

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

010 ROLNICTWO - wykonanie 82 417,40 zł

01030 Izby rolne - 1 010,71 zł

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność - 81 406,69 zł

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne: kwotę 59 289,84 zł przeznaczono na realizację zadań dofinansowanych z Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 40.000 na budowę placu zabaw dla dzieci wraz z remontem Starej Studni – jako atrakcji turystycznej w centrum wsi Kotowice oraz placu zabaw i przyległego terenu rekreacyjnego w Jaworzniku.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - wykonanie 1 689 997,03 zł

15011 Rozwój przedsiębiorczości - 1 689 997,03 zł

Kwota 1 689 997,03 zł została przeznaczona na wydatki inwestycyjne – modernizacja targowiska miejskiego etap I.

500 HANDEL – wykonanie 115 374,32 zł

50095 Pozostała działalność - 115 374,32 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placu targowego (prace porządkowe, mat. do bieżącego utrzymania porządku oraz bieżących napraw, nadzór weterynaryjny, dezynfekcja targowiska, wywóz nieczystości, ścieków, transport).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie - 738 081,12 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - 417 999,99 zł

Kwotę 60 000,00 zł przekazano na podstawie porozumienia o pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania „Remont chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 w Żarkach - ul. Moniuszki”

Środki w kwocie 357 999,99 zł pochodzące z dotacji celowej Województwa Śląskiego (w tym przekazane 60.000 zł) przeznaczono na dokumentację techniczną oraz wykonanie remontu chodnika przy ul. Moniuszki.

60016 Drogi publiczne gminne - 320 081,13 zł

W roku budżetowym w ramach wydatków bieżących 124 932,85 zł sfinansowano zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych m.in. paliwo, suchy asfalt, kostka, krawężniki, mat. do bieżących napraw, znaki, kruszywo, cement, zakup usług remontowych – bieżące naprawy dróg w Przybynowie i Zaborzu, odśnieżanie, naprawa kosiarki, przewóz kruszywa, mapy, podział działek, transport, prace porządkowe, mechaniczne zamiatanie ulic, wznowienie znaków granicznych, ubezpieczenie).

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 189 176,28 zł wykonano następujące prace:

- ułożenie krawężnika – droga łącząca ul. Ofiar Katynia z Leśniowską,
- wykonanie nawierzchni drogi – ul. Piaski,
- modernizacja nawierzchni drogi gminnej Żarki – Jarosów,
- wykonanie chodnika przy połączeniu ul. Leśniowskiej i Źródlanej,
- aktualizacja mapy – os. 600-lecia.

630 TURYSTYKA - 9 855,28 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 9 855,28 zł

Wykaz zrealizowanych zadań :

- tablica pamiątkowa przy św. Barbarze, folder informacyjny, mat. promocyjne.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie - 94 058,92 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 50 668,76 zł

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za operaty szacunkowe, wypisy, mapy, rozgraniczenie i podział działek, opłaty sądowe, znaki sądowe, wznowienie granic.

Kwotę 6 510,00 zł poniesiono na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za zajęcie działki pod drogę. Kwotę w wysokości 3 600,80 zł, przeznaczono na zadania inwestycyjne – akt. notarialny, wypis, zakup działek w Ostrowie pod poszerzenie drogi.

70095 Pozostała działalność - 43 390,16 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej i gazowe, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości

i odpadów komunalnych, prace porządkowe, transport, należność dla Wspólnoty Mieszkaniowej), koszty postępowania sądowego (dot. lokatorów zalegających z opłatami czynszu). Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa, opłata za wykonanie eksmisji).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 36 059,95 zł

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego - 26 876,99 zł

W ramach wydatków środki przeznaczono na zakup usług związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (opis taksacyjny, projekty decyzji, inwentaryzacja działki, usługa ksero, mapy).

71035 Cmentarze - 9 182,96 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego w Kotowicach wydatkowano na wykonanie tablicy informacyjnej, paliwo, znicze, prace porządkowe, wykonanie i oprawienie krzyży, nadzór konserwatorski. Kwota 5.975 z ł pochodziła z dotacji celowej Wojewody Śląskiego, pozostała kwota ze środków własnych gminy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2 079 145,01 zł

75011 Urzędy wojewódzkie - 102 910,38 zł

Finansowanie części płac pracowników UMiG realizujących zadania zlecone - ewidencja ludności USC 84 867,21 zł oraz bieżących wydatków 18 043,17 zł (druki, pieczętki, kwiaty, biuletyn, mat. do remontu, niszczarka, wieża, firanki), usługi remontowe (cyklinowanie i malowanie podłogi, renowacja krzesel, pranie firan, serwis informatyczny, oprawa ksiąg, koszty wysyłki, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich), delegacje, rozm. tel., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwota 57.600,30 zł pochodziła z dotacji celowej, pozostała kwota ze środków własnych.

