

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15. Fax 366-98-14

ZARZĄDZENIE NR 34/2009
WÓJTA GMINY BORONÓW
z dnia 11 marca 2009 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Boronów za 2008 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm.) art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 z 2005 roku poz. 2104, z późn.zm.)

z a r z ą d z a m:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008rok.
2. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za 2008 rok.
3. Przedłożyć przedmiotowe sprawozdania Radzie Gminy w Boronowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Mariusz Małachuk

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. POZNAŃSKA 1 42-283 BORONÓW

tel.034-35-39-285 e-mail; gokboronow@wp.pl

GOK L.dz.24/02/09

Boronów, dn.12.02.2009



Skarbnik Gminy Boronów
Małgorzata Cyl

W załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Instytucji Kultury- Gminnego Ośrodka Kultury za 2008 rok.

Z poważaniem:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Lesińska

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Poznańska 1
42-283 Boronów
NIP 575-13-22-505

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury
na dzień 31 grudnia 2008**

	plan	wykonanie
stan środków na dzień 01.01.2008 -	11.980,74	11.980,74
- dotacja organizatora	198.500,00	198.500,00
- dotacja Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00
- dochody	40.000,00	46.784,42
ogółem:	257.480,74	264.265,16

	plan	wykonanie
4010	86.500,00	85.784,10
4110	13.650,00	13.008,89
4120	2.100,00	1.984,60
4170	32.400,00	31.696,40
4210	49.000,00	48.774,14
4240	11.050,00	11.049,24
4260	7.400,00	7.384,12
4270	-	-
4280	240,00	160,00
4300	27.933,20	26.490,10
4350	1.400,00	1.333,55
4370	3.750,00	2.985,35
4410	1.150,00	982,75
4420	100,00	85,15
4430	2.000,00	1.863,00
4440	2.826,80	2.826,80
4480	2.000,00	1.987,00
4700	500,00	416,00
4740	300,00	167,59
4750	1.900,00	1.861,01
	246.200,00	240.839,79

Stan środków na dzień 31.12.2008 – 24.368,13

KSIĘGOWA

Renata Ziobrowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Jeśniewski

**Część opisowa do wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008**

& -4010 - bieżące płace pracowników GOK- dyrektor 1 etat, kier. biblioteki 1 etat, bibliotekarz -1/2 etatu / od sierpnia/ palacz, sprzątaczką- 1 etat, księgowa 1/8 etatu	85.784,10
&4110- składki na ubezpieczenie społeczne	13.008,89
&4120- składki na fundusz pracy	1.984,60
&4170- umowy zlecenia , 4 instruktorów ,jury konkursów wojewódzkich, inne zlecenia	31.696,40
&4210 – zakup materiałów i wyposażenia	48.774,14
zakup oleju –22.728, 60	
zakup laptopa i drukarki-2.758,99	
drabiny – 960,01,	
środki czystości- 1.228,44	
materiały biurowe – 1.186,88	
nagrody dla laureatów konkursów wojewódzkich, artykuły spożywcze na poczęstunek dla uczestników tych konkursów, żarówki do oświetlenia scenicznego i inne – 10.033,08	
organizacja dożynek -9.878,14	
&4240 – zakup książek dla biblioteki	11.049,24
&4260- energia	7.384,12
energia- 5.850,75 woda -1.533,37	
&4280 - badania okresowe pracowników	160,00
&4300 – zakup usług pozostałych	26.490,10
obsługa imprez- 15.800,00	
wywóz nieczyst. – 1.608,13	
usługa BHP- 120,00	
dozór techniczny co- 1.265,60	
akredytacje festiwalowe- 769,00	
przewóz chóru- 1.250,37	
opłata pocztowa- 227,00	
wykonanie plakatów na Dzień Boronowa –90,04,	
legalizacja gaśnic – 30,00	
wynajem namiotu na Dożynki – 4.500,00	
usługi kominiarskie – 423,56	
przeгляд techniczny budynku – 305,00	
prenumerata – 101,40	
& 4350- stałe łącze typu livebox tp - internet	1.333,55
& 4370-rozmowy telefoniczne –2tel. stacjonarne	2.985,35
& 4410-podróż służbowe prac. GOK i Biblioteki	982,75
& 4420- delegacje zagraniczne	85,15
& 4430-ubezpieczenie sprzętu,budynku-1.403,00	1.863,00
opłata ZAiKS - 460,0	
& 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.826,80
& 4480 – podatek od nieruchomości za 2008 rok	1.987,00
& 4700 – szkolenia pracowników	416,00
& 4740 – papier ksero do drukarki	167,59
&4750 –zakup oprogramowania do laptopa	1.861,01

KSIĘGOWA

Renata Kłobowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusław Kłobowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2008 ROK**

WÓJT

Piotr Rudo Majchrzyk

BORONÓW

MARZEC 2009 ROKU

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony uchwałą Nr 127/XIV/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na 2008 rok zamyka się po stronie:

- dochodów kwotą:	7 340 719,00
- wydatków kwotą :	7 842 619,00
- rozchodów kwotą:	284 000,00
- przychodów kwotą:	785 900,00

W wyniku dokonanych zmian w 2008 roku budżet gminy:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty:	7 687 578,47
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty:	8 451 118,47
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian w kwocie:	284 000,00
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty:	1 047 540,00

Zmian w planie przychodów, dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie przychodów :

a) zwiększono o wolne środki za 2007 rok	261 640,00
--	------------

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy:

a) zwiększono budżet gminy o środki pozyskane z PFRON	13 518,13
b) zwiększono budżet gminy o część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/1/08	69 310,00
c) zwiększono budżet gminy o wpływy z różnych dochodów związanych z oświatą i wychowaniem	8 000,00
d) zmniejszono budżet gminy o dotację z Funduszu Gruntów Rolnych	-76 285,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki „	16 552,13
f) zwiększono budżet gminy o wpływy z różnych dochodów	1 500,00
g) zwiększono budżet gminy o wpływy za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej	13 000,00
h) zwiększono budżet gminy o część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/08	1 975,00

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy:

a) zwiększono budżet gminy o dotację na utrzymanie mogił wojennych w oparciu o aneks nr 1/59/II/08/GK	800,00
b) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w oparciu o decyzję nr FB /I/3011/37/2/08 , o decyzję nr FB/I/ 3011/217/3/2008 ,o decyzję nr FB/I/3011/586/6/2008, o decyzję nr FB/I/3011/638/2008	35 062,00
c) zwiększono budżet gminy o dotację na pomoc państwa w zakresie dożywiania w oparciu o decyzję nr FB /I/3011/37/2/08, o decyzję nr FB/I/3011/114/4/2008 , o decyzję nr FB/I/ 3011/114/8/2008 , o decyzję nr FB/I/ 3011/560/2008	16 149,00

d) zmniejszono budżet gminy o dotację na prowadzenie rejestru wyborców w oparciu o pismo nr DCZ.3101/4/08 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego	-59,00
e) zwiększono budżet gminy o dotację na obronę cywilną na podstawie porozumienia z dnia 17 marca 2008 roku	64,00
f) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w oparciu o decyzję nr FB/I/ 3011/52/2/2008 , o decyzję nr FB/I/3011/402/2/2008, o decyzję nr FB/I/3011/ 537/ 2/2008	4 500,00
g) zwiększono budżet gminy o dotację na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/102/2008	400,00
h) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/137/4/2008 , o decyzję nr FB/I/3011/137/9/2008 , o decyzję nr FB/I /3011/589/2/2008	15 550,00
i) zwiększono budżet gminy o dotację na nauczanie języka angielskiego w oparciu o decyzję nr FB/I/ 3011/193/4/2008	6 580,00
j) zwiększono budżet gminy o dotację na zadania inwestycyjne w oparciu o porozumienia z Województwem Śląskim	200 000,00
k) zwiększono budżet gminy o dotację przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego w oparciu o decyzję nr FB/I/011/225/4/08 , o decyzję nr FB/I/3011/225/10/08	21 422,21
l) zwiększono budżet gminy o dotację na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w oparciu o decyzję nr FB/ I/ 3011/328/1/2008	7 341,00
ł) zmniejszono budżet gminy o dotację realizowaną na podstawie porozumienia	-30 000,00
m) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w oparciu o decyzję nr FB/I/3011/430/3 , o decyzję nr FB/I/3011/637/3/2008	1 680,00
n) zwiększono budżet gminy o dotację na dofinansowanie regionalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku” Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych „ w oparciu o decyzję nr FB/ I/ 3011/584/2008	19 800,00

