		24. Projekt altany ogrodowej na LKS w Wilamowicach	7.000	6.710	7.000	6.710	0	0	0	0
		25. Projekt budowy estrady koncertowej wraz z zadaszeniem miejsca do grilowania w Pisarzowicach	34.160	34.160 (WN)	34.160	34.160 (WN)	0	0	0	0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**116.819,84**	**111.386,79**	**116.819,84**	**111.386,79**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75023	**Urzędy gmin**	**116.819,84**	**111.386,79**	**116.819,84**	**111.386,79**	**0**	**0**	**0**	**0**
		26. Modernizacja sieci komputerowej	30.000	29.687,51	30.000	29.687,51	0	0	0	0
		27. Modernizacja systemów alarmowych	5.000	3.827,02	5.000	3.827,02	0	0	0	0
		28. Zakupy inwestycyjne (oprogramowanie i komputery)	81.819,84	77.872,26 w tym: 10.000 (WN)	81.819,89	77.872,26 w tym: 10.000(WN)	0	0	0	0
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		29. Pomoc finansowa dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku – Białej - budowa strażnicy	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**940.160**	**909.353,61**	**940.160**	**909.353,61**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**836.000**	**833.831,95**	**836.000**	**833.831,95**	**0**	**0**	**0**	**0**
		30. Pokrycie dachu na Szkole Podstawowej w Starej Wsi	287.000	285.322,83	287.000	285.322,83	0	0	0	0
		31. Pokrycie dachu na szkole w Dankowicach	125.000	123.172,30	125.000	123.172,30	0	0	0	0
		32. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wilamowicach	405.000	406.336,81	405.000	406.336,81	0	0	0	0
		33. Zakup kosiarki samojezdnej dla SP w Pisarzowicach	12.000	12.000,01	12.000	12.000,01	0	0	0	0
		34. Zakup zmywarki dla stołówki przy SP w Wilamowicach	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
	80110	**Gimnazja**	**104.160**	**75.521,66**	**104.160**	**75.521,66**	**0**	**0**	**0**	**0**
		35. Budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w Szkole w Pisarzowicach	100.000	71.370	100.000	71.370	0	0	0	0
		36. Zakup szafy pancernej na odczynniki chemiczne	4.160	4.151,66	4.160	4.151,66	0	0	0	0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**23.000**	**22.999**	**23.000**	**22.999**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85111	**Szpitale ogólne**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		37. Pomoc finansowa dla szpitala onkologicznego w B – B	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**	**8.000**	**7.999**	**8.000**	**7.999**	**0**	**0**	**0**	**0**
		38. Zakup i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych po schodach w NZOZ w Dankowicach	8.000	7.999	8.000	7.999	0	0	0	0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**64.190**	**64.189,83**	**64.190**	**64.189,83**	0	0	0	0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**64.190**	**64.189,83**	**64.190**	**64.189,83**	**0**	**0**	**0**	**0**
		39. Projekty na budowę oraz budowa oświetlenia ulicznego:	64.190		64.190		0	0	0	0
		- boisko przy LKS W-ce		4.880		4.880	0	0	0	0
		- parking przy u. Bielskiej		27.000		27.000	0	0	0	0
		- ulica Kęcka P-ce		11.833,58		11.833,58	0	0	0	0
		- ulica Zaolziańska D-ce		3.135,40		3.135,40	0	0	0	0
		- ulica Pułaskiego W-ce		8.712,50		8.712,50	0	0	0	0
		- ulica Folwarkowa Zasole Bielańskie		8.628,35		8.628,35	0	0	0	0
921		**KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**50.120**	**44.566**	**50.120**	**44.566**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
		40. Projekt termomodernizacji budynku MGOK	25.620	25.620	25.620	25.620	0	0	0	0
	92195	**Pozostała działalność**	**24.500**	**18.946**	**24.500**	**18.946**	**0**	**0**	**0**	**0**
		41. Centrum zachowania dziedzictwa kulturowego informacji i edukacji	23.000	17.446	23.000	17.446	0	0	0	0
		42. Pomoc finansowa dla Gminy Bielsko – Biała - ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentacyjnych z regionu Podbeskidzia	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33.500	30.091,11	33.500	30.091,11	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	33.500	30.091,11	33.500	30.091,11	0	0	0	0
		43. Odwodnienie boiska w Starej Wsi	25.000	25.821,11	25.000	25.821,11	0	0	0	0
		44. Zadaszenie trybuny na obiekcie sportowym w Pisarzowicach	8.500	4.270	8.500	4.270	0	0	0	0
RAZEM			6.682.270,84	6.538.948,45	5.095.249,84	4.951.927,45	1.265.871	1.265.871	321.150	321.150

Przychody i rozchody Budżetu Gminy

§	ŹRÓDŁO	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	PRZYCHODY BUDŻETU				
952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	1.050.000	765.871	765.871	100,0
	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	0	500.000	500.000	100,0
955	Wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	753.600	2.374.467	2.374.467,44	100,0
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych (program Socrates-Comenius)	0	0	0	-
	Razem przychody	**1.803.600**	**3.640.338**	**3.640.338,44**	**100,0**
	Dochody budżetu	**26.591.044**	**29.811.317,54**	**31.226.597,77**	**104,7**
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU	***28.394.644***	***33.451.655,54***	***34.866.936,21***	***104,2***
	ROZCHODY BUDŻETU				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	**1.238.108**	**1.238.108**	**1.238,108**	**100,0**
	Wydatki budżetu	**27.156.536**	**32.213.547,54**	**31.224.225,18**	**96,9**
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU	***28.394.644***	***33.451.655,54***	***32.462.333,18***	***97,0***
	WOLNE ŚRODKI	**0**	**0**	**2.404.603,03**	-

DOCHODY BUDŻETU

Prognozowane dochody budżetu w stosunku do Uchwały budżetowej wzrosły o 3.220.273,54 zł tj. 12,11%
Wzrost prognozowanych dochodów nastąpił min. z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych o 220.000,00 zł
- odsetek bankowych o 30.000,00 zł
- podatku od nieruchomości o 50.000,00 zł
- podatku rolnego o 155.000,00 zł
- podatku od środków transportowych o 63.910,00 zł
- podatku od czynności cywilno – prawnych o 40.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 35.800,00 zł
- innych lokalnych opłat (opłata planistyczna, wpis do działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego) o 80.000,00 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 456.100,00 zł
- subwencji oświatowej o 745.895,00 zł
- opłat za pobyt w przedszkolu o 155.850,00 zł
- dotacji:
  - * na zadania wykonywane na podstawie porozumień o 60.765,00 zł
  - * na zadania własne o 450.207,00 zł
  - * z funduszy celowych o 302.150,00 zł
  - * na zadania zlecone o 95.243,07 zł
- środków z Unii Europejskiej na zadanie p.n. „Aktywizacja Społeczno – Zawodowa mieszkańców Gminy" o 70.341,63 zł
- niezrealizowane wydatki niewygasające o 159.277,84 zł

Wykonane dochody na koniec roku 2008 w kwocie 31.226.597,77 zł stanowią 104,8% dochodów planowanych. Wykonanie nie odbiega znacząco od przyjętego planu o czym świadczą wskaźniki przedstawione w tabeli „Dochody wg działów i źródeł ich powstawania".
Znaczące różnice wystąpiły w dziale:

1. Gospodarka mieszkaniowa – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Budynek komunalny na przystanku w Wilamowicach, 3 mieszkania z bloku oraz działki).
2. Transport i łączność – pozyskano środki z Funduszu Gruntów Rolnych na budowę drogi ul. Sosnowa w Pisarzowicach
3. Administracja publiczna – odsetki bankowe (środki pieniężne umieszczone na lokatach)
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
   * podatek od czynności cywilno – prawnych
   * podatek dochodowy z karty podatkowej (środki przekazywane są z urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej, a prognozowane są na podstawie wykonania lat ubiegłych)
   * udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognoza tych dochodów była oparta na informacji z Ministerstwa Finansów (7.743.094 zł), a także wykonaniu roku 2007 (7.261.990 zł).

Ponadto wyższe wykonanie dochodów niż zaplanowane miało miejsce w następujących kategoriach:
-podatku od nieruchomości
-podatku rolnym
-podatku leśnym
-podatku od środków transportowych
-zwrotu kosztów upomnień
-odsetki od nieterminowych wpłat
a powstało głównie w wyniku skutecznie prowadzonej windykacji należności podatkowych w ciągu roku podatkowego oraz egzekucji zaległości podatkowych.