75022 Rady gmin - 99 573,38 zł

Wydatki w kwocie 88.625 zł przeznaczono na diety dla radnych, pozostała kwota została rozdysponowana na organizację sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji, szkolenia, delegacje, materiały biurowe, czasopisma, kwiaty, kalendarze, pieczętki, drukarka, szkolenia, rozm. tel., zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

75023 Urzędy Gmin - 1 846 089,14 zł

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

- na wynagrodzenia i pochodne: 1 508 548,23 zł,
- na bieżącą działalność urzędu 337 540,91 zł, głównie na zakup z materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, druków, środków czystości, paliwa do samochodu, wyposażenia (kalkulatory, zestawy komputerowe), prenumeratę czasopism, zakup energii, wody, gazu, przeglądy i konserwacje maszyn biurowych, opłaty za usługi internetowe, opłaty z za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodu, znaki opłaty sądowej, zakup programów komputerowych .

75095 Pozostała działalność - 30 572,11 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Gmin Jurajskich w kwocie 6.354,47, nagrodę ze osiągnięcia sportowe 1.234 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (mat. do bieżących remontów, kwiaty, art. spożywcze, książki, oświetlenie choinkowe, art. spożywcze, folder reklamowy, koszulki, chusty, plakaty, medal, flagi), zakup usług pozostałych (usługa hotelowa, catering, ogłoszenia, transport).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ wykonanie - 21 405,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansowane z całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1 218,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone na bieżącą aktualizację spisów wyborczych (wynagrodzenie).

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 20 047,00 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia 5 957,42 zł, oraz wydatki bieżące w kwocie 14.089,58 zł na sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali, wydatki kancelaryjne, obsługę obwodowych komisji wyborczych, transport, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

75109 Wybory do rad gmin – wykonanie 140,00 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia (umowy – zlecenia).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -
159 743,80 zł

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 149 122,80 zł

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

OSP Żarki 69 847,89 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 7 021,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 6 483,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 34 812,49 zł (paliwo 5 221,97 zł, części do samochodu 5 204,47 zł, mat. do remontu 1 046,25 zł, mat. budowl. 12 434,44 zł, mat. wodociąg. 975,82 zł, brama 3 000,00 zł, mundury 1 300,00 zł, okna, drzwi, parapety 930,41 zł, instr. muzyczne, pokrowiec 1 790,00 zł, art. papiernicze 81,68 zł, art. spożywcze 1 927,25 zł, kalendarze 500,20 zł, regał 400,00 zł)
- zakup energii 4 590,69 zł, woda 188,15 zł,
- przebudowa wewnętrznej instalacji 650,00 zł,
- zakup usług 6 533,04 zł: (przeгляд pompy hydraulicznej 440,42 zł, koszt spedycji 23,18 zł, badania psychologiczne 160,00 zł, bad. tech. samoch. 402,24 zł, naprawa samochodu 1 447,20 zł, naprawa instrum. 500,00 zł, wulkanizacja opon 30,00 zł, transport 1 830,00 zł, narody dla strażaków 1 700,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne 271,34 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 042,38 zł,
- agregat prądowórczy 8 255,00 zł.

OSP Jaworznik 22 957,93 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 4 590,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 097,85 zł (paliwo 4 366,56 zł, części do samochodu 998,80 zł, mat. do remontu 2 455,51 zł, brama 3 000,00 zł, mundury 768,98 zł, motopompa, wąż 1 388,00 zł, art. spożywcze 120,00 zł),
- zakup energii 2 599,38 zł, woda 491,32 zł,
- wypis 6 zł,
- bad. tech. samoch. 410,00 zł, nagrody dla strażaków 750,00 zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 013,38 zł.

OSP Przybyńów 32 965,83 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 5 830,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 3 559,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 656,66 zł (paliwo 2 480,50 zł, części do samochodu 374,96 zł, mat. wodociągowe 1 609,37 zł, mundury 694,98 zł, parapety 135,38 zł, piła do drewna 963,30 zł, mat. do podłączenia gazu 2 398,17 zł),
- woda 172,48 zł,
- remont budynku OSP 10 250,44 zł,
- zakup usług 2 456,38 zł: (przeгляд samochodu 353 zł, rozmowy tel. 87,88 zł, nagrody dla strażaków 1 350,00 zł, wykonanie projektu 610,00 zł, rejestracja samochodu 64,50 zł),
- rozmowy telef. 1 017,40 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 014,38 zł.