- po stronie wydatków:-

a)zwiększono środki na realizację programu „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie „	13 518,13
b) zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Placówek Oświatowych	69 310,00
c) zwiększono środki na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej	8 000,00
d) zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne” Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Boronów- Doły „	- 8 636,00
e) zwiększono środki na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”	16 552,13
f) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne” Budowa kanalizacji sanitarnej południowa część Boronowa – ul. 3-go Maja „	90 000,00
g) zwiększono środki na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 500,00
h) zwiększono środki na funkcjonowanie stołówki szkolnej	13 000,00
i) zwiększono środki na dowożenie uczniów do szkół	4 100,00
j) zwiększono środki na realizację programu „ Świetlica, praca, staż „	2 000,00
k) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „ Budowa wodociągu w sołectwie Dębowa Góra”	50 000,00
l) zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w sołectwie Zumpy „	-67 649,00

l) zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej	1 975,00
m) zwiększono środki na zadania związane z utrzymaniem mogił wojennych	800,00
n) zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	35 062,00
o) zwiększono środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	16 149,00
p) zmniejszono środki na prowadzenie rejestru wyborców	-59,00
r) zwiększono środki na obronę cywilną	64,00
s) zwiększono środki na zadania związane z pomocą społeczną	11 841,00
t) zwiększono środki na pokrycie kosztów odbioru dowodów osobistych	400,00
u) zwiększono środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	15 550,00
w) zwiększono środki na nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej	6 580,00
y) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy „ / porozumienie/	150 000,00
z) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 095 w Boronowie” / porozumienie/	50 000,00
ż) zwiększono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	21 422,21
ź) zmniejszono środki na bieżące utrzymanie dróg	- 30 000,00
x) zwiększono środki na zakup podręczników - wyprawki szkolne	1 680,00
a) zwiększono środki na bieżące utrzymanie Gimnazjum	20 840,00
ę) zwiększono środki na realizację programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych	19 800,00
ó) zwiększono środki na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego	40 000,00
a1) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Gminy Boronów przy ul. Dolnej 2 oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania „	50 000,00
b1) zwiększono środki na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 700,00

Zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	7 687 578,47	8 146 978,13	106,0
	Dochody własne	3 920 746,00	4 453 391,88	113,6
	Dotacje celowe	1 241 100,21	1 175 576,08	94,7
	Subwencje	2 495 662,00	2 495 662,00	100,0
	Dochody pozyskane z innych źródeł	30 070,26	22 348,17	74,3
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	8 451 118,47	8 076 395,54	95,6
	Wydatki bieżące	6 103 718,47	5 783 705,14	94,8
	Wydatki majątkowe	2 347 400,00	2 292 690,40	97,7
3.	PRZYCHODY	1 047 540,00	1 278 398,95	x
4.	ROZCHODY	284 000,00	34 000,00	x

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu gminy w 2008 roku zostały wykonane w wysokości 8 146 978,13 106,0 % planu.

Dochody budżetu gminy w 2008 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2008 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2008 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	7 687 578,47	8 146 978,13	106,0	
1.	Podatki lokalne: w tym:	1 890 794,00	1 938 710,37	102,5	23,8 %
-	podatek rolny	46 210,00	32 631,92	70,6	
-	podatek od nieruchomości	1 636 884,00	1 675 899,93	102,4	
-	podatek od środków transportowych	86 000,00	96 967,97	112,8	
-	podatek leśny	67 800,00	69 671,55	102,8	
-	podatek od spadków i darowizn	12 000,00	15 761,00	131,3	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	549,00	45,8	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 700,00	47 229,00	116,0	
2.	Wpływy z opłat: w tym:	38 350,00	54 088,80	141,0	0,7 %
-	targowej	20 000,00	29 147,00	145,7	
-	skarbowej	15 000,00	11 991,50	80,0	
-	lokalnej	100,00	402,67	402,7	
-	adiacenckiej , renta planistyczna	3 000,00	7 124,00	237,5	
-	produktowej	250,00	5 423,63	2169,5	
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym:	537 872,00	623 648,17	116,0	8,4 %
-	wpływy z najmu i dzierżawy	43 280,00	62 036,25	143,3	
-	wieczyste użytkowanie i użytkowanie	4 592,00	1 469,00	32,0	
-	sprzedaż składników majątkowych	100 000,00	114 510,74	114,5	
-	wpływy ze sprzedaży wody i wywozu ścieków	390 000,00	445 632,18	114,3	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w tym:	1 249 980,00	1 402 134,91	112,2	17,2 %
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 164 980,00	1 292 105,00	110,9	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	85 000,00	110 029,91	129,5	
5.	Subwencje: w tym:	2 495 662,00	2 495 662,00	100,0	30,6 %
-	część oświatowa	2 214 765,00	2 214 765,00	100,0	
-	część wyrównawcza	280 897,00	280 897,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody: w tym:	1 474 920,47	1 632 733,88	110,7	19,3 %
-	dotacje na zadania własne	172 319,00	167 752,91	97,4	
-	dotacje na zadania zlecone	773 876,21	727 478,63	94,0	
-	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	27 172,00	27 171,54	99,9	
-	dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,0	
-	dotacje z funduszy celowych	66 933,00	66 933,00	100,0	
-	dotacja otrzymana z samorządu województwa	200 000,00	185 440,00	92,7	
-	5% dochodów z budżetu państwa	500,00	284,27	56,9	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10 000,00	36 538,23	365,38	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00	3 753,74	375,4	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 100,00	36 082,49	102,8	
-	darowizny	80 000,00	167 340,00	209,2	
-	środki na realizację programu „Socrates Comenius”	-	2 209,19		
-	pozostałe dochody	10 150,00	130 483,11	1285,6	
-	odpłatność za przedszkole	24 000,00	17 715,45	73,8	
-	odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnej	43 000,00	42 612,34	99,1	
-	środki pozyskane z PFRON	13 518,13	13 518,13	100,0	
-	dotacja na program operacyjny Kapitał Ludzki	16 552,13	6 620,85	40,0	
II	PRZYCHODY	1 047 540,00	1 278 398,95		
-	pożyczka WFOŚiGW	582 000,00	582 000,00		
-	wolne środki	465 540,00	696 398,95		
	RAZEM I + II:	8 735 118,47	9 425 377,08		

W podatkach lokalnych dochody były wykonane w **102,5 %** w stosunku do założonego planu, pomimo tego niepełne wykonanie nastąpiło w:

- podatku rolnym **70,6 %**/ zwrot podatku niesłusznie pobranego w roku 1997 oraz w roku 2000 na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr KP3111/34/ws/05/13/20078/05 z dnia 24.09 2008 roku - kwota 13 467,38 /
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej **45,8 %** / podatek pobierany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych- trudny do oszacowania/

Wpływy z opłat targowej, skarbowej, lokalnej, produktowej, adiacenckiej/ zostały wykonane w wysokości **141,0 %** planu.

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w wysokości **116,0 %**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom **110,9 %** Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych przewyższyły planowane dochody o **29,5%**

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100 %**.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **110,7%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2008 roku według źródeł i działów przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych to kwota 332 524,21

Faktyczne zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na koniec 2008 roku to kwota 12 366,41 z tego

- z tytułu opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami	3 573,81
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 916,30
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	712,54
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	44,76
- z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	2 079,00
- z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych	40,00

Zaległości w innych należnościach to kwota 29 712,91 z tego:

- czynsze wraz z odsetkami	432,43
- zaliczki alimentacyjne	28 107,48
- renta planistyczna	1 173,00

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2008 roku wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane do wysokości 8 076 395,54 tj. 95,6 % planu.

