

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2008 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości **19 112 518,00** zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **20.431.058,46** zł. W roku 2008 wydatki zrealizowano w kwocie **19.547.353,24** zł i stanowi to 95,67 % planu.

Struktura wydatków jest następująca:

1) Wydatki bieżące 16 941 350,56 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne	8 475 335,26 zł
- na dotacje	741.790,30 zł
- na obsługę długu publicznego	117 338,33 zł
- na zadania realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	243.204,98 zł
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	154 295,26 zł

2. Wydatki majątkowe 2 606 002,68 zł

z tego na dotacje 39.957,44 zł

W strukturze poniesionych wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 86,67 %, a wydatki majątkowe 13,33 %.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	179.351,55	139.251,30
500	Handel	129.375,52	118.419,05
600	Transport i łączność	2.942.507,28	2.738.122,47
630	Turystyka	2.000,00	1.988,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	127.000,00	121.279,10
710	Działalność usługowa	34.000,00	30.868,98
750	Administracja publiczna	2.388.870,00	2.256.834,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.211,00	1.211,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244.300,00	233.374,40
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie	153.998,45	145.403,08

	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
757	Obsługa długu publicznego	119.000,00	117.338,33
758	Różne rozliczenia	4.920,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.477.834,96	7.360.402,75
851	Ochrona zdrowia	243.650,00	236.185,30
852	Pomoc społeczna	4.258.257,98	4.071.752,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	307.188,00	304.469,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.983,72	459.959,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711.360,00	676.338,77
926	Kultura fizyczna i sport	541.250,00	534.154,44
	Ogółem wydatki:	20.431.058,46	19.547.353,24

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

010 ROLNICTWO - wykonanie 139 251,30 zł

01030 Izby rolne – 1 618,29 zł

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

01038 – Rozwój Obszarów Wiejskich – 38 258,01 zł

Środki wydatkowane na dokumentację dla zadania "Zagospodarowanie terenów na osiedlu 600 -Lecia"

01095 Pozostała działalność – 99 375,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące: za kwotę 2 700,00 zł w ramach nagrody w konkursie Piękna Wieś Woj. Śląskiego - zakupiono meble kuchenne do świetlicy w Wysokiej Lelowskiej oraz drzewiec do sztandaru do szkoły w Jaworzniku. Kwotę 33 305,44 zł wydatkowano na dopłaty do paliw rolniczych z dotacji na zadania zlecone.

Wydatek majątkowy w kwocie 60 703,41 zł przeznaczono na realizację zadań współfinansowanych z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego (otrzymano dotację 40.000 zł) dla wsi Przybynow i Jaroszów m.in. zakup urządzeń zabawowych, wykonanie ławy betonowej, zakup ławostołów, zagospodarowanie terenu.

500 HANDEL – wykonanie 118 419,05 zł

50095 Pozostała działalność – 118 419,05 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie placu targowego (prace porządkowe, mat. do bieżącego utrzymania porządku oraz bieżących napraw, zakup energii i wody, nadzór weterynaryjny, dezynfekcja targowiska, wywóz nieczystości i ścieków, transport, odśnieżanie, zakup toreb ekologicznych promujących Żareckie Jarmarki) oraz zakup zamiatarki mechanicznej.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonanie - 2 738 122,47 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 798 468,41 zł

Środki przeznaczono na wydatki bieżące m.in. na nadzór budowlany oraz projekt budowlany - wykonawczy i wykonanie remontu chodnika przy ulicy Moniuszki oraz ulicy Myszkowskiej. Kwota 40.000 zł pochodzi ze środków gminy, reszta z dotacji celowej samorządu województwa Śląskiego.

60014 Drogi publiczne powiatowe – 23 518,00 zł

Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji (aktualizacja mapy oraz projekt budowlany) dla zadania realizowanego w ramach porozumienia z Powiatem Myszkowskim „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w odcinku drogi powiatowe Żarki – Wysoka Lelowska”.

60016 Drogi publiczne gminne - 1 916 136,06 zł

Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę w kwocie 247.383,78 zł, z czego kwotę 114 408,15 zł wydatkowano na usługi remontowe, obejmujące bieżące remonty dróg gminnych a także naprawy koparki. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. kruszywo, żużel, asfalt, cement, kostka do uzupełniania ubytków w drogach, paliwo i części do koparki, przegląd koparki, zamiatanie mechaniczne ulic, sól, odśnieżanie, transport, krawężniki, aktualizacja map, ewidencji i numeracji dróg.

