

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2011 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 32.918.440,31 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **33.925.576,20** zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 21.030.258,94 zł a wydatki majątkowe – 12.895.317,26 zł. W 2011 r. wydatki zrealizowano na kwotę **31.926.132,34** zł, z czego kwota **20.151.448,44** zł przypada na wydatki bieżące, a **11.774.683,90** zł - na wydatki majątkowe – procentowo wykonanie stanowi odpowiednio 63,12 % wydatków bieżących i 36,88 % wydatków majątkowych.

Kwota zrealizowanych wydatków za rok 2011
wynosi **31.926.132,34**

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące **20.151.448,44**
z tego:

na wynagrodzenia i pochodne 10 256 342,86

na dotacje 942 468,03

na obsługę długu publicznego 228 117,20

świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 297 928,89

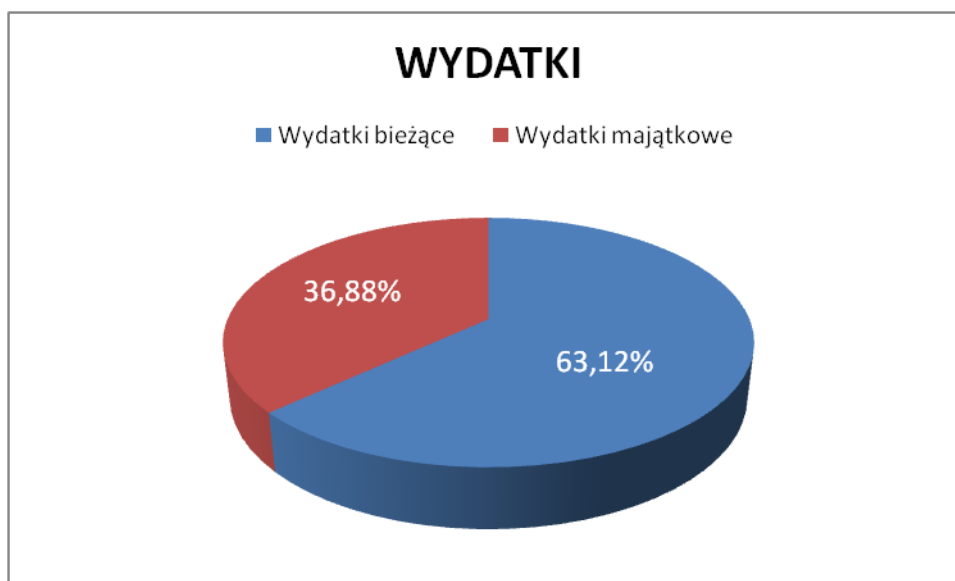
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 305 590,85

