

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Żarki
za 2016 rok**

ŻARKI, MARZEC 2017

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2016 rok.

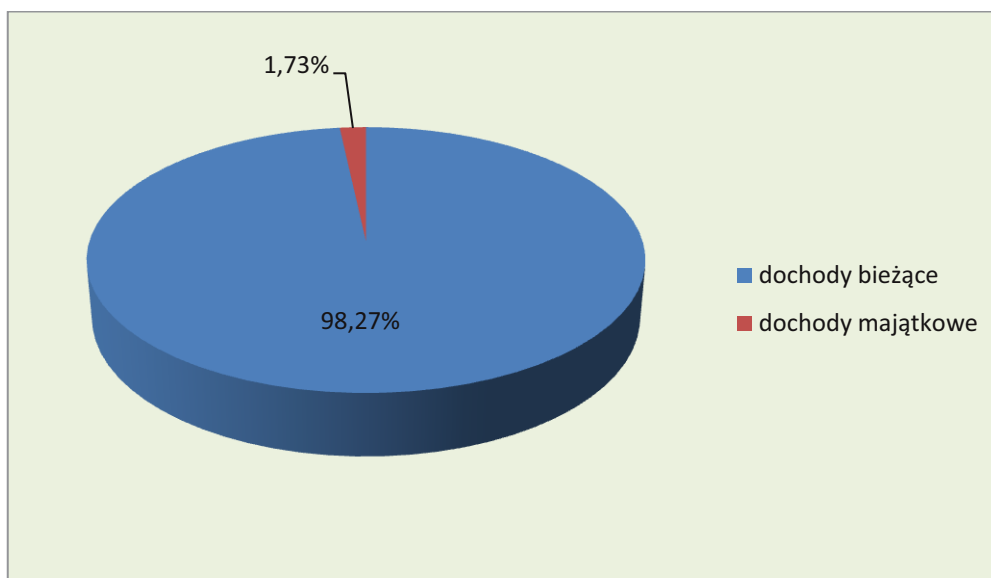
Spis treści:

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy	1
1.	Dochody– informacja opisowa.....	2
	Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna	3
2.	Wydatki – informacja opisowa	12
	Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna	43
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	48
4.	Informacja o wyniku finansowym.....	51
5.	Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2016 rok.....	52
6.	Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	53
7.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	55
8.	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	56
II.	Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach	
III.	Informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach	
IV.	Informacja SP ZOZ w Żarkach	
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 roku	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2016 rok.

1. Dochody

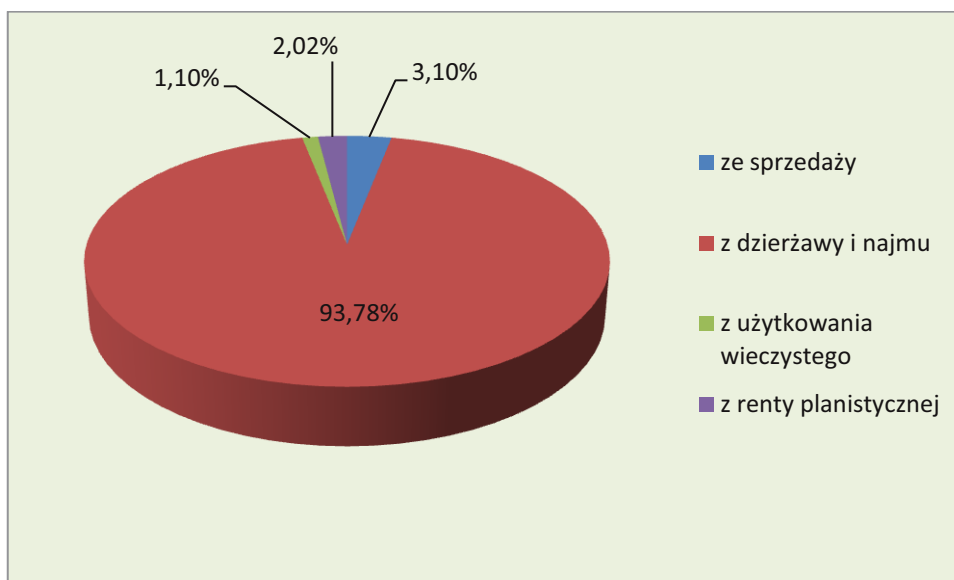
Uchwałą Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 grudnia 2015 roku uchwalony został budżet gminy na rok 2016, zamykający się po stronie dochodów kwotą 30 053 517,00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 34 784 986,89 zł. W 2016 roku zrealizowano dochody na kwotę 35 177 432,65 zł, co stanowi 101,13% planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 34 568 150,02 zł a dochody majątkowe w kwocie 609 282,63 zł.



Wykres 1. Procentowa struktura dochodów gminy

Dochody własne w 2016 roku zostały zrealizowane na kwotę 12 361 549,43 zł, co stanowi 103,91 % planu. Największą pozycję dochodów własnych stanowią udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które zostały zrealizowane na kwotę 4 251 187,51zł (100,60% planu). Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane na kwotę 4 016 829,22 zł (107,43% planu). Uzyskane dochody z podatków i opłat przekroczyły kwotę zaplanowaną, co jest wynikiem dobrej egzekucji bieżących podatków i zaległości podatkowych. Istotną pozycję w dochodach własnych stanowią również dochody z majątku gminy, które zostały zrealizowane w

kwocie 1 472 162,92 zł (106,22% planu). Składają się na nie dochody ze sprzedaży mienia, z dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz renty planistycznej. Największym dochodem gminy z jej majątku są wpływy z dzierżawy i najmu. Dochody te zostały zrealizowane na kwotę 1 380 627,96 zł (z czego 1 233 842,00 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).



Wykres 2. Procentowa struktura dochodów z majątku gminy

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2016 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2016 ROKU - według źródeł powstania

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY OGÓLEM:	34 784 986,89	35 177 432,65	101,13%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE GMINY:	11 896 201,53	12 361 549,43	103,91%
I. Dochody z mienia	1 386 000,00	1 472 162,92	106,22%
1. ze sprzedaży	85 000,00	45 660,00	53,72%
z dzierżawy, najmu	1 280 000,00	1 380 627,96	107,86%
z użytkowania wieczystego	18 000,00	16 211,30	90,06%
z renty planistycznej	3 000,00	29 663,66	988,79%
II. Podatki i opłaty lokalne	3 739 000,00	4 016 829,22	107,43%

Podatek od nieruchomości	2 780 000,00	3 111 254,13	111,92%
Podatek rolny i leśny	138 000,00	170 273,38	123,39%
Podatek od środków transportowych	150 000,00	151 997,41	101,33%
Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	41 716,00	59,59%
Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	540 222,30	90,04%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1366,00	136,60%
III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:	270 000,00	318 601,54	118,00%
1. od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	263 878,00	131,94%
2. z karty podatkowej	20 000,00	13 046,54	65,23%
3. od spadków i darowizn	50 000,00	41 677,00	83,35%
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	173 150,80	133,19%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 225 657,00	4 251 187,51	100,60%
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 175 657,00	4 246 566,00	101,70%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	4 621,51	9,24%
VI. Pozostałe dochody	2 121 944,53	2 091 743,89	98,58%
1. opłaty śmieciowe	800 000,00	869 464,86	108,68%
2. z urzędu pracy na dofinansowanie zatrudnienia	153 615,00	136 585,72	88,91%
3. wpływy z usług (montaż kolektorów słonecznych)	300 000,00	213 054,00	71,02%
4. wpływy z mandatów karnych	20 000,00	6 591,20	32,96%
5. wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	200 000,00	178 670,86	89,34%
6. wpłaty za żywienie	229 500,00	215 364,10	93,84%
7. wpłaty za czesne i nadgodziny	52 600,00	50 524,50	96,05%
8. wpływy z usług opiekuńczych	22 000,00	28 433,14	129,24%
9. inne dochody	344 229,53	393 055,51	114,18%
VII . Odsetki od nieterminowych wpłat	23 600,00	37 873,55	160,48%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	11 545 116,00	11 545 116,00	100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	9 110 168,91	9 088 475,07	99,76%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 669 574,45	1 618 829,30	96,96%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:	16 000,00	16 000,00	100,00%
DOTACJE ROZWOJOWE:	495 212,00	502 049,86	101,38%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	52 714,00	45 412,99	86,15%

Wykonanie dochodów za 2016 r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 171,54	76 267,48	76 267,48	0,00
500	Handel	0,00	29 031,77	29 031,77	0,00
600	Transport i łączność	475 628,00	476 658,31	429 137,31	47 521,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 391 000,00	1 499 316,48	1 446 368,48	52 948,00
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	205 866,84	171 534,72	171 534,72	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 304,00	6 897,08	6 897,08	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648,00	648,00	648,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 394 657,00	8 787 111,41	8 787 111,41	0,00
758	Różne rozliczenia	12 187 549,00	12 185 921,71	11 683 871,85	502 049,86
801	Oświata i wychowanie	763 339,06	753 508,00	753 508,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 760 303,00	9 685 081,80	9 678 318,03	6 763,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 506,45	125 506,45	125 506,45	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 714,00	1 172 833,25	1 172 833,25	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	181 673,66	181 673,66	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	286,80	286,80	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	8 855,73	8 855,73	0,00
	OGÓŁEM:	34 784 986,89	35 177 432,65	34 568 150,02	609 282,63

Dochody budżetu gminy w 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	DOCHODY OGÓŁEM:	34 784 986,89	35 177 432,65	101,13%
	w tym: bieżące	34 148 453,89	34 568 150,02	101,23%
	majątkowe	636 533,00	609 282,63	95,72%
	DOCHODY WŁASNE GMINY:	11 896 201,53	12 361 549,43	103,91%
	w tym: bieżące	11 809 201,53	12 308 601,43	104,23%
	majątkowe	87 000,00	52 948,00	60,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	6 095,94	121,92%
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	1 095,94	-
2700	Nagroda "Piękna wieś woj. śląskiego"	5 000,00	5 000,00	100,00%
500	Handel	0,00	29 031,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za energię)	0,00	2 255,77	-
0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	0,00	26 776,00	-
600	Transport i łączność	0,00	5 498,31	-
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za przystanki)	0,00	5 498,31	-
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	1 391 000,00	1 499 316,48	107,79%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1 000,00	865,62	86,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	3 000,00	29 663,66	988,79%
0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	18 000,00	16 211,30	90,06%
0690	Wpływy z różnych opłat (koszty sądowe)	0,00	7 048,48	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 233 842,00 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 95 484,90 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 45 892,12 zł	1 280 000,00	1 375 219,02	107,44%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	7 288,00	364,40%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	85 000,00	45 660,00	53,72%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 579,04	278,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia działek, zwrot wydatków za energię m.in. MGOPS, SPZOZ)	0,00	11 781,36	-
750	Administracja publiczna	120 050,00	91 930,03	76,58%
0690	Koszty upomnienia	0,00	81,20	-
0570	Mandaty	20 000,00	6 591,20	32,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie PZU, zwrot nadpłaty PGNIG, zwrot zaliczki Komornik)	0,00	3 174,58	-

2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych oraz robotach publicznych	100 000,00	82 066,00	82,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	50,00	17,05	34,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	8 394 657,00	8 787 111,41	104,68%
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 175 657,00	4 246 566,00	101,70%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	4 621,51	9,24%
0310	Podatek od nieruchomości	2 780 000,00	3 111 254,13	111,92%
0320	Podatek rolny	85 000,00	85 027,96	100,03%
0330	Podatek leśny	53 000,00	85 245,42	160,84%
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	151 997,41	101,33%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 046,54	65,23%
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	41 677,00	83,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	41 716,00	59,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	540 222,30	90,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 366,00	136,60%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130 000,00	173 150,80	133,19%
0490	Zajęcie pasa drogowego	20 000,00	11 177,84	55,89%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	263 878,00	131,94%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 164,50	161,65%
758	Różne rozliczenia	147 221,00	138 755,85	94,25%
0920	Odsetki od lokaty	10 000,00	10 767,36	107,67%
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot podatku VAT, zwrot dotacji ZUK)	137 221,00	127 988,49	93,27%
801	Oświata i wychowanie	408 058,53	401 227,45	98,33%
0660	Wpłaty za czesne i nadgodziny	52 600,00	50 524,50	96,05%
0670	Wpłaty za żywienie	70 000,00	75 044,00	107,21%
0750	Dochody z najmu sali gimnastycznej w gimnazjum	0,00	3 500,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	0,00	7 701,49	-
0830	Wpływy z usług (za żywienie w stołówkach)	159 500,00	140 320,10	87,97%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	0,00	10 759,53	-
2701	Środki z programu ERASMUS+	125 958,53	113 377,83	90,01%
852	Pomoc społeczna, z tego:	104 215,00	84 345,74	80,93%

