

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 1.420.400,00 zł.

W 2008 r. zostały umorzone przez WFOŚriGW 3 pożyczki na łączną kwotę 618.127,02 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 10.733.948,98 zł. z terminem spłaty do 2013 r.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 214.829,52 zł.

Na wykonanie dochodów w 2008 r. w wysokości ponad 119 % znaczący wpływ miały osiągnięte dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku.

W 2008 r. organ podatkowy wszczął postępowanie w stosunku do JSW SA a dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych wydając decyzję określającą wysokość tego podatku. Podmiot w miesiącu listopadzie uregulował zaległość wraz z odsetkami. Również gmina osiągnęła wyższe dochody o 10 % ze sprzedaży mienia komunalnego niż prognozowano. Zostały wykonane również dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do prognozowanych kwot o 11% . Natomiast gmina nie osiągnęła zakładanych dochodów w budżecie z tytułu opłaty eksploatacyjnej, gdzie wykonanie wynosiło na koniec roku 77% planu.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2008

	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	740.573,59	741.642,90
a/ dochody bieżące	196.010,59	197.079,59
- wpływy z różnych opłat	-	1.068,14
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	168.667,59	168.667,59
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	27.343,00	27.343,86
b/ dochody majątkowe	544.563,00	544.563,31
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanie z innych źródeł	544.563,00	544.563,31
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	983.668,00	899.713,37
a/ dochody bieżące	316.704,00	268.082,21
- wpływy z różnych dochodów	105.510,00	105.510,00
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	418,94
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	211.194,00	162.153,27
b/ dochody majątkowe	666.964,00	631.631,16
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanie z innych źródeł	179.600,00	179.726,05
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	487.364,00	410.426,11
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	-	41.479,00
<u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	1.661.871,00	1.794.722,10
a/ dochody bieżące	576.950,00	619.942,97
- dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego	472.250,00	472.562,34
- wpływy z różnych dochodów	80.000,00	119.451,16
- pozostałe odsetki	2.000,00	5.211,69
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	22.700,00	22.717,78
b/ dochody majątkowe	1.084.921,00	1.174.779,13
- sprzedaż mienia komunalnego	914.000,00	1.004.392,64
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji Inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	170.921,00	170.386,49
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	26.500,00	50.027,47
a/ dochody bieżące	26.500,00	50.027,47
- wpływy z usług	25.000,00	27.783,07
- wpływy z różnych dochodów	-	20.744,40
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	1.500,00

Dz. 750 Administracja publiczna	120.161,00	263.951,78
a/ dochody bieżące	120.161,00	263.309,84
- wpływy z usług	15.000,00	19.390,85
- wpływy z różnych dochodów	-	147.525,61
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	1.782,68
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	67.582,00	67.582,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	37.579,00	26.596,44
- pozostałe odsetki	-	432,26
b/ dochody majątkowe	-	641,94
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	-	641,94

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.660,00	2.660,00
a/ dochody bieżące	2.660,00	2.660,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.660,00	2.660,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00	10.273,00
a/ dochody bieżące	10.273,00	10.273,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.273,00	10.273,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem	29.059.292,00	38.719.151,68
a/ dochody bieżące	29.059.292,00	38.719.151,68
- podatki opłacane w formie karty podatkowej	41.000,00	21.860,29
- podatek od nieruchomości	11.638.000,00	16.889.179,99
- podatek rolny	985.000,00	941.044,11
- podatek leśny	10.000,00	10.651,30
- podatek od środków transportowych	234.000,00	241.446,05
- opłata od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	358.556,51
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00	57.415,32
- opłata targowa	2.000,00	2.950,00
- opłata od posiadania psów	6.000,00	4.507,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00	290.283,97
- wpływy z różnych opłat	-	42.445,10
- zaległości z podatków zniesionych	332.344,00	335.378,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	4.610,28
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	20.567,57
- odsetki od nieterminowych wpłat	139.656,00	3.792.142,12

- pozostałe odsetki	-	58,07
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000,00	59.357,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.767.969,00	2.889.761,80
- opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej	13.000,00	15.050,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.525.323,00	11.673.867,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	1.068.019,70

