

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Miasta  
i Gminy Żarki  
za 2012 rok**

**ŻARKI, MARZEC 2013**

## **Spis treści:**

### **I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy**

1. Dochody– informacja opisowa.....	2
Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna .....	3
2. Wydatki – informacja opisowa .....	13
Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna .....	44
3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych .....	47
4. Informacja o wyniku finansowym.....	49
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2012 roku .....	49
6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego .....	51
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej .....	54
8. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	56

### **II. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 roku**

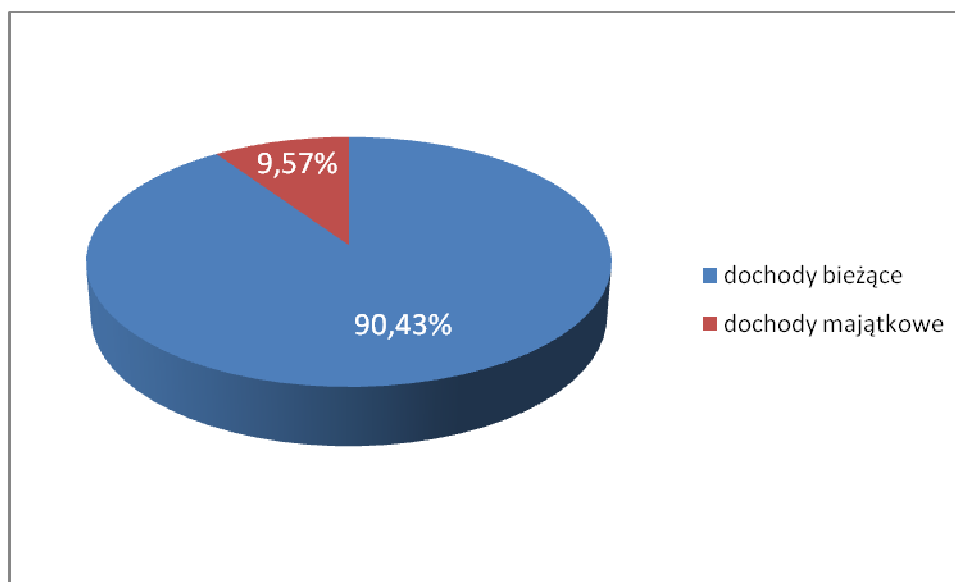
### **III. Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach**

### **IV. Informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach**

### **V. Informacja SP ZOZ w Żarkach**

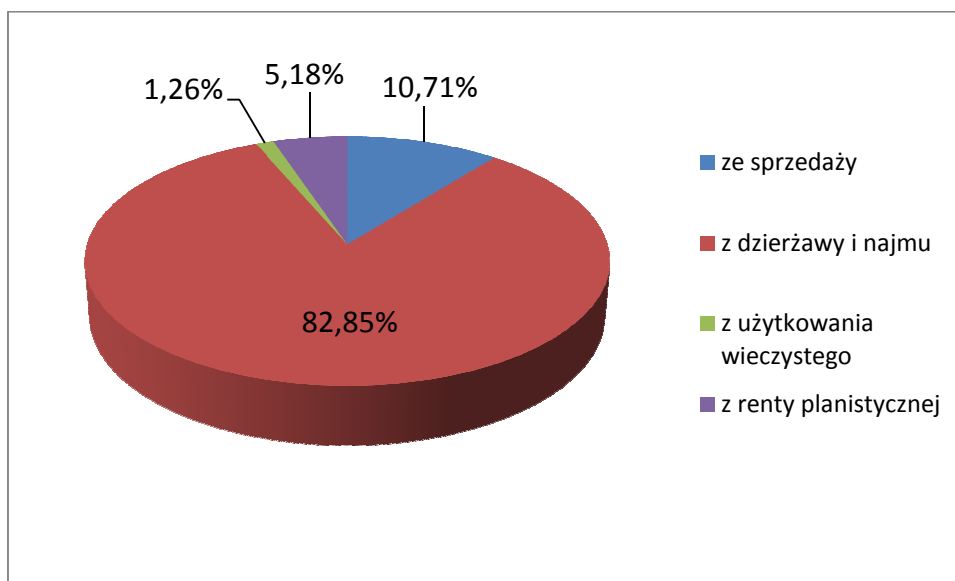
## **1. Dochody**

Uchwałą Nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2011r. uchwalony został budżet gminy na rok 2012, zamykający się po stronie dochodów kwotą 26.263.952 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 28.282.262,24. W 2012 roku zrealizowano dochody na kwotę 26.845.635,20 zł, co stanowi 94,92 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 24.276.287,15 zł (90,43 % planu), a dochody majątkowe w kwocie 2.569.348,05 zł (9,57 % planu).



**Wykres 1. Procentowa struktura dochodów gminy**

Dochody własne w 2012 roku zostały zrealizowane na kwotę 9.363.646,15 zł, co stanowi 91,06 % planu. Największą pozycję dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 3.531.526,05 zł (98,14% planu). Istotną pozycję w dochodach własnych stanowią również dochody z majątku gminy, które zostały zrealizowane w kwocie 1.589.809,77 (76,40% planu). Na dochody z majątku gminy składają się 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 1.317.218,84, co stanowi 88,05% planu (z czego 1.171.718,00 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).



