

**Zarządzenie Nr 11/2009
Wójta Gminy Lelów
z dnia 19 marca 2009 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Lelów za 2008 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 1432 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2014 z późn. zm./ zarządzam:

§ 1

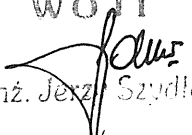
1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Lelów za 2008 r., które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przedłożyć w terminie do dnia 20 marca 2009 r. Radzie Gminy Lelów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Szpyłowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy LELÓW za 2008 rok

Uchwalony na 2008 rok budżet gminy po stronie dochodów wynosił 9.990.673,50 zł

Po stronie wydatków 9.416.073,50 zł.

W ciągu roku dokonano zmian dochodów wynikających ze zwiększenia na kwotę 1.214.529,88 zł z tytułu:

1. Dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone	853.741,28 zł
2. Dotacji celowych na zadania własne	152.430,00 zł
3. Dotacji celowej od Samorządu Województwa	24.000,00 zł
4. Część oświatowa subwencji ogólnej	126.209,00 zł
5. Zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy	3.524,00 zł
6. Wpłata na budowę kanalizacji	18.000,00 zł
7. Odsetki od lokaty środków	1.000,00 zł
8. Środki z Wojewódzkiego Fun.Ochr.Środow.i Gosp.Wodnej	23.625,60 zł
9. Środki na Centrum Kształcenia Na Odległość	12.000,00 zł

Dochody ze zwiększenia w kwocie 1.214.529,88 zł przeznaczono na:

1. Zadania własne w kwocie 360.788,60zł

z tego na:

- podwyżki nauczycieli wraz z pochodnymi	129.733,00 zł
- wynagrodzenie za naukę języka angielskiego	16.450,00 zł
- stypendia dla uczniów	101.543,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8.100,00 zł
- zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych w klasach od I-III	6.990,00 zł
- budowa ulicy Bohaterów Września na Osiedlu w Lelowie	18.000,00 zł
- opracowanie mapy na dokument.budowy sali sportowej	1.000,00 zł
- dożywianie uczniów z pomoc społecznej	10.347,00 zł
- dodatki dla pracowników socjalnych	9.000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki	14.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu CKNOWW	12.000,00 zł
- demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbest. pochodzących z budynków uszkodzonych w wyniku gradobicia	23.625,60 zł

2. Zadania zlecone i powierzone

- zwiększono o kwotę 853.741,28 zł

- zmniejszono o kwotę 157.606,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

113.057,28 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 710 – Działalność usługowa 5.000 zł
- remont grobów wojennych

Dział 750 – Administracja publiczna 1.000 zł
- zwiększenia dotyczyły pokrycia kosztów odbioru dowodów osobistych z Komend Powiatowych

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -94 zł
- zmniejszono środki przeznaczone na aktualizację spisów Wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne 6.337 zł
- wydatki związane z obroną cywilną

Dział 852 – Pomoc społeczna 570.835 zł

1. Zwiększono środki o kwotę 728.347 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze 11.578 zł
- usługi opiekuńcze i specjal.usł.opiekuńcze 12.913 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 703.856 zł

2. Zmniejszono środki o kwotę 157.512 zł z tytułu:

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 125.099 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 30.154 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.259 zł

Zmniejszono rozchody o kwotę 3.324 zł
z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów

Zwiększono przychody o kwotę 239.422 zł z tytułu wolnych środków
w ramach których zwiększono wydatki:

- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi 122.422 zł
- zakup drabiny dla Miejskiej Straży Pożarnej w Cz-wie 10.000 zł
- remont budynku w Konstantynowie 25.000 zł
- zakup instrumentów dla orkiestry w Nakle 10.000 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie 72.000 zł

Po dokonanych zmianach na koniec 2008 r. budżet gminy po stronie dochodów wynosił 11.018.415,38 zł w tym:

- dochody własne 8.611.299,10 zł
- dotacje na zadania zlecone i powierzone 2.407.116,28 zł

Dochody wg działów

Dz.	Nazwa	Plan wg uchw. zł	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.000	24.000,00	21.405,85	89,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.146	82.146,00	94.042,46	114,48
750	Administracja publiczna	27.373	28.373,00	29.503,49	103,98
756	Dochody od osób praw.n.od osób fiz.i od innych jedn.nieposiadaj.osobow.pr	2.569.335	2.569335,00	2.763164,59	107,54
758	Różne rozliczenia	5.201.242	5.327451,00	5.327451,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	64.170	92.244,00	92.118,58	99,86
852	Pomoc społeczna	234.869	225.034,00	223.201,34	99,18
853	Pozostałe zadania w zakres Polityki społecznej	26.137,50	26.137,50	19.101,17	73,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72.420	180.953,00	135.815,72	75,06
900	Gosp.komun. i ochr. środ.	-	41.625,60	46.901,99	112,68
921	Kultura i ochrona dziedzic. narodowego	-	14.000,00	14.000,00	100,00
	Razem	8.279.692,50	8.611299,10	8.766706,19	101,80
	Zadania zlecone i powierz.	1.710.981	2.407116,28	2.326660,72	96,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	113.057,07	113.057,07	99,92
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	42.270	43.270,00	43.270,00	100,00
751	Urzędy naczeln.orag.władz państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869	775,00	775,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	-	6.337,00	6.337,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.667.842	2.238677,00	2.158221,65	96,41
	Ogółem	9.990.673,50	11.018.415,38	11.093.366,91	100,68

W strukturze osiągniętych dochodów , dochody własne stanowią 29,64% , subwencje ogólne 48,02%, dotacje na zadania własne 1,37% oraz dotacje na zadania zlecone i powierzone 20,97%.

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to:

- podatek od nieruchomości 16,18%
- podatek rolny 9,56%
- udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizyczn. 44,44%

Realizacja dochodów wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Początkowy plan został zwiększony o 22.000 zł.

Plan po zmianach wynosił 24.000 zł na który składały się dochody:

- dotacja celowa od Samorządu Wojew. Śląskiego 10.000 zł
- środki przeznaczone na realizację programu CKNONW 12.000 zł
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 2.000 zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 21.405,85 zł tj. 89,19% ,
które pochodziły:

- wpłaty ludności na budowę wodociągu 650,00 zł
- dotacji celowej od Samorz. Wojew. 10.000,00 zł
- środki z programu CKNONW 8.636,83 zł
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich 2.035,02 zł
- wpłaty za świadectwa m.poch.zwierząt 84,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan w kwocie 82.146 zł zrealizowano w wysokości 94.042,46 zł tj. 114,48%

które uzyskano w tytulu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych w blokach w Lelowie 32.190,00zł
- sprzedaż działek 15.500,00 zł
- opłaty na wieczyste użytkowanie gruntów 3.684,08 zł
- czynszu dzierżawnego gruntów 587,55 zł
- czynsz za dzierżawę nieruchomości
oraz lokale mieszkalne i użytkowe 41.742,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 202,40 zł
- zwrot kosztów sądowych 136,28 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości 28.373,00 zrealizowano w wysokości

29.503,49 zł tj. 103,98% i pochodziły z tytułu:

- czynszu za lokale użytkowe 4.830,07 zł
- ogrzewanie pomieszczeń 17.292,97 zł
- woda i ścieki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lelowie 1.635,20 zł
- prowizji z tytułu opłat za dowody osobiste 456,00 zł
- odsetki od lokaty środków 5.019,25 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych 270,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan ogółem w kwocie 2.569.335 zł został wykonany w wysokości 2.763.164,59
tj.107,54 %

Jednak nie wszystkie dochody w tym dziale zostały zrealizowane do wysokości
planu.

1. Podatek od nieruchomości - plan w kwocie 541.780 zł - wykonano w kwocie 549.397,60 zł tj.101,41%.

Uzyskane dochody z podatku od nieruchomości pochodziły od:

a) **osób prawnych** w kwocie 338.536,00 zł

Realizacja podatku od nieruchomości w 2008r.předstawiała się następująco:

- stan zaległości na 1.01.2008r.	27.978,38 zł
- przypis na 2008r.wg złożonych deklaracji	353.658,00 zł
- odpisy	18.977,00 zł
- wpłaty	338.536,00 zł
- stan zaległości na 31.12.2008r.	24.123,38 zł

Zaległości w kwocie 24.123,38 zł dotyczą jednostek:

- Rolnicza Spół. Produkcyjna w Bogumiłku	21.064,90 zł
- Polska Telefonía Cyfrowa w W-wie	5,00 zł
- Przeds.Uslug.Handlowe Koźbiał Paweł	156,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej Lelów	0,28 zł
- Przeds.Prod.Han."Nowkom"	2.606,20 zł
- Fundacja Braci Św.Alberta w Bogumiłku	291,00 zł

Zaległości RSP w kwocie 13.372,20 zł zabezpieczono hipoteką przymusową poprzez wpis do Księgi Wieczystej oraz wystawienie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 6.799,70 zł

W roku 2008 wpłynęły 4 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości z czego 3 wnioski zostały załatwione pozytywnie w wyniku czego umorzono kwotę podatku w wysokości 1.444 zł.

b) **od osób fizycznych** w kwocie 210.861,60 zł a realizacja przedstawiała się następująco:

- stan zaległości na 1.01.2008r.	31.220,40 zł
- nadpłaty	396,10 zł
- Przypis bieżący brutto	229.824,00 zł
- odpisy bieżące	6.777,40zł
- odpisy zaległości	2.742,90zł
- wpływy ogółem	210.861,60 zł
w tym na zaległości	2.391,10 zł
- zaległości na 31.12.2008r.	41.009,40 zł
- nadpłaty na 31.12.2008r.	743,00 zł

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego w 2008r. wynosił 93,46%

2. Podatek rolny - plan w kwocie 456.332 zł zrealizowano w wysokości 433.548,50 zł tj.95,00%.

a) **od osób prawnych**

- zaległości na 1.01.2008r.	17.827,40 zł
- przypis na 2008r./wg deklaracji/	26.416,00 zł
- wpłaty	25.345,00 zł
- zaległości na 31.12.2008r.	18.899,40 zł

- nadpłaty na 31.12.2008 r. 1,00 zł
Zaległości te dotyczą zaległości RSP Bogumiłek.
Zaległości w kwocie 15.054,10 zł zabezpieczono hipoteką przymusową,
natomiast na kwotę 3.845,30 zł wystawiono tytuł wykonawczy do i przesłano
do realizacji do Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

b) od osób fizycznych

- zaległości na 1.01.2008r.	35.724,10 zł
- nadpłaty	872,60 zł
- przypis bieżący	441.658,00 zł
- odpisy bieżące	23.329,00 zł
- odpisy na zaległości	1.725,20 zł
- wpłaty ogółem	408.203,50zł
w tym na zaległości	5.452,20 zł
- zaległości na 31.12.2008r.	44.437,20 zł
- nadpłaty	1.185,40 zł

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego za 2008r. wynosił 96,27 % .