0960	Dofinansowanie wycieczki osób niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	22 000,00	28 433,14	129,24%
0970	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	5 300,00	1 513,50	28,55%
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	117,30	7,33%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	18 000,00	8 651,93	48,07%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	7 100,00	1 483,18	20,89%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	48 315,00	42 246,69	87,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	1 126 000,00	1 127 420,26	100,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw m.in. opłaty za śmieci 869 464,86 zł	825 000,00	898 709,97	108,93%
0830	Wpłaty na montaż kolektorów słonecznych	300 000,00	213 054,00	71,02%
0910	Odsetki	0,00	5 245,35	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłata za prasę, za zniszczone kosze, zniszczone ławki)	1 000,00	10 002,56	1000,26%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	408,38	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	181 673,66	90,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot poniesionych kosztów wynikłych z awarii dźwigu w Muzeum Dawnych Rzemiosł-Krakdźwig)	0,00	2 189,80	-
0750	Dochody z najmu sali w Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	0,00	813,00	-
0830	Wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	200 000,00	178 670,86	89,34%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	286,80	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji Urząd Marszałkowski)	0,00	286,80	-
926	Kultura fizyczna	0,00	8 855,73	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za media w letniej kawiarence)	0,00	8 855,73	-
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	11 545 116,00	11 545 116,00	100,00%
	w tym: bieżące	11 545 116,00	11 545 116,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 545 116,00	11 545 116,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	11 545 116,00	11 545 116,00	100,00%
	Część wyrównawcza	3 676 758,00	3 676 758,00	100,00%
	Część oświatowa	7 774 118,00	7 774 118,00	100,00%

	Część równoważąca	94 240,00	94 240,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	9 110 168,91	9 088 475,07	99,76%
	w tym: bieżące	9 103 368,91	9 081 711,30	99,76%
	majątkowe	6 800,00	6 763,77	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 171,54	70 171,54	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na dopłaty do paliw rolniczych	70 171,54	70 171,54	100,00%
750	Administracja publiczna	85 816,84	79 604,69	92,76%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 816,84	79 604,69	92,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 304,00	6 897,08	66,94%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	10 304,00	6 897,08	66,94%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	64 840,53	61 840,55	95,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 840,53	61 840,55	95,37%
852	Pomoc społeczna, z tego:	8 878 736,00	8 869 661,21	99,80%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	4 429 613,00	4 420 713,13	99,80%
	ośrodki wsparcia	499 592,00	494 520,00	98,98%
	ośrodki pomocy społecznej	10 726,00	10 726,00	100,00%
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 831 455,00	3 831 099,56	99,99%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 720,00	17 304,77	83,52%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 969,00	66 969,00	100,00%
	pozostałe	151,00	93,80	62,12%

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 442 323,00	4 442 184,31	99,99%
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 800,00	6 763,77	99,47%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 669 574,45	1 618 829,30	96,96%
	w tym: bieżące	1 622 053,45	1 571 308,30	96,87%
	majątkowe	47 521,00	47 521,00	100,00%
600	Transport i łączność	475 628,00	471 160,00	99,06%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 107,00	423 639,00	98,96%
6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	47 521,00	47 521,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648,00	648,00	100,00%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	648,00	648,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	290 440,00	290 440,00	100,00%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	290 440,00	290 440,00	100,00%
852	Pomoc społeczna, z tego:	777 352,00	731 074,85	94,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	777 352,00	731 074,85	94,05%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 072,00	26 035,25	96,17%
	wspieranie rodziny	22 800,00	22 800,00	100,00%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 185,00	179 466,62	88,76%
	ośrodki pomocy społecznej	89 305,00	88 746,00	99,37%
	pozostała działalność	45 000,00	33 986,80	75,53%
	zasiłki stałe	390 990,00	380 040,18	97,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 506,45	125 506,45	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	118 071,00	118 071,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 435,45	7 435,45	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	16 000,00	16 000,00	100,00%

	w tym: bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarz wojenny	16 000,00	16 000,00	100,00%
	DOTACJE ROZWOJOWE:	495 212,00	502 049,86	101,38%
	w tym: bieżące	0,00	0,00	-
	majątkowe	495 212,00	502 049,86	101,38%
758	Różne rozliczenia	495 212,00	502 049,86	101,38%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	495 212,00	502 049,86	101,38%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	52 714,00	45 412,99	86,15%
	w tym: bieżące	52 714,00	45 412,99	86,15%
	majątkowe	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 714,00	45 412,99	86,15%
2460	Dotacja z WFOŚ na utylizację azbestu	52 714,00	45 412,99	86,15%

W budżecie dochody własne stanowiły 35,14%, dotacje celowe 32,04%, subwencja ogólna 32,82% osiągniętych dochodów budżetowych w 2016 roku.

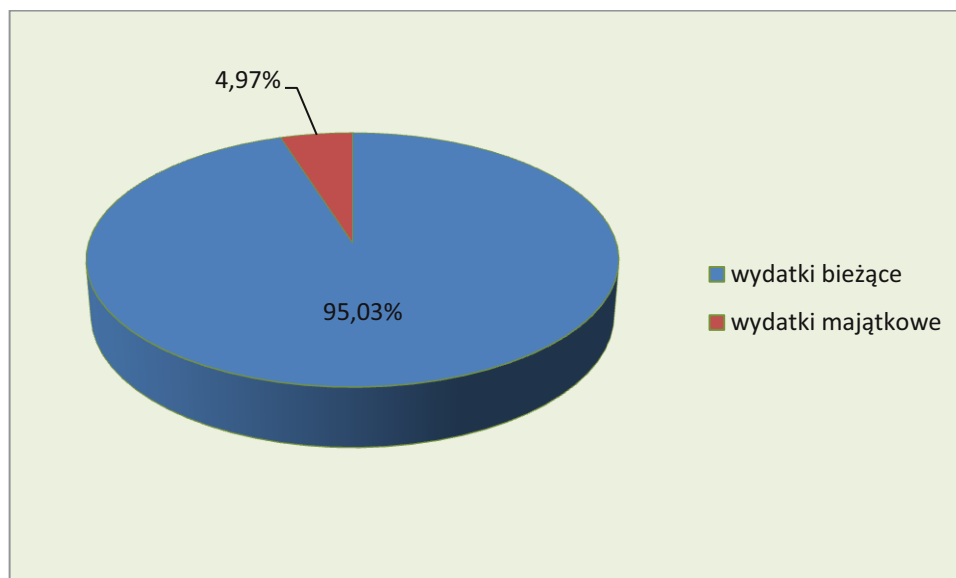
2. Wydatki

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 30.114.816,29 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **33.771.739,61 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 31.875.437,91 zł a wydatki majątkowe 1.896.301,70 zł. W 2016 r. wydatki zrealizowano na kwotę **32.292.317,42 zł**, z czego kwota **30.686.690,67 zł** przypada na wydatki bieżące, a **1.605.626,75 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 95,03 % wydatków bieżących i 4,97 % wydatków majątkowych.

Kwota wykonanych wydatków poniesionych w 2016 roku wynosi 32.292.317,42zł

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące	30.686.690,67zł
z tego:	
na wynagrodzenia i pochodne	13.798.762,69zł
na dotacje	1.283.092,49zł
na obsługę długu publicznego	143.223,60zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.559.312,85zł
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21.329,29zł
pozostałe	5.880.969,75zł
2) Wydatki majątkowe	1.605.626,75zł
w tym:	
na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE	85.000,00zł
pozostałe	1.520.626,75zł

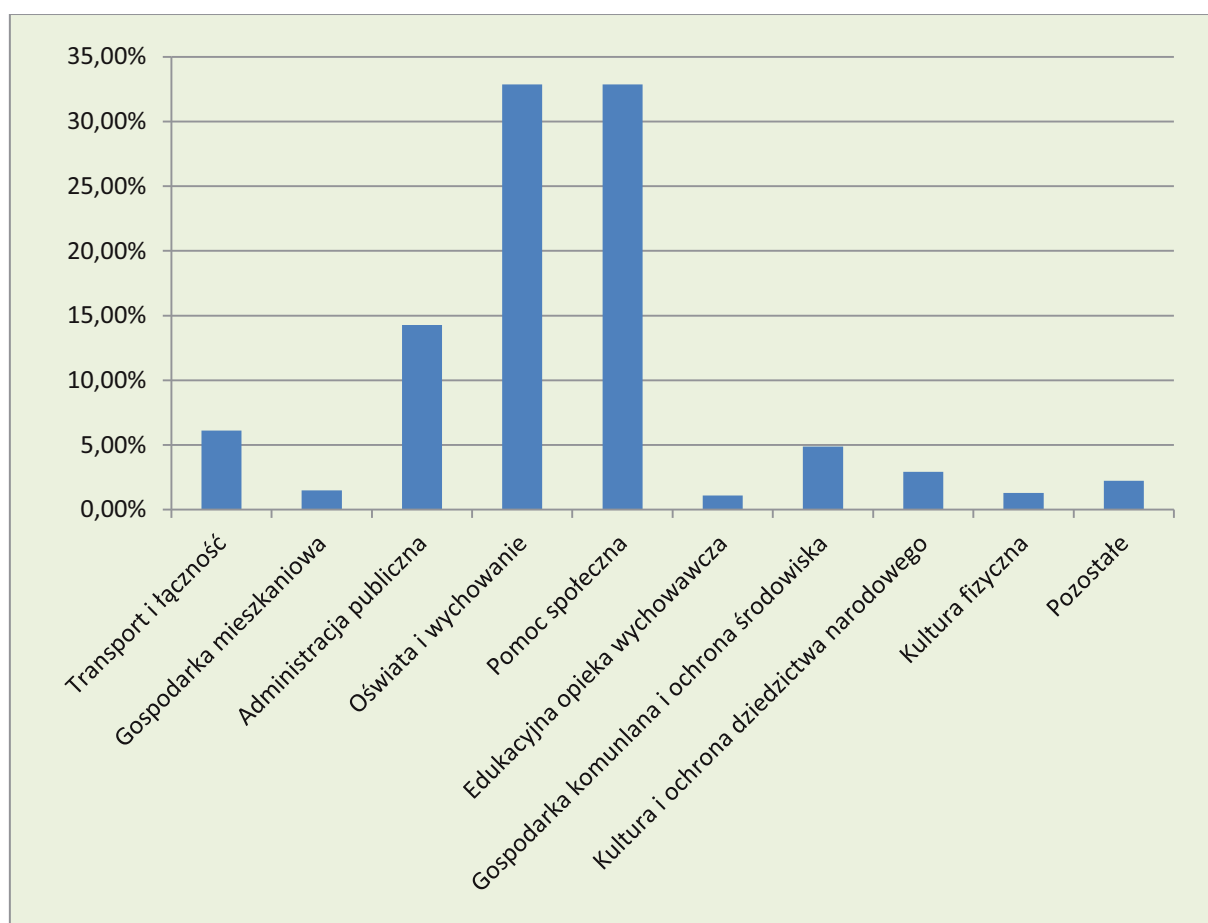


Wykres 3. Struktura procentowa wydatków

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	Wydatki ogółem za 2016 roku	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 671,54	72 110,12	72 110,12	0,00
500	Handel	105 000,00	85 401,69	85 401,69	0,00
600	Transport i łączność	2 031 509,70	1 973 948,48	780 674,52	1.193.273,96
630	Turystyka	35 000,00	30 060,34	30 060,34	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	625 000,00	477 614,18	455 199,18	22 415,00
710	Działalność usługowa	86 000,00	83 453,55	83 453,55	0,00
750	Administracja publiczna	4 966 804,13	4 608 896,76	4 608 896,76	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 304,00	6 897,08	6 897,08	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 943,49	175 266,69	175 266,69	0,00
757	Obsługa długu publicznego	161 019,24	143 223,60	143 223,60	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 808 365,06	10 610 050,03	10 610 050,03	0,00
851	Ochrona zdrowia	132 000,00	124 328,53	124 328,53	0,00
852	Pomoc społeczna	10 805 252,00	10 618 763,65	10 611 999,88	6 763,77

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 506,45	354 092,58	354 092,58	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 787 064,00	1 575 209,22	1 192 035,20	383 174,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	939 958,72	939 958,72	0,00
926	Kultura fizyczna	466 000,00	412 742,20	412 742,20	0,00
OGÓLEM:		33 771 739,61	32 292 317,42	30 686 690,67	1 605 626,75



Wykres 4. Struktura procentowa wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	72 671,54	72 110,12	99,23

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2016 roku wydano 72 110,12 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	2 500,00	1 938,58	77,54

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

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	70 171,54	70 171,54	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 41 508,27 zł.

Dział 500 HANDEL

Handel	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	105 000,00	85 401,69	81,34

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2016 roku wydano 85 401,69 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	105 000,00	85 401,69	81,34

Środki przeznaczone na utrzymanie placu targowego (m.in. worki, cement, kruszywo, środki czystości, woda, wywóz odpadów, ścieki dezynfekcja, mechaniczne zmiatanie, nadzór nad zwierzętami, podatek Vat).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Transport i łączność</i>	2 031 509,70	1 973 948,48	97,17

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2016 roku wydano 1 973 948,48 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	37 500,00	31 992,78	85,31

Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań”

Rozdział 60016

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 424 902,70	1 385 412,59	97,23

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 224 131,41 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. piasek, sól drogowa, kruszywo, znaki drogowe, tablice informacyjne, masa asfaltowa, prace na drogach i przewóz kruszywa, prace porządkowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, remont nawierzchni chodnika Ofiar Katynia w Żarkach, remont nawierzchni ul. Ogrodowa w Przybynowie, roboty ziemne ul. Dworska w Jaworzniku, remont cząstkowy przedłużenie ul. Kolejowej w Kotowicach.

