

I N F O R M A C J A

z w y k o n a n i a b u d ż e t u

G M I N Y K O S Z E ̇ C I N

z a o k r e s

od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Budżet Gminy Koszęcin na 2008 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr 141/XVII/2007 w dniu 19 grudnia 2007 roku, zamykał się kwotą:

DOCHODY **22.534.222,00**

w tym:

Dochody bieżące **19.770.128,00**

- | | |
|---|--------------|
| 1). Dochody własne | 7.758.300,00 |
| 2). Subwencja ogólna | 9.214.721,00 |
| 3). Dotacje na zadania zlecone i własne | 2.797.107,00 |

Dochody majątkowe **2.764.094,00**

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1). Środki otrzymane na inwestycje | 2.754.094,00 |
| 2). Dochody ze sprzedaży majątku | 10.000,00 |

WYDATKI **24.101.902,00**

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 17.628.589,00 |
| - wydatki majątkowe | 6.473.313,00 |

Deficyt budżetu **1.567.680,00**

Przeprowadzone zmiany w toku wykonywania budżetu w 2008 roku spowodowały zmiany do kwoty

DOCHODY **25.920.600,19**

Dochody bieżące **25.385.751,18**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1). Dochody własne | 9.104.101,83 |
| 2). Subwencja ogólna | 9.569.806,00 |
| 3). Dotacje na zadania zlecone, własne,
na podstawie porozumień i umów | 5.673.447,24 |
| 4). Środki pozyskane z innych źródeł | 978.495,55 |
| 5). Środki unijne | 59.900,56 |

Dochody majątkowe **534.849,01**

- | | |
|------------------------------------|------------|
| 1). Środki otrzymane na inwestycje | 511.849,01 |
| 2). Dochody ze sprzedaży majątku | 23.000,00 |

WYDATKI	28.404.186,75
w tym:	
- wydatki bieżące	23.491.331,03
- wydatki majątkowe	4.912.855,72
DEFICYT	2.483.586,56

W Y K O N A N I E B U D Ż E T U
Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 0 8 R O K U

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	25.385.751,18	24.279.915,04	95%
Dochody własne	9.104.101,83	9.101.772,88	99%
Subwencja ogólna	✓ 9.569.806,00	9.569.806,00	100%
Dotacje na zadania zlecone, powierzone, własne na podstawie umów, porozumień	✓ 5.673.447,24	5.368.949,66	95%
Środki pozyskane z innych źródeł	✓ 978.495,55	180.241,59	20%
Środki z funduszy unijnych	✓ 59.900,56	59.144,91	99%
Dochody majątkowe	534.849,01	426.514,00	80%
Środki otrzymane na inwestycje	✓ 511.849,01	390.000,00	76%
Dochody ze sprzedaży majątku	23.000,00	36.514,00	159%
DOCHODY	25.920.600,19	24.706.429,04	95%

**WYKONANIE DOCHODÓW W/G DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

DOCHODY BIEŻĄCE **25.385.751,18** **24.244.730,13** **95%**

DOCHODY WŁASNE

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
020	LEŚNICTWO	4.500,00	8.380,58	186%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500,00	8.380,58	186%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000,00	40.000,00	88%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45.000,00	40.000,00	88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56.300,00	78.739,40	140%
	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.100,00	6.125,85	75%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3.024,00	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	-	6.537,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	47.000,00	60.782,92	129%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	2.269,63	189%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26.600,00	44.083,84	165%
	Wpływy z różnych dochodów	25.000,00	43.162,70	173%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.600,00	921,14	57%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.459,00	3.459,00	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.459,00	3.459,00	100%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.268.500,00	7.771.032,49	107%
	Podatek od nieruchomości	2.330.000,00	2.224.776,21	95%
	Podatek rolny	330.000,00	307.764,69	93%
	Podatek leśny	99.500,00	106.521,43	107%
	Podatek od środków transportowych	157.000,00	149.151,20	95%
	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	22.450,20	224%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	251.347,00	193%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	7.344,41	183%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	101,43	-

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.930.000,00	4.359.936,00	111%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	24.980,59	166%
	Wpływy z opłaty targowej	8.000,00	45,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130.000,00	151.639,30	117%
	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	50.245,00	84%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	30.778,66	205%
	Pozostałe odsetki	50.000,00	58.750,56	117%
	Zaległości z podatków zniesionych	-	15.233,81	-
	Wpływy z lokalnych opłat	-	9.967,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	391.163,24	407.381,64	104%
	Wpływy z usług - Przedszkole	225.000,00	264.757,75	118%
	Wpływy z usług - Świetlice	130.000,00	97.954,40	75%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w szkołach podstawowych i gimnazjum	15.000,00	23.427,00	156%
	Wpływy z różnych opłat w szkołach podstawowych i gimnazjach	200,00	1.070,28	535%
	Wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach	8.963,24	8.172,21	80%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	946.353,99	398.944,17	42%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.000,00	8.675,21	173%
	Pozostałe odsetki	-	128,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	3.682,82	74%
	Wpływy z usług	-	540,00	-
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	936.353,99	385.918,14	41%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	308.049,00	295.575,16	96%
	Wpływy z usług	160.000,00	171.740,76	107%
	Wpływy z opłaty produktowej	4.700,00	8.792,66	187%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92.841,00	64.533,74	69%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.508,00	50.508,00	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.492,00	27.492,00	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27.492,00	27.492,00	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.684,60	26.684,60	100%
	Wpływy środków obrotowych Zakładów budżetowych	26.684,60	26.684,60	100%
	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	9.104.101,83	9.101.772,88	100%

