

## 2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2010 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 35.734.501,66 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **38 477 395,79** zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 20.115.539,72 zł a wydatki majątkowe – 18.361.856,07 zł. W 2010r. wydatki zrealizowano w kwocie **34.815.177,31** zł, z czego kwota **19.395.549,04** zł przypada na wydatki bieżące, a **15.419.628,27** zł - na wydatki majątkowe – procentowo wykonanie stanowi odpowiednio 55,71 % wydatków bieżących i 44,29 % wydatków majątkowych.

**Kwota zrealizowanych wydatków za rok 2010 wynosi** **34.815.177,31**

Struktura wydatków jest następująca:

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>19 395 549,04</b>
z tego:	
na wynagrodzenia i pochodne	9 956 469,67
na dotacje	866 832,68
na obsługę długu publicznego	105 805,11
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	180 052,35
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE	227 369,05
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 419 628,27</b>
w tym na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE	13 646 238,35

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2010 rok	Wydatki ogółem za 2010 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	76 247,21	75 822,99	43 464,28	32 358,71
500	Handel	187 092,66	155 254,81	118 850,01	36 404,80
600	Transport i łączność	4 546 420,00	4 121 563,54	608 951,07	3 512 612,47
630	Turystyka	527 000,00	20 575,97	13 535,97	7 040,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	598 448,00	575 444,23	183 444,23	392 000,00
710	Działalność usługowa	38 000,00	22 394,04	22 394,04	0,00
750	Administracja publiczna	3 140 057,00	2 934 421,27	2 733 573,39	200 847,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 879,00	58 288,00	58 288,00	0,00

<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 234,40	556 843,17	305 337,87	251 505,30
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	166 216,52	166 216,52	0,00
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	108 000,00	105 805,11	105 805,11	0,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	14 641 582,50	13 912 389,78	8 550 445,02	5 361 944,76
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	615 433,59	609 623,29	187 506,35	422 116,94
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4 800 910,05	4 757 118,87	4 757 118,87	0,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 950,00	317 009,36	317 009,36	0,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 565,79	1 709 156,57	431 068,31	1 278 088,26
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 494 875,59	2 957 586,73	542 350,00	2 415 236,73
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2 446 000,00	1 759 663,06	250 190,64	1 509 472,42
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>38 477 395,79</b>	<b>34 815 177,31</b>	<b>19 395 549,04</b>	<b>15 419 628,27</b>

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

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	76.247,21	75.822,99	99,44

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2010 roku wydano 75.822,99 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

#### **Rozdział 01030**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<b><i>Izby rolne</i></b>	1.700,00	1.417,07	83,36

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

**Rozdział 01095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	74.547,21	74.405,92	99,81

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące - zwrot z podatku akcyzowego - 41.222,75 zł; oraz wydatki majątkowe - 32.358,71 zł w tym na realizację inwestycji dotyczącej budowy placu zabaw w Czatachowie, aktualizacja mapy Jaroszków do wykonania projektu świetlicy oraz projektu budowy placów zabaw na terenie osiedli w Żarkach.

**Dział 500 HANDEL**

<i>Handel</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	187.092,66	155.254,81	82,98

Na realizację zadań z dziedziny Handlu w 2010 roku wydano 155.254,81 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 50095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	187.092,66	155.254,81	82,98

Środki przeznaczono na utrzymanie placu targowego (prace porządkowe, mat. do utrzymania porządku oraz bieżących napraw, nadzór weterynaryjny, dezynfekcja targowiska, wywóz nieczystości, ścieków, transport, druki, bloczki, usługa koparko-ładowarką, odśnieżanie). Wydatki majątkowe w kwocie 36.404,80 zł przeznaczono na zakup i montaż monitoringu.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	4.546.420,00	4.121.563,54	90,66

Na realizację zadań z dziedziny Transportu w 2010 roku wydano 4.121.563,54 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 60014**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100.000,00	100.000,00	100

W ramach wydatków kwotę 100.000,00 zł przekazano na konto powiatu na realizację zadania dotyczącego modernizacji ul. Koziegłowskiej.

**Rozdział 60016**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	3.858.850,00	3.682.099,85	95,43

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 269.487,38 zł, z czego 136.576,91 zł wydatkowano na bieżące remonty dróg gminnych, w tym: utwardzenie drogi w Czatachowie, remont drogi w Zaborzu, remont ul. Leśniowskiej oraz chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. kruszywo, masa mineralno – bitumiczna, paliwo do koparki, sól, akcja zima, zmiatanie mechaniczne ulic, transport materiałów drogowych, znaki, projekt zmiany organizacji ruchu.