Dochody budżetu zostały pomniejszone o kwotę 1.683.508,70 zł na skutek:
-obniżenia górnych stawek podatkowych 764.886,63 zł
-udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla jednostek i zakładów budżetowych, dla potrzeb sportu i kultury, dla stowarzyszeń 905.918,55 zł
-decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa: 12.703,52 zł
(w tym od spadków i darowizn oraz czynności cywilno - prawnych)
1 osoba prawna 3.060,32 zł
14 osób fizycznych 9.643,20 zł

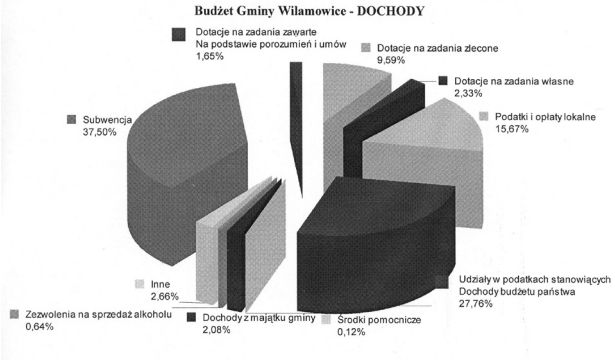
Rozłożono na raty z tytułu spadków i darowizn 6.209,00 zł
(2 osoby fizyczne)

Pomocy publicznej udzielono 1 beneficjentowi
- Starobielska Fabryka Kos 3.060,32 zł
(umorzenie podatku i odsetek)

Pomocy w rolnictwie udzielono 3 beneficjentom
(umorzenie podatku i odsetek) 1.714,40 zł

W dziale „Działalność Usługowa" zmniejszyły się wpływy z tytułu opłat cmentarnych. Na podstawie zawartych umów obsługę cmentarzy prowadzą podmioty gospodarcze. Do budżetu Gminy wpływa wyłącznie opłata za miejsca na cmentarzu.

Strukturę uzyskanych dochodów w roku 2008 przedstawiono poniżej.



WYDATKI BUDŻETU

1. Planowane wydatki budżetu w stosunku do uchwały budżetowej wzrosły o 5.057.011,54 zł, tj. o 18,62%
Wzrost planowanych wydatków nastąpił w finansowaniu:
-wydatków bieżących 2.811.340,70zł
w tym:
- wynagrodzeń i jego pochodnych 754.715,82zł
- dotacji 56.629,00zł

-wydatki majątkowe 2.245.670,84zł
w tym:
- dotacji 535.500,00zł

Wzrost planowanych wynagrodzeń to przede wszystkim wzrost płac, nauczycieli (706.537 zł) z tytułu wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz pracowników administracyjno – obsługowych z tytułu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego i wartości 1 punktu. Z dniem 1.08.2008 r zatrudniono dodatkowo 1 pracownika do obsługi świadczeń społecznych i alimentacyjnych w związku z wejściem w życie „Ustawy o funduszu alimentacyjnym" co spowodowało wzrost płac o 34.347 zł.
Wydatki ogółem w kwocie 31.224.225,18 zł zostały wykonane w 96,9% w stosunku do skorygowanego planu.
Szczegóły i wskaźniki wykonania wydatków przedstawia tabela „Wydatki wg działów i rozdziałów". Wykonanie nie odbiega znacząco od przyjętego planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.682.270,84 zł stanowią 21,40% ogółu wydatków.
Wzrost zaplanowanych wydatków majątkowych nastąpił w:

- rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" o 519.851 zł
- rozdziałach „Drogi publiczne powiatowe", „Drogi publiczne gminne" i „Drogi wewnętrzne" o 1.238.350 zł
- rozdziale „Szkoły podstawowe" o 836.000 zł

Wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych oraz źródła ich pokrycia przedstawia tabela „Zadania inwestycyjne".

Wykonanie tylko w 67,7% wydatków na obsługę długu publicznego spowodowana została faktem, że część spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek była regulowana środkami zaplanowanymi na wydatki inwestycyjne (zadania, które nie zostały zakończone w 2008r)
Od 2008 Urząd Gminy realizował zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych
  * skorzystało 1007 rodzin w kwocie 2.498.991 zł średnio miesięcznie 750 rodzin
- zaliczek alimentacyjnych
  * skorzystały 24 rodziny w kwocie 94.408 zł
- funduszu alimentacyjnego
  * skorzystało 25 rodzin w kwocie 42.950 zł
- składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (opiekuńcze) w wysokości 1.021 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne
  * skorzystało 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 17.617 zł

Wyżej wymienione świadczenia realizowane były na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (IV kwartał) oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Od stycznia do września 2008r wypłacana była osobom uprawnionym zaliczka alimentacyjna. Od 1 października 2008r weszła w życie ustawa o funduszu alimentacyjnym. W 2008roku wypłacono 94.408 zł zaliczek alimentacyjnych oraz 42.950 zł świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Ściągnięte należności od dłużników alimentacyjnych w minionym roku to kwota 16.387 zł. Ściągalność świadczeń alimentacyjnych stanowi 11,93% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Należności ogółem pozostałe do ściągnięcia od początku realizacji zadania do końca roku 2008 wynoszą 393.791,45 zł z tego:

- do budżetu państwa 200.838.84 zł
- do budżetu gminy 184.876,96 zł
- do budżetu gminy w zależności od zamieszkania dłużnika alimentacyjnego 8.075,65 zł

Ogółem w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2.797.954,29 zł co stanowi 96,69% planu w tym:

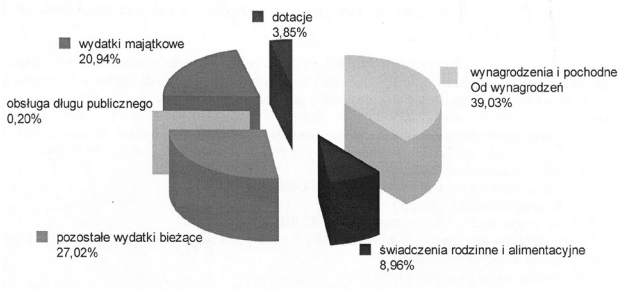
- koszty obsługi zaliczek alimentacyjnych 2.832,00zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego 7.498,00 zł
- wdrożenia ustawy o funduszu alimentacyjnym 14.616,00 zł

Wyżej wymienione wydatki zostały pokryte z:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 2.748.169,65 zł
- środków własnych 49.784,64 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Budżet Gminy Wilamowice – WYDATKI



2. Na koniec roku 2008 zobowiązania gminy wynoszą 989.680,52 zł z tego wobec:
- dostawców 111.731,14 zł
- ZUS 132.423,13 zł
- pracowników 745.018,25 zł
- Izb Rolniczych 508,00 zł

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypadł w miesiącu styczniu 2009r.

W uchwale budżetowej zaplanowano niedobór w kwocie 565.492 zł, po korekcie planu zwiększono go do kwoty 2.402.230 zł. Rok 2008 zakończono nadwyżką w kwocie 2.372,59 zł.
W trakcie roku umorzono pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł oraz zaciągnięto 2 pożyczki w WFOŚiGW na łączną kwotę 765.871 zł oraz kredyt w Banku Ochrony Środowiska na kwotę 500.000 zł
Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008r. wynosił 4.035.806 zł: w tym kwota zadłużenia wobec:
- NFOŚ i GW wynosi 1.577.000,00zł
- WFOŚ i GW wynosi 1.603.806,00zł
- BGŻ wynosi 210.000,00zł
- BOŚ wynosi 645.000,00zł

Gmina do końca roku 2008 dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.238.108 zł. W trakcie roku 2008 nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek krótkoterminowych.

Jednym z kryteriów oceny kondycji finansowej Gminy jest „nadwyżka operacyjna".
Nadwyżka operacyjna to najbardziej syntetyczna ocena kondycji finansowej Gminy, potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Wielkość nadwyżki jest pozytywnie skolerowana z wielkością dochodów Gminy w przeliczeniu na głowę mieszkańca. To informacja o tym jakimi środkami dysponuje Gmina po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących.
Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.
Nadwyżka operacyjna Gminy Wilamowice wyniosła w roku 2008 – 5.830.472,88 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 372,65 zł.
Procentowy udział nadwyżki operacyjnej w dochodach Gminy kształtował się na poziomie 18,67%.
Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy z uwzględnieniem ulg i obniżek górnych stawek podatkowych do liczby mieszkańców wynosił na 31.12.2008r – 974,67 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców wynosił na 31.12.2008r – 866,67 zł.
Wskaźnik dochodów ogółem Gminy do liczby mieszkańców wynosił na 31.12.2008r – 1995,81 zł[1]

3. Sprawozdanie z dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii ujęto w załączniku nr 1

4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 2

1 Liczba mieszkańców Gminy na koniec roku 2008 to 15.646 osób

5. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 3

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 4

7. Rozliczenie rachunku dochodów własnych, dochodów i wydatków oświatowych, których obsługę finansowo – księgową prowadzi ZOSiP ujęto w załączniku nr 5

Załącznik nr 1

Sprawozdanie

z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2008 rok

w zł

Treść	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%
I. Dochody – ogółem			**195.800**	**199.582,52**	**101,90**
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		195.800	199.582,52	101,90
-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) - § 0480		75618	195.800	199.582,52	101,90
II. Wydatki - ogółem					
1. Ochrona zdrowia	851		203.420	192.999,01	94,88
1. Zwalczanie narkomanii		85153	4.580	3.278,00	71,57
w tym: wydatki bieżące			4.580	3.278,00	71,57
w tym: wynagrodzenie			1.500	560,00	37,33
- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży			4.580	3.278,00	71,57
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	198.840	189.721,01	95,41
w tym: wydatki bieżące			198.840	189.721,01	95,41
w tym: wynagrodzenie i jego pochodne			73.280	73.011,68	99,63
2.1. Profilaktyka uzależnień					
-programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			22.440	22.284,90	99,31
-realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych			143.770	136.171,18	94,71
2.2. Rozwiązywanie problemów alkoholowych					
praca Gminnej Komisji Rozwiązywania					
-Problemów Alkoholowych			19.230	17.864,93	92,90
-dofinansowanie ponadstandardowych usług			13.000	13.000,00	100,00
2.3. Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu					
-przeprowadzenie kontroli w sklepach			400	400,00	100,00

Sprawozdanie

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilamowice za 2008 rok

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane były w 2008 roku w oparciu o Gminny Program, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Wilamowicach nr XIV/123/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.