S U B W E N C J A O G Ó L N A

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.569.806,00	9.569.806,00	100%
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6.770.072,00	6.770.072,00	100%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.799.734,00	2.799.734,00	100%

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE, WŁASNE, I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137.214,24	137.214,21	100%
	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego	137.214,24	137.214,21	100%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	100%
	Dotacje na utrzymanie grobów wojennych	400,00	400,00	100%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.521,00	62.614,09	98%
	Urząd Wojewódzki - dotacja	63.521,00	62.614,09	98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.712,00	1.711,55	100%
	Dotacje na aktualizację spisu wyborców	1.712,00	1.711,55	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8.171,00	8.171,00	100%
	Dotacja na obronę cywilną	8.171,00	8.171,00	100%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	147.612,00	134.772,06	91%
	Dotacja na nauczanie j. angielskiego,	39.480,00	26.640,06	67%
	Dotacja na sfinansowanie kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	108.132,00	108.132,00	100%
852	POMOC SPOŁECZNA	5.146.705,00	4.915.831,45	95%
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.352.670,00	2.136.368,76	91%
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.386,00	6.764,76	65%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	152.370,00	148.751,93	98%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ośrodki pomocy społecznej	122.229,00	121.654,00	99%
	Dotacja na usługi opiekuńcze	9.520,00	9.520,00	100%
	Pozostała działalność dożywianie uczniów	69.096,00	62.338,00	90%
	Dotacja na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną	2.430.434,00	2.430.434,00	100%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.142,00	66.725,30	71%
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup strojów, podręczników, wyrównywania szans edukacyjnych	94.142,00	66.725,30	71%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73.970,00	41.510,00	56%
	Dotacja otrzymana z funduszu celowego WFOŚiGW	73.970,00	41.510,00	56%
	OGÓŁEM DOTACJE	5.673.447,24	5.368.949,66	95%

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	873.245,55	76.707,16	9%
	Środki z programu Pajacyk oraz środki z Centrum Kształcenia na Odległość	14.009,72	13.669,72	97%
	Środki z programu COMENIUS	63.037,44	63.037,44	39%

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Środki z programu „Przedszkolaki z Kubusiem Puchatkiem poznają świat”	119.195,39	-	-
	Środki z programu „Droga do sukcesu”	677.003,00	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	89.950,00	89.950,00	100%
	Środki na pomoc dla poszkodowanych w trąbie powietrznej	89.950,00	89.950,00	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.484,43	112%
	Środki na pomoc dla poszkodowanych w trąbie powietrznej	4.000,00	4.484,43	112%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.200,00	1.200,00	100%
	Środki na organizację dożynek	1.200,00	1.200,00	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.600,00	1.400,00	39%
	Środki pozyskane z innych źródeł na publikacje o sporcie	3.600,00	1.400,00	39%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.500,00	6.500,00	100%
	Środki na zorganizowanie dożynek	6.500,00	6.500,00	100%
	O G Ó Ł E M	978.495,55	180.241,59	18%

ŚRODKI Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Dz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	59.900,56	59.144,91	99%
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	59.900,56	59.144,91	99%

DOCHODY MAJĄTKOWE	534.849,01	426.514,00	80%
--------------------------	-------------------	-------------------	------------

Dz. Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
----------------------	------------------	-----------	-------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.491,51	40.000,00	79%
----------------------------------	------------------	------------------	------------

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych	10.491,51	-	-
---	-----------	---	---

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	40.000,00	40.000,00	100%
--	-----------	-----------	------

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	386.533,00	350.000,00	90%
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych	36.533,00	-	-
---	-----------	---	---

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	350.000,00	350.000,00	100%
--	------------	------------	------

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23.000,00	36.514,00	159%
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23.000,00	36.514,00	159%
---	-----------	-----------	------

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.824,50	-	-
------------------------------------	------------------	----------	----------

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych	74.824,50	-	-
---	-----------	---	---

Dochody budżetowe za 2008 roku zostały wykonane w **95%** w stosunku do założeń planu przyjętego przez Radę Gminy.

Wpływy z podatków:

- podatek od nieruchomości wykonano w 95 % do przyjętego planu,	
przypis podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1.160.653,23
potrącenia - postanowienia dla Huty „Kościuszko”	11.565,00
wykonanie	1.056.769,44
zaległość w podatku	97.338,40
nadpłata	5.019,60
przypis podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi	1.238.640,57
wykonanie podatku	1.168.006,77
zaległość w podatku	73.071,96
nadpłata	2.438,16
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia celem ściągnięcia zadłużenia. W podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych utworzono hipotekę na zaległości na ogólną kwotę	196.567,45
- podatek rolny wykonano w 93 % w stosunku do planu,	
przypis podatku rolnego od osób prawnych wynosi	108.756,80
wpłata podatku wynosi	8.198,00
zaległość	100.603,80
nadpłata	45,00
przypis podatku rolnego od osób fizycznych wynosi	327.966,19
wpłata podatku wynosi	299.566,69
zaległość	28.784,62
nadpłata	385,12
Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.	
- podatek leśny wykonano w 107 % w stosunku do planu	
przypis podatku od osób prawnych wynosi	101.619,61
wpłata	101.562,20
zaległość	57,41
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	5.270,63
wpłata	4.959,23
zaległość	316,33
nadpłata	4,93