pozostałe 4 121 000,61

2. Wydatki majątkowe **11.774.683,90**
w tym:

na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE 8 843 226,35

pozostałe 2 931 457,55

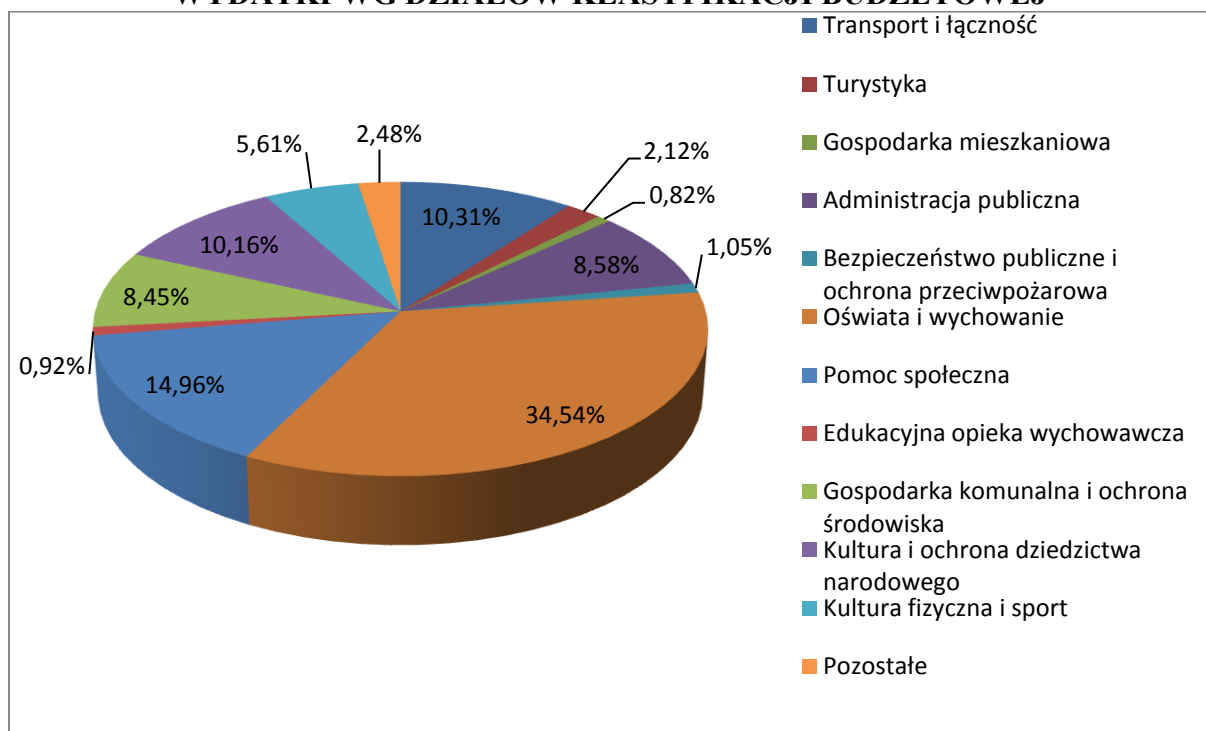


Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2011 rok	Wydatki ogółem za 2011 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 649,22	54 796,57	54 772,57	24,00
500	Handel	132 000,00	108 728,39	108 728,39	0,00
600	Transport i łączność	3 836 898,00	3 290 949,05	866 240,29	2 424 708,76
630	Turystyka	725 000,00	676 144,27	21 006,09	655 138,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00	261 973,15	257 195,71	4 777,44
710	Działalność usługowa	103 000,00	100 587,84	100 587,84	0,00
750	Administracja publiczna	2 885 452,29	2 739 459,31	2 739 459,31	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 761,00	20 761,00	20 761,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	494 349,00	335 201,84	139 306,03	195 895,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	173 323,19	173 323,19	0,00
757	Obsługa długu publicznego	255 000,00	228 117,20	228 117,20	0,00
758	Różne rozliczenia	42 592,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 326 266,00	11 026 667,89	8 885 717,41	2 140 950,48
851	Ochrona zdrowia	120 248,00	100 337,10	100 337,10	0,00

852	Pomoc społeczna	4 807 889,43	4 775 002,38	4 775 002,38	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296 779,00	294 419,96	294 419,96	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 245 654,26	2 697 023,17	571 144,73	2 125 878,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 288 038,00	3 244 637,84	563 865,00	2 680 772,84
926	Kultura fizyczna i sport	1 817 000,00	1 798 002,19	251 464,24	1 546 537,95
OGÓLEM:		33.925.576,20	31.926.132,34	20 151 448,44	11 774 683,90

WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ



Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	64 649,22	54 796,57	84,76

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2011 roku wydano 54 796,57 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	2 200,00	2 028,41	92,20

Przekazana dotacja dla izby rolnej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041

<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	500,00	24,00	4,80

Kwota 24,00 zł poniesiona została na uzyskanie wypisu niezbędnego do złożenia wniosku na budowę placów zabaw na terenie miasta.

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	61 949,22	52 744,16	85,14

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 45 827,67 zł.

Dział 500 HANDEL

Handel	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	132 000,00	108 728,39	82,37

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2011 roku wydano 108 728,39 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	132 000,00	108 728,39	82,37

Środki przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. prace porządkowe, mat. do utrzymania porządku oraz bieżących napraw, druki, bloczki, paliwo, energia, dezynfekcja targowiska, wywóz nieczystości, ścieków, odśnieżanie, podatek Vat).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	3 836 898,00	3 290 949,05	85,77

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2011 roku wydano 3 290 949,05zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	2 707 220,00	2 345 798,60	86,65

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 282 002,64 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, piasku, asfaltu, masy mineralno – bitumicznej, znaków drogowych, transport, odśnieżanie, mechaniczne zamiatanie ulic, wynajem walca i równiarki, usługi koparką, remont kanalizacji deszczowej przy ul. Prostej, remont chodnika przy ul. Wierzbowej, remont drogi w Zaborzu oraz wypłatę odszkodowań za działki pod budowę ul. Chryzantem.

Kwotę 2 063 795,96 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- dokumentacja ul. Szkolnej w Jaworzniku – 23 001,00 zł,
- projekt budowlany oraz wypisy ul. Ogrodowej w Żarkach – 29 768,80 zł,
- przebudowa ul. Piłsudskiego w Żarkach – 683 859,18 zł,
- roboty budowlane Przybyńów – Wysoka Lelowska – 215 787,02 zł,
- mapy ul. Wschodnia w Żarkach – 1 250,00 zł,
- przebudowa dróg na osiedlu 600-lecia – 1 110 129,96 zł.

