetu gminy kwotę 872.397,09 (należność główna 529.321,67 i odsetki 343.075,42), zaś Kompania Węglowa, za pośrednictwem komornika wpłaciła 2.493.438,39 (należność główna 1.440.100,30, odsetki 1.053.338,09). Obie spółki złożyły odwołanie od wydanych decyzji i w chwili obecnej gmina oczekuje na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w tym dziale przedstawia się następująco:
- opłata eksploatacyjna – 4.115.381,22
- podatek od nieruchomości - 4.986.718,77
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.487.443,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 867.056,34
- wpływy z opłaty skarbowej - 32.787,91
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 170.221,60
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 1.158.058,07
- podatek rolny - 222.021,15
- podatek od środków transportowych - 178.112,00
- podatek leśny - 5.837,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 205.261,06
- podatek od spadków i darowizn - 51.911,20
- opłata od posiadania psów - 3.861,00
- wpływy z różnych opłat - 6.612,80
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 15.302,42 (wpłaty za zajęcie pasa drogowego),
- wpływy z opłaty targowej - 597,00
- pozostałe odsetki - 120,15
- wpływy z karty podatkowej - 8.867,65

- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 731,81
- zaległości z podatków zniesionych - 8.759,00

8. 758 Różne rozliczenia 7.279.046,00 7.304.782,81 100,35

a) dochody bieżące 7.279.046,00 7.304.782,81 100,35
- subwencja oświatowa została zrealizowana w 100% i wyniosła 7.233.046,00,
- wpływy z różnych dochodów (rozłożona na raty należność od PUI) - 71.736,81

9. 801 Oświata i wychowanie 1.460.023,09 1.354.797,87 92,79

a) dochody bieżące 1.460.023,09 1.354.797,87 92,79
W zrealizowanych dochodach tego działu najważniejszy udział mają opłaty z tytułu czesnego za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, które wyniosły 1.110.603,89 i stanowią 82% dochodów tego działu. Ponadto otrzymano dotacje na realizację programów z udziałem środków unijnych, tj.:
- programu Sokrates – Comenius w wysokości 478.333,44 (otrzymano 60,25% planowanych środków),
- programu „Stawiamy na rozwój – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów w Gminie Świerklany” w wysokości 19.570,00 (95,23% planu).
Ponadto zrealizowano następujące dochody:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 13.549,06
- dotacje celowe na lekcje języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich - 18.096,74 (45,84% planu)
- dotacja celowa dokształcanie młodocianych - 120.459,89 (94,75% planu)
- dotacje celowe z funduszy celowych (PFOŚiGW na konkurs ekologiczny, WFOŚiGW na zieloną szkołę - 13.648,28
- darowizny w postaci pieniężnej (wpłata Grupy TP) - 10.000,00
- różnice kursowe (związane z realizacją programów unijnych) - 536,57

10. 851 Ochrona zdrowia 55,00 55,00 100,00

a) dochody bieżące 55,00 55,00 100,00
- dotacje celowe na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

11. 852 Pomoc społeczna 1.727.177,98 1.696.970,05 98,25

a) dochody bieżące 1.683.759,80 1.692.490,05 100,52
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań zleconych gminom (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i inne) - 1.485.258,52 (99,28% planu),
- dotacje celowe na zadania własne (utrzymanie OPS, dożywianie uczniów i inne) - 174.041,58 (98,25% panu),

- pozostałe odsetki - 4.071,19 (140,39% planu),
- wpływy z różnych dochodów - 13.480,67 (175,07% planu) – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, dochody własne z tytułu funduszu alimentacyjnego, zwrot wypłaconych zasiłków mieszkańcom zameldowanym na innym terenie,
- wpływy z różnych opłat - 8,80
- dotacje rozwojowe na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (środki Unii Europejskiej) - 15.500,00. Otrzymano dotację w wysokości zaledwie 41,94% planu, aby wykonać podjęte zobowiązania zwiększono środki dla GOPS-u o brakującą kwotę dotacji, która wpłynęła na rachunek gminy w roku bieżącym.
- dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 129,29

b) dochody majątkowe 43.418,18 4.480,00 10,32
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup zestawu komputerowego

12. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 49,98

a) dochody bieżące 0,00 49,98
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

13. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19.952,00 14.501,68 72,68

a) dochody bieżące 19.952,00 14.501,68 72,68
- dotacje celowe na zadania własne (środki na stypendia uczniowskie)

14. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 274.100,00 315.059,65 114,94

a) dochody bieżące 274.100,00 315.059,65 114,94
- wpływy z usług GZGK Świerklany (dochody ze składowiska odpadów komunalnych, usług GZGK) - 291.110,96 (111,97% planu),
- pozostałe odsetki - 3.929,76 (70,17% planu),
- wpływy opłaty produktowej - 4.776,67 (191,07% planu),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 15.242,26 (254,04% planu).

15. 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 34,58

a) dochody bieżące 0,00 34,58
Dochody w tym dziale pochodzą ze zwrotów dotacji nie wykorzystanych w pełnej wysokości i pozostałych odsetek.

II. Wydatki budżetu Gminy za 2008 rok.

Wydatki zamknęły się kwotą złotych: 27.750.610,97 i są wykonane w 89,79%, z czego:
- wydatki na realizację zadań własnych bieżących to 20.415.042,64 zł, tj. 90,31 % planu,
- wydatki na realizację inwestycji własnych to 5.759.760,25 zł, tj. 85,79 % planu,
- wydatki na zadania zlecone to kwota 1.565.336,08 zł, tj. 99,32 % planu
- wydatki na zadania w zakresie porozumień pomiędzy jst 10.472,00 zł, tj. 100% planu.

Udział wydatków na zadania własne bieżące w strukturze wydatków ogółem wyniósł 73,6%, zaś udział wydatków na realizację inwestycji – 20,8%.

W roku 2008 z budżetu gminy udzielono dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wykonującym zadania gminy zlecone im do realizacji na łączną kwotę 208.000,00. Wszystkie podmioty złożyły rozliczenie dotacji, a ich niewykorzystaną część zwróciły do budżetu gminy.

Najniższym wykonaniem planu charakteryzują się wydatki inwestycyjne. Przyczyny tego stanu rzeczy są omówione w poszczególnych rozdziałach gdzie realizowane były zadania inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	plan	wykonanie	%
Ogółem wydatki			30.906.497,35	27.750.610,97	89,79

I.	010	Rolnictwo i łowiectwo	2.757.569,40	2.446.687,99	88,73
-----------	------------	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

01008 Melioracje wodne 30.000,00 1.529,88 5,10
Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące na remonty rowów melioracyjnych. W ramach poniesionych wydatków zakupiono płyty melioracyjne do remontu rowów. – zgodnie z aktualnymi potrzebami.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.709.306,00 2.428.165,29 89,62

- wydatki bieżące 419.306,00 289.000,00 68,92
Wydatki bieżące to w całości dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZW Jankowice, która została przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem.

- wydatki majątkowe 2.290.000,00 2.139.165,29 93,41
Największy udział w wydatkach majątkowych stanowi budowa kanalizacji sanitarnej. Wykonanie tych wydatków sięga 92,5% planowanej kwoty. Wydatkowana kwota 1.849.335,82 przeznaczona została na wykonanie przejścia kanalizacji pod budowaną autostradą A1. Nie zrealizowano planowanego wykupu kanalizacji od Gaz – System SA, z powodu braku decyzji zarządu firmy.

Ponadto przekazano dotację celową w łącznej kwocie 289.829,47 zł (99,94% planu) dla Gminnego Zakładu Wodociągów, który realizował następujące inwestycje:

- wodociąg ul. Boguszowicka w Jankowicach – koszt 29.894,10 (99,65% planu),
- wodociąg ul. Zamkowa Świerklany – 21.990,66 (99,96% planu),
- sieć rozdzielcza Szklarnia Świerklany – 28.000,00 (100,00% planu),
- budowa kanalizacji PVC 200, 160 DN 461 Jankowice ul. Świerklańska, Krótka i Prosta – 204.948,91 (99,98% planu),

- budowa wodociągu wzdłuż pierzei „C” na osiedlu Stokrotkowa/Bratkowa w Świerklanach – 4.995,80 (99,92% planu).

Zakład rozliczył przekazane dotacje a niewykorzystane środki zwrócił do budżetu Gminy.

01030 Izby rolnicze 4.689,00 3.418,42 72,90
W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące, tj. przekazano 2% uzyskanego podatku rolnego do izby rolniczej w Katowicach.

01095 Pozostała działalność 13.574,40 13.574,40 100,00
- wydatki bieżące związane z realizacją zadania zleconego - zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Przekazaną dotację wykorzystano w 100%.

2.	600	Transport i łączność	2.458.678,86	2.032.906,96	82,68
-----------	------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

60004 Lokalny transport zbiorowy 325.012,26 313.936,66 96,59
W ramach wydatków bieżących przekazano dotację do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu w kwocie 281.462,16 (96,21% planu). Pozostała kwota 32.474,50 to koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz dowóz dzieci do szkoły w Świerklanach Dolnych w związku z budową autostrady.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 160.152,00 89.240,47 55,72
- wydatki bieżące (wynagrodzenia) w kwocie 152,00 to podatek dochodowy od umowy zlecenia za nadzór z roku 2007, odprowadzony do Urzędu Skarbowego w miesiącu styczniu 2008 roku.