- **podatek od środków transportowych** wykonano w 95 %

przypis podatku od osób prawnych wynosi	36.883,70
wpłata	34.177,00
zaległość	2.710,70
nadpłata	4,00
przypis podatku od osób fizycznych wynosi	123.514,00
wpłata	114.974,20
zaległość	8.669,80
nadpłata	130,00

- **odsetki od zaległości podatkowych**

przypis od osób prawnych	171.855,90
wpłata	6.655,90
zaległość	165.200,00
przypis od osób fizycznych	51.110,65
wpłata	24.122,76
zaległość	26.987,89

- Powyższe zaległości w odsetkach naliczono od niezapłaconych podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych.

- Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia.

- **podatek od spadków i darowizn** wykonano w 224 % w stosunku do planu, podatek ten przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 22.450,20

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonano w 193 % w stosunku do planu i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy, jest to kwota 251.347,00

- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, przekazywany przez Urząd Skarbowy wykonano w 183 % w stosunku do założeń planu, jest to kwota 7.344,41

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** wykonano w 111 % w stosunku do planu, przekazywany jako udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów, jest to kwota 4.359.936,00

- **podatek dochodowy od osób prawnych** wykonano w 166 % w stosunku do planu, jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, jest to kwota 24.980,59

W związku z przejściem przez Gminę Koszęcin kataklizmu pogodowego w miesiącu sierpniu 2008 roku, uzyskano pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie **583.910,88**

Wpływy z opłat:

- **wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w 84 %, są to wpływy płacone na kwity w kasie Urzędu, jest to kwota 50.245,00
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonano w 117 %, jest to kwota 151.639,30
- **wpływy z innych lokalnych opłat** - opłata od działalności gospodarczej wpłacono w kwocie 9.967,00

Duże wykonanie notuje się również we wpływach z różnych dochodów w administracji, w oświacie i wychowaniu oraz we wpływach z usług w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska.

Są to wpływy za ścieki przekazywane przez Firmę wykonującą te usługi - kwota 171.740,76
co stanowi 107 % planu.

Wpływy z opłaty produktowej 8.792,66

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej to kwota 3.024,00

Subwencja ogólna została wykonana w 100 % w stosunku do planu.

Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz własne wykonano w 95 %.

Środki pozyskane z innych źródeł to kwota 180.241,59
w stosunku do planu wykonano tylko w 20 % gdyż nie wpłynęły środki zaplanowane głównie w Dziale – Oświata i wychowanie na Program Operacyjny do EFS na zadanie „Droga do sukcesu” i „Przedszkolaki z Kubusiem Puchatkiem poznają świat”.

Środki z funduszy unijnych - zadanie prowadzone przez GOPS z Programu Operacyjnego EFS - uzyskano środki w kwocie 59.144,91

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	23.491.331,03	20.857.992,25	89%
Wydatki majątkowe	4.912.855,72	3.905.709,24	79%
OGÓŁEM	28.404.186,75	24.763.701,49	87%

W Y K O N A N I E W Y D A T K Ó W W/G DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.822.234,46	2.185.277,90	77%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000.746,32	2.396.599,56	80%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	368.000,00	312.973,58	85%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44.640,00	20.066,72	45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.328.186,35	2.146.072,45	92%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDO- WNICTWA	1.712,00	1.711,55	100%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181.630,00	158.342,73	87%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37.000,00	33.673,27	91%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20.000,00	12.418,23	62%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.820,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.346.952,07	9.398.858,17	91%
851	OCHRONA ZDROWIA	130.000,00	114.364,20	88%
852	POMOC SPOŁECZNA	6.135.072,55	5.698.309,76	93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	730.000,00	241.568,14	33%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304.602,00	274.957,69	90%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921.319,00	833.099,32	90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZI- CTWA NARODOWEGO	691.072,00	680.608,23	98%

DZ.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	335.200,00	254.799,99	76%
OGÓŁEM WYDATKI		28.404.186,75	24.763.701,49	87%

WYDATKI BIEŻĄCE		20.857.992,25
1.	Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w kwocie co stanowi 37 % ogółu wydatków	9.150.154,55
2.	Dotacje przekazane z budżetu Gminy przekazano kwotę co stanowi 3 % ogółu wydatków	848.595,18
3.	Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę	12.418,23
4.	Pozostałe wydatki bieżące zamykają się kwotą co stanowi 44 % ogółu wydatków.	10.846.824,29

WYDATKI MAJĄTKOWE 3.905.709,24

Wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie
co stanowi 16 % ogółu wydatków.