Kwotę 1 161 281,18 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- Przebudowa ul. Ogrodowa w Przybynowie 142 502,00zł
- Przebudowa ul. Konwalii, Chryzantem, Bratków, Fiołków, Plater w Żarkach (projekt) 41 820,00zł
- Przebudowa ul. Łąkowej w Żarkach (projekt) 14 760,00zł
- Przebudowa ul. Dolnej w Jaworzniku (projekt) 24 354,00zł
- Remont nawierzchni ul. Mostowej w Żarkach 9 840,00zł (projekt)
- Remont nawierzchni ul. Mostowej w Żarkach 108 809,28zł
- Remont nawierzchni ul. Mostowej w Żarkach 2 000,00zł (nadzór)
- Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej 90 934,96zł
- Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej 5 000,00zł (nadzór)
- Przebudowa dróg gminnych Chryzantem, Konwalii, Łąkowa 666 980,94zł
- Przebudowa dróg gminnych Chryzantem, Konwalii, Łąkowa 10 000,00zł (nadzór)
- Przebudowa dróg gminnych w Żarkach stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej Nr 793 z drogą powiatową Nr 3809S - przebudowa ul. Górki i ul. Olsztyńskiej - od ul. Długiej do Częstochowskiej 29 520,00zł (dokumentacja)
- Przebudowa ul. Olszowej odcinek ok. 200 m 9 840,00zł (dokumentacja)
- Remont drogi w Ostrowie ul. Szkolna 2 460,00zł (nadzór)
- Remont drogi w Jaworzniku ul. Leśna 2 460,00zł (nadzór)

Rozdział 60078

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	569 107,00	556 543,11	97,79

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 556 543,11 zł, które wydatkowano na: remont odcinka drogi w Jaworzniku ul. Leśna, remont odcinka drogi w Ostrowie ul. Szkolna

Dział 630 TURYSTYKA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Turystyka</i>	35 000,00	30 060,34	85,87

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2016 roku wydano 30 060,34 zł.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	35 000,00	30 060,34	85,97

Wydatki bieżące przeznaczono na m.in. mapy turystyczne gminy Żarki, ogłoszenia prasowe.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	625 000,00	477 614,18	76,42

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2016 roku wydano 477 614,18 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	477 778,00	384 666,22	80,51

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. na operaty szacunkowe, ogłoszenia podział działek, mapy, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za ujawnienie podziału i własności, odszkodowania, wynagrodzenie, podatek Vat. Wydatki majątkowe w kwocie 22 415,00zł przeznaczono na zakup działki oraz opłaty sądowe.

Rozdział 70095

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	147 222,00	92 947,96	63,13

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. remont dachu, remont instalacji elektrycznych, mat. do remontu, węgiel, kocioł grzewczy, części do instalacji gazowej, woda, energia, ścieki, drzwi, ogrzewacz pomieszczeń, montaż ogrzewania oraz urządzeń sanitarnych, transport, porządkowanie wokół budynków, odprowadzenie odpadów komunalnych, koszty postępowania egzekucyjnego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	86 000,00	83 453,55	97,04

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2016 roku wydano 83 453,55 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	63 960,00	61 419,11	96,03

W ramach wydatków środki przeznaczone na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianę planów zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczną oraz ogłoszenie.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	22 040,00	22 034,44	99,98

Wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenie dot. budowy ściany fundamentowej wraz z izolacją oraz muru kamiennego na cmentarzu wojennym w Kotowicach, mat. do odtworzenia muru na cmentarzu, beton, usługi transportowe oraz znicze.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	4 966 804,13	4 608 896,76	92,79

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2016 roku wydano kwotę 4 608 896,76 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	203 511,84	161 673,40	79,44

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia, druki, art. spożywcze, art. biurowe, kwiaty, delegacje, pieczętki, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, pranie firan, konserwacje i serwis oprogramowania komputerowego.

Rozdział 75014

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Rozdział 75022

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Rady gmin</i>	280 000,00	258 905,17	92,47

Wydatki w kwocie 248 872,50 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji, tonery, art. spożywcze, rozmowy telefoniczne, dyplomy, wiązanki, kalendarze, albumy.

Rozdział 75023

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy gmin</i>	4 097 900,00	3 842 722,18	93,77

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

- na wynagrodzenia i pochodne: 3 145 544,15 zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 697 178,03 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, okulary, paliwo, tonery, zasilacz, mat. biurowe, druki, książki nadawcze, czajniki, akumulator, art. spożywcze, emulsja, pieczętki, wykładzina, meble, czasopisma, mat. do remontu, środki czystości, regały, krzesła, komputer, tablet, woda, gaz, energia, remont łazienek, prowizje,

odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa prawna, usługa informatyczna, konserwacja centrali, mycie samochodu, opieka autorska nad elektronicznym obiegiem dokumentów, usługa serwisowa, przewóz osób, badanie psychologiczne, ścieki, obsługa BHP, rozmowy telefoniczne, internet, delegacje, ubezpieczenie, opłaty komornicze i sądowe, szkolenia, oprogramowanie Office.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	90 500,00	89 887,21	99,32

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. art. spożywcze, filiżanki, plakaty, ulotki, torby, koszulki, puchary, życzenia świąteczne, usługa reklamowa, ogłoszenia, art. papiernicze, kalendarze, albumy, realizacja filmu „Stary Młyn”, udział w targach, usługa gastronomiczna, zabezpieczenie medyczne wyścig kolarski, zakwaterowanie i wyżywienie komisji sędziowskiej oraz ekipy zagranicznej wyścigu kolarskiego, organizacja maratonu, przewóz osób program Ziarno TVP.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	292 892,29	253 708,80	86,62

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego woj. śląskiego w ogólnej kwocie 30 027,50 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów i usług na imprezy gminne i wiejskie z okazji świąt, imprezy gminnie oraz wynagrodzenia.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	10 304,00	6 897,08	66,93

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelných organów władzy państwowej w 2016 roku wydano kwotę 6 897,08 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>	10 304,00	6 897,08	66,93

Środki wydatkowane na wynagrodzenia za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2016 roku wydano kwotę 300,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00	100,00

Środki wydatkowano na art. biurowe oraz książki.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	233 943,49	175 266,69	74,92

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku wydano kwotę 175 266,69 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	228 943,49	175 266,69	76,55

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

- dotacja 20 400,00zł
- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 80 787,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35 652,14 zł
- zakup energii 10 770,55 zł
- zakup usług remontowych 1 168,50zł
- zakup usług 15 575,42 zł
- zakup usług telefonicznych 589,28 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 10 263,00 zł
- szkolenia 60,00zł

OSP Żarki 60 963,09 zł

- dotacja 2 100,00zł
- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 35 553,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 10 462,24zł, w tym: paliwo 5 059,48zł, akumulatory do latarek i ładowarka 151,00zł, nagrody dla młodzieży w Turnieju Pożarniczym 527,91zł, ulicówka 30,01zł, ubrania, mundury 1 481,21zł, kanister, lejek 74,98zł, art. spożywcze 67,79zł, płyn do paliwa 32,67zł, opony zimowe 2 940,00zł, pręt 39,20zł, pieczętka 57,99zł
- energia 2 454,28zł, w tym: energia elektryczna 1 853,16zł, woda 601,12zł
- remont bramy 1 168,50zł
- zakup usług: 6 515,79zł, w tym: programowanie radiotelefonów 200,00zł, badanie strażaków 3 718,00zł, wydanie prawa jazdy na pojazdy uprzywilejowane 50,00zł, przegląd samochodu 762,88zł, regeneracja baterii do radiotelefonu 320,00zł, naprawa samochodu 990,00zł, naprawa piły 200,00zł, naprawa ogrzewania 150,00zł, ścieki 124,91zł
- rozmowy telefoniczne 589,28zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 060,00zł
- szkolenie w komorze dymnej 60,00zł

OSP Jaworznik 35 686,79 zł

- dotacja 6 200,00zł
- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 14 433,30zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5 555,55zł, w tym: paliwo 4 733,30zł, latarka 227,77zł, ubrania 272,75zł, mechanizm wycieraczki 283,99zł, łącznik rynny 37,74zł
- energia 4 679,05zł, w tym: energia elektryczna 4 433,99zł, woda 245,06zł
- zakup usług: 2 840,89zł, w tym: programowanie radiotelefonu 200,00zł, badanie strażaków 1 369,00zł, regeneracja baterii do radiotelefonu 350,00zł, przegląd samochodu 554,00zł, wymiana opon, filtra i płynu do spryskiwaczy 367,89zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 978,00zł

OSP Przybynów 23 388,91 zł

- dotacja 2 000,00zł
- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 13 394,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5 659,73zł, w tym: paliwo 3 322,83zł, ubrania, buty, rękawice 2 336,90zł
- zakup usług: 1 325,68zł, w tym: wymiana oleju 375,00zł, przegląd samochodu 204,00zł, badanie strażaków 250,00zł, wydanie prawa jazdy na pojazdy uprzywilejowane 50,00zł, strojenie radiotelefonów 116,68zł, naprawa rozrusznika 110,00zł, instalacja anteny i radiotelefonu 220,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 009,00zł

OSP Kotowice 13 972,26 zł

- dotacja 1 500,00zł
- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 5 897,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 1 806,13zł, w tym: paliwo 1 658,11zł, ubrania 56,02zł, regulator ciśnienia 92,00zł
- energia 2 154,13zł, w tym: energia elektryczna 1 056,21zł, woda 104,76zł, paliwo gazowe 993,16zł
- zakup usług: 1 593,50zł, w tym: usługi asenizacyjne 186,84zł, strojenie radiotelefonów 116,66zł, badanie strażaków 1 137,00zł, przegląd samochodu 153,00
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 021,00zł

OSP Czatachowa 20 092,33zł

- dotacja 2 500,00zł
- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 7 872,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 4 760,22zł, w tym: paliwo 2 070,54zł, olej, filtr 219,00zł, mundury czapki 1 111,04zł, buty, rękawice, latarka 1 359,64zł
- energia 815,55zł, w tym: energia elektryczna 631,52zł, woda 184,03zł
- zakup usług: 2 611,56zł, w tym: wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50zł, przegląd samochodu 352,00zł, badanie strażaków 1 848,00zł, strojenie radiotelefonów 116,66zł, wymiana opon 221,40zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 533,00zł

OSP Ostrów 14 963,16 zł

- dotacja 5 000,00zł
- nagrody dla strażaków 1 935,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5 927,26zł, w tym: paliwo 733,31zł, ubrania 2 626,40zł, olej, filtry 320,96zł, materiały 502,06zł, beton 1 082,40zł, buty strażackie 662,13zł
- woda 346,90zł
- zakup usług: 688,00zł, w tym: przegląd samochodu 198,00zł, badanie strażaków 490,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 066,00zł

OSP Wysoka Lelowska 5 670,15 zł

- dotacja 1 100,00zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 1 702,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 1 481,01zł, w tym: paliwo 818,88zł, buty strażackie 662,13zł

- energia elektryczna 320,64zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 066,00zł

OSP Zaborze 530,00 zł

- ubezpieczenie strażaków 530,00zł

Rozdział 75414

<i>Obrona cywilna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	0,00	0,00

W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	161 019,24	143 223,60	88,95

Na realizację obsługę długu publicznego w 2016 roku wydano kwotę 143 223,60 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	161 019,24	143 223,60	88,95

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizja.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	10 808 365,06	10 610 050,03	98,17

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2016 roku wydano kwotę 10 610 050,03 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	4 833 379,59	4 780 791,09	98,91

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	3 087 637,57
<i>Zawada</i>	653 399,32
<i>Przybyńów</i>	562 209,26
<i>Jaworzniak</i>	477 544,94

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	581 750,00	576 800,06	99,15

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

<i>Żarki</i>	356 495,70
<i>Zawada</i>	67 885,23
<i>Przybyńów</i>	69 237,06
<i>Jaworzniak</i>	83 182,07

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	759 400,00	746 729,32	98,33

Środki w kwocie 746 729,32 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 77 882,12 zł została wydatkowana m.in. na dotacje dla gminy Myszków, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkola w Myszkowie, zwrot kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowców w Tarnowskich Górach, dotacje dla Gminy Poraj tytułem zwrotu kosztów wychowywania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, utrzymanie dzieci w Gminnym Przedszkolu w Olsztynie.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	2 259 440,59	2 175 440,65	96,28

Środki w kwocie 2 175 440,65 zł przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach, w tym kwota 69 043,64 zł została wydatkowana na dotacje dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi na terenie Gminy Żarki niepubliczne gimnazjum.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	199 800,00	189 304,02	94,75

Środki przeznaczono na zwrot kosztów dojazdu oraz przewóz dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Rozdział 80114

<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	291 500,00	291 118,06	99,87

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Żarkach, w tym 271 557,84 zł na wynagrodzenia.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	6 120,00	5 815,10	95,02

Kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Stołówki szkolne</i>	750 220,00	724 638,37	96,59

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 445 778,45 zł. Kwota 278 859,92 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup usług, zakup energii, wody, gazu.