3.Podatek leśny - plan ogółem w kwocie 60.920 zł - wykonano 64.931,80 zł
tj. 106,58%

a) od osób prawnych

Uzyskane wpływy w kwocie 44.502 zł dotyczą wpłat dokonanych przez
Nadleśnictwo Koniecpol.

Zaległości wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynoszą 68,80 zł i dotyczą RSP
Bogumiłek z czego na kwotę 64,80 wystawiono tytuł wykonawczy.

b) od osób fizycznych

- zaległości na 1.01.2007r.	1.728,20 zł
- nadpłaty	65,00 zł
- przypis bieżący	21.939,00 zł
- odpisy bieżące	383,00 zł
- odpisy zaległości	695,20 zł
- wpłaty ogółem	20.429,80 zł
w tym na zaległości	74,40 zł
- zaległości na 31.12.2008r.	2.156,50 zł
- nadpłaty	62,30 zł

Wskaźnik realizacji przypisu bieżącego za 2008r. wynosił 94,43%.

Ogółem zaległości od osób fizycznych wg stanu na dzień 31.12.2008r.wynosiły
87.603,10 zł w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	41.009,40 zł	82 pozycje podatkowe
- podatku rolnego	44.437,20 zł	131 pozycji podatkowych
- podatku leśnego	2.156,50 zł	35 „ „

W stosunku do roku 2007 zaległości ogółem zwiększyły się o kwotę
18.930,40 zł.

W roku 2008 na zalegających podatników wystawiono 115 szt. tytułów
wykonawczych na kwotę 47.498,10 zł

W Urzędach Skarbowych na dzień 1.01.2008r. pozostało do realizacji 153 szt. tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym na kwotę 446.894,60 zł

Urzędy Skarbowe w 2008r. zrealizowały 103 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 33.231,90 zł, w tym wpłynęła kwota 16.951,70 zł dotycząca 58 szt. oraz zwrócono 45 szt. tytułów z protokółami nieściągalności na kwotę 16.951,70 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2007r. w Urzędach Skarbowych pozostało do realizacji 137 szt. tytułów wykonawczych w podatku od nieruchomości rolnym i leśnym na ogólną kwotę 61.160,80zł .

Zaległości obejmujące 84 pozycje podatkowych stanowią kwotę 26.442,30 zł są to pozycje gospodarstw opuszczonych, których właściciele nie żyją a doręczenie decyzji wymiarowych jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak informacji o spadkobiercach – pozycje te jednak są rozpracowywane w miarę możliwości po uzyskanych informacjach

Umorzenia podatków osobom fizycznym w roku 2008

Lp.	Sołectwo	Liczba wiosków załatw.pożytywnie	Liczba wniosk.załatwiona odmown.	Kwota podatku rolnego	Kwota podatku od nieruch.	Kwota podatku leśneg
1.	Biała Wielka	-	-	-	-	-
2.	Celiny	-	-	-	-	-
3.	Drochlin	3	-	156,00	8,00	-
4.	Gródek	-	-	-	-	-
5.	Konstantynów	-	-	-	-	-
6.	Lelów	3	-	342,90	28,00	-
7.	Lgota Błotna	4	-	397,00	-	-
8.	Lgota Gawronna	15	1	2.672,00	-	-
9.	Mełchów	-	-	-	-	-
10.	Nakło	10	-	900,00	394,00	-
11.	Paulinów	1	-	53	-	-
12.	Podlesie	3	-	77,00	211,00	-
13.	Staromieście	19	1	3.519,00	-	-
14.	Ślężany	34	1	5.340,00	575,00	-
15.	Skrajniwa	2	-	52,00	-	-
16.	Turzyn	3	-	662,00	-	-
17.	Zbyczyce	1	-	391,00	-	-
	Ogółem	98	3	14,561,9	1.216,00	-

Umorzenia zaległości podatkowych dotyczyły następujących przypadków:

- gradobicia oraz z tym związanych szkód 11.178 zł
- padnięcia zwierząt w gospodarstwach rolnych 1.588 zł
- pożary zabudowań 340 zł
- leczenie oraz pobyty w szpitalach podatników oraz członków ich rodzin 727,90 zł
- śmierć w rodzinie podatnika 900,00 zł
- inne spowodowane szczególnie trudną sytuacją finansową podatników 1.044 zł

Kwota umorzeń podatku rolnego stanowi 3,29% w stosunku do ogólnego przypisu zobowiązania pieniężnego, natomiast umorzenia podatku od nieruchomości stanowią 0,53% w stosunku do ogólnego przypisu podatku od nieruchomości.

4. Podatek od środków transportowych

a) **od osób prawnych** – plan w kwocie 9.712 zł wykonano w wysokości 9.050 zł i nie występują tu żadne zaległości.

b) **od osób fizycznych** – planowany podatek to kwota 28.000 zł, a wykonanie to kwota 32.475 zł i nie występują zaległości.

Nie wykonanie planu dochodów podatku od środków transportowych spowodowane jest zmniejszeniem stanu posiadania pojazdów przez osoby prawne a osoby fizyczne zwiększyły stan posiadania pojazdów.

5. **Podatek od spadków i darowizn** – uzyskano dochody w kwocie 14.736 zł na plan 5.000 zł – wpływy z tego podatku przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

6. Wpływy z opłaty skarbowej

Plan w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 21.541 zł tj.86,16%

7. Wpływy z opłaty targowej

Opłatę targową pobiera Gminny Zakład Komunalny w Lelowie.

Planowane wpływy w roku 2008 to kwota 1.000 zł a wykonano w wysokości 1.560 zł. Na terenie gminy nie ma placu targowego a uzyskane dochody pochodzą z opłat pobranych od osób handlujących w rynku w Lelowie.

8. Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Osiągnięte dochody z tego tytułu to kwota 59.102,61 zł na plan 60.000 zł tj.98,50%

9. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

W roku 2008 osiągnięto wpływy w wysokości 98.144,03 zł na plan 40.000 zł tj.245,36%.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Planowano dochody z tego tytułu w kwocie 3.500 zł, wykonano w kwocie 2.189,06 zł. tj.62,54% oraz koszty egzekucyjne w kwocie 2.835,50 zł.

11. Udziały w podatkach dochodowych

Uzyskane wpływy w roku 2008 to kwota 1.466.815 zł

w tym z tytułu:

- podatku od osób fizycznych 1.460.815 zł na plan 1.317.091 zł
- od osób prawnych 5.733,84 na plan 15.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskane dochody w tym dziale to subwencje w kwocie 5.327.451

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. 2.966.898 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.344.911 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wynosił 92.244 zł wykonanie 92.118,58 zł tj. 99,86%.

Uzyskane dochody pochodziły z tytułu:

- czynsze mieszkalne nauczycieli 29.889,51 zł
 - dotacji celowych na zadania własne 7.243,60 zł
 - zwrot środków z Powiatowego Urzędu Pracy 6.020,08 zł
 - odpłatność uczniów za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych 48.965,39 zł
- z tego:
- wyżywienie w szkołach 7.715,39 zł
 - wyżywienie w przedszkolach 27.467,50 zł
 - opłata stała za przedszkole 13.782,50 zł

Dział 852 – Opieka społeczna

Uzyskane dochody w kwocie 223.201,34 zł na plan 225.034 zł tj. 99,18%

pochodzą z tytułu:

- opłat za świadczone usługi przez opiekunki na rzecz osób starszych 6.587,40 zł
- dotacji celowych na zadania własne 214.598,00 zł
- prowizji za specjalist. usługi opiekuńcze 261,82 zł
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i Fun. Alim. 1.754,12 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przyznane i otrzymane środki w kwocie 26.137,50 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” zostały wykorzystane w wysokości 19.101,17 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek Funduszu w kwocie 7.036,33 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane dochody w kwocie 180.953 zł – wykonano 135.815,72 zł

tj. 75,06% i dotyczyły:

- wpłat uczniów na wyżywienie w świetlicy szkolnej przy gimnazjum 61.057,00 zł na plan 72.420 zł
- dotacji celowej na zadania własne 71.966,60 zł na plan 108.533 zł
- zwrotu środków przez Urząd Pracy 2.792,12 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale uzyskano w kwocie 46.901,99 zł z tytułu

- wpłat ludności na budowę kanalizacji Lelów-Zbyczyce oraz Lelów- Osiedle w kwocie 22.200 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych i odsetki 236,80 zł
- opłaty produktowej 839,59 zł
- dotacja z WFOŚ i GW 23.625,60 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymana dotacja w kwocie 14.000 zł dotyczyła Święta Ciulami-Czulentu 10.000 zł oraz dotacji na warsztaty „Teatr Pasją Pokoleń” 4.000 zł

Wydatki - zadania własne

Dział	Nazwa	Plan wg uchwał	Plan po zmianach	Wykonan.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	263.627	304.827	281.190,14	92,25
600	Transport i łączność	322.038	376.768	349.765,54	92,86
700	Gospodarka mieszkani.	22.000	22.000	9.475,30	43,07
710	Działalność usługowa	102.000	102.000	44.171,76	43,31
750	Administracja publiczna	1.147.667	1.165.505	1.125.426,57	96,56
754	Bezpiecz.pub.i ochr.p.poż	60.000	106.400	104.575,00	98,28
756	Dochody od osóbpraw.od osób fiz.i innych jednost. niepos.osob.prawnej	52.000	52.000	41.628,16	80,05
757	Obsługa długu publiczn.	171.000	171.000	170.577,96	99,75
758	Różne rozliczenia	60.000	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.952.662	4.278.041	4.184.502,65	97,81
851	Ochrona zdrowia	63.000	63.000	53.185,96	84,42
852	Pomoc społeczna	551.046	538.711	526.290,47	96,27
853	Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	26.137,50	26.137,5	19.101,17	84,12
854	Eduk.opieka wychow.	269.475	392.334	344.107,82	87,48
900	Gosp.komun.i ochr.środ.	289.736	265.861,6	226.726,39	85,28
921	Kultura i ochr.dziedz.nar..	312.704	369.860	319.877,87	86,49
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	45.000	35.676,80	79,28
	Razem	7.705.092,	8.279.445,	7.836279,56	94,65
	w tym:	50	10		
	- wydatki bieżące	7.738092,5	7.145930,1	7.401.845,44	95,61
	- wydatki inwestycyjne	333.500,0	537.774	434.434,12	80,78
	z tego:				
010	Rolnictwo i łowiectwo	250.000,0	250.000	232.806,00	93,12
600	Transport i łączność	25.000,0	99.374	83.280,80	83,81

754	Bezpieczeństwo publicz. i ochrona p.poż	-	10.000	10.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	-	73.000	72.980,00	99,97
852	Pomoc społeczna	6.500,0	6.400	6.400,00	100,0
900	Gosp.kom.i ochr.środ.	25.000,0	25.000	-	-
921	Kultura i ochr.dziedz.nar.	27.000,0	74.000	29.968,27	39,14
	Zadania zlecone i powierzone	1.710.981	2.407.116,28	2.326.660,72	96,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	113.057,28	113.057,07	100,0
710	Działalność usługowa	-	5.000,00	5.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	42.270	43.270,00	43.270,00	100,0
751	Urzędy naczeln.org. wła kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	869	775,00	775,00	100,0
754	Bezpiecz.publ.iochr.p.poż	-	6.337,00	6.337,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.667.842	2.238677,0	2.158.221,65	92,28
	Ogółem wydatki	9.990.073,50	10.686561,38	10.162.940,28	95,10

W strukturze poniesionych wydatków 95,68 % stanowią wydatki bieżące a 4,32% to wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu za 2008 r. jest dodatni i wynosi 930.426,63 zł.