OSP Kotowice 5 302,04 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 1 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 370,01 zł (paliwo 650,01 zł, części do samochodu 1 380,00 zł, mundury 340,00 zł)
- zakup energii 429,51 zł, woda 147,76 zł,
- przebudowa instalacji gazowej 146,39 zł,
- nagrody dla strażaków 250 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 708,37 zł.

OSP Czatachowa 6 205,07 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 1 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 579,16 zł (paliwo 1 490,69 zł, części do samochodu 678,47 zł, mundury 410,00 zł)
- zakup energii 161,39 zł, woda 170,00 zł
- zakup usług 811,14 zł: (bad. tech. samoch. 150,00 zł, regulacja pompy 411,14 zł, nagrody dla strażaków 250,00 zł),
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 028,38 zł, przegląd rejestracyjny 205,00 zł.

OSP Ostrów 4 352,76 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 1 250,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 009,97 zł (paliwo 230,00 zł, części do samoch. 20,98 zł, mundury 758,99 zł),
- woda 212,02 zł,
- zakup usług 1 128,40 zł: (wyrównywanie terenu 878,40 zł, nagrody dla strażaków 250,00 zł),
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 752,37 zł.

OSP Wysoka Lelowska 5 351,68 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 645,00 zł (paliwo 93,06 zł, części do samochodu 876,96 zł, mundury 674,98 zł),
- zakup energii 269,11 zł, woda 147,75 zł,
- zakup usług 1 745,63 zł: (naprawa samochodu 536,80 zł, rozmowy telefoniczne 50,83 zł, druk kalendarzy 1 098,00 zł, wywóz nieczystości 60,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne 686,82 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 707,37 zł, przegląd rejestracyjny 150,00 zł.

OSP Zaborze 2 139,60 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 047,72 zł (paliwo 210,00 zł, części do samoch. 253,95 zł, mundury 538,77 zł),
- woda 212,01 zł,
- zakup usług – rejestracja samoch. 171,50 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 708,37 zł.

75414 Obrona cywilna - 7 621,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników – sfinansowane w całości z dotacji celowej.

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3 000,00 zł

Przekazano dotację dla gminy Przyrów na likwidację skutków gradobicia.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wykonanie 86 014,36 zł

75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - 86 014,36 zł

Wydatki w kwocie 74 232,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i umowy zlecenia. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów (druki), zakup usług pozostałych (modernizacja sieci komputerowej, prowizja, opłata komornicza), zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programu komputerowego do ewidencji i wymiaru podatków.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 86 440,07 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 86 440,07 zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 6 774 705,02 zł

80101 Szkoły podstawowe - 4 016 002,91 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

| | |
|------------|-----------------|
| Żarki | 2 047 711,81 zł |
| Zawada | 576 309,28 zł |
| Przybynow | 635 578,59 zł |
| Jaworzniak | 576 713,94 zł |

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 257 675,04 zł

Wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

| | |
|------------|---------------|
| Żarki | 133 824,12 zł |
| Zawada | 46 409,50 zł |
| Przybynow | 27 966,05 zł |
| Jaworzniak | 49 475,37 zł |

80104 Przedszkola - 595 990,79 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach.

80110 Gimnazja - 1 697 956,91 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - 165 935,35 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu w kwocie 10.107,46 zł, ubezpieczenie gimbusa w kwocie 939,00 zł. Kwotę 154.888,87 zł wydano na bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

80195 Pozostała działalność - 41 144,02 zł

Wydatki tego działu w całości sfinansowano z dotacji celowych.

Kwota 39.096,52 zł została wydana na refundację pracodawcom kosztu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwota 1.559,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, kwota 488.50 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w gimnazjum.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenie dla nauczycieli, oraz książki.

851 OCHRONA ZDROWIA - 201 351,91 zł

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 95 941,99 zł

Rozliczenie finansowe z wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Wynagrodzenia i pochodne: **33 535,87 zł**, oraz wydatki bieżące, w tym:

- za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA 5.375,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia:

1. Świetlica Środowiskowa w Żarkach :

- zakup żywności 6.485,36 zł
- środki czystości, artykuły szkolne, biurowe, tablice korkowe, gniazda wtykowe, wzmacniacz antenowy, karnisz 1.447,20 zł
- telewizor, radiomagnetofon 1.490,00 zł

2. Punkt Konsultacyjny , Grupa AA

- materiały biurowe , środki czystości ,oprawa elektryczna, emulsja , drzwi, sedes 1.305,19 zł
- artykuły spożywcze 530,00 zł
- prenumerata czasopisma 90,00 zł
- meble 1.484,00 zł
- materiał do remontu elewacji zewnętrznej: farby, lakiery, cement, klej 713,17 zł