Wydatki majątkowe na modernizację i budowę dróg gminnych stanowiły kwotę 1.668.144,28 zł i przeznaczono je na realizację następujących zadań:

- modernizacja ulicy Polnej - koszt całkowity 393.326,93 zł, (z dotacji celowej 389.390 zł, ze środków własnych 3.936,93 zł),
- wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Jaworznickiej 31.285,34 zł,
- budowa parkingu przy ul. Ofiar Katynia 10.142,38
- wydatki związane z modernizacją sieci dróg na osiedlu 600-Lecia 85.744,80 (wydzielenie działek, opracowanie dokumentacji, mapy)
- modernizacja ulicy Czarka – 51 043,58 zł,
- przebudowa ulicy Łąkowej i Emilii Plater – 1.030.723,05 zł (z dotacji celowej 988.800 zł, ze środków własnych 41.923,05 zł),
- modernizacja drogi Żarki – Jarosów – całkowity koszt 105.832,80 (ze środków gminy zapłacono 49.832,80, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 56.000),
- przebudowa ulicy Leśnej (dokumentacja) 6.045,40
- przebudowa ulicy Wierzbowej (dokumentacja) 10.000

630 TURYSTYKA wykonanie - 1 988,33 zł

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 1 988,33 zł

Kwota wydatkowana na wynajem powierzchni – stoiska w Częstochowie podczas II Festiwalu Sztuki Kulinarnej p.n. „Aleja Dobrego Smaku”, na odnowienie szlaku rowerowego oraz składkę członkowską dla Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wykonanie – 129 279,10 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 64 180,24 zł

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

Kwotę 24 675,00 zł poniesiono na odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za zajęcie działki pod drogę.

70095 Pozostała działalność - 57 098,86 zł

Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej i gazowej, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, prace porządkowe, transport, usługi kominiarskie, należność dla Wspólnoty Mieszkaniowej).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie - 30 868,98 zł

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 23 507,80 zł

W ramach wydatków środki przeznaczono na zakup usług - projekty decyzji, mapy, ogłoszenia.

71035 Cmentarze – 7 361,18 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy (paliwo, krzyże, kwiaty). Z dotacji celowej wydatkowano 6.000 zł, pozostałą kwotę ze środków własnych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 Urzędy wojewódzkie - 107 673,56 zł

Finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników UMiG realizujących zadania zlecone - ewidencja ludności USC 96 074,24 zł oraz bieżących wydatków 11 599,32 zł (druki, pieczątki, telefon, prenumerata czasopism, przesyłki, konserwacja oprogramowania komputerowego, delegacje oraz zakup programu komputerowego, rozmowy telefoniczne, mat. biurowe. Kwota 51.351 zł pochodziła z dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota ze środków własnych.

75022 Rady gmin - 99 212,27 zł

Wydatki w kwocie 94 270,00 zł przeznaczono na diety dla radnych, pozostała kwota została rozdysponowana na: obsługę biur Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji – poniesiono wydatki na pieczątki, art. spożywcze, baterie, naprawę drukarki, usługę gastronomiczną, rozmowy telefoniczne oraz zakup akcesoriów komputerowych.

75023 Urzędy Gmin - 2 010 048,94 zł

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

- na wynagrodzenia i pochodne: 1 661 566,92 zł,
- na bieżącą działalność urzędu 322 084,82 zł, głównie na zakup: materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, okulary, prenumeratę czasopism, wyposażenia, druków, środków czystości, paliwo, dzienniki i monitory ustaw, materiałów do bieżących remontów, utrzymanie samochodu, telefon stacjonarny, książki pocztowe, zakup energii, wody, gazu, przeglądy i konserwacje maszyn biurowych, naprawa drukarki, cyklinowanie i malowanie parkietu, ścieki, usługi serwisowe, kontrola instalacji gazowej, ogłoszenia, utrzymanie BIP-u, utrzymanie serwisu www, przesyłki, nadzór BHP, opłaty za usługi internetowe, opłaty z za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników, ubezpieczenie samochodu, osób, budynku, znaki opłaty sądowej, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie:

- 6 344,00 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki,
- 20 053,20 zł na dokumentację dotyczącą modernizacji budynku UMiG.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22 384,28 zł

Wydatki bieżące w kwocie przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy – udział w imprezach promujących gminę, zakupy i usługi - kalendarze, nagrody, kwiaty, art. Spożywcze na imprezy promocyjne, paliwo, książki, herb, długopisy.

75095 Pozostała działalność - 17 515,83 zł

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów i Związku Gmin Jurajskich w kwocie 8 876,50 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i usług na potrzeby imprez gminnych i wiejskich z okazji świąt, jubileuszy .

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - 1 211,00 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1 211,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na bieżącą aktualizację spisów wyborczych (wynagrodzenie).

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wykonanie – 233 374,40 zł

75404 Komendy wojewódzkie policji - 3 000,00 zł.

Udzielono dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup bramy do garażu dla posterunku Policji w Żarkach.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 220 574,40 zł.

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

OSP Żarki 55 092,50 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 10 300,00 zł,
- umowy zlecenia 2 586,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 896,03 zł, w tym: paliwo 4 787,05 zł, części do samochodu 459,16 zł, mat. bieżących do remontów 5 026,57 zł, mundury 4 168,01 zł, mat. do c.o. 4 198,06 zł, materiały opatrunkowe 277,29 zł, naczynia jednorazowe 63,70 zł, art. papiernicze 15,90 zł, art. spożywcze 1 400,09 zł, kalendarze 500,20 zł
- zakup energii 5 757,24 zł, woda 47,89 zł,
- zakup usług remontowych: remont motopompy 1 683,60 zł, prace serwisowe przy bramie 1 854,40 zł, naprawa urządzenia alarmowego 1 970,30 zł,
- zakup usług 7 962,38 zł: (badania lekarskie 210,00 zł, przegląd samochodu 149,00 zł, naprawa samochodu 624,80 zł, wymiana opon 240,00 zł, wymiana instalacji gazowej 439,20 zł, nocleg 251,45 zł, transport 1 506,25 zł, usługa cateringowa 2 700,68 zł, szkolenie młodzieży 1 000,00 zł, usługi kominiarskie 475,00 zł, montaż wkładu kominowego 366,00 zł),
- opłaty za rozmowy telefoniczne 298,66 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 736,00 zł.