Dz. 758 Różne rozliczenia	13.558.602,00	13.502.392,11
----------------------------------	----------------------	----------------------

a/ dochody bieżące	13.558.602,00	13.502.392,11
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t	13.008.098,00	13.008.098,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	250.504,00	250.504,00
- odsetki od lokat	300.000,00	243.790,11

Dz. 801 Oświata i wychowanie	773.569,00	736.543,35
-------------------------------------	-------------------	-------------------

a/ dochody bieżące	555.911,00	518.884,73
- wpływy z usług	260.000,00	273.915,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2.312,19
- wpływy z różnych dochodów	22.580,00	2.077,43
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234.960,00	179.971,78
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie z innych źródeł	15.521,00	38.158,33
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	22.850,00	22.450,00
b/ dochody majątkowe	217.658,00	217.658,62
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	22.064,00	22.064,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	195.594,00	195.594,62

Dz. 852 Pomoc społeczna	2.722.500,00	2.647.705,78
--------------------------------	---------------------	---------------------

a/ dochody bieżące	2.717.000,00	2.642.227,98
- wpływy z różnych opłat	-	17,60
- wpływy z różnych dochodów	-	12.204,83
- pozostałe odsetki	-	64,91
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	99,47
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.366.000,00	2.332.662,50
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.302,00	250.329,89
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93.698,00	46.848,78
b/ dochody majątkowe	5.500,00	5.477,80
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.500,00	5.477,80

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	27.661,00	17.407,70
a/ dochody bieżące	27.661,00	17.407,70
- pozostałe odsetki	-	13,18
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.691,00	10.424,52
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów bieżących	6.970,00	6.970,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00	91.097,84
a/ dochody bieżące	166.000,00	91.097,84
- wpływy z opłaty produktowej	25.000,00	18.288,25
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste	141.000,00	65.026,90
- wpływy z różnych dochodów	-	6.339,28
- pozostałe odsetki	-	1.443,41
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	11,24
a/ dochody bieżące	-	11,24
- pozostałe odsetki	-	11,24
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	232.000,00	234.260,81
a/ dochody bieżące	84.000,00	86.260,81
- wpływy z różnych dochodów	84.000,00	84.000,00
- pozostałe odsetki	-	194,53
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	-	2.066,28
b/ dochody majątkowe	148.000,00	148.000,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148.000,00	148.000,00
Ogółem dochody gminy	50.085.330,59	59.711.561,13

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA ROK 2008

Dział	Plan ogółem na rok 2008	w tym: bieżące	majątkowe	Wykonanie na dzień 31.12.2008	w tym: bieżące	majątkowe
010 – Rolnictwo i łowiectwo	740.573,59	196.010,59	544.563,00	741.642,90	197.079,59	544.563,31
600 – Transport i łączność	983.668,00	316.704,00	666.964,00	899.713,37	268.082,21	631.631,16
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.661.871,00	576.950,00	1.084.921,00	1.794.722,10	619.942,97	1.174.779,13
710 – Działalność usługowa	26.500,00	26.500,00	-	50.027,47	50.027,47	-
750 – Administracja publiczna	120.161,00	120.161,00	-	263.951,78	263.309,84	641,94
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.660,00	2.660,00	-	2.660,00	2.660,00	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00	10.273,00	-	10.273,00	10.273,00	-
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.059.292,00	29.059.292,00	-	38.719.151,68	38.719.151,68	-
758 – Różne rozliczenia	13.558.602,00	13.558.602,00	-	13.502.392,11	13.502.392,11	-
801 – Oświata i wychowanie	773.569,00	555.911,00	217.658,00	736.543,35	518.884,73	217.658,62
852 – Pomoc społeczna	2.722.500,00	2.717.000,00	5.500,00	2.647.705,78	2.642.227,98	5.477,80
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27.661,00	27.661,00	-	17.407,70	17.407,70	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.000,00	166.000,00	-	91.097,84	91.097,84	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	11,24	11,24	-
926 – Kultura fizyczna i sport	232.000,00	84.000,00	148.000,00	234.260,81	86.260,81	148.000,00
RAZEM	50.085.330,59	47.417.724,59	2.667.606,00	59.711.561,13	56.988.809,17	2.722.751,96

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Na ogólny plan wydatków: 54.439.661,59 zł wykonanie na dzień 31.12.2008 r. wynosi 51.424.734,86 zł, co stanowi: 94,46 %

wydatki majątkowe	na plan: 18.827.756,00 zł,	
	wydatkowano: 17.777.709,00 zł,	co stanowi: 94,41 %,
wydatki bieżące	na plan: 35.611.906,59 zł	
	wydatkowano: 33.647.025,86 zł,	co stanowi: 94,48 %.