Kwotę 3.412.612,47 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- projekt budowlany, dokumentacja ul. Ogrodowej w Żarkach – 38.369,00 zł,
- aktualizacja mapy, wypis dokumentacja, ul. Piłsudskiego - 31.715,90 zł,
- roboty budowlane i nadzór na ul. Słonecznej w Przybynowie - 261.764,53 zł,
- aktualizacja mapy ul. Wschodniej w Jaworzniku - 4 200,00 zł,
- dokumentacja projektowa ul. Wschodniej w Jaworzniku - 14 640,00 zł,
- roboty budowlane i nadzór na ul. Wschodniej w Jaworzniku – 321.267,21 zł,
- projekt drogi w Czatachowie – 13.420,00 zł,
- remont ulicy Krótkiej w Żarkach – 59.280,42 zł,
- aktualizacja mapy, dokumentacja projektowa – Zawada – 13.350,00 zł,
- tablica informacyjna inwestycji przebudowy dróg na osiedlu 600-lecia 5 002,00 zł,
- roboty budowlane i nadzór inwestycji na osiedlu 600-lecia – 2.639.344,33 zł,
- decyzja administracyjna dotycząca wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę drogi na osiedlu 600-lecia – 10.259,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację do powiatu na modernizację ul. Koziegłowskiej - 100.000,00 zł

**Rozdział 60078**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	500.000,00	339.463,69	67,89

W ramach wydatków wyremontowano ul. Grzybową, ul. Czarka oraz wykonano kanalizację deszczową przy ul. Mokrej.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Turystyka</i>	527.000,00	20.575,97	3,90

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2010 roku wydano 20.575,97 zł. Zaplanowane wydatki dotyczące zagospodarowania terenu wokół basenu miejskiego nie były wykonane, zaplanowano realizację tego zadania w roku 2011.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 63003**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	15.000,00	13.535,97	90,24

Wydatki bieżące przeznaczono na: wydawnictwo mapy atrakcji turystycznych gminy Żarki, oraz tablice informacyjne z mapami ulic oraz tablice do gablot na Starym Rynku oraz składkę członkowską dla Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

#### **Rozdział 63095**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	512.000,00	7.040,00	1,38

W ramach zakupów majątkowych kwotę wydatkowano na studium wykonalności do wniosku na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	598.448,00	575.444,23	96,16

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2010 roku wydano 575.444,23 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 70005**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	532.448,00	516.282,46	96,96

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za operaty szacunkowe, wypisy, mapy, rozgraniczenie i podział działek, ogłoszenia, opłaty sądowe. Kwota 19 993,00 zł stanowiła zapłacony podatek VAT od sprzedaży gruntów.

Kwotę 44.850,00 zł wydatkowano na wypłaty odszkodowania za grunty pod drogę.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 392.000,00 zł przeznaczono na zwrot równowartości działki przejętej od Agencji Własności Rolnej.

**Rozdział 70095**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	66.000,00	59.161,77	89,64

Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. remont dachu, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, prace porządkowe, przegląd instalacji, transport, opłata sądowa.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Działalność usługowa</i>	38.000,00	22.394,04	58,93

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2010 roku wydano 22.394,04 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 71004**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	35.000,00	22.186,24	63,39

W ramach wydatków środki przeznaczono na zakup usług – zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia, udział w posiedzeniach komisji.

**Rozdział 71035**

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	3.000,00	207,80	6,93

W ramach wydatków bieżących zakupiono znicze na groby.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	3.140.057,00	2.934.421,27	93,45

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2010 roku wydano kwotę 2.934.421,27 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75011**

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	125.860,00	115.582,86	91,83

Finansowanie części płac pracowników UMiG realizujących zadania zlecone - ewidencja ludności i USC 104.125,11 zł oraz bieżących wydatków - druki, materiały do bieżących remontów, paliwo, konserwacja oprogramowania komputerowego, przesyłki, pranie firan, delegacje, toner.

**Rozdział 75022**

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	145.000,00	142.202,74	98,04

Wydatki w kwocie 133.704,24 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji, cyklinowanie parkietu, ogłoszenie, szkolenie, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, tonery oraz usługę cateringową w związku z obchodami 20-lecia samorządu terytorialnego.

**Rozdział 75023**

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	2.750.747,00	2.576.673,12	93,67

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

- na wynagrodzenia i pochodne: 2.020.546,32 zł,
- na bieżącą działalność urzędu wydatkowano kwotę 355.278,92 zł, w tym na: ekwiwalent za pranie, rękawice, ubranie robocze, napoje, okulary, na zakupy materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, tonery, pieczątki, paliwo, meble biurowe, sejf, wentylatory, środki czystości, dvd, wizytówki, rolety, tabliczka informacyjna, części do samochodu, art. spożywcze, książki pocztowe, zakup energii, wody, gazu, przeglądy i konserwacje maszyn biurowych, naprawa drukarek, prowizje, cyklinowanie parkietu, przegląd samochodu, obsługa prawna, ścieki, usługi serwisowe, utrzymanie BIP-u, utrzymanie serwisu www, usługa informatyczna, nadzór BHP, bieżące remonty sprzętu, opłata za Internet, rozmowy telefoniczne, delegacje pracowników, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, papier i tonery do drukarek.

Wydatki majątkowe w kwocie 200.847,88 zł przekazano dla powiatu na realizację inwestycji p.n. e-Myszkowia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim.

**Rozdział 75056**

<i>Spisy powszechne i inne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	29.450,00	29.450,00	100

Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w całości zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonym w miesiącach od września do października Powszechnym Spisem Rolnym, w tym na wynagrodzenie dla rachmistrzów i członków biura spisowego w kwocie 24.354,30 zł.