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160.000,00 zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 z ul. Górnica w Jankowicach. Plan nie został wykonany w 100% z uwagi na fakt, iż w porozumieniu ustalono szacunkowy koszt realizacji zadania, natomiast w wyniku przetargu koszt ten uległ znacznemu zmniejszeniu. •

60014 Drogi publiczne powiatowe 21.000,00 19.561,36 93,15
- wydatki bieżące w kwocie 19.561,36 zostały poniesione w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Rybniku na remont chodnika DP S 5610 przy ul. Nowej w Jankowicach.

60016 Drogi publiczne gminne 1.952.514,60 1.610.168,47 82,47
- wydatki bieżące 1.871.018,60 1.564.052,47 9,96
W wydatkach bieżących kwota 3.480,00 (69,60% planu) to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na ośnieżanie chodników.

Wydatki Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym rozdziale wyniosły 221.556,38 zł i są wykonane w 77,2%. Ewidencjonowane są tutaj wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników gminnych. Łagodne warunki atmosferyczne panujące w okresie od 1 listopada 2008 do 31 grudnia 2008 spowodowały, że nie było potrzeby prowadzenia intensywnej „akcji zima”, a co za tym idzie niepełne wykorzystanie planowanych środków.

Planowane remonty następujących dróg:

- droga gminna o nawierzchni asfaltowej Jazna III Sobieskiego za kwotę 42.949,47 zł,
- droga gminna o nawierzchni asfaltowej boczna Zorska za kwotę 55.358,72 zł,

- droga gminna o nawierzchni z kostki betonowej boczna Plebiscytowa za kwotę 116.804,61 zł,
- remont przepustu na ul. Warneńczyka za kwotę 126.124,59 zł,
- droga gminna o nawierzchni asfaltowej boczna Nowa za kwotę 90.194,92 zł,
- droga gminna o nawierzchni asfaltowej Rybacka za kwotę 85.503,70 zł,
- remont kanalizacji deszczowej ul. Szerocka za kwotę 8.296,00 zł,
- uzupełniono kłosem ul. Jesienną oraz przedłużono przepust na ul. Księdza Walentego za kwotę 10.252,88 zł,
- remont ul. Kaszelańskiej – z uwagi na złe warunki atmosferyczne oraz nieprzewidziane roboty dodatkowe zadanie nie zostało ukończony w roku 2008. Z planowanej kwoty 341.594,99 wykorzystano 48,4%. Remont zostanie dokończony w roku bieżącym.

Ponadto zakupiono masę betonową, betonity drogowe, kruszywo dolomitowe, przepusty drogowe, płyty chodnikowe, piasek, cement niezbędne do drobnych napraw, a także znaki drogowe i wiaty przystankowe na łączną kwotę 457.750,95 (91,06% planu).

W minionym roku poniesiono również wydatki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie projektów wykonawczych, wykonanie zatoczki mijankowej wraz z odwodnieniem bocznej Parytetycznej, projekt organizacji ruchu przejść dla pieszych na ul. Szerockiej, opracowanie projektów na remonty dróg gminnych, projekt organizacji ruchu ul. Równoległej, oznakowanie ul. Szerockiej, wykonanie tymczasowego objazdu na potoku Szotkówka w rejonie ul. Warneńczyka, wykonanie obniżenia przyłącza gazu na ul. Kaszelańskiej, nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych. Wydatki te wykonano w 86,2%.

Na wykup działek przeznaczono kwotę 55.344,10 zł (100% planu).

- wydatki inwestycyjne	81.496,00	46.116,00	56,59
------------------------	-----------	-----------	-------

Na wydatki inwestycyjne składają się

- wykonanie projektu łącznika ul. Nowej z ul. Prosta w Jankowicach za kwotę 19.520,00 zł (100% planu),
- projekt ul. Wrzosewej za kwotę 22.936,00 zł (100% planu),
- koncepcja zatoki autobusowej za kwotę 3.660,00 (100% planu)

Mimo planu nie wykonano projektów na budowę ul. Tulipanowej i ul. Polnej. Z powodu niedotrzymania terminu zerwano umowę z wykonawcą, w wyniku czego w roku bieżącym podpisane będą umowy z innym wykonawcą.

3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	51.000,00	30.702,02	60,20
-----------	------------	--------------------------------	------------------	------------------	--------------

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51.000,00	30.702,02	60,20
---	------------------	------------------	--------------

Wszystkie wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące. Kwota 19.806,24 to wydatki wykonane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 63,9%. Uregulowano faktury za media w łącznej kwocie 9.628,78 zł. Z uwagi na planowane remonty i przebudowy obiektu na ul. Prostej 2 nie było celowe wykonywanie przewidzianego w planie odwodnienia placu wewnętrzznego tego obiektu. Nie wykonano również malowania klatki schodowej w budynku na ul. Górnicej, z uwagi na to, iż ściany są notorycznie uszkadzane i brudzone. Urząd gminy wypłacił należne dodatki mieszkaniowe zgodnie z wydanymi decyzjami na łączną kwotę 10.895,78 zł (54,5% planu).

4.	710	Działalność usługowa	52.500,00	32.182,18	61,30
-----------	------------	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	2.222,70	11,11
--	------------------	-----------------	--------------

Wydatki poniesione w tym rozdziale to wydatki bieżące za sporządzenie opinii do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i uzgodnienia dokumentacji technicznej. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło za wykonanie opinii zmiany projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany w kwocie 590,00 zł.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.500,00	29.959,48	92,18
--	------------------	------------------	--------------

Wydatki tego rozdziału stanowią w całości wydatki bieżące związane z ustalaniem granic działek, ich podziałem, sporządzeniem dokumentów do przewłaszczenia oraz opłatami za akty notarialne.

5.	750	Administracja publiczna	4.398.592,20	3.680.091,38	83,67
-----------	------------	--------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

75011 Urzędy wojewódzkie 66.898,92 66.886,08 99,98
Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwota 55.021,00) oraz na koszty odbioru dowodów osobistych zgodnie z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

75022 Rady gmin	96.000,00	88.229,99	91,91
------------------------	------------------	------------------	--------------

Poniesione wydatki to w całości wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet radnych (kwota 84.075,00 – 98,91% planu), zakup artykułów i materiałów biurowych na potrzeby rady gminy, wypłaty delegacji służbowych oraz szkoleń przeprowadzanych przez Śląskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.

75023 Urzędy gmin	4.235.693,28	3.524.975,31	83,22
- wydatki bieżące	3.332.933,83	2.971.119,85	89,14

W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych w kwocie 1.824.086,64 (87,55% planu), ponadto poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędu: materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, energia elektryczna, woda, gaz, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, ogłoszenia, zakup komputerów, konserwację systemów komputerowych, delegacja pracowników oraz ryczałty samochodowe, utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Łączna kwota tych wydatków to 1.147.033,21 zł.

- wydatki majątkowe 902.759,45 553.855,46 61,35

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:

- zakup ksera (urządzenie wielofunkcyjne), zakup systemu nagłaśniającego do sali narad w łącznej kwocie 18.857,66 (67,59% planu). Zaplanowano również zakup komputerów, lecz koszt zakupu jednego komputera nie przekroczył kwoty 3.500,00, w związku z czym wydatek zrealizowano z zakupów bieżących.
- przystosowanie budynku urzędu gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz uporządkowanie terenów wokół budynku zamknięto się kwotą 455.592,29 zł (76,89% planu). Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków gdyż zabezpieczono środki na nieprzewidziane koszty związane z uporządkowaniem terenu wokół budynku urzędu lecz takie nie wystąpiły.
- modernizacja serwerowni – kwota 27.636,96, zadanie zrealizowano w 99,34%.
- adaptacja pomieszczeń przy ulicy Prostej w Jankowicach na pomieszczenia biurowe – poniesiono wydatki na projekt koncepcyjny, podkłady mapowe oraz projekt