Najważniejszą część programu stanowią zadania z zakresu profilaktyki uzależnień. W 2008 roku ogółem wykonano 94,74% zaplanowanych wydatków, w tym: 71,57% na zadania w zakresie profilaktyki narkomanii, 99,31% na dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz na zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień prowadzonych w ogólnie dostępnych świetlicach wiejskich wydatkowano 94,71% zaplanowanych środków.

Z pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych t.j. porad prawnych, pomocy psychologa, dostępności pomocy terapeutycznej oraz ochrony przed przemocą skorzystało w roku 2008 około 300 osób.

Całkowity koszt wydatków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień wyniósł w ubiegłym roku 161.734,08 zł.

Na realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano ogółem 95,76% środków, w tym 92,90% na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /koszty postępowania zobowiązania do leczenia, dyżury psychologa, prawnika i in./ oraz na dofinansowanie ponad standardowych usług /w tym Izby Wytrzeźwień/ - 100%.

W 2008 roku rozpoczęto ponownie we wszystkich szkołach gminy realizację programu edukacyjnego „Trzeci elementarz czyli program siedmiu kroków" W programie uczestniczyły szóste klasy szkół podstawowych i trzecie klasy gimnazjów – ogółem 447 uczniów.

Ogółem wydatkowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 192.999,01 zł co stanowi 94,88 % zaplanowanych środków.

Zgodnie z ustawą środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczone były w całości, na realizację zadań wynikających z programu.

Załącznik nr 2

FUNDUSZE
Za rok 2008

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
1. Stan środków na początku roku	2.220	11.855,08	534,0
2. Przychody	14.000	17.638,61	126,0
Wpływy z różnych opłat	14.000	17.638,61	126,0
Odsetki	-		

3. Wydatki	15.000	29.014,47	193,4
Usługi – prowizje bankowe	2.000	-	
Wydatki na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	13.000	29.014,47	193,4
4. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.220	479,22	39,3

Przychodami GFOŚiGW są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, pobieranych na podstawie przepisów o ochronie środowiska. Środki przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego w wysokościach:
- 20% wpływów z tytułu opłat i kar, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, stanowią w całości przychód GFOŚiGW.
- 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów
- przychodami funduszu mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny itp.

Zgromadzone środki przeznacza się na:
odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych oraz elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych stanowiących własność mieszkańców Gminy Wilamowice.

Załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2008 rok

Treść	Plan pierwotny na	Plan po zmianach	Wykonanie według sprawozd. Rb 30 z uwzględnieniem dotacji docelowej	Wskaźnik %
I. Stan środków obrotowych na początek roku	**172.144**	**172.144**	**172.144**	**100**
1. Przychody	**5.369.140**	**5.716.140**	**6.082.755**	**106,4**
w tym:				
- wpływy z usług	2.670.218	2.636.218	2.910.129	110,4
- dotacja przedmiotowa	78.922	78.922	78.922	100,0
- odsetki	10.000	10.000	12.278	122,8
- pozostałe przychody	-	34.000	17.827	52,4
- pokrycie amortyzacji	2.610.000	2.610.000	2.684.322	102,8
- dotacje celowe	-	347.000	339.865	97,9
- inne zwiększenia	-	-	39.412	-
2. Wydatki stanowiące koszty	**5.347,662**	**5.694.622**	**6.061.277**	**106,4**
w tym:				
- wydatki bieżące	2.554.748	2.554.708	2.844.095	111,3
w tym:				
• *wynagrodzenia i ich pochodne*	*1.161.733*	*1.161.733*	*1.161.733*	*100,0*
- podatek dochodowy od osób prawnych	13.514	13.514	31.822	235,5
- inne zmniejszenia	-	-	33.903	
- wydatki majątkowe ze środków własnych	169.400	169.400	119.307	70,4
- dotacje celowe	-	347.000	339.865	97,9
- odpisy amortyzacji	2.610.000	2.610.000	2.684.322	102,8
- środki zarezerwowane na inwestycje	-	-	7.963	-
II. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	**193.622**	**193.622**	**193.622**	**100**

Środki zarezerwowane na inwestycje niezrealizowane w roku 2007 w wysokości 79.976,12
wykorzystano w roku 2008 w wysokości 79.976,12

Głównym źródłem przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków dla mieszkańców gminy Wilamowice i Kozy oraz otrzymana dotacja do ceny 1m^3 ścieków dla mieszkańców gminy Kozy. Zakład świadczy także usługi włączenia do sieci przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odbioru technicznego przyłączy, a także wywozu nieczystości z szamb. Pozostałe przychody to głównie zwroty kosztów upomnień wysłanych do dłużników nie dotrzymujących terminów płatności. Planowana wielkość sprzedaży usług uległa zwiększeniu głównie poprzez wzrost sprzedaży w zakresie oczyszczania ścieków ponieważ w trakcie roku 2008 oddano do eksploatacji sieć kanalizacyjną w Pisarzowicach – 67 budynków oraz w Kozach 222 budynki.

W planie finansowym została dokonana korekta z tytułu otrzymania z budżetu dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z rozbudową sieci wodociągowej w Pisarzowicach ul. Zaciszna w wysokości 175.708 zł, na budowę kanalizacji w Wilamowicach ul. Polna – 77.157 zł, rozbudowę sieci wodociągowej w Pisarzowicach na ulicy Kęckiej 19.900 zł oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w Pisarzowicach 10.000 zł, a także na roboty inwestycyjne na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach 50.100 zł.

Zakład jest podatnikiem podatku od osób prawnych. W roku 2008 obciążenie podatkowe wynosiło 31.822 zł. W zakresie wydatków bieżących wykonanie nie odbiega znacząco od planu co przedstawia tabela:

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. Wynosi 193.622 zł i jest sumą

• Środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie	209.971,42
• Należności netto (tj. pomniejszonych o odpisy aktualizujące)	283.121,48
• Wartość materiałów w magazynie	70.591,24
• Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów	21.099,61
	584.783,75
Pomniejszoną o:	
• Zobowiązania	351.099,22
• Wartość usług niefakturowanych do dnia 31.12.2008r	31.897,82
• Wartość rezerw na przyszłe zobowiązania niezrealizowanych inwestycji	7.962,55
• Stan ZFŚS	202,16
	193.622,00

BURMISTRZ
mgr Marian Trela

2783

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta i gminy Żarki za 2008 rok

SPIS TREŚCI:

1. Dochody
2. Wydatki
3. Informacja o wydatkach majątkowych
4. Realizacja zadań zleconych - dotacje i wydatki
5. Wynik finansowy
6. Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
7. Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych
8. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

1. Dochody

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/86/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2008, zamykający się po stronie dochodów kwotą 19.834.461 zł.
W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 21.759.025,94 zł.
Zrealizowano dochody na kwotę 21.865.101,82 zł, co stanowi 100,5 % planu. Do budżetu gminy nie wpłynęły dochody zaplanowane pierwotnie w budżecie jako dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.083.244 zł, czyli prawie 10 % całego budżetu – realizacja tych dochodów nastąpi w roku przyszłym.
Dochody własne zostały wykonane w prawie 105%, co uznać należy za wynik bardzo dobry. Jest on niewątpliwie rezultatem dobrej egzekucji podatków oraz wykonania z nadwyżką zaplanowanych wpływów pochodzących ze sprzedaży majątku (działek gminnych w drodze przetargów), także z dzierżawy stanowisk na placu targowym i z opłaty targowej, do czego przyczyniła się przeprowadzona w roku 2007 modernizacja targowiska miejskiego.