OSP Jaworznik 16 129,36 zł:

- nagrody dla strażaków 6 065,00 zł,
- umowy zlecenia 674,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 981,14 zł, w tym na: paliwo 3 300,50 zł, części do samochodu 488,60 zł, akumulatory 796,05 zł, węgiel 395,99 zł,
- zakup energii 2 250,95 zł, wody 503,27 zł,
- badanie techniczne samochodu 358,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 297,00 zł.

OSP Przybynów 30 555,77 zł:

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza 6 709,00 zł,
- umowy zlecenia 5 689,00 zł (remont),
- zakup materiałów i wyposażenia 12 747,82 zł, w tym: paliwo 2 575,37 zł, części do samochodu 974,23 zł, mat. do bieżących remontów 4 111,81 zł, mundury 1 050,39 zł, okna 1 628,02 zł, motopompa 2 408,00 zł,
- zakup wody 45,26 zł,
- zakup usług 3 978,00 zł, w tym: cyklinowanie podłogi 3 500,00 zł, przegląd samochodu 353,00 zł, naprawa samochodu 125,00 zł,
- rozmowy telef. 560,69 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 826,00 zł.

OSP Kotowice 6 398,69 zł:

- nagrody dla strażaków 1 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 086,41 zł (paliwo 951,41 zł, drzwi 2 135,00 zł),
- zakup energii 926,18 zł, wody 32,10 zł,
- zakup usług 265,00 zł (przegląd samochodu 204,00 zł, rejestracja samochodu 61,00 zł),
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 541,00 zł.

OSP Czatachowa 90 381,91 zł:

- nagrody dla strażaków 1 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 153,32 zł, w tym na: paliwo 1 200,73 zł, części do samochodu 663,68 zł, mat. do bieżących remontów 532,53 zł, mundury 4 286,18 zł, prądownica 470,20 zł,
- zakup energii 604,59 zł, wody 40,00 zł,
- zakup usług 210,00 zł: badania lekarskie,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 826,00 zł,
- nadwozie do samochodu strażackiego 80 000,00 zł,

OSP Ostrów 18 884,41 zł:

- nagrody dla strażaków 1 500,00 zł,
- umowy zlecenia 14 748,00 zł (remont budynku OSP)
- zakup materiałów i wyposażenia 1 937,99 zł (paliwo 101,00 zł, mat. do bieżących remontów 1 836,99 zł),
- zakup wody 58,42 zł,
- zakup usług 149,00 zł: przegląd samochodu,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 491,00 zł.

OSP Wysoka Lelowska 1 820,71 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia 86,00 zł: paliwo,
- zakup energii 234,91 zł, wody 32,10 zł,
- zakup usług 219,00 zł na: rejestracja samochodu 149,00zł, wywóz nieczystości 70,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne 757,70 zł,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 491,00 zł.

OSP Zaborze 1 311,05 zł:

- zakup materiałów i wypos. 314,05 zł, na: paliwo 193,05 zł, części do samochodu 121,00 zł,
- zakup wody 40,00 zł,
- remont samochodu 240,00 zł,
- zakup usług 148 zł – przegląd samochodu,
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 569,00 zł.

75414 Obrona cywilna - 9 800,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników – kwota 7.670 zł pochodziła z dotacji celowej, reszta to środki własne.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - wykonanie 145 403,08 zł

75647 Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych - 145 403,08 zł

Wydatki w kwocie 110.345,32 zł przeznaczono na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej, w kwocie 4.605,90 zł na umowy zlecenia dla inkasentów podatku od nieruchomości. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów (druki, papier), zakup usług pozostałych (modernizacja sieci komputerowej), koszty postępowania sądowego w sprawie zaległości oraz zakup materiałów i akcesoriów komputerowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO wykonanie - 117 338,33 zł

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 117 338,33 zł

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie - 7 360 402,75 zł

80101 Szkoły podstawowe - 3 951 784,02 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Żarki	2 102 671,70
Zawada	612 739,29
Przybynow	646 229,31
Jaworzniak	565 076,27

Wydatki majątkowe w kwocie 25.065,90 zł przeznaczono na mapy, wypisy oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na potrzeby termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Żarkach.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 263 909,29 zł

Wykonanie wydatków oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

Żarki	127 982,65
Zawada	36 878,55
Przybynów	32 606,76
Jaworznik	66 441,33

80104 Przedszkola - 555 267,44 zł

Środki w kwocie 547.269,06 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach. Kwotę 7.998,38 zł przekazano w ramach dotacji na podstawie porozumienia z Miastem Myszków dotyczącego uczęszczania dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkola w Myszkowie.