Rozdział 60078

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	979 878,00	945 150,45	96,46

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 584 237,65 zł, które wydatkowano m.in. na remont kanalizacji ul. Chopina, remont kanalizacji ul. Mokra, remont ul. Czarka, remont mostu ul. Wierzbowa. Kwotę 360 912,80 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na modernizację drogi w Czatachowie.

Dział 630 TURYSTYKA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Turystyka</i>	725 000,00	676 144,27	93,26

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2011 roku wydano 676 144,27zł.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	25 000,00	21 006,09	84,02

Wydatki bieżące przeznaczono na: wydawnictwo mapy Gminy Żarki, folder „Żarki, miasto na styku kultur polskiej i żydowskiej” oraz tablice i znaki informacyjne.

Rozdział 63095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	700 000,00	655 138,18	93,59

W ramach wydatków majątkowych kwotę 655 138,18zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	279 000,00	261 973,15	93,89

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2011 roku wydano 261 973,15zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	140 000,00	127 402,65	91,00

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za ogłoszenia, operaty szacunkowe, wypisy, mapy, rozgraniczenie i podział działek, wycena nieruchomości, opłaty sądowe. Kwota 21.740,00 zł stanowiła zapłacony podatek VAT od sprzedaży gruntów. Kwotę 61 910,00 zł wydatkowano na wypłaty odszkodowania za grunty pod drogę.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	139 000,00	134 570,50	96,81

Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. remont instalacji elektrycznej, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii, wody i gazu, oraz zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń dla pogotowia, remont budynku przy ul. B. Joselewicza, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi kominiarskie, transport, opłata sądowa. Kwotę 4 777,44 zł stanowiły wydatki majątkowe. Zakupiono kocioł CO z oprzyrządowaniem na potrzeby budynku po dawnym Ośrodku Zdrowia.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	103 000,00	100 587,84	97,66

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2011 roku wydano 100 587,84zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	100 500,00	100 124,83	99,63

W ramach wydatków środki przeznaczono na zakup usług – wykonanie studium uwarunkowań, ogłoszenia.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	2 500,00	463,01	18,52

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do koszenia trawy na powojennym cmentarzu w Kotowicach oraz znicze.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu

Administracja publiczna	2 885 452,29	2 739 459,31	94,94
--------------------------------	--------------	--------------	-------

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2011 roku wydano kwotę 2 739 459,31zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	130 785,00	124 489,99	95,19

W ramach wydatków środki przeznaczono na wynagrodzenia, druki, kwiaty, art. spożywcze, konserwacja i serwis oprogramowania komputerowego, usługa fotograficzna, usługa gastronomiczna dot. organizacji szkolenia, oprawa ksiąg, pranie firan, przesyłki, szkolenia.

Rozdział 75022

Rady gmin	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	160 000,00	158 046,81	98,78

Wydatki w kwocie 152 570,76 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji, usługę cateringową, prenumeratę czasopisma, tonery, wyrób pieczętki, kwiaty, rozmowy telefoniczne.

Rozdział 75023

Urzędy gmin	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	2 472 185,29	2 347 787,73	94,97

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: 2 012 613,27 zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 335 174,46 zł, w tym m.im. ekwiwalent za pranie, rękawice, okulary, herbata, napoje, środki czystości, prenumerata czasopism, kalendarze, mat. biurowe, tonery, znaczki pocztowe, paliwo, art. p.poż, termosy, art. spożywcze, woda mineralna, drukarka laserowa, pieczętki, środ. czystości, papier ksero i do drukarek, zakup energii, wody, gazu, usługa informatyczna, prowizje, przesyłki, usługa serwisowa, przegląd i naprawa samochodu, nadzór BHP, obsługa prawna, ścieki, zakup programu Lexpolonica, naprawa kserokopiarki, utrzymanie serwisu WWW i BIP-u, naprawa drukarki, opłata za Internet, rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, ubezpieczenie budynku i osób, szkolenia.