Realizacja dochodów według źródeł oraz procentowe wykonanie planu dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

Treść	Plan na 2008	Wykonanie	wykonan planu w
I. Dochody bieżące:	**19 892 161,94**	**20 029 347,14**	**100,6**
w tym:			
1. Dochody własne	**7 408 044,00**	**7 790 240,97**	**105,1**
z czego:			
udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 022,00	2 840 692,43	110,0
podatki i opłaty	3 432 200,00	3 479 782,48	101,3
w tym za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 629,44	100,6
dochody z majątku gminy	1 053 500,00	1 106 891,62	105,0
dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 500,00	7 062,41	470,8
dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	260 346,00	263 572,08	
wpłaty do budżetu zakładu budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,0
odsetki od środków na rachunku bankowym	24 476,00	32 353,32	132,1
odsetki o nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	11 000,00	13 237,51	120,3
inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	21 000,00	24 575,82	117,0
dochody z lat ubiegłych	5 000,00	4 073,30	81,4
2. Dotacje celowe :	**5 203 182,94**	**4 958 171,17**	**95,2**
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zaddań zleconych gminie ustawami	3 449 004,55	3 273 888,21	94,9
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	636 464,00	626 578,39	98,4
z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień	43 000,00	42 357,34	98,5
od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach porozumień (umów)	1 056 714,39	997 350,91	94,3

	z funduszy celowych na zadania realizowane w ramach porozumień	18 000,00	17 996,32	99,98%
	3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	**7 280 935,00**	**7 280 935,00**	**100,00%**
	część wyrównawcza	2 012 859,00	2 012 859,00	100,00%
	część rownoważąca	20 665,00	20 665,00	100,00%
	część oświatowa	5 247 411,00	5 247 411,00	100,00%
II.	**Dochody majątkowe**	**1 866 864,00**	**1 835 754,68**	**98,33%**
	z tego:			
	dochody ze sprzedaży majątku	170 500,00	169 403,40	99,36%
	środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	1 696 364,00	1 666 351,28	98,23%
	w tym: dotacje celowe	1 626 714,00	1 596 705,38	98,16%
	z budżetu państwa na zadania zlecone	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%
	z budżetu państwa na zadania własne	*1 378 190,00*	*1 378 181,38*	100,00%
	od innych j.s.t.	*70 000,00*	*40 000,00*	57,14%
	z funduszy celowych	*158 524,00*	*158 524,00*	100,00%
	środki pozyskane z innych źrodeł	*69 650,00*	*69 645,90*	99,99%
	Dochody ogółem:	**21 759 025,94**	**21 865 101,82**	**100,49%**

W budżecie dochody własne stanowiły 37 %, dotacje celowe 30 %, subwencja ogólna 33 % wykonania dochodów budżetowych za 2008 rok.

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2008 r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2008 w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	76.671,55	77.742,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000,00	0,00
600	Transport i łączność	2.184.190,00	2.136.649,79
630	Turystyka	11.000,00	11.269,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.267.000,00	1.318.192,22
710	Działalność usługowa	9.500,00	9.495,30
750	Administracja publiczna	84.851,00	86.576,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.211,00,00	1.211,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.670,00	7.670,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.979.222,00	6.292.200,88
758	Różne rozliczenia	7.305.411,00	7.313.288,32
801	Oświata i wychowanie	400.552,41	381.120,65
851	Ochrona zdrowia	144.650,00	144.645,90
852	Pomoc społeczna	3.870.825,98	3.679.166,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.247,00	188.099,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00	41.253,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.500,00	17.996,32
926	Kultura fizyczna i sport	158.524,00	158.524,00
Ogółem:		**21.759.025,94**	**21.865.101,82**

	Treść	Plan na 2008	Wykonanie	wykonanie planu w %
I.	**Dochody bieżące:**	**19 892 161,94**	**20 029 347,14**	**100,69%**
	w tym:			
	1. Dochody własne	**7 408 044,00**	**7 790 240,97**	**105,16%**
	z czego:			
	udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 581 022,00	2 840 692,43	110,06%
	podatki i opłaty	3 432 200,00	3 479 782,48	101,39%
	w tym za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 629,44	100,60%
	dochody z majątku gminy	1 053 500,00	1 106 891,62	105,07%
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	1 500,00	7 062,41	470,83%
	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	260 346,00	263 572,08	
	wpłaty do budżetu zakładu budżetowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	odsetki od środków na rachunku bankowym	24 476,00	32 353,32	132,18%
	odsetki o nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy	11 000,00	13 237,51	120,34%
	inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	21 000,00	24 575,82	117,03%
	dochody z lat ubiegłych	5 000,00	4 073,30	81,47%
	2. Dotacje celowe :	**5 203 182,94**	**4 958 171,17**	**95,29%**
	z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zaddań zleconych gminie ustawami	3 449 004,55	3 273 888,21	94,92%
	z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	636 464,00	626 578,39	98,45%
	z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień	43 000,00	42 357,34	98,51%
	od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach porozumień (umów)	1 056 714,39	997 350,91	94,38%
	z funduszy celowych na zadania realizowane w ramach porozumień	18 000,00	17 996,32	99,98%
	3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	**7 280 935,00**	**7 280 935,00**	**100,00%**
	część wyrównawcza	2 012 859,00	2 012 859,00	100,00%
	część rownoważąca	20 665,00	20 665,00	100,00%
	część oświatowa	5 247 411,00	5 247 411,00	100,00%

II.	**Dochody majątkowe**	**1 866 864,00**	**1 835 754,68**	**98,33%**
	z tego:			
	dochody ze sprzedaży majątku	170 500,00	169 403,40	99,36%
	środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	1 696 364,00	1 666 351,28	98,23%
	w tym: dotacje celowe	1 626 714,00	1 596 705,38	98,16%
	z budżetu państwa na zadania zlecone	*20 000,00*	*20 000,00*	100,00%
	z budżetu państwa na zadania własne	*1 378 190,00*	*1 378 181,38*	100,00%
	od innych j.s.t.	*70 000,00*	*40 000,00*	57,14%
	z funduszy celowych	*158 524,00*	*158 524,00*	100,00%
	środki pozyskane z innych źrodeł	*69 650,00*	*69 645,90*	99,99%
	Dochody ogółem:	**21 759 025,94**	**21 865 101,82**	**100,49%**

Dochody budżetu gminy w 2008 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Źródło dochodu	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym dochody majątkowe	
					plan	wykonanie
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**499 500,00**	**76 671,55**	**77 742,51**	**40 000,00**	**40 000,00**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 070,96		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zadań zleconych - na dopłaty do paliw rolniczych	0,00	33 971,55	33 971,55		
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - nagrody w konkursie "Piękna wieś Województwa Śląskiego "	0,00	2 700,00	2 700,00		
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - na zadania z zakresu odnowy wsi	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Dofinansowanie zadania "Zagospodarownie terenów do rekreacji na osiedlu 600-lecia w Żarkach " ze środków Unii Europejskiej	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0970	Dostarczanie wody (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 000,00	2 000,00	0,00		
600	**Transport i łączność**	**0,00**	**2 184 190,00**	**2 136 649,79**	**1 408 190,00**	**1 378 181,38**
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane w ramach porozumień - na remont drogi wojewódzkiej (ul. Moniuszki)	0,00	776 000,00	758 468,41		
6620	Dotacje celowe z powiatu na na zadania realizowane w ramach porozumień	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (na modernizacje dróg gminnych - ul. Polna i Łąkowa)	0,00	1 378 190,00	1 378 181,38	1 378 190,00	1 378 181,38
630	**Turystyka**	**0,00**	**11 000,00**	**11 269,00**	**0,00**	**0,00**
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłata za reklamę w trakcie imprezy na targowisku	0,00	0,00	269,00		
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane w ramach porozumień	0,00	11 000,00	11 000,00		
700	**Gospodarka mieszkaniowa, z tego:**	**1 096 000,00**	**1 267 000,00**	**1 318 192,22**	**170 500,00**	**169 403,40**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00	16 000,00	16 788,87		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	0,00	40 000,00	38 605,50		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 927.221,50 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 84.170,49 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 77.639,80 zł	967 500,00	1 037 500,00	1 089 031,79		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 000,00	8 854,00	10 000,00	8 854,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości (ze sprzedaży mienia komunalnego)	94 500,00	160 500,00	160 549,40	160 500,00	160 549,40
0970	Wpływy z różnych dochodów (z lat ubiegłych)	15 000,00	0,00	3 306,82		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	3 000,00	1 055,84		

710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**9 500,00**	**9 495,30**	**0,00**	**0,00**
2020	Dotacja celowa na podstawie porozumienia z wojewodą śląskim na zadania z zakresu opieki nad grobami wojennymi	0,00	6 000,00	6 000,00		
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na groby wojenne	0,00	3 500,00	3 495,30		
750	**Administracja publiczna**	**442 221,00**	**84 851,00**	**86 576,40**	**0,00**	**0,00**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na urzędy wojewódzkie)	50 721,00	51 351,00	51 351,00		
2360	Dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych - 5% kwoty uzyskanej z wymiany dowodów osobistych	1 500,00	1 500,00	1 073,76		
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	0,00	32 000,00	34 151,64		
	Dofinansowanie zadania "e-Myszkowia Rozwój elektronicznych usług publicznych " ze środków Unii Europejskiej	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 360,00**	**1 211,00**	**1 211,00**	**0,00**	**0,00**
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 360,00	1 211,00	1 211,00		
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 670,00**	**7 670,00**	**0,00**	**0,00**
2320	Dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumienia z powiatem na realizację zadań związanych z obroną cywilną	0,00	7 670,00	7 670,00		
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem, z tego:**	**5 741 022,00**	**5 979 222,00**	**6 292 200,88**	**0,00**	**0,00**
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 530 914,00	2 530 914,00	2 807 092,00		
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 108,00	50 108,00	33 600,43		
	Podatek od nieruchomości	2 340 000,00	2 281 000,00	2 258 594,58		
	Podatek rolny	81 000,00	81 000,00	86 913,35		
	Podatek leśny	55 000,00	55 000,00	53 430,27		
	Podatek od środków transportowych	65 000,00	66 400,00	72 634,88		
	Podatek od działności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	21 625,26		
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	40 000,00	49 066,00		
	Opłata od posiadania psów	0,00	700,00	2 510,00		
	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	65 000,00	64 663,10		
	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	452 500,00	436 848,00		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 800,00	5 080,80		
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95 000,00	105 000,00	105 629,44		
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000,00	200 800,00	269 866,20		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	12 181,67		
	Wpływy z innych lokalnych opłat - za wpis do ewidencji działalności.gosp.	14 000,00	14 000,00	10 000,00		
	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	2 464,90		
758	**Różne rozliczenia**	**6 888 097,00**	**7 305 411,00**	**7 313 288,32**	**0,00**	**0,00**
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	6 883 097,00	7 280 935,00	7 280 935,00		
	Część wyrównawcza	2 012 859,00	2 012 859,00	2 012 859,00		
	Część równoważąca	20 665,00	20 665,00	20 665,00		
	Część oświatowa	4 849 573,00	5 247 411,00	5 247 411,00		
0920	wpływy z odsetek z lokat środków własnych gminy	5 000,00	24 476,00	32 295,84		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,48		
801	**Oświata i wychowanie**	**165 500,00**	**400 552,41**	**381 120,65**	**0,00**	**0,00**
0690	Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	129 500,00	130 500,00	127 881,60		
0690	Wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	36 000,00	46 500,00	40 690,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	84 872,00	75 133,93		
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00		
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	0,00	14 878,00	13 612,71		