Rozchody – spłaty kredytów wynosiły 836.276 zł. – wskaźnik 8,22%

Zaciągnięte kredyty w roku 2008 to kwota 150.000 zł

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008r. wynosił ogółem 2.560.664 zł w tym z tytułu:

- kredytów 2.550.812 zł

- pożyczek 9.852 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na 31.12.2008 r. wynosił 25,19 %

Poniesione wydatki w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane środki na początku roku zostały zwiększone o kwotę 58.200 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z 38 Światowy Kongres Rolników 1.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją programu CKNONW 12.000,00 zł
- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry w Nakle 20.000,00 zł
- remont budynku w Konstantynowie 25.000,00 zł

Zmniejszono wydatki na remont budynku w Konstantynowie o 17.000 zł

Plan po zmianach wynosił 304.827 zł, który został wykonany w kwocie 281.190,14 zł tj. 92,25% .

Poniesione wydatki dotyczyły:

- 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Śl.Izby Roln. 6.883,90 zł
- opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu we wsi Biała Wielka i aktualizacja map 232.806,00 zł
- zakup artykułów na stół wigilijny i Wielkanocny 1.908,70 zł

- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry w Nakle	27.379,72 zł
- wydatki związane z realizacją programu CKNONW	11.936,83 zł
- zakup drewna świerkowego	274,99 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 376.768zł i dotyczył:

- wydatków bieżących	277.394 zł
- wydatków inwestycyjnych	99.374 zł

Wykonanie ogółem wyniosło 349.765,54 zł tj. 92,83% i dotyczyło:

- wydatki bieżące	266.484,49 zł
- wydatki inwestycyjne	83.280,85 zł

Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w kwocie 355 to opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w miejscowości Drochlin.

Nie zrealizowano planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 10.000 zł przeznaczone na opracowanie projektu budowy chodnika i remontu jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Drochlin.

Termin wykonania tego zadania został przesunięty na 2009 r.

Rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

Poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 29.017,50 zł dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia – budowa wodociągu w miejscowości Drochlin w kwocie 3.017,50 zł
- przelew dotacji na wykonanie remontu chodnika i nawierzchni przy drodze powiatowej w miejscowości Drochlin i Podlesie 26.000 zł zgodnie z umową Nr 27/4/2008

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 263.111,99 zł przeznaczono na:

- zakup kruszywa wraz z transportem	106.486,58 zł
- usługi spychokoparką	13.612,00 zł
- wykaszanie rowów i poboczy	180,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	1.750,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	1.926,00 zł
- wykonanie remontu drogi w Ślęzanach	22.997,89 zł
- wykonanie remontu drogi w Nakle	20.130,00 zł
- wykonanie remontu w Staromieściu	32.388,95 zł
- remonty przystanków w Lelowie i Staromieściu	958,25 zł
- ewidencja dróg i ulic	29.280,00 zł
- przegląd mostów	10.000,00 zł
- studium wykonalności przebudowy drogi Ślężany	10.980,00 zł
- remont mostu w Lgota Gawronna	12.106,52 zł
- wypisy z ewidencji gruntów /Nakło i Turzyn/	29,70 zł
- usuwanie nieczystości z dróg	286,10 zł

Poniesione wydatki na remonty dróg w poszczególnych wsiach:

1. Biała Wielka	4.549,30 zł
2. Celiny	1.332,24 zł

3. Drochlin	2.337,52 zł
4. Gródek	1.903,20 zł
5. Konstantynów	3.660,00 zł
6. Lelów	6.853,96 zł
7. Lgota Błotna	3.568,50 zł
8. Lgota Gawronna	9.085,56 zł
9. Mełchów	3.937,40 zł
10. Nakło	24.142,79 zł
11. Paulinów	-
12. Podlesie	5.328,96 zł
13. Skrajniwa	7.027,20 zł
14. Staromieście	16,245,32 zł
15. Ślężany	21.538,28 zł
16. Turzyn	4.909,49 zł
17 Zbyczyce	3.994,66 zł
Razem	120.414,38 zł

○ **Wydatki inwestycyjne** w kwocie 57.280,85 zł przeznaczono na wykonanie Modernizacji ulicy Bohaterów Września na Osiedlu w Lelowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale na plan 22.000 zł wykonano 9.475,30 zł tj.43,07% i dotyczyły:

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie 8.100 zł wykonano w wysokości 6.120,59 zł w ramach której sfinansowano wydatki:

- zakup materiałów elektrycznych i przebudowa oświetlenia /Nakło/ 1.046,26 zł
- energia elektryczna w Nakle 2.796,73zł
- czynsz mieszkaniowy przekazany dla Wspólnoty mieszkaniowej 2.277,60 zł

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

○ Początkowy plan został zmniejszony o kwotę 1.100 zł i po zmianach wynosił 13.900zł a wykonanie 3.354,71 zł tj. 24,13% i dotyczyło wydatków:

- ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości 436,27 zł
- operaty szacunkowe /Podlesie/ 732,00 zł
- wypisy działek 67,20 zł
- inwentaryzacja trzech obiektów 1.830,00 zł
- opłaty sądowe – KW 60,00 zł
- opłata kosztów przejazdu 45,24 zł
- zakup wydawnictw- Ustawa o gospodarce nieruchomościami 184,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan w kwocie 69.000 zł został wykonany w wysokości 32.314,97 zł

i dotyczył wydatków związanych z opracowaniem planu przestrzennego gminy Lelów. Zakończenie opracowania przedmiotowego planu zostały przesunięte na 2008 r.

Rozdz.71035 - Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę 1.388,00 zł na:

- zakup kwiatów i zniczy 828,00 zł
- utrzymanie miejsc pamięci 320,00 zł
- wykonanie szkicu grobu 240,00 zł

Rozdz.71095 - Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę 10.469,29 zł na :

- wywóz śmieci segregowanych 1.556,13 zł
- równanie wysypisk i wywóz śmieci 6.473,16 zł
- za schwytanie psów bezdomnych /2 szt./ 2.440,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem w kwocie 1.165.505 zł wykonano

w wysokości 1.125.426,57 zł tj. 96,56%

Poniesione wydatki w tym dziale dotyczyły:

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie

Dopłata z budżetu gminy jako zadanie zlecone w kwocie 41.680,18 zł

z tego na:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne 30.768,09 zł
- odpisy na ZFŚS 543,00 zł
- zakup druków i materiałów biurowych 591,16 zł
- zakup środków czystości 62,11 zł
- zakup żarówek 24,00 zł
- zakup artykułów i kwiatów na 50-lecie pożycia małżeńskiego 1.034,24 zł
- dopłata do zakupu drukarki 184,01 zł
- energia elektryczna i ciepła 3.000,00 zł
- usługi informatyczne 4.704,61 zł
- szkolenia pracowników 520,00 zł
- podróże służbowe 182,96 zł
- ubezpieczenie komputerów 66,00 zł

Rozdz.75022 - Rady Gmin

Plan w kwocie 69.200 zł został wykonany w wysokości 65.672,35 zł tj.

94,90 % z przeznaczeniem na:

- ryczałt Przew. Rady Gminy 6.000,00 zł
- ryczałty radnych 53.305,00 zł
- materiały biurowe 1.053,16 zł
- zakup literatury fachowej 325,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych /2 szt./ 114,67 zł
- opłata pocztowa 900,00 zł
- podróże służbowe 362,53 zł
- zakup kwiatów 678,00 zł
- szkolenia radnych 619,00 zł
- zakup materiałów i artykułów na posiedzenia

na posiedzenia Sesji i Komisji	1.468,61 zł
- zakup papier do ksero	575,36 zł
- zakup toneru do drukarki	271,02 zł

Rozdz.75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków na utrzymanie Urzędu po zmianach wynosił 1.021.069 zł
a wykonanie 994.595,59 zł tj.97,41%.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne	724.531,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00 zł
- zakup środków bhp	437,90 zł
- odpisy na ZFŚS	16.621,00 zł
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe krajowe	25.909,57 zł
- energia elektryczna i woda	15.714,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	96.125,16 zł

tym:

- materiały biurowe	6.620,52 zł	
- zakup opału	36.904,18 zł	
- środki czystości bhp	6.941,54 zł	
- zakup druków	254,39 zł	
- zakup prasy	2.230,92 zł	
- zakup książek i czasopism fachowych	5.740,66 zł	
- zakup części do ksero	993,02 zł	
- zakup Dz. U. i MP	2.252,82 zł	
- zakup materiałów do remontu /biblioteka/	2.627,42 zł	
- zakup okien /wraz z montażem /	15.000,00 zł	
- zakup pralki	1.090,00 zł	
- zakup pieczętek	395,28 zł	
- zakup statuetek i proporczyków	1.101,51 zł	
- zakup materiałów do drobnych remont.	2.498,55 zł	
- zakup wyposażenie –biurka i krzesła	3.640,00 zł	
- zakup gobelinu i herbów	260,00 zł	
- zakup flag	1.735,69 zł	
- zakup pudełek archiwalnych	217,77 zł	
- kaset do aparatu fotograficznego	139,85 zł	
- zakup oświetlenia dekoracyjnego	316,10 zł	
- herbata, kawa, napoje i art.spoż.inne	5.164,94 zł	
- zakup usług		68.443,58 zł
z tego:		
- opłaty pocztowe	13.310,56 zł	
- oczyszczenie ścieków	2.612,72 zł	
- wywóz nieczystości	747,35 zł	
- naprawa ksero	868,60 zł	
- aktualizacja mecenasa i domen	1.464,00 zł	
- usługi remontowe /biblioteki/	1.961,28 zł	
- usługi informatyczne Yuma	5.124,00 zł	
- usługi radcy prawnego	13.176,00 zł	