80110 Gimnazja - 1 915 224,00 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach.

Wydatki majątkowe w kwocie 10 492,00 zł poniesiono na aktualizacje kosztorysów, analizę finansowo-ekonomiczną oraz studium wykonalności na potrzeby projektu „Budowa Gimnazjum gminnego”.

80113 Dowożenie uczniów do szkół 185 141,04 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu w kwocie 18 615,52 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy oraz ubezpieczenie gimbusa.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8 063,60 zł

Kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

80148 Stołówki szkolne – 414 491,83 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w kwocie 234 445,80 zł oraz wydatki bieżące 178 046,03 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, okno, wentylator), zakup środków żywności, energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, w tym: wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków. Środki na zakup żywności w kwocie 127.355,06 pochodziły z wpłat rodziców.

80195 Pozostała działalność - 66 521,53 zł

Środki wydatkowano na wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej 106,00 zł (z dotacji celowej), na realizację zadania „Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników” 64.915,53 (z dotacji celowej), oraz na zorganizowanie konkursu czytelniczego w Szkole Podstawowej w Żarkach 1.500 zł (z dotacji celowej).

851 OCHRONA ZDROWIA wykonanie - 236.185,30 zł

851 53 Zwalczanie narkomanii - 356,47 zł

W ramach wydatków zakupiono mat. z zakresu profilaktyki oraz test na obecność narkotyków.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 153.938,79 zł

Wydatki poniesiono na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej, w tym:

Diety za udział w posiedzeniach komisji ds. PiRpA **6.776,10**

wynagrodzenia i pochodne : **19.770,30**

z tego:

- wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	214,48
-dodatkowe wynagr. roczne	958,29
-ZUS	1.963,47
- Fundusz Pracy	312,30
-kontrola sklepów, zespół orzekający motywujący osoby uzależnione na leczenie, dyżury w punkcie konsultacyjnym, opinie biegłych sądowych, realizacja programu „Siedem kroków”	16.321,76

Zakup materiałów i wyposażenia 5.579,69

- materiały biurowe , środki czystości , zamek do drzwi	510,43
- artykuły spożywcze (z okazji mikołajek)	2.417,55
- broszury, ulotki, książki, materiały do przeprowadzenia programu „Trzeci Elementarz” , „Siedem kroków” testy na obecność wykrycia narkotyków, 4szt. radio odtwarzaczy,	2.651,71

Zakup energii, wody i gazu 2.236,72

Zakup usług pozostałych 16.721,13

-opłata za udział w realizacji programu „Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności ,obsługa programu PEAD,	3.087,61
- ogłoszenie o konkursie ,	341,60
-przedstawienie profilaktyczne dla Sz.Podstawowych ,	600,00
-przeprowadzenie interwencji kryzysowej ,oraz terapii dla uczniów z Gimnazjum ,	1.097,63
-udział w imprezie zdrowy styl życia Małe Ciche , (grupa AA)	1.000,00
-kolonie letnie dla dzieci i młodzieży,	8.000,00
-koncert Zespołu „Masz tylko jedno życie”,	1.500,00
-udział w kosztach organizowanej imprezy przez Trzeźwościowe Stowarzyszenia Kulturalno-Turystyczne	200,00
- skierowania na przymusowe leczenie ,opinie biegłych sądowych,	867,96
- zakup ścieków	26,30
- opłaty za telefon	476,40
- zakup programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł ,	1.220,00

Dotacja dla Klubu Sportowego LKS Zieloni Żarki w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej 5.000,00

Pozostałe środki w kwocie **96 158,45 zł** wydatkowano na realizację projektów dotyczących wyremontowania i zagospodarowania dwóch świetlic wiejskich w Wysokiej Lelowskiej

i Przybynowie p.n. Nasza świetlica – Akademia Nauki i Przygody w Przybynowie oraz Przystań na Wysokiej. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe - **4.562,65 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **77 207,98 zł** m. in. na: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu (płytki, cement, mat. elektryczne, okna, rolety, farby), zestawy komputerowe, meble, pomoce dydaktyczne, mat. do zajęć plastycznych, sprzęt RTV, sprzęt sportowy (stoły do tenisa, piłki), namioty, instrumenty muzyczne, art. spożywcze,
- zakup usług pozostałych **13 790,33 zł** m.in. na: przewóz dzieci na wycieczki, montaż instalacji,
- różne opłaty i składki **474,00 zł** – opłata za ubezpieczenie dzieci i opiekunów podczas wycieczek,
- zakup materiałów papierniczych **123,49 zł**.

85195 Pozostała działalność – 81 890,04 zł

Wydatki majątkowe – 69 645,90 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Żarkach wraz z zakupem sprzętu medycznego” przeznaczono na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie oraz zakup urządzenia - doppler medyczny. Zaplanowano sfinansowanie wydatków w całości ze środków SP ZOZ (na podstawie porozumienia).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.244,14 zł poniesiono na zakup materiałów potrzebnych do wyremontowania świetlicy w Przybynowie oraz transport, cyklinowanie i malowanie parkietu a także zakup gazu, energii i ubezpieczenie sprzętu.