Rozdział 80149

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	59 650,00	58 376,05	97,86

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące wydatki m.in. zakup dzienników, zabawek, mat. dekoracyjnych, gaz.

Rozdział 80150

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	1 066 904,88	1 060 837,31	99,43

Środki przeznaczone bieżącą działalność, w tym na wynagrodzenia i pochodne 957 888,41zł.

Rozdział 80195

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	200,00	200,00	100,00

Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	132 000,00	124 328,53	94,19

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2016 roku wydano kwotę 124 328,53 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153

<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	4 000,00	3 960,00	99,00

§4300 Zakup usług pozostałych

-terapia dla dzieci i młodzieży prowadzona przez P. I Kapuśniak	3.960,00
-spektakl teatralno-profilaktyczny dla młodzieży z Zespołu Szkół LO Żarki	3.600,00
	360,00

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	128 000,00	120 368,53	94,04

I Wynagrodzenia :

§ 3030 - za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA	22.370,50
§ 4110 -ZUS od wynagrodzeń	376,44
§ 4170 -spotkania zespołu motywującego do leczenia w celu kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie przymusowe	2.669,17

II.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **14.345,70**

- art. spożywcze, środki czystości , czajnik bezprzewodowy, toner do drukarki,2 szt. dywaników do Świetlicy Środowiskowej, pojemniki na zabawki art. szkolne, medale, słowniki ortograficzne, gry planszowe, stół piłkarzyki , materiały do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł.”, zakup książek do Biblioteki Publicznej w Żarkach , bilety wstępu dla dzieci do Agrogospodarstwa „Pod Skalką”

§4300 Zakup usług pozostałych	57.281,54
-porady, sesje terapeutyczne prowadzone przez Panią Ewę Kuśmierz	19.170,00
programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez p. Irenę Kapuśniak	14.400,00
-pobyty w Izbie Wyrzeźwień	5.446,32
-promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych (Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie)	1.500,00
-Złot Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym	1.720,00
-objazdowy plac zabaw dla dzieci ze Świelicy w Kotowicach	400,00
- przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Żarkach na obóz sportowy do Opola	1.200,00
-udział dzieci w wypoczynku letnim w Władysławowie	11.125,22
-spotkanie grupy AA na „Wigilię”	500,00
-dofinansowanie w imprezie artystycznej „Zamczysko 2016”	200,00
-Impresariat Artystyczny (impreza artystyczna z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi)	1.620,00
§4430 Różne opłaty i składki	15,18
§ 4700 Szkolenia	310,00
§2480 Dotacja dla MGOK w Żarkach	23.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	10 805 252,00	10 618 763,65	98,27

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2016 roku wydano kwotę 10 618 763,65 zł. W tym dziale wydatkowane środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	76 000,00	75 789,48	99,72

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 2016 r. w domu pomocy społecznej przebywały 3 osoby. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 75 789,48 zł

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	499 592,00	494 520,00	98,98

ŚDS przy ul. Steinkellera 5 wydatkował środki w kwocie **494 520,00 zł**, w tym na:

§4010, 4040, 4110, 4120 – wydatki związane z płacami pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: **383 871,39 zł**

§4210 wydatki związane z zakupem materiałów do terapii, materiałów biurowych, papierniczych, chemicznych, zakup paliwa, komputera, programu Rozrachunki, zakup sprzętu do rehabilitacji, zakup taboretu gazowego, telewizora, radiomagnetofonu, szafy metalowej, anteny do telewizora, art. kuchennych, dywanu, telefonu, zakup odzieży BHP: **38 944,17 zł**

§4220 wydatki związane z zakupem żywności **15 500,32 zł**

§4260 wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, gazowej oraz wody **17 157,02 zł**

§4270 wydatki związane z bieżącymi remontami w ŚDS: naprawa kserokopiarki **239,85 zł**

§4280 wydatki związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi **140,00 zł**

§4300 wydatki związane z zakupem usług świadczonych dla ŚDS tj. monitoring budynku, wywóz nieczystości oraz odpadów gastronomicznych, strona internetowa, usługa kominiarska, serwis komputerowy, przegląd samochodu, wymiana opon, naprawa samochodu, wymiana klocków hamulcowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiary hydrantu, prowizja bankowa, konserwacja i naprawa ksero, montaż taboretu gazowego, deratyzacja **22 532,77 zł**

§4360 wydatki związane z zakupem usługi dostępu do sieci internetowej oraz usług telefonii stacjonarnej **905,64 zł**

§4430 różne opłaty i składki **1 245,50 zł**

§4440 odpis tytułem ZFŚS **9 210,00 zł**

§4520 wydatek związany z opłatą trwałego zarządu nieruchomościami **328,95 zł**

§4700 wydatki związane ze szkoleniami pracowników ŚDS **4 444,39 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Steinkellera 5 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 33 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	98 000,00	74 297,76	75,81

W 2016 r. w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 8 dzieci, w rodzinie niespokrewnionej 7 dzieci, 1 osoba w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 1 osoba w pogotowiu opiekuńczym. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku,

30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 74 297,76 zł.

Rozdział 85205

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	2 000,00	100,00

W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2016 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	48 089,00	47 604,45	98,99

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 47 604,45 zł, z tego 22 800,00 zł z zadań zleconych, 24 804,45 zł z zadań własnych

Rozdział 85211

<i>Świadczenia wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	4 481 892,00	4 481 633,09	99,99

W związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 kwietnia 2016 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie z zakresu administracji rządowej. Zadanie na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. W ramach realizacji tego zadania zostały zatrudnione 2 osoby oraz wyposażono stanowiska pracy. Zakupiono sprzęt komputerowy, meble biurowe, kserokopiarkę, materiały biurowe, program informatyczny.

Systemem świadczeń wychowawczych objęto ok. 655 rodzin (zasilek dla 1033 dzieci)

i wydatkowana w 2016 r. na świadczenia wychowawcze kwotę 4 363 116,50 zł.

Rozdział 85212

<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	3 836 449,00	3 833 059,14	99,91

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. 464 rodzin (świadczenie dla 862 dzieci). Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wydano łącznie kwotę 3 158 554,42 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 195 220,29 zł.

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

Od 01.01. 2016 do 31.12.2016r. wypłacono 374 448,38 zł dla 61 rodzin.

Rozdział 85213

<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	49 792,00	43 445,05	87,25

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki zdrowotne przyznane na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (§2010) – 17 304,77 zł

Liczba tych świadczeń została spowodowana dużą ilością aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030) – 26 035,25 zł

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	301 881,00	264 990,22	87,78

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

- zasiłki okresowe – zad. własne – 179 466,62 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 85 523,60 zł w tym:
 - posiłek dla dzieci – 16 100,00 zł
 - zasiłki celowe – 69 423,60 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	38 000,00	29 513,77	77,67

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	393 094,00	380 680,38	96,84

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano na ten cel 380 543,99 zł, w tym 503,81 z zadań własnych.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	820 891,00	756 453,10	92,15

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 87 544,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	66 969,00	66 969,00	100,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2016 r. z tej formy pomocy korzysta 15 osób.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	92 603,00	67 808,21	73,22

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano na ten cel 33 986,80 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Natomiast kwota 14 361,16 zł została wydatkowana na opłatę z tytułu częściowej partycypacji w kosztach transportu żywności otrzymanej zgodnie z umową z Banku Żywności w Częstochowie, zakup artykułów na zorganizowaną wycieczkę dla osób niepełnosprawnych przy współfinansowaniu przez PCPR Myszków oraz zorganizowane warsztaty taneczne dla dzieci z Gminy Żarki.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	355 506,45	354 092,58	99,60

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2016 roku wydano kwotę 354 092,58 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	190 000,00	188 797,13	99,37

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

świetlica przy gimnazjum	53 919,74
świetlice przy szkołach podst:	
Żarki	114 455,14
Zawada	20 422,25

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	165 506,45	165 295,45	99,84

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych oraz dofinansowanie do podręczników.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	1 787 064,00	1 575 209,22	88,15

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2016 roku wydano kwotę 1 575 209,22 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	177 000,00	84 263,50	47,61

Wydatki bieżące wydatkowano na odszkodowanie. Wydatki majątkowe w kwocie 82 963,50 poniesiono na:

- dokumentacja proj.-koszt. na budowę kanału sanitarnego Wysoka Lelowska 25 215,00zł
- dokumentacja proj.-koszt. na budowę wodociągu w gminie Żarki 55 965,00zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej Wysoka Lelowska 1 783,50zł

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	842 714,00	797 952,98	94,69

Wydatki bieżące wydatkowano na wywóz odpadów, koszty związane z gospodarką odpadami, koszty postępowania egzekucyjnego oraz dofinansowanie do demontażu i utylizacji azbestu. Wydatki majątkowe w kwocie 75 442,82zł przeznaczono na „Utwardzenie placu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 3279/21 położonej w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 61b”.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	25 000,00	17 302,75	69,21

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości m.in. prace porządkowe, paliwo, kwiatki.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	18 000,00	15 994,76	88,86

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na kwiatki, prace porządkowe, woda, środki przeznaczone do pielęgnowania terenów zieleni.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	91 980,00	91 920,00	99,93

Wydatki majątkowe w kwocie 91 920,00zł przeznaczono na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej dla zadania pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki 85 000,00zł
- wniosek o wydanie warunków przyłączenia dla instalacji fotowoltaicznej Żarki 2 460,00zł
- sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla instalacji fotowoltaicznej Żarki 2 460,00zł
- zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie farmy fotowoltaicznej Żarki 2 000,00zł

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	477 370,00	452 709,84	94,83

Zrealizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 221 143,80 zł. Pozostała kwota wydatków bieżących została przeznaczona m. in. na eksploatację instalacji, dzierżawę stanowisk słupowych, mat. elektryczne, wymianę oprawy oświetlenia Jaworznik oraz słupa w Przybynowie. Wydatki majątkowe w kwocie 94 471,70zł zostały wydatkowane na oświetlenie uliczne.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	155 000,00	115 065,39	74,24

Zrealizowano wydatki bieżące m.in. na paliwo, piasek, mat. do wykaszarki, ławki, schwytywanie psów, przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt, leczenie zwierząt, części do wiat

przystankowych, remont studni przy ul. Częstochowskiej.
Wydatki majątkowe w kwocie 38 376,00 zł przeznaczono na zakup wiat przystankowych.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	1 030 000,00	939 958,72	91,26

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2016 roku wydano kwotę 939 958,72 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	610 000,00	560 000,00	91,80

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 560 000,00 zł.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	160 000,00	149 958,72	93,72

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach. W ramach wykonanych wydatków kwota 39 724,31 zł została przeznaczona na wynagrodzenia z tytułu umów z przewodnikami, pozostała kwota 110 234,41 zł na wydatki rzeczowe m.in.: opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe, internet, rozmowy telefoniczne, monitoring, organizacja wystawy rycerskiej, realizacja i montaż filmu dokumentalnego, konserwacje dźwigu oraz zakup artykułów pamiątkowych przeznaczonych do sklepiku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2016 r. stanowiły kwotę 160 514,60 zł (8 etatów na koniec 2016 r.) z czego kwota 18 596,38 zł pochodziła z refundacji Powiatowego Urzędu Pracy.

Ze sprzedaży biletów oraz pamiątek wpłynęła do budżetu gminy kwota 178 670,86 zł.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	230 000,00	230 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 230 000,00 zł.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	30 000,00	0,00	0,00

W 2016 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	466 000,00	412 742,20	88,57

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2016 roku wydano kwotę 412 742,20 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	211 000,00	161 742,20	76,66

Wydatki bieżące 161 742,20 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (m. in. mat. do remontu, paliwo, energia, gaz, woda, ścieki, prace porządkowe, rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia, art. sportowe, alarm).