Na niewykorzystane środki z tytułu wydatków budżetowych w kwocie składają się oszczędności w następujących zadaniach:

▪ utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	41 415,72
▪ rolnictwo	69,73
▪ utrzymanie dróg	49 714,40
▪ utrzymanie zasobów komunalnych	8 461,06
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 033,49
▪ plany zagospodarowania przestrzennego	17 653,60
▪ wydatki administracyjne	63 456,39

▪ promocja gminy	2 158,50
▪ bezpieczeństwo publiczne	2 522,75
▪ wydatki związane z poborem podatków	1 883,60
▪ obsługa długu gminy	47,36
▪ oświata i wychowanie	33 113,54
▪ ochrona zdrowia	11 641,52
▪ pomoc społeczna	79 570,78
▪ rezerwy	9 763,00
▪ edukacyjna opieka wychowawcza	613,70
▪ oczyszczanie wsi	235,40
▪ wyłapywanie bezdomnych zwierząt	2 509,49
▪ oświetlenie ulic	27 735,05
▪ pozostałe wydatki komunalne	2 987,19
▪ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240,80
▪ kultura fizyczna i sport	7 435,86
▪ opłaty za korzystanie ze środowiska	3 460,00

Przewidziane w budżecie zadania inwestycyjne zostały w większości zrealizowane lub uchwalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Zrealizowane, natomiast wydatki inwestycyjne są mniejsze od założonych w planie z tego powodu, że wartości robót po przetargach były niższe od wartości kosztorysowych przyjętych do budżetu.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	8 451 118,47	8 076 395,54	95,6
I	BIEŻĄCE:	6 103 718,47	5 783 705,14	94,8
	udział w wydatkach ogółem	72,2 %	71,6 %	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	920 230,00	808 340,01	87,8
	udział w wydatkach ogółem	10,9 %	10,0 %	
	w tym:			
-	utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	536 008,00	517 909,82	96,6
-	oczyszczanie wsi	6 500,00	6 264,60	96,4
-	eksploatacja dróg	124 778,00	96 601,47	77,4
-	oświetlenie dróg	96 000,00	68 264,95	71,1
-	utrzymanie zasobów komunalnych	20 700,00	12 238,94	59,1
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	55 466,51	90,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	46 000,00	28 346,40	61,6
-	prace geodezyjne i kartograficzne	13 500,00	13 500,00	100,0
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 100,00	1 100,00	100,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 200,00	5 690,51	69,4
-	pozostała działalność	5 944,00	2 956,81	49,7
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	1 278 296,00	1 219 960,20	95,4
	udział w wydatkach ogółem	15,1 %	15,1 %	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE GMINY	3 870 929,47	3 730 952,29	96,4
	udział w wydatkach ogółem	45,8 %	46,2 %	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	73 500,00	66 064,14	89,9
-	rolnictwo	1 000,00	930,27	93,0
-	bezpieczeństwo publiczne	10 872,00	10 172,00	93,6
-	utrzymanie OSP	27 480,00	25 657,25	93,4
-	oświata i wychowanie	2 356 567,00	2 326 303,46	98,7
-	ochrona zdrowia	45 600,00	33 958,48	74,5
-	pomoc społeczna	996 621,13	917 050,35	92,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	85 167,13	84 553,43	99,3
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 200,00	222 959,20	99,0
-	ochrona środowiska	6 500,00	3 040,00	46,8
-	promocja gminy	21 000,00	18 841,50	89,7
-	zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	21 422,21	21 422,21	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 500,00	24 452,64	99,8
	udział w wydatkach ogółem	0,3 %	0,3 %	
-	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	24 500,00	24 452,64	99,8
5.	REZERWY	9 763,00	-	
	udział w wydatkach ogółem	0,1 %		
	w tym:			
-	ogólne	1 763,00	-	
-	celowe	8 000,00	-	
II	INWESTYCJE	2 347 400,00	2 292 690,40	97,7
	udział w wydatkach ogółem	27,8 %	28,4 %	
-	inwestycje	2 336 910,00	2 282 320,40	97,7
-	zakupy inwestycyjne	10 490,00	10 370,00	98,9
III	ROZCHODY	284 000,00	34 000,00	
-	splata pożyczek z WFOŚiGW	284 000,00	34 000,00	
	OGÓŁEM	8 735 118,47	8 110 395,54	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE :

5 783 705,14

tj . 94,8 % planu

1) Wydatki komunalne

808 340,01

tj. 87,8 % planu

w tym:

-utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi

517 909,82

tj. 96,6 % planu

- umowa zlecenie pracownik oczyszczalni	10 218,60
- umowa zlecenie wymiana wodomierzy	17 650,00
- umowa zlecenie inspektor nadzoru	1 600,00
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika zakup narzędzi do oczyszczalni, zakup części do usuwania awarii	45 464,28
- zakup wody	196 411,50
- opłaty za energię elektryczną i wodę -oczyszczalnia i przepompownie	57 575,34
- awarie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	43 131,70
- nadzór technologiczny nad oczyszczalnią	15 408,00
- remont oczyszczalni	17 883,48
- remont przepompowni	18 108,77
- eksploatacja ciągnika	4 717,03
- dopłata mieszkańcom do ścieków	74 404,89
- regeneracja wodomierzy	9 503,80
-badanie wody	270,40
-czyszczenie kanalizacji	1 605,00
- ubezpieczenie ciągnika	381,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 051,53
- koszty sądowe	462,78
- założenie plomb na oczyszczalni	29,71
-dorobienie kluczy na przepompownię	32,01

- oczyszczanie wsi **6 264,60**

tj. 96,4% planu

- likwidacja dzikich wysypisk	2 964,60
- selektywna zbiórka odpadów	3 300,00

- eksploatacja dróg **96 601,47**

tj. 77,4 % planu

a) drogi gminne	79 601,93
- pielęgnacja klombów i rabat / umowa zlecenie/	800,00
- zakupy/min. paliwo do kosiarek , skrzynki na sól i piasek, części do kosiarek , worki na śmieci/	5 285,76
- remonty cząstkowe dróg i poboczy, mechaniczne równanie dróg , wykonanie ewidencji dróg	60 751,37
-koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie oznakowania pionowego, wycinka przydrożnych drzew , wykonanie przeglądów technicznych	12 764 ,80

b) drogi powiatowe / porozumienie /	16 999,54
- remont drogi powiatowej w Zumpach	16 999,54
- <u>oświetlenie dróg</u>	68 264,95
	tj. 71,1% planu
- zużycie energii elektrycznej	57 060,57
- eksploatacja oświetlenia	503,25
- projekt oświetlenia Grojec – Hucisko	6 100,00
- wymiana opraw i żarówek na oświetleniu gminnym	3 791,96
- opłata za przyłączenie do sieci	809,17
- <u>utrzymanie zasobów komunalnych</u>	12 238,94
	tj. 59,1% planu
-przeglądy techniczne obiektów / umowa zlecenie/	1 200,00
- nadzór na pracami remontowymi obiektów komunalnych / umowa zlecenie/	500,00
- malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym / umowa zlecenie/	1 651,08
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w budynku komunalnym	1 156,42
- opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych	1 386,87
- remont balkonów w budynku komunalnym ul. Szkolna	5 534,78
- usługi kominiarskie w budynkach komunalnych	809,79
- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	55 466,51
	tj. 90,2 % planu
- odszkodowania za drogi	26 295,00
- sporządzenie operatów szacunkowych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów,	
ogłoszenia w prasie, wykup gruntów,	21 792,55
- opłaty sądowe	7 378,96
- <u>prace geodezyjne i kartograficzne</u>	13 500,00
	tj. 100,0 % planu
/ podziały, rozgraniczenia/	
- <u>zagospodarowanie przestrzenne</u>	28 346,40
	tj. 61,6 % planu
- wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej	1 700,00
- umowa zlecenie za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	26 500,00
/w tym 19 500 wydatki niewygasające /	
-ogłoszenie prasowe	146,40
<u>utrzymanie miejsc pamięci narodowej</u>	1 100,00
	tj . 100,0.% planu
- zakup wieńców, kwiatów i zniczy	900,00
- remont płyty nagrobnej	200,00
- <u>schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	5 690,51
	tj. 69,4 % planu
- <u>pozostała działalność</u>	2 956,81
	tj. 49,7 % planu