Rozdział 75056

<i>Spisy powszechne i inne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	25 482,00	24 907,84	97,75

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonym Spisem Powszechnym Rolnym.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	57 000,00	52 325,25	91,80

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. udział w imprezach promujących gminę, art. spożywcze, transport, albumy, kredki, kubki, długopisy, plakaty, książki, koszule, sukienki, medale, noclegi, słodycze, torby papierowe, usługi cateringowe, wynajem stoiska.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	40 000,00	31 901,69	79,75

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich i stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” oraz Częstochowska organizacja Turystyczna w ogólnej kwocie 18 222,27 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług na imprezy gminne i wiejskie z okazji świąt, jubileuszy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu

<i>i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	20 761,00	20 761,00	100,00
--	-----------	-----------	--------

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelnych organów władzy państwowej w 2011 roku wydano kwotę 20 761,00zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	1 384,00	1 384,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Rozdział 75108

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	19 377,00	19 377,00	100,00

Wydatki przeznaczono na organizację wyborów parlamentarnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	494 349,00	335 201,84	67,81

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2011 roku wydano kwotę 335 201,84zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	487 349,00	335 201,84	68,78

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, w tym na:

- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział a akcjach ratowniczych i szkoleniowych 81 307,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30 899,72zł
- zakup energii i wody 12 096,43zł
- zakup usług remontowych 489,54zł
- zakup usług 5 360,52zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu oraz usług telefonicznych 2 629,82zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 6 523,00zł
- wydatki majątkowe 195 895,81zł, w tym: samochód strażacki Przybynów 120 000,00zł, roboty budowlane Czatachowa 57 855,09zł, materiały budowlane Czatachowa 2 040,72zł, dokumentacja techniczna Kotowice 16 000,00zł

OSP Żarki 50 358,77zł

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 32 914,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 888,35zł, w tym: paliwo 7 998,24zł, części do samochodu 432,96zł, nagrody dla uczestników konkursu 290,00zł, art. spożywcze 103,03zł, materiały do naprawy bramy 467,50zł, materiały do remontu 494,43zł, linka 37,20zł, karnistry 64,99zł
- zakup energii 3 027,67zł, w tym: energia elektryczna 1 702,17zł, woda 1 325,50zł
- zakup usług 2 465,15zł, w tym: przegląd samochodu 614,81zł, wymiana opon 270,00zł, przegląd sprzętu 322,88zł, wywóz nieczystości 200,00zł, ścieki 157,46zł, konsumpcja 900,00zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 411,60zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 652,00zł

OSP Jaworznik 35 643,13zł

- nagrody dla strażaków 16 783,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 031,74zł, w tym: paliwo 8 577,99zł, bateria do radiostacji 129,15zł, ubrania 324,60zł
- zakup energii 5 505,42zł, w tym: energia elektryczna 5 269,55zł, woda 235,87zł
- zakup usług remontowych 489,54zł (remont silnika)
- zakup usług 870,38zł, w tym: przegląd samochodu 307,00zł, rejestracja samochodu 240,50zł, przegląd sprzętu 322,88zł
- opłaty za Internet 1 465,68zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 287,87zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 209,00zł

OSP Przybynów 142 326,51zł

- nagrody dla strażaków 13 807,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 227,51zł, w tym: paliwo 3 636,71zł, mundury 2 590,80zł
- zakup energii 155,84zł (woda)
- zakup usług 803,99zł (przegląd samochodu)
- opłaty za rozmowy telefoniczne 464,67zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 867,00zł
- dotacja 120 000,00zł

OSP Kotowice 26 834,87zł

- nagrody dla strażaków 6 646,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 175,73zł (paliwo)
- zakup energii 1 326,64zł, w tym: energia elektryczna 1 272,37zł, woda 54,27zł
- zakup usług 154,00zł (przegląd samochodu)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 532,00zł
- wydatki majątkowe: 16 000,00zł dokumentacja techniczna

OSP Czatachowa 72 906,41zł

- nagrody dla strażaków 8 455,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 338,72zł (paliwo)
- zakup energii 1 010,88zł, w tym energia elektryczna 839,65zł, woda 171,23zł
- zakup usług 388,50zł, w tym: przegląd samochodu 204,00zł, transport 184,50zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 817,00zł
- wydatki majątkowe 59 895,81zł, w tym: roboty budowlane 57 855,09zł, materiały budowlane 2 040,72zł

OSP Ostrów 3 611,64zł

- nagrody dla strażaków 2 700,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 152,50zł (paliwo)
- zakup energii 128,14zł (woda)
- zakup usług 149,00zł (przegląd samochodu)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 482,00zł

OSP Wysoka Lelowska 2 839,69zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 085,17zł, w tym: paliwo 103,00zł, materiały do remontu 982,17zł
- zakup energii 866,02zł, w tym: energia elektryczna 817,91zł, woda 48,11zł
- zakup usług 406,50zł, w tym: przegląd samochodu 99,00zł, transport 307,50zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 482,00zł

