

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2011rok.

a) Dotacje:

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

Plan dotacji wynosi 3.696.675,22 zł, wykonanie 3.685.428,28 zł, co stanowi 99,70 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>46.744,22</u>	<u>46.744,22</u>
	01095	Pozostała działalność	46.744,22	46.744,22
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>76.552,00</u>	<u>75.496,98</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.070,00	50.589,14
	75056	Spis powszechny i inne	25.482,00	24.907,84
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>20.761,00</u>	<u>20.761,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.384,00	1.384,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19.377,00	19.377,00
<u>851</u>	85195	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>248,00</u>	<u>248,00</u>
		Pozostała działalność	248,00	248,00
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.552.370,00</u>	<u>3.542.178,08</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	385.452,00	385.452,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.087.940,00	3.077.752,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.500,00	4.500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.678,00	3.674,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.800,00	58.800,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.000,00	12.000,00

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 3.696.675,22 zł, wykonanie 3.685.428,28 zł, co stanowi 99,70 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>	<u>01095</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> <u>Pozostała działalność</u> <i>Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników</i>	<u>46.744,22</u> <u>46.744,22</u>	<u>46.744,22</u> <u>46.744,22</u>
<u>750</u>	<u>75011</u>	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>76.552,00</u> <u>51.070,00</u>	<u>75.496,98</u> <u>50.589,14</u>
	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>25.482,00</u>	<u>24.907,84</u>
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>20.761,00</u>	<u>20.761,00</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.384,00</u>	<u>1.384,00</u>
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>19.377,00</u>	<u>19.377,00</u>
<u>851</u>	<u>85195</u>	<u>Ochrona zdrowia</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>248,00</u> <u>248,00</u>	<u>248,00</u> <u>248,00</u>
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.552.370,00</u>	<u>3.542.178,08</u>
	<u>85203</u>	<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>385.452,00</u>	<u>385.452,00</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.087.940,00</u>	<u>3.077.752,00</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>4.500,00</u>	<u>4.500,00</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>3.678,00</u>	<u>3.674,08</u>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>58.800,00</u>	<u>58.800,00</u>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 r. zaplanowano w kwocie 46.800,00 zł., a zrealizowano - odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 37.656,52 zł, z czego:

- 1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 300,00 zł, wykonanie 403,00 zł,
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 46.500,00 zł, wykonanie 51.699,38 zł z tego:
 - rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 10.000,00 zł, wykonanie 5.318,07 zł,
 - rozdz. 85212 - uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne i odsetki plan 31.500,00 zł, wykonanie 39.009,48 zł,
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.371,83 zł,

4. Wynik finansowy.

W 2011 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 31.214.382,78 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 31.926.132,34 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości -711.749,56 zł stanowi deficyt budżetowy.

W 2011 roku przychody budżetu wyniosły 1.388.024,82 zł., w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.139.900,29 zł, z wolnych środków 223.124,53zł. Rozchody z budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 751.767,21 zł.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2011 rok

Należności

Należności ogółem wynoszą 1.986.042,83 zł i na kwotę tę składają się:

1. depozyty na rachunkach gminy i zakładu budżetowego w ogólnej kwocie 548.832,28 zł.

2. Należności wymagalne w kwocie 1.397.477,00 zł, w tym:

- należności gminy w kwocie 740.140,57 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 77.089,62 zł,

- należności MGOPS - 580.246,81 zł dotyczą zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,

3. pozostałe należności w kwocie 39.733,55 zł, w tym:

- należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 2.445,65 zł,

- należności gminy z tytułu dostaw towarów i usług (dot. rozliczenia programu e-Myszkovia) w kwocie 29.143,29 zł,

- należności podatkowe w kwocie 3.496,00 zł,

- należności z innych tytułów 4.648,61 zł.

Zobowiązania

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

Kredyty i pożyczki

Łączna kwota długu na koniec 2011 r. wyniosła 4.258.058,00 zł, co stanowiło 13,64% wykonanych dochodów. Stan zadłużenia na koniec 2011 r. na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

I	Kredyty	3 880 000
1	Kredyt na modernizację targowiska ING	300 000
2	Kredyt na budowę gimnazjum MBS	2 600 000
3	Kredyt na przebudowę ul. Wschodniej w Jaworzniku ING	200 000
4	Kredyt na Orlika i przebudowę Domu Kultury MBS	780 000
II	Pożyczki – WFOSiGW:	378 058
1	Termomodernizacja SP w Żarkach	176 000
2	Termomodernizacja Urzędu Gminy	77 658
3	Usuwanie azbestu	124 400
	Razem	4 258 058

W 2011 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 751.767,21 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 979.884,41 zł, co stanowi 3,14% wykonanych dochodów gminy.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2011 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

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

Na dzień 31.12.2011 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 2.226.419,39 zł. W tej kwocie zawarte były zobowiązania wymagalne 21.604,67 zł z tego: z tytułu zakupów towarów i usług 19.436,87 zł, z tytułu kosztów podróży służbowej 62,80 zł oraz z tytułu podatku dochodowego pomyłkowo nie przekazanego miesiącu grudniu do Urzędu Skarbowego 2.105,00 zł.