852 POMOC SPOŁECZNA

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

85202 Domy Pomocy Społecznej 27.534,38 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 domu pomocy społecznej przebywają 2 osoby. Wydatkowano na ten cel 27 534,38 zł

85203 Ośrodki wsparcia - 462.846,16 zł

Środki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach. Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 339.455,80 zł , na bieżącą działalność 108.390,36 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 wydatków majątkowych zakupiono garaż za kwotę 15.000 zł.

W ramach wydatkowanych środków kwota 443.349 zł pochodziła z dotacji celowej, kwota 19.497,16 zł ze środków własnych gminy.

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 525 177,97 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 lipca 2008 r. wydano łącznie kwotę 2 254 087,90 zł. Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 19 017,33 zł. Zaliczki alimentacyjne to świadczenie, które wypłacane jest od września 2005 r. i w okresie sprawozdawczym udzielono ich w kwocie 119 108,00 zł.

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

Od 1 X wypłacono 53 050,00 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12 438,81 zł

Zadanie zlecone w całości realizowane ze środków budżetu wojewody. Składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej – 12 438,81 zł .

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 450 826,03 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 – 164 551,64 zł
- zasiłki okresowe – zad. własne – 200 153,00 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zadania własne – 86 121,39 zł w tym:
 - posiłek dla dzieci – 12 790,40 zł
 - zasiłki celowe – 66 654,03 zł
 - zasiłki okresowe – 15,27 zł
 - zasiłki celowe UE (projekt system.) – 6 661,69 zł

W okresie od stycznia do grudnia 138 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. 52,00 zł.

Zasiłkami okresowymi objęto 118 rodzin. Wydatkowano na ten cel 200 153,00 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 2008. Zwrócone środki to kwota 2 724,00 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe – 39.034,55 zł

Wyplacono świadczenia społeczne w wysokości 39.034,55 zł dla osób z terenu gminy spełniające kryteria do przyznania zasiłku.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 320 178,85 zł

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 124 192,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 55 990,00 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 7 osób.

85295 Pozostała działalność - 113.752,62 zł

W ramach tej kwoty wydatkowano **45 403,85 zł** przez MGOPS z przeznaczeniem na:

- na rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" gmina otrzymała dotację w wys. 39 000,00 zł.
Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 650,00
- 5 053,85 zł - zorganizowanie wycieczki, Mikołaja, Wigilii obsługa Programu PEAD
- 700,00 zł. składki członkowskie do Banku Żywności w Częstochowie

Środki w kwocie **26.757,34** zł wydatkowano przez Środowiskowy Dom Samopomocy na realizację programu „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano 24.357,34 zł, ze środków własnych gminy 2.400 zł.

Pozostałe środki w kwocie **39.034,55 zł** wydatkowano przez gminę na:

- prace społecznie – użyteczne (25.770,40 zł), dofinansowane w 60% z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- wyposażenie świetlicy w Wysokiej Lelowskiej, sfinansowane z dotacji w ramach programu rządowego „Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku wiejskim – 12.000 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2007 roku w kwocie 3.821,03 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie - 304 469,44 zł

85401 Świetlice szkolne - 112 610,51 zł

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

świetlica przy gimnazjum	52 590,12 zł
świetlice przy szkołach podstawowych:	
Przybynów	7 078,67 zł
Żarki	47 256,27 zł
Zawada	5 685,45 zł

Wynagrodzenia i pochodne: 94 444,78 zł, oraz bieżąca działalność 18 165,73 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów - 191 858,93 zł

Kwotę wydatkowano na: wypłatę stypendiów szkolnych 148 437,00 zł (z dotacji celowej) wyprawki szkolne 16.510,00 zł (z dotacji celowej), na realizację zadania „Program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży” 25.911,23 – w tym z dotacji celowej 23.152.46 zł, oraz na nagrodę dla ucznia szczególnie uzdolnionego 1.000,00 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 459 959,00 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 10 159,36 zł

W ramach zadań inwestycyjnych kwotę 7 989,60 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie IV etapu kanalizacji.

Wydatki bieżące: umowa zlecenia (operat szacunkowy) 840,00zł., pozostała kwotę wydatkowano na zakup usług obejmujących badanie odpadów oraz czystości wody.

90003 Oczyszczanie miast i wsi - 72 822,32 zł

Poniesiono wydatki na zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie, zakup usług pozostałych, w tym: usługi transportowe i porządkowe, wywóz odpadów i nieczystości, schwytywanie psów, opróżnianie pojemników, opłatę za licencję na użytkowanie programu REMAS.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 24 209,49 zł

W ramach zadania wydatkowano środki na zadania bieżące: paliwo, części do kosiarki, zakup materiałów do utrzymania czystości i ochrony roślin, usługa pielęgnacji zieleni i parków, prace porządkowe, wycinanie drzew.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 19 122,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10 022,00 zł przeznaczono na dokumentację kosztorysowo – projektową budynku użyteczności publicznej w Kotowicach, pozostałe środki przeznaczono na wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej i studium wykonalności do wniosku - 9 100,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 257 943,13 zł

Realizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 210 582,05 zł, oraz wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego w łącznej kwocie 47 361,08 zł obejmujące m.in.