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2016 rok	% wyk. Planu
	255 000,00	251 000,00	98,43

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej.
Dotacja dla LKS Zieloni Żarki i KS Kotowice.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE		Wydatki ogółem
			RPO Woj. Śl/ * PROW	Środki własne	
1	Dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3809S ul. Częstochowskiej w Żarkach na odcinku od ul. Mickiewicza do końca zabudowań”	600 60014	0,00	31 992,78	31 992,78
2	Przebudowa ul. Ogrodowa w Przybynowie	600 60016	0,00	142 502,00	142 502,00
3	Przebudowa ul. Konwalii, Chryzantem, Bratków, Fiołków, Plater w Żarkach	600 60016	0,00	718 800,94	718 800,94
4	Przebudowa ul. Łąkowej w Żarkach - projekt	600 60016	0,00	14 760,00	14 760,00
5	Przebudowa ul. Dolnej w Jaworzniku - projekt	600 60016	0,00	24 354,00	24 354,00
6	Remont nawierzchni ul. Mostowej w Żarkach	600 60016	0,00	120 649,28	120 649,28
7	Remont drogi w Ostrowie ul. Szkolna - nadzór	600 60016	0,00	2 460,00	2 460,00
8	Remont drogi w Jaworzniku ul. Leśna - nadzór	600 60016	0,00	2 460,00	2 460,00
9	Przebudowa ul. Olszowej odcinek ok. 200m - dokumentacja	600 60016	0,00	9 840,00	9 840,00
10	Przebudowa dróg gminnych w Żarkach stanowiących połączenie drogi wojewódzkiej Nr 793 z drogą powiatową Nr 3809S - przebudowa ul. Górki i ul. Olsztyńskiej - od ul. Długiej do Częstochowskiej - dokumentacja	600 60016	0,00	29 520,00	29 520,00

11	Budowa drogi gminnej od ul. Kościuszki do ul. Strażackiej	600 60016	0,00	95 934,96	95 934,96
12	Zakup działki	700 70005	0,00	22 415,00	22 415,00
13	Zakup kserokopiarki do MGOPS w Żarkach	852 85211	0,00	6 763,77	6 763,77
14	Budowa kanalizacji sanitarnej Wysoka Lelowska - dokumentacja	900 90001	0,00	26 998,50	26 998,50
15	Budowa wodociągu w gminie Żarki - dokumentacja	900 90001	0,00	55 965,00	55 965,00
16	Utwardzenie placu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr 3279/21 położonej w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 61b	900 90002	0,00	75 442,82	75 442,82
17	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki - dokumentacja	900 90005	58 739,83	26 260,17	85 000,00
18	Farma fotowoltaiczna Żarki	900 90005	0,00	6 920,00	6 920,00
19	Oświetlenie uliczne	900 90015	0,00	94 471,70	94 471,70
20	Zakup wiat przystankowych	900 90095	0,00	38 376,00	38 376,00
Wartość ogółem:			58 739,83	1 546 886,92	1 605 626,75

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	72 671,54	72 110,12	72 110,12	0,00	0,00	1 938,58	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	1 938,58	1 938,58			1 938,58			
	01095	Pozostała działalność	0,00	70 171,54	70 171,54	70 171,54				0,00		
500		Handel	105 000,00	105 000,00	85 401,69	85 401,69	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	85 401,69	85 401,69	500,00			0,00		0,00
600		Transport i łączność	2 890 000,00	2 031 509,70	1 973 948,48	780 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 273,96	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	37 500,00	31 992,78	0,00					31 992,78	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 820 000,00	1 424 902,70	1 385 412,59	224 131,41	0,00				1 161 281,18	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	569 107,00	556 543,11	556 543,11					0,00	
630		Turystyka	35 000,00	35 000,00	30 060,34	30 060,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00	35 000,00	30 060,34	30 060,34				0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	625 000,00	477 614,18	455 199,18	8 743,00	0,00	0,00	0,00	22 415,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	477 778,00	384 666,22	362 251,22	500,00				22 415,00	
	70095	Pozostała działalność (budynki komunalne)	70 000,00	147 222,00	92 947,96	92 947,96	8 243,00				0,00	
710		Działalność usługowa	86 000,00	86 000,00	83 453,55	83 453,55	18 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	63 960,00	61 419,11	61 419,11	1 127,77					
	71035	Cmentarze	19 000,00	22 040,00	22 034,44	22 034,44	17 221,50					
750		Administracja publiczna	4 939 492,29	4 966 804,13	4 608 896,76	4 608 896,76	3 463 051,69	256 099,50	2 326,95	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 000,00	203 511,84	161 673,40	161 673,40	148 454,50		326,95			
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
	75022	Rady gmin	280 000,00	280 000,00	258 905,17	258 905,17	530,00	248 872,50				
	75023	Urzędy gmin	4 160 000,00	4 097 900,00	3 842 722,18	3 842 722,18	3 145 544,15	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	90 500,00	89 887,21	89 887,21	0,00					
	75095	Pozostała działalność	224 492,29	292 892,29	253 708,80	253 708,80	168 523,04		0,00			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 736,00</u>	<u>10 304,00</u>	<u>6 897,08</u>	<u>6 897,08</u>	<u>1 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	10 304,00	6 897,08	6 897,08	1 736,00				
		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00					
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>185 000,00</u>	<u>233 943,49</u>	<u>175 266,69</u>	<u>175 266,69</u>	<u>0,00</u>	<u>80 787,80</u>	<u>20 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75412	Ochotnicze straża pożarne	175 000,00	228 943,49	175 266,69	175 266,69	0,00	80 787,80	20 400,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>297 000,00</u>	<u>161 019,24</u>	<u>143 223,60</u>	<u>143 223,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	161 019,24	143 223,60	143 223,60					
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>157 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 962 826,00</u>	<u>10 808 365,06</u>	<u>10 610 050,03</u>	<u>10 610 050,03</u>	<u>8 523 733,98</u>	<u>378 477,56</u>	<u>146 925,76</u>	<u>21 329,29</u>	<u>0,00</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 559 000,00</u>	<u>4 833 379,59</u>	<u>4 780 791,09</u>	<u>4 780 791,09</u>	<u>3 933 601,22</u>	<u>206 797,22</u>	<u>0,00</u>	<u>21 329,29</u>	<u>0,00</u>
		w tym:									
		Żarki	2 782 000,00	3 132 341,82	3 087 637,57	3 087 637,57	2 569 603,55	134 495,75		21 329,29	0,00
		Zawada	620 000,00	654 136,49	653 399,32	653 399,32	544 640,75	25 929,37			0,00
		Przybyńów	527 000,00	562 752,90	562 209,26	562 209,26	453 189,84	27 738,76			0,00
		Jaworzniak	630 000,00	484 148,38	477 544,94	477 544,94	366 167,08	18 633,34			0,00
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>341 500,00</u>	<u>581 750,00</u>	<u>576 800,06</u>	<u>576 800,06</u>	<u>509 156,72</u>	<u>27 749,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym:									
		Żarki	200 000,00	358 240,00	356 495,70	356 495,70	320 007,95	15 961,11			
		Zawada	50 000,00	67 885,00	67 885,23	67 885,23	57 388,85	3 212,40			
		Przybyńów	41 500,00	70 310,00	69 237,06	69 237,06	57 707,00	4 277,59			
		Jaworzniak	50 000,00	84 700,00	83 182,07	83 182,07	74 052,92	4 298,40			
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>650 000,00</u>	<u>759 400,00</u>	<u>746 729,32</u>	<u>746 729,32</u>	<u>548 070,11</u>	<u>20 932,03</u>	<u>77 882,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Żarki	610 000,00	681 400,00	668 847,20	668 847,20	548 070,11	20 932,03	77 882,12	0,00	0,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>1 974 000,00</u>	<u>2 259 440,59</u>	<u>2 175 440,65</u>	<u>2 175 440,65</u>	<u>1 804 883,42</u>	<u>86 222,07</u>	<u>69 043,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Żarki	1 914 000,00	2 181 440,59	2 106 397,01	2 106 397,01	1 804 883,42	86 222,07	69 043,64		
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>200 000,00</u>	<u>199 800,00</u>	<u>189 304,02</u>	<u>189 304,02</u>	<u>0,00</u>	<u>7 316,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	295 700,00	291 500,00	291 118,06	291 118,06	271 557,84	523,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	733 950,00	750 220,00	724 638,37	724 638,37	445 778,45	1 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	146 500,00	147 870,00	144 026,59	144 026,59	97 608,24	288,00				
		Zawada	68 700,00	70 360,00	66 177,96	66 177,96	45 819,45	196,40				
		Przybyńów	70 700,00	80 240,00	76 422,99	76 422,99	45 441,14	75,92				
		Jaworzniak	72 050,00	67 750,00	64 518,70	64 518,70	37 412,80	98,90				
		Przedszkole	210 500,00	218 500,00	213 137,73	213 137,73	118 317,20	238,44				
		Gimnazjum	165 500,00	165 500,00	160 354,40	160 354,40	101 179,62	302,85				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	6 120,00	5 815,10	5 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	6 000,00	0,00	0,00	0,00						
		Zawada	2 500,00	400,00	400,00	400,00						
		Przybyńów	2 500,00	0,00	0,00	0,00						
		Jaworzniak	2 500,00	900,00	880,00	880,00						
		Przedszkole	3 000,00	1 800,00	1 524,00	1 524,00						
		Gimnazjum	4 000,00	3 020,00	3 011,10	3 011,10						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 050,00	59 650,00	58 376,05	58 376,05	52 597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Przybyńów	10 100,00	4 700,00	4 450,81	4 450,81	4 450,81					
		Przedszkole	71 950,00	54 950,00	53 925,24	53 925,24	48 147,00					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 106 126,00	1 066 904,88	1 060 837,31	1 060 837,31	957 888,41	27 736,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Żarki	375 506,00	303 809,15	301 913,45	301 913,45	271 550,52	6 298,33				
		Przybyńów	189 480,00	221 050,00	220 207,88	220 207,88	203 052,74	3 657,91				
		Jaworzniak	80 150,00	142 523,25	142 223,36	142 223,36	128 807,28	6 250,31				
		Zawada	87 090,00	47 560,00	47 182,47	47 182,47	40 032,72	1 120,99				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1
		Gimnazjum	373 900,00	351 962,48	349 310,15	349 310,15	314 445,15	10 408,59			
	80195	Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	132 000,00	124 328,53	124 328,53	3 045,61	22 370,50	23 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	128 000,00	120 368,53	120 368,53	3 045,61	22 370,50	23 000,00		
852		Pomoc społeczna	5 466 462,00	10 805 252,00	10 618 763,65	10 611 999,88	1 572 411,08	8 644 672,64	2 088,21	0,00	6 763,77
	85202	Domy Pomocy Społecznej	70 000,00	76 000,00	75 789,48	75 789,48					
	85203	Ośrodki wsparcia	451 440,00	499 592,00	494 520,00	494 520,00	383 871,39			0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 000,00	98 000,00	74 297,76	74 297,76					
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	85206	Wspieranie rodziny	47 689,00	48 089,00	47 604,45	47 604,45	47 604,45				
	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 481 892,00	4 481 633,09	4 474 869,32	84 783,44	4 363 335,37			6 763,77
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 767,00	3 836 449,00	3 833 059,14	3 833 059,14	280 699,47	3 533 406,53	1 846,79		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 783,00	49 792,00	43 445,05	43 445,05	43 340,02		105,03		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	175 063,00	301 881,00	264 990,22	264 990,22	0,00	264 990,22		0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	45 000,00	38 000,00	29 513,77	29 513,77		29 513,77			
	85216	Zasiłki stałe	176 048,00	393 094,00	380 680,38	380 680,38		380 543,99	136,39		
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	840 150,00	820 891,00	756 453,10	756 453,10	671 206,17	17 852,08		0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 100,00	66 969,00	66 969,00	66 969,00	60 521,14	1 583,63			
	85295	Pozostała działalność	56 422,00	92 603,00	67 808,21	67 808,21	385,00	53 447,05			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 000,00	355 506,45	354 092,58	354 092,58	155 662,26	176 904,85	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	196 000,00	190 000,00	188 797,13	188 797,13	155 662,26	11 609,40			
		w tym:									
		świeclica przy gimnazjum	60 500,00	54 500,00	53 919,74	53 919,74	44 100,85	3 301,43			
		świeclice przy szkołach podst:									
		Żarki	115 000,00	115 000,00	114 455,14	114 455,14	99 732,15	7 574,89			
		Zawada	20 500,00	20 500,00	20 422,25	20 422,25	11 829,26	733,08			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	165 506,45	165 295,45	165 295,45	0,00	165 295,45			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 755 500,00	1 787 064,00	1 575 209,22	1 192 035,20	0,00	0,00	45 412,99	0,00	383 174,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 000,00	177 000,00	84 263,50	1 300,00				82 963,50	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	790 000,00	842 714,00	797 952,98	722 510,16		45 412,99		75 442,82	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00	25 000,00	17 302,75	17 302,75					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	18 000,00	15 994,76	15 994,76						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 176 500,00	91 980,00	91 920,00	0,00				91 920,00	85 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 000,00	477 370,00	452 709,84	358 238,14	0,00			94 471,70		
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	115 065,39	76 689,39	0,00			38 376,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	1 030 000,00	939 958,72	939 958,72	39 724,31	0,00	790 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	610 000,00	560 000,00	560 000,00			560 000,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	130 000,00	160 000,00	149 958,72	149 958,72	39 724,31			0,00		
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00			230 000,00			
	92195	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	435 000,00	466 000,00	412 742,20	412 742,20	11 805,49	0,00	251 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	211 000,00	161 742,20	161 742,20	11 805,49			0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	255 000,00	251 000,00	251 000,00			251 000,00			
OGÓŁEM WYDATKI:			30 114 816,29	33 771 739,61	32 292 317,42	30 686 690,67	13 798 762,69	9 559 312,85	1 283 092,49	21 329,29	1 605 626,75	85 000,00

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2016 roku.

a) Dotacje:

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

Plan dotacji wynosi 4.661.045,91 zł, wykonanie 4.639.526,99 zł, co stanowi 99,54 % planu

- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan dotacji wynosi 4.442.323,00 zł, wykonanie 4.442.184,31 zł, co stanowi 99,99 % planu

- § 6340 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plan dotacji wynosi 6.800,00 zł, wykonanie 6.763,77 zł, co stanowi 99,47 % planu

Plan dotacji ogółem wynosi 9.110.168,91 zł, wykonanie 9.088.475,07 zł, co stanowi 99,76 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>70.171,54</u>	<u>70.171,54</u>
	01095	Pozostała działalność	70.171,54	70.171,54
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>85.816,84</u>	<u>79.604,69</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 816,84	79.604,69
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.304,00</u>	<u>6.897,08</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	10.304,00	6.897,08
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>64.840,53</u>	<u>61.840,55</u>
	80101	Szkoły podstawowe	33.892,58	31.822,38
	80110	Gimnazja	28.799,07	28.513,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.148,88	1.504,23
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8.878.736,00</u>	<u>8.869.661,21</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	499.592,00	494.520,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4.449.123,00	4.448.948,08
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.831.455,00	3.831.099,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.720,00	17.304,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.726,00	10.726,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.969,00	66.969,00
	85295	Pozostała działalność	151,00	93,80

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 9.110.168,91 zł, wykonanie 9.088.475,07 zł, co stanowi 99,76 % planu, z tego na:

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>70.171,54</u>	<u>70.171,54</u>
	01095	Pozostała działalność	70.171,54	70.171,54
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>85.816,84</u>	<u>79.604,69</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85.816,84	79.604,69
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>10.304,00</u>	<u>6.897,08</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	10.304,00	6.897,08
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>64.840,53</u>	<u>61.840,55</u>
	80101	Szkoły podstawowe	33.892,58	31.822,38
	80110	Gimnazja	28.799,07	28.513,94
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2.148,88	1.504,23
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>8.878.736,00</u>	<u>8.869.661,21</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	499.592,00	494.520,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4.449.123,00	4.448.948,08
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.831.455,00	3.831.099,56
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20.720,00	17.304,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.726,00	10.726,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66.969,00	66.969,00
	85295	Pozostała działalność	151,00	93,80

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 r. zaplanowano w kwocie 68 400,00 zł a odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 50 721,32 zł, z czego:

- 1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 400,00 zł, wykonanie 341,00 zł,
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 68 000,00 zł, wykonanie 50 380,32 zł z tego:
 - rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 - rozdz. 85212 - uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne i odsetki plan 55 000,00 zł, wykonanie 45 175,99 zł,
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 204,33 zł,

4. Wynik finansowy.

W 2016 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 35 177 432,65 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 32 292 317,42 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 2 885 115,23 zł stanowiła nadwyżkę budżetu.

W 2016 roku przychody budżetu wyniosły 503 269,70 zł. Rozchody budżetu wyniosły 1 515 771,98 zł.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2016 rok

Należności

Należności ogółem wynoszą 4 983 550,48 zł, na kwotę tę składają się:

1. pożyczki 13 255,00zł
2. depozyty w ogólnej kwocie 2 540 209,16 zł.
3. należności wymagalne w kwocie 2 404 536,31 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 1 037 597,45 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych,
 - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 105 656,71 zł,
 - należności MGOPS - 1 261 282,15 zł dotyczą zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
4. pozostałe należności w kwocie 25 550,01 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 2 678,93 zł,
 - należności z innych tytułów 22 871,08 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

Kredyty i pożyczki

Łączna kwota długu na koniec 2016 r. wyniosła 4 705 940,49 zł, co stanowiło 13,53 % zaplanowanych na 2016 r. dochodów. Do końca 2016 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 502 516,98 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 1 645 725,58 zł, co stanowi 4,73 % planowanych dochodów gminy.

Poręczenia i gwarancje

Na 31.12.2016 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

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

Na dzień 31.12.2016 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 2 667 821,61 zł.

Na zobowiązania złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2017r. na kwotę 1 355 525,79 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2017 w kwocie 1 312 295,82 zł.

6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego

W Uchwale budżetowej na 2016 r. zaplanowano przychody Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na kwotę 2.127.255,00 zł oraz koszty na kwotę 2.120.255,00zł. Plan przychodów i kosztów po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 stanowił ogółem kwotę 2.232.255,00 zł. W 2016 r. wykonano przychody na kwotę 1.936.705,34 zł, a łącznie ze środkami obrotowymi na początek roku kwota przychodów wynosi 2.093.400,48 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r. wynosi kwotę 156.695,14 zł., z tego:

130.799,20 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
+ 122.050,79 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (124.835,97 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (15.601,06 zł.), oraz należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT(62.024,37 zł))
+ 81.930,40 zł. (materiały w magazynie)
- 178.085,25 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (26.938,73 zł), zobowiązania wobec UMiG Żarki z tytułu kapitalizacji odsetek oraz środków w rachunku BGK (572,03 zł) oraz zobowiązania wobec Urzędu marszałkowskiego z tytułu opłaty za rok 2015 za korzystanie ze środowiska (75.927,00 zł.), oraz opłat za zajęcie pasa drogowego wobec Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie (11,25 zł), rozrachunki z tytułu „13-tki „ za rok 2015 (42.377,26 zł.) składki na ubezpieczenia społeczne (8.150,98 zł), gwarancja wykonania umowy EcoJura (24.108,00)).

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług:

- **plan:** 1.852.934,00 zł.
- **wykonanie:** 1.643.519,83 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 7.000,00 zł.
- **wykonanie:** 5.977,34 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 30.06.2015 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 30.06.2015 r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** 267.321,00 zł.
- **wykonanie** 0,00 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z

działalnością podstawową,)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów, wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 261.442,92 zł.

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów, wykazana kwota w wysokości 25.765,25 zł. dotyczy:

- zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nadpłatą za rok 2015, zgodnie z deklaracją CIT-8 za 2015 r. w wysokości 15.532,00 zł
- zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyn ich dokonania w wysokości 8.629,26
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 51,35 zł.
- odszkodowanie z PZU w wysokości 1.552,64 zł.

Koszty.

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 2.120.255,00 zł., wykonanie: 1.954.325,89 zł. (92,17 %). Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.232.255,00 zł. Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 2.093.400,48 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi kwotę 139.074,59 zł., z tego:

115.807,54 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
+ 116.365,13 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (116.662,91 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (6.971,80 zł.), oraz należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT(6.674,02 zł))
+ 77.835,89 zł. (materiały w magazynie)
- 170.933,97 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (30.852,28 zł), oraz zobowiązanie wobec UM z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska (76.497,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (671,36 zł), zobowiązania z tytułu „13-tki” za rok 2016 (46.695,69 zł), zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (8.985,24 zł)).

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Plan wydatków inwestycyjnych wynosił kwotę 70.000,00 zł., a jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 1

paragraf	Źródła finansowania	plan	Nazwa środka trwałego	netto	brutto
§ 6070	środki własne	20 000,00	odcinek sieci wodociągowej w Jaroszowie	10 666,38	2 814,25
Ogółem § 607		20 000,00		10 666,38	2 814,25
§ 6080	środki własne	50 000,00	Przenośny zestaw do odczytu danych RadioOdczyt	3 500,00	4 305,00
			Pompa głębinowa	22 500,00	27 675,00
Ogółem § 608		50 000,00		26 000,00	31 980,00
Ogółem		70 000,00		36 666,38	34 794,25

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

W Uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 2 176 500,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zadań bieżących oraz zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia już zaplanowane, w efekcie czego na koniec 2016 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 148 797,01 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 106 329,29 zł. Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2016 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Uwagi
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki	2.176.500,00	85.000,00	85.000,00	Zadanie kontynuowane w 2017r.
Od diagnozy potrzeb ucznia poprzez wysoką jakość kształcenia, doskonalenie i innowacje nauczycieli do optymalnych rezultatów edukacyjnych uczniów małego miasteczka	0,00	63.797,01	21.329,29	Zadanie kontynuowane w 2017r.
Ogółem:	2.176.500,00	148.797,01	106.329,29	

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2016 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 3

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki	4.804.538,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	Zadanie kontynuowane w 2017r.
Budowa drogi do Kępiny - Wysoka Lelowska w gminie Żarki	591.385,54	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.

Przebudowa basenu odkrytego przy ul. Wierzbowej w Żarkach	48.000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.
Przebudowa ul. Dolnej z odwodnieniem w miejscowości Jaworznik	629.517,89	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.
Wykonanie otworu poszukiwawczego za wodą z utworów jury górnej dla ujęcia wód podziemnych w Jaworzniku na działce nr 23	157.140,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 3809S Choroń-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki, Odcinek dw 793 do ul. Mickiewicza	70.000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach	810.000,00	50.000,00	26.998,50	26.998,50	Zadanie kontynuowane w 2017r.
Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Żarkach ul. Czarka – Poprawa warunków życia	86.100,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.
Projekt przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 789 i 792 z wlotami dróg gminnych w Żarkach – Poprawa jakości dróg na terenie Gminy Żarki	150.000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane w 2017r.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących przebiegała zgodnie z założeniami wynikającymi z zawartych umów .

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2016

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	560 000,00	560 000,00	100%
- dotacja na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 000,00	23 000,00	100%
- dochody własne : 22 520,00 wynajem sali pod aerobik – 2 902,00 wynajem sali pod balet – 8 750,00 wynajem sali pod taniec towarzyski – 704,00 nauka gry na instrumentach – 2 260,00 wynajem sali na prezentacje i szkolenia(MGOK Żarki) – 4 997,00 wynajem sali na zajęcia plastyczne – 240,00 wynajem sali w Świetlicy w Suliszowicach – 450,00 wynajem sali w Świetlicy w Jaroszowie – 1 217,00 wsparcie finansowe MBS Myszków - 1 000,00	22 520,00	22 520,00	100%
Razem :	605 520,00	605 520,00	100%

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 354 176,38 w tym: - wydatki na wynagrodzenie pracowników (brutto) - 284 509,61 z tego potrącenia na: - składki społeczne – 39 040,15 - składkę zdrowotną – 21 695,20 - podatek od wynagrodzenia – 14 472,00 - pozostałe potrącenia – 9 270,67 -wydatki z tyt. umów zleceń i umów o dzieło (brutto) – 57 907,00 z tego potrącenia na:	410 455,76	410 455,76	100%

<ul style="list-style-type: none"> - składki społeczne – 1 075,77 - składkę zdrowotną – 909,03 - podatek od wynagrodzenia – 7 051,00 - wypłacone świadczenia urlopowe (brutto) – 11 759,77 z tego potrącenia na: - podatek od wynagrodzenia 2 114,00 - ZUS pracodawcy - 56 279,38 (składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń płacone przez pracodawcę tj. MGOK) 			
<p>Wydatki na ogrzewanie : 42 285,22</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dom Kultury w Żarkach – 24 411,09 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 5 475,76 - Świetlica w Suliszowicach – 5 842,98 - Świetlica w Jaroszowie – 6 555,39 	42 285,22	42 285,22	100%
<p>Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic : 105 091,01</p> <ul style="list-style-type: none"> - ochrona obiektów-1 783,50 w tym : - Świetlica w Suliszowicach – 1 045,50 - MGOK w Żarkach – 738,00 - zakup artykułów biurowych – 5 405,63 - wydatki na art. Żywnościowe – 7 305,22 - zakup nagród konkursowych – 3 951,60 - artykuły plastyczne i dekoracyjne – 1 277,17 - gry planszowe dla dzieci – 1 352,63 - wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 3 801,84 - zakup programu antywirusowego na trzy stanowiska – 221,40 - zwrot dla OSP za energię na potrzeby Świetlicy Ostrowie – 569,78 - zwrot dla MiGBP za gaz i energię elektryczną na potrzeby Świetlicy w Kotowicach – 1 768,49 - sprzątanie świetlicy w Suliszowicach – 6.600,00 - wywóz nieczystości stałych – 1 185,00 - Dom Kultury w Żarkach – 888,00 - Świetlica w Zaborzu – 81,00 - Świetlica w Suliszowicach – 81,00 - Świetlica w Jaroszowie – 81,00 - Świetlica w Ostrowie – 54,00 - wywóz nieczystości płynnych – 511,92 w tym: - Świetlica w Jaroszowie – 341,28 	137 276,48	137 279,75	100%