3. Dofinansowanie klubów sportowych, świetlic wiejskich, stowarzyszeń

- LKS „Zieloni” Żarki : dresy sportowe, piłki nożne, piłki siatkowe, obuwie sportowe, rękawice i art. spożywcze 8.988,25 zł
- Zespół „Lira” : stroje ludowe - bluzki 600,00 zł
- Zespół „Wysoczanki” art. spożywcze z okazji jubileuszu zespołu 240,00 zł
- Świetlica Jaworzniak : art. spoż. z okazji akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” 150,00
- Świetlica Zawada : dofinansowanie do remontu w materiały budowlane 980,00
- Sołectwo Jaroszków – nagrody z okazji festynu 300,00
- Świetlica Czatachowa - art. spożywcze na festyn 300,00
- rajd młodzieżowy z OSP Żarki : art. spożywcze, zakup etyliny 200,00
- Szkoła Podst. Żarki : zakup koszul i spódnic dla grupy tanecznej 699,80
- Gimnazjum Żarki : zakup książek i pakietu edukacyjnego 458,99

| | |
|--|----------------------|
| art. spożywcze z okazji ferii zimowych | 200,00 |
| - zakup programu „Zachowaj Trzeźwy umysł” | 1.220,00 |
| - nagrody z okazji „Biegu Trzeźwościowego”: magnetofony, mikrofon piłki do nogi, oraz słodczyce i napoje | 1.865,50 |
| - Szkoła Podstawowa w Zawadzie : zakup bajek i baśni | 425,95 |
| - Szkoła Podstawowa Żarki : zakup 2-óch stołów do tenisa | 1.298,00 |
| -Ochotnicza Straż Poż. Żarki :regał na instrumenty muzyczne | 800,00 |
| -Sołectwo Czatachowa zakup słodczy z okazji festynu | 270,57 |
| -zakup słodczy na Mikołajki | 1.987,52 |
| -kwiaty i druki umów zleceń | 95,00 |
| | |
| - Zakup energii, wody i gazu | 1.666,37 zł |
| | |
| - Zakup usług pozostałych | 18.381,84 zł, w tym: |
| - opłata za udział w realizacji programu Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności, obsługa programu PEAD | 3.232,33 |
| - widowisko integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych | 1.500,00 |
| - dofinansowanie kosztów pobytu „Złot rodzin abstynenckich” | 1.200,00 |
| - szkolenie sprzedawców z zakresu ustawy | 300,00 |
| - spotkanie profilaktyczne z młodzieżą | 295,00 |
| - naprawa kotła gazowego | 120,00 |
| - rozmowy telekomunikacyjne | 87,38 |
| - transport materiałów do remontu Św. w Zawadzie, Św. Środowiskowej w Żarkach i Punktu Konsultacyjnego | 573,20 |
| - koszt wysyłki | 73,20 |
| - wynajem autobusu dla Drużyny Rycerskiej | 1000,73 |
| - wynajem autobusu dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Jaworznik | 1000,00 |
| - kolonie letnie | 9000,00 |
| | |
| - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.152,79 |
| - Delegacje | 210,80 zł |
| - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 805,00 zł |
| - Materiały papiernicze (papier) | 13,00 zł |
| - Zakup akcesorii komputerowych | 176,82 zł |

85195 Pozostała działalność - 105 409,92 zł

Środki wydatkowane na realizację zadań dofinansowanych przez budżet Województwa Śląskiego (dofinansowanie w kwocie 65.000): na świetlicę środowiskową w Wysokiej Lelowskiej oraz zorganizowanie wycieczek, zakup namiotów, modeli latających oraz pomocy logopedycznych dla dzieci uczęszczających do świetlicy w Zawadzie.

Wydatki majątkowe – 587,30 zł na opracowanie dokumentacji modernizacji budynku ośrodka zdrowia w Żarkach.

852 POMOC SPOŁECZNA - 3 965 710,98 zł

W tym dziale wydatkowane środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

85202 Domy Pomocy Społecznej - 14.936,94 zł

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 2007 r. w domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Wydatkowano na ten cel 14.936,94 zł

85203 Ośrodki wsparcia - 410 721,95 zł

Środki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach. Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne 326 988,14 zł oraz bieżącą działalność 83 733,81 zł, w tym głównie: zakup środków czystości, mat. biurowe i papiernicze, środków żywności, leków, zakup energii, wody, gazu, usług remontowych, prowizje bankowe, szkolenia, przegląd samochodu, delegacje, szkolenie pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

W ramach wydatkowanych środków kwota 399.000 pochodziła z dotacji celowej, pozostała kwota ze środków własnych gminy.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.622.001,38 zł

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. 1.000 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wydano łącznie kwotę 2.350.770,20 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 25.375,19 zł.