Wydatki budżetowe za 2008 rok zostały wykonane w **87 %**
w stosunku do przyjętego przez Radę Gminy planu i przeznaczono je na:

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.185.277,90
Rozdz. 01009	Spółki wodne	12.045,29
	Przekazanie środków za roboty melioracyjne do spółek wodnych	12.045,29

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 1.931.088,26

-
- budowa kanalizacji sanitarnej Sadów ul. Powstańców 60.165,09
 - budowa kanalizacji sanitarnej etap VI Koszęcin 1.785.351,36
 - wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę
Oczyszczalni Ścieków w Koszęcinie 29.280,00
 - inne koszty wykonanie map zadanie IV Strzebiń 401,18
 - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Strzebiń IV A 4.880,00
 - wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Strzebiń IV B 4.880,00
 - budowa odcinka wodociągu przy ul. Powstańców w Strzebinu 36.146,37
 - położenie wodociągu ul. Ks. Gąski w Koszęcinie 9.984,26

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 6.025,44

-
- składka 2% od podatku rolnego na Izby rolnicze 6.025,44

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 236.118,91

-
- Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:
- zakup materiałów na organizację dożynek 3.889,23
 - opłatę melioracyjną do Starostwa Powiatowego
oraz koszty zwrotu podatku akcyzowego, organizację dożynek 27.188,51
 - zwrot podatku akcyzowego od paliwa do produkcji rolnej 134.523,74
w całości sfinansowane dotacją
z budżetu Wojewody Śląskiego
 - wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 697,95
 - zakup placów zabaw dla miejscowości Sadów i Wierzbie 69.819,48
w kwocie 40.000,00 sfinansowano z dotacji z budżetu Wojewody

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.396.599,56

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 350.000,00

-
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Sadów
ul. Powstańców - środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 350.000,00

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 40.000,00

-
- Dotacja przekazana Starostwu Powiatowemu w Lublińcu
na przebudowę drogi powiatowej ul. Kochanowicka w Sadowie 40.000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1.981.599,56

Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.345,30
- zakupy materiałów, kamienia, rur, kręgów na remonty dróg gminnych oraz paliwa i części do samochodu Star i koparki 120.129,41
- utrzymanie zimowe, transport materiałów do remontu dróg gminnych 202.708,15
- wykonanie remontów dróg gminnych: 749.247,60
 - ul. Tylna Sadów 194.447,48
 - ul. Nowa Rusinowice 33.197,27
 - ul. Damrota i Szopena Koszęcin 136.267,88
 - ul. Poprzeczna Koszęcin 114.046,06
 - ul. Kopernika Strzebiń 138.127,39
 - ul. Nowa i Wolności Koszęcin 11.643,55
 - ul. Powstańców Strzebiń 94.949,87
 - ul. Konopnickiej Koszęcin 26.568,10
- ubezpieczenie koparki, Żuka i samochodu Star 3.512,00
- zapłata za dokumentację techniczną na wykonanie zadania „Budowa ul. Kościuszki od Pradów do Strzebinia” 42.980,00
- zakup koparki JCB 248.880,00
- wykonanie projektów technicznych ul. Spokojna, Mickiewicza, ścieżka pieszo - rowerowa Sadów, Strzebiń, Bukowiec, 56.730,00
- budowa parkingu w Strzebinu ul. Szkolna 15.000,00
- dobudowa miejsc postojowych przy ul. Szkolnej w Koszęcinie 47.951,84
- budowa ul. Nowej w Koszęcinie i nadzór inwestorski 487.625,26
- zakup wiaty przystankowej w Bukowcu 5.490,00

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25.000,00

- zakup kamienia na drogi w miejscowości Rusinowice 25.000,00
po przejściu trąby powietrznej - środki z pomocy finansowej

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 312.973,58

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 192.367,78

- zakup materiałów 33.201,90
- zakup energii i wody dla budynków mienia komunalnego 11.755,32
- zakup usług pozostałych - opłaty sądowe, notarialne, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie nieczystości, z obiektów komunalnych 101.784,49
- podatek VAT 14.692,00
- remont obiektów komunalnych- komina na obiekcie w Koszęcinie przy ul. Powstańców oraz remont obiektu przy ul. Zamkowej 30.934,07

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 120.605,80

-
- wykup gruntów pod drogi gminne 20.642,20
 - zakup budynku przy ul. Powstańców w Sadowie
dla bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic 99.963,60

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20.066,72

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 17.915,60

-
- prace związane z decyzjami o warunkach zabudowy 7.915,60
 - zapłata za Plan zagospodarowania przestrzennego 10.000,00

Rozdz. 71035 Cmentarze 2.151,12

-
- prace związane z przejęciem gruntów pod cmentarz komunalny 1.751,12
 - utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji Wojewody Śląskiego 400,00

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.146.072,45

Rozdz. 75011 Urząd Wojewódzki 257.048,38

-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 199.798,72
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.886,60
 - składki na ubezpieczenia społeczne 26.611,16
 - składki na Fundusz Pracy 4.332,59
 - wynagrodzenia bezosobowe 250,00
 - zakupy materiałów biurowych, upominków dla jubilatów 2.724,53
 - zakup usług pozostałych - serwis USC 4.419,03
 - podróże krajowe służbowe 2.235,73
 - podróże służbowe zagraniczne 257,02
 - Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.533,00

Środki w kwocie 62.614,09 to dotacja z budżetu Wojewody do zadań zleconych.