- kosztorys inwestorski Żarki i Jaworzniak,
- uzgodnienie sieci,
- mapy – Żarki,
- materiały do budowy oświetlenia ulicznego w Żarkach, Jaroszowie i Jaworzniaku.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 39 957,44 zł

Wyplacono dotacje celowa z budzetu na dofinansowanie kosztow zakupow inwestycyjnych dla Zakladu Uslug Komunalnych.

90095 Pozostala dzialalnosc – 35 745,26 zł

Zrealizowano wydatki biezace w kwocie 16 254,06 zł na zakup tablic ogloszeniowych na teren gminy oraz materialow do biezacych remontow, transport. Wydatki inwestycyjne w kwocie 19 491,20 zł dotycza opracowania dokumentacji kosztorysowej, aktualizacji map, analizy finansowo-ekonomicznej oraz studium wykonalnosci do wniosku p.n. "Przebudowa ul. Stary Rynek i placu Jana Pawla II jako przestrzeni publicznej miasta".

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 676 338,77 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 474 042,45 zł

Przekazano dotacje 358 000,00 zł dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach .

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 116 042,45 zł, z tego na:

- 72 746,45 zł na: materiały do podłączenia gazu, wykonanie instalacji gazowej i gaz w świetlicy w Suliszowicach, analizę finansowo – ekonomiczną, aktualizację mapy, dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności oraz projekt budowlano – wykonawczy na potrzeby budowy Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju wsi w Suliszowicach,
- 43 296,00 zł na: projekt budowlano – wykonawczy, analiza finansowo-ekonomiczna i studium wykonalności na potrzeby zadania p.n. "Przebudowa dawnej synagogi na potrzeby ośrodka kultury" etap I.

92116 Biblioteki - 184 300,00 zł

Przekazano dotacje dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na dzialalnosc Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej.

92195 Pozostala dzialalnosc – 17 996,32 zł

Kwota zostala wydatkowana na zadanie "Na klepisku - festiwal muzyki i tańca w zareckich stodołach" sfinansowane w calosci z dotacji z Ministerstwa Kultury.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykonanie - 534 154,44 zł

92601 Obiekty sportowe - 362 904,44 zł

Wydatki biezace 31 514,23 zł zwiazane byly z utrzymaniem terenow sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (wynagrodzenia ratownikow, trawa, napoje, mat. do utrzymania czystosci i biez. napraw, paliwo, zakup energii, wody, gazu, scieki, dzierzawe urzadzen, transport, prace porzadkowe).

W ramach wydatkow inwestycyjnych kwote 324 314,21 zł wydatkowano na budowe boiska sportowego przy ul. Ofiar Katania i chodnika przy boisku.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 170 000,00 zł

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

LKS Zieloni Żarki 125 000,00 zł,
Orzeł Przybyńów 20 000,00 zł,
KS Kotowice 20 000,00 zł,
UKS Lider 5 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – 1 250,00 zł

Wypłacono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe i promowanie gminy w kraju i poza granicami dla Pani Iwony Dorobisz.

Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2008 r. stanowił kwotę 2.880.782 zł. Zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 2 606 002,68 zł, co stanowi 13,33 % wykonanych wydatków ogółem. Wydatki majątkowe poniesiono na realizację następujących zadań:

1. "Zagospodarowanie terenów na osiedlu 600 -Lecia" - środki w kwocie 32.280,01 zł wydatkowane na dokumentację dla tego zadania.

2. Na zadania z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego dla wsi Przybyńów i Jaroszków wydatkowano kwotę 66.681,41 zł, z czego 40.000 pochodziło z dotacji celowej.

2. Handel – zakupiono zamiatarkę mechaniczną na potrzeby utrzymania porządku na targowisku miejskim za kwotę 9 500,00 zł

3. Drogi powiatowe – 23 518,00 zł - środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji (aktualizacja mapy oraz projekt budowlany) dla zadania realizowanego w ramach porozumienia z Powiatem Myszkowskim „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w odcinku drogi powiatowe Żarki – Wysoka Lelowska”.

4. Drogi gminne – 1 668 144,28 zł.

Wykonano następujące zadania:

- modernizacja ulicy Polnej - koszt całkowity 393.326,93 zł, (z dotacji celowej 389.390 zł, ze środków własnych 3.936,93 zł),
- wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Jaworzniczej 31.285,34 zł,
- budowa parkingu przy ul. Ofiar Katynia 10.142,38
- wydatki związane z modernizacją sieci dróg na osiedlu 600-Lecia 85.744,80 (wydzielenie działek, opracowanie dokumentacji, mapy)
- modernizacja ulicy Czarka – 51 043,58 zł,
- przebudowa ulicy Łąkowej i Emilii Plater – 1.030.723,05 zł (z dotacji celowej 988.800 zł, ze środków własnych 41.923,05 zł),
- modernizacja drogi Żarki – Jaroszków – całkowity koszt 105.832,80 (ze środków gminy zapłacono 49.832,80, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 56.000),
- przebudowa ulicy Leśnej (dokumentacja) 6.045,40
- przebudowa ulicy Wierzbowej (dokumentacja) 10.000