Na pozostałe zobowiązania w kwocie 2.204.814,72 zł złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz „13” płatne w 2012r. oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2012.

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

W Uchwale budżetowej na 2011 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 10.391.248 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu dwóch nowych zadań bieżących oraz zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia już zaplanowane, w efekcie czego na koniec 2011 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 9.685.875 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 9.148.817,20 zł.

Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2011 r.	Wydatki poniesione w 2011 r.	Uwagi
Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. 1 i 2	2.378.300	2.536.094	2.531.777,56	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	2.123.000	2.041,380	1.863.276,24	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia do 2012 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	600,000,00	700.000	655.138,18	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej	957.100,00	1.405.200	1.309.051,88	Realizacja zadania została zakończona
Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin	1.098.000,00	1.098.000	1.092.129,96	Realizacja zadania została zakończona

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	813,000,00	462.000	453.487,66	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	367.000,00	367.000	350.433,72	Zadanie zostało zrealizowane
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	61.000,00	1.000	42,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	713.000,00	356.000	338.410,95	Realizacja zadania została zakończona, w 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	265.000	265.000	249.454,20	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	306.800	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Zagospodarowanie terenu na os. 600 lecia w Żarkach	484.062	0	0,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Realizacja filmu o przeszłości Żarek	37.360	37.300	0	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Realizacja projektu „Indywidualizacja zajęć w klasach I-III SP w gminie Żarki”	-	171.121	72.590	Zadanie zakończono w 2012 r.
Realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”	-	52.904	48.710,72	Zadanie zrealizowane
Realizacja projektu „Aktywna Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy”	187.626	192.876	184.290,13	Zadanie zrealizowane
Ogółem:	10.391.248	9.685.875	9.148.817,20	

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2011 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2011 r.	Wydatki poniesione w 2011 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. 1 i 2	5.070.964,00	2.536.094,00	2.531.777,56	4.974.953,16	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	4.135.040,00	2.041,380,00	1.863.276,24	1.956.936,24	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia do 2012 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	707.000,00	700.000,00	655.138,18	662.138.18	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa Gimnazjum Gminnego w Żarkach wraz z Jurajskim Centrum Informacji Europejskiej	6.660.764,00	1.405.200,00	1.383.479,22	6.639.043,22	Realizacja zadania została zakończona
Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin	3.758.405,00	1.098.000,00	1.097.129,96	3.741.476,29	Realizacja zadania została zakończona
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	514.620,00	462.000,00	453.487,66	484.107,66	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Sport bez granic - przebudowa kompleksu sportowego przy ul. Steinkellera w Żarkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	1.908.787,00	367.000,00	350.433,72	1.872.220,72	Zadanie zostało zrealizowane
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	8.000,00	1.000,00	42,00	7.042,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	525.280,00	356.000,00	338.410,95	367.690,95	Realizacja zadania została zakończona, w 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Termomodernizacja SP w Zawadzie	25.000,00	25.000,00	17.999,99	17.999,99	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Termomodernizacja SP w Jaworzniku	25.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	383.500,00	265.000,00	249.454,20	283.454,20	Realizacja zadania została zakończona, w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	316.800,00	0	0,00	10.024,00	Realizacja zadania została przesunięta na 2012 r.
Przebudowa ul. Piłsudskiego w Żarkach	718.900,00	686.900,00	683.859,18	715.859,18	Zadanie zostało zrealizowane
Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku et. II	239.000,00	15.000,00	1.250,00	1.250,00	Zadanie będzie realizowane w 2012 r.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach etap II	450.000	0	0	0	Realizacja zadania została zakończona z dniem 31.12., w styczniu 2012 r. została zrealizowana płatność końcowa
Budowa ciągu ścieżek rowerowych na terenie gminy Żarki	400.000	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w 2012 i 2013 r pod warunkiem otrzymania dofinansowania
Przebudowa ulic Olszowej i Chopina w Żarkach	385.000,00	240.000,00	0	0	Zadanie jest realizowane (2011 – 2012), zaplanowane na 2011 rok płatności przesunięto na 2012 r.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – realizacja tych przedsięwzięć przebiegała zgodnie z założeniami wynikającymi z zawartych umów.