Rozdz. 75022 Rada Gminy 76.876,21

-
- diety radnych i Przewodniczącego Rady 67.680,00
 - zakupy materiałów na sesje Rady Gminy 1.339,16
 - publikacje Gazetki Gminnej 6.111,50
 - podróże krajowe służbowe 1.445,55
 - szkolenia radnych 300,00

Rozdz. 75023 Urząd Gminy 1.774.438,43

- zakupy środków BHP dla pracowników	11.575,65
- świadczenia społeczne	962,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.031.376,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.384,16
- składki na ubezpieczenia społeczne	158.861,26
- składki na Fundusz Pracy	26.240,09
- składki na PFRON	27.499,00
- wynagrodzenia bezosobowe	6.277,40
- zakupy materiałów biurowych, opału, środków czystości do utrzymania Urzędu	53.984,39
- zakup energii	13.486,84
- zakup usług pozostałych - serwis komputerowy, usługi ochrony obsługa prawna, usługi pocztowe, kominiarskie,	164.662,95
- usługi internetowe	13.118,39
- usługi telefonii komórkowej	15.200,03
- usługi telefonii stacjonarnej	17.222,27
- podróże krajowe służbowe	5.345,67
- podróże służbowe zagraniczne	257,02
- ubezpieczenie samochodu POLO	7.827,97
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.105,00
- szkolenia pracowników	5.736,00
- zakup papieru do drukarek	4.940,97
- zakup akcesoriów komputerowych, programów	8.014,56
- zakup samochodu służbowego POLO i komputerów	78.459,74
- zapłata kary wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego za przystąpienie do użytkowania ścieżki pieszo - rowerowej bez zawiadomienia właściwego organu	26.901,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37.709,43

- zakup materiałów do promocji gminy	4.375,29
- zakup usług pozostałych - wykonanie folderów, map i gazetki	25.834,14
- wynagrodzenia bezosobowe - prace związane z Herbem Koszęcina	7.500,00

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.711,55**

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej
i ochrony prawa 1.711,55

- aktualizacja spisu wyborców - wynagrodzenie bezosobowe i składki ubezpieczeniowe - dotacja z Delegatury Wojewódzkiej	1.711,55
--	----------

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	158.342,73
--	-------------------

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	133.291,49
--	------------

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe pracowników | 13.560,00 |
| - wynagrodzenia kierowców wozów bojowych | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 618,04 |
| - zakupy materiałów - mundury, opał, materiały do remontów wozów i obiektów strażackich, | 44.280,80 |
| - zakup energii i wody | 24.296,91 |
| - zakup usług pozostałych, obóz strażacki | 33.751,15 |
| - ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn młodzieżowych | 6.235,00 |
| - zakup usług telefonii komórkowej | 1.372,28 |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | 4.861,29 |
| - usługi remontowe OSP Wierzbie | 4.316,02 |

Rozdz. 75414 Obrona cywilna	8.171,00
-----------------------------	----------

- | | |
|---|----------|
| - wynagrodzenie osobowe pracownika zajmującego się obroną cywilną | 6.400,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1.271,00 |
| - przeglądy syren | 500,00 |

Środki ze Starostwa Powiatowego.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.149,91
---	----------

- | | |
|---|----------|
| - zakup paliwa dla usuwania skutków trąby powietrznej, z pomocy finansowej gmin | 3.149,91 |
|---|----------|

Rozdz. 75495 Pozostała działalność	13.730,33
------------------------------------	-----------

- | | |
|---|----------|
| - zakup materiałów | 9.963,50 |
| - wywóz gruzu z miejscowości Rusinowice | 3.766,83 |

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	33.673,27
---	------------------

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	33.673,27
--	-----------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków i opłat	20.936,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.598,97
- diety dla sołtysów	4.760,00
- zakup usług pozostałych - opłaty komornicze	5.128,30

Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12.418,23
----------------	----------------------------------	------------------

Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.418,23
--------------	--	-----------

- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach	12.418,23
--	-----------

Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.398.858,17
----------------	-----------------------------	---------------------

Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	4.089.963,03
--------------	-------------------	--------------

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, środki BHP, zapomogi zdrowotne	170.613,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.511.207,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184.313,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	398.815,94
- składki na Fundusz Pracy	61.157,79
- składki na PFRON	8.922,00
- wynagrodzenia bezosobowe	32.825,00
- zakupy materiałów - opału, materiałów do remontu, prenumerata czasopism i środków czystości	143.031,83
- zakup pomocy naukowych	5.947,20
- zakup energii	36.378,15
- zakup usług remontowych	301.655,64

Szkoła Podstawowa Rusinowice

- wymiana grzejników, montaż pompy oraz remont CO	12.793,16
- remont instalacji elektrycznej parteru	11.799,84
	<hr/>
	24.593,00

Szkoła Podstawowa Sadów

- malowanie korytarza, klatki schodowej, wymiana instalacji elektrycznej, konserwacja pokrycia dachu przewiązki szkoły	30.393,09
--	-----------