**Rozdział 75075**

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	53.000,00	42.015,97	79,28

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy – udział w imprezach promujących gminę, prezentacje, art. spożywcze, usługi gastronomiczne i noclegowe, transport, albumy, plakaty, foldery, medale, puchary, prezentacje, przedstawienia oraz dofinansowanie do filmu „Księgi Józefa”.



**Rozdział 75095**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	36.000,00	28.496,58	79,16

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Gmin Jurajskich i stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w ogólnej kwocie 7.379,84 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług na imprezy gminne i wiejskie z okazji świąt, jubileuszy (artykuły spożywcze, kwiaty, flagi, latające lampiony, ogłoszenia, noclegi, transport).

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	74.879,00	58.288,00	77,84

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelnych organów władzy państwowej w 2010 roku wydano kwotę 58.288,00 zł. Wydatki bieżące tego działu sfinansowano w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75101**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	1.385,00	1.385,00	100

Środki w całości wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

**Rozdział 75107**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej</i>	33.546,00	33.276,00	99,20

Wydatki przeznaczono na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

**Rozdział 75109**

<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	39.948,00	23.627,00	59,14

Wydatki przeznaczono na organizację wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrza.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	679.234,40	556.843,17	81,98

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2010 roku wydano kwotę 556.843,17 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75412**

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	487.734,40	398.157,19	81,63

Wydatki bieżące w kwocie 146.651,89 zł przeznaczone na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, w tym na:

- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 70 761,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia 53 431,38zł
- zakup energii i wody 10 295,36zł
- zakup usług remontowych 851,56zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00zł
- zakup usług 2 445,54zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu oraz usług telefonicznych 2 125,25zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 6 651,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 251.505,30 zł, w tym: 217.000,00zł dotacja Żarki - samochód gaśniczy dla OSP Żarki., 24.399,96 zł modernizacja budynku OSP Przybynow, 1.063,84 zł montaż wkładów kominowych Przybynow, 9 041,50 zł roboty budowlane Czatachowa

**OSP Żarki 260 328,52zł**

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 25 244,10zł

- zakup materiałów i wyposażenia 12 994,52zł, w tym: paliwo 1 305,30zł, materiały budowlane 306,22zł, mundury 10 568,01zł, materiały do samochodu 258,99zł, kalendarze 56,00zł, akumulator 500,00zł
- zakup energii 1 990,01zł w tym: energia elektryczna 1 311,09zł, woda 678,92zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00zł (badanie psychologiczne kierowcy)
- zakup usług 566,57zł (przeгляд techniczny agregatu)
- opłaty za rozmowy telefoniczne 556,32zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 887,00zł
- dotacja 217 000,00zł

### **OSP Jaworznik 32 013,33zł**

- nagrody dla strażaków 11 490,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 707,30zł, w tym: paliwo 2 166,58zł, części do samochodu 180,00zł, mundury 8 495,03zł, materiały do malowania 519,89zł, kruszywo 292,80zł, kalendarze 53,00zł
- zakup energii 4 953,10zł, w tym: energia elektryczna 4 371,77zł, woda 581,33
- zakup usług remontowych 406,26zł (naprawa syreny)
- zakup usług 1 264,97zł, w tym: przeгляд samochodu 308,00zł, przeгляд techniczny agregatu 346,97zł, przeгляд generatora 610,00zł
- opłaty za Internet 982,20zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 209,00zł

### **OSP Przybynów 56 446,25zł**

- nagrody dla strażaków 20 004,70zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 522,36zł, w tym: paliwo 3 213,62zł, mundury 5 599,38zł, kalendarze 53,00zł, akumulator 134,20zł, rozdzielnia – węże 522,16zł
- zakup energii 108,66zł, w tym woda 108,66zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 586,73zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 532,00zł, rejestracja samochodu 228,00zł
- wydatki majątkowe 25 463,80zł, w tym: materiały do c.o. 24 399,96zł, montaż wkładów kominowych 1 063,84zł

### **OSP Kotowice 10 979,26zł**

- nagrody dla strażaków 2 684,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 538,63zł, w tym: paliwo 940,60zł, części do samochodu 216,00zł, materiały do remontu 100,54zł, mundury 4 228,49zł, kalendarze 53,00zł
- zakup energii 1 514,33zł, w tym: energia elektryczna 1 460,56zł, woda 53,77zł
- zakup usług remontowych 445,30zł (remont silnika syreny)
- zakup usług 265,00zł, w tym: przeгляд samochodu 204,00zł, transport 61,00zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 532,00zł

### **OSP Czatachowa 32 491,78zł**

- nagrody dla strażaków 8 656,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 799,57zł, w tym: paliwo 897,80zł, mundury 11 848,77zł, kalendarze 53,00zł
- zakup energii 977,21zł, w tym energia elektryczna 789,26zł, woda 187,95zł
- zakup usług 200,00zł (wytyczenie garażu)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 817,00zł
- wydatki majątkowe 9 041,50zł (roboty budowlane)

**OSP Ostrów 3 626,66zł**

- nagrody dla strażaków 2 682,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 205,00zł, w tym: paliwo 152,00zł, kalendarze 53,00zł
- zakup energii 108,66zł, w tym: woda 108,66zł
- zakup usług 149,00zł (przeгляд samochodu)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 482,00zł