Dochody budżetu gminy wykonano w 119,2% co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 34,6 % środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 26.175.720,00 zł i zamknął się wartością 220.710.699,00 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.009,00 zł. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, z dotacji: WFOŚriGW, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Infrastruktury – Departament Mieszkalnictwa; z pożyczek udzielanych przez WFOŚriGW oraz ze zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2008 r. oddano do użytku:

- **oświetlenie uliczne**:- ul. Rolnicza i Kasztanowa w Jarząbkowicach, ul. Orzeszkowa w Golasowicach, ul. Grunwaldzka w Pielgrzymowicach, ul. Zapłocie w Pawłowicach – ogółem wykonano 1.619 m długości linii oświetleniowej i 19 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 11 szt wraz z linią oświetleniową długości 801 m w poszczególnych sołectwach.

- **drogi gminne** – ul. Rolników Golasowice, ul. Żytnia Jarząbkowie, ul. Szkolna /boczna/ wraz z parkingiem w Krzyżowicach, ul. Kręta Pawłowice – **ogółem zmodernizowano 1,21 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz parking 326 m² na 30 miejsc postojowych.**

Ponadto przeprowadzono remont metodą recyklingu na drogach gminnych tj. ul. Myśliwska, Grzybowa i Zapłocie II w Pawłowicach, ul. Turystyczna i Rzeczna w Pielgrzymowicach oraz ul. Dąbkowa w Pniówku, boczna ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach - **ogółem wykonano 1,95 km dróg metodą recyklingu.**

Wspólnie z Powiatem przebudowano 0,4 km dróg asfaltowych /Pielgrzymowice, Jarząbkowice/ oraz wybudowano 945 m² chodników przy drogach powiatowych.

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim utwardzono 0,94 km dróg do pól w sołectwie Pielgrzymowice. Ponadto oddano do użytku chodnik przy DW 938 na odcinku od stawu Młyński do ul. M. Dąbrowskiej w Pawłowicach o nawierzchni z kostki betonowej długości 640 m.

- oddano do użytku kolejną zadana w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwach Jarząbkowice, Golasowice, i Pielgrzymowice – 338 przyłączy,

Ogółem oddano 20,5 km sieci głównej i 11,1 km sieci przyłączeniowej.

Ponadto oddano do użytku **3,0 km sieci wodociągowej** – powstały nowe odcinki wodociągu w Pawłowicach /ul. Polna i Klonowa/, w Krzyżowicach /ul. Kościuszki, Boryńska –Ligonia/ i w Pielgrzymowicach /ul. Bukowa, Podlesie/.

W zakresie inwestycji kubaturowych w 2008 r. zakończono:

- budowę dwufunkcyjnego obiektu sportowego – lodowisko i boisko Pawłowice,
- modernizację budynku OSP Pielgrzymowice,
- przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach,
- wymiennikownię ciepła wraz z przeróbką c. o w budynku „C” Urzędu Gminy,
- przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Jarząbkowicach na lokale socjalne,
- modernizację terenów rekreacyjnych – boisko ul. Szkolna i Pukowca.
- budowa kolumbarium wraz chodnikami na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykonały 3,87 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono 90,5 km rowów melioracji. Wykonano również remont odwodnienia ul. Kochanowskiego w Golasowicach oraz odmulenia i udroźnienia drenażu odwadniającego działki gminne w Warszowicach.

Zadania z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa.