Szkoła Podstawowa Strzebiń

- wymiana układu sterowania pomp CO i remont instalacji elektrycznej	5.279,48
- demontaż 5 sztuk starych parapetów i montaż nowych	1.671,40
- remont Szkoły Podstawowej Strzebiń	150.992,98
- remont Szkoły Podstawowej Koszęcin	88.725,69
- wykonanie DT na Termomodernizację Szkoły Podstawowej Sadów	8.540,00
- zakup usług pozostałych doradztwo BHP, kominiarskie, wywóz śmieci, konserwacja ksero, badania profilaktyczne, ochrona budynków	45.890,27
- zakup usług internetowych	2.073,07
- usługi telekomunikacyjne – stacjonarne	9.258,70
- podróże służbowe krajowe	5.187,43
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	4.350,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi	149.067,00
- szkolenia pracowników obsługi	340,00
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek	2.292,06
- zakup tuszy i tonerów oraz programów komputerowych	8.096,85

Rozdz. 80104 Przedszkola 1.961.600,52

- środki przekazane w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	144.795,18
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	68.772,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.123.145,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.959,86
- wynagrodzenie pracowników z programu Kapitał ludzki	7.994,37
- dodatki wiejskie z programu Kapitał ludzki	531,67
- składki z programu Kapitał ludzki	2.425,87
- składki na Fundusz Pracy z programu Kapitał ludzki	370,09
- wynagrodzenia bezosobowe z programu Kapitał ludzki	6.579,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	181.010,28
- składki na Fundusz Pracy	28.627,69
- wynagrodzenia bezosobowe	2.206,00
- zakupy materiałów - zakup opału, materiałów do remontu przedszkoli	71.624,83
- zakup materiałów biurowych z programu Kapitał ludzki prenumeraty czasopism, wykładziny i mikrofonu	5.975,79
- zakup środków żywności	118.243,65
- zakup pomocy naukowych	4.687,37
- zakup zabawek z programu Kapitał ludzki	1.400,00
- zakup energii	14.907,05
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, pomiary p.poż., usługi kominiarskie	12.276,09

- zakup usług pozostałych - remont komina, malowanie dachu, wymiana grzejników, kafelkowanie w Przedszkolach Koszęcin i Rusinowice z programu Kapitał ludzki	15.107,44
- usługi internetowe	1.697,51
- opracowanie strony internetowej www, projekty materiałów promujących z programu Kapitał ludzki	1.480,00
- rozmowy telefoniczne	5.348,13
- podróże służbowe krajowe	3.304,70
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.350,00
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych z programu Kapitał ludzki	759,50
- zakup papieru do drukarki	621,26
- zakup papieru z programu Kapitał ludzki	19,28
- zakup tonerów do drukarki	2.262,78
- zakup tonerów do drukarki z programu Kapitał ludzki	117,00
Rozdz. 80110 Gimnazja	2.424.554,05
<hr/>	
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie	116.739,82
- zakup środków BHP,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.525.716,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.308,23
- składki na ubezpieczenia społeczne	241.762,01
- składki na Fundusz Pracy	37.898,37
- składki na PFRON	6.827,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.594,00
- zakupy materiałów - opału, środków czystości, dzienników, materiałów biurowych	102.635,53
- zakup pomocy naukowych	9.448,18
- zakup energii	22.353,23
- zakup usług pozostałych	70.893,09
- usługi, kominiarskie, ochrona budynku, wyjazd uczniów do Francji, obsługa w zakresie BHP, badania profilaktyczne pracowników	
- zakup usług internetowych	2.641,75
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne	5.490,95
- podróże służbowe krajowe	4.459,67
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3.130,12
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.610,00
- szkolenia pracowników obsługi	80,00
- zakup papieru do kserokopiarki i drukarki	1.443,09
- zakup tuszy i tonerów oraz programów komputerowych	9.032,92
- zakup usług remontowych	1.000,00
- remont i modernizacja instalacji elektrycznej w Gimnazjum Strzebiń,	
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Gimnazjum w Strzebinu,	51.420,00
- podróże służbowe zagraniczne - delegacje nauczycieli do Francji	2.070,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 192.006,08

- składki na ubezpieczenia społeczne	3.643,93
- składki na Fundusz Pracy	292,67
- wynagrodzenia bezosobowe	24.426,60
- zakup materiałów - paliwa i części do autobusu szkolnego	22.928,43
- zakup usług pozostałych	138.610,45
dowożenie uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych przez PKS i zakupy biletów	
- ubezpieczenie autobusu Autosan	2.104,00

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 249.446,48

- zakup środków BHP	438,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174.959,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.473,81
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.887,73
- składki na Fundusz Pracy	4.406,94
- wynagrodzenia bezosobowe	9.208,00
- zakupy materiałów biurowych, druki	3.884,34
- zakup usług pozostałych	5.450,58
- podróże służbowe krajowe	1.589,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.626,00
- szkolenia pracowników	702,00
- papier do drukarek	422,37
- toner do drukarek, licencje programów komputerowych	4.397,86

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27.364,68

- zakup materiałów	742,85
- zakup usług pozostałych - czesne dla nauczycieli	4.550,00
- szkolenia, kursy dla nauczycieli	20.108,00
- papier do drukarek	992,10
- toner do drukarek	971,73