5. Urzędy Gmin – 26 397,20 zł. Środki wydatkowano na dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy 20 053,20 oraz zakup kserokopiarki dla urzędu – 6 344,00 zł.
6. Ochotnicze Straże Pożarne – 80 000,00 zł – zakupiono nadwozie dla wozu strażackiego OSP Czatachowa.
7. Szkoły Podstawowe - Wydatki majątkowe w kwocie 25 065,90 zł przeznaczono na dokumentację dotyczącą termomodernizacji budynku SP w Żarkach.
8. Gimnazja – 10 492,00 zł – wydatki poniesiono na dokumentację dla zadania „Budowa Gimnazjum gminnego”.
9. Modernizacja budynku ZOZ - poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji oraz na zakup sprzętu w kwocie - 66.645,90 (wydatki finansowane przez SP ZOZ).
10. Ośrodki wsparcia – zakupiono garaż za kwotę 15 000,00 zł z dotacji na zadania zlecone.
11. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 5 000,00 zł z dotacji na zadania zlecone.
12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - kwotę 7 989,60 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Żarki – IV etap”
13. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwotę 19 122,00 zł przeznaczono na dokumentację kosztorysowo – projektową oraz analizy finansowo-ekonomicznej i studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie dla zadania „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kotowicach”.
14. Oświetlenie uliczne – wydatki w łącznej kwocie 47 361,08 zł. poniesiono na dokumentację oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w gminie (Jaworznik ul. Leśna 25.366,16 zł, Żarki - dokumentacja, materiały, montaż instalacji ul. Jaworznicka, Barbary 17.552,61 zł, dobudowa ul. Strażacka 4.442,31).
15. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Komunalnych – 39.957,44 zł. Ze środków z udzielonej dotacji zakupiono pompę głębinową do studni w hydroforni w Kotowicach.
16. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – poniesiono wydatki w kwocie 72 746,45 zł na budowę Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju wsi w Suliszowicach.
17. Obiekty sportowe - kwotę 324 314,21 zł wydatkowano na budowę boiska sportowego przy ul. Ofiar Katynia i chodnika przy boisku . Kwota 158.524 pochodzi z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, reszta ze środków własnych.

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2008 rok.

a) Dotacje:

Ogółem na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami zaplanowano dotację w kwocie 3.469.004,55 zł, a wykonano 3.293.888,21 zł, z czego na:

- § 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 3.441.334,55 zł, wykonanie 3.266.218,21 zł, co stanowi 94,91 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>33.971,55</u>	<u>33.971,55</u>
	01095	Pozostała działalność	33.971,55	33.971,55
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>51.351,00</u>	<u>51.351,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.351,00	51.351,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.211,00</u>	<u>1.211,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.211,00	1.211,00
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.354.801,00</u>	<u>3.179.684,66</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	428.349,00	428.349,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.671.732,00	2.518.355,21
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.630,00	12.438,81
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	185.100,00	164.551,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.990,00	55.990,00

- § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami:

Plan i wykonanie – 20.000 zł, z czego na:

Dz. 853 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia - 15.000,00 zł,

Dz. 853 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 5.000,00 zł

- § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
Dz. 754, rozdz. 75414 Obrona cywilna - **plan i wykonanie 7.670,00 zł**,

Wydatki:

Plan wydatków wynosi 3.469.004,55 zł, wykonanie 3.293.888,21 zł, co stanowi 94,95 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>33.971,55</u>	<u>33.971,55</u>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33.971,55</u>	<u>33.971,55</u>
		Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników		
<u>750</u>	<u>75011</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>51.351,00</u>	<u>51.351,00</u>
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51.351,00</u>	<u>51.351,00</u>
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.211,00</u>	<u>1.211,00</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.211,00</u>	<u>1.211,00</u>
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7.670,00</u>	<u>7.670,00</u>
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>7.670,00</u>	<u>7.670,00</u>
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.264.433,00</u>	<u>1.548.944,66</u>
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>443.349,00</u>	<u>443,349,00</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.676.732,00</u>	<u>2.523.355,21</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>13.630,00</u>	<u>12.438,81</u>
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>185.100,00</u>	<u>164.551,64</u>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>55.990,00</u>	<u>55.990,00</u>

Z ogólnej kwoty dotacji na zadania zlecone na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.273.888,21 zł, na wydatki majątkowe 20.000 zł.

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 r. **zaplanowano w kwocie 26.100,00 zł.** W 2008 roku **odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 35.980,02 zł,** z czego:

- dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (wydawanie dowodów osobistych (dział 750, rozdział 75011), plan 13.800,00 zł, wykonanie 20.401,52 zł.
- dochody działu Pomoc społeczna – plan 12.300 zł, wykonanie 15,578,50 zł z tego:
 - rozd. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 10.000 zł, wykonanie 8.860,10 zł,
 - rozd. 85212 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne oraz odsetki plan 2.000, wykonanie 6.718,40 zł,
 - rozd. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 300 zł, nie uzyskano i nie przekazano żadnych dochodów.