OSP Zaborze 680,82zł

- zakup energii 75,82zł (woda)
- zakup usług 123,00zł (wypożyczenie samochodu)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 482,00zł

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

<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	185 000,00	173 323,19	93,69

Na realizację zadań z dziedziny dochodów od osób prawnych i fizycznych w 2011 roku wydano kwotę 173 323,19zł. Wydatki zostały poniesione w rozdziale:

Rozdział 75647

<i>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	185 000,00	173 323,19	93,69

Wydatki bieżące w kwocie 165 066,77 zł przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i umowy zlecenia. Pozostała kwota została przeznaczona na: zakup materiałów (druki, tonery, koperty) oraz opłatę za serwis programu komputerowego do ewidencji i wymiaru podatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na realizację obsługę długu publicznego w 2011 roku wydano kwotę 228 117,20 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	255 000,00	228 117,20	89,46

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	11 326 266,00	11 026 667,89	97,35

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2011 roku wydano kwotę 11 026 667,89zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	5 309 286,00	5 142 190,44	96,85

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	<i>2 643 781,40</i>
<i>Zawada</i>	<i>649 966,60</i>
<i>Przybyńów</i>	<i>695 870,75</i>
<i>Jaworznik</i>	<i>659 084,04</i>

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Zawadzie – 12.999,99 zł, oraz Szkoły Podstawowej w Jaworzniku – 17.000,00 zł, natomiast kwota 10.000,00 zł została przeznaczona na opracowanie studium

wykonalności do obu projektów. Poniesione zostały również koszty związane z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie” – 453 487,66 zł.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	407 730,00	405 859,58	99,54

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	<i>209 495,16</i>
<i>Zawada</i>	<i>41 228,78</i>
<i>Przybynow</i>	<i>48 042,57</i>
<i>Jaworznik</i>	<i>107 093,07</i>

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	1 055 671,00	990 495,42	93,83

Środki w kwocie 652 084,47 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 20 217,00 zł została wydatkowana na dotacje dla gminy Myszków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w Myszkowie.

W ramach wydatków majątkowych kwota 338 410,95 zł została przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach”.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	3 564 600,00	3 550 896,61	99,62

Środki w kwocie 2 241 844,73 zł przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach, w tym kwota 48 408,86 zł została wydatkowana na dotacje dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi na terenie Gminy Żarki niepubliczne gimnazjum. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1 309 051,88 zł przeznaczono na budowę Gminnego Gimnazjum.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	209 832,00	189 585,68	90,35

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu w kwocie 23 838,91 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy oraz ubezpieczenie.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	221 340,00	217 137,84	98,10

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Żarkach, w tym 205 733,64 zł na wynagrodzenia.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	9 490,00	6 671,98	70,31

Kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	494 000,00	473 878,40	95,93

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 289 000,80 zł. Kwota 159 429,57 zł została wydatkowana na zakup żywności, pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, zakup energii, wody, gazu, zakup szklanek, patelni, garnka, wywóz odpadów gastronomicznych, konserwacje dźwigu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	54 317,00	49 951,94	91,96

Poniesiono koszty związane z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza”, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu oraz materiały promocyjne i utrzymanie strony www.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	120 248,00	100 337,10	83,44

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2011 roku wydano kwotę 100 337,10zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	5.000,00	2 711,72	54,23

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

- materiały papiernicze i biurowe do przeprowadzenia diagnozy z zakresu profilaktyki i uzależnień problemów emocjonalnych i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, książki z zakresu narkomanii – 1 351,82 zł

§4300 Zakup usług pozostałych

- promocja działań Gminy Żarki w ramach współpracy z Krakowskim Biurem Promocji Kultury na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i narkomani – 559,90 zł
- realizacja programu profilaktycznego przez Panią Irenę Kapuśniak – 800,00 zł

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	115.000,00	97 377,38	84,68

I Wynagrodzenia :

§ 3030 - za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA	12194,08
§ 4110 -ZUS	501,27
§ 4120 - Fundusz Pracy	80,85
§ 4170 - kontrola sklepów, dyżury w Punkcie konsultacyjnym, kierowanie osób uzależnionych na leczenie przymusowe	7503,84