**OSP Wysoka Lelowska 1 691,77zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 611,00zł, w tym: paliwo 164,00zł, siatka, drut 394,00zł, kalendarze 53,00zł
- zakup energii 598,77zł, w tym: energia elektryczna 551,10zł, woda 47,67zł
- ubezpieczenie samochodu u i strażaków 482,00zł

**OSP Zaborze 579,62zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 53,00zł (kalendarze)
- zakup energii 44,62zł (woda)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 482,00zł

**Rozdział 75421**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	68.500,00	67.836,53	99,03

W ramach wydatków bieżących wypłacono ekwiwalent za udział w akcji na kwotę 19 624,50 zł oraz pokryto koszty zakupu paliwa, odśnieżania i wynajęcia agregatu prądotwórczego.

**Rozdział 75478**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	123.000,00	90.849,45	73,86

W ramach wydatków przekazano 5.000,00 zł dotacji dla gminy poszkodowanej w wyniku wiosennej powodzi. Wypłacono również ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych w kwocie 15.093,00 zł. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup paliwa, transport, kruszywo, roboty budowlane oraz usługi koparko-ładowarką.

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

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	175.000,00	166.216,52	94,98

Na realizację zadań z dziedziny dochodów od osób prawnych i fizycznych w 2010 roku wydano kwotę 166.215,52 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75647**

<i>Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	175.000,00	166.216,52	94,98

Wydatki bieżące w kwocie 156.812,43 zł przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i umowy zlecenia. Pozostała kwota została przeznaczona na: zakup materiałów (druki, klawiatura, listwa, toner) oraz opłatę za serwis programu komputerowego do ewidencji i wymiaru podatków, opłatę komorniczą.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	108.000,00	105.805,11	97,97

Na realizację obsługi długu publicznego w 2010 roku wydano kwotę 105.805,11 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75702**

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	108.000,00	105.805,11	97,97

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 2010 rok	% wyk. Planu
	14.641.582,50	13.912.389,78	95,02

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2010 roku wydano kwotę 13.912.389,78 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	4.501.225,00	4.489.268,45	99,73

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	2 370 782,67
<i>Zawada</i>	702 699,33
<i>Przybynów</i>	715 475,33
<i>Jaworznik</i>	679 756,12

W ramach wydatków majątkowych kwota 5 000,00 zł została przeznaczona na opracowanie studium wykonalności do projektu termomodernizacji budynku szkoły w Przybynowie, kwota 15.555,00 zł na projekt kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Żarkach.

**Rozdział 80103**

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	374.615,00	372.029,98	99,31

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

<i>Żarki</i>	159 080,99
<i>Zawada</i>	44 639,04
<i>Przybynów</i>	53 725,38
<i>Jaworznik</i>	114 584,57

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	674.975,00	673.096,33	99,72

Środki w kwocie 668.096,03 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 14.060,00 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 5 000,00 zł została przeznaczona na opracowanie studium wykonalności do projektu termomodernizacji budynku przedszkola w Żarkach.

**Rozdział 80110**

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	8.217.321,50	7.536.772,81	91,72

Środki w kwocie 2.200.383,05 zł przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach, w tym kwota 65.083,70 zł została wydatkowana na dotacje dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi na terenie Gminy Żarki niepubliczne gimnazjum. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 5.336.389,76 zł przeznaczono na budowę Gminnego Gimnazjum.

**Rozdział 80113**

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	179.700,00	161.970,88	90,13

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu w kwocie 21.224,16 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

**Rozdział 80114**

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	203.000,00	200.782,51	98,91

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w Żarkach, w tym 179.072,48 zł na wynagrodzenia.

**Rozdział 80146**

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	11.375,00	10.402,30	91,45

Kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

**Rozdział 80148**

<i>Stołówki szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
-------------------------	--	-----------------------	--------------

	479.000,00	467.973,72	97,70
--	------------	------------	-------

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 283.274,56 zł. Kwota 150.436,30 zł pochodząca z dochodów na żywienie została wydatkowana na zakup żywności, pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: opał, mebli, kuchnia gazowa, mat. do bieżących remontów, środki czystości, komplety obiadowe, garnki, zakup energii, wody, gazu, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, konserwacje dźwigu.

#### **Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	371,00	92,80	25,01

Wynagrodzenie za udział w komisji egzaminacyjnej.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	615.433,59	609.623,29	99,06

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2010 roku wydano kwotę 609.623,29 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85153**

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	9.500,00	8.424,20	88,68

#### **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

- literatura z zakresu profilaktyki i uzależnień, problemów emocjonalnych i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa - 871,34 zł

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- promocja działań Gminy Żarki w ramach współpracy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i narkomani - 1000,00 zł,
- przeprowadzenie programu przez Panią Irenę Kapuśniak z zakresu narkomanii 1000,00 zł,

#### **§ 4740 art. papiernicze - 128,66 zł.**



W ramach wydatków tego rozdziału pokryto również koszty realizacji zadań, w tym tworzenia i wzmocnienia istniejących już świetlic wiejskich:

- wzmocnienie świetlicy w Przybynowie – 1.350,00 zł (mat. do prowadzenia zajęć, posiłki)
- wzmocnienie świetlicy w Wysokiej Lelowskiej – 900,00 zł (mat. do prowadz. zajęć, posiłki)
- wzmocnienie świetlicy w Ostrowie - 1.350,00 zł (zakupiono materiały do zajęć modelarskich, plastycznych, garnek do pieczonek i kijki do kiełbasek, sprzęt AGD)
- wzmocnienie świetlicy w Zawadzie – 900,00 zł (zakupiono materiały do zajęć plastycznych)

#### **Rozdział 85154**

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	174.500,00	171.628,15	98,35

**W ramach wydatków poniesiono koszty związane z prowadzeniem Punktu konsultacyjnego grupy „AA”, w tym:**

#### **I. Wynagrodzenia :**

- za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA - **12068,89 zł**,
- ZUS - **844,79 zł**,
- Fundusz Pracy - **101,74 zł**,
- kontrola sklepów, dyżury w Punkcie konsultacyjnym, kierowanie osób uzależnionych na leczenie przymusowe - **8049,32 zł**

#### **II. Zakup materiałów i wyposażenia - 13865,65 zł**

- mat. biurowe, śr. czystości, roleta do okien, przewód antenowy, wentylator - 871,26 zł
- artykuły spożywcze : spotkania grupy „AA”, rajd rowerowy w Jaworzniku , szkolenie sprzedawców, paczki z okazji „Mikołajek „ - 5.562,03 zł,
- zakup książek z zakresu profilaktyki do biblioteki szkolnej w Gimnazjum , materiały kampanii „Postaw na rodzinę” - 3.662,65 zł,
- piłki do kosza, siatki, puzzle, stół do tenisa, dwa krzesła biurowe, bilety do kina – 3.769,71 zł.

#### **Zakup energii, wody i gazu - 3.063,30 zł**

#### **Zakup usług pozostałych - 32.099,57 zł**

- opłata za udział w realizacji programu „Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności, obsługa programu PEAD - 3963,38 zł,
- realizacja programu profilaktyki i uzależnień substancjami psychoaktywnymi dla młodzieży Gimnazjalnej - 1800,00 zł,
- realizacja programu ”Przeciwdziałanie przemocy w środowisku szkolnym” - 300,00 zł,
- porady, sesje terapeutyczne - 7560,00 zł,
- zakup programu „Zachowaj Trzeźwy umysł” na 2010 r i 2011rok - 2.115,00 zł,
- udział w imprezie zdrowy styl życia Małe Ciche , (grupa AA) – 2.000,00 zł,
- kolonie letnie – 10.000,00 zł,
- pobyt w Izbie Wytrzeźwień - 730,00 zł,
- szkolenie dla nauczycieli, sprzedawców, zespołu interdyscyplinarnego – 2.240,00 zł,
- zużycie wody i ścieków - 121,19 zł,
- dofinansowanie imprezy artystycznej osób niepełnosprawnych - 1.070,00 zł,
- udział w imprezie plenerowej Zamczysko 2010 w Olsztynie - 200,00 zł,

**opinie biegłych sądowych – 2.040,00 zł**  
**zakup art. papierniczych - 17,00 zł,**  
**dotacja dla Domu Kultury – 22.000,00 zł**  
**dotacja dla stowarzyszeń realizujących programy alkoholowe - 9000,00 zł,**  
**różne opłaty i składki – ubezpieczenie dzieci do kina - 108,00 zł.**

W ramach wydatków tego rozdziału pokryto również koszty realizacji zadań, w tym tworzenia i wzmacniania istniejących już świetlic wiejskich:

- tworzenie świetlicy w Jaworzniku – 24.000,00 zł (zakup sprzętu komputer. i wyposażenia świetlicy, meble, sprzęt sportowy, mat. do prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne)
- wzmocnienie świetlicy w Przybynowie – 7.650,00 zł (3 wycieczki dla dzieci, mat. do prowadzenia zajęć, posiłki, piaskownica, zajęcia modelarskie)
- wzmocnienie świetlicy w Wysokiej Lelowskiej – 5.100,00 zł (2 wycieczki dla dzieci, mat. do prowadzenia zajęć, posiłki, piaskownica, zajęcia koła sprawnych rąk)
- wzmocnienie świetlicy w Ostrowie – 7.650,00 zł (3 wycieczki, zajęcia modelarskie, zakupiono ozdoby choinkowe oraz choinkę, posiłki podczas zajęć)
- wzmocnienie świetlicy w Zawadzie – 5.100,00 zł (2 wycieczki, zakupiono materiały do decoupage, przeprowadzono zajęcia koła sprawnych rąk, posiłki podczas zajęć)

#### **Rozdział 85178**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7.000,00	7.000,00	100

Zakupiono materiały budowlane oraz drzwi do budynku świetlicy zniszczone w okresie ulewnych deszczów.