- zakupy / rynny, materiały elektryczne, środki czystości / do szaletów	1 853,29
- zakup wody do szaletów	276,37
- wydzielenie licznika prądu i wodomierza w szaletach	827,15

2) Wydatki administracyjne

1 219 960,20

tj. 95,4 % planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	36 557,00
b) wydatki Gminy związane z zadaniami zleconymi	17 248,84
c) wydatki związane z poborem podatków	16 228,40
d) wydatki Rady Gminy	33 371,83
w tym:	
- diety radnych	31 843,76
- zakup artykułów spożywczych	394,03
- szkolenia radnych	125,00
- podróże służbowe krajowe	40,12
- podróże służbowe zagraniczne	968,92
e) wydatki Urzędu Gminy	1 113 238,13
w tym:	
- ekwiwalent za odzież ochronną	1 670,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	685 422,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 005,80
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	123 186,43
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 303,86
- badania lekarskie pracowników	1 274,00
- umowa zlecenie/ radca prawny- obsługa sesji, zastępstwo sprzątaczk/	8 054,00
- zakup materiałów biurowych	8 359,66
- zakup środków czystości	2 284,61
- zakup druków	1 104,59
- zakup mebli biurowych, książek, kwiatów , artykułów spożywczych , wyposażenia kotłowni	19 697,83
- prenumerata czasopism	5 678,60
- zakupów zestawów komputerowych , kserokopiarki , sprzętu elektronicznego	6 059,97
- zakup opału	3 100,00
- zakup wyposażenia sali ślubów i narad / wydatki niewygasające/	27 000,00
- opłaty za zużytą wodę	587,68
- opłaty za energię elektryczną	8 580,86
- remont sali ślubów	14 317,20
- remont instalacji elektrycznej	634,40
- remont kanalizacji	910,82
- naprawy drukarek i ksero , centrali telefonicznej	2 562,00
- remont drzwi	600,00
- montaż okien	1 598,20
- szkolenia pracowników	8 636,20
- obsługa prawna	16 836,00
- obsługa BHP	2 500,00
- opłaty pocztowe	10 123,15

- wydatki informatyczne /min. podpis elektroniczny, domeny internetowe, obsługa programów komputerowych, aktualizacja programu Lex/	23 113,53
- usługi komunalne	1 934,80
- różne opłaty/min. wykonanie pieczętek, abonament RTV, usługi kominiarskie, dopłaty do studiów/	7 419,98
- opłaty za Internet	4 462,05
- opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych	6 240,42
- opłaty za rozmowy z telefonów stacjonarnych	7 192,37
- podróże służbowe oraz ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	18 558,36
- podróże służbowe zagraniczne	209,44
- ubezpieczenia sprzętu, budynku, opłaty na Śląski Związek Gmin i Powiatów	3 635,07
- zakup papieru do drukarek i ksero	4 933,16
- zakup akcesoriów komputerowych	1 527,26
- zakup programów komputerowych i licencji	5 923,41
f) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Bractwo Kuźnic „	3 316,00
	tj. 100,0 % planu
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie gminy:	3 730 952,29
	tj. 96,4 % planu
- <u>kultura fizyczna i sport</u>	66 064,14
	tj. 89,9% planu
-dotacja dla LKS „Jedność „ w Boronowie na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	58 000,00
- dotacja dla TKKF „Boronovia” na prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boronów	4 997,44
- bieżące utrzymanie placu sportowo- rekreacyjnego w Grojcu	660,00
- utrzymanie kąpieliska gminnego	2 406,70
- <u>rolnictwo</u>	930,27
- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą	tj. 93,0% planu
- <u>bezpieczeństwo publiczne</u>	10 172,00
	tj.93,6 % planu
- zadania z zakresu obrony cywilnej – sfinansowane dotacją z Powiatu Lublinieckiego przekazane na podstawie porozumienia	10 172,00
- <u>utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej</u>	25 657,25
	tj.93,4 % planu
- umowa zlecenie / kierowca, gospodarz/	2 880,00
- zakupy/ umundurowanie, paliwo,sprzęt/	16 540,74
- opłaty za energię elektryczną i wodę	946,98
- naprawa samochodu	670,00
- badania lekarskie	762,53
- pozostałe wydatki/ szkolenie strażaków, przeglądy samochodu i sprzętu /	1 464,00
-ubezpieczenie strażaków i samochodu	742,00
- zakup programu komputerowego	1 037,00
- opłaty za telefon stacjonarny	614,00
- <u>oświata i wychowanie</u>	2 326 303,46
	tj. 98,7 % planu
a) Szkoła Podstawowa	1 026 869,54
	tj.98,9% planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	674 255,99

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 074,86
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	132 804,13
- organizacja prac społeczno –użytecznych	924,60
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież ochronną	54 104,34
- umowy o dzieło - prace konserwatorskie	1 566,00
- zakup oleju opałowego /10 tys. litrów/	25 620,00
- zakupy/ środków czystości , materiałów biurowych, dzienników lekcyjnych, kredy, , materiałów do remontu niszczarki, pralki, , regałów do archiwum, , /	16 089,46
- zakup pomocy naukowych	1 848,64
- opłaty za energię elektryczną	4 668,99
- opłaty za wodę	2 602,80
- przeglądy, konserwacje, naprawy, usługi remontowe	2 936,44
- badania lekarskie pracowników	912,60
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne, opłaty pocztowe, ochrona obiektu , przeglądy techniczne , pomiary instalacji elektrycznej, usługi transportowe, obsługa BHP, obsługa bankowa, usługi kominarskie /	9 433,25
- opłaty za Internet	30,22
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	902,41
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	2 418,56
- delegacje służbowe pracowników	2 089,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 495,00
- ubezpieczenie sprzętu i budynku	4 947,00
- zakup akcesoriów komputerowych , w tym licencji	2 660,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	484,30
b) dowożenie uczniów do szkół	21 994,16
	tj. 91,3% planu
c) Publiczne Gimnazjum	749 508,45
	tj.99,8% planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 957,00
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, pomocy zdrowotnej dla dla nauczycieli , ekwiwalentu za odzież ochronną	32 341,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 636,92
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	93 011,19
- umowy o dzieło	1 482,00
- zakup oleju opałowego / 18 tys. litrów/	47 110,00
- zakupy / materiałów biurowych, paneli podłogowych, środków czystości, wyposażenia, publikacji, artykułów elektrycznych , kredy /	14 741,90
- zakup pomocy naukowych	995,89
- opłaty za energię elektryczną	12 010,08
- opłaty za wodę	1 462,68
- przeglądy, konserwacje i naprawy	523,20
- badania lekarskie pracowników	524,50
- pozostałe usługi /m.in. ochrona mienia, ,usługi komunalne , opłaty pocztowe, usługi transportowe, pomiary instalacji elektrycznej, opłaty bankowe, przeglądy techniczne/	10 739,69
- zakup usług dostępu do Internetu	96,76
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych	865,99
- opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych	594,14
- delegacje służbowe pracowników	1 875,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 540,00