2888	Dotacja celowa ze środków EFS na realizację zadania "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia"	0,00	122 302,41	122 302,41		
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**144 650,00**	**144 645,90**	**69 650,00**	**69 645,90**
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - od SP ZOZ na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji modernizacji budynku ośrodka zdrowia	0,00	69 650,00	69 645,90	69 650,00	69 645,90
2710	Dotacja celowa z Regionalnego Ośrodka pomocy Społecznej na wyposażenie świetlic w Przybynowie (30.000), Wysokiej Lelowskiej(25.000) i Zawadzie(20.000)	0,00	75 000,00	75 000,00		
852	**Pomoc społeczna, z tego:**	**3 574 017,00**	**3 870 825,98**	**3 679 166,57**	**20 000,00**	**20 000,00**
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00	10 000,00	20 956,28		
2910	Wpływy ze zwrotów zasiłków z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 370,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	3 264 433,00	3 354 801,00	3 179 684,66		
	ośrodki wsparcia	*399 799,00*	428 349,00	428 349,00		
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*2 565 465,00*	2 671 732,00	2 518 355,21		
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	*24 830,00*	13 630,00	12 438,81		
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	*221 100,00*	185 100,00	164 551,64		
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	*53 239,00*	55 990,00	55 990,00		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	295 684,00	363 345,00	363 345,00		
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	*156 809,00*	200 153,00	200 153,00		
	ośrodki pomocy społecznej	*118 192,00*	124 192,00	124 192,00		
	pozostała działalność	*20 683,00*	39 000,00	39 000,00		
2700	Wpływy z powiatowego urzędu pracy na organizację prac interwencyjnych i społecznie użytecznych, z tego na:	1 900,00	26 468,00	26 279,85		
	Środowiskowy Dom Samopomocy	*0,00*	*5 976,00*	*4 993,16*		
	MGOPS	*1 900,00*	*1 900,00*	*2 352,55*		
	Ośrodki pomocy społecznej	*0,00*	*3 472,00*	*3 471,90*		
	Pozostała działalność	*0,00*	*15 120,00*	*15 462,24*		
0970	wpływy z lat ubiegłych - refundacja kosztów przekazywania danych z zakresu działalności MOPS do systemu informacyjnego	*0,00*	0,00	300,00		
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, z tego na:	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy	*0,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*
	MGOPS	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
2360	otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	*0,00*	0,00	5 988,65		
233	Dotacja od samorządu województwa na realizację projektu"Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych" (do realizacji przez MGOPS) w tym:		57 211,98	22 884,79		
2338	*ze środków UE*	*0,00*	*54 335,40*	*21 734,16*		
2339	*ze środków krajowych*	*0,00*	*2 876,58*	*1 150,63*		
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień - w tym na wyposażenie świetlicy w Przybynowie 12.000, na Środowiskowy dom Samopomocy 24.357,34 zł	*0,00*	37 000,00	36 357,34		
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**188 247,00**	**188 099,46**	**0,00**	**0,00**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - w tym: na zakup podręczników dla uczniów z rodzin o niskich dochodach 16.510 zł, na pomoc materialną dla uczniów 148.437 zł, na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych 23.152.46 zł.	0,00	188 247,00	188 099,46		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:**	**982 000,00**	**42 000,00**	**41 253,50**	**0,00**	**0,00**
0960	Wpływy mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	10 000,00	21 000,00	21 000,00		
0970	Opłaty za odprowadzanie ścieków (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 000,00	1 000,00	403,30		
	Wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	1 850,20		

	Dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Stary Rynek i placu Jana Pawła II w Żarkach jako przestrzeni publicznej miasta" ze środków Unii Europejskiej	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie zadania "Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach" ze środków Unii Europejskiej	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**242 744,00**	**25 500,00**	**17 996,32**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby ośrodka kultury" ze środków Unii Europejskiej	242 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	0,00		
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na zadanie "Na klepisku - festiwal muzyki i tańca w żareckich stodołach"	0,00	18 000,00	17 996,32		
926	**Kultura fizyczna i sport**	**200 000,00**	**158 524,00**	**158 524,00**	**158 524,00**	**158 524,00**
	Pozyskane dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego	200 000,00	158 524,00	158 524,00	158 524,00	158 524,00
	OGÓŁEM DOCHODY:	**19 834 461,00**	**21 759 025,94**	**21 865 101,82**	**1 866 864,00**	**1 835 754,68**

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 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153.998,45	145.403,08
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 wydatkowano 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 zadan współfinansowanych z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego (otrzymano dotację 40.000 zł) dla wsi Przybynów 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 budowlano - 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 wydatkowano 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 – Jaroszów – 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 biura 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 PRZECIWPOŻAROWA 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
Przybynów	646 229,31
Jaworznik	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 Dokształcanie 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 realizacje 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
Wypłacono 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, schwytanie 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 Jaworznik,
- uzgodnienie sieci,
- mapy – Żarki,
- materiały do budowy oświetlenia ulicznego w Żarkach, Jaroszowie i Jaworzniku.

90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 39 957,44 zł
Wypłacono dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych.

90095 Pozostała działalność – 35 745,26 zł
Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 16 254,06 zł na zakup tablic ogłoszeniowych na teren gminy oraz materiałów do bieżących remontów, transport. Wydatki inwestycyjne w kwocie 19 491,20 zł dotyczą opracowania dokumentacji kosztorysowej, aktualizacji map, analizy finansowo-ekonomicznej oraz studium wykonalności do wniosku p.n. "Przebudowa ul. Stary Rynek i placu Jana Pawła 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 dotację 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, dokumentacje 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 dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na działalność Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej.

92195 Pozostała działalność – 17 996,32 zł
Kwota została wydatkowana na zadanie "Na klepisku - festiwal muzyki i tańca w żareckich stodołach" sfinansowane w całości z dotacji z Ministerstwa Kultury.

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

92601 Obiekty sportowe - 362 904,44 zł
Wydatki bieżące 31 514,23 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (wynagrodzenia ratowników, trawa, napoje, mat. do utrzymania czystości i bież. napraw, paliwo, zakup energii, wody, gazu, ścieki, dzierżawę urządzeń, transport, prace porządkowe).
W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 324 314,21 zł wydatkowano na budowę 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 Przybynów 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 realizacje następujących zadań:

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

2. Na zadania z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego dla wsi Przybynów i Jaroszów 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 wydatkowano 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. 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 – Jaroszów – 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 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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.971,55	33.971,55
	01095	Pozostała działalność	33.971,55	33.971,55
750		Administracja publiczna	51.351,00	51.351,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.351,00	51.351,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.211,00	1.211,00
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.211,00	1.211,00
852		Pomoc społeczna	3.354.801,00	3.179.684,66
	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.
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.971,55	33.971,55
	01095	Pozostała działalność Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników	33.971,55	33.971,55
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	51.351,00 51.351,00	51.351,00 51.351,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.211,00	1.211,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.211,00	1.211,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.670,00	7.670,00
	75414	Obrona cywilna	7.670,00	7.670,00
852		Pomoc społeczna	3.264.433,00	1.548.944,66
	85203	Ośrodki wsparcia	443.349,00	443.349,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.676.732,00	2.523.355,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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