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten realizował projekt systemowy pn. IMPULS- aktywizacja społeczno – zawodowa osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. Wartością dodatnią projektu jest podjęcie pracy przez 2-ch uczestników, podjęcie nauki w szkole średniej i wyższej.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty i

- 6 publicznych przedszkoli w których jest 21 oddziałów i 474 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 58 oddziałów i liczba uczniów -1202;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 30 oddziałów i 723 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 6 oddziałów i 168 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 11 oddziałów i 296 uczniów

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Pszczynie na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego wraz z drabiną automatyczną na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu pszczyńskiego w tym gminy Pawłowice. Również z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W roku sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.718.655,59	9.678.913,75	99,59
600 – Transport i łączność	6.480.168,00	5.538.146,66	85,46
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.810.921,00	3.511.724,73	92,15
710 – Działalność usługowa	321.500,00	241.386,66	75,08
750 – Administracja publiczna	4.815.638,00	4.392.405,77	91,21
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.660,00	2.660,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345.273,00	223.603,35	64,76
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.837,00	107.378,54	78,47
757 – Obsługa długu publicznego	364.585,00	137.329,36	37,67
758 – Różne rozliczenia	41.000,00	78,42	0,19
801 – Oświata i wychowanie	19.913.490,00	19.463.586,53	97,74
851 – Ochrona zdrowia	394.923,00	300.919,05	76,20
852 – Pomoc społeczna	3.780.900,00	3.630.935,57	96,03
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	347.111,00	320.915,95	92,45
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986.000,00	950.117,68	96,36
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.788.000,00	1.786.673,49	99,93
926 – Kultura fizyczna i sport	1.192.000,00	1.137.959,35	95,47
RAZEM	54.439.661,59	51.424.734,86	94,46

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2008 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	9.718.655,59	9.678.913,75
w tym:		
<u>rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń</u>		
<u> melioracji wodnych</u>	130.100,00	119.339,22
- wydatki bieżące	130.100,00	119.339,22
w tym:		
a) dotacje	67.000,00	66.569,89
<u>rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	9.375.988,00	9.359.011,41
- wydatki inwestycyjne	9.375.988,00	9.359.011,41
w tym:		
a) dotacje	9.345.988,00	9.337.011,41
<u>rozdz. 01030 – Izby Rolnicze</u>	25.000,00	17.691,31
- wydatki bieżące	25.000,00	17.691,31
w tym:		
a) dotacje	25.000,00	17.691,31
<u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u>	187.567,59	182.871,81
- wydatki bieżące	187.567,59	182.871,81
<u>DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	6.480.168,00	5.538.146,66
w tym:		
<u>rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	762.000,00	761.638,70
- wydatki bieżące	762.000,00	761.638,70
w tym:		
a) dotacje	762.000,00	761.638,70
<u>rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</u>	642.874,00	515.936,11
- wydatki inwestycyjne	642.874,00	515.936,11
w tym:		
a) dotacje	50.000,00	-
<u>rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</u>	841.194,00	791.826,17
- wydatki bieżące	261.194,00	211.936,17
w tym:		
a) dotacje	50.000,00	49.782,90
- wydatki inwestycyjne	580.000,00	579.890,00
w tym:		
a) dotacje	580.000,00	579.890,00
<u>rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	4.234.100,00	3.468.745,68
- wydatki bieżące	1.434.100,00	1.194.227,66
- wydatki inwestycyjne	2.800.000,00	2.274.518,02

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.810.921,00	3.511.724,73
w tym:		
<u>rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkańcowej i komunalnej</u>	<u>1.652.000,00</u>	<u>1.556.121,88</u>
- wydatki bieżące	1.564.000,00	1.468.381,38
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.272.000,00	1.249.386,42
- wydatki inwestycyjne	88.000,00	87.740,50
<u>rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>268.500,00</u>	<u>194.237,50</u>
- wydatki bieżące	178.500,00	121.536,82
- wydatki inwestycyjne	90.000,00	72.700,68
<u>rozd. 70095 – Pozostała działalność</u>	<u>1.890.421,00</u>	<u>1.761.365,35</u>
- wydatki bieżące	287.000,00	227.261,64
- wydatki inwestycyjne	1.603.421,00	1.534.103,71
DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321.500,00	241.386,66
w tym:		
<u>rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>83.800,00</u>	<u>21.106,00</u>
- wydatki bieżące	83.800,00	21.106,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.800,00	-
<u>rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>126.200,00</u>	<u>123.165,30</u>
- wydatki bieżące	126.200,00	123.165,30
<u>rozd. 71035 – Cmentarze</u>	<u>111.500,00</u>	<u>97.115,36</u>
- wydatki bieżące	23.500,00	12.521,90
- wydatki inwestycyjne	88.000,00	84.593,46
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.815.638,00	4.392.405,77
w tym:		
<u>rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.582,00</u>	<u>67.582,00</u>
- wydatki bieżące	67.582,00	67.582,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	67.582,00	67.582,00
<u>rozd. 75022 – Rady gmin</u>	<u>257.200,00</u>	<u>192.706,33</u>
- wydatki bieżące	257.200,00	192.706,33