- ubezpieczenie sprzętu i budynku	5 000,00
- zakup papieru do drukarek i ksero	999,70
d) utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej	77 199,44
	tj. 97,8. % planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych	4 661,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 094,20
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	10 320,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 378,71
- zakupy/ środki czystości, artykuły szkolne, olej opałowy, odkurzacz/	2 416,74
- opłaty za energię elektryczną	1 000,00
- badania lekarskie pracowników	175,80
- usługi komunalne	127,50
- ubezpieczenie budynku	300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 376,00
- zakup papieru do ksero	299,80
- delegacje służbowe pracowników	48,60
e) utrzymanie obsługi księgowo – finansowej Zespołu Placówek Oświatowych	81 057,08
	tj. 98,5% planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników	61 650,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 183,17
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	11 669,59
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,00
- zakup materiałów biurowych	430,22
- badania lekarskie pracowników	130,00
- szkolenia pracowników	570,00
- zakup papieru do drukarki i ksero	164,70
f) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 407,91
	tj 96,2% planu
g) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	9 562,00
	tj 100 % planu
h) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych- sfinansowane dotacją na zadania własne	35 061,70
	tj. 99,9% planu
i) utrzymanie klas sportowych	36 807,86
	tj. 95,6% planu
j) utrzymanie Przedszkola	116 738,21
	tj. 98,7 % planu
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	6 444,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75 588,01
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,96
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 342,51
- zakup środków czystości , oleju opałowego , artykułów papierniczych, wykładziny podłogowej, radiomagnetofonu, ręczników, koszy, wyprawki	

dla przedszkolaków	5 705,31
- opłaty za energię elektryczną i wodę	1 000,00
- delegacje służbowe pracowników	41,80
- badania lekarskie pracowników	290,00
- pozostałe usługi /m.in. usługi komunalne , pomiary instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, organizacja balu dla przedszkolaków/	435,11
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00
- ubezpieczenie budynku	500,00
- zakup papieru do ksero	286,54
k) dotacja dla Gminy Koszęcin za pobyt dziecka z Gminy Boronów w przedszkolu niepublicznym	2 195,64
	tj. 99,9 % planu
k) stołówka szkolna	158 901,47
	tj. 99,0 % planu
- ekwiwalent za odzież ochronną	102,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 680,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 777,76
- składki ZUS i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	15 567,04
- zakup środków czystości ,węgla, drewna , wyposażenia	5 422,51
- zakup żywności	41 167,68
- zakup energii elektrycznej i wody	800,00
- badania lekarskie pracowników	280,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
- pozostałe usługi / transport węgla, obsługa BHP /	1 477,26
- <u>ochrona zdrowia</u>	33 958,48
	tj. 74,5 % planu
a) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	25 070,38
tj. dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, szkolenia i wynagrodzenia członków GKRPA, organizacja programów profilaktycznych dofinansowanie zajęć i imprez sportowych, dopłaty do wycieczek szkolnych, dożywianie dzieci biorących udział w pozalekcyjnych programach socjoterapeutycznych ,zakup publikacji.	
b) wydatki na zwalczanie narkomanii	1 254,90
tj. organizacja programów profilaktycznych, dotacja dla Gminy Lubliniec na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, opieka nad dziećmi i rodzinami patologicznymi	
c) realizacja programu " Świetlica ,praca. staż ,,	7 633,20
- <u>pomoc społeczna</u>	917 050,35
	tj .92,0.% planu
w tym:	
a) zadania zlecone	669 499,42
	tj 93,5 % planu
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami / 230 rodzin /	468 788,20
- świadczenia opiekuńcze / 54 rodziny /	118 695,00
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka/ 25 świadczeń/	25 000,00
- zaliczki alimentacyjne/ 4 rodziny /	13 050,00

- składki emerytalno- rentowe / od 37 świadczeń /	3 965,66
- uruchomienie funduszu alimentacyjnego wyposażenie stanowiska / dotacja/	7 341,00
- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego/ 5 rodzin /	5 370,00
- obsługa świadczeń rodzinnych / wynagrodzenia osobowe , składki ZUS i FP/	19 056,42
- składki na ubezpieczenia zdrowotne/ 18 świadczeń/	643,14
- zasiłki stałe / 18 świadczeń/	7 590,00
 b) zadania własne	 214 610,13
	tj. 88,2% planu
- zasiłki okresowe / 92 świadczenia/	25 790,99
- zasiłki celowe i w naturze/ 100 świadczeń /	23 063,85
- opłaty za obiady / 118 osoby/ w tym z dotacji 25 262,00	50 575,87
- dodatki mieszkaniowe/ 2 rodziny /	2 040,48
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / w tym dotacja na zadania własne Wojewody Śląskiego 44 585,80 /	101 525,17
- usługi opiekuńcze / osoby samotne i schorowane /	4 264,87
- doposażenie stołówki szkolnej / w ramach rządowego programu 'Pomoc Państwa w zakresie dożywiania' /	2 300,00
- doposażenie stołówki	2 300,00
- organizacja opłatka dla ludzi starszych i samotnych	1 670,90
- organizacja prac społeczno – użytecznych	1 078,00
c) pomoc finansowa dla gmin Koszęcin i Herby na usunięcie szkód spowodowanych przejściem trąby powietrznej	15 000,00
	tj. 100,0 % planu
d) realizacja programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki”	17 940,80
	tj. 97,0 % planu
pn. „Optymistyczne jutro- aktywizacja środowisk wiejskich”	
- <u>edukacyjna opieka wychowawcza</u>	84 553,43
	tj. 99,3 % planu
a) świetlice szkolne	23 680,54
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 945,70
- wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli	1 618,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	324,06
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń	3 314,52
- podróże służbowe krajowe	41,78
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
b) pomoc materialna dla uczniów	60 872,89
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej / dotacja Wojewody Śląskiego /	1 680,00
- wypłata stypendiów dla uczniów / w tym 15 550 z dotacji Wojewody Śląskiego /	25 874,76
- realizacja programu wyrównywania szans dzieci i młodzieży w 2008 roku pn. ” Chcemy rozwijać się na miarę swoich możliwości / dotacja Wojewody Śląskiego /	19 800,00
- realizacja programu pn. „ Uczeń na wsi- pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie / środki pozyskane PFRON /	13 518,13

- <u>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	222 959,20
	tj. 99,0% planu
a) dotacja dla instytucji kultury – utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury	198 500,00
	tj 100,0% planu
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania	
b) pozostała działalność	12 459,20
w tym:	tj.84,8 %planu
-	
- wydawanie Biuletynu Gminnego	7 759,20
- dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej - - na wydanie niskonakładowej , niekomercyjnej publikacji	4 700,00
c) dotacja na ochronę zabytków- dla Rzymsko – Katolickiej Parafii MB Różańcowej Boronowie	12 000,00
	tj.100,0 % planu
- <u>ochrona środowiska</u>	3 040,00
	tj.46,8 % planu
tj. opłata za korzystanie ze środowiska	
- <u>zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych / dotacja Wojewody Śląskiego /</u>	21 422,21
	tj. 100 % planu
- <u>promocja gminy</u>	18 841,50
	tj.89,7. % planu
w tym:	
-pomoc finansowa dla Gminy Woźniki na organizację Dożynek Powiatowych	2 000,00
- pozostałe wydatki związane z promocją Gminy / zakup i wykonanie materiałów promocyjnych , zakup nagród na konkursy związane z promocją gminy, wizyta delegacji z Czech z miasta partnerskiego w Gminie Boronów , wizyta delegacji Gminy Boronów w Czechach, udział w konkursie „ Zielonym do góry”, udział w Święcie Rolników , uczestnictwo w Ogólnopolskich Mistrzostwach Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie stołowym/	16 841,50

4. Obsługa długu publicznego

24 452,64

tj. 99,8% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z umową nr 59/2004/301/OA/no/P, umową nr 29/98/58/OW-ok/PG oraz umową nr 179/2007/301/OW/ot/P

5 Niewykorzystane rezerwy

9 763,00

w tym:

rezerwa ogólna

1 763,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

8 000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2008 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

2 292 690,40

tj. 97,7 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum

4 880,00

- zakup programu finansowo – księgowego dla Urzędu Gminy

5 490,00

b) inwestycje:

- budowa kanalizacji południowa część Boronowa- ul . 3-go Maja	996 533,77
- budowa kanalizacji w sołectwie Zumpy	60 721,51
- budowa wodociągu w sołectwie Dębowa Góra / w tym 124 930,00 wydatki niewygasające /	130 000,00
- budowa kanalizacji w sołectwie Dębowa Góra/ w tym 170 000,00 wydatki niewygasające /	478 427,18
- opracowanie projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy	139 560,00
- opracowanie projektu budowy ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie	45 880,00
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn „ opracowanie projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Zumpy „	30 000,00
- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie pn „ opracowanie projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 905 w Boronowie	10 000,00
-przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych Boronów – Doły	111 555,13
- przebudowa drogi dojazdowej do pól uprawnych w rejonie Cielca- prace projektowe	6 100,00
- termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego Gminy Boronów przy ul Dolnej 2 oraz modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania	233 680,31
- budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e- Urzędu w regionie lublinieckim w gminie Boronów	2 592,50
- prace adaptacyjno – modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Boronowie - prace projektowe	12 270,00
- wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Grojec oraz w sołectwie Hucisko / wydatki niewygasające /	25 000,00

ROZCHODY BUDŻETOWE

Na kwotę rozchodów w wysokości **34 000 zł.** składa się spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: umowa pożyczki nr 59/2004/301/OA/no/P

DOCHODY WŁASNE

Wykaz jednostek , które utworzyły dochody własne :

1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BORONOWIE

Realizacja dochodów własnych przedstawia się następująco :

Zaplanowano 1 000,00 z tytułu wpływów z różnych opłat z czego wpłynęła kwota 60,00 z tytułu opłat za wydanie duplikatów

Zaplanowano 10 000,00 z tytułu darowizn z czego wpłynęła kwota 8 500,00

Zaplanowano 22 000,00 z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych z czego wpłynęła kwota 10 030,49

Ogółem na rachunek dochodów własnych wpłynęła kwota 18 590,49

Stan środków pieniężnych na początek roku 2008 to kwota 12 164,12

Realizacja wydatków finansowanych dochodami własnymi przedstawia się następująco:

- zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego 494,55

- remont instalacji elektrycznej	7 564,07
- remont stolarki drzwiowej, ławek ,okien	2 500,00
- remont placu zabaw	6 500,00
- organizacja turnieju szachowego	941,37
Stan środków pieniężnych na koniec roku 2008	12 754,62

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą nr 127 /XIV/2007 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy Boronów na rok 2008 w załączniku nr 6 zatwierdzono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

Zarządzeniem nr 2/2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 11 stycznia 2008 roku uszczegółowiono przychody i wydatki do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej . Ponadto dokonano zmian w powyższym załączniku na podstawie Uchwały nr 42/XX/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 24 czerwca 2008 roku i zarządzenia nr 83/2008 Wójta Gminy Boronów z dnia 25 czerwca 2008 roku

W 2008 roku wpływy na rachunek Funduszu osiągnęły kwotę **6 274,96**

Stan środków obrotowych pozostałych z 2007 roku to kwota 24 433,65

Wydatki stanowiły kwotę 14 710,78 . Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił **15 997,83**

Kwota wydatków w wysokości 14 710,78 była przeznaczona na następujące zadania:

- zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych	340,19
- szkolenia związane z ekologią	1 000,00
- likwidacja dzikich wysypisk	1 764,03
- akcja pojemników wielkogabarytowych	2 939,13
- selektywna zbiórka odpadów	2 180,00
- zakup koszy ulicznych	3 660,02
- wdrożenie gminnego programu usuwania azbestu	727,60
- utrzymanie skwerów i zieleńców	2 099,81

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi 1 523 328,00 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na inwestycje

- Pożyczka /umowa nr 59/2004/301/OA/no/P zaciągnięta 28 maja 2004 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 68 328,00 , a ostateczny termin spłaty to 30 czerwiec 2010 roku

- Pożyczka/ umowa nr 179/2007/301/OW/ot/P zaciągnięta 17 września 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia 1 455 000,00, a ostateczny termin spłaty to 30 wrzesień 2018 roku

Na dzień 31 .12.2008 Gmina na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 1 100 000,00 , na rachunku bieżącym kwotę 353 555,75 , natomiast na rachunku wydatków , które nie wygasają z upływem roku 2008 kwotę 366 430 ,00

WÓJT GMINY
42-283 BORONÓW
ul. Dolna 2
Tel. 034/366-98-15, Fax 366-98-14

**Wykonanie dochodów budżetu gminy
według działów i źródeł za 2008 rok**

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów za 2008 rok
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM:		7 687 578,47	8 146 978,13
I	010 Rolnictwo i łowiectwo		491 422,21	692 286,46
		a) dochody bieżące	491 422,21	692 286,46
		- wpływy ze sprzedaży wody	165 000,00	187 654,05
		- wpływy za odbiór ścieków	225 000,00	257 978,13
		- darowizny mieszkańców	80 000,00	167 340,00
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	195,88
		- dotacje na zadania zlecone	21 422,21	21 422,21
		- pozostałe dochody		57 696,19
II	020 Leśnictwo		780,00	1 282,38
		a) dochody bieżące	780,00	1 282,38
		- dzierżawa	780,00	1 282,38
III	600 Transport i łączność		283 933,00	299 918,96
		a) dochody bieżące	17 000,00	47 545,96
		- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 999,54
		- pozostałe dochody		30 546,42
		b) dochody majątkowe	266 933,00	252 373,00
		- dotacja na zadania inwestycyjne z Funduszu Gruntów Rolnych	66 933,00	66 933,00
		- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	185 440,00
IV	700 Gospodarka mieszkaniowa		126 592,00	141 778,34
		a) dochody bieżące	26 592,00	27 267,80
		- wpływy z najmu i dzierżawy	19 000,00	16 287,83
		- wieczyste użytkowanie	4 592,00	1 469,00
		- opłata adiacencka i renta planistyczna	3 000,00	7 124,00
		- pozostałe dochody	-	2 055,00
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	331,97
		b) dochody majątkowe	100 000,00	114 510,74
		- sprzedaż mienia/ odpłatne nabycie prawa własności	100 000,00	114 510,74
V	710 Działalność usługowa		800,00	8 444,00
		a) dochody bieżące	800,00	800,00
		- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami	800,00	800,00

		administracji rządowej - pozostałe dochody	-	7 644,00
VI	750 Administracja publiczna		46 570,00	65 552,25
		a) dochody bieżące	46 570,00	65 552,25
		- dotacja na zadania zlecone	36 070,00	36 070,00
		- 5% wpływów z dochodów budżetu państwa	500,00	284,27
		- wpływy z najmu	10 000,00	19 118,52
		- pozostałe dochody	-	10 067,46
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	12,00
VII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		487,00	487,00
		a) dochody bieżące	487,00	487,00
		- dotacja na zadania zlecone	487,00	487,00
VIII	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 672,00	32 592,32
		a) dochody bieżące	19 672,00	32 592,32
		- wpływy z najmu	9 500,00	22 420,32
		- dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 172,00	10 172,00
IX	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 211 974,00	3 423 429,93
		a) dochody bieżące	3 211 974,00	3 423 429,93
		- podatek rolny osoby prawne	5 666,00	5 376,00
		- podatek od nieruchomości osoby prawne	1 265 000,00	1 292 148,00
		- podatek leśny osoby prawne	64 900,00	66 763,00
		- podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	549,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	700,00	-
		- opłata skarbową	15 000,00	11 991,50
		- opłata targowa	20 000,00	29 147,00
		- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 164 980,00	1 292 105,00
		- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	85 000,00	110 029,91
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	1 000,00	3 211,55
		- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	35 100,00	36 082,49
		- wpływy za zajęcie pasa drogowego	100,00	402,67
		- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	371 884,00	383 751,93
		- podatek rolny osoby fizyczne	40 544,00	27 255,92
		- podatek leśny osoby fizyczne	2 900,00	2 908,55
		- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	86 000,00	96 967,97
		- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	40 000,00	47 229,00
		- podatek od spadków i darowizn	12 000,00	15 761,00