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 263.101,71

- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.630,22
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.613,91
- składki na Fundusz Pracy	2.970,84
- zakupy materiałów do kuchni - środki czystości, zakup 2 stołów	7.847,11
- zakup żywności	98.828,00
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.330,00
- zakup stołu ze stali nierdzewnej	4.881,63

Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 11.953,41

-
- zakup drzwi wejściowych dla Szkoły Podstawowej w Rusinowicach 6.953,41
 - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Rusinowicach 5.000,00
 - sfinansowane z pomocy finansowej gmin po przejściu trąby powietrznej

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 178.868,21

-
- wynagrodzenia bezosobowe 132,00
 - odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.600,00
 - dla nauczycieli emerytów
 - zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia 108.000,00
 - młodocianych pracowników
 - finansowanie kosztów Centrum Kształcenia na Odległość 15.822,05
 - usługi remontowe w Centrum Kształcenia na Odległość 4.643,43
 - usługi internetowe w Centrum 1.670,73

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 114.364,20

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 2.517,16

-
- zakup materiałów o narkomanii 117,16
 - przekazanie środków na punkt konsultacyjny do Lublińca 2.400,00
 - w zakresie zwalczania narkomanii

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111.847,04

-
- wynagrodzenia bezosobowe i składki 10.768,04
 - zakupy materiałów - nagród na konkursy, opatu dla Klubu „Radość” 39.193,31
 - zakup energii 1.282,94
 - zakup usług pozostałych – spektakle teatralne o przeciwdziałaniu 55.767,77
 - alkoholizmowi, organizacja obozu dla dzieci z rodzin patologicznych,
 - organizacja imprez w czasie ferii zimowych, koszty obozu dla młodzieży
 - zakup usług internetowych 4.121,63
 - zakup usług telefonii stacjonarnej w Klubie „RADOŚĆ” 713,35

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 5.698.309,76

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 2.141.368,76

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- świadczenia społeczne	2.050.242,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40.300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.270,80
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i od świadczeń rodzinnych	25.023,61
- składki na Fundusz Pracy	1.058,00
- zakup materiałów	6.166,63
- zakup usług pozostałych - prowinizje BS, znaczki, serwis	10.616,66
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.813,22
- zakup akcesoriów komputerowych, programów	2.577,34
- zakup papieru do ksero	300,00

Środki w całości sfinansowane z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.764,76
<hr/>	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.764,76

Wydatki w całości sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	372.008,33
<hr/>	
- świadczenia społeczne	366.090,31
- zakup usług pocztowych	5.527,57
- zakup żywności	390,45

Wydatki w kwocie 148.751,93 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	31.502,43
<hr/>	
- świadczenia społeczne	31.502,43

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej	408.111,22
<hr/>	
- zakup środków BHP	2.813,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261.485,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.127,21
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.502,68
- składki na Fundusz Pracy	6.272,83
- wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00
- zakup materiałów biurowych	23.970,62
- zakup usług remontowych	2.359,21
- zakup energii	1.790,00

- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe	16.859,49
- zakup usług internetowych	829,22
- podróże służbowe krajowe	8.462,79
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.139,54
- zakup usług telefonii komórkowej	292,80
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.315,19
- opłaty czynszowe	6.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych, programów	6.764,69
- zakup usług zdrowotnych	120,00
- zakup papieru do usług ksero	656,67

Wydatki w kwocie 121.654,00 sfinansowane z budżetu Wojewody Śląskiego.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.520,00
<hr/>	
- wynagrodzenia bezosobowe	9.520,00

Wydatki sfinansowane w kwocie 9.520,00 z budżetu Wojewody Śląskiego

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.439.034,00
<hr/>	
- świadczenia społeczne - wypłaty zasiłków dla osób poszkodowanych w trąbie powietrznej - środki w całości sfinansowane zostaną dotacją z budżetu Wojewody	2.439.034,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność	290.000,26
<hr/>	
- świadczenia społeczne - dożywianie dzieci z rodzin ubogich w szkołach i przedszkolach oraz pomoc w formie zasiłków dla osób poszkodowanych w trąbie powietrznej	224.324,00
- zwrot dotacji do budżetu Wojewody za 2007 rok wraz z odsetkami	2.035,75
- wynagrodzenia osobowe z funduszu EFES	16.286,00
- składki na ubezpieczenia społeczne EFES	2.967,69
- składki na Fundusz Pracy EFES	462,25
- wynagrodzenia bezosobowe EFES	5.760,00
- zakupy materiałów	9.130,15
- zakup żywności	576,82
- zakup usług pozostałych	3.172,00
- zakup usług pozostałych z funduszu EFES	21.073,36
- zakup usług przez jst od innych jednostek	1.323,60
- zakup usług telefonii stacjonarnej	587,16
- opłaty za czynsz	1.200,00
- zakup papieru do ksero	62,10
- zakup akcesoriów komputerowych	1.039,38

Środki w kwocie 62.338,00 sfinansowane dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego na dożywianie.

Środki w kwocie 88.750,00 uzyskano jako pomoc finansową z innych gmin.

Z funduszu Kapitał Ludzki uzyskano środki w kwocie 59.144,91.