#### **Rozdział 85195**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	424.433,59	422.570,94	99,56

Wydatki majątkowe w kwocie 422.116,94 zł przeznaczono na realizację zadania „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żarkach wraz z zakupem sprzętu medycznego”.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
<i>Pomoc społeczna</i>	4.800.910,05	4.757.118,87	99,08

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej w 2010 roku wydano kwotę 4.757.118,87 zł. 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 2010 rok	% wyk. Planu
	40.730,12	40.730,12	100

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 2010r w domu pomocy społecznej przebywają 2 osoby. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 40 730,12 zł

#### **Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	433.940,00	428.716,45	99,80

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 313.230,26 zł, tj. 73,06%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (umów o dzieło) - 8.725,00zł. tj. 2,04 %.

Średnia liczba zatrudnionych – 9,5 etatu.

Na bieżącą działalność wydatkowano 106.761,19 zł, tj. 24,90 % w tym głównie:

- materiały biurowe i papiernicze – 1.535,92 zł ; materiały konserwatorskie (antena, skrzynka na klucze, grabie, szczotki, żarówki) – 786,91 zł; wykładzina - 2.151,53 zł, farby do malowania (taśmy malarskie) - 1.058,10 zł, art. chemiczne - 2.945,18 zł; zakup żelek - 78,75 zł; paliwo – 14.278,75 zł; zwrot wydatków-nota - 204,64 zł, prenumerata czasopism - 1.291,97 zł, środki żywności - 18.682,29 zł, usługi remontowe - 8.596,90 zł; leki - 599,93 zł; energia - 3.788,15 zł; gaz - 19.336,92 zł; woda - 1.569,54 zł; usługi zdrowotne - 180,00 zł; prowizje bankowe - 942,00 zł; monitorowanie budynku - 1.075,42 zł; wywóz nieczystości – 1.824,10 zł; dezynfekcja - 170,80 zł; przegląd i naprawa samochodu – 2.264,12 zł; montaż anteny 40 zł; usługi kominiarskie 341,60 zł; nadzór BHP – 1.024,80 zł; dorobienie kluczy - 16,00 zł; przesyłki pocztowe - 20,65 zł, system oddymiania - 374,50; legalizacja gaśnic - 209,84 zł, opłaty za telefon i Internet - 2.503,48 zł; szkolenia pracowników – 1.040 zł; delegacje - 840,20zł, akcesoria komputerowe (programy i licencje) - 4.570 zł, ubezpieczenie budynku - 2.873,00 zł; wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych - 9.954,48 zł.

#### **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 2010 rok	% wyk. Planu
	3.043.203,00	3.042.795,15	99,99

Kwota 4 651,95 zł przekazana została z budżetu gminy na zadania własne.

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. 804 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wydano łącznie kwotę 2 599 010,60 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 39 549,20 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną. Od 01.01. 2010 do 31.12.2010r. wypłacono 306 342,80 zł

Środki w kwocie 9.043,20 zł wydatkowano na zwrot zasiłku rodzinnego oraz odsetki.

### **Rozdział 85213**

<i><b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b></i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	19.700,00	16.593,94	84,23

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody - składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1 786,20 zł oraz zadanie własne realizowane ze środków budżetu gminy - składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej – 14 807,74 zł.

### **Rozdział 85214**

<i><b>Zasiłki i pomoc w naturze</b></i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	260.761,86	258.713,12	99,21

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 – 136 190,00 zł (zadanie dofinans. z budżetu wojewody)
- zasiłki okresowe (zad. własne finansowane z b. gminy) – 75,24 zł
- zasiłki okresowe UE (projekt system.) - 12 000,00 zł + zasiłki okresowe UE (zad. własne) – 7 339,34 zł
- zasiłki celowe – zad. własne – 101 757,28 zł w tym:
  - posiłek dla dzieci – 21 079,60 zł
  - zasiłki celowe – 73 432,07 zł
  - zasiłki celowe UE ( projekt system.) – 7 245,61 zł

W 2010 roku 177 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 średnia miesięczna wysokość zasiłku celowego wyniosła- 41,47zł.

Zasiłkami okresowymi objęto 109 rodzin. Wydatkowano na ten cel 136 190,00 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 2010 r. - 2 921,26 zł.

W ramach wydatków pokryto koszty zwrotu zasiłku stałego w kwocie 1.351,26 zł.

#### **Rozdział 85215**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	30.000,00	29.889,97	99,63

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 2010 rok	% wyk. Planu
	226.022,00	218.050,40	96,47

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. W 2010 roku wydatkowano na ten cel 218 050,40 zł.

#### **Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	613.580,20	588.783,95	95,96

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 124 950,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne. Kwota 200 784,10 zł. wydatkowana na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

#### **Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	58.800,00	58.800,00	100

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 2010r. z tej formy pomocy korzystało 10 osób.

#### **Rozdział 85278**

<i>Świadczenia społeczne, usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	6.400,00	6.400,00	100

Wydatki w całości wykorzystano na usuwanie skutków powodzi, która dotknęła naszą gminę.