Zaliczki alimentacyjne to świadczenie, które wypłacane jest od września 2005 r. i w okresie sprawozdawczym udzielono ich w kwocie 165.774,07 zł.

W ramach tego rozdziału jako wydatek zaewidencjonowano także kwoty zasiłków przekazane do budżetu państwa, które niesłusznie pobrano w roku 2006 i zwrócono Gminie w roku 2007. Zwrócone środki wraz z odsetkami to kwota 855,04 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.606,21

Zadanie zlecone w całości realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 13.888,01 zł a na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 718,20 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 427.271,91 zł

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 stałe - zad. zlecone w całości finansowane z dotacji – 192.996,30 zł
- zasiłki okresowe – zad. własne sfinansowane z dotacji – 144.275,61 zł
- zasiłki celowe – zad. własne – 90.000,00 zł w tym:
 - posiłek dla dzieci – 26.085,80 zł
 - zasiłki celowe – 63.545,20 zł
 - zasiłki okresowe – 369,00 zł

W roku bieżącym w okresie od stycznia do grudnia 271 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. Z matematycznego wyliczenia wynika, że średni miesięczny zasiłek celowy wyniósł ok. 28,00 zł.

Zasiłkami okresowymi objęto 153 rodzin. Wydatkowano na ten cel 144.275,61 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

W ramach tego rozdziału jako wydatek zaewidencjonowano także kwoty zasiłków przyznanych w ramach zadań zleconych przekazanych do budżetu państwa, a które niesłusznie pobrano w latach poprzednich i zwrócono Gminie w roku 2007. Zwrócone środki to kwota 815,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe - 40.713 zł

Liczba wypłaconych świadczeń - 323, z tego użytkownikom lokali komunalnych - 132 świadczeń, pozostałym użytkownikom - 186, a w tym wspólnot mieszkaniowych 108. Świadczenia sfinansowane środkami własnymi.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 294.111,16 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 123.454,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 52.842,00 zł

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 ciągu roku z tej formy pomocy korzystało 6 osób.

85295 Pozostała działalność 86.830,42

W ramach tych środków kwota **51.757,70 zł** została wydatkowana przez MGOPS z przeznaczeniem na:

- na rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" gmina otrzymała dotację w wys. 44.150,00 zł.
Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 860,00
- 4.237,55 zł. na zakupy na Mikołaja, Wigilię, zakupy na szkolenie i koszty wycieczki
- 1.456,15 zł. wynajem autokaru na Mikołaja i Wigilię, na zorganizowanie wycieczki
- 1.054,00 zł. składki członkowskie do Banku Żywności w Częstochowie, opłaty polis ubezpieczeniowych.

Pozostałe środki w kwocie **35.072,72** wydatkowane przez gminę zostały przeznaczone na:

- wydatki na prace społecznie użyteczne, dofinansowane w 60 % z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 25.072,72 zł
- wydatki na wyposażenie świetlicy w Zawadzie, sfinansowane w całości z dotacji w ramach programu rządowego „Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” – 10.000 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 276 386,69 zł

85401 Świetlice szkolne - 146 156,69 zł

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

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| świetlica przy gimnazjum | 54 984,75 zł |
| świetlice przy szkołach podstawowych: | |
| Przybynow | 41 759,77 zł |
| Żarki | 43 928,84 zł |
| Zawada | 5 483,33 zł |

Wynagrodzenia i pochodne: 121 102,90 zł, oraz bieżąca działalność 25 053,79 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 130 230,00 zł

Zadania zrealizowane zostały w całości z dotacji przekazywanej z budżetu państwa. Na realizację zadania „Zakup podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego” wydatkowano 22.716 zł. Na wypłatę stypendiów szkolnych wydano kwotę 107.514 zł., stypendia w okresie 01- 06 2007 otrzymało 325 uczniów, a w okresie 11-12. 2007 r 325 uczniów.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie 878 322,13 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 221 581,17 zł

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 218 846,19 zł wydatkowano na budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej - ul. Stary rynek.