rozd. 75023 – Urzędy gmin	4.256.000,00	3.983.894,27
- wydatki bieżące	4.078.300,00	3.807368,19
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	3.188.260,00	3.059.539,32
b) dotacje	48.000,00	29.929,05
- wydatki inwestycyjne	177.700,00	176.526,08
rozd. 75075 – Promocja j.s.t.	97.504,00	92.686,87
- wydatki bieżące	97.504,00	92.686,87
rozd. 75095 Pozostała działalność	137.352,00	55.536,30
- wydatki bieżące	41.079,00	29.263,81
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.200,00	1.200,00
- wydatki inwestycyjne	96.273,00	26.272,49
w tym:		
a) dotacje	26.273,00	26.272,49
<u>DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>		
<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</u>		
<u>PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2.660,00	2.660,00
w tym:		
rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		
kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00
- wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00
rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00
- wydatki bieżące	160,00	160,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	160,00	160,00
<u>DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>		
<u>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	345.273,00	223.603,35
w tym:		
rozd. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	75.000,00	73.400,00
- wydatki bieżące	75.000,00	73.400,00
w tym:		
a) dotacje	75.000,00	73.400,00
rozd. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75.000,00	75.000,00
- wydatki inwestycyjne	75.000,00	75.000,00
w tym:		
a) dotacje	75.000,00	75.000,00

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	178.100,00	60.227,75
- wydatki bieżące	103.100,00	60.227,75
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	25.900,00	25.743,60
- wydatki inwestycyjne	75.000,00	-

rozd. 75414 – Obrona cywilna	17.173,00	14.975,60
- wydatki bieżące	17.173,00	14.975,60
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	9.973,00	9.973,00

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH,
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH**

POBOREM	136.837,00	107.378,54
w tym:		
rozd. 75647 – Pobór podatków	136.837,00	107.378,54
- wydatki bieżące	136.837,00	107.378,54
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	40.500,00	39.121,07

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **364.585,00** **137.329,36**

w tym:		
rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	294.000,00	137.329,36
-wydatki bieżące	294.000,00	137.329,36
w tym:		
a) na obsługę długu j.s.t	294.000,00	137.329,36

rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	70.585,00	-
-wydatki bieżące	70.585,00	-
w tym:		
a) wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t	70.585,00	-

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **41.000,00** **78,42**

w tym:		
rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	78,42
- wydatki bieżące	1.000,00	78,42
rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	-
- wydatki bieżące	40.000,00	-

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	19.913.490,00	19.463.586,53
w tym:		
<u>rozd. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>9.457.749,00</u>	<u>9.309.099,54</u>
- wydatki bieżące	6.951.749,00	6.806.781,46
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	5.481.579,00	5.399.597,00
- wydatki inwestycyjne	2.506.000,00	2.502.318,08
<u>rozd. 80104 – Przedszkola</u>	<u>2.576.500,00</u>	<u>2.475.160,90</u>
- wydatki bieżące	2.451.000,00	2.395.932,55
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.946.120,00	1.911.533,65
- wydatki inwestycyjne	125.500,00	79.228,35
<u>rozd. 80110 – Gimnazja</u>	<u>3.940.880,00</u>	<u>3.882.162,89</u>
- wydatki bieżące	3.940.880,00	3.882.162,89
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	3.256.010,00	3.212.929,19
<u>rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>426.780,00</u>	<u>384.498,24</u>
- wydatki bieżące	426.780,00	384.498,24
w tym:		
a) dotacje	4.500,00	4.500,00
<u>rozd. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół</u>	<u>621.590,00</u>	<u>616.051,73</u>
- wydatki bieżące	621.590,00	616.051,73
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	535.200,00	533.561,89
<u>rozd. 80120 – Licea ogólnokształcące</u>	<u>1.939.550,00</u>	<u>1.903.372,55</u>
- wydatki bieżące	1.927.550,00	1.891.372,55
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	1.559.670,00	1.534.655,71
b) dotacje	490,00	387,13
- wydatki inwestycyjne	12.000,00	12.000,00
<u>rozd. 80130 Szkoły zawodowe</u>	<u>433.350,00</u>	<u>422.808,69</u>
- wydatki bieżące	433.350,00	422.808,69
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	350.520,00	342.765,24
<u>rozd. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia</u>		
<u>nauczycieli</u>	<u>60.520,00</u>	<u>50.794,63</u>
- wydatki bieżące	60.520,00	50.794,63
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00