budowlano – wykonawczy w łącznej kwocie 26.230,00 zł. Zadanie zrealizowano w 11,45%, gdyż rada odstąpiła od realizacji w chwili obecnej tego zadania.			
- realizacja programu z udziałem środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – kwota 3.660,00, wydatki zrealizowano w całości, jest to koszt przygotowania dokumentacji do wniosku.			
- dotacja celowa do samorządu województwa na realizację programu SEKAP w kwocie 21.878,55 zł – zadanie zrealizowano w 100%.			
6. 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.440,00	2.440,00 100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.300,00	2.300,00 100,00
Zrealizowano wydatki bieżące w postaci wynagrodzeń i pochodnych za wykonywanie zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – środki z dotacji celowej.			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	140,00	140,00 100,00
Zrealizowano wydatki w formie wynagrodzenia i pochodnych za wykonania zadań zleconych związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w 2007 roku – środki z dotacji celowej			
7. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.446.556,51	1.059.431,51 73,24
75412	Ochotnicze straże pożarne	1.433.084,51	1.048.959,51 73,20
- wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 320.924,20 (79,72% planu). Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców OSP w kwocie 27.455,87 zł (88,68% planu). Pozostała kwota to zakup mundurów, zakup części samochodowych i konserwacja, przeglądy okresowe, zakup opału oraz paliwa, energii elektrycznej oraz badania i ubezpieczenia członków OSP i ubezpieczenia samochodów bojowych			
- wydatki majątkowe			
- zakup torby ratunkowej R1 na potrzeby OSP Świerklany – kwota 6.313,00 (90,19% planu),			
- zakup motopompy pożarniczej dla OSP Świerklany – kwota 23.521,60 (100% planu),			
- rozbudowa budynku remizy OSP w Jankowicach – kwota 698.200,71 (69,82% planu). Nie zrealizowano planu w 100% z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, utrudniające wykonywanie prac budowlanych na zewnątrz budynku, zabezpieczono środki na wykonanie tych prac w roku bieżącym			
75414	Obrona cywilna	13.472,00	10.472,00 77,73
Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika OC.			
8. 757	Obsługa długu publicznego	154.407,20	143.416,40 92,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	154.407,20	143.416,40 92,88
- odsetki i spłata rat od zaciągniętej w 2005 r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach			
9. 758	Różne rozliczenia	68.372,82	0,00 0
75818	rezerwy ogólne i celowe	68.372,82	0,00 0
Pozostało niewykorzystanej rezerwy 68.372,82 zł, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00			
10. 801	Oświata i wychowanie	12.658.910,69	11.827.432,74 93,43
80101	Szkoły podstawowe	6.394.481,78	5.897.323,94 92,23
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.755.340,82 (91,17% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne – 3.282.714,84 (90,16% planu)			
Na pozostałą kwotę wydatków bieżących składają się:			
- SP Jankowice: stypendia dla uczniów, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerat czasopism, pojemniki na śmieci, tablice, kosa spaliniowa, zestaw sprzątający, stoliki i krzesła, planekda okryciowa, komputery, gablotki, szafy i regały, materiały i inne wydatki potrzebne do realizacji programu SOKRATES COMENIUS, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, badania lekarskie pracowników, remont szatni, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny, przegląd wentylacji, wykonanie pomiarów eksploatacyjnych, rozbudowa systemu komputerowego, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, akcesoria komputerowe.			
- SP Nr 1 w Świerklanach: stypendia dla uczniów, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, tablice informacyjne, stoliki i krzesła, szafy, sprzęt nagłaśniający, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, remont pomieszczeń sali, badania okresowe, opłaty bankowe i pocztowe, konfiguracja oprogramowania, wywóz nieczystości, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.			
- SP Nr 2 w Świerklanach: stypendia dla uczniów, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, laptop i projektor, szafy, wyposażenie sali gimnastycznej, dywany, mównica, laminator, pralka, ekran ręczny, gabloty, stoliki, krzesła, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, remont dachu, remont ogrodzenia i bieżni, remont sanitariatów, wykonanie ogrodzenia, badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości, opłaty bankowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.			
- wydatki majątkowe			
Zrealizowano następujące inwestycje:			
- budowa boisk zewnętrznych przy SP w Świerklanach Górnych za kwotę 1.019.838,89 (96,53% planu),			
- monitoring dla SP Nr 1 w Świerklanach Górnych – kwota 8.497,30 (99,97% planu),			
- ogrodzenie panelowe SP nr 2 w Świerklanach Dolnych – kwota 42.700,00 (100 % planu),			
- klimatyzator i sprzęt do zabudowy systemu alarmowego dla SP Jankowice – kwota 70.946,93 (100% planu).			
80104	Przedszkola	2.273.136,98	2.140.786,09 94,18
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.056.846,17, tj. 94,04% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.336.874,80 (97,65% planu). Pozostałe wydatki bieżące to:			
- Przedszkole Jankowice: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup aparatu telefonicznego, parasole do ogrodu, benzyna do kosiarki, wykładzina podłogowa, telewizor, zestaw komputerowy dla intendenta, zestaw mebli do przedszkola, krzewy ozdobne, środki żywności, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, serwis i naprawa stolarki z PCV, naprawa urządzeń placu zabaw, malowanie pomieszczeń przedszkola, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przewóz dzieci na występy, teatryki, badania techniczne, naprawy urządzeń biurowych, nasadzenie drzew na terenie placu zabaw przedszkola, opłaty bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.			
- Przedszkole nr 1 w Świerklanach: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zestaw komputerowy, pralka, sztaluga, kosiarka spalinowa i wykaszarka, zestaw komputerowy dla intendenta, kserokopiarka, środki żywności, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, malowanie pomieszczeń przedszkola, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przewóz dzieci na występy, teatryki, przeglądy techniczne, naprawa urządzeń biurowych, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe.			
- Przedszkole nr 2 w Świerklanach: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zestawy komputerowe, zamrażarka, stoliki i krzesła, wyposażenie kuchni, środki żywności, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, malowanie pomieszczeń przedszkola, naprawa i renowacja placu zabaw, usunięcie usterek i uporządkowanie nawierzchni ogrodu jordanowskiego, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, przewóz dzieci na wycieczki, wykonanie liter zewnętrznych, ubezpieczenie majątku, materiały papiernicze i akcesoria komputerowe.			
- wydatki majątkowe			
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:			
- zakup zmywarki dla Przedszkola nr 1 w Świerklanach za kwotę 8.149,16 (95,87% planu)			
- plac zabaw dla Przedszkola nr 2 w Świerklanach za kwotę 38.133,70 (100% planu),			
- ogródek jordanowski dla Przedszkola nr 1 w Świerklanach – kwota 20.467,26 (93,03% planu),			
- klimatyzacja Przedszkole w Jankowicach – kwota 17.189,80 (100% planu).			
80110	Gimnazja	3.159.500,03	3.029.922,49 95,90
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.964.402,35, tj. 95,83% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.160.163,38 (95,34% planu). Pozostałe wydatki bieżące to:			
- Gimnazjum Jankowice: stypendia dla uczniów, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, krzesła, stół, noteboki, radiomagnetofon, rzutnik, regały, aparat fotograficzny, materiały niezbędne do realizacji programu SOKRATES COMENIUS, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy okresowe, skłnienie drzwi, budowa systemu alarmowego, wykonanie tablicy informacyjnej, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.			
- Gimnazjum Świerklany: stypendia dla uczniów, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup map, drukarki, krzesła, sprzęt nagłaśniający, zakup rolet do sali gimnastycznej, ekrany, zakup drzwi, kotara zabezpieczająca, szafy, regały, materiały niezbędne do realizacji programu SOKRATES COMENIUS, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, zakup energii, badania lekarskie pracowników, remont elewacji, ocieplenie ścian, tynkowanie, malowanie, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, przeglądy okresowe, wywóz nieczystości, monitoring, przewozy na zawody sportowe, na występy chóru szkolnego, certyfikat systemu ISO, serwis i naprawa stolarki, wykonanie instalacji elektrycznej, prace pomiarowe, usługi związane z programem „Szkoła Marzeń”, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.			
- wydatki majątkowe			
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące inwestycje:			
- projekt budynku zaplecza socjalnego dla obiektów sportowych za kwotę 41.480,00 (98,76% planu),			
- budowa boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą przy Gimnazjum w Świerklanach – operat wodno – prawny w kwocie 5.044,70 (96,16% planu),			
- zakup kosiarki do trawy (traktor) dla gimnazjum w Jankowicach za kwotę 6.000,00 (100% planu),			
- urządzenie wielostanowiskowe do ćwiczeń fizycznych dla gimnazjum w Świerklanach za kwotę 12.995,44 (99,96%)			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21.311,24	21.023,48 98,65
Zrealizowano wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół specjalnych w kwocie 15.871,24 oraz wypłacono wynagrodzenia i pochodne z umowy zlecenia w kwocie 5.152,24 (wynagrodzenie opiekunki dzieci).			
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	277.976,00	275.659,46 99,17
Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 223.202,10 (99,70% planu). Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takie jak: zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup regałów do archiwum i szaf biurowych, zakup energii, malowanie pomieszczeń biurowych, badania lekarskie pracowników, opłaty bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za korzystanie z programu Budżet JB Plus, konfiguracja oprogramowania, archiwizacja i brakowanie dokumentów, naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, wykonanie oświetlenia, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68.296,00	50.701,25 74,24
Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli. W ramach tego rozdziału zrealizowano również wydatki ze środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki „Stawiamy na rozwój – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów w Gminie Świerklany” w kwocie 19.570,00.			

80148 Stółówki szkolne 309.303,00 263.920,91 85,33
Zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 122.417,28 (97,24% planu). Ponadto zakupiono żywność, środki czystości i dokonano odpisu na ZFSS.

80195 Pozostała działalność 154.905,66 148.095,12 95,60
Zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia w kwocie: 3.823,66 zł.
Ponadto w ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia Wójta Gminy w kwocie 9.400,00, wypłacono pracodawcom zwrot kosztów kształcenia uczniów, sfinansowano wydatki związane z „Zieloną szkołą” z dotacji z WFOŚiGW oraz zakupiono nagrody w ramach konkursu „Godki przy śląskim kołoczcu”

11. 851 Ochrona zdrowia 189.850,36 184.030,10 96,93

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 26.408,36 25.501,24 96,57
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.908,36 (100% planu). Są to wydatki związane z usunięciem awarii instalacji wody w Ośrodku Zdrowia.
W ramach wydatków majątkowych wykonanych w kwocie 17.592,88 (95,10% planu) wymieniono instalację elektryczną oświetlenia awaryjnego w Ośrodku Zdrowia.

85153 Zwalczanie narkomanii 5.000,00 2.150,00 43,00
Zrealizowano wydatki bieżące w postaci spektakli i programów profilaktyczno - wychowawczych

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 158.387,00 156.323,86 98,70
Całość wydatków to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia to kwota 33.876,30 (95,7% planu). Są to wynagrodzenia z umów zleceń przeprowadzanych zajęć w szkołach w czasie trwania ferii, oraz wynagrodzenia komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano również dotacje w kwocie 40.000,00 (100% planu) dla Parafii na zorganizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych.
Pozostałe wydatki zostały poniesione zgodnie z przyjętym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

85195 Pozostała działalność 55,00 55,00 100,00

Poniesiono wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – środki z dotacji celowej.

12. 852 Pomoc społeczna 2.248.787,30 2.124.215,97 94,46

85202 Domy pomocy społecznej 11.000,00 6.918,64 62,90
Zrealizowano wydatki bieżące w postaci opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.493.326,50 1.484.876,90 99,43
W tym rozdziale realizowane są zadania zlecone jak i własne.