- usługi obsługi kotłowni	14,600,00 zł	
- naprawa komputera	100,00 zł	
- ogłoszenia prasowe	2.145,70 zł	
- abonament BIP i konto poczt.gm.pol.	1.265,20 zł	
- opłata RTV	320,00 zł	
- opłata za podpisy elektroniczne	634,40 zł	
- naprawa odkurzacza	170,00 zł	
- opłaty od przelewów	195,00 zł	
- koszty pobytu delegacji Węgierskiej i Ukraińskiej	2.798,20 zł	
- ocieplenie ściany budynku UG	1.872,47 zł	
- wykonanie tablic informacyjnych	2.885,30 zł	
- usługi kominiarskie	430,00 zł	
- obudowa pojemnika na śmieci	459,60 zł	
- pomiary elektryczne we UG	305,00 zł	
- uczestnictwo w Targach Turystycznych	926,20 zł	
- opłata kontroli San-Epidu	72,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych		415,00 zł
- ubezpieczenie komputerów i budynku		784,00 zł
- usługi telefoniczne stacjonarne		12.760,14zł
- rozmowy komórkowe		6.568,39 zł
- szkolenia pracowników		5.031,00 zł
- zakup akcesorii komputerowych		5.102,24 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarsk.		2.217,85 zł
- usługi internetowe		4.169,96 zł
- opłata certyfikatu za podpisy elektroniczne		1.063,84 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Planowane wydatki na początku roku zostały zwiększone 3.050 zł i po zmianach wynosiły 28.369 zł a zostały wykonane w wysokości 23.478,45 zł tj.82,76% i dotyczyły:

- wynagrodzenia oraz wydatki pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych		4,590,35 zł
- odsetki od składek na ubezpiecz. społ.za lata 2003-2007		962,53 zł
- odpisy na ZFŚS		152,00 zł
- badania lekarskie		210,00 zł
- zakup mater. dla prac.interwencyjnych /łopaty,rękawice woda mineralna/		219,30zł
- zakup art.święteczn.i spotkania noworoczne		2.219,61 zł
- zakup albumów Skarby Jury		1.050,00 zł
- diety sołtysów za udział w Sesji RG		6.693,00 zł
- składki członkowskie		7.381,66 zł
- Związek Gmin Jurajskich	2.760,64 zł	
- Związek Gmin Wiejskich	1.310,42 zł	
- Śląski Związek Gmin i Powiatów	390,00 zł	
- Częstochowska Organizacja Turystyczna	1.500,00 zł	
- Stowarzyszenie Partnerstwo Póln. Jury	1.110,00 zł	

- Stowarzyszenie Partnerstwo Póln. Jury 1.110,00 zł
- Stowarzyszenie Szlak Staropolski 156,60 zł
- ubezpieczenie pracowników 154,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Rozdz. 75412 -Ochotnicze Straże Pożarne

Plan środków na 2008r. wynosił 66.400 zł

Wykorzystane środki to kwota 64.575,96zł tj.97,25% z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kierowców oraz składki pochodne 5.293,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39.375,34 zł
- z tego na:
 - zakup paliwa 6.508,00 zł
 - części do samochodów 519,00 zł
 - nagrody na turniej wiedzy p.poż 350,00 zł
 - materiały do remontu strażnicy 3.586,99 zł
 - Staromieście 2.011,09 zł
 - Biała Wielka 1.575,90 zł
 - zakup mundurów straż.4szt. 644,00 zł
 - zakup munduru dla Prezesa 402,31 zł
 - mundury galowe LelówI. Lelów II, Nakło/ 3.281,00 zł
 - ubrania specj.i hełmy Nakło, Biała W./ 4.033,01 zł
 - zakup węży tłocznych/ Lelów II,Podlesie 2.637,25 zł
Nakło/
 - zakup butów gumowych i hełmy 1.106,30 zł
 - zakup nagród na zawody gminne 3.906,10 zł
 - zakup agregatu prądotwórczego 1.193,30 zł
 - zakup silnika do samochodu /Nakło/ 1.830,00 zł
 - zakup drabin /OSP Biała W./ 714,00 zł
 - zakup radiotelefonu 1.072,50 zł
 - zakup pompy głębinowej 3.250,01 zł
 - emblematy OSP 529,65 zł
 - czapki rogatywki 94,00 zł
 - koszule, sznury do koszuli czapka/Biała / 1.061,00 zł
 - zakup lirek 598,00 zł
 - zakup kruszywa /OSP Biała W./ 1.152,90 zł
 - zakup pucharów 45,00 zł
 - zakup pieczętek 136,85 zł
 - zakup art.na 90-lecie OSP Biała W/ 490,00 zł
 - zakup prasy 105,00 zł
 - inne drobne zakupy 129,17zł
- energia elektryczna i woda 2.094,12 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna 1.693,12 zł
 - woda do gaszenia pożarów 401,00 zł

- zakup usług pozostałych		11.706,20 zł
w tym:		
- remont motopompy w Staromieściu	1.470,00 zł	
- remont motopompy w Nakle	1.220,00 zł	
- przeglądy techniczne samochodów	879,00 zł	
- szkolenie i seminarium p.poż.	1.000,00 zł	
- opłata za obóz szkoleniowy	1.400,00 zł	
- opłata bankowa	12,00 zł	
- wynagrodzenia za udział przy gaszeniu pożarów	5.025,60zł	
- badania psychotechniczne kierowców	153,00 zł	
- usługi transportowe	146,60 zł	
- wymiana instalacji elektrycznej w remizie W Białej Wielkiej	400,00 zł	
- różne opłaty i składki		6.107,00 zł
- ubezpieczenia samochodów	4.113,00 zł	
- ubezpieczenia strażaków	1.949,00 zł	
- ubezpieczenie zawodów	45,00 zł	

Rozdz. 75413 – pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej

W ramach powyższego rozdziału przekazano dotację w wysokości 10.000 zł Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego – drabiny mechanicznej SD-37 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na podstawie zawartego porozumienia z gmina Miasto Częstochowa.

Rozdz.75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki w kwocie 30.000 zł zostały przeniesione w ciągu roku z rezerwy budżetowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykorzystane środki to kwota 29.999,04 zł, w ramach której wykonano szacowania likwidacji szkód wraz z kosztorysami inwestorskimi dla budynków mieszkalnych na terenie gminy uszkodzonych w wyniku działania trąby powietrznej i gradobicia w dniu 15 sierpnia 2008 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków po zmianach wynosił 52.000 zł a wykonano 41.628,16 zł tj.80,05%, które przeznaczono na:

- prowizję za inkaso podatków	29.202,39 zł
- zakup druków	932,05 zł
- usługi programowe podatków – wymiar i księgowość	1.451,90 zł
- koszty egzekucyjne i opłata sadowa	734,89 zł
- opłaty pocztowe	8.100,00 zł

- zakup papieru do drukarki 241,84 zł
- zakup taśmy i tuszu 458,72zł
- zakup literatury podatkowej fachowej 506,47 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan na 2008 r. wynosił 141,000 zł który został zwiększony o kwotę 30.000 zł z uwagi na wzrost stopy oprocentowania zaciągniętych kredytów i po zmianie wynosił 171.000 zł a wykonanie 170.577,96 zł tj. 99.75%.

Zapłacone odsetki dotyczyły kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w bankach:

- Bank Gospodarki Żywnościowej 9.326,84 zł
- Bank Ochrony Środowiska 150.979,34 zł
- WFOŚ i GW 184,84 zł
- Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie 8.586,94 zł
- prowizja od zaciągniętego kredytu 1.500,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan rezerwy ogólnej na 2007r. wynosił 60.000 zł

W tym:

- rezerw ogólna 30.000 zł
 - rezerwa celowa 30.000 zł/na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/
- Planowane rezerwy zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na początku roku wynosiły 3.952.662 zł.

Zwiększenia w ciągu roku wynosiły 325.379 zł

z tego na:

- wydatki bieżące 252.379 zł
- wydatki majątkowe 73.000 zł

Plan po zmianach wynosił 4.278.041 zł z tego na:

- wydatki bieżące 4.205.041 zł
- wydatki inwestycyjne 73.000 zł

Poniesione wydatki w ramach działu wynosiły ogółem 4.184.502,65 zł tj.97,81% i dotyczyły:

Rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy są 4 szkoły podstawowe.

Początkowy plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o 111.266 zł i po zmianach wynosił 2.391.077 zł a wykonanie 2.321.067,13 zł tj. 97,07%

Wykonanie rocznych planów wydatków bieżących w poszczególnych szkołach wynosiło:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
1. Szkoła podstawowa Lelów	1.082.765	1.071.651,06	98,98
2. „ „ Nakło	405.523	367.664,23	90,66
3. „ „ Podlesie	466.001	449.650,42	96,49
4. „ „ Ślężany	436.788	432.101,42	98,93

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe		1.583.987,54 zł	
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Lelów	721.779,60 zł		
- „ „ Nakło	257.422,68 zł		
- „ „ Podlesie	305.409,77 zł		
- „ „ Ślężany	299.375,49 zł		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		110.713,64 zł	
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Lelów	52.700,78 zł		
- „ „ Nakło	17.474,90 zł		
- „ „ Podlesie	21.866,14 zł		
- „ „ Ślężany	18.671,82 zł		
- pochodne od wynagrodzeń		291.140,09 zł	
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Lelów	136.686,50 zł		
- „ „ Nakło	46.668,42 zł		
- „ „ Podlesie	56.198,78 zł		
- „ „ Ślężany	51.586,39 zł		
- odpisy na Zakł.Fun.Św.Socjalnych		102.483,00 zł	
- Szkoła Podstawowa Lelów	44.691,00 zł		
- „ „ Nakło	17.882,00 zł		
- „ „ Podlesie	20.347,00 zł		
- „ „ Ślężany	19.563,00 zł		
- pozostałe wydatki rzeczowe bieżące		232.742,86 zł	
z tego:			
- Szkoła Podstawowa Lelów	115.793,18 zł		
- „ „ Nakło	28.216,23 zł		
- „ „ Podlesie	45.828,73 zł		
- „ „ Ślężany	42.904,72 zł		
w tym zakup materiałów	142.897,50 zł		
z tego:			
- zakup opału	75.806,17 zł		
- środki czystości i bhp	3.491,60 zł		
- zakup gazu	618,00 zł		
- druki i materiały biurowe	4.889,35 zł		
- zakup faksu	355,59 zł		
- materiały do remontu	15.921,68 zł		
- leki do apteczki	680,28 zł		
- zakup sprzętu i wyposażenia	14.106,72 zł		