rozd. 80148 – Stołówki szkolne	219.880,00	207.390,43
- wydatki bieżące	219.880,00	207.390,43
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	208.050,00	196.289,81
 rozd. 80195 – Pozostała działalność	 236.691,00	 212.246,93
- wydatki bieżące	236.691,00	212.246,93
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	3.340,00	3.340,00
 <u>DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA</u>	 <u>394.923,00</u>	 <u>300.919,05</u>
w tym:		
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	52.000,00	36.321,70
- wydatki bieżące	52.000,00	36.321,70
 rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii	 10.000,00	 9.600,00
- wydatki bieżące	10.000,00	9.600,00
 rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	 332.923,00	 254.997,35
- wydatki bieżące	171.423,00	152.354,46
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	30.100,00	29.596,00
b) dotacje	46.000,00	46.000,00
- wydatki inwestycyjne	161.500,00	102.642,89
 <u>DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>	 <u>3.780.900,00</u>	 <u>3.630.935,57</u>
w tym:		
rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.451.140,00	2.406.515,17
- wydatki bieżące	2.445.640,00	2.401.037,37
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	184.031,00	172.898,22
- wydatki inwestycyjne	5.500,00	5.477,80
 rozd. 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	6.500,00	6.172,87
- wydatki bieżące	6.500,00	6.172,87
 rozd. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344.185,00	311.255,11
- wydatki bieżące	344.185,00	311.255,11
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	200,00	107,18

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	46.600,00	42.455,77
- wydatki bieżące	46.000,00	42.455,77
rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	708.094,95	653.172,89
- wydatki bieżące	708.094,95	653.172,89
w tym:		
wynagrodzenia i pochodne	592.593,64	556.379,97
rozd. 85295 – Pozostała działalność	224.380,05	211.363,76
- wydatki bieżące	224.380,05	211.363,76
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	19.830,75	19.829,70
<u>DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	347.111,00	320.915,95
w tym:		
rozd. 85401 – Świetlice szkolne	283.380,00	267.451,43
- wydatki bieżące	283.380,00	267.451,43
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	246.770,00	231.970,31
rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	63.731,00	53.464,52
- wydatki bieżące	63.731,00	53.464,52
<u>DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	986.000,00	950.117,68
w tym:		
rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	256.900,00	236.575,14
- wydatki bieżące	256.900,00	236.575,14
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	2.100,00	2.025,76
rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35.000,00	34.814,00
- wydatki bieżące	35.000,00	34.814,00
rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	694.100,00	678.728,54
- wydatki bieżące	550.100,00	543.898,49
- wydatki inwestycyjne	144.000,00	134.830,05
<u>DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	1.788.000,00	1.786.673,49
w tym:		
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00	1.250.000,00
- wydatki bieżące	1.250.000,00	1.250.000,00
w tym:		
a) dotacje	1.250.000,00	1.250.000,00

rozd. 92116 – Biblioteki	518.000,00	518.000,00
- wydatki bieżące	518.000,00	518.000,00
w tym:		
a) dotacje	518.000,00	518.000,00
rozd. 92195 – Pozostała działalność	20.000,00	18.673,49
- wydatki bieżące	20.000,00	18.673,49
w tym:		
a) dotacje	20.000,00	18.673,49
DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.192.000,00	1.137.959,35
w tym:		
rozd. 92695 – Pozostała działalność	1.192.000,00	1.137.959,35
- wydatki bieżące	1.011.000,00	983.039,98
w tym:		
a) dotacje	901.000,00	884.121,47
- wydatki inwestycyjne	181.000,00	154.919,37
w tym:		
a) dotacje	8.000,00	6.919,37
Ogółem wydatki gminy	54.439.551,59	51.424.734,86