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:
rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 10.000 zł, wykonanie 8.860,10 zł,
rozdz. 85212 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne oraz odsetki plan 2.000, wykonanie 6.718,40 zł,
rozdz. 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 osiągniętą 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, czynszy 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.
Spłacono 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**
			Dochody:		
801			Oświata i wychowanie	2.880,00	8.025,00
	80110		Gimnazja		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy – z wynajmu sali sportowo - rekreacyjnej	2.880,00	8.025,00
			Wydatki:		
801			Oświata i wychowanie	8.787,09	9.071,86
	80110		Gimnazja		
		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**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok

ykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
10			Rolnictwo i łowiectwo	688 200,00	179 351,55	139 251,30	38 671,59	0,00	1 618,29	0,00	98 961,42
	01030		Izby rolne	1 700,00	1 699,00	1 618,29	0,00	0,00	1 618,29	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 699,00	1 618,29			1 618,29		
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	666 500,00	72 280,00	38 268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38 268,01
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadania z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego dla wsi Przybynów i Jaroszów		6 000,00	5 978,00					5 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne na zadanie "Zagospodarowanie terenów na osiedlu 600 - Lecia"		66 280,00	32 280,01					32 280,01
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	105 372,55	99 375,00	38 671,59	0,00	0,00	0,00	60 703,41
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,00	0,04	0,04				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		666,11	666,11	666,11				
		4430	Różne opłaty i składki		35 305,44	35 305,44	35 305,44				
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadania z Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego dla wsi Przybynów i Jaroszów		66 700,00	60 703,41					60 703,41
00			Handel	70 000,00	129 375,52	118 419,05	107 719,05	1 200,00	0,00	0,00	9 500,00
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	129 375,52	118 419,05	107 719,05	1 200,00	0,00	0,00	9 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		200,00	0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 275,52	10 116,39	10 116,39				
		4260	Zakup energii		9 500,00	8 542,87	8 542,87				
		4300	Zakup usług pozostałych		73 446,00	72 855,79	72 855,79				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		16 204,00	16 204,00	16 204,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zamiatarka mechaniczna		17 500,00	9 500,00					9 500,00
600			**Transport i łączność**	**543 000,00**	**2 942 507,28**	**2 738 122,47**	**1 034 938,69**	**11 521,50**	**0,00**	**0,00**	**1 691 662,28**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**100 000,00**	**816 000,00**	**798 468,41**	**787 554,91**	**10 913,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		11 600,00	10 913,50		10 913,50			
		4270	Zakup usług remontowych		744 410,00	727 564,91	727 564,91				
		4300	Zakup usług pozostałych		19 990,00	19 990,00	19 990,00				
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**60 000,00**	**23 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 518,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne na dokumentację dla zadania realizowanego w ramach porozumienia z Powiatem Myszkowskim „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w odcinku drogi powiatowe Żarki – Wysoka Lelowska".		30 000,00	23 518,00					23 518,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	0,00	0,00				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**443 000,00**	**2 066 507,28**	**1 916 136,06**	**247 383,78**	**608,00**	**0,00**	**0,00**	**1 668 144,28**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		608,00	608,00		608,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		64 892,00	42 921,47	42 921,47				
		4270	Zakup usług remontowych		115 000,00	114 408,15	114 408,15				
		4300	Zakup usług pozostałych		106 500,00	89 632,16	89 632,16				
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	422,00	422,00				

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg gminnych		1 779 007,28	1 668 144,28					1 668 144,28
30			**Turystyka**	**10 000,00**	**2 000,00**	**1 988,93**	**1 245,93**	**743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**10 000,00**	**2 000,00**	**1 988,93**	**1 245,93**	**743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa – zlecenie)		754,00	743,00		743,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		496,00	495,93	495,93				
		4430	Różne opłaty i składki		750,00	750,00	750,00				
00			**Gospodarka mieszkaniowa**	**115 000,00**	**127 000,00**	**121 279,10**	**121 279,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**75 000,00**	**68 005,00**	**64 180,24**	**64 180,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		40 675,00	36 893,20	36 893,20				
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	60,00	60,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		24 675,00	24 675,00	24 675,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 555,00	2 552,04	2 552,04				
	70095		**Pozostała działalność (budynki komunalne)**	**40 000,00**	**58 995,00**	**57 098,86**	**57 098,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 855,00	9 355,30	9 355,30				
		4260	Zakup energii		30 240,00	28 904,63	28 904,63				
		4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00	18 838,93	18 838,93				
10			**Działalność usługowa**	**72 000,00**	**34 000,00**	**30 868,98**	**30 868,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**70 000,00**	**26 000,00**	**23 507,80**	**23 507,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	23 507,80	23 507,80				
	71035		**Cmentarze**	**2 000,00**	**8 000,00**	**7 361,18**	**7 361,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	4 661,18	4 661,18				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
50			**Administracja publiczna**	**2 840 000,00**	**2 388 870,00**	**2 256 834,88**	**465 767,52**	**1 764 670,16**	**0,00**	**0,00**	**26 397,20**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110 000,00**	**111 602,00**	**107 673,56**	**11 599,32**	**96 074,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 650,00	76 810,15		76 810,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 900,00	4 895,06		4 895,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 500,00	12 377,15		12 377,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500,00	1 991,88		1 991,88			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00	3 096,27	3 096,27				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	5 095,57	5 095,57				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		510,00	509,38	509,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	191,70	191,70				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 267,00	2 267,00	2 267,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	97,60	97,60				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		345,00	341,80	341,80				
	75022		**Rady gmin**	**110 000,00**	**110 000,00**	**99 212,27**	**99 212,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów)		94 270,00	94 270,00	94 270,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 130,00	2 064,98	2 064,98				
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	201,30	201,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	518,32	518,32				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100,00	1 047,67	1 047,67				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	500,00	500,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000,00	0,00	0,00				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 200,00	610,00	610,00				
	75023		**Urzędy gmin**	**2 590 000,00**	**2 112 158,00**	**2 010 048,94**	**322 084,82**	**1 661 566,92**	**0,00**	**0,00**	**26 397,20**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		15 500,00	14 244,81	14 244,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 373 200,00	1 333 678,24		1 333 678,24			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		89 000,00	86 971,42		86 971,42			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 000,00	196 602,14		196 602,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 300,00	32 027,12		32 027,12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		12 300,00	12 288,00		12 288,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 626,00	68 409,92	68 409,92				
		4260	Zakup energii		43 700,00	38 852,47	38 852,47				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	4 243,21	4 243,21				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		87 656,00	81 116,86	81 116,86				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		4 500,00	4 011,36	4 011,36				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		7 000,00	6 366,63	6 366,63				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 000,00	13 082,17	13 082,17				
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	11 463,84	11 463,84				
		4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	2 715,00	2 715,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 664,00	39 664,00	39 664,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	100,00	100,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		11 000,00	9 773,00	9 773,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 828,00	4 300,86	4 300,86				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		24 000,00	23 740,69	23 740,69				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na dokumentację dotyczącą modernizacji budynku UMiG		31 840,00	20 053,20					20 053,20
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki		6 344,00	6 344,00					6 344,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**32 200,00**	**22 384,28**	**15 355,28**	**7 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		7 100,00	7 029,00		7 029,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 900,00	9 371,61	9 371,61				
		4300	Zakup usług pozostałych		7 848,00	5 631,67	5 631,67				
		4430	Różne opłaty i składki		352,00	352,00	352,00				
	75095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**22 910,00**	**17 515,83**	**17 515,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	4 139,74	4 139,74				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 010,00	4 499,59	4 499,59				
		4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	8 876,50	8 876,50				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 032,00	1 032,00		1 032,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,00	153,00		153,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26,00	26,00		26,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 500,00	244 300,00	233 374,40	116 781,40	33 593,00	3 000,00	0,00	80 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy - dotacja na zakup bramy garażowej dla Posterunku Policji		3 000,00	3 000,00			3 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	230 000,00	220 574,40	116 781,40	23 793,00	0,00	0,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 000,00	27 574,00	27 574,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		27 500,00	23 793,00		23 793,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 700,00	51 202,76	51 202,76				
		4260	Zakup energii		11 000,00	10 572,91	10 572,91				
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	5 748,30	5 748,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	13 289,38	13 289,38				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500,00	298,66	298,66				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 800,00	1 318,39	1 318,39				
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	6 777,00	6 777,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nadwozie dla OSP Czatachowa		80 000,00	80 000,00					80 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 338,00	6 338,00		6 338,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 164,00	1 164,00		1 164,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		168,00	168,00		168,00			

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		2 130,00	2 130,00		2 130,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00				
756			Dochody osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	153 998,45	145 403,08	11 144,83	134 258,25	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000,00	153 998,45	145 403,08	11 144,83	134 258,25	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		113 200,00	110 345,32		110 345,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 500,00	16 641,14		16 641,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 298,45	2 665,89		2 665,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)		5 105,00	4 605,90		4 605,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	986,75	986,75				
		4300	Zakup usług pozostałych		6 095,00	5 856,00	5 856,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800,00	743,48	743,48				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 500,00	3 558,60	3 558,60				
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	119 000,00	117 338,33	0,00	0,00	0,00	117 338,33	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 000,00	117 338,33	0,00	0,00	0,00	117 338,33	0,00
		8070	Odsetki od pożyczek i kredytów		119 000,00	117 338,33				117 338,33	
758			Różne rozliczenia	655 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	655 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		4 920,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	6 787 000,00	7 477 834,96	7 360 402,75	1 738 982,71	5 577 862,21	7 999,93	0,00	35 557,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 535 000,00	3 969 671,06	3 951 784,02	818 399,63	3 108 316,94	1,55	0,00	25 065,90
			w tym:								