/stolików, krzeseł i biurek,/		
- zakup sprzętu sportowego	7.406,53 zł	
- zakup wykładziny do sali /Drochlin/	4.196,80 zł	
- zakup sprzętu komputerowego	12.428,11 zł	
- zakup pompy c.o.	1.309,67 zł	
- zakup bębna do kserokopiarki	488,00 zł	
- prenumerata czasopism	1.199,00 zł	
- zakup środków żywności		1.966,51 zł
- zakup pomocy naukowych i książek		3.487,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody		15.545,75 zł
w tym:		
- energia elektryczna	14.207,45 zł	
- woda	1.338,30 zł	
- zakup usług pozostałych		9.895,10 zł
w tym:		
- wywóz nieczystości	3.906,36 zł	
- opłata bankowa i pocztowa	889,56 zł	
- certyfikat ZUS	424,56 zł	
- usługi kominiarskie	1.672,00 zł	
- usługi transportowe	537,86 zł	
- przegląd i konserwacja ksero	324,52 zł	
- przegląd gaśnic	456,28 zł	
- wymiana agregatora	380,00 zł	
- usługi komputerowe	610,00 zł	
- inne drobne usługi	613,46 zł	
- czynności kontrolne PPIS	80,50 zł	
- zakup usług remontowych		36.596,81 zł
w tym:		
- podłączenie pompy c.o.	1.000,00 zł	
- renowacja tablic	600,00 zł	
- wykonanie drzwi wejściowych /Nakło/	2.800,00 zł	
- remont elewacji/Podlesie/	4.710,40 zł	
- niwelacja terenu, wyburzenie starych Ubikacji, wywóz gruzu/Podlesie/	3.000,00 zł	
- wykonanie boazerii /Podlesie/	700,00 zł	
- wymiana okien /Ślężany/	7.047,00 zł	
- naprawa dachu /Ślężany/	510,00 zł	
- malowanie okien /Ślężany/	356,00 zł	
- remont dachu SP Lełów	6.500,00 zł	
- ułożenie glazury, wykonanie drzwi, położenie wykładziny, obudowa kaloryferów /Drochlin/	4.600,00 zł	
- remont sterownika w piecu c.o.	295,00 zł	
- wykonanie bramek piłkarskich, balustrady, bramy wjazdowej /Drochlin/	3.400,00 zł	

- położenie Lentexu – sala gimnastyczna /SP Lelów/	650,00 zł	
- inne drobne remonty	428,41 zł	
- badania lekarskie pracowników		585,00 zł
- szkolenia pracowników		1.190,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet		1.847,63 zł
- usługi telekom. telefonii stacjonarnej		4.389,39 zł
- podróże służbowe		989,64zł
- ubezpieczenia komputerów		2.879,00 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego		1.363,82 zł
- zakup programów		8.052,90 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji za 2007 r.		888,90 zł
- odsetki od niewykorzystanej dotacji		64,90 zł
- pozostałe odsetki /od składek na ubez.spół./		103,01 zł

Zatrudnienie w szkołach w roku 2008 wyniosło:

- SP Lelów 22 osoby tj. 19,49 etatu, Filia w Drochlinie 8 osób na 5,65 etat.
- SP w Nakle 13 osób w tym 10 nauczycieli na 5.95 etatu, pracownicy obsługi 2 osoby i obsługa finansowa w wymiarze 3/8 etatu.
- SP Podlesie 14 osób w tym: 12 nauczycieli na 7,51 etatu, 1 pracownik obsługi i obsługa finansowa w wymiarze 3/8 etatu
- SP Ślężany 12 osób w tym: 8 nauczycieli na 5,94 etatu, 1 etat sprzątaczkii i obsługa finansowa na 3/8 etatu / 2 palaczy co na sezon grzewczy/

Liczba uczniów w szkołach:

- SP Lelów 134 w tym Drochlin 25
- SP Nakło 38
- SP Podlesie 41
- SP Ślężany 38

Rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie gminy w 2008r. były 4 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Lelowie Filia w Drochlinie, Podlesiu, Ślężanach i Nakle.

Zatrudnienie to 5 etatów w tym: 4 etaty nauczycieli i jedna obsługi.

Plan wydatków wynosił 260.731 zł a wykonanie 246.009,14 zł tj.94,35% i dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe	174.571,23 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.925,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31.652,93 zł
- odpisy na ZFŚS	9.992,00 zł
- wydatki rzeczowe bieżące	16.867,00 zł

w tym na:

- zakup środków żywności	4.986,00 zł
- zakup opału	1.237,00zł
- zakup środków czystości	465,89 zł
- zakup odtwarzacza do płyt CD	179,00 zł
- zakup wykładziny podłog.i dywanu	1.871,08zł

- zakup mebli przedszkoln.	3.629,50zł
- zakup art.sport.	1.629,00 zł
- moduł do ksero	275,72 zł
- choinka, tablica korkowa	196,88 zł
- energia elektryczna	871,49zł
- zakup wody	103,55 zł
- usługi telefoniczne	562,79 zł
- wywóz nieczystości	682,65zł
- podróże służbowe	176,45 zł

Rozdz.80104 - Przedszkola

Na terenie gminy znajduje się 1 przedszkole 2 oddziałowe w Lelowie.

Zatrudnienie w Przedszkolu to 8 nauczycieli /4,34 etatu/ i 4 osoby obsługi

/3,5 etatu w tym pracownik sezonowy – palacz co. 0,25 etatu/

Planowane wydatki w kwocie 320.783 zł wykonano w wysokości

320.097,08 zł tj.99,79%.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe	205.914,76 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11.149,20 zł
- pochodne od wynagrodzeń	34.963,86 zł
- odpisy na ZFŚS	13.715,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	54.354,26 zł
w tym:	
- zakup środków żywności	22.322,64 zł
- druki i materiały biurowe	194,35 zł
- środki czystości i bhp	1.488,91 zł
- zakup opału	8.364,03 zł
- zakup paliwa do kosiarki	48,76 zł
- zakup biurka, stolika i 4 krzesła	720,00 zł
- zakup tablic HACCP	310,00zł
- zakup pieczętek	81,01 zł
- zakup wyposażenia do kuchni /garnek	419,00 zł
- tablice korkowe / 7 szt./	700,25 zł
- zakup drukarki	210,00 zł
- rolety okienne	230,01 zł
- taczka ogrodnicza	105,00 zł
- remont pomieszczeń – położenie paneli, tynków i malowanie	1.670,00 zł
- energia elektryczna i woda	4.909,19 zł
- oczyszczanie ścieków	734,19zł
- wywóz nieczystości	414,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.043,07 zł
- zakup materiałów do remontu	3.381,09 zł
- wyposażenie apteczki	61,91 zł
- zakup prasy	490,55 zł

- pomoce naukowe i zabawki	4.417,99zł
W tym:	
- tablice manipulacyjne	2.679,12 zł
- farby plakatowe	1,00 zł
- stoliki szkolne	1.199,87 zł
- worki do zajęć ruchowych	538,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- szkolenia pracowników	220,00 zł
- opłata bankowa za przelewy ZUS	180,00 zł
- usługi kominiarskie	90,00 zł
- podróże służbowe	399,85 zł
- opłaty RTV	186,70 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	461,40 zł
- zakup papieru do sprzętu drukarsk.	99,36 zł
- zakup akcesorii komputerowych	298,00 zł
- odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji	68,00 zł

Rozdz.80110 - Gimnazja

Na terenie gminy jest jedno gimnazjum w Lelowie . Zatrudnienie to 26 osób w tym: 22nauczycieli w przeliczeniu na etaty to 16,8 etatu, 4 osoby obsługi / główny księgowy, 2 sprzątaczk i konserwator- palacz/

Plan początkowy w kwocie 914,812 zł został zwiększony o 135.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosił 1.049.812 zł, który został wykonany w wysokości 1.049.790,98 zł. tj.99,99%.

Poniesione wydatki na utrzymanie gimnazjum dotyczyły:

- wydatki majątkowe	72.980,00 zł
- wydatki bieżące	976.810,98 zł
z tego:	
- wynagrodzenia pracowników	683.786,20 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	51.756,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń	126.251,94 zł
- odpisy na ZFŚS	44.433,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	70.583,72 zł
w tym:	
- zakup materiałów	11.349,83 zł
z tego:	
- środki czystości i bhp	3.519,77 zł
- druki i materiały biurowe	1.695,09 zł
- materiały do remontu	879,29 zł
- zakup części do ksero i dysk sieciowy	2.270,35 zł
- publikacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, bhp i inne	802,79 zł
- znaczki pocztowe	365,40 zł
- zakup aparatu cyfrowego	1.472,00 zł

- eksploatacja kosiarki	39,98 zł	
- pozostałe drobne zakupy	305,16 zł	
- pomoce dydaktyczne i książki		3.500,97 zł
w tym:		
- pomoce dydaktyczne	2.885,27 zł	
- książki	499,80 zł	
- świadectwa szkolne	115,90 zł	
- energia elektryczna i woda		20.979,12 zł
w tym:		
- energia elektryczna	14.852,47 zł	
- woda	6.126,65 zł	
- zakup usług pozostałych		19.975,06 zł
w tym:		
- konserwacja dźwigu	2.069,15 zł	
- oczyszczanie ścieków	10.575,66 zł	
- monitorowanie obiektu	1.024,80 zł	
- wywóz nieczystości	550,00 zł	
- opłata bankowa za przelewy	194,50zł	
- abonament programów	2.639,99 zł	
- konserwacja gaśnic	118,34 zł	
- usługi kominiarskie	243,00 zł	
Przegląd budynku gimnazjum	400,00 zł	
- opłata prenumeraty	886,99 zł	
- opłaty RTV	198,10 zł	
- inne – wysyłka, pakowanie cięcie	1.074,53 zł	
Blach		
- zakup usług zdrowotnych		70,00 zł
- usługi dostępu do sieci Internet		125,76 zł
- opłaty za usł.telek.telefonii stacjonarnej		2.997,80 zł
- podróże służbowe		1.500,46 zł
- różne opłaty i składki		3.421,00 zł
w tym:		
- ubezpieczenia komputerów	547,00 zł	
- ubezpieczenie budynku	2.874,00 zł	
- szkolenia pracowników		4.474,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzęt.druk.		1.400,05 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		789,67 zł

Wydatki inwestycyjne

W roku 2008 środki na wydatki majątkowe zostały wprowadzone w ciągu roku w kwocie 73.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Gimnazjum w Lelowie. Wykorzystane środki to kwota 72.980 zł w ramach której sfinansowano wydatki dotyczące:

- opracowania studium wykonalności	10.980 zł
- projekt budowy sali sportowej	61.000 zł
- mapy sytuacyjne	1.000 zł

Rozdz.80113 - Dowóz uczniów

Zatrudnienie w tym rozdziale to 4 etaty – 3 kierowców i 1 opiekun.

Dowóz uczniów odbywa się z terenu całej gminy do Lelowa oraz dowożeni są uczniowie do szkół podstawowych w Lelowie, Podlesia i Ślęzan.

Ogółem dowożonych jest 270 uczniów.