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach na rok 2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008	Wskaźnik %
	INSTYTUCJE KULTURY		1.814.000	1.814.000	100 %
1.	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	1.296.000	1.296.000	100 %
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	518.000	518.000	100 %

WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2008	Wykonanie na dzień 31.12.2008
		Przychody ogółem	8.380.900,00	8.370.464,86
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.258.900,00	6.427.496,76
		Gminny Zakład Gospodarki	6.258.900,00	6.427.496,76
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	98.900,00	- 14.189,37
		Przychody własne	6.190.000,00	6.441.686,13
		Dotacje		
926		Kultura fizyczna i sport	2.122.000,00	1.942.968,10
	92695	Pozostała działalność	2.122.000,00	1.942.968,10
		Gminny Ośrodek Sportu	2.122.000,00	1.942.968,10
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	50.000,00	23.294,98
		Przychody własne	1.480.000,00	1.367.592,12
		Dotacje	592.000,00	552.081,00
		Wydatki ogółem	8.380.900,00	8.121.539,57
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.258.900,00	6.163.445,56
		Gminny Zakład Gospodarki	6.258.900,00	6.163.445,56
		Wydatki	6.190.000,00	6.006.365,42
		z tego:		
		- wynagrodzenia	781.000,00	762.354,44
		- pochodne od wynagrodzeń	140.000,00	131.625,76
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	68.900,00	157.080,14
926		Kultura fizyczna i sport	2.122.000,00	1.958.094,01
	92695	Pozostała działalność	2.122.000,00	1.958.094,01
		Gminny Ośrodek Sportu	2.122.000,00	1.958.094,01
		Wydatki	2.072.000,00	2.007.280,34
		z tego:		
		- wynagrodzenia	996.300,00	993.488,66
		- pochodne od wynagrodzeń	176.500,00	174.260,98
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	50.000,00	- 49.186,33

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za rok 2008

I. Stan środków na początek roku wynosił 4.254,54

II. Po stronie przychodów wpłynęły: 197.840,23

- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z tytułu opłat
za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza - 97.347,14
- środki z PFOŚriGW - 1.507,43
- inne /wycinka drzew/ - 98.985,66

III. W ramach tych środków wydatkowano kwotę 197.959,23

z tego na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 177.408,72
- a/ dopłata do wymiany systemu ogrzewania - 171.379,00
dla 51 właścicieli budynków
- b/ utylizacja azbestu - 6.029,72
dla 7 właścicieli budynków
- pozostałe dziedziny / zielone szkoły wyjazd 137 dzieci / - 20.550,00
- pozostałe wydatki - 0,51

IV. Stan środków na koniec roku 2008 wynosił 4.135,54

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2008 R.**

Nazwa placówki	Stan środków 01.01.2008 r.	Dochody wykonanie	Wydatki wykonanie	Stan środków 31.12.2008 r.
SP Nr 1 Pawłowice	8.315,73	57.310,24	55.008,16	10.617,81
SP Nr 2 Pawłowice	4.220,53	44.753,52	36.085,09	12.888,96
ZSP Golasowice	7.300,52	42.997,96	44.711,51	5.586,97
SP Pielgrzymowice	3.940,39	68.168,48	68.304,15	3.804,72
SP Warszowice	4.657,14	33.976,25	28.930,74	9.702,65
ZSP Krzyżowice	12.454,35	13.342,05	20.229,39	5.567,01
ZSO Pawłowice	4.101,36	22.655,71	22.895,10	3.861,97
PG. Nr1 Pawłowice	3.644,04	27.824,78	28.353,60	3.115,22
PG Nr 2 Pawłowice	2.980,28	17.363,38	12.195,43	8.148,23
PG Nr 3 Pielgrzymowice	178,37	20.000,14	18.564,21	1.614,30
PP Nr 1 Pawłowice	2.310,45	49.324,79	51.239,57	395,67
PP w Modrz. Ogrodzie	243,65	49.086,15	46.892,30	2.437,50
PP Pielgrzymowice	1.104,26	28.690,00	28.089,07	1.705,19
PP Warszowice	5.264,45	29.339,36	31.750,29	2.853,52
RAZEM	60.715,52	504.832,81	493.248,61	72.299,72