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
			Żarki	1 850 000,00	2 103 655,34	2 102 671,70					
			Zawada	565 000,00	620 878,60	612 739,29					
			Przybynow	580 000,00	647 085,70	646 229,31					
			Jaworznik	540 000,00	572 049,87	565 076,27					
		2919	Zwrot dotacji celowej z roku ubiegłego		1,55	1,55			1,55		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		155 839,00	155 343,43	155 343,43				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 414 161,00	2 412 283,04		2 412 283,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		170 092,00	170 083,37		170 083,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		389 128,00	383 536,49		383 536,49			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 574,32	7 574,32		7 574,32			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 526,10	2 526,10		2 526,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64 480,00	63 135,53		63 135,53			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 214,21	1 214,21		1 214,21			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		404,98	404,98		404,98			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		50 662,38	50 662,38		50 662,38			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 896,52	16 896,52		16 896,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 355,00	208 010,73	208 010,73				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 150,00	2 630,34	2 630,34				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		2 999,60	2 999,60	2 999,60				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		1 000,40	1 000,40	1 000,40				
		4260	Zakup energii		74 310,00	72 575,67	72 575,67				
		4270	Zakup usług remontowych		41 550,00	41 545,20	41 545,20				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 030,00	1 312,91	1 312,91				
		4300	Zakup usług pozostałych		102 790,00	102 386,10	102 386,10				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		1 670,00	1 001,02	1 001,02				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 066,00	9 541,01	9 541,01				
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	560,02	560,02				
		4430	Różne opłaty i składki		3 985,00	3 651,00	3 651,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		204 643,00	204 643,00	204 643,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		2 602,00	1 932,00	1 932,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 840,00	3 315,12	3 315,12				

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 500,00	5 952,08	5 952,08				
		6050	Wydatki inwestycyjne na dokumentację termomodernizacji SP Żarki		26 000,00	25 065,90					25 065,90
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**285 000,00**	**273 745,00**	**263 909,29**	**58 776,90**	**205 132,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			w tym:								
			Żarki	150 000,00	133 483,00	127 982,65					
			Zawada	44 000,00	39 420,00	36 878,55					
			Przybynow	37 000,00	33 620,00	32 606,76					
			Jaworznik	54 000,00	67 222,00	66 441,33					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		14 035,00	13 397,32	13 397,32				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		164 551,00	160 715,10		160 715,10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 118,00	12 109,10		12 109,10			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 200,00	27 674,17		27 674,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 391,00	4 634,02		4 634,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 319,00	14 214,38	14 214,38				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 900,00	1 802,05	1 802,05				
		4260	Zakup energii		2 340,00	2 331,24	2 331,24				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		13 100,00	13 058,02	13 058,02				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		120,00	112,00	112,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00	249,89	249,89				
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 491,00	13 491,00	13 491,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	30,00	30,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100,00	91,00	91,00				
	80104		**Przedszkola**	**544 000,00**	**559 752,00**	**555 267,44**	**143 569,08**	**403 699,98**	**7 998,38**	**0,00**	**0,00**
			Żarki	544 000,00	551 365,00	546 882,06	143 569,08	403 699,98	7 998,38	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		2310	Dotacje celowe przekazane Miastu Myszków na podstawie porozumienia		8 000,00	7 998,38			7 998,38		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		17 800,00	17 680,45	17 680,45				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		325 468,00	323 670,87		323 670,87			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 190,00	21 189,90		21 189,90			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 850,00	50 757,14		50 757,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 100,00	8 082,07		8 082,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 700,00	48 678,93	48 678,93				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 300,00	4 271,55	4 271,55				
		4260	Zakup energii		12 000,00	11 815,99	11 815,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		355,00	355,00	355,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		32 970,00	32 745,96	32 745,96				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		560,00	560,00	560,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 400,00	1 297,79	1 297,79				
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	102,80	102,80				
		4430	Różne opłaty i składki		387,00	387,00	387,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 337,00	23 337,00	23 337,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		290,00	272,83	272,83				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 745,00	2 063,78	2 063,78				
	80110		**Gimnazja**	**1 800 000,00**	**1 970 116,90**	**1 915 224,00**	**299 186,42**	**1 605 545,58**	**0,00**	**0,00**	**10 492,00**
			Zarki	1 800 000,00	1 949 132,90	1 904 732,00	299 186,42	1 605 545,58	0,00	0,00	10 492,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		82 605,00	82 602,56	82 602,56				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 261 086,00	1 236 238,91		1 236 238,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		88 214,00	88 213,40		88 213,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 109,00	209 710,81		209 710,81			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 688,17	3 688,17		3 688,17			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 230,03	1 230,03		1 230,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 500,00	33 358,56		33 358,56			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		593,70	593,70		593,70			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		198,00	198,00		198,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		24 232,28	24 232,28		24 232,28			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		8 081,72	8 081,72		8 081,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 850,00	10 255,89	10 255,89				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 800,00	3 870,48	3 870,48				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		749,90	749,90	749,90				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - projekt matematyka		250,10	250,10	250,10				
		4260	Zakup energii		58 598,00	54 306,06	54 306,06				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	895,00	895,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		57 740,00	55 120,09	55 120,09				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		200,00	125,76	125,76				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	4 583,91	4 583,91				
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	953,94	953,94				
		4430	Różne opłaty i składki		1 620,00	1 614,00	1 614,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 587,00	77 587,00	77 587,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 122,00	2 122,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	767,35	767,35				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 300,00	3 382,38	3 382,38				
		6050	Wydatki inwestycyjne - zadanie "Budowa gimnazjum" (wydatki na opracowanie dokumentacji)		20 984,00	10 492,00					10 492,00
	80113		**Dowożenie uczniow do szkoł**	**155 000,00**	**196 594,00**	**185 141,04**	**166 525,52**	**18 615,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 213,00	4 815,88	4 815,88				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 054,00	14 948,13		14 948,13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		977,00	976,64		976,64			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00	2 319,06		2 319,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	371,69		371,69			
		4300	Zakup usług pozostałych		169 004,00	160 563,64	160 563,64				
		4430	Różne opłaty i składki		1 146,00	1 146,00	1 146,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**20 000,00**	**9 730,00**	**8 063,60**	**8 063,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych		9 730,00	8 063,60	8 063,60				
	80148		**Stołówki szkolne**	**448 000,00**	**431 594,00**	**414 491,83**	**178 046,03**	**236 445,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		480,00	400,91	400,91				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 690,00	192 384,46		192 384,46			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		13 800,00	13 790,96		13 790,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 836,00	23 386,19		23 386,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 554,00	4 054,19		4 054,19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 830,00	2 830,00		2 830,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 050,00	24 703,09	24 703,09				
		4220	Zakup środków żywności		141 000,00	127 355,06	127 355,06				
		4260	Zakup energii		13 920,00	13 640,15	13 640,15				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 287,00	4 039,82	4 039,82				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 907,00	7 907,00	7 907,00				
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**66 632,00**	**66 521,53**	**66 415,53**	**106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132,00	106,00		106,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	64 915,53	64 915,53				
851			**Ochrona zdrowia**	**125 000,00**	**243 650,00**	**236 185,30**	**136 002,05**	**25 537,35**	**5 000,00**	**0,00**	**69 645,90**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**	**360,00**	**356,47**	**356,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		350,00	346,97	346,97				
		4300	Zakup usług pozostałych		10,00	9,50	9,50				
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**85 000,00**	**159 640,00**	**153 938,79**	**124 605,84**	**24 332,95**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00	6 776,10	6 776,10				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215,00	214,48		214,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		960,00	958,29		958,29			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 833,00	1 963,47		1 963,47			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		450,00	312,30		312,30			

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 150,00	20 884,41		20 884,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 901,00	82 787,67	82 787,67				
		4260	Zakup energii		2 800,00	2 236,72	2 236,72				
		4300	Zakup usług pozostałych		31 881,00	30 511,46	30 511,46				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		545,00	476,40	476,40				
		4430	Różne opłaty i składki		480,00	474,00	474,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		125,00	123,49	123,49				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 300,00	1 220,00	1 220,00				
	85195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**83 650,00**	**81 890,04**	**11 039,74**	**1 204,40**	**0,00**	**0,00**	**69 645,90**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 400,00	1 204,40		1 204,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 650,00	3 758,83	3 758,83				
		4260	Zakup energii		3 600,00	3 521,43	3 521,43				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 070,00	3 483,48	3 483,48				
		4430	Różne opłaty i składki		280,00	276,00	276,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia (dokumentacja) oraz zakup sprzętu - doppler medyczny.		69 650,00	69 645,90					69 645,90
852			**Pomoc społeczna**	**3 936 449,00**	**4 258 257,98**	**4 071 752,02**	**3 235 275,93**	**804 604,01**	**11 872,08**	**0,00**	**20 000,00**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**20 000,00**	**27 600,00**	**27 534,38**	**27 534,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		27 600,00	27 534,38	27 534,38				
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**399 799,00**	**464 325,00**	**462 846,16**	**108 390,36**	**339 455,80**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		260 587,41	260 587,41		260 587,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		21 130,00	21 129,62		21 129,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 856,00	45 855,54		45 855,54			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 707,00	6 706,76		6 706,76			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 176,47	5 176,47		5 176,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 845,40	42 845,40	42 845,40				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4220	Zakup środków żywności		16 716,87	15 240,35	15 240,35				
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		283,18	283,18	283,18				
		4260	Zakup energii		19 218,21	19 218,21	19 218,21				
		4270	Zakup usług remontowych		5 200,01	5 200,01	5 200,01				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240,00	240,00	240,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		9 534,00	9 533,79	9 533,79				
		4350	Opłaty za usługi internetowe		396,00	396,00	396,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 023,45	2 023,45	2 023,45				
		4410	Podróże służbowe krajowe		62,00	62,00	62,00				
		4430	Różne opłaty i składki		1 461,00	1 461,00	1 461,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 352,00	10 351,81	10 351,81				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		990,00	990,00	990,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		65,00	64,48	64,48				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		481,00	480,68	480,68				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup garażu		15 000,00	15 000,00					15 000,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 568 365,00**	**2 688 129,00**	**2 534 326,05**	**2 444 634,75**	**75 543,22**	**9 148,08**	**0,00**	**5 000,00**
		2910	Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych		9 497,00	9 148,08			9 148,08		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		100,00	51,24	51,24				
		3110	Świadczenia społeczne		2 569 743,00	2 426 245,90	2 426 245,90				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 546,00	46 209,04		46 209,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 622,00	1 621,31		1 621,31			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 325,00	26 541,06		26 541,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	1 171,81		1 171,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 697,00	1 402,40	1 402,40				