Plan początkowy wydatków na 2008 r. zmniejszony o kwotę 17.683 zł i po zmianach wynosił 212.698 zł a wykonanie 212.698,32 zł tj. 100,00%.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.377,90 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12.975,77 zł
- odpisy na ZFŚS	3.520,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	119.824,65 zł
w tym na:	
- zakup paliwa	91.855,52 zł
- zakup części samochodowych	10.227,23 zł
- płyny i smary	1.034,42 zł
- zakup druków i tacho	282,80 zł
- zakup opon	2.640,61 zł
- ubezpieczenia samochodów	3.000,00 zł
- przeglądy naprawy i badania techn.	8.695,67zł
- zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- opłaty za rozmowy komórkowe	1.045,00 zł
- środki bhp	909,49 zł
- inne drobne wydatki	98,91 zł

Rozdz.80195 - Pozostała działalność

Środki w kwocie 34.840 zł dotyczyły:

- odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 34.840,00 zł dla 38 osób. Środki te zostały przekazane na odrębny rachunek bankowy

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników plan dotacji w kwocie 8.100 zł nie został wykorzystany z uwagi na brak wniosków od pracodawców. Dotacja została zwrócona na rachunek Wojewody.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii

W roku 2008 planowane środki w kwocie 3.000 zł, która nie została wykorzystana.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w kwocie 60.000 zł został zrealizowany w wysokości 53.185,96 zł tj.88,64% i dotyczyły:

- dożywanie uczniów z rodzin alkoholików	16.998,00zł
- wypoczynek letni i zimowy dzieci	3.261,20 zł
- sporządzenie wywiadów	237,30 zł
- nauka gry na instrumentach	10.131,00 zł
- zakup książek do biblioteki gminnej	600,27 zł

- zakup książek do biblioteki gminnej	600,27 zł
- zakup wydawnictwa	149,00 zł
- opłata za wnioski na leczenie	1.400,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji	980,00 zł
- opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	250,00 zł
- zakup materiałów do remontu /Konstatynów/	1.640,44 zł
- usługi remontowe w Konstatynowie	1.328,73 zł
- zakup wieży i radiomagnetofonu	527,00zł
- organizowanie imprezy „Piękno na trzeźwo” Ram-Pam	3.030,00zł
- prowadzenie warsztatów plastycznych	911,20 zł
- zakup paczek z okazji Św.Mikołaja dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku	700,00 zł
- udział w szkoleniu	1.048,00 zł
- zakup biletów na koncert i bal charytatywny	1.356,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych	541,01 zł
- podróże służbowe	106,00 zł
- dotacja dla Organizacji Pożytku Publicznego – Ludowy Klub Sportowy Lelovia w Lelowie	7.990,81 zł

Planowana dotacja to kwota 8.000 zł. Po złożonym rozliczeniu dotacji Wykorzystanie wynosiło 7.990,81 zł. Różnica w kwocie 9,19 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań własnych w roku 2008 wydatkowano ogółem kwotę 526.290,47 zł na plan po zmianach 538.711 zł tj.97,67%

Plan wydatków w ciągu roku wzrósł o kwotę 31.347 zł

Zwiększenia pochodziły ze środków:

- Wojewody w kwocie 19.347 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej 9.000 zł
 - dożywienie uczniów 10.347 zł
- dochodów własnych w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na:
 - opłacenie pobytu mieszkańca w stacjonarnym domu pomocy społecznej 10.000 zł
 - dopłatę do świadczeń za prace społeczno użyteczne 2.000 zł

Zmniejszono wydatki o kwotę 43.682 zł - zasiłki i pomoc w naturze

Rozdz.85202 - Domy pomocy społecznej

W roku 2008 przeznaczono na dopłatę do pobytu 3 osoby w stacjonarnym domu pomocy społecznej kwotę 39.555,15 zł.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Roczny plan po zmianach w kwocie 103.199 zł został wykonany w kwocie 101.198,17 zł tj. 98,06%.i wydatkowano na:

- zasiłki okresowe dla 48 rodzin 67.138,07 zł
- opłacenie żywienia dla dzieci w szkole 9.731,00 zł
- zasiłki celowe 24.329,10 zł

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe

w ciągu roku 2008 na plan 344 zł przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie wydatkowano żadnej kwoty z uwagi na brak wniosków o udzielenie świadczeń.

Rozdz.85219 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach wynosił 267.551 zł , który został wykonany w pełnej wysokości 267.551 tj.100,00% i dotyczyły:

Wydatki bieżące 261.151 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników		198.592,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń		35.528,06 zł
- odpisy na ZFŚS		4.533,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej		633,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		4.252,16 zł
w tym:		
- zakup fachowej literatury	3.657,07zł	
- zakup materiałów biurowych i druki	264,15 zł	
- zakup toneru do ksero	195,20 zł	
- zakup środków czystości	18,40 zł	
- zakup tuszu i pieczęci	25,00zł	
- zakupy drobne	92,34 zł	
- badania okresowe pracowników		70,00 zł
- zakup usług pozostałych		2.301,01 zł
w tym:		
- zakup znaków i usług pocztowych	904,90 zł	
- abonament radiowy	116,40 zł	
- opłata za dostęp do CUI	360,00 zł	
- usługa pocztowa i serwisowa	248,71 zł	
- założenie skrzynki pocztowej	671,00 zł	
- szkolenia pracowników		1.885,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telef.stacjon.		1.854,13 zł
- podróże służbowe krajowe		4.454,67 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia komputerów		256,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.		1.000,00 zł
- zakup akcesorii komputer.i program.		5.791,40 zł

Wydatki majątkowe

W roku 2008 na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 6.400 zł w ramach której dokonano zakup kserokopiarki

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 76.494 zł , wykonano 74.967,89 zł tj. 98,00% i wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników	61.136,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.128,07 zł
- odpisy na ZFŚS	2.644,00 zł
- pozostałe wydatki	2.059,24 zł
w tym:	

- badania okresowe pracowników	140,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży	404,12 zł
- szkolenie i doksztalcanie	100,00 zł
- podróże służbowe	166,10 zł
- zakup środków czystości bhp	889,02 zł
- doksztalcanie pracowników	360,00 zł

Rpzd.85295 - Pozostała działalność

Plan w kwocie 50.561 zł wykonano w wysokości 43.018,26 zł tj. 85,08% z przeznaczeniem na zakup posiłku dla dzieci i młodzieży podczas nauki w szkole 28.725,00 zł dla 70 osób.

Obsługa programu żywnościowego PEAD na kwotę 2.908,86 zł.

Ponadto w roku 2008 dokonano dopłaty świadczeń za prace społeczno użyteczne na kwotę 11.384,40 zł dla 15 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji programu „UCZEN NA WSI” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie „obszar – A. Pomoc przeznaczona była dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów gimnazjum oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Otrzymane środki zgodnie z zawartą umową w kwocie 26.137,50 zł wykorzystano w wysokości 19.101,17 zł.

Z pomocy tej skorzystało 13 uczniów przede wszystkim poprzez zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę oraz koszty związane z dostępem do Internetu /instalacja i abonament/.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Początkowy plan w tym dziale został zwiększony o kwotę 128.861 zł, które to środki pochodziły z:

- Dotacji Wojewody Śląskiego 108.543 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 101.543 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników 6.990 zł
- Środków własnych 20.328 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń
Oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń
 - zmniejszony o kwotę 6002 zł z uwagi na przeniesienie środków do dz.801 – Oświata i wychowanie.

Plan po zmianach wynosił 392.334 zł a wykonano 344.107,82 zł tj. 87,71%

Poniesione wydatki dotyczyły:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Plan w kwocie 268.801 zł, wykonano w kwocie 257.147,34 zł tj. 95,66%, który wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników	147.421,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń	26.800,42 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.389,74 zł

- odpisy na ZFŚS		8.989,00 zł
- zakup środków żywności		61.056,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		3.837,32 zł
w tym:		
- środki czystości	1.712,21 zł	
- druki i materiały biurowe	352,26 zł	
- zakup wyposażenia do kuchni	1.272,11 zł	
- materiały remontowe	329,54 zł	
- inne drobne zakupy	171,20 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1.581,60 zł
w tym:		
- pomoce dydaktyczne	662,24 zł	
- nagrody książkowe i słowniki	759,36 zł	
- dyplomy	160,00 zł	
- podróże służbowe		70,40 zł

Zatrudnienie to 8 osób w tym 4 nauczycieli w przeliczeniu to 2 etaty, 3 etaty kucharki, 1 intendent.

Z dożywiania korzystało 365 uczniów ze SP Lelów, Nakło i Ślężany oraz Gimnazjum. Stawka żywieniowa wynosi 1 zł.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów

W 2008r. otrzymano od Wojewody Śląskiego dotację w wysokości 108.533 zł, z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów	101.543 zł
- dofinansowanie do zakupu podręczników	6.990 zł

Wykorzystane środki w roku 2008 to kwota 71.966,60 zł tj.66,30%.

którą przeznaczono na:

- wypłatę stypendium dla uczniów w kwocie 65.925 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. stypendia otrzymało 106 uczniów na kwotę 39.458 zł

W okresie od września do końca grudnia 2008 r. wypłacono stypendia na kwotę 26.467 zł.

W roku szkolnym 2008/2009 wpłynęło ogółem 59 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego z tego 59 wniosków załatwiono pozytywnie a 2 wnioski odmownie. Stypendium szkolne w roku 2008 przyznano dla 93 uczniów w zależności od dochodu na członka rodziny w kwotach miesięcznie po 64 zł, 89 zł i 115 zł.

Dofinansowano zakup podręczników w kwocie 6.041,60 zł

dla:

- 7 uczniów rozpoczynających przygotowanie przedszkolne
- 11 uczniów kl.I szkoły podstawowej
- 8 uczniów kl.II szkoły podstawowej
- 19 uczniów kl.III szkoły podstawowej

Rozdz.85495 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 15.000 zł przekazano dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Lelowie jako dotacja na realizację zadań własnych gminy w 2008 r.- organizacja wycieczki letniej w okresie wakacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum wybranego w drodze konkursu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ogólny w tym dziale 265.861,60 zł został wykonany w kwocie 226.726,39 zł tj.85,28 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

W miesiącu grudniu otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 26.625,60 zł z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, pochodzących z budynków uszkodzonych w trakcie gradobicia, które wystąpiło na terenie gminy w dniu 15.08.2008 r.