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 2008 r.**

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji 2.610.409,59 zł wykonano 2.577.049,89 zł co stanowi 98,7 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>D O C H O D Y</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>168.667,59</u>	<u>168.667,59</u>
<u>rozd. 01095 Pozostała działalność</u>	<u>168.667,59</u>	<u>168.667,59</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>67.582,00</u>	<u>67.582,00</u>
<u>rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.582,00</u>	<u>67.582,00</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.660,00</u>	<u>2.660,00</u>
<u>rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<u>rozd. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.371.500,00</u>	<u>2.338.140,30</u>
<u>rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.300.000,00</u>	<u>2.270.567,03</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.294.500,00	2.265.089,23
§ - 6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.500,00	5.477,80
<u>rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.172,87</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
<u>rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>65.000,00</u>	<u>61.400,40</u>
§ - 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.610.409,59 zł wykonano 2.577.049,89 zł co stanowi 98,7 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>168.667,59</u>	<u>168.667,59</u>
rozdz. 01095 Pozostała działalność	168.667,59	168.667,59
- wydatki bieżące	168.667,59	168.667,59
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>67.582,00</u>	<u>67.582,00</u>
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	67.582,00	67.582,00
- wydatki bieżące	67.582,00	67.582,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	67.582,00	67.582,00
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>2.660,00</u>	<u>2.660,00</u>
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.500,00	2.500,00
- wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	160,00	160,00
- wydatki bieżące	160,00	160,00
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	160,00	160,00
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2.371.500,00</u>	<u>2.338.140,30</u>
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.300.000,00	2.270.567,03
- wydatki bieżące	2.294.500,00	2.265.089,23
w tym:		
a) wynagrodzenia i pochodne	72.809,00	68.988,46
- wydatki inwestycyjne	5.500,00	5.477,80
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.500,00	6.172,87
- wydatki bieżące	6.500,00	6.172,87
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65.000,00	61.400,40
- wydatki bieżące	65.000,00	61.400,40

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2008

Dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień zostały wykonane w 82,2 % . Gmina poniosła niższe wydatki na „akcję zima” niż planowano. Zakończono budowę chodnika przy DW 938 na odcinku od stawu Młyński do ul. M. Dąbrowskiej o nawierzchni z kostki betonowej i długości 640 m i szerokości 1,5 m. Natomiast w związku z przesunięciem terminu /na rok 2009/ realizacji zadania – budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Owocowej nie otrzymano środków z Urzędu Marszałkowskiego.

Zadania w zakresie obrony cywilnej zostały wykonane w 100 %.

<u>D O C H O D Y</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>Dz. 600 Transport i łączność</u>	<u>698.558,00</u>	<u>572.579,38</u>
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	487.364,00	410.426,11
§ - 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	487.364,00	410.426,11
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	211.194,00	162.153,27
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	211.194,00	162.153,27
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10.273,00</u>	<u>10.273,00</u>
rozdz. 75414 Obrona cywilna	10.273,00	10.273,00
§ - 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t	10.273,00	10.273,00
<u>Razem dochody</u>	<u>708.831,00</u>	<u>582.852,38</u>

W Y D A T K I	PLAN	WYKONANIE
Dz. 600 Transport i łączność	698.558,00	572.579,38
rozd. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	487.364,00	410.426,11
- wydatki inwestycyjne	487.364,00	410.426,11
rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe	211.194,00	162.153,27
- wydatki bieżące	211.194,00	162.153,27
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.273,00	10.273,00
rozd. 75414 Obrona cywilna	10.273,00	10.273,00
- wydatki bieżące	10.273,00	10.273,00
w tym:		
a/ wynagrodzenia i pochodne	9.973,00	9.973,00
Razem wydatki	708.831,00	582.852,38