II.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13779,91

- materiały biurowe, środki czystości, medale, zawory do grzejników	832,52
- artykuły spożywcze : spotkania grupy „AA”, Festyn w Jaroszowie, Kotowicach, zakup paczek z okazji Mikołajek, usługa gastronomiczna dla dzieci biorących udział w wyjeździe do kina, usługa cateringowa dla grupy „AA”z okazji wieczerzy wigilijnej	5410,36
- zakup książek z zakresu profilaktyki do Biblioteki Publicznej, materiały edukacyjne (plakaty, ulotki) dla szkół, druki umów, gry planszowe	2203,18
- podręczniki dla uczniów z Gimnazjum	1499,30
- garsonki dla zespołu Wysoczanki ,	1080,00
-książki do biblioteki szkolnej – Szkoła Podstawowa Żarki	1832,55
- zakup materiałów do programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	922,00

§ 4260 Zakup energii, wody i gazu 313,27**§4300 Zakup usług pozostałych 34,554,16**

-opłata za udział w realizacji programu „Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności ,obsługa programu PEAD, wyjazd dziecka na zieloną szkołę, przewóz do kina i zakup biletów wycieczka do ogrodu zoologicznego	5004,84
-porady, sesje terapeutyczne	5710,95
-udział w imprezie zdrowy styl życia Małe Ciche , (grupa AA)	9440,00
-kolonie letnie	1500,00
-zużycie ścieków	9975,00
-udział w kosztach organizowanej imprezy artystycznej dla dzieci z domu Środowiskowego w Żarkach przez Towarzystwo Walki z Kalectwem	33,37
- udział dzieci w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej prowadzonej przez Impresariat Artystyczny w Łodzi	1000,00
-pobyt w Izbie Wyrzeźwień	1080,00
-naprawa i przegląd instalacji gazowej	250,00
-udział w kosztach imprezy zlot rodzin abstynenckich „Zamczysko” Olsztyn	260,00
	300,00

§4610 –koszty sądowe 400,00**§4700-szkolenia 50,00**

§2480- dotacja dla Domu Kultury	20000,00
§2820- dotacja dla stowarzyszeń realizujących programy profilaktyczne i inne cele edukacyjne	8000,00

Rozdział 85195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	248,00	248,00	100,00

Środki z datacji celowej, wydatkowane na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	4 807 889,43	4 775 002,38	99,32

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2011 roku wydano kwotę 4 775 002,38zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	25 300,00	24 411,63	96,49

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. W 2011r w domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 24 411,63 zł

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	408 197,41	406 979,41	99,70

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 312 595,71 zł, tj. 100 % Świadczenia na rzecz osób fizycznych (umów o dzieło) – 2 150,00 zł. tj. 100 %.

Średnia liczba zatrudnionych – 9,5 etatu.

Na bieżącą działalność wydatkowano 406 979,41 zł, tj. 98,70 % w tym głównie:

- materiały biurowe i terapeutyczne – 1 514,54 zł ; materiały konserwatorskie (zawór kulkowy, zawór bezpieczeństwa) – 832,16 zł; zakup art. chemicznych – 2 400,90 zł, zakup toneru 557,66 zł, zakup faxu – 412,21 zł, zakup opon – 270 zł, zakup sprzętu AGD – 575 zł, zakup wycieraczek do samochodu – 62,98 zł, zakup firan – 452 zł, zakup paliwa – 14 898,30 zł, zakup sterownika do palnika 877,18 zł, Prenumerata dokumentacji kadrowej – 199,07 zł, zakup reduktora – 472,90 zł.

Wydatki na bieżącą działalność to również zakup środków żywności – 16 082,13 zł, energii – 4 101,75 zł, gazu – 18 857,13 zł, wody – 1 598,11 zł, zakup usług zdrowotnych – 235 zł, zakup leków – 497,07 zł, prowizje bankowe – 703,50 zł, monitorowanie budynku – 799,50 zł, wywóz nieczystości – 1 184,05 zł, dezynfekcja – 221,40 zł, przegląd i naprawa samochodu – 2 994,21 zł, usługi kominiarskie – 369,00 zł, nadzór BHP – 430,50 zł, usługi serwisowe 1 790,88 zł, przesyłki pocztowe 19,10 zł, przewóz osób (wycieczka) – 1 036,80zł, odnowienie certyfikatu – 366 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet wyniosły – 2 677,90 zł, na szkolenia pracowników – 975,00 zł, delegacje – 408,27 zł, ubezpieczenie budynku – 3 104,00 zł, Wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych – 10 257,50zł .

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	178,00	177,18	99,54

W 2011 roku z tego rozdziału pokryto koszty delegacji członka zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żarki, oddelegowanego na szkolenie nt. „Procedura niebieskiej karty – zastosowanie w praktyce”.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	3 095 940,00	3 085 690,78	99,67

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną.