		- pozostały dochody	-	1 749,44
X	758 Różne rozliczenia		2 505 662,00	2 532 200,23
		a) dochody bieżące	2 505 662,00	2 532 200,23
		- część oświatowa subwencji ogólnej	2 214 765,00	2 214 765,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	280 897,00	280 897,00
		- odsetki od środków na lokatach bankowych	10 000,00	36 538,23
XI	801 Oświata i wychowanie		116 642,00	106 277,35
		a) dochody bieżące	116 642,00	106 277,35
		- dotacje na zadania własne	41 642,00	38 698,14
		- środki z programu Sokrates- Comenius	-	2 209,19
		- wpływy z usług – odpłatność za przedszkole	24 000,00	17 715,45
		- odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	43 000,00	42 612,34
		- pozostałe dochody	8 000,00	5 042,23
XII	852 Pomoc społeczna		826 746,13	768 565,41
		a) dochody bieżące	826 746,13	768 565,41
		- dotacja na zadania własne	93 647,00	92 024,77
		- dotacja na zadania zlecone	715 897,00	669 499,42
		- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	-	3,77
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	3,51
		- częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze	650,00	275,23
		- dotacja celowa otrzymana na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki	16 552,13	6 620,85
		- pozostałe dochody	-	137,86
XIII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		50 548,13	50 548,13
		a) dochody bieżące	50 548,13	50 548,13
		- dotacja na zadania własne	37 030,00	37 030,00
		- środki z PFRON	13 518,13	13 518,13
XIV	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,00	5 423,63
		a) dochody bieżące	250,00	5 423,63
		- opłata produktowa	250,00	5 423,63
XV	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	1 500,00
		a) dochody bieżące	1 500,00	1 500,00
		- pozostałe dochody	1 500,00	1 500,00
XVI	926 Kultura fizyczna i sport		4 000,00	16 691,74
		a) dochody bieżące	4 000,00	16 691,74
		- wpływy z najmu	4 000,00	2 927,40
		- odsetki od nieterminowo regulowanych należności	-	2,34
		- pozostałe dochody	-	13 762,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2008 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	8 451 118,47	8 076 395,54
		w tym: zadania administracji rządowej	773 876,21	727 478,63
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 247 430,21	2 205 944,76
		W tym: zadania administracji rządowej	21 422,21	21 422,21
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 225 008,00	2 183 592,28
		a) wydatki bieżące	536 008,00	517 909,82
		w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 840,00	29 468,60
		b) wydatki majątkowe	1 689 000,00	1 665 682,46
	01030	Izby rolnicze	1 000,00	930,27
		a) wydatki bieżące	1 000,00	930,27
		- w tym w szczególności : - dotacje	1 000,00	930,27
	01095	Pozostała działalność	21 422,21	21 422,21
		w tym: zadania administracji rządowej	21 422,21	21 422,21
		a) wydatki bieżące	21 422,21	21 422,21
600		Transport i łączność	489 411,00	439 696,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000,00	225 440,00
		b) wydatki majątkowe	240 000,00	225 440,00
		- pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na inwestycje	40 000,00	40 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 999,54
		a) wydatki bieżące	17 000,00	16 999,54
	60016	Drogi publiczne gminne	232 411,00	197 257,06
		a) wydatki bieżące	107 778,00	79 601,93
		w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800,00	800,00
		b) wydatki majątkowe	124 633,00	117 655,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 200,00	67 705,45
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 700,00	12 238,94
		a) wydatki bieżące	20 700,00	12 238,94
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 360,00	3 351,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 500,00	55 466,51
		a) wydatki bieżące	61 500,00	55 466,51
710		Działalność usługowa	60 600,00	42 946,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	28 346,40
		a) wydatki bieżące	46 000,00	28 346,40
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od	32 500,00	28 200,00

		wynagrodzeń		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne/ nieinwestycyjne/ a) wydatki bieżące	13 500,00 13 500,00	13 500,00 13 500,00
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące	1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00
750		Administracja publiczna w tym: zadania administracji rządowej	1 529 464,00 36 070,00	1 463 849,11 36 070,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym : zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 441,61 36 070,00 54 441,61 50 070,00	53 318,84 36 070,00 53 318,84 49 403,89
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ a) wydatki bieżące	44 700,00 44 700,00	33 371,83 33 371,83
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1 406 006,39 1 157 239,39 871 058,00 248 767,00	1 355 000,94 1 113 238,13 865 668,49 241 762,81
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące - pomoc finansowa dla Gminy Woźniki	21 000,00 21 000,00 2 000,00	18 841,50 18 841,50 2 000,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	3 316,00 3 316,00	3 316,00 3 316,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	487,00 487,00	487,00 487,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rządowej a)wydatki bieżące w tym w szczególności : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487,00 487,00 487,00 487,00	487,00 487,00 487,00 487,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 352,00	35 829,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne a)wydatki bieżące w tym w szczególności: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 480,00 27 480,00 2 880,00	25 657,25 25 657,25 2 880,00
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące w tym w szczególności - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 172,00 10 172,00 9 972,00	10 172,00 10 172,00 9 972,00
	75495	Pozostała działalność	700,00	-

		a) wydatki bieżące	700,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 112,00	16 228,40
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	18 112,00	16 228,40
		a) wydatki bieżące	18 112,00	16 228,40
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	3 197,00
757		Obsługa długu publicznego	24 500,00	24 452,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	24 452,64
		a) wydatki bieżące	24 500,00	24 452,64
		w tym w szczególności:		
		-wydatki na obsługę długu gminy	24 500,00	24 452,64
758		Różne rozliczenia	9 763,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 763,00	-
		a) wydatki bieżące	9 763,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 376 567,00	2 343 453,46
	80101	Szkoły podstawowe	1 053 460,00	1 039 139,54
		a) wydatki bieżące	1 038 460,00	1 026 869,54
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864 143,00	857 700,98
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	12 270,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	78 909,00	77 199,44
		a)wydatki bieżące	78 909,00	77 199,44
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 233,00	64 793,84
	80104	Przedszkola	120 532,00	118 933,85
		a) wydatki bieżące	120 532,00	118 933,85
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 764,00	95 062,48
		- dotacje	2 196,00	2 195,64
	80110	Gimnazja	762 867,00	754 388,45
		a) wydatki bieżące	757 867,00	749 508,45
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od Wynagrodzeń	592 516,00	591 087,11
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	4 880,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 100,00	21 994,16
		a)wydatki bieżące	24 100,00	21 994,16
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 240,00	3 016,03
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	82 255,00	81 057,08
		a) wydatki bieżące	82 255,00	81 057,58
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 296,00	77 503,16

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	10 820,00 10 820,00	10 407,91 10 407,91
	80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 500,00 160 500,00 106 274,00	158 901,47 158 901,47 106 025,38
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 124,00 83 124,00 2 130,00	81 431,56 81 431,56 2 119,86
851		Ochrona zdrowia	45 600,00	33 958,48
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	3 000,00 3 000,00 500,00 450,00	1 254,90 1 254,90 - 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	41 600,00 41 600,00 10 540,00 1 200,00	32 703,58 32 703,58 8 771,39 800,00
	85158	Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00	- -
852		Pomoc społeczna w tym: zadania administracji rządowej	996 621,13 715 897,00	917 050,35 669 499,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	705 437,00 705 437,00 705 437,00 26 582,00	661 266,28 661 266,28 661 266,28 22 559,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	1 100,00 1 100,00 1 100,00	643 14 643,14 643,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące	99 801,13 9 360,00 99 801,13	81 758,71 7 590,00 81 758,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00	2 040,48 2 040,48