Rozdz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w kwocie 4.870,27 zł dotyczyły:

- | | |
|--|-------------|
| - utrzymanie czystości w parku przez GZK | 3.878,75 zł |
| - dowóz ziemi na skwer w Nakle | 732,00 zł |
| - koszenie trawy w Mełchowie | 259,52 zł |

Rozdz.90015 - Oświetlenie uliczne

Plan wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg wynosił 259.736 zł

W tym:

- energia elektryczna 200.000 zł
- eksploatacja instalacji oświetleniowej 59.736 zł

W ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 48.000 zł. Po zmianach plan wynosił 211.736 zł a wykonanie to kwota 197.730,61 zł tj.93,38%

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|---------------|
| - zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy | 169.840,88 zł |
| - eksploatacja instalacji oświetleniowej | 27.882,78 zł |
| - odsetki za zwłokę za nieterminowe zapłacenie f-ry za energię | 6,95 zł |

Rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

W roku 2008 przyznana została dotacja celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lelowie w wysokości 25.000zł z przeznaczeniem na Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nakło. Nie wykonanie zadania spowodowane było niewyrażeniem zgody właściciela posesji na przejście sieci. W związku z tym musiała nastąpić zmiana w opracowaniu dokumentacji co spowodowało wydłużenie terminu wykonania prac. Zadanie to zostało przeniesione na 2009 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan początkowy wydatków w tym dziale w ciągu roku został zwiększony o kwotę 57.156 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie w wysokości 25.000 zł
- wydatki inwestycyjne 9.000 zł
- na wydatki pozostałej działalności 23.156 zł

Plan po zmianach wynosił 369.860 zł, a wykonanie 319.877,87 zł tj. 86,49%.

W ramach tego działu sfinansowano wydatki dotyczące:

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa dla GOK w ciągu roku 2008 została zwiększona o kwotę 25.000 zł i po zmianie wynosiła 167.000 zł, która została przekazana na rachunek bankowy GOK do wysokości planu.

Wydatki inwestycyjne - planowane środki na 2008 zostały zwiększone o kwotę 47.000 zł i po zmianach wynosiły 74.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowa Świetlicy Wiejskiej w Turzynie 27.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej
- Na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie 47.000 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 28.967,27 zł

i dotyczyły:

- opracowania wstępnego studium na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie 2.000 zł
- budowę Świetlicy Wiejskiej w Turzynie 26.967,27 zł
- w tym na:
 - zakup materiałów elektrycznych 3.309,51 zł
 - zakup materiałów budowlanych 7.236,00 zł
 - wykonanie tynków i wylewek 2.850,00 zł
 - zakup i montaż okien i drzwi 10.102,00 zł
 - zakup blachy i pokrycie dachu 2.756,00 zł
 - zakup drewna 300,13 zł
 - wykonanie zasilania elektrycznego placu 300,00 zł
 - zużycie energii elektrycznej 113,63 zł

Rozdz.92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie 85.000 zł została przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelowie oraz Filii w Nakle, Podlesiu i Drochlinie.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w tym rozdziale to kwota 38.910,60 zł i dotyczyły:

- nagrody dla ZHP na przegląd piosenki harcerskiej 260,00 zł
- zakup materiałów dla KGW Drochlin i Nakło 703,97 zł
- zakup zdjęć dla KGW Konstatynów 350,00 zł
- wydatki związane z dekoracją Stołu W Wielkanocnego 200,36 zł

- zakup zegarów ściennych z emblematami	2.135,24 zł
- zakup albumów Skarby Jury	1.685,00 zł
- zakup holterów	245,22 zł
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie sceny w Białej	3.048,42 zł
- zakup art.spożywczych	73,50 zł
- wykonanie map gminy Lelów i Janów	6.259,50 zł
- usługi transportowe / przewóz osób/	3.493,40 zł
- koncert zespołu /Święto Ciulimu-Czulentu/	3.315,00 zł
- wydatki związane z wykonaniem sceny w Białej W.	
/ transport betonu, usługi spycharką, roboty budowlane/	2.695,99 zł
- występ Kabaretu Masztalskich na Świecie Kupały	2.000,00 zł
- prowadzenie warsztatów teatralnych „Teatr Pasją Pokoleń”	4.000,00 zł
- wydatki związane ze świętem Ciulima-Czulentu	7.595,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wynosił 45.000 zł a wykonano 35.676,80 zł

tj.79,28% , które dotyczyły utrzymania sali sportowej i stadionu

z przeznaczeniem na :

- dotacja dla LKS Lelovia	27.835,52 zł
- podatek od usług z 2008 r.	540,00 zł
- zakup dyplomów, pucharów, nagród na VI Przełajowy Bieg Ziemi Lelowskiej	639,02 zł
- zakup materiałów do drobnych remontów /sala sportowa/	516,16 zł
- energia elektryczna, ciepła i woda	4.842,47 zł
w tym:	
- woda	199,23 zł
- energia elektryczna	1.079,24 zł
z tego:	
- stadion	376,06 zł
- sala sportowa	703,18 zł
- ogrzewanie sali sportowej	3.564,00 zł
- zakup usług	1.303,63 zł
- publikacja ogłoszenia konkursu	170,80 zł
- opłata za podłączenie do sieci kanalizacyjnej	1.132,83 zł

Zadania powierzone

Dział 710 – Działalność usługowa

Cmentarze – środki w kwocie 5.000 zł otrzymane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej wydatkowane na wykonanie nagrobka i tablice z napisem na mogile zbiorowej na terenie kościoła w Lelowie.

Zadania na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządowymi

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

Otrzymane środki w kwocie 6.337 zł zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 6.137 zł oraz zakup materiałów do remontu systemu alarmowego w OSP Drochlin na kwotę 200 zł.

Zadania zlecone

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01095 – Pozostała działalność

Przyznane środki w kwocie 113.057,07 zł, wykorzystano w wysokości 113.057,07 zł tj. 100%z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 110.840,27 zł
- koszty związane ze zwrotem podatku 2.216,80 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie – otrzymane środki w kwocie 43.270 zł dotyczyły utrzymanie 1,8 etatu tj. ewidencji ludności i USC, które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 34.296 ,00zł
- wydatki pochodne od wynagrodzeń 6.704,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1.270,00 zł
- wydatki rzeczowe 1.000,00zł
- w tym:
 - podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł
 - /odbiór dowodów osobistych z Komendy Powiatowej /

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

W ramach tego działu poniesione wydatki dotyczyły:

Rozdz.75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymane środki w kwocie 775 zł zostały przeznaczone na zakup drukarki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach na 2008 r. wynosił 2.459.511 zł a wykonanie 2.372.819,65 zł tj. 96,48%. Poniesione wydatki dotyczyły:

Rozdz.85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan roczny w kwocie 1.291.578 zł – wykorzystano 1.288.149,16zł tj.99,73%

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- wypłata zasiłków	1.242.842,36 zł
W tym:	
- świadczenia rodzinne	1.169.093,91 zł
- zaliczki alimentacyjne	53.398,45 zł
- Fundusz Alimentacyjny	20.350,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 1 etat	25.681,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń	4.594,37 zł
- składki od świadczeń	3.001,04 zł
- odpisy na ZFŚS	907,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży	94,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.567,23 zł
w tym:	
- zakup druków i materiałów biurowych	442,70 zł
- zakup sprzętu biurowego	2.142,53 zł
/biurko, szafa metalowa, krzesło biurowe/	
- podróże służbowe krajowe	133,40 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	90,00 zł
- szkolenia pracowników	1.249,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym: prog.i licencji	2.265,11 zł
W tym:	
- zakup licencji do świadczeń rodzinnych	1.226,10 zł
- zakup tonera	1.039,01 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

W ramach środków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu zestawu komputerowego na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentacji na kwotę 3.448,98 zł oraz drukarki na kwotę 1.275,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę 4.723,98 zł.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano 12.476,18 zł na plan 12.745 tj.97,89% które przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 30 świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan roczny wydatków w kwocie 146.558 zł zrealizowano w wysokości 144.234,96 zł tj.98,41% .

W ramach powyższej kwoty udzielono zasiłki stałe dla 37 osób.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Roczny plan w kwocie 83.940 zł wykorzystano w wysokości 83.940 zł tj. 100% z przeznaczeniem na utrzymanie 3 etatów

- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.110,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.740,38 zł
- odpisy na ZFŚS	2.720,00 zł
- środki bhp oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży	492,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.167,40 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	247,40 zł
- zakup środków bhp/rękawice/	900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
- podróże służbowe krajowe	164,80 zł
- szkolenia pracowników	150,00 zł
- zakup usług pozostałych – doszkalcenie pracowników	360,00 zł

Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Roczny plan środków w kwocie 703.856 zł został wykorzystany w kwocie 629.421,35 zł tj. 89,42% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych

- udzielenia zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku gradobicia w dniu 15.08.2008 r.

Nie wykorzystana została kwota 55.496,94 zł, gdyż 1 osoba nie otrzymała świadczenia ze względu na brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, kolejna ze względu na to, iż przedmiotowy budynek był już wcześniej zakwalifikowany do rozbiórki, a w siedmiu przypadkach nastąpiły zmiany w wartości kosztorysowej.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

W roku 2008 rachunek dochodów własnych posiadają dwie jednostki budżetowe tj. Szkoła Podstawowa w Lelowie i Gimnazjum w Lelowie

1. Szkoła Podstawowa w Lelowie

Stan środków na r-ku na 1.01.2008 r.	22,23 zł
Dochody	7.730,03 zł
- dobrowolne wpłaty przez rodziców uczniów, wpłaty instytucji	
Wydatki poniesione w roku 2008	7.397,42 zł
z tego na: z	
- zakup książek na nagrody	1.757,00 zł
- zakup dyplomów	117,16 zł
- legitymacje nauczycielskie	23,79 zł
- mleko dla uczniów	5.499,47 zł
Stan środków na 31.12.2008 r.	354,84 zł

2. Gimnazjum w Lelowie

Stan środków na rachunku bankowym na 1.01.08r.	24.584,09 zł
Planowane przychody to kwota 8.000 zł, które zostały wykonane w kwocie 17.331,12 zł z tytułu:	
- wpłat Rady Rodziców	922,00 zł
- wpłat za wynajem samochodów	14.074,08 zł
- inne darowizny	2.335,04 zł
Plan wydatków w kwocie 18.000 zł zrealizowane w wysokości 18.695,28 zł w ramach której to kwoty dokonano:	
- zakup biurek do pracowni komputerowej szt.21	6.240,13 zł
- pomoce dydaktyczne do biologii	1.318,51 zł
- części komputerowe	1.419,06 zł
- toner do drukarki	949,63 zł
- prenumeraty i aktualizacje wydawnictw	2.356,70 zł
- materiały remontowe /blacha, szczotki i inne/	317,12 zł
- zamki do szafek uczniowskich	241,56 zł
- testy kompetencji dla uczniów	844,58 zł
- kolumna radiowęzła	630,00 zł
- części samochodowe, pokrowce i siedzenia do autob.	1.944,91 zł
- czytnik, certyfikaty do podpisu elektron.	807,64 zł
- naprawa ksero	529,72 zł
- pakowanie i wysyłka prenumerat	378,39 zł
- naprawa samochodów	717,33 zł
Stan środków na koniec roku 2008 r.	23.219,93 zł

Fundusze celowe – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na 1.01.2008 r. wynosił 9.399,94 zł

Uzyskano przychody w 2008r. to kwota 4.877,64 zł, które pochodziły opłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski Wydział Ochrony Środowiska w Katowicach .