Wydatki bieżące: umowa zlecenia (operat szacunkowy) 2 660,00zł, badanie wody 74,98 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 56 224,45 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości, usługi transportowe i porządkowe, wywóz odpadów, schwywanie psów, likwidacja dzikiego wysypiska w Przybynowie, ogłoszenie, mechaniczne zamiatanie ulic. Zakup usług obejmuje również wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie odpadów oraz czystości wody. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – licencja na użytkowanie programu REMAS.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 20 478,06 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na zadania bieżące: zakup materiałów do utrzymania czystości i ochrony roślin (paliwo, części do kosiarki, nawóz, środki przeciw chwastom, wynajem zwyżki, prace porządkowe), usługa pielęgnacji zieleni.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 580 038,45 zł

Realizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 231.207,73 zł oraz wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 231.239,73 obejmujące m.in. wykonanie projektu technicznego ul. św. Barbary, Jaworznik, projekt tech. oraz uzgodnienie dokumentacji: ul. Moniuszki, Strażackiej, dobudowę oświetlenia ulicznego w Jaroszowie oraz spłata należności za modernizację oświetlenia ulicznego.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 625 544,03 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 343 470,80 zł

Przekazano dotację 324 000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na działalność, utrzymanie obiektu, oraz funkcjonowanie świetlic wiejskich.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w Suliszowicach, w ramach wydatków wykonano stolarkę okienną, projekt przyłącza elektrycznego oraz instalacji gazowej w na kwotę 19 470,80 zł.

92116 Biblioteki - 254 073,23 zł

Przekazano dotację 168 000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na działalność Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie wydatkowano 86 073,23 zł na modernizację budynku biblioteki - poniesiono wydatek na dokumentację techniczną oraz wymianę pokrycia dachu.

92195 Pozostała działalność - 28 000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup instrumentów muzycznych kwota. 24.600 zł pochodzi z dotacji Ministra Kultury, reszta ze środków własnych.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 270 962,61 zł

92601 Obiekty sportowe - 121 408,33 zł

Wydatki bieżące 32 699,81 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (trawa, napoje, mat. do utrzymania czystości i bież. napraw, paliwo, zakup energii, wody, gazu, ścieki, inwentaryzacja przyłącza wody w Kotowicach, prace porządkowe, odśnieżanie).

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 83 308,52 zł wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ofiar Katynia, zakupiono mat. wodociągowe oraz wykonano prace ziemne w Kotowicach oraz prace modernizacyjne budynku LKS przy ul. Steinkellera w Żarkach.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 149 554,28 zł

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

LKS Zieloni Żarki 100.000 zł,

Orzeł Przybyńów 22.000 zł,

KS Kotowice 21.554,28 zł,

UKS Lider 6.000 zł,

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2007rok.

a) Dotacje:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 3.379.256,25 zł, wykonanie 3.372.129,63 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego na:

| Dział | Rozdz | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. |
|--------------|--------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <u>010</u> | 01095 | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność | <u>17.551,25</u> 17.551,25 | <u>17.323,65</u> 17.323,65 |
| <u>750</u> | 75011 | <u>Administracja publiczna</u> Urzędy wojewódzkie | <u>57.822,00</u> 57.822,00 | <u>57.600,30</u> 57.600,30 |
| <u>751</u> | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>21.540,00</u> | <u>21.405,00</u> |
| | 75101 | z tego: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców | 1.218,00 | 1.218,00 |
| | 75108 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 20,182,00 | 20,047,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| | 75109 | Wybory do Sejmu i Senatu | 140,00 | 140,00 |
| <u>851</u> | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>90,00</u> | <u>90,00</u> |
| | 85195 | Pozostała działalność | 90,00 | 90,00 |
| <u>852</u> | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>3.282.253,00</u> | <u>3.275.710,68</u> |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 399.000,00 | 399.000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2.616.889,00 | 2.616.266,17 |
| | 85213 | ubezpieczenia społecznego | 15.870,00 | 14.606,21 |
| | 85214 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 197.652,00 | 192.996,30 |
| | 85228 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 52.842,00 | 52.842,00 |
| | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | |

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
Plan i wykonanie dotacji na rozdz. 75414 Obrona cywilna wynosi 7.621 zł.