4. Wynik finansowy.

W roku 2008 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 21.865.101,82 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 19.547.353,24 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości **2 317 748,58 zł stanowi osiągnięta w 2008 roku nadwyżkę budżetową.**

W 2008 r. przychody budżetu wyniosły 661.642,52 zł, w tym z wolnych środków 631.642,52 i ze spłaty udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” 30.000 zł.

Rozchody z budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 905.147,15 zł.

Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań za 2008 roku

1. Należności

Należności ogółem wynoszą 3.837.270,28 zł i na kwotę tę składają się:

1. depozyty na rachunkach gminy i zakładu budżetowego w ogólnej kwocie 2.833.976,38 zł.

2. Należności wymagalne w kwocie 716.011,85 zł, w tym:

- wierzytelności gminy w kwocie 666.219,76 zł dotyczące zaległości z następujących źródeł:

- wpływów z usług dostarczania wody z wodociągów gminy oraz za odprowadzanie ścieków (przed utworzeniem ZUK)	14.711,47 zł
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.567,10 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11.368,20 zł
- dochodów z dzierżawy terenów	93.573,16 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17.244,29 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych	45.793,53 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych	415.821,47 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych	17.933,61 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych	7.444,92 zł
- podatku od środków transportowych	21.346,38 zł
- podatku od spadków i darowizn	2.485,10 zł
- podatku od posiadania psów	662,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	716,40 zł
- wpływy z różnych dochodów	6.552,13 zł

- Wierzytelności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 49.793,53 zł.

4. Pozostałe należności do zapłaty do końca 2008 roku w kwocie 287.282,05 zł, w tym należności podatkowe w kwocie 10.386,00 zł, należności z innych tytułów (m.in. opłat na podstawie odrębnych przepisów, czynszu mieszkaniowych) w kwocie 276.896,05 zł.

2. Zobowiązania

Zobowiązania gminy według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2008 stanowiły kwotę **2.660.384,59 zł**. Na kwotę tę złożyły się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.654.838,00 zł** oraz zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu towarów i usług oraz rozliczeń z pracownikami w łącznej kwocie **5.546,59 zł**.

Kredyty i pożyczki

Łączna kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2008 r. wyniosła 2.654.838,00 zł, co stanowiło 12.14 % uzyskanych w 2008 roku dochodów.

Splacono kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramami w ogólnej kwocie 905.147,15 zł. Łącznie z odsetkami spłaty kredytów i pożyczek wyniosły kwotę 1.022.485,48 zł, co stanowi 4,6% uzyskanych w 2008 roku dochodów gminy .

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2008 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

Na 31.12.2008 r. stan zobowiązań ogółem wyniósł **932.480,68 zł**, w tym zobowiązań wymagalnych **5.546,59 zł.**, z czego:

1. Zobowiązania gminy i jednostek budżetowych wyniosły kwotę 847.873,35 zł, w tym 5.332,06 zł stanowiły zobowiązania wymagalne, na które złożyły się:

- zobowiązania Urzędu Gminy z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 2.885,36 zł , opłat za polisę ubezpieczenia majątkowego w kwocie 1.324,00 zł , z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 835,00 zł i z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej 62,80 zł.

- zobowiązania jednostki budżetowej – Szkoły podstawowej z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 224,77 zł.

Na pozostałe zobowiązania w kwocie 842.541,29 zł składają się zobowiązania z tytułu „13 wynagrodzenia”, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień płatne w styczniu oraz z tytułu zakupów towarów i usług z terminami zapłaty po 31.12..2008 roku.

2. Zobowiązania zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 84.607,33 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 214,66 zł z tytułu zakupów towarów i usług.

Na zobowiązania niewymagalne w kwocie 84.392,67 zł składają się : zobowiązania z tytułu „13 wynagrodzenia” za 2008 rok (26.726,65), z tytułu opłaty za korzystanie z środowiska za II półrocze 2008 (22.778 zł) oraz z tytułu zakupu towarów i usług (35.102,68 zł).

Nadpłaty.

Na 31.12.2008 zobowiązaniem gminy były także nadpłaty, które stanowiły kwotę **15.520,41** zł., w tym z tytułu najmu i dzierżawy 2.139,09 zł i z tytułu podatków i opłat 13.381,02 zł.

**Wykaz jednostek budżetowych, które posiadały rachunki dochodów własnych
w 2008 r.**

1. Gimnazjum w Żarkach.

Zestawienie dochodów własnych Gimnazjum i wydatków nimi sfinansowanych :

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan w złotych	Wykonanie za 2008 rok
			Stan środków pieniężnych na początek roku	5.907,09	5.907,09
<u>801</u>	<u>80110</u>		Dochody: <u>Oświata i wychowanie</u> <u>Gimnazja</u>	<u>2.880,00</u>	<u>8.025,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy – z wynajmu sali sportowo - rekreacyjnej	2.880,00	8.025,00
<u>801</u>	<u>80110</u>		Wydatki: <u>Oświata i wychowanie</u> <u>Gimnazja</u>	<u>8.787,09</u>	<u>9.071,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: środki czystości, materiały do konserwacji podłogi, wykładzina PCV, sprzęt nagłaśniający, materiały do bieżącego remontu hali sportowej)	8.477,39	8.762,16
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa , usługa transportowa	309,70	309,70
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu	0	4.860,23