<ul style="list-style-type: none"> - Świetlica w Suliszowicach – 170,64 - opłaty bankowe – 833,00 - woda i ścieki – 2 275,41 - Dom Kultury w Żarkach – 1 662,94 - Świetlica w Zaborzu – 70,48 - Świetlica w Suliszowicach – 73,87 - Świetlica w Jaroszowie – 355,75 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 112,37 - koszty opału – 688,80 w tym : - Świetlica w Ostrowie – 344,40 - Świetlica w Czatachowie – 344,40 - opłata za nadzór BHP – 1 033,20 - usługi transportowe – 5 774,61 - druk plakatów – 1 333,68 - zakup filiżanek i czajnika elektrycznego – 434,65 - zakup wózka transportowego do kuchni – 480,93 - zakup opryskiwacza- 195,99 - zakup drukarki – 1 599,00 - zakup rolet okiennych dla Świetlicy w Jaroszowie -1 023,33 - zakup środków czystości - 5 285,08 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 9 106,89 w tym: - montaż internetu w Świetlicy w Jaroszowie – 400,00 - Internet w świetlicy w Ostrowie – 490,00 - Internet w Świetlicy w Suliszowicach – 625,00 - Internet w Świetlicy w Czatachowie – 588,00 - Usługi telekomunikacyjne w Świetlicy w Suliszowicach – 442,80 - Internet i telefon w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej – 1 123,18 - Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w Żarkach – 5 073,91 - wydatki na zakup znaczków pocztowych – 364,00 - wydatki na rzecz pracowników- 8 286,52 (szkolenia, badania profilaktyczne i deputaty dla pracowników) - delegacje i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 5 905,67 - opłaty ZAIKS – 409,84 - przeglądy p-poż. ltd – 3 737,19 - przeglądy i konserwacja pieców gazowych – 1 684,54 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 599,54 - Świetlica w Suliszowicach – 100,00 - Świetlica w Jaroszowie – 100,00 - MGOK w Żarkach – 885,00 - przegląd przewodów kominowych – 950,00 w tym: - Świetlica w Zaborzu – 150,00 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 150,00 - Świetlica w Suliszowicach – 150,00 - Dom Kultury w Żarkach – 200,00 - Świetlica w Ostrowie – 150,00 - Świetlica w Jaroszowie – 150,00 - przegląd budynków – 1 599,00 w tym: - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 430,50 		
---	--	--

- Świetlica w Suliszowicach – 430,50
 - Dom Kultury w Żarkach – 492,00
 - Świetlica w Jaroszowie – 246,00
 - nauka gry na instrumentach – 2 150,00
 - pozostałe wydatki – 9 759,50
- (artykuły drobne, pieczątki, konserwacja oraz olej, smar, paliwo do podkaszarki, domena www.turystykazarki.pl www.zarkinaszgek.pl itp)
- przegląd placów zabaw – 738,00
 - koszt wycieczek do Wieliczki (zespoły działające przy MGOK) i Teatru Częstochowskiego (Seniorzy) – 4 072,00

Wydatki na energię elektryczną w MGOK i Świetlicach – 24 197,63

w tym:

- Świetlica w Zaborzu – 538,61
- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 893,28
- Świetlica w Suliszowicach – 1 620,26
- Dom Kultury w Żarkach – 16 443,46
- Świetlica w Jaroszowie – 3 702,02

Wydatki na drobne remonty w MGOK i Świetlicach – 7 991,11

w tym:

- Świetlica w Ostrowie – 183,10
- Dom Kultury w Żarkach – 4 589,44
- Świetlica w Zawadzie – 3 141,56
- Świetlica w Jaroszowie – 77,01

Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (plenerowych) – 15 502,54

w tym:

- nagłośnienie Dni Żarek – 3 200,00
- obsługa medyczna – 225,00
- program dla dzieci „PIRACI Z KARAIBÓW” - 1 800,00
- ochrona imprezy Dni Żarek – 2 801,94
- zaplecze sanitarne – 345,60
- teatry dla dzieci – 492,00
- koncert z okazji 11-listopada - 900,00
- impreza mikołajkowa – 738,00
- zestaw pirotechniczny – 5 000,00

15 502,54

15 502,54

100%

Razem wydatki:

605 520,00

605 523,27

100%

Środki na koncie bankowym na początek okresu sprawozdawczego MGOK wyniosły 25,95. Na koniec okresu sprawozdawczego czyli 31.12.2016 r. wyniosły 22,68 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zjawińska

DYREKTOR
MGOK ŻARKI
mgr Magdalena Brzegowska

Sprawozdanie merytoryczne z działalności kulturalnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2016

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach wchodzi: budynek Domu Kultury w Żarkach i świetlice w Gminie Żarki.

Obecnie przy Domu Kultury działa 11 świetlic w: Zaborzu, Ostrowie, Przybynowie, Wysoce Lelowskiej, Kotowicach, Jaworzniku, Zawadzie, Suliszowicach, Jaroszowie i Czatachowie oraz Świetlica Środowiskowa w Żarkach.

Przy Domu Kultury w Żarkach działają zespoły śpiewacze i koła zainteresowań:

1. osoby dorosłe:
 - Koło Sprawnych Rąk,
 - Lira z Żarek,
 - kółko brydżowe,
2. dzieci i młodzież:
 - Zumba dla dzieci,
 - zajęcia plastyczne,
 - Ognisko Baletowe,
 - zajęcia taneczne break dance.
3. bez ograniczeń wiekowych:
 - zajęcia aerobikowe (STEP, TBC),
 - nauka gry na instrumentach.

W strukturę MGOK w Żarkach wpisują się również grupy:
Związek Emerytów i Rencistów w Żarkach,
Obywatelski Komitet Pamięci Narodowej w Żarkach,
Związek Kombatantów w Żarkach,
Koło Związku Pszczelarzy.

W świetlicach wiejskich działają również zespoły śpiewacze:

- Wysoczanki (Świetlica Wysoka Lelowska),
- Kłós (Świetlica Jaworznik),
- Ostrówiolinki (Świetlica Ostrów),
- Carmen (Świetlica Przybynow).

Zespoły reprezentują gminę na różnych konkursach i przeglądach.

Lista imprez i uroczystości organizowanych w 2016 roku:

4.01.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
10.01.2016	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
17.01.2016	Koncert Kolęd
18.01.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
22.01.2016	Spektakl baletowy "Dziadek do orzechów" w wykonaniu podopiecznych Ogniska Baletowego w Żarkach
24.01.2016	Koncert charytatywny "Pomoc dla Janusza" - współorganizacja
26.01.2016	Spotkanie Seniorów z Gminy Żarki

1.02.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
9.02.2016	Kino Objazdowe w Żarkach
11.02.2016	Cykliczne spotkania koła historycznego (R. Hamerla)
12.02.2016	Spotkanie "Znaczenie Browaru w Jaworzniku dla rozwoju polskiego piwowarstwa" współorganizacja
15.02.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
15.02. - 26.02.2016	Akcja Zima w MGOK
29.02.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
6.03.2016	Koncert z okazji Dnia Kobiet
9.03.2016	Warsztaty emisji głosu – współpraca ROK Częstochowa
4.04.2016	Gminny Konkurs Recytatorski
6.04.2016	Warsztaty emisji głosu – współpraca ROK Częstochowa
18.04.2016	Warsztaty emisji głosu – współpraca ROK Częstochowa
22.04.2016	Konkurs czytelniczy "Kto czyta, nie błądzi" współorganizacja z SP w Żarkach
23.04.2016	Jubileusz zespołu Wysoczanki w Wysokiej Lelowskiej
24.04.2016	Bieg Jurajskich Ścieżek – pomoc w organizacji
30.04.2016	Kupiecki Sąsiek
10,11.03.2016	Lekcje pokazowe Ogniska Baletowego w Żarkach
3.05.2016	Uroczystości związane z obchodami 3 Maja w Żarkach – Msza św., przemarsz i złożenie kwiatów, akademie okolicznościowa w Domu Kultury
8.05.2016	Msza św. przy ruinach kościoła św. Stanisława
19.05.2016	Konkurs Piosenki Ludowej Przedszkolaków (współorganizacja z Przedszkolem w Żarkach)
23.05.2016	Warsztaty emisji głosu – współpraca ROK Częstochowa
28.05.2016	Kupiecki Sąsiek
30.05.2016	Warsztaty emisji głosu – współpraca ROK Częstochowa
1.06.2016	Jubileusz 15 lecia Świetlicy w Zawadzie
4.06.2016	Piknik Rodzinny w "lasku fabrycznym" we współpracy z Przedszkolem w Żarkach
16.06.2016	Cykliczne spotkania koła historycznego (R. Hamerla)
22 i 23.06.2016	Uroczyste koncerty podopiecznych Ogniska Baletowego w Żarkach
25-26. 06.2016	XXVI Dni Żarek
8.07.2016	Biegaj z duchami – pomoc w organizacji
04.07. - 22.07.2016	Akcja Lato w Mieście
17.07.2016	Wyścigi Bike Atelier MTB Maraton w Żarkach – pomoc w organizacji

21.07.2016	Przedstawienie "Jaś i Małgosia" dla dzieci
31.07.2016	Otwarte Mistrzostwa Śląska Siatkówka Plażowa 2016 na basenie miejskim – pomoc w organizacji
13.08.2016	Kupiecki Sąsiek
14.08.2016	Muzyczne popołudnie w Domu Kultury w Żarkach
21.08.2016	Zawody Nordic Walking w Suliszowicach
28.08.2016	Udział zespołów śpiewaczych w Dożynkach Powiatowych w Niegowie
3.09.2016	Narodowe Czytanie 2016
6.10.2016	Spotkanie koła fotograficznego – współpraca z ROK Częstochowa
10.10.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
17.10.2016	Wycieczka zespołów działających przy MGOK do Wieliczki
24.10.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
28.10.2016	Kino Objazdowe w Żarkach
29.10.2016	Spektakl "COCAINKA" w wykonaniu Teatru Fajrant
31.10.2016	Spotkanie koła fotograficznego – współpraca z ROK Częstochowa
9.11.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
11.11.2016	Uroczystości z okazji 11 Listopada, Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w Domu Kultury w Żarkach
18.11.2016	Światowy Dzień Turystyki w Żarkach – pomoc w organizacji
19.11.2016	Jubileusz Związku Emerytów w Żarkach, zabawa, pomoc w organizacji
21.11.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
26.11.2016	Współorganizacja Zabawy Andrzejkowej w Domu Kultury
3.12.2016	Bajka "Królowa Śniegu" połączona z Mikołajem dla dzieci i uroczystym rozświetleniem choinki
5.12.2016	Kino Objazdowe w Żarkach w ramach projektu Otwarte Drzwi do Kultury – seanse bezpłatne
5.12.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
9.12.2016	Spotkanie koła fotograficznego – współpraca z ROK Częstochowa
16.12.2016	Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych - współorganizacja
19.12.2016	Spotkanie z historią z Panem Krzysztofem Tabaką
31.12.2016	Sylwester pod Gwiazdami

Dodatkowo pracownicy MGOK pomagali w przygotowaniu innych imprez i uroczystości na terenie gminy Żarki:

- zabawa karnawałowa Szkoły Podstawowej w Żarkach,
- zabawa karnawałowa Związku Emerytów w Żarkach,
- warsztaty w ramach procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji,
- Dzień Kobiet Związku Emerytów w Żarkach,
- Powiatowa Pielgrzymka Strażaków w Leśniowie,
- pomoc w organizacji XIII Międzynarodowego Etapowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakami Jury” w Gminie Żarki,
- Dzień Dziecka w Kotowicach
- Piknik w Przybynowie,
- szkolenia PPJ w budynku MGOK Żarki
- spotkania młodzieży przy Światowych Dniach Młodzieży,
- spotkanie "Porozmawiajmy o zdrowiu",
- spotkanie w sprawie remontu ul. Myszkowskiej,
- Dożynki Parafialne w Przybynowie,
- udział zespołów śpiewaczych z Gminy Żarki w Folkloriadzie i Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej w Myszkowie,
- spotkania branży turystycznej w Żarkach
- Festyn i Dożynki Parafialne w Kotowicach,
- spotkania Związku Emerytów i Rencistów w Żarkach,
- cykl spotkań Dla Seniorów,
- spotkanie "Jestem częścią przyrody" ze Szkoły Podstawowej w Żarkach,
- imprezy okolicznościowe na Świetlicach podległych pod Domu Kultury w Żarkach.