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 3.386.877,25 zł, wykonanie 3.379.750,63 zł, co stanowi 99,8 % planu, z tego na:

| Dział | Rozdz | § | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. |
|--------------|--------------|----------|--|-------------------|------------------------|
| <u>010</u> | | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>17.551,23</u> | <u>17.323,65</u> |
| | <u>01095</u> | | Pozostała działalność | <u>17.551,25</u> | <u>17.323,65</u> |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 344,14 | 339,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.207,11 | 16.983,93 |
| <u>750</u> | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>55.872,00</u> | <u>55.872,00</u> |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>57.822,00</u> | <u>57.600,30</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.840,40 | 32.840,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.040,00 | 3.040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.847,89 | 6.847,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.067,71 | 1.067,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.070,00 | 2.848,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2.970,00 | 2.970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 1.586,00 | 1.586,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| <u>751</u> | | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> | <u>21.540,00</u> | <u>21.405,00</u> |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1.218,00</u> | <u>1.218,00</u> |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.020,00 | 1.020,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 174,00 | 174,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 24,00 | 24,00 |
| | <u>75108</u> | <u>Wybory do Sejmu i Senatu</u> | <u>20.182,00</u> | <u>20.047,00</u> |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11.314,00 | 11.179,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 651,76 | 651,76 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 93,70 | 93,70 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5.211,96 | 5.211,96 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1.869,83 | 1.869,83 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 586,90 | 586,90 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 120,80 | 120,80 |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych | 333,05 | 333,05 |
| | <u>75109</u> | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>140,00</u> | <u>140,00</u> |
| | | 4170 wojewódzkie | 117,00 | 117,00 |
| | | 4110 Wynagrodzenia bezosobowe | 20,00 | 20,00 |
| | | 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3,00 | 3,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | |
| <u>754</u> | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | <u>7.621,00</u> | <u>7.621,00</u> |
| | <u>75414</u> | <u>Obrona cywilna</u> | <u>7.604,00</u> | <u>7.604,00</u> |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.312,00 | 6.312,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.153,00 | 1.153,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 156,00 |
| <u>851</u> | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>90,00</u> | <u>90,00</u> |
| | <u>85195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>90,00</u> | <u>90,00</u> |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 10,00 | 10,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10,00 | 10,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30,00 | 30,00 |
| | | 4370 Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej | 10,00 | 10,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 30,00 | 30,00 |
| <u>852</u> | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>3.282.253,00</u> | <u>3.275,710,68</u> |
| | <u>85203</u> | <u>Ośrodki wsparcia</u> | <u>399.000,00</u> | <u>399.000,00</u> |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246.263,13 | 246.263,13 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 18.310,60 | 18.310,60 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 42.118,20 | 42.118,20 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6.538,91 | 6.538,91 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8.035,30 | 8.035,30 |

| | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.331,05 | 20.331,05 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15.454,18 | 15.454,18 |
| | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 792,44 | 792,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 15.475,95 | 15.475,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 267,21 | 267,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 | 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do internetu | 717,36 | 717,36 |
| | 4370 | Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej | 2.997,86 | 2.997,86 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 243,98 | 243,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 436,00 | 436,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.643,40 | 9.643,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 930,00 | 930,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 244,75 | 244,75 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 269,20 | 269,20 |
| <u>85212</u> | | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2.616.889,00</u> | <u>2.616.266,17</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.516.580,00 | 2.516.544,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.886,00 | 30.885,48 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2.315,00 | 2.314,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.263,00 | 31.261,17 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 932,76 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.200,00 | 2.200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.749,00 | 4.748,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9.036,00 | 9.035,86 |
| | 4370 | Opłaty z tyt.usług telefonii stacjonarnej | 2.419,00 | 2.418,45 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 197,00 | 196,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 276,00 | 276,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 805,00 | 804,60 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 50,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2.059,00 | 2.059,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych | 642,00 | 641,11 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych | 3.915,00 | 3.401,69 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.497,00 | 8.496,08 |
| <u>85213</u> | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u> | <u>15.870,00</u> | <u>14.606,21</u> |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15.870,00 | 14.606,21 |
| <u>85214</u> | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> | <u>197.652,00</u> | <u>192.996,30</u> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 197.652,00 | 192.996,30 |
| <u>85228</u> | | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> | <u>52.842,00</u> | <u>52.842,00</u> |

| | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|-----------|
| | | | <u>usługi opiekuńcze</u> | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 367,77 | 367,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.579,80 | 39.579,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3.121,47 | 3.121,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.172,63 | 7.172,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 991,13 | 991,13 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.609,20 | 1.609,20 |

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 r. zaplanowano w kwocie 26.300,00 zł. W 2007 roku odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 83.264,16 zł, z czego:

- § 0690 - dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (wydawanie dowodów osobistych (dział 750, rozdział 75011), plan 13.800,00 zł, wykonanie 74.182,87 zł.
- § 0830 - dochody działu Pomoc społeczna – plan 12.500 zł, wykonanie 9.081,29 zł z tego:
 - rozd. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 10.000 zł, wykonanie 8.400,50 zł,
 - rozd. 85212 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne plan 2.000, wykonanie 505,99 zł,
 - rozd. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 500 zł, wykonanie 174,80 zł.