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od września i trwały do sierpnia roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r. Systemem świadczeń rodzinnych objęto ok. 778 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydano łącznie kwotę 2 586 548,00 zł. Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 50 182,86 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną.

Od 01.01. 2011 do 31.12.2011r. wypłacono 354 366,56 zł

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	22 171,00	19 991,57	90,17

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody - składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 4 851,60 zł (kwota 351,60 sfinansowana ze środków własnych gminy) oraz zadanie własne realizowane ze środków budżetu gminy - składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej – 15 139,97 zł

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	239 799,00	234 291,25	97,70

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 129 041,25 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki okresowe UE (projekt system.) – 5 250,00 zł + zasiłki okresowe UE (zad. własne) – 8 585,08 zł
- zasiłki celowe UE (projekt system.) – 6 416,90 zł
- zasiłki celowe – zad. własne – 84 998,02 zł w tym:
 - posiłek dla dzieci – 13 895,80 zł

- zasiłki celowe – 71 102,22 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2011, 168 rodzinom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Zasiłkami okresowymi objęto 108 rodzin. Wydatkowano na ten cel 142 876,33 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	31 065,00	31 064,33	99,99

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	222 882,00	221 852,90	99,54

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. W roku 2011 wydatkowano na ten cel 221 852,90 zł.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	609 416,02	598 965,68	98,29

Wydatki wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 119 600,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

Kwota 164 038,15 zł. wykorzystana została na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu

<i>zaburzeniami psychicznymi</i>	58 800,00	58 800,00	100,00
----------------------------------	-----------	-----------	--------

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W roku 2011 r. z tej formy pomocy korzystało 10 osób.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	94 141,00	92 777,65	98,55

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- na rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" wydatkowano na ten cel 45 000,00 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano z budżetu wojewody 12 000,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 12 000,00 zł.
- wycieczka do Wrocławia 2 098,95 zł
- wpłata do Banku Żywności 900,00 zł
- paczki na Mikołaja 1 999,79 zł
- Wigilia 1 343,55
- za artykuły spożywcze 120,00 zł
- za wynajem autobusu 174,96 zł
- prace społeczno użyteczne 29 140,40zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	296 779,00	294 419,96	99,21

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2011 roku wydano kwotę 294 419,96zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu

	153.200,00	151 337,96	98,78
--	------------	------------	-------

Finansowano działalność świetlic szkolnych, płac ich personelu i nauczycieli, w tym:

świetlica przy gimnazjum	65 919,09
świetlice przy szkołach podst:	
Żarki	53 556,33
Zawada	20 799,57
Przybynów	1 580,02
Jaworznik	9 482,95

Rozdział 85415

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	143 579,00	143 082,00	99,65

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	3 245 654,26	2 697 023,17	83,09

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2011 roku wydano kwotę 2 697 023,17zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 430 462,26	2 113 970,50	86,98

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 2 112 730,44 zł sfinansowano wydatki dotyczące realizacji projektów. „Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV”- 1 863 276,24zł oraz „Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żaraczkach” – 249 454,20 zł.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	% wyk. Planu
	268 800,00	109 659,69	40,80

Poniesiono wydatki dotyczące opracowania programu usuwania i utylizacji azbestu.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	61 000,00	54 086,16	88,66

Poniesiono wydatki związane z utrzymanie czystości w tym: worki, rękawice, paliwo oraz zakup usług pozostałych, w tym: wywóz odpadów i nieczystości, mechaniczne zmiatanie ulic oraz likwidacja dzikiego wysypiska w sołectwie Kotowice.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	19 340,00	15 334,64	79,29

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 334,64 m.in. na paliwo, cebulki kwiatowe, wodę, zakup materiałów do utrzymania czystości i ochrony roślin, transport, usługa koparką, usługa zwyżką, wywóz śmieci, mat. wodociągowe.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	412 552,00	351 676,60	85,24

Realizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 240 791,70 zł. W ramach zakupu usług poniesiono wydatki w kwocie 106 533,30 zł na: eksploatację instalacji, dzierżawy stanowisk słupowych, naprawy oświetlenia, przestawienia lamp ulicznych.

Wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego w Przybynowie stanowiły kwotę 4.059,00 zł, mapy Jaworzniak 120,00 zł, mapy Żarki 172,60 zł.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	53 500,00	52 295,58	97,75

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 43 499,18 zł, w tym m.in. na paliwo, mat. do bieżących napraw i remontów, opłaty za energię, wodę i gaz, montaż dekoracji świątecznych, schwytywanie psów, demontaż oświetlenia, części do piły i wykaszarki. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 8 796,40 zł – wiata przystankowa Wysoka Lelowska oraz Kotowice.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	3 288 038,00	3 244 637,84	98,68

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku wydano kwotę 3 244 637,84zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	3 025 678,00	3 019 595,84	99,80

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 320 000,00 zł.