W ramach wydatków bieżących zadań zleconych wykorzystano dotację z budżetu państwa wypłacając świadczenia rodzinne (kwota 1.312.585,00), zaliczki alimentacyjne (kwota 47.560,00) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota 28.260,00). Wypłacono również wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone w kwocie 38.461,31. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 6.873,86. Pozostała kwota to wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz wydatki związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydatki bieżące poniesione ze środków własnych to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 24.289,01 oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 8.246,49.
Zwrócono do budżetu wojewody nielależnie pobrane świadczenia w kwocie 7.324,18.
W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką ze środków budżetu państwa za kwotę 4.480,00.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4.214,00 4.212,30 99,96

W rozdziale tym realizowano zadania zlecone ze środków wojewody, tj. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców, którym przyznano zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 236.134,18 180.155,36 76,29

Całość wydatków to wydatki bieżące, wykorzystano dotację celową z budżetu wojewody, którą przeznaczono na pokrycie zasiłków stałych w wysokości 40.509,00. W ramach dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 60.617,97, zaś ze środków własnych pokryto zasiłki celowe (kwota 70.200,20) oraz zasiłki okresowe (kwota 8.828,19). Nie zaistniała konieczność opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

85219 Ośrodki pomocy społecznej 298.893,22 272.430,35 91,15

Zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne na kwotę 212.829,03. Wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych pokrywając wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68.421,01.

Ze środków własnych wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na łączną kwotę 144.408,02. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia potrzebne do utrzymania biura, oraz zakup usług pozwalających na sprawne funkcjonowanie placówek.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.000,00 9.318,60 71,68

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłaty za usługi opiekuńcze.

85295 Pozostała działalność 192.219,40 166.303,82 86,52
Wydatki tego rozdziału to w całości wydatki bieżące przeznaczone na dożywianie, w tym ze środków wojewody w kwocie 45.002,60 zaś ze środków własnych – 31.799,00. Ponadto

poniesiono wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” wykorzystując otrzymane środki unijne jak również środki własne.
Przyznano również dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj.:
- na integrację osób niepełnosprawnych – kwota 20.000,00;
- na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – kwota 26.000,00.

13. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17.000,00 17.000,00 100,00

85395 Pozostała działalność 17.000,00 17.000,00 100,00

W ramach wydatków bieżących wypłacono dotację na zadanie zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. na wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej w kwocie 17.000,00.

14. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 331.183,00 244.222,75 73,74

85401 Świetlice szkolne 299.651,00 228.204,04 76,16
Zrealizowano wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 191.534,70. Pozostała kwota to wydatki związane z funkcjonalnie świetlic.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1.580,00 1.517,03 96,01

Wydatki bieżące przeznaczone w całości na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela przedszkola z oddziałem integracyjnym

85415 Pomoc materialna dla uczniów 29.952,00 14.501,68 48,42
Wydatki bieżące to pomoc materialna dla uczniów – przyznano stypendia socjalne zgodnie ze złożonymi wnioskami, wykorzystując środki z dotacji celowej.

15. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.763.592,00 2.618.794,11 94,76

90002 Gospodarka odpadami 643.088,80 639.945,05 99,51
Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 250.155,05 (98,76% planu) przeznaczając je na: badanie wód odciekowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup paliwa i części zamiennych do śmieciarek oraz uregulowano ubezpieczenia sprzętu. Dokonano ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby składowiska.
Wydatki majątkowe to zakup śmieciarek DAF CROSS za kwotę 389.790,00 (100% planu).

90003 Oczyszczanie miast i wsi 273.700,00 265.069,52 96,85
Wydatki bieżące w kwocie 103.129,52 przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie 2 ciągników i 1 multikara, Volkswagena Transporter, i samochodu DAF, zakup paliwa, części zamiennych. Ponadto opłaty za azyl dla bezdomnych psów, wywóz ścieków na oczyszczalnię.

Wydatki majątkowe to zakup ciągnika rolniczego John Deere za kwotę 161.940,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 63.743,38 63.278,31 99,25

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 16.084,93 (86,71% planu) i są to zakupy paliwa, części zamiennych do wykaszarek, podkaszarek, zakup trawy, utrzymanie trawników i parkingów.
Wydatki majątkowe to zakup kosiarki na ramieniu hydraulicznym DE 480 za kwotę 47.193,38 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 579.000,00 498.365,13 86,07

W ramach wydatków bieżących uregulowano rachunki za oświetlenie ulic, utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego, audyt energetyczny.

90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 1.168.059,82 1.120.344,50 95,91

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.058.747,68 (95,69% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 894.149,62. Pozostałe wydatki to kwota zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie GZGK.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 61.596,82 (100% planu) i składają się na nie:

- zakup piłkochwyłów na obiekt sportowy za kwotę 10.728,68
- zakup nagrzewnic do ogrzewania hali magazynowej – socjalnej przy ul. Pogodnej za kwotę 5.587,60,
- ogrodzenie boiska za kwotę 4.999,56,
- zakup kserokopiarki za kwotę 5.500,00
- wykonanie telewizji przemysłowej na boisku przy Gimnazjum w Świerklanach w kwocie 34.780,98

Zrezygnowano z zakupu kosiarki bijakowej, z uwagi na konieczność zakupu nowego ciągnika.

90095 Pozostała działalność 34.000,00 31.791,60 93,50

Wydatki bieżące to dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, tj. na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 4.000,00

Wydatki majątkowe w kwocie 27.791,60 (92,64% planu) przeznaczono na zadanie ujęte w WPI, tj. na skanalizowanie cieków wodnych na strefie przemysłowej. W ramach tej kwoty wykonano projekt budowlano – wykonawczy.

16. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.003.905,15 1.003.905,00 100,00

92116 Biblioteki 190.964,00 190.964,00 100,00
Zrealizowano wydatki bieżące - udzielono dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej) w kwocie 190.964,00.

92195 Pozostała działalność 812.941,15 812.941,00 100,00
W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji podmiotowej samorządowej instytucji kultury (Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji) w kwocie 799.941,15 oraz dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych, na zadanie: podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w kwocie 4.000,00

17. 926 **Kultura fizyczna i sport**
303.151,86 303.151,86 100,00

92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
303.151,86 303.151,86 100,00

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. na organizację imprez sportowych i współpracę z młodzieżą w kwocie 97.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na rozbudowę budynku zaplecza i obiektów sportowych w Jankowicach (zadanie zakończone, ujęte w WPI).

III. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i rozchodów Gminy. (Załącznik Nr 5)

Lp.	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przychody	5.200.000,00	623.465,64	6.234.036,95	999,90
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	5.200.000,00	623.465,64	5.428.578,00	870,71
Rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym					
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	805.458,95	
2.	Rozchody	614.556,00	614.556,00	614.556,00	100,00
992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	614.556,00	614.556,00	614.556,00	100,00

Uregulowano wszystkie raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

IV. Wyjaśnienia do zestawienia przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2008 rok (Załącznik Nr 3)

Przychody Gminnego Zakładu Wodociągowego w Jankowicach wykonano w wysokości 2.811.213,11 tj. 99,99 % planu, z czego dochody własne wykonano w 106,75 %, natomiast dotację przedmiotową z budżetu Gminy w 64,41 %.

Przychody własne GZW to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży wody (kwota 1.652.519,36), odprowadzania ścieków (kwota 481.221,53), opłat abonamentowych (kwota 173.741,05), wykonania przyłączy wodociągowych (kwota 13.161,41), a także usuwania

awarii, wymiany wodomierzy oraz wydawania warunków technicznych i uzgodnień branżowych.

Wydatki Zakładu budżetowego zamknęły się kwotą 2.550.411,20 tj. 96,53 % planu z czego wydatki bieżące to kwota 2.497.470,32, tj. 96,49 % planu. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 807.019,86 tj. 98,05 % planu. Pozostałe wydatki to: opłata za wodę (kwota 967.388,66), zakup odzieży roboczej, środków bhp, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupy materiałów takich jak: wodomierze, materiały wodno-kanalizacyjne, materiały biurowe, środki czystości, środki chemiczne, wyposażenie i inne, oraz uregulowano zakupy wody, gazu i energii elektrycznej. Ponadto zakupiono usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, drukarskie, analizy wody i ścieków, szkoleniowe, informatyczne, z zakresu medycyny pracy, bankowe i inne. Pokryto koszt delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, oraz ubezpieczenia pojazdów.

Wydatki majątkowe tegoż zakładu to kwota 52.940,88 czyli 98,30 % planu – zbudowano sieć wodociągową przy ulicy Tulipanowej i Nowej za kwotę 31.548,59, a ponadto zakupiono:

- zespoły oporowe do wykopów ziemnych – kwota 11.609,00,
- zagęszczarkę terenu PCX 500 Honda – kwota 4.282,79,
- przecinarkę do asfaltu Sharky 400 – kwota 5.500,50

Dokonano wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok ubiegły w wysokości 91.070,80.

Odprowadzono podatek dochodowy od osób prawnych do Urzędu Skarbowego w Rybniku w wysokości 38.732,00 złotych.

Na 31.12.2008 roku stan środków obrotowych wyniósł 131.266,01 złotych.

V. Objasnienia do zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik Nr 6)

Zrealizowane przychody to kwota 220.317,59 tj. 98,22 % planu z czego wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 92.116,31zł. Pozostała kwota to środki z lat ubiegłych.