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych		7 600,00	7 214,47	7 214,47				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 300,00	1 602,80	1 602,80				
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	390,50	390,50				
		4430	Różne opłaty i składki		450,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907,00	906,61	906,61				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		50,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 880,40	2 880,40				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 092,00	447,13	447,13				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 300,00	3 493,30	3 493,30				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki		5 000,00	5 000,00					5 000,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**24 830,00**	**13 630,00**	**12 438,81**	**12 438,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13 630,00	12 438,81	12 438,81				
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze**	**478 909,00**	**475 375,00**	**453 550,03**	**450 826,03**	**0,00**	**2 724,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych		4 000,00	2 724,00			2 724,00		
		3110	Świadczenia społeczne		464 713,31	444 164,34	444 164,34				
		3119	Świadczenia społeczne		6 661,69	6 661,69	6 661,69				
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**40 000,00**	**40 000,00**	**39 034,55**	**39 034,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	39 034,55	39 034,55				
	85219		**Ośrodek Pomocy Społecznej**	**322 624,00**	**377 538,98**	**372 279,42**	**50 023,80**	**322 255,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3 820,00	3 819,83	3 819,83				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 658,00	233 657,93		233 657,93			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 273,69	20 273,69		20 273,69			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 073,31	1 073,31		1 073,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 222,00	17 221,20		17 221,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 057,00	37 056,90		37 056,90			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 189,02	3 189,02		3 189,02			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		168,83	168,83		168,83			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 900,00	5 771,74		5 771,74			
		4128	Składki na Fundusz Pracy		496,84	496,71		496,71			
		4129	Składki na Fundusz Pracy		26,31	26,29		26,29			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 153,07	3 153,07		3 153,07			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		166,93	166,93		166,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 550,00	2 546,70	2 546,70				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 340,02	2 443,36	2 443,36				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		176,83	129,36	129,36				
		4288	Zakup usług zdrowotnych		379,89	379,89	379,89				
		4289	Zakup usług zdrowotnych		20,11	20,11	20,11				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 650,00	3 649,30	3 649,30				
		4308	Zakup usług pozostałych		22 861,54	19 165,36	19 165,36				
		4309	Zakup usług pozostałych		1 210,31	1 014,64	1 014,64				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 207,00	1 206,19	1 206,19				
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 024,00	3 023,33	3 023,33				
		4418	Podróże służbowe krajowe		261,44	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe		13,84	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 236,00	8 235,04	8 235,04				
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 289,00	1 289,00	1 289,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		354,00	342,21	342,21				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		94,97	94,97	94,97				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5,03	5,03	5,03				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 360,00	2 359,48	2 359,48				
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		284,92	284,92	284,92				
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15,08	15,08	15,08				
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**53 239,00**	**55 990,00**	**55 990,00**	**2 130,63**	**53 859,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		317,41	317,41	317,41				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 400,80	42 400,80		42 400,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		3 173,32	3 173,32		3 173,32			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 168,77	7 168,77		7 168,77			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 116,48	1 116,48		1 116,48			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 813,22	1 813,22	1 813,22				
	85295		**Pozostała działalność**	**28 683,00**	**115 670,00**	**113 752,62**	**100 262,62**	**13 490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 822,00	3 821,03	3 821,03				
		3110	Świadczenia społeczne		65 069,67	64 720,07	64 720,07				
		3119	Świadczenia społeczne		50,33	50,33	50,33				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 130,00	13 490,00		13 490,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 509,00	18 508,61	18 508,61				
		4220	Zakup środków żywności		1 582,00	1 582,00	1 582,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		11 629,00	10 880,58	10 880,58				
		4430	Różne opłaty i składki		878,00	700,00	700,00				
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**106 100,00**	**307 188,00**	**304 469,44**	**204 924,66**	**99 544,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Świetlice szkolne**	**106 100,00**	**114 941,00**	**112 610,51**	**18 165,73**	**94 444,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
			w tym:								
			świetlica przy gimnazjum	45 000,00	52 891,00	52 590,12					
			świetlice przy szkołach podst:								
			Przybynów	10 500,00	8 271,00	7 078,67					
			Żarki	45 000,00	47 579,00	47 256,27					
			Zawada	5 600,00	6 200,00	5 685,45					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		7 153,00	6 861,28	6 861,28				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 106,00	74 820,95		74 820,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 671,00	4 666,20		4 666,20			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 380,00	12 842,44		12 842,44			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 384,00	2 115,19		2 115,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 066,00	1 060,45	1 060,45				
		4260	Zakup energii		500,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		620,00	183,00	183,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 061,00	10 061,00	10 061,00				
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**0,00**	**192 247,00**	**191 858,93**	**186 758,93**	**5 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów		148 437,00	148 437,00	148 437,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		17 760,00	17 510,00	17 510,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100,00	5 100,00		5 100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 285,00	17 147,41	17 147,41				
		4300	Zakup usług pozostałych		3 665,00	3 664,52	3 664,52				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 460 165,00**	**564 983,72**	**459 959,00**	**324 223,68**	**1 814,00**	**0,00**	**0,00**	**133 921,32**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**91 000,00**	**55 894,72**	**10 159,36**	**1 329,76**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**7 989,60**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		840,00	840,00		840,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	576,02	576,02				
		4430	Różne opłaty i składki		760,00	753,74	753,74				

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - aktualizację kosztorysów inwestorskich, aktualizację sieci wodociągowej - osiedle sportowców, aktualizacja fin.-księgowa.		53 594,72	7 989,60					7 989,60
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**60 165,00**	**87 905,00**	**72 822,32**	**72 798,32**	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	24,00		24,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 965,00	1 136,90	1 136,90				
		4300	Zakup usług pozostałych		77 500,00	70 424,52	70 424,52				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 240,00	1 236,90	1 236,90				
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**20 000,00**	**25 950,00**	**24 209,49**	**23 259,49**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		950,00	950,00		950,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 045,30	5 045,30				
		4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	18 214,19	18 214,19				
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**19 122,00**	**19 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 122,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja kosztorysowo – projektowa budynku użyteczności publicznej w Kotowicach.		19 122,00	19 122,00					19 122,00

	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**277 000,00**	**294 812,00**	**257 943,13**	**210 582,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 361,08**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 700,00	9 639,18	9 639,18				
		4260	Zakup energii		195 610,00	181 776,95	181 776,95				
		4270	Zakup usług remontowych		32 102,00	15 439,52	15 439,52				
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 726,40	3 726,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne na dobudowę oświetlenia ulicznego w gminie		53 400,00	47 361,08					47 361,08
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**40 000,00**	**39 957,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 957,44**
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla Zakładu Usług Komunalnych		40 000,00	39 957,44					39 957,44

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
	90095		**Pozostała działalność**	**1 012 000,00**	**41 300,00**	**35 745,26**	**16 254,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 491,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	14 626,58	14 626,58				
		4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	1 627,48	1 627,48				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji dla zadania "Przebudowa ul. Stary Rynek i placu JP II" ze środków własnych		22 000,00	19 491,20					19 491,20
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**746 744,00**	**711 360,00**	**676 338,77**	**6 296,32**	**11 700,00**	**542 300,00**	**0,00**	**116 042,45**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**572 744,00**	**509 060,00**	**474 042,45**	**0,00**	**0,00**	**358 000,00**	**0,00**	**116 042,45**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		391 700,00	358 000,00			358 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne - dokumentacja oraz wykonannie instalacji gazowej na potrzeby budowy Wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju wsi w Suliszowicach.		74 064,00	72 746,45					72 746,45
		6059	Wydatki inwestycyjne - projekt budowlano-wykonawczy, analiza finansowo-ekonomiczna i studium wykonalności na potrzeby zadania p.n. "Przebudowa dawnej synagogi na potrzeby ośrodka kultury" etap I. - ze środków własnych		43 296,00	43 296,00					43 296,00
	92116		**Biblioteki**	**174 000,00**	**184 300,00**	**184 300,00**	**0,00**	**0,00**	**184 300,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		184 300,00	184 300,00			184 300,00		
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**17 996,32**	**6 296,32**	**11 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 700,00	10 700,00		10 700,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 296,32	5 296,32				
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie wydatków ogółem, w tym:	wydatki bieżace	wynagrodz. i pochodne od wynagrodz.	dotacje	wydatki na obsługę długu j.s.t.	wydatki majątkowe
926			**Kultura fizyczna i sport**	**630 000,00**	**541 250,00**	**534 154,44**	**32 764,23**	**7 076,00**	**170 000,00**	**0,00**	**324 314,21**
	92601		**Obiekty sportowe**	**460 000,00**	**370 000,00**	**362 904,44**	**31 514,23**	**7 076,00**	**0,00**	**0,00**	**324 314,21**