W roku 2008 poniesiono koszty w kwocie 3.503,00 zł w ramach których sfinansowano:

- zakup koszty na śmieci 2.915,80 zł
- montaż koszy 270,00 zł
- zakup budek lęgowych 317,20 zł

Stan środków na 31.12.2008r. to kwota 10.744,58 zł.

Zakłady Budżetowe

Gminny Zakład Komunalny w Lelowie

Gminny Zakład Komunalny w Lelowie jest zakładem budżetowym Gminy Lelów. W 2008 roku zakład zatrudniał 7 pracowników na stałe oraz w różnych okresach od 1 do 2 pracowników interwencyjnych częściowo refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Do zadań realizowanych przez GZK należy :

2. Eksploatacja sieci wodociągowych oraz ujęć wody na terenie gminy Lelów.
3. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni w Lelowie.
4. Usługi wodociągowo – kanalizacyjne dla ludności oraz potrzeb gminy.
5. Usługi transportowe.
6. Usługi budowlano remontowe.

GZK Lelów działa w trzech działach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 DOSTARCZANIE WODY

Plan na 2008 rok na stronie przychodów wynosi 306 660,- na koniec roku zrealizowano go w wysokości 306 483,- tj. 99,94 %

Pochodzą z tytułu :

- sprzedaż wody - 256 617,-
- opłata eksploatacyjna - 49 866,-

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2008 r wyniosły 9162 ,-

Plan wydatków na 2008 r. wynosi: 240 880,- na koniec roku zrealizowano go w wysokości 241 363,- tj. 100,20%

Poniesione wydatki dotyczą :	Plan:	Wykonanie:
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,-	1 243,-
2. Wynagr. osobowe wraz z pochodnymi : wynagrodzenie osobowe	124 620,- 97 970,-	124 594,- 97 947,-
3. Zakup materiałów i wyposażenia : - paliwo i części sam. - 8 362,- - materiały wodociągowe(wodomierze, hydranty, zasuw, paliwo do agregatu, kosiarki itp.) - 14 782,- - Zakup pompy (przepompow Ślężany) - 1 560,-	24 700,-	24 704,-
4. Zakup energii	46 040,-	46 580,-
5. Zakup usług	15 720,-	15 719,-
- Usługi koparką - 2 835,-		
- Naprawa samochodu - 3 691,-		
- Ogłoszenie prasowe - 360,-		
- Szkolenia - 1 592,-		
- badania lekarskie - 140,-		
- Badania wody - 3 751,-		
- Usługa informatyczna - 240,-		
- Przegląd urządzeń na hydroforni - 630,-		
- Naprawy pomp - 2 480,-		
6. Wynagrodzenia bezosobowe	630,-	630,-
7. Różne opłaty i składki	19 820,-	19 817,-
Opłata za dozór techn.. - 1 713,-		
Opłata środowiskowa - 16 843,-		
Ubezpieczenie samochodu - 1 261,-		
8. Odpis na ZFŚS	3 400,-	3 400,-
9. Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup pompy (ujęcie Nakło)	4 700,-	4 676,-

W roku 2008 przeprowadzono następujące prace na poszczególnych wodociągach:

Wodociągi zasilane z ujęcia w Lelowie

- Wyremontowano i wymieniono pompę głębinową na ujęciu w Lelowie
- Wymieniono pompę w przepompowni w Ślężanach (obok szkoły)
- Wykonano remont zaworu zwrotnego w przepompowni w Ślężanach
- Dokonano uszczelnienia 6 hydrantów
- Wymieniono 1 hydrant
- Uszczelniono 10 zasuw
- Usunięto 3 awarie na przyłączy i 4 na sieci
- Wymieniono 134 wodomierze.
- Sprawdzono i zaplombowano 20 wodomierzy
- Wykonano 9 przyłączy wodociągowych
- Wykonano zabezpieczenie pompy na przepompowni w Ślężanach

Wodociągi zasilane z ujęcia w Melchowie

- Uszczelniono 6 zasuw i 4 hydranty
- Usunięto 3 awarie na przyłączy
- Wymieniono 10 wodomierzy
- Sprawdzono i zaplombowano 5 wodomierzy
- Wykonano 3 przyłącza wodociągowe

Wodociąg Nakło

- Wymieniono pompę głębinową na ujęciu
- Wykonano remont 2 zaworów zwrotnych w studni
- Wymieniono 12 wodomierzy
- Sprawdzono i zaplombowano 6 wodomierzy
- Uszczelniono 6 hydrantów i 11 zasuw
- Usunięto 4 awarie na przyłączy i 1 na sieci wodociągowej
- Wymieniono 2 hydranty
- Wykonano 2 przyłącza wodociągowe
- Wykonano zabezpieczenie pompy na hydroforni w Nakle

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Plan na 2008 r po stronie przychodów wynosił 46 900,- do końca roku zrealizowano go w wysokości 47 003,- tj. 100,22%

Pochodzą z tytułu :

– usługi budowlane	- 12 639,-
– usługi wod – kan	- 14 327,-
– usługi pozostałe	- 20 037,-

Planowane wydatki na 2008 r. wynoszą: 35 780,- na koniec roku zrealizowano je w wysokości 35 742,- tj. 99,89% .

Poniesione wydatki dotyczą :	Plan:	Wykonanie:
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	580,-	577,-
2. Wynagr. osobowe wraz z pochodnymi	26 790,-	26 754,-
- wynagrodzenie osobowe 22 580,-		22 577,-
3. Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,-	5 257,-
- paliwo,żyłka do kosiarki itp. 1 939 ,- - materiały do wykonania przyłączy 3 318 ,-		
4. Zakup usług	1 900,-	1 904,-
- Usługi koparką 1 410,- - Wywóz śmieci 494,-		
5. Odpis na ZFŚS	1 250,-	1 250,-

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na 2008 rok po stronie przychodów wynosi 122 400,- do końca roku zrealizowano go w wysokości 122 933,- tj. 100,44 %

Pochodzą z tytułu :

- odbiór ścieków - oczyszczalnia Lelów - 105 093,-
- ścieki dowożone - 8 260,-
- usługa transportowa - ścieki dowożone - 9 580,-

Zaległości wymagalne z tytułu w/w usług na koniec roku wynosiły 1 390,-

Planowane wydatki na 2008 r. wynoszą : 82 500,- na koniec roku zrealizowano je w wysokości 82 465,- tj. 99,96 % .

Poniesione wydatki dotyczą :	Plan:	Wykonanie:
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,-	364,-
2. Wynagr. osobowe wraz z pochodnymi wynagrodzenie osobowe	30 100,- 23 900,-	30 098,- 9 510,-
3. Wynagrodzenia bezosobowe Wykonanie zasilania dmuchaw na oczyszczalni	950,-	950,-
4. Zakup materiałów i wyposażenia Przełączniki, łożyska , sterownik, reduktor i inne części 4 788,- Paliwo i części do samochodu 8 074,-	12 860,-	12 862,-
5. Zakup energii	26 260,-	26 258,-
Zakup usług pozostałych :	7 170,-	7 177,-
- Badania techniczne samochodu 126,-		
- Przyjęcie odpadów na wysypisko 3 083,-		
- Szkolenie 363,-		
7. Badanie osadu i gleby 2 672,-		
8. Oczyszczanie ścieków 933,-		
9. Różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodu 1 965,-	3 430,-	3 430,-
10. Opłata środowiskowa 1 465,-		
11. Odpis na ZFŚS	1 080,-	1 080,-
12. Opłaty za usługi telefonii komórkowej	250,-	246,-

W 2008 r przeprowadzono następujące prace:

- Przeglądy dmuchaw, czyszczenie filtra powietrza plus wymiana oleju
- Naprawa sterowania dmuchaw
- Naprawa sterowania pomp punktu zlewnego
- Wymiana napędu sita w punkcie zlewnym
- Wymiana napędu sita w komorze natleniania

- Wymiana czujnika zaniku faz w przepompowni (ul. Szczekocińska)
- Czyszczenie zaworów zwrotnych w przepompowni (ul. Szczekocińska)
- Wymiana łańcuchów we wszystkich przepompowniach
- Wymiana łożysk w pompie przepompowni głównej
- Wykonanie 1 przyłącza kanalizacyjnego
- Dokonano odbioru 10 przyłączy kanalizacyjnych

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan na 2008 rok po stronie przychodów wynosił 10 900,- do końca roku zrealizowano je w wysokości 11 137,-

Pochodzą z tytułu :

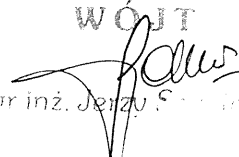
- odsetki, koszty upomnienia - 1 977,-
- refundacja z Urzędu Pracy - 9 160,-

Planowane wydatki na 2008 r. wynoszą : 116 200,- na koniec roku zrealizowano je w kwocie 116 171,- tj. 99,98%

Poniesione wydatki dotyczą :

	Plan:	Wykonanie:
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,-	614,-
2. Wynagr. osobowe wraz z pochodnymi :	86 100,-	86 092,-
- wynagrodzenie osobowe	67 850,-	67 847,-
3. Zakup materiałów i wyposażenia	13 230,-	13 229,-
- mat. biurowe: druki, znaczki, tonery - 4 328,-		
- czasopisma, poradniki - 797,-		
- środki czystości - 306,-		
- zakup wyposażenia (drukarka, apteczka, kserokopiarka, podajnik)		
- opał - 1 236,-		
- materiały do ogrodu - 600,-		
- paliwo do kosiarki i inne materiały - 1 286,-		
4. Zakup energii	1 790,-	1 782,-
5. Zakup usług pozostałych	3 950,-	3 951,-
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe - 413,-		
- badania lekarskie - 35,-		
- szkolenia i usługi informatyczne i inne - 2 860,-		
- przegląd kominów - 180,-		
- wywóz śmieci - 463,-		
6. Podróże służbowe	680,-	684,-
7. Odpis na ZFŚS	1 900,-	1 900,-
8. Podatek od nieruchomości	1 420,-	1 419,-
10. Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 360,-	4 353,-
11. Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 890,-	1 889,-
12. Wynagrodzenia bezosobowe	150,-	150,-
13. Różne opłaty i składki	110,-	108,-

Lelów dnia 19 marca 2009 r.

WÓJT

 Marcin inż. Jerzy S. inowski