DYREKTOR
MGOK ŻARKI
Magdalena Brzegowska
mgr Magdalena Brzegowska

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach
za 2016 rok

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki	230 000,00	230 000,00	100%
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na zakup książek)	7 500,00	7 500,00	100%
- dochody własne	789,50	789,50	100%
RAZEM:	238 289,50	238 289,50	100,00%

-bilans zamknięcia 6,36 na konie bankowym MIGBP

Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Wynagrodzenie brutto z pochodnymi- 153 077,24	182 422,80	182 421,46	100%
w tym:			
· składki ubezpieczeń społecznych – 20 309,75			
· składki zdrowotnej – 11 199,83			
· podatek od wynagrodzeń – 9 742,00			
· składka PZU Życie – 4 032,00			
· wynagrodzenie netto – 107 793,66			
- ZUS pracodawcy – 29 344,22			
Wydatki na zakup książek – 19 959,29	19 960,00	19 959,29	100%
Delegacje i ryczałty – 325,69	325,70	325,69	100%
Wydatki bieżące- 10 567,20 w tym:	27 457,00	27 456,00	100%

- zakup okleiny oraz folii do okładania książek - 943,41
- artykuły papiernicze i biurowe – 783,29
- zakup nagród konkursowych – 409,98
- zakup środków czystości – 825,92
- programy antywirusowe, karta pamięci – 440,58
- zakup wentylatorów – 150,00
- zakup żyłki, oleju i benzyny do podkaszarki 128,85
- artykuły drobne – 397,61
- artykuły spożywcze – 42,78
- artykuły dekoracyjne – 70,38
- zakup regałów bibliotecznych do Filii w Kotowicach – 3 993,20
- zakup aparatu fotograficznego – 1 549,00
- zakup drukarki HP LaserJet – 479,70
- prenumerata miesięcznika BIBLIOTEKA PUBLICZNA – 148,50
- prenumerata miesięcznika PORADNIK BIBLIOTEKARZA – 204,00
- Koszty utrzymania lokalu MiGBP- 7 701,49**
- w tym:
- za zużytą wodę – 366,44
- za ogrzewanie (gaz) – 5 218,01
- energia elektryczna – 2 100,24
- nieczystości stałe – 16,80

Usługi obce – 8 008,30

w tym:

- wydatki na obsługę konta bankowego – 530,50
- usługi telekomunikacyjne – 2 774,68
- w tym:
- telefon i Internet MiGBP Żarki – 1 838,77
- telefon Kotowice – 632,40
- usługi pocztowe - 303,51
- wydatki za nadzór BHP – 1 033,20
- teatrzyk dla dzieci – 270,00
- kursy specjalistyczne i językowe dla czytelników MiGBP – 399,00
- wywóz nieczystości stałych (Kotowice) – 407,00
- wywóz nieczystości płynnych – 186,84
- domena bibliotekazarki.pl – 870,84
- abonament oprogramowania SOWA – 936,00
- przegląd instalacji gazowej (Kotowice) – 246,00
- przegląd p.poż – 108,24
- usługa informatyczna – 246,00
- Wydatki na energię elektryczną i gaz (Kotowice) – 1 179,01**

w tym: energia elektryczna – 1 077,75 (brutto) <small>(w ramach partycypacji kosztów utrzymania obiektu zwrotu za energię dokonało Przedszkole Publiczne - 538,88 oraz MGOK – 323,31)</small> opłaty za gaz – 4 817,28 (brutto) <small>w ramach partycypacji kosztów utrzymania obiektu zwrotu za zużyty gaz do ogrzewania dokonało Przedszkole – 2 408,65 oraz MGOK – 1 445,18)</small>			
Świadczenia na rzecz pracowników – 7 873,44 w tym: - świadczenia urlopowe – 4 649,21 w tym: - podatek od świadczeń – 835,00 - świadczenia urlopowe netto – 3 814,21 - badania lekarskie okresowe , herbata , mydło i ręczniki – 3 224,23 w tym: - szkolenia pracowników – 355,00 - herbata, mydło, ręczniki dla pracowników – 524,23 - deputat za pranie i używanie własnej odzieży – 2 345,00	7 874,00	7 873,44	100 %
Pozostałe wydatki – 250,00 - składka bibliotekarzy – 250,00	250,00	250,00	100%
RAZEM:	238 289,50	238 285,88	100%

Stan rachunku bankowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego wynosił 14,54 zł, na koniec okresu sprawozdawczego - czyli na dzień 31.12.2016 roku stan środków w banku wynosił 6,36 zł. Do 15.01.2017 r. z zachowanie terminu płatności odprowadzone zostaną składki z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 6 725,82
Stan środków pieniężnych w kasie na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł „0”

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach pracuje 5 osób w tym:
- 3 pracowników merytorycznych w przeliczeniu na etaty tj. 2,5 etatu
- 1 sprzątaczką w wymiarze 1/4 etatu
- księgową 1/4 etatu
W Filii Bibliotecznej w Kotowicach pracują 2 osoby:
- 1 pracownik merytoryczny – 1/2 etatu
- 1 pracownik gospodarczy – gospodarz obiektu 1/2 etatu
W Filii Bibliotecznej w Przybynowie pracuje 1 pracownik merytoryczny – 1/4 etatu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Ziawielec
Barbara Ziawielec

Januszewicz

Informacja

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2017-01-31

WPŁYNEŁO

I. Wykonanie wpływów

1. Wpływy za świadczone usługi medyczne z tyt. zawartej umowy z NFZ:

- POZ i Medycyna szkolna - 1 413 006,24
- Leczn.ambulatoryjne specjalistyczne - 238 277,98

Razem 1 578 509,21

2. Wpływy ze sprzedaży własnych usług medycznych:

usługi laboratoryjne, za szczepienie, za USG - 86 396,00

3. Wpływy z tyt. odsetek bankowych - 4 385,28

4. Wpływy różne - wydanie dokumentacji - 105,00

Ogółem wpływy = 1 742 170,50

II. Wykonanie wydatków

Wydatki z tyt. wynagrodzeń:

a/ z tyt. umowy o pracę - 1 024 150,01

w tym:

- uposażenia zasadnicze - 711 933,82
- dodatki za wysługę lat - 117 301,25
- dodatki funkcyjne - 25 950,00
- premia - 77 710,00
- gratyfikacje - 20 026,06
- dodatek -Rozp.Min.Zdrowia - 33 588,43
- nagroda roczna - 26 253,96
- odprawa - 3 701,20
- wynagr. chorobowe - 6 136,23

b/ z tyt. umów zleceń	-	25 582,50
2. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS i FP	-	184 346,13
3. Odpis na Zakł.F-sz Świadczeń Socjalnych	-	20 740,00
4. Świadczenia na rzecz pracowników	-	11 221,68
w tym:		
a/ ryczałty samochodowe	-	9 276,75
b/ podróże służbowe	-	260,19
c/ koszty BHP	-	1 684,74
z tego:		
ekwiwalent za używ.odzieży	-	1 382,15
zakup napojów	-	302,59
5. Umowy cywilno-prawne	-	134 214,14
6. Zakup materiałów i energii	-	62 843,97
w tym:		
a/ zakup leków, mat.medycznych	-	16 413,60
b/ zakup sprzętu jednorazowego	-	7 170,32
c/ zakup mater.administr.gospodarczych	-	10 413,02
(czystościowych,gospodarczych)		
d/ zakup mat.biurowych	-	11 654,30
(mat.biurowe,papier Rekus, litera-		
tura fachowa, tonery,druki)		
e/ zakup drobnego sprzętu	-	1 399,80
(szafa kart, aparat telefon)		
f/ zakup opału	-	6 240,00
g/ energia	-	9 797,67

7. Zakup usług	-	106 592,25
1.		
w tym:		
a/ medyczne (laboratoryjne, rtg, TK)	- 75 190,80	
b/ sanitarno-czystościowe	- 4 194,94	
c/ serwisowe	- 12 000,00	
d/ telekomunikacyjne	- 3 695,26	
e/ ochrony mienia	- 738,00	
f/ woda i ścieki	- 1 097,98	
g/ usługi różne	- 6 816,55	
(pocztowe, przeglądy ppoż, kominiarskie dzierżawa butli, bad. mikrob, audit nadzoru)		
h/ konserwacje i naprawy	- 1 858,72	
8. Podatki i opłaty	-	7 836,00
w tym:		
a/ ubezpieczenia majątkowe	- 4 335,00	
b/ podatek od nieruchomości	- 3 141,00	
b/ opłaty i prowizje bankowe	- 360,00	
9. Pozostałe wydatki	-	
Zakup środków trwałych		21 749,86
w tym:		
- komputery	- 11 294,86	
- Urządzenie do sprzątania	- 10 455,00	
Zakup wart. niemater. i prawnych		4 700,62
w tym:		
- licencja mMedica /aktualiz/	- 2 838,84	
- certyfikat - klucz /aktualiz/	- 244,77	
- progr. Kaspersky /aktualiz/	- 387,01	
- program VPN	- 1 230,00	
Ogółem wydatki	-	1 602 978,06

Wynik finansowy - **139 192,44**

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
Józefa Derejczyk

KIEROWNIK
lekarz medycyny
Małgorzata
Jędrycha Gorczyca

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2016

Lp.	wyszególnienie	Grupa "0"	Grupa "1"	Grupa "2"	Grupa "3"	Grupa "4"	Grupa "5"	Grupa "6"	Grupa "7"	Grupa "8"	Razem
		grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	
1	Urząd Miasta i Gminy Żarki	8 575 509,45	18 307 040,93	60 591 507,23	69 953,18	233 526,65	14 367,80	1 070 034,59	1 124 806,57	843 348,45	90 830 094,85
2	MGOPS					18 102,00		11 774,79		17 064,22	46 941,01
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70			7 328,64				76 685,68	1 300 171,02
4	SP - Żarki		6 189 455,11	1 202 043,40						54 562,79	7 446 061,30
5	SP - Zawada		1 153 884,62							6 380,00	1 160 264,62
6	SP - Przybyszów		1 873 265,80							46 349,40	1 919 615,20
7	SP - Jaworzniak		2 221 286,67							40 051,42	2 261 338,09
8	Gimnazjum		6 607 590,03					116 612,35			6 724 202,38
9	Przedszkole Publiczne - Żarki		616 525,09					54 741,61		52 283,40	723 550,10
10	ZEAOŚ - Żarki										
11	ZUK	4 622,00	37 690,98	4 176 762,62		230 309,59	97 285,24	970 256,00	111 992,12	78 813,93	5 707 732,48
	OGÓŁEM	8 591 129,45	38 211 897,93	65 970 313,25	69 953,18	489 266,88	111 653,04	2 223 419,34	1 236 798,69	1 215 539,29	118 119 971,05

BIRMINTON

mgr Klemens Podlejski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI

wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 10,0616 ha
- Jarosów	- 63,9785 ha
- Jaworznik	- 70,8361 ha
- Kotowice	- 25,9153 ha
- Ostrów	- 12,0361 ha
- Przybynów	- 11,6501 ha
- Suliszowice	- 23,2543 ha
- Wysoka Lelowska	- 10,9350 ha
- Zaborze	- 20,4314 ha
- Zawada	- 3,4351 ha
- Przewodiszowice	- 7,4473 ha
- Żarki	- 166,2515 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **426,2323 ha**

2. Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,3207 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla :

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Gimnazjum w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno- sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie grunt zabudowany budynkiem byłej szkoły o pow. 0,7658 ha położony w Ostrowie
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0879 ha położony w Kotowicach na działce nr 568/4
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę nr 392/1 o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi i zabudowaną nieruchomość o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej, oraz zabudowane działki o nr 116 o pow.

0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600ha położone w Jaroszowie, na których została wybudowana świetlica wiejska.

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. Użytkowej 257,25 m² (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m² oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow.0,0575 ha

- Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha , na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m² oraz część działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach

- Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,7651 ha

c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m² położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1 oraz nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach i nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.:

	Przybyło	Ubyło
- Czatachowa	-	-
-Jarosów	-	-
- Jaworznik	0,5054 ha	-
- Kotowice	0,8870 ha	-
- Ostrów	3,7190 ha	-
- Przybynów	-	-
- Suliszowice	8,9469 ha	-
- Wysoka Lelowska	0,8686	-
- Zaborze	-	-
- Zawada	-	-
- Przewodziszowice	1,2729 ha	-
- Żarki	3,1855 ha	0,9199 ha

Ogółem do zasobów gminnych **przybyło - 19,4955 ha**
Ubyło - 0,9199 ha

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Jaworznik - dz. nr 132/4, 1167/2
- Kotowice - dz. nr 250
- Ostrów - dz. nr 39/2,71,72,73,74,75, 278,279,280, 281,282, 283, 284,285, 286, 287,288, 289,290,291,457,458,459, 460,461,462, 463, 464/2
- Suliszowice - dz. nr 64,65,66,67,68,97, 98/1, 98/2, 119,120, 121, 123, 127, 169, 178,179, 180, 291, 292,293,294, 295,296,367,368, 369,370, 423, 424, 495, 496
- Wysoka Lelowska - dz. nr 3716/1, 3553/1,3643/3 3670/5, 3670/7,3715/1, 3671/3, 3663/1,3644/11, 3658/2, 3714/1, 3721/1, 3709/2, 3645/10, 3693/1, 3657/1, 3662/1, 3710/1, 3717/1, 3682/1, 3700/1, 3701/3, 3712/1 4682/1, 3674/1, 4684/1, 3659/1, 3695/1, 3695/3, 3713/1, 3661/1, 3680/1, 3711/1, 3805, 3803, 271/1
- Przewodziszowice - dz. nr 197,276/1, 387
- Żarki - dz. nr 394/2, 188/2, 2745, 2738,2767,2753/1, 2753/2, 2947/2

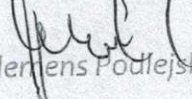
Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu działki położone w Żarkach o nr 3002 i 3038
- w trybie umowy darowizny działka nr 2006/4 o pow. 0,0460 ha na rzecz Województwa Śląskiego

III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2016 r. wynoszą:

- Wpływy z dzierżawy i najmu:	1.376.314,96zł
Z tego:	
Z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1.233.842,00 zł
Z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń –	95.484,90 zł
Z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	45.892,12 zł
Z dzierżawy obwodów łowieckich	1.095,94 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.288,00 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	16.211,30 zł
- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	45.660,00 zł

BURMISTRZ


mgr Klemens Podlejski