Rozdz. 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241.568,14
<hr/>	
- świadczenia społeczne dla osób poszkodowanych w trąbie powietrznej w całości sfinansowane z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego	241.568,14

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274.957,69
--	-------------------

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne	208.232,39
<hr/>	
- zakup środków BHP, dodatki mieszkaniowe, wiejskie	14.418,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników	135.136,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.239,19
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.972,65
- składki na Fundusz Pracy	4.005,68
- odpisy na FŚS nauczycieli	11.460,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	66.725,30
<hr/>	
- inne formy pomocy dla uczniów	66.725,30

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	833.099,32
--	-------------------

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237.930,36
<hr/>	
- zakup materiałów na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach, zakup pomp	25.422,45
- zakup energii na oczyszczalnię ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach i na przepompownię	138.387,79
- zakup usług pozostałych wywóz nieczystości z oczyszczalni, naprawy w oczyszczalni w Rusinowicach, regenerowanie pomp,	62.304,66
- zakup pomp do Rusinowic i Koszęcina	11.815,46

Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.676,92
<hr/>		
- zakup materiałów -		12.581,41
trawy, kwiatów i drzew do obsadzenia kwietników w Koszęcinie,		
- zakup usług pozostałych -		10.920,01
pielęgnacja i podlewanie kwiatów, nasadzenia drzew,		
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób utrzymujących skwerki		1.175,50
Rozdz. 90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	364.557,59
<hr/>		
- zakup energii - oświetlenie uliczne gminy		236.424,27
- zakup usług pozostałych -		75.536,03
dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego, utrzymanie		
i serwis oświetlenia ulicznego,		
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Koszęcinie ul. Wąska,		52.597,29
w Sadowie, Strzebinu i Rusinowicach		
Rozdz. 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164.424,45
<hr/>		
- zakup materiałów		15.726,51
- zakup usług pozostałych		62.943,20
- wykonanie oświetlenia na Ośrodku w Rusinowicach		9.992,74
- zakup kontenerów mieszkalnych i kontenerów na odpady		75.762,00
Środki w kwocie 60.500,74 z pomocy finansowej innych gmin.		
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	41.510,00
<hr/>		
- zakup paliwa do wywozu gruzu po przejściu trąby powietrznej		9.051,16
- likwidacja odpadów azbestu po przejściu trąby powietrznej		32.458,84
oraz wywóz gruzu.		
Sfinansowano z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony		
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.		

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 680.608,23

Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306.400,00
<hr/>		
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji		
upowszechniania kultury:		
- Dom Kultury Koszęcin		196.400,00
- Dom Kultury Strzebiń		110.000,00

Sprawozdania z wykorzystania dotacji Domów Kultury w załączeniu.

Rozdz. 92116 Biblioteki	124.000,00
Środki przeznaczono w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury.	124.000,00
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w załączeniu.	
Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.780,80
- zakup nagrzewnicy elektrycznej i materiałów do renowacji kościoła zabytkowego w Cieszowej oraz drzewa w Brušku,	5.780,80
- wykonanie projektu odwadniania kościoła w Brušku	9.000,00
Rozdz. 92178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27.492,00
- usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej na cmentarzu w Cieszowej.	27.492,00
Zadanie sfinansowano z pomocy finansowej Gminy Tychy.	
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	207.935,43
- zakupy materiałów na festyny organizowane w sołectwach, kwiatów oraz na dożynki Województwa Śląskiego	19.061,44
- zakup usług pozostałych - obsługa festynów i imprez o puchary Wójta,	15.219,99
- wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację sali kinowej oraz przebudowa III kondygnacji Domu Kultury w Koszęcinie, wykonanie studium	171.654,00
- pomoc finansowa dla Gminy Woźniki na organizację dożynek	2.000,00
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	254.799,99
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	129.000,00
Środki w formie dotacji przekazano do zakładu budżetowego GOSiR Koszęcin na bieżącą działalność.	
Dotacja przedmiotowa w kwocie	129.000,00
Sprawozdanie opisowe z uzyskanych dochodów i kosztów w załączeniu.	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00
Środki w formie dotacji przekazano do klubów sportowych z terenu Gminy	100.000,00

Rozdz. 92695	Pozostała działalność	25.799,99
<hr/>		
- dokumentacja techniczna na wykonanie boiska sportowego w Strzebinie.		24.400,00
- wykonanie publikacji na 60-lecie LKS Koszęcin		1.399,99

Gmina Koszęcin na dzień 31 grudnia 2008 roku, posiada zobowiązania z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie **1.312.076,53**

których spłata nastąpi w latach 2009 - 2010:

- na Termomodernizację Domu Kultury Koszęcin	kwota	104.201,00
- na Wodociąg Irki-Rzyce	kwota	93.118,53
- na Budowę kanalizacji sanitarnej w Koszęcinie	zadanie VI kwota	1.114.757,00

Na dzień 31.12.2008 roku stan środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy zamykał się kwotą **2.880.905,57**

z czego kwota 568.977,00
to subwencja oświatowa na 2009 rok

oraz kwota 51.955,11
to środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2008, przekazane w styczniu 2009 roku na konto budżetu Wojewody Śląskiego

kwota 92,12
to środki z zasiłków alimentacyjnych przekazane w styczniu 2009 roku do budżetu Wojewody Śląskiego.

WOJEWODY
mgr inż. Grzegorz Ziąja