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 194.648,28 tj. 86,78%, w tym wydatki bieżące (83,1% planu), które przeznaczono na:

- zakup drzew, materiału roślinnego do nasadzeń, rozdrabniacz do drewna, nagrody na konkurs ekologiczny, torby ekologiczne, nasiona traw, czeki. Zakupiono usługi w zakresie transportu i rozładunku drzew, uregulowano przyłączenie do sieci elektrycznej wraz z pomiarami ochrony przeciwpożarowej mobilnego składu magazynowego, zakupiono aktualizację oprogramowania komputerowego, uregulowano rozładunek kontenera dźwigiem, oraz bilety na koncert ekologiczny, wykonano analizy ścieków.

Ponadto udzielono dotacji:

- na usunięcie pokryć dachowych z azbestu w wysokości 3.500,00 złotych (5 wniosków),
- do zakupu urządzeń grzewczych na kwotę 36.000,00 złotych (24 wnioski),
- do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.000,00 złotych (2 wnioski).

W ramach wydatków majątkowych uregulowano zobowiązanie z roku 2007 na kwotę 48.800,00 za budowę wywrotki na samochodzie DAF.

Na dzień 31.12.2008 roku pozostała kwota środków obrotowych w wysokości : 23.819,17 zł.

Zestawienie rachunkowe dochodów budżetu Gminy Świerklany za rok 2008

	Budżet wg uchwały na rok 2008	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	27 187 170,37	30 897 587,71	33 156 756,01	107,31
Dochody własne	10 663 147,37	14 489 435,75	15 909 999,15	109,80
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 450 783,00	7 450 783,00	8 354 499,34	112,13
Subwencja oświatowa	7 230 190,00	7 233 046,00	7 233 046,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1 794 718,00	1 576 115,40	1 565 336,08	99,32
Dotacje celowe otrzymane na zasadach porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
Środki pomocowe z Unii Europejskiej	37 860,00	137 735,56	83 403,44	60,55

Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	37 000,00	1 691 249,51	1 661 583,85	98,25
	a) dochody bieżące, w tym:	37 000,00	141 645,20	111 979,54	79,06
	-wpływy z opłat - za podłączenie do kanalizacji	37 000,00	37 000,00	6 863,16	18,55
	-pozostałe odsetki	0,00	0	471,18	
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
	-wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	91 070,80	91 070,80	100,00
	b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	1 549 604,31	1 549 604,31	100,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 549 604,31	1 549 604,31	100,00
Dział 600	Transport i łączność	51 000,00	160 000,00	94 471,97	59,04
	a) dochody bieżące, w tym:	51 000,00	0,00	5 383,50	
	-grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	33,50	
	-wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	5 350,00	

	b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	160 000,00	89 088,47	55,68
	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	89 088,47	55,68
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	321 900,00	877 146,00	640 572,58	73,03
	a) dochody bieżące, w tym:	121 900,00	121 900,00	77 070,09	63,22
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	120 000,00	120 000,00	74 336,30	61,95
	-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 692,00	99,53
	-pozostałe odsetki	200,00	200,00	431,79	215,90
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	610,00	
	b) dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	755 246,00	563 502,49	74,61
	-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	200 000,00	755 246,00	563 502,49	74,61
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	235 921,00	421 007,56	513 802,81	122,04
	a) dochody bieżące, w tym:	200 921,00	406 007,56	513 711,21	126,53
	-wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	54 587,00	170,58
	-pozostałe odsetki	100 000,00	300 000,00	383 206,30	127,74
	-wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 910,55	109,11
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 012,64	
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
	-wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 766,56	1 766,56	100,00
	b) dochody majątkowe, w tym:	35 000,00	15 000,00	91,60	0,61

	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	15 000,00	91,60	0,61
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	a) dochody bieżące, w tym:	2 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	10 472,00	31 972,00	31 972,00	100,00
	a) dochody bieżące, w tym:	10 472,00	11 972,00	11 972,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	15 905 418,57	16 953 418,57	19 525 661,18	115,17
	a) dochody bieżące, w tym:	15 905 418,57	16 953 418,57	19 525 661,18	115,17
	-podatek od nieruchomości	4 500 189,65	4 500 189,65	4 986 718,77	110,81
	-podatek rolny	223 884,00	223 884,00	222 021,15	99,17
	-podatek leśny	5 887,00	5 887,00	5 837,03	99,15
	-podatek od środków transportowych	238 000,00	238 000,00	178 112,00	74,84

	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	8 867,65	44,34
	-podatek od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	51 911,20	129,78
	-wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 787,91	109,29
	-wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	597,00	597,00
	-wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	170 221,60	113,48
	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00	15 302,42	63,76
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	153 000,00	153 000,00	205 261,06	134,16
	-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 714 556,00	3 520 556,00	4 115 381,22	116,90
	-wpływy z różnych opłat	8 323,00	4 000,00	6 612,80	165,32
	-podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	6 750 783,00	6 750 783,00	7 487 443,00	110,91
	-podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	700 000,00	700 000,00	867 056,34	123,87
	-opłata od posiadania psów	0,00	4 323,00	3 861,00	89,31
	-zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	8 759,00	
	-wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	731,81	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366 695,92	588 695,92	1 158 058,07	196,72
	-pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,15	
Dział 758	Różne rozliczenia, w tym:	7 276 190,00	7 279 046,00	7 304 782,81	100,35
	a) dochody bieżące, w tym:	7 276 190,00	7 279 046,00	7 304 782,81	100,35
	-wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	71 736,81	155,95
	-część oświatowa subwencji ogólnej	7 230 190,00	7 233 046,00	7 233 046,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 202 220,00	1 460 023,09	1 354 797,87	92,79
	a) dochody bieżące, w tym:	1 202 220,00	1 460 023,09	1 354 797,87	92,79
	-pozostałe odsetki	10 500,00	10 500,00	13 549,06	129,04
	-wpływy z różnych dochodów	983 960,00	651 326,93	670 060,59	102,88
	-wpływy z różnych opłat	169 900,00	502 160,00	440 543,30	87,73
	-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	-różnie kursowe	0,00	0,00	536,57	

	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	20 550,00	19 570,00	95,23
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	166 612,00	138 556,63	83,16
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 650,00	13 648,28	99,99
	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Sokrates-Comenius)	37 860,00	80 224,16	48 333,44	60,25
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	55,00	55,00	100,00
	a) dochody bieżące, w tym:	0,00	55,00	55,00	100,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55,00	55,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 870 448,80	1 727 177,98	1 696 970,05	98,25
	a) dochody bieżące, w tym:	1 870 448,80	1 683 759,80	1 692 490,05	100,52
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 733 297,00	1 496 005,00	1 485 258,52	99,28
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 543,00	177 146,00	174 041,58	98,25
	-pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	4 071,19	140,39
	-wpływy z różnych opłat	8,80	8,80	8,80	100,00
	-wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	13 480,67	175,07
	-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki z Unii Europejskiej)	0,00	0,00	15 500,00	

	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	129,29	
	b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	43 418,18	4 480,00	10,32
	-dotacje rozwojowe (środki z Unii Europejskiej)	0,00	36 961,40	0,00	0,00
	-dotacje rozwojowe (środki z budżetu państwa)	0,00	1 956,78	0,00	0,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 480,00	99,56
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	49,98	
	a) dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	49,98	
	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	49,98	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 952,00	14 501,68	72,68
	a) dochody bieżące, w tym:	0,00	19 952,00	14 501,68	72,68
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 952,00	14 501,68	72,68
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	274 100,00	274 100,00	315 059,65	114,94
	a) dochody bieżące, w tym:	274 100,00	274 100,00	315 059,65	114,94
	-wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2500	4776,67	191,07
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	6 000,00	6 000,00	15 242,26	254,04
	-wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	291 110,96	111,97
	-pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	3 929,76	70,17
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0	34,58	
	a) dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	34,58	

	-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	34,45	
	-pozostałe odsetki	0	0	0,13	

Zestawienie rachunkowe wydatków budżetu Gminy Świerklany za rok 2008

	Budżet wg uchwały na rok 2008	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	31 772 614,37	30 906 497,35	27 750 610,97	89,79
Wydatki na realizację zadań własnych bieżących	21 936 175,37	22 606 197,74	20 415 042,64	90,31
Wydatki na realizację inwestycji własnych	8 031 249,00	6 713 712,21	5 759 760,25	85,79
Wydatki na zadania zlecone	1 794 718,00	1 576 115,40	1 565 336,08	99,32
Wydatki na zadania w zakresie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00

Wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	5 548 995,00	2 757 569,40	2 446 687,99	88,73
Rozdział 01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	1 529,88	5,10
	a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	1 529,88	5,10
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 499 306,00	2 709 306,00	2 428 165,29	89,62
	a) wydatki bieżące	419 306,00	419 306,00	289 000,00	68,92
	-dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego GZW Dopłata do 1m3 ścieków-7,612 Dopłata do 1m3 wody - 0,20	419 306,00	419 306,00	289 000,00	68,92
	b) wydatki majątkowe	5 080 000,00	2 290 000,00	2 139 165,29	93,41
	-budowa kanalizacji Gminy	5 000 000,00	2 000 000,00	1 849 335,82	92,47
	-dotacja celowa z budżetu do zakładu budżetowego GZW, w tym:	80 000,00	290 000,00	289 829,47	99,94
	wodociąg ul. Boguszowicka	30 000,00	30 000,00	29 894,10	99,65
	wodociąg ul. Zamkowa	22 000,00	22 000,00	21 990,66	99,96
	sieć rozdzielcza Szklarnia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	budowa kanalizacji ul. Świerklańska, Krótka i Prosta w Jankowicach	0,00	205 000,00	204 948,91	99,98

	budowa wodociągu na osiedlu Stokrotkowa-Bratkowa w Świerkianach	0,00	5 000,00	4 995,80	99,92
Rozdział 01030	Izby rolnicze	4 689,00	4 689,00	3 418,42	72,90
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 689,00	4 689,00	3 418,42	72,90
	-dotacja do izb rolniczych	4 689,00	4 689,00	3 418,42	72,90
Rozdział 01095	Pozostała działalność	15 000,00	13 574,40	13 574,40	100,00
	a) wydatki bieżące	15 000,00	13 574,40	13 574,40	100,00
Dział 600	Transport i łączność	2 334 222,00	2 458 678,86	2 032 906,96	82,68
Rozdział 60004	Lokalny transport drogowy	292 537,00	325 012,26	313 936,66	96,59
	a) wydatki bieżące, w tym:	292 537,00	325 012,26	313 936,66	96,59
	-dotacja do MZK Jastrzębie	292 537,00	292 537,00	281 462,16	96,21
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	160 152,00	89 240,47	55,72
	a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	152,00	152,00	100,00
	-wynagrodzenia	0,00	152,00	152,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	160 000,00	89 088,47	55,68
	-budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 929 z ul. Górnica w Jankowicach	0,00	160 000,00	89 088,47	55,68
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	21 000,00	19 561,36	93,15
	a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	21 000,00	19 561,36	93,15
	-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (remont chodnika przy DP S5610 ul. Nowej w Jankowicach)	0,00	21 000,00	19 561,36	93,15
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	2 041 685,00	1 952 514,60	1 610 168,47	82,47
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 041 685,00	1 871 018,60	1 564 052,47	83,59
	-wynagrodzenia	5 000,00	5 000,00	3 480,00	69,60
	b) wydatki majątkowe	0,00	81 496,00	46 116,00	56,59

	-budowa centrum przesiadkowego w Świerkianach Górnych	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
	-budowa ul. Polnej na odcinku od wjazdu do SP im. Staszica do ul. Biasowskiej	0,00	19 520,00	0,00	0,00
	-budowa ul. Tulipanowej na odcinku od ul. Nowej do istniejącej nawierzchni na ul. Tulipanowej	0,00	15 860,00	0,00	0,00
	-budowa ul. Wrzosowej	0,00	22 936,00	22 936,00	100,00
	-budowa łącznika drogowego na odcinku na ul. Nowej do ul. Prostej wraz z chodnikiem i parkingiem	0,00	19 520,00	19 520,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	76 000,00	51 000,00	30 702,02	60,20
Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	76 000,00	51 000,00	30 702,02	60,20
	a) wydatki bieżące	76 000,00	51 000,00	30 702,02	60,20
Dział 710	Działalność usługowa	78 000,00	52 500,00	32 182,18	61,30
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	20 000,00	2 222,70	11,11
	a) wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	20 000,00	2 222,70	11,11
	-wynagrodzenia	0,00	590,00	590,00	100,00
Rozdział 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000,00	32 500,00	29 959,48	92,18
	a) wydatki bieżące	28 000,00	32 500,00	29 959,48	92,18
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	3 417 538,30	4 398 592,20	3 680 091,38	83,67
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	58 921,00	66 898,92	66 886,08	99,98
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 921,00	66 898,92	66 886,08	99,98
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 021,00	55 021,00	55 021,00	100,00
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	96 000,00	88 229,99	91,91
	a) wydatki bieżące	96 000,00	96 000,00	88 229,99	91,91
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 617,30	4 235 693,28	3 524 975,31	83,22
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 876 238,30	3 332 933,83	2 971 119,85	89,14
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 802 787,00	2 083 457,03	1 824 086,64	87,55
	b) wydatki majątkowe	386 379,00	902 759,45	553 855,46	61,35

	-komputeryzacja, zakup ksera, zakup systemu nagłaśniającego	10 000,00	27 900,00	18 857,66	67,59
	-przystosowanie budynku Gminy dla osób niepełnosprawnych oraz uporządkowanie terenu wokół urzędu	342 500,00	592 500,00	455 592,29	76,89
	-modernizacja serwerowni	12 000,00	27 820,45	27 636,96	99,34
	-adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Prostej w Jankowicach	0,00	229 000,00	26 230,00	11,45
	-realizacja programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
	-dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje (SEKAP)	21 879,00	21 879,00	21 878,55	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140,00	140,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	140,00	140,00	100,00
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	1 321 367,00	1 446 556,51	1 059 431,51	73,24
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	1 307 895,00	1 433 084,51	1 048 959,51	73,20
	a) wydatki bieżące, w tym:	300 895,00	402 562,91	320 924,20	79,72
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 895,00	30 961,50	27 455,87	88,68
	b) wydatki majątkowe	1 007 000,00	1 030 521,60	728 035,31	70,65
	-zakup torby ratunkowej R1	7 000,00	7 000,00	6 313,00	90,19
	-rozbudowa budynku Remizy Jankowice wraz z wymianą kotła	1 000 000,00	1 000 000,00	698 200,71	69,82
	-zakup motopompy pożarniczej	0,00	23 521,60	23 521,60	100,00

Rozdział 75414	Obrona cywilna	13 472,00	13 472,00	10 472,00	77,73
	a) wydatki bieżące, w tym:	13 472,00	13 472,00	10 472,00	77,73
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972,00	10 472,00	10 472,00	100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	154 407,20	154 407,20	143 416,40	92,88
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 407,20	154 407,20	143 416,40	92,88
	a) wydatki bieżące	154 407,20	154 407,20	143 416,40	92,88
	-obsługa długu jst	154 407,20	154 407,20	143 416,40	92,88
Dział 758	Różne rozliczenia, w tym:	199 733,00	68 372,82	0,00	0,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	199 733,00	68 372,82	0,00	0,00
	-rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 219 703,00	12 658 910,69	11 827 432,74	93,43
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	6 230 073,00	6 394 481,78	5 897 323,94	92,23
	a) wydatki bieżące, w tym:	5 099 073,00	5 215 848,68	4 755 340,82	91,17
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 611 059,00	3 640 905,00	3 282 714,84	90,16
	b) wydatki majątkowe	1 131 000,00	1 178 633,10	1 141 983,12	96,89
	-budowa boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Świerkianach Górnych	1 131 000,00	1 056 482,15	1 019 838,89	96,53
	-monitoring-SP nr 1 Świerkiany	0,00	8 500,00	8 497,30	99,97
	-ogrodzenie panelowe szkoły SP nr 2 Świerkiany	0,00	42 700,95	42 700,00	100,00
	-klimatyzator, sprzęt do zabudowy systemu alarmowego-SP Jankowice	0,00	70 950,00	70 946,93	100,00
Rozdział 80104	Przedszkola	2 200 286,00	2 273 136,98	2 140 786,09	94,18
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 200 286,00	2 187 312,98	2 056 846,17	94,04
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 376 785,00	1 369 041,00	1 336 874,80	97,65
	b) wydatki majątkowe	0,00	85 824,00	83 939,92	97,80
	-zakup zmywarki dla Przedszkola na 1 w Świerkianach	0,00	8 500,00	8 149,16	95,87
	-plac zabaw-Przedszkole nr 2 w Świerkianach	0,00	38 134,00	38 133,70	100,00
	-budowa ogródka jordanowskiego-Przedszkole Nr 1 w Świerkianach	0,00	22 000,00	20 467,26	93,03

	-klimatyzacja-Przedszkole Jankowice	0,00	17 190,00	17 189,80	100,00
Rozdział 80110	Gimnazja	3 120 219,00	3 159 500,03	3 029 922,49	95,90
	a) wydatki bieżące, w tym:	3 072 219,00	3 093 254,03	2 964 402,35	95,83
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 285 289,00	2 265 864,00	2 160 163,38	95,34
	b) wydatki majątkowe	48 000,00	66 246,00	65 520,14	98,90
	-projekt budynku zaplecza socjalnego dla obiektów sportowych	42 000,00	42 000,00	41 480,00	98,76
	-budowa boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą-Gimnazjum Nr2 w Swierkianach	0,00	5 246,00	5 044,70	96,16
	-zakup kosiarki do trawy (traktor)-Gimnazjum Jankowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	-urządzenie wielostanowiskowe do ćwiczeń fizycznych	0,00	13 000,00	12 995,44	99,96
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	29 440,00	21 311,24	21 023,48	98,65
	a) wydatki bieżące, w tym:	29 440,00	21 311,24	21 023,48	98,65
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 440,00	5 180,00	5 152,24	99,46
Rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	278 136,00	277 976,00	275 659,46	99,17
	a) wydatki bieżące, w tym:	278 136,00	277 976,00	275 659,46	99,17
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 677,00	223 864,00	223 202,10	99,70
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 746,00	68 296,00	50 701,25	74,24
	a) wydatki bieżące, w tym:	47 746,00	68 296,00	50 701,25	74,24
	-wynagrodzenia	0,00	3 509,60	0,00	0,00
Rozdział 80148	Stołówki szkolne	306 803,00	309 303,00	263 920,91	85,33
	a) wydatki bieżące, w tym:	306 803,00	309 303,00	263 920,91	85,33
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 005,00	125 891,00	122 417,28	97,24
Rozdział 80195	Pozostała działalność	7 000,00	154 905,66	148 095,12	95,60
	a) wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	154 905,66	148 095,12	95,60
	-wynagrodzenia	7 000,00	3 955,66	3 823,66	96,66
Dział 851	Ochrona zdrowia	200 887,00	189 850,36	184 030,10	96,93

Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 500,00	26 408,36	25 501,24	96,57
	a) wydatki bieżące	0,00	7 908,36	7 908,36	100,00
	b) wydatki majątkowe	33 500,00	18 500,00	17 592,88	95,10
	-wymiana kotła gazowego	15 000,00	0,00	0,00	
	-wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego (projekt plus wykonanie)	18 500,00	18 500,00	17 592,88	95,10
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00
	a) wydatki bieżące	30 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 387,00	158 387,00	156 323,86	98,70
	a) wydatki bieżące, w tym:	137 387,00	158 387,00	156 323,86	98,70
	-wynagrodzenia	20 000,00	35 400,00	33 876,30	95,70
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	44 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	0,00	55,00	55,00	100,00
	a) wydatki bieżące	0,00	55,00	55,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	2 432 121,72	2 248 787,30	2 124 215,97	94,46
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	11 000,00	6 918,64	62,90
	a) wydatki bieżące	25 000,00	11 000,00	6 918,64	62,90
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 926,50	1 493 326,50	1 484 876,90	99,43
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 726 926,50	1 488 826,50	1 480 396,90	99,43
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 596,46	76 068,57	69 624,18	91,53
	b) wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	4 480,00	99,56
	-zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	0,00	4 500,00	4 480,00	99,56

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 214,00	4 214,00	4 212,30	99,96
	a) wydatki bieżące	4 214,00	4 214,00	4 212,30	99,96
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 750,00	236 134,18	180 155,36	76,29
	a) wydatki bieżące, w tym:	233 750,00	236 134,18	180 155,36	76,29
	-pochodne od wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	291 643,22	298 893,22	272 430,35	91,15
	a) wydatki bieżące, w tym:	291 643,22	298 893,22	272 430,35	91,15
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	225 576,22	232 826,22	212 629,03	91,41
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	13 000,00	9 318,60	71,68
	a) wydatki bieżące	20 000,00	13 000,00	9 318,60	71,68
Rozdział 85295	Pozostała działalność	130 588,00	192 219,40	166 303,82	86,52
	a) wydatki bieżące, w tym:	130 588,00	192 219,40	166 303,82	86,52
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Rozdział 85395	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299 141,00	331 183,00	244 222,75	73,74

Rozdział 85401	Świetlice szkolne	289 141,00	299 651,00	228 204,04	76,16
	a) wydatki bieżące, w tym:	289 141,00	299 651,00	228 204,04	76,16
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	240 972,00	257 833,00	191 534,70	74,29
Rozdział 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	1 580,00	1 517,03	96,01
	a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 580,00	1 517,03	96,01
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 580,00	1 517,03	96,01
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	29 952,00	14 501,68	48,42
	a) wydatki bieżące	10 000,00	29 952,00	14 501,68	48,42
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	2 217 594,00	2 763 592,00	2 618 794,11	94,76
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	263 909,00	643 088,80	639 945,05	99,51
	a) wydatki bieżące	263 909,00	253 298,80	250 155,05	98,76
	b) wydatki majątkowe	0,00	389 790,00	389 790,00	100,00
	-zakup śmieciarki DAF	0,00	389 790,00	389 790,00	100,00
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 200,00	273 700,00	265 069,52	96,85
	a) wydatki bieżące	96 200,00	108 700,00	103 129,52	94,88
	b) wydatki majątkowe	0,00	165 000,00	161 940,00	98,15
	-zakup ciągnika	0,00	165 000,00	161 940,00	98,15
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 300,00	65 743,38	63 278,31	96,25
	a) wydatki bieżące	10 300,00	18 550,00	16 084,93	86,71
	b) wydatki majątkowe	0,00	47 193,38	47 193,38	100,00
	-kosiarka na ramieniu hydraulicznym	0,00	47 193,38	47 193,38	100,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 500,00	579 000,00	498 365,13	86,07
	a) wydatki bieżące	579 500,00	579 000,00	498 365,13	86,07
Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 233 685,00	1 168 059,82	1 120 344,50	95,91
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 080 315,00	1 106 463,00	1 058 747,68	95,69
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	946 093,00	919 139,00	894 149,62	97,28
	b) wydatki majątkowe	153 370,00	61 596,82	61 596,82	100,00

	-zakup piłkochwytów na obiekt sportowy	11 600,00	10 728,68	10 728,68	100,00
	-kosiarka bijakowa	38 670,00	0,00	0,00	
	-nagrzewnica do ogrzewania hali magazynowo - socjalnej przy ul. Pogodnej	5 500,00	5 587,60	5 587,60	100,00
	-wykonanie telewizji przemysłowej na boisku przy Gimnazjum w Świerklanach	0,00	34 780,98	34 780,98	100,00
	-ogrodzenie boiska	0,00	4 999,56	4 999,56	100,00
	-zakup kserokopiarki	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	31 791,60	93,50
	a) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	27 791,60	92,64
	-skanalizowanie cieków wodnych na Strefie Przemysłowej	30 000,00	30 000,00	27 791,60	92,64
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 405,15	1 003 905,15	1 003 905,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki	180 964,00	190 964,00	190 964,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	180 964,00	190 964,00	190 964,00	100,00
	-dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury (GBP Jankowice)	180 964,00	190 964,00	190 964,00	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	765 441,15	812 941,15	812 941,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	765 441,15	812 941,15	812 941,00	100,00
	-dotacja podmiotowa do samorządowych instytucji kultury (GOKiR Świerklany)	755 441,15	799 941,15	799 941,15	100,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	307 000,00	303 151,86	303 151,86	100,00

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	307 000,00	303 151,86	303 151,86	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
	-dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
	b) wydatki majątkowe	210 000,00	206 151,86	206 151,86	100,00
	-rozbudowa budynku zaplecza i obiektów sportowych w Jankowicach	210 000,00	206 151,86	206 151,86	100,00

**Zestawienie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
za 2008 rok**

	Plan wg uchwały na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Przychody ogółem, kwota złotych	2 297 794,80	2 811 480,01	2 811 213,11	99,99
1. Pozostałe środki z 2007	187 070,80	187 070,80	187 070,80	100,00
2. Dotacje z budżetu gminy	419 306,00	419 306,00	270 093,45	64,41
3. Dochody własne	1 691 418,00	2 205 103,21	2 339 085,12	106,08
4. Pozostałe dochody	0,00	0,00	14 963,74	
B. Wydatki ogółem, kwota złotych	2 167 794,80	2 642 134,01	2 550 411,20	96,53
1. Gminny Zakład Wodociągów Jankowice	2 167 794,80	2 642 134,01	2 550 411,20	96,53

**Zestawienie planu finansowego Zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów
za rok 2008**

	Plan wg uchwały na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Przychody ogółem, kwota złotych	2 297 794,80	2 811 480,01	2 811 213,11	99,99
1. Pozostałe środki z 2007	187 070,80	187 070,80	187 070,80	100,00
2. Dotacje z budżetu gminy	419 306,00	419 306,00	270 093,45	64,41
3. Wpływ z usług	1 691 418,00	2 205 103,21	2 339 085,12	106,08
4. Pozostałe dochody	0,00	0,00	14 963,74	
B. Wydatki ogółem, kwota złotych	2 167 794,80	2 642 134,01	2 550 411,20	96,53
1. Wydatki bieżące, w tym:	2 167 794,80	2 588 275,57	2 497 470,32	96,49
a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	851 024,00	823 065,56	807 019,86	98,05
b. opłata za wodę	822 000,00	967 389,00	967 388,66	100,00
2. Wydatki majątkowe	0,00	53 858,44	52 940,88	98,30
C. Wpłata nadwyżki środków obrotowych			91 070,80	
D. Odprowadzony podatek dochodowy do Urzędu Skarb.			38 732,00	
E. Odpisy amortyzacji			2 828 092,78	
F. Stan środków obrotowych			131 266,01	

**Zestawienie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami
za rok 2008**

	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem, w tym:	1 805 190,00	1 586 587,40	1 575 808,08	99,32
1. Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach	1 794 718,00	1 576 115,40	1 565 336,08	99,32
2. Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Rybniku	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00

Dochody w rozbiciu na poszczególne działy budżetu

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00

§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140,00	140,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	140,00	140,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
Rozdział 75414	Obrona cywilna	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	55,00	55,00	100,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	0,00	55,00	55,00	100,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55,00	55,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 733 297,00	1 500 505,00	1 489 738,52	99,28
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 391,00	1 452 291,00	1 445 017,22	99,50
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 694 391,00	1 447 791,00	1 440 537,22	99,50

§ 6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	4 500,00	4 480,00	99,56
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 214,00	4 214,00	4 212,30	99,96
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 214,00	4 214,00	4 212,30	99,96
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 692,00	44 000,00	40 509,00	92,07
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 692,00	44 000,00	40 509,00	92,07

	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	1 794 718,00	1 576 115,40	1 565 336,08	99,32
1. Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Katowicach	1 794 718,00	1 576 115,40	1 565 336,08	99,32
2. Zadania zlecone przez Starostwo Powiatowe w Rybniku	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00

Wydatki w rozbiciu na poszczególne działy budżetu

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
	a) wydatki bieżące	0,00	13 574,40	13 574,40	100,00
Dział 750	Administracja publiczna, w tym:	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
	a) wydatki bieżące, w tym:	58 921,00	59 541,00	59 528,16	99,98
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 021,00	55 021,00	55 021,00	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	2 500,00	2 440,00	2 440,00	100,00
Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	140,00	140,00	100,00
	a) wydatki bieżące	0,00	140,00	140,00	100,00
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	140,00	140,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00