#### **Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	67.772,87	67.645,77	99,81

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- na rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" wydatkowano na ten cel - 33 000,00 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- na zakup środków żywnościowych (artykuły spożywcze na mikołaja, Wigilię) - 3 535,58 zł
- na zakup usług pozostałych (wynajem autobusu, obsługa programu PEAD) - 2 083,29 zł
- na różne opłaty i składki (wpłata do Banku Żywności, polisa)- 954,00 zł
- na prace społeczno - użyteczne – 28.072,90 zł

#### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	326.950,00	317.009,36	96,96

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2010 roku wydano kwotę 317.009,36 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85401**

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	175.700,00	173.679,36	98,85

Finansowano działalność świetlic szkolnych, płac ich personelu i nauczycieli, w tym:	
świetlica przy gimnazjum	74 841,67
świetlice przy szkołach podstawowych:	
Żarki	59 742,03
Zawada	20 705,01
Przybynów	4 914,05
Jaworznik	13 476,60

#### **Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	151.250,00	143.330,00	94,76

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych 119.970,00 zł, wyprawki dla uczniów 21.360,00 zł oraz dwie nagrody po 1.000,00 zł dla dwóch osób z gminy za wybitne osiągnięcia w nauce.

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	1.998.565,79	1.709.156,57	85,51

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2010 roku wydano kwotę 1.709.156,27 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	278.437,34	44.452,22	15,96

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 44.352,16 zł zakupiono materiały wodociągowe na wykonanie przekładni sieci wodociągowej-tranzytowej zasilającej Żarki, Wysokę Lelowską, Przybynów i Ostrów oraz wyznaczono trasę wodociągu tranzytowego biegnącego z Jaworznika do ul. Ogrodowej oraz zlecono wykonanie specyfikacji technicznej dot. kanalizacji sanitarnej IV etap. W ramach wydatków bieżących wykonano kontrole próbek wody za kwotę 100,06 zł.

#### **Rozdział 90003**

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu

	55.500,00	51.348,95	92,52
--	-----------	-----------	-------

Poniesiono wydatki na plantowanie ternu w Jaroszowie, oraz wydatki związane z utrzymanie czystości w tym: worki, rękawice, tablice informacyjne, ulotki i ankiety dotyczące programu usuwania azbestu na terenie gminy, zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe i porządkowe, paliwo, wywóz odpadów i nieczystości, schwytywanie psów, opróżnianie pojemników oraz opłatę za licencję na użytkowanie programu REMAS.

#### **Rozdział 90004**

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	15.000,00	14.549,52	97,00

W ramach zadania środki w kwocie 7.728,27 zł wydatkowano na bieżące zakupy: paliwo, zakup materiałów do utrzymania czystości i ochrony roślin, krzewy ozdobne, krokusy. Za usługi pielęgnacji zabytkowej Lipy w Czatachowie, transportu i wywozu śmieci poniesiono koszty w wysokości 6.821,25 zł.

#### **Rozdział 90015**

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	393.879,00	346.768,75	88,04

Realizowano wydatki bieżące za materiały elektryczne 801,32 zł, oświetlenie uliczne w kwocie 224.819,22 zł. W ramach wydatków remontowych zapłacono kwotę 42.307,09 zł za bieżące naprawy punktów oświetleniowych, dokonywane przez zakład energetyczny na podstawie zgłoszenia gminy. Zakup usług wymiany słupa, dzierżawy stanowisk słupowych, eksploatacji instalacji w kwocie 20.101,04 zł.

Wydatki inwestycyjne na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowiły kwotę 58.740,08 zł.

#### **Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	1.255.749,45	1.252.037,13	99,70

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 77.041,11 zł, w tym na remont dachu w Ostrowie, paliwo, mat. do bieżących remontów, donice, słupki i kosze na plac rynku, krata do studni w Jaroszowie, transport, schwytywanie psów, wywóz śmieci, usługa koparko-ładowarką, demontaż oświetlenia świątecznego.



Wydatki inwestycyjne 1.174.996,02 zł, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta” oraz wykonanie studium wykonalności do projektu „Muzeum dawnych rzemiosł”

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	3.494.875,59	2.957.586,73	84,63

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 roku wydano kwotę 2.957.586,73 zł. 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 2010 rok	% wyk. Planu
	3.288.525,59	2.751.236,73	83,66

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 336.000,00 zł.

Środki w kwocie 2.404.604,58 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap. II”, oraz budowę świetlicy wiejskiej w Suliszowicach. W ramach wydatków majątkowych pokryto również koszty projektu świetlicy w Jaroszowie 10.465,16 zł.

### **Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	205.000,00	205.000,00	100

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

### **Rozdział 92120**

<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	1.350,00	1.350,00	100

Zapłacono podatek od wynagrodzenia wypłaconego w 2009 roku za wykonanie dokumentacji Gminnego programu opieki na zabytkami.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	2.446.000,00	1.759.663,06	71,94

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2010 roku wydano kwotę 1.759.663,06 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	2.446.000,00	1.559.663,06	69,44

Wydatki bieżące 50.190,64 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (paliwo, mat. do utrzymania czystości i bież. napraw, zakup energii, wody, gazu, ścieki, dzierżawa urządzeń, wywóz nieczystości, badanie wody, montaż lamp przy boisku), wynagrodzenie ratowników oraz opłata za koszenie trawy, wałowanie boiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 1.719,48 zł wydatkowano na materiały i montaż niezbędne do rozbudowy wewnętrznej instalacji w budynku LKS Zieloni, oraz kwotę 1.507.752,94 zł na realizację inwestycji p.n. „Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera”.