		Ośrodki pomocy społecznej	106 927,00	101 525,17
		a) wydatki bieżące	106 927,00	101 525,17
	85219	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 557,00	91 185,19
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	5 000,00	4 264,87
		usługi opiekuńcze		
	85228	a) wydatki bieżące	5 000,00	4 264,87
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	4 264,87
		Pozostała działalność	75 356,00	65 551,70
		a) wydatki bieżące	75 356,00	65 551,70
		w tym w szczególności:		
	85295	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 699,94	3 696,71
		- pomoc finansowa dla Gminy Herby	10 000,00	10 000,00
		- pomoc finansowa dla Gminy Koszęcin	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 167,13	84 553,43
		Świetlice szkolne	24 294,00	23 680,54
		a) wydatki bieżące	24 294,00	23 680,54
	85401	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 955,00	20 584,28
		Pomoc materialna dla uczniów	60 873,13	60 872,89
		a) wydatki bieżące	60 873,13	60 872,89
	85415	w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 216,28	8 216,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 144,00	111 216,87
		Oczyszczanie miast i wsi	6 500,00	6 264,60
	90003	a) wydatki bieżące	6 500,00	6 264,60
		Schroniska dla zwierząt	8 200,00	5 690,51
	90013	a) wydatki bieżące	8 200,00	5 690,51
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	93 264,95
	90015	a) wydatki bieżące	96 000,00	68 264,95
		b) wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	3 040,00
	90019	a) wydatki bieżące	6 500,00	3 040,00
		Pozostała działalność	5 944,00	2 956,81
	90095	a) wydatki bieżące	5 944,00	2 956,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 200,00	222 959,20
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 500,00	198 500,00
	92109	a) wydatki bieżące	198 500,00	198 500,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	198 500,00	198 500,00
		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	12 000,00	12 000,00
	92120	a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	12 000,00	12 000,00

	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności - dotacje	14 700,00 14 700,00 4 700,00	12 459,20 12 459,20 4 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	73 500,00	66 064,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - dotacje	63 000,00 63 000,00 63 000,00	62 997,44 62 997,44 62 997,44
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 500,00 10 500,00 4 500,00	3 066,70 3 066,70 660,00

WÓJT
mgr Rulin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA FINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	773 876,21	727 478,63
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 422,21	21 422,21
	01095		Pozostała działalność	21 422,21	21 422,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 422,21	21 422,21
750			Administracja publiczna	36 070,00	36 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 070,00	36 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 070,00	36 070,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	487,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00	487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487,00	487,00
852			Pomoc społeczna	715 897,00	669 499,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 437,00	661 266,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705 437,00	661 266,28
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	1 100,00	643,14

			społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	643,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 360,00	7 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360,00	7 590,00

WÓJT
mgr Rufin Majchrzyk

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	773 876,21	727 478,63
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 422,21	21 422,21
	01095	Pozostała działalność	21 422,21	21 422,21
		a) wydatki bieżące	21 422,21	21 422,21
750		Administracja publiczna	36 070,00	36 070,00
	75011	Urzędy wojewódzkie:	36 070,00	36 070,00
		a) wydatki bieżące	36 070,00	36 070,00
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 885,00	34 885,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487,00	487,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	487,00	487,00
		a) wydatki bieżące	487,00	487,00
		w tym w szczególności:		
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487,00	487,00
852		Pomoc społeczna	715 897,00	669 499,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	705 437,00	661 266,28

		a) wydatki bieżące	705 437,00	661 266,28
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 582,00	22 559,09
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 100,00	643,14
		a) wydatki bieżące	1 100,00	643,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 360,00	7 590,00
		a) wydatki bieżące	9 360,00	7 590,00

WÓJT
mgr Ruffin Majchrzyk

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK	WYKONANIE ZA 2008 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	800,00	800,00
710			Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK	WYKONANIE ZA 2008 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	800,00	800,00
710		Działalność usługowa	800,00	800,00
	71035	Cmentarze	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00


 mgr Ryszard Majchrzyk

WÓJT GMINY

42-283 BORONÓW

ul. Dział 2

Tel. 034/366-98-15. Fax 366-98-16

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY**NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA****MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO****/POWIATEM LUBLINIECKIM/****- WYKONANIE ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK	WYKONANIE ZA 2008 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	27 172,00	21 171,54
600			Transport i łączność	27 172,00	21 121,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 999,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	16 999,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172,00	10 172,00
	75414		Obrona cywilna	10 172,00	10 172,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 172,00	10 72,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008 ROK	WYKONANIE ZA 2008 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	27 172,00	21 171,54
600		Transport i łączność	27 172,00	21 171,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	16 999,54
		a) wydatki bieżące	17 000,00	16 999,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 172,00	10 172,00
		Obrona cywilna	10 172,00	10 172,00
	75414	a) wydatki bieżące	10 172,00	10 172,00
		w tym w szczególności:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972,00	9 972,00

WÓJT
mgr Rutka Majchrzyk

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH
UDZIELONYCH W 2008 ROKU**

Lp.	NAZWA PODMIOTU	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	198 500,00
1.	GMINNY OŚRODEK KULTURY W BORONOWIE – samorządowa instytucja kultury	198 500,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

Załącznik nr 7

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH
W 2008 ROKU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU**

Lp.	ZAKRES DOTACJI	KWOTA DOTACJI
	OGÓŁEM:	67 697,44
1	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	62 997,44
2	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury i tradycji- wydanie niskonakładowej „niekomercyjnej publikacji	4 700,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

Załącznik nr 8

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI NA REMONTY OBIEKTÓW
ZABYTKOWYCH NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI GMINY
UDZIELONYCH W 2008 ROKU**

Lp.	Zakres dotacji	Kwota
1	2	3
	Ogółem	12 000,00
1.	Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków	12 000,00

WÓJT

mgr Rufin Majchrzyk

**DOTACJE NA POMOC FINANSOWĄ DLA INNYCH JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO UDZIELONE W 2008 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	600	60013	6300	10 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie"	Województwo Śląskie	31.12.2008
2.	600	60013	6300	30 000,00	Zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 905 w miejscowości Zumpy	Województwo Śląskie	31.12.2008
3.	750	75075	2710	2 000,00	Częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem Dożynek Powiatowych na terenie Gminy Woźniki	Gmina Woźniki	14.09.2008
4.	852	85295	2710	10 000,00	Likwidacja szkód spowodowanych trąbą powietrzną	Gmina Herby	15.12.2008
5.	852	85295	2710	5 000,00	Likwidacja szkód spowodowanych trąbą powietrzną	Gmina Koszęcin	15.12.2008
		Razem		57 000,00			

WÓJT

mgr Rulin Majchrzyk

42-283 BOROWA
ul. Dolna 2
tel. 034/366-98-13, fax 366-98-14

**WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.
		OGÓŁEM	3 846,00	3 395,64
801		Oświata i wychowanie	2 196,00	2 195,64
	80104	Przedszkola	2 196,00	2 195,64
		a) wydatki bieżące	2 196,00	2 195,64
		w tym w szczególności :		
		- dotacje	2 196,00	2 195,64
851		Ochrona zdrowia	1 650,00	1 200,00
	85153	Zwalczanie narkomani	450,00	400,00
		a) wydatki bieżące	450,00	400,00
		w tym w szczególności :		
		-dotacje	450,00	450,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200,00	800,00
		a) wydatki bieżące	1 200,00	800,00
		w tym w szczególności:		
		- dotacje	1 200,00	800,00

WÓJT
mgr Rufen Majchrzyk

Załącznik nr 11

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO A GMINĄ
-WYKONANIE ZA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
			Dochody ogółem	200 000,00	185 440,00
600			Transport i łączność	200 000,00	185 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	185 440,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	185 440,00
			Wydatki ogółem	200 000,00	185 440,00
600			Transport i łączność	200 000,00	185 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	185 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	185 440,00

WÓJT
mgr Rufen Majchrzyk

ŚRODKI BUDŻETU GMINY POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

-WYKONANIE ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
			Ogółem	30 070,26	22 348,17
801			Oświata i wychowanie	-	2 209,19
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 209,19
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 209,19
852			Pomoc społeczna	16 552,13	6 620,85
	85295		Pozostała działalność	16 552,13	6 620,85
		2888	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /	15 719,90	6 287,96
		2889	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów /	832,23	332,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 518,13	13 518,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 518,13	13 518,13
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 518,13	13 518,13

WÓJT
mgr Ryszard Majchrzyk