Rozdział 75414	Obrona cywilna	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
	a) wydatki bieżące, w tym:	10 472,00	10 472,00	10 472,00	100,00
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972,00	9 972,00	9 972,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	55,00	55,00	100,00
Rozdział 85195	Pozostała działalność	0,00	55,00	55,00	100,00
	a) wydatki bieżące	0,00	55,00	55,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	1 733 297,00	1 500 505,00	1 489 738,52	99,28
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 694 391,00	1 452 291,00	1 445 017,22	99,50
	a) wydatki bieżące, w tym:	1 694 391,00	1 447 791,00	1 440 537,22	99,50
	-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 778,00	51 779,56	45 335,17	87,55
	b) wydatki majątkowe	0,00	4 500,00	4 480,00	99,56
	-zakup zestawu komputerowego	0,00	4 500,00	4 480,00	99,56
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 214,00	4 214,00	4 212,30	99,96
	a) wydatki bieżące	4 214,00	4 214,00	4 212,30	99,96
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 692,00	44 000,00	40 509,00	92,07
	a) wydatki bieżące	34 692,00	44 000,00	40 509,00	92,07

Kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział 750	Administracja publiczna	23 000,00	23 000,00	19 240,16	83,65
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	23 000,00	23 000,00	19 240,16	83,65
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	19 240,16	83,65

Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 086,08	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	4 086,08	
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 086,08	

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy za rok 2008

Przychody	na kwotę złotych	5 200 000,00	623 465,64	6 234 036,95	999,90
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 200 000,00	623 465,64	5 428 578,00	870,71
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0	805 458,95	
Rozchody	na kwotę złotych	614 556,00	614 556,00	614 556,00	100,00
§ 992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	614 556,00	614 556,00	614 556,00	100,00
	spłata pożyczki z WFOŚiGW	614 556,00	614 556,00	614 556,00	100,00

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

	Plan wg uchwały na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	%
A. Przychody ogółem, kwota złotych	940 500,00	224 300,00	220 317,59	98,22
1. Pozostałe środki z 2007	128 201,28	128 201,28	128 201,28	100,00
2. Wpływy z różnych opłat	462 298,72	62 298,72	92 116,31	147,86
3. Opłaty za wycinkę drzew i opróżnianie szamba	350 000,00	33 800,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, kwota złotych	940 500,00	224 300,00	194 648,28	86,78
1. Wydatki bieżące, w tym:	420 500,00	175 500,00	145 848,28	83,10
a. dotacja do odpadów zawierających azbest, ekologicznych pieców co, przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	60 000,00	45 500,00	75,83
b. Środki na działalność związaną z ochroną środowiska (m.in. zakup drzew do nasadzeń, nagrody na konkurs ekologiczny, zakup mobilnego składu do magazynowania odpadów, zakup toreb ekologicznych, zakup rozdrabniacza do drewna, analiza ścieków)	370 000,00	100 000,00	88 285,18	88,29
c. Opłata licencyjna Systemu Zarządzania Środowiskowego, pielęgnacja drzew, analiza ścieków, program szkoleniowy "Zielono mi", szkolenia)	10 500,00	15 500,00	12 063,10	77,83
2. Wydatki majątkowe	520 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00
a. zakup śmieciarki na potrzeby GZGK	400 000,00	0,00	0,00	
b. Zakup spychacza	120 000,00	0,00	0,00	
c. Zabudowa wywrotki na samochodzie DAF	0,00	48 800,00	48 800,00	100,00
C. Stan środków obrotowych			23 819,17	

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów realizujących zadania Gminy za rok 2008

Dział 851	Ochrona zdrowia	44 000,00	40 000,00	40 000,00	100
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	40 000,00	40 000,00	100
	-kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych	44 000,00	40 000,00	40 000,00	100
Dział 852	Pomoc społeczna, w tym:	77 000,00	46 000,00	46 000,00	100
Rozdział 85295	Pozostała działalność	77 000,00	46 000,00	46 000,00	100
	-integracja osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
	-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	57 000,00	26 000,00	26 000,00	100
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
Rozdział 85395	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
	-wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Rozdział 90095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
	-ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Rozdział 92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100

	-podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100
	-organizacja imprez sportowych i współpraca z młodzieżą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	100

Szczegółowy podział wydatków ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu:

- na program Sokrates – Comenius na kwotę 55.495,63
- na program Comenius – "Uczenie się przez całe życie" na kwotę 12.734,88
- na program „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Świerklany na kwotę 36.961,40
- na program „Stawiamy na rozwój – podnoszenie kwalifikacji nauczycieli gimnazjów w Gminie Świerklany” na kwotę 19.570,00

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
801	80110	Gimnazja	37.860,00	57.770,75	55.495,63	96,1
		a) wydatki bieżące	37.860,00	57.770,75	55.495,63	96,1
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	42.364,16	12.734,88	30,1
		a) wydatki bieżące	0,00	42.364,16	12.734,88	30,1
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20.550,00	19.570,00	95,2
		a) wydatki bieżące	0,00	20.550,00	19.570,00	95,2
852	85295	Pozostała działalność	0,00	36.961,40	36.961,40	100
		a) wydatki bieżące	0,00	36.961,40	36.961,40	100
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	23.703,07	23.703,07	100
		Ogółem	37.860,00	157.646,31	124.761,91	

Plan zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2008r

A. Dochody ogółem złotych:

10.472,00

Po stronie dochodów planowane są dotacje otrzymane od Starostwa Powiatowego w Rybniku w kwocie:

10.472,00

wg tabeli:

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.472,00	10.472,00	10.472,00	100
	75414	Obrona cywilna	10.472,00	10.472,00	10.472,00	100
		a) dochody bieżące	10.472,00	10.472,00	10.472,00	100

Wydatki w rozbiu na poszczególne działy budżetu:

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.472,00	10.472,00	10.472,00	100
	75414	Obrona cywilna	10.472,00	10.472,00	10.472,00	100
		a) dochody bieżące, w tym:	10.472,00	10.472,00	10.472,00	100
		- wynagrodzenia i pochodne	9.972,00	9.972,00	9.972,00	100

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY ŚWIERKLANY ZA 2008 ROK								
Lp	Nazwa programu inwestycyjnego	Cel i zadania	Jednostka organizacyjna programu	Okres realizacji programu	Nakłady finansowe w zł			
					Ogółem	2008 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 - ROŚLICTWO I ŁOWIECTWO								
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej. Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni PII - 1, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach	Gmina Świerklany	Razem	25 000 000,00			
				2008 - 2011		5 000 000,00	2 000 000,00	1 849 335,82
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
2.	Rozbudowa Remizy OSP JANKOWICE - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności jankowickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rozbudowa budynku remizy wraz z wymianą kotła	Gmina Świerklany	Razem	2 070 000,00			
				2008 - 2009		2 060 000,00	1 000 000,00	698 200,71
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
3.	Przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności Urzędu Gminy Znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych oraz uporządkowanie terenu wokół budynku	Gmina Świerklany	Razem	592 500,00			
				2007 - 2008		342 500,00	592 500,00	455 592,29

3A	Spółeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki	dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania oraz Internetu w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu, promocja i zarządzanie projektem	Gmina Świerklany	2008 - 2012	0,00	3 660,00	3 660,00
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORTOWA							
4.	Rozbudowa budynku zaplecza i obiektów sportowych - roboty budowlano - montażowe	Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na boisku w Jankowicach.	Gmina Świerklany	Razem	571 151,86		
				2008 - 2010	210 000,00	206 151,86	206 151,86
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							
5.	Placówki oświatowe	Poprawa warunków edukacyjnych i sportowych Budowa boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą	Gmina Świerklany	Razem	4 303 728,15		
	Szkoła Podstawowa imienia L. Hołesa w Świerkianach			Razem	1 056 482,15		
				2007 - 2008		1 131 000,00	1 019 838,89
	Gimnazjum nr 2 imienia Karola Miarki w Świerkianach	Budowa zaplecza socjalnego dla obiektów sportowych		Razem	3 242 000,00		
				2008 - 2010	42 000,00	42 000,00	41 480,00
		Budowa boisk zewnętrznych wraz z infrastrukturą		Razem	5 246,00		
				2005 - 2008 r	0,00	5 246,00	5 044,70

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							
6.	Grunty gminne	Ochrona wód i gruntów	Gmina Świerklany	Razem	700 000,00		
		Skanalizowanie cieków wód powierzchniowych w obrębie działek gminnych Strefy Przemysłowej		2008 - 2010	30 000,00	30 000,00	27 791,60
Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
8.	Drogi publiczne gminne	Budowa Dróg	Gmina Świerklany	Razem	4 294 496,00		
		Budowa centrum przesiadkowego w Świerkianach Górnych		Razem	476 660,00		
				2008 - 2010	0,00	3 660,00	3 660,00
		Budowa ul. Polnej na odcinku od wjazdu do Szkoły Podstawowej im. Staszica do ul. Biasowickiej		Razem	1 219 520,00		
				2008 - 2010	0,00	19 520,00	0,00
		Budowa ul. Tulipanowej na odcinku od ul. Nowej do istniejącej nawierzchni na ul. Tulipanowej		Razem	1 320 860,00		
				2008 - 2011	0,00	15 860,00	0,00
		Budowa ul. Wrzosowej		Razem	907 936,00		
				2008 - 2011	0,00	22 936,00	22 936,00
		Budowa łącznika drogowego na odcinku od ul. Nowej do ul. Prostej wraz z chodnikiem i parkingiem		Razem	369 520,00		
				2008 - 2009	0,00	19 520,00	19 520,00
OGÓŁEM					37 896 656,01	8 815 500,00	5 017 536,01
						4 353 211,87	

WÓJT GMINY
ŚWIERKLANY
Stanisław Gembakczyk

**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.