4. Wynik finansowy.

W roku 2007 osiągnięto dochody budżetu w kwocie 17.995.838,17 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 18.191.575,63 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 195.717,46 zł stanowi osiągnięty w roku 2007 deficyt budżetowy.

W roku 2007 przychody budżetu wyniosły 1.539.179,98 zł, z czego kwota 1.311.334,23 zł pochodziła z kredytów i pożyczek, w tym:

- kwota 1.294.410,08 z kredytu na modernizację targowiska zaciągniętego w ING BSK S.A.,
- kwota 16.924,15 zł z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu z wymiany dachów na budynkach Biblioteki w Żarkach i Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
- Pozostała kwota 227.845,75 zł pochodziła z wolnych środków finansowych.

Rozchody z budżetu wyniosły ogółem 711.801,00 zł, w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek 681.801,00 zł. Pozostała kwota 30.000,00 zł to udzielona pożyczka dla Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury przeznaczeniem na realizację działań w ramach programu Leader +. Termin spłaty pożyczki wyznaczono na 31 grudnia 2008r.

Sprawozdanie o stanie wierzytelności, zobowiązań i o wydatkach majątkowych za 2007 rok

1. Wierzytelności

Wierzytelności ogółem wynoszą 735.812,57 zł.

Wierzytelnościami gminy są należności wymagalne w kwocie 656.729,46 zł dotyczące zaległości z następujących źródeł:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy oraz za odprowadzanie ścieków (przed utworzeniem ZUK) 21.263,60 zł.
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.346,80 zł.
- dochodów z dzierżawy terenów 20.849,70 zł.
- dochodów z najmu lokali mieszkaniowych 83.465,03 zł.
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 16.171,06 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 47.882,25 zł.

| | |
|---|---------------|
| podatku od nieruchomości od osób fizycznych | 415.144,19 zł |
| - podatku rolnego od osób fizycznych | 16.811,42 zł. |
| - podatku leśnego od osób fizycznych | 6.482,71 zł. |
| podatku od środków transportowych | 17.350,00 zł. |
| - podatku od spadków i darowizn | 0,10 zł. |
| - podatku od posiadania psów | 661,20 zł |
| - podatku od czynności cywilnoprawnych | 300,60 zł. |

Wierzytelnościami Zakładu Usług Komunalnych są zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 54.265,95 zł.

2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy stanowią nadpłaty oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wynagrodzeń i pochodnych, zakupu towarów i usług.

Nadpłaty.

Nadpłaty podatkowe na dzień 31.12.2006 roku wynoszą kwotę 9.626,24 zł., nadpłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 4.026,97 zł.

Kredyty i pożyczki oraz poręczenia i gwarancje.

Łączna kwota długu na 31.12.2006 r. wyniosła 3.559.985,15 zł, co stanowiło 19,7 % uzyskanych w roku 2007 dochodów.

W 2007 r. spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami wyniosły 681.801 zł. Łącznie z odsetkami spłaty kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 784.347,39 zł, co stanowi 4.35 % uzyskanych dochodów gminy.

Poręczenia i gwarancje

W 2007 roku gmina udzieliła poręczenia Stowarzyszeniu „Partnerstwo Północnej Jury” na kwotę 30.000 zł. Poręczenie dotyczy pożyczki udzielonej stowarzyszeniu przez Samorząd Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na realizację działań w ramach programu Leader +.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na 31.12.2007 r. stan zobowiązań wyniósł 887.035,90 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 34.198,38 zł.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Tytuł zobowiązania | Zobowiązania | |
|-----------|---|-------------------|------------------|
| | | Ogółem | w tym wymagalne |
| <u>1.</u> | <u>Zobowiązania w budżecie gminy</u> z tytułu: | <u>806.998,40</u> | <u>16.198,38</u> |
| | - wynagrodzeń i pochodnych (razem z „13 wynagrodzeniem”) za 2006 rok | 746.394,73 | 2.671,59 |
| | - wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli) | 3.908,21 | |
| | - zakupu towarów i usług | 55.317,88 | 13.526,79 |
| | - odsetek od kredytu w Banku Ochrony Środowiska | 1.377,58 | |
| <u>5.</u> | <u>Zakład Usług Komunalnych</u> z tytułu: | <u>80.037,50</u> | <u>18.000,00</u> |
| | - wynagrodzeń i pochodnych („13 wynagrodzenie” za 2006r) | 23.449,18 | |
| | - zakupu towarów i usług | 38.588,32 | |
| | - wpłaty nadwyżki środków obrotowych | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | RAZEM ZOBOWIĄZANIA: | 887.035,90 | 34.198,38 |