### **Rozdział 92605**

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2010 rok	% wyk. Planu
	200.000,00	200.000,00	100

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

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2010 roku

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE			Wydatki ogółem
			RPO Woj. Śl.	PROW	Środki własne	
1	Przebudowa ul. Stary Rynek i Placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta	900 90095	697 949,45	0,00	470 046,57	1 167 996,02
2	Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. I i II	921 92109	1 539 856,18	0,00	345 693,58	1 885 549,76
3	Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach	900 90001	0,00	0,00	143,90	143,90
4	Aktywne Centrum Zdrowia - przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach wraz z uzupełnieniem aparatury medycznej	851 85195	312 376,74	0,00	109 740,20	422 116,94
5	Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej	801 80110	2 779 107,36	0,00	2 557 282,40	5 336 389,76
6	Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin	600 60016	2 247 964,39	0,00	396 381,94	2 644 346,33
7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	630 63095	5 950,00	0,00	1 090,00	7 040,00
8	Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	926 92601	1 280 760,38	0,00	226 992,56	1 507 752,94
9	Budowa wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju Wsi w Suliszowicach wraz z zakupem wyposażenia	921 92109	0,00	304 939,97	214 281,84	519 221,81
10	e-Myszkowia Rozwój elektronicznych usług publicznych	750 75023	29 143,29	0,00	171 704,59	200 847,88
11	Przebudowa drogi gminnej Nr 651018S ul. Słoneczna w miejscowości Przybynów	600 60016	0,00	0,00	261 764,53	261 764,53
12	Modernizacja ulicy Krótkiej w Żarkach	600 60016	0,00	0,00	59 280,42	59 280,42

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE			Wydatki ogółem
			RPO Woj. Śl.	PROW	Środki własne	
13	Zakup samochodu dla OSP Żarki	600 60016	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00
14	Przebudowa udrogi wojewódzkiej ul. Koziegłowska	600 60013	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
15	Budowa chodnika w sołectwie Zawada	600 60016	0,00	0,00	13 350,00	13 350,00
16	Wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP Przybynow	754 75412	0,00	0,00	25 463,80	25 463,80
17	Przedłużenie oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej w Kotowicach	900 90015	0,00	0,00	26 112,88	26 112,88
18	Budowa świetlicy w Jaroszowie - projekt	921 92109	0,00	0,00	11 065,16	11 065,16
19	Zagospodarowanie ternu przy świetlicy wiejskiej w Czatachowie	921 92109	0,00	0,00	21 316,81	21 316,81
20	Projekt budowy placów zabaw na terenie osiedli w Żarkach	010 01095	0,00	0,00	10 441,90	10 441,90
21	Zakup i montaż monitoringu	500 50095	0,00	0,00	36 404,80	36 404,80
22	Projekt przebudowy ul. Ogrodowej w Żarkach	600 60016	0,00	0,00	38 369,00	38 369,00
23	Projekt przebudowy ul. Piłsudskiego w Żarkach	600 60016	0,00	0,00	31 715,90	31 715,90
24	Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku	600 60016	0,00	0,00	340 107,21	340 107,21
25	Projekt drogi w Czatachowie	600 60016	0,00	0,00	13 420,00	13 420,00
26	Decyzja ws. odszkodowań za grunty pod budowę drogi na os. 600-lecia	600 60016	0,00	0,00	10 259,08	10 259,08
27	Zwrot równowartości działki przejętej od Agencji Własności Rolnej	700 70005	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00
28	Wybudowanie fundamentów remizy (część garażowa) Czatachowa	754 75412	0,00	0,00	9 041,50	9 041,50
29	Studium wykonalności do termomodernizacji SP w Przybynowie	801 80101	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
30	Projekt kanalizacji deszczowej przy SP w Żarkach	801 80101	0,00	0,00	15 555,00	15 555,00
31	Studium wykonalności do termomodernizacji Przedszkola	801 80104	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE			Wydatki ogółem
			RPO Woj. Śl.	PROW	Środki własne	
32	Wykonanie przekładni sieci wodociąg.-tranzytowej zasilającej Żarki, Wysokę Lelowską, Przybynow i Ostrów	900 90001	0,00	0,00	41 768,26	41 768,26
33	Specyfikacja techniczna dot. kanalizacji sanitarnej etap IV	900 90001	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
34	Budowa oświetlenia przy ul. Różanej i ul. Emilii Plater w Żarkach	900 90015	0,00	0,00	31 427,20	31 427,20
35	Studium wykonalności do projektu "Muzeum dawnych rzemiosł"	900 90095	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
36	Instalacja przyłącza gazowego w budynku przy stadionie ul. Steinkellera	926 92601	0,00	0,00	1 719,48	1 719,48
37	Budowa oświetlenia w Przybynowie - aktualizacja mapy	900 90015	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>Wartość ogółem:</b>			<b>8 893 107,79</b>	<b>304 939,97</b>	<b>6 221 580,51</b>	<b>15 419 628,27</b>