Środki w kwocie 2 680 730,84 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap. II”, wykonanie monitoringu przy MDK, dokumentacja projektowa dot. świetlicy wiejskiej w Jaroszowie, oraz projektowo-kosztorysową na przestawienie stacji transformatorowej stojącej na terenie MDK, roboty budowlane.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	225 000,00	225 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	37 360,00	42,00	0,11

Wypis dot. projektu „Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach”

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	1 817 000,00	1 798 002,19	98,95

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2011 roku wydano kwotę 1 798 002,19zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	1 617 000,00	1 598 002,19	98,83

Wydatki bieżące 51 464,24 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (remont dachu na budynku klubu sportowego, mat. do utrzymania czystości i bież. napraw, trawa, paliwo, zakup energii, wody, gazu, ścieki, dzierżawa urządzeń, transport).

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1 546 537,95 zł przeznaczono na realizację inwestycji p.n. „Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera”- 350.433,72 zł oraz „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 w Żarkach”- 1.196.104,23 zł.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2011 rok	% wyk. Planu
	200 000,00	200 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej oraz sportu, w tym: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice, UKS Lider, UKS Champion.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2011 roku

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE		Wydatki ogółem
			RPO Woj. Śl/ * PROW	Środki własne	
1	Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	010 01041	0,00	24,00	24,00
2	Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. II	921 92109	2.023.089,24	646.571,60	2.669.660,84
3	Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV	900 90001	1.582.168,75	281.107,49	1.863.276,24
4	Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków Żarakch	900 90001	211.094,69	38.359,51	249.454,20
5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	630 63095	475.599,03	179.539,15	655.138,18
6	Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej	801 80110	452.091,85	856.960,03	1.309.051,88
7	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Żarkach	926 92601	0,00	1.196.104,23	1.196.104,23
8	Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin	600 60016	900.371,58	209.758,38	1.110.129,96
9	Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	926 92601	243.623,18	106.810,54	350.433,72
10	Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach (wypis)	921 92195	0,00	42,00	42,00
11	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	801 80104	286.799,31	51.611,64	338.410,95
12	Dokumentacja oraz dla ul. Szkolnej w Jaworzniku	600 60016	0,00	23.001,00	23.001,00
13	Projekt budowlany i mapy dla ul. Ogrodowej w Żarkach	600 60016	0,00	29.768,80	29.768,80

14	Przebudowa ul. Piłsudskiego w Żarkach (dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008–2011)	600 60016	0,00	683.859,18 (w tym 50% dofinansowania)	683.859,18
15	Dotacja na zabudowę do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przybyńów	754 75412	0,00	120.000,00	120 000,00
16	Mapy ul. Wschodnia Jaworznik	600 60016	0,00	1.250,00	1.250,00
17	Droga dojazdowa Przybyńów – Wysoka Lelowska (nadzór, roboty budowlane)	600 60016	0,00	215.787,02	215.787,02
18	Roboty budowlane Czatachowa	600 60078	0,00	360.912,80	360.912,80
19	Termomodernizacja SP w Zawadzie (dokumentacja + studium wykonalności)	801 80101	0,00	17.999,99	17.999,99
20	Termomodernizacja SP w Jaworzniku (dokumentacja + studium wykonalności)	801 80101	0,00	22.000,00	22.000,00
21	Termomodernizacja SP w Przybyńowie	801 80101	385.464,51	68.023,15	453.487,66
22	Dokumentacja techniczna Kotowice	754 75412	0,00	16.000,00	16.000,00
23	Roboty budowlne i materiały Czatachowa	754 75412	0,00	59.895,81	59.895,81
24	Kocioł CO z oprzyrządowaniem na potrzeby budynku po ZOZ	700 70095	0,00	4.777,44	4.777,44
25	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Przybyńowie	900 90015	0,00	4.059,00	4.059,00
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jaworzniku (mapy)	900 90015	0,00	120,00	120,00
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żarkach (mapy)	900 90015	0,00	172,60	172,60
28	Zakup wiat przystankowych – Wysoka Lelowska i Kotowice	9000 90095	0,00	8.796,40	8.796,40
29	Świetlica wiejska w Jaroszowie (dokumentacja)	921 92109	0,00	11.070,00	11.070,00
Wartość ogółem:			6.560.302,14	5.214.381,76	11.774.683,90