**Wykres 2. Procentowa struktura dochodów z majątku gminy**

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2012 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

### **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 ROKU - według źródeł powstania**

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>28 282 262,24</b>	<b>26 845 635,20</b>	<b>94,92%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>DOCHODY WŁASNE GMINY:</b>	<b>10 283 136,41</b>	<b>9 363 646,15</b>	<b>91,06%</b>
<b>I. Dochody z mienia</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>1 589 809,77</b>	<b>76,40%</b>
1. ze sprzedaży	495 000,00	170 189,84	34,38%
z dzierżawy, najmu	1 496 000,00	1 317 218,84	88,05%
z użytkowania wieczystego	45 000,00	20 096,43	44,66%
z renty planistycznej	45 000,00	82 304,66	182,89%

<b>II. Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>3 598 611,00</b>	<b>3 531 526,05</b>	<b>98,14%</b>
Podatek od nieruchomości	2 660 000,00	2 659 967,48	99,99%
Podatek rolny i leśny	155 000,00	185 534,73	119,70%
Podatek od środków transportowych	100 000,00	130 296,84	130,30%
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	41 510,00	69,18%
Wpływy z opłaty targowej	620 611,00	514 217,00	82,86%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
<b>III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:</b>	<b>272 281,00</b>	<b>241 805,83</b>	<b>88,81%</b>
1. od czynności cywilno-prawnych	212 281,00	190 211,00	89,60%
2. z karty podatkowej	15 000,00	22 099,43	147,32%
3. od spadków i darowizn	45 000,00	29 495,40	65,54%
<b>IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>142 000,00</b>	<b>154 888,07</b>	<b>109,08%</b>
<b>V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 325 508,00</b>	<b>3 254 995,31</b>	<b>97,88%</b>
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 255 508,00	3 165 147,00	97,23%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	89 848,31	128,35%
<b>VI. Pozostałe dochody</b>	<b>823 066,41</b>	<b>564 359,78</b>	<b>68,57%</b>
1. z Urzędu pracy na dofinansowanie zatrudnienia	69 124,00	115 126,64	166,55%
2. z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i czesne w przedszkolu oraz żywienie dla ŚDS	264 600,00	252 226,02	95,32%
3. wpływy za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	5 000,00	2 350,00	47,00%
4. wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	20 000,00	22 081,61	110,40%
5. dochody z lat ubiegłych do odprowadzenia do budżetu państwa	8 800,00	6 324,60	71,87%
6. darowizna	32 950,41	32 950,41	100,00%
7. wpływy z usług opiekuńczych	13 000,00	23 612,62	181,63%
8. wpływy z mandatów	288 000,00	4 180,00	1,45%
9. inne dochody	121 592,00	105 507,88	86,77%
<b>VII . Odsetki od nieterminowych wpłat</b>	<b>40 670,00</b>	<b>26 261,34</b>	<b>64,57%</b>
<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>3 872 514,85</b>	<b>3 765 758,29</b>	<b>97,24%</b>

<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:</b>	<b>946 229,00</b>	<b>930 061,58</b>	<b>98,29%</b>
<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:</b>	<b>189 170,00</b>	<b>189 170,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>DOTACJE ROZWOJOWE:</b>	<b>2 964 293,28</b>	<b>2 586 444,48</b>	<b>87,25%</b>
<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>158 063,70</b>	<b>141 699,70</b>	<b>89,64%</b>

W budżecie dochody własne stanowiły 34,88 %, dotacje celowe 28,36 %, subwencja ogólna 36,76 % osiągniętych dochodów budżetowych w 2012 roku.

**Wykonanie dochodów za 2012r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
10	Rolnictwo i łowiectwo	570 876,85	186 602,95	63 564,95	123 038,00
500	Handel	0,00	2 655,87	2 655,87	0,00
600	Transport i łączność	310 699,00	290 879,49	137 099,00	153 780,49
630	Turystyka	84 675,00	30 723,47	1 227,00	29 496,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 093 000,00	1 603 417,64	1 431 966,00	171 451,64
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	398 013,00	155 967,39	136 851,02	19 116,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 351 400,00	7 213 706,15	7 213 706,15	0,00
758	Różne rozliczenia	9 898 855,00	9 868 855,00	9 868 855,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	536 853,28	574 227,87	421 374,39	152 853,48
851	Ochrona zdrowia	185 232,00	185 232,00	185 232,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 560 482,00	4 450 933,23	4 450 933,23	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 047,00	149 070,54	149 070,54	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 044,70	1 742 238,96	152 790,46	1 589 448,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 630,41	384 793,91	54 630,81	330 163,10
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	876,73	876,73	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>28 282 262,24</b>	<b>26 845 635,20</b>	<b>24 276 287,15</b>	<b>2 569 348,05</b>

**Dochody budżetu gminy w 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:**

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>28 282 262,24</b>	<b>26 845 635,20</b>	<b>94,92%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>25 000 106,24</b>	<b>24 276 287,15</b>	<b>97,10%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>3 282 156,00</b>	<b>2 569 348,05</b>	<b>78,28%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE GMINY:</b>	<b>10 283 136,41</b>	<b>9 363 646,15</b>	<b>91,06%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>9 740 094,41</b>	<b>9 173 078,14</b>	<b>94,18%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>543 042,00</b>	<b>190 568,01</b>	<b>35,09%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 550,10</b>	<b>115,01%</b>
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	1 550,10	-
2700	Konkurs Najpiękniejsza wieś – zdobycie II miejsca	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>0,00</b>	<b>2 655,87</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2 655,87	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z lat ubiegłych (za naprawę słupka)	0,00	400,00	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>63 000,00</b>	<b>1 227,00</b>	<b>2,00%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z US)	63 000,00	1 227,00	2,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa, z tego:</b>	<b>2 093 000,00</b>	<b>1 603 417,64</b>	<b>76,60%</b>
0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	18 834,63	94,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	45 000,00	82 304,66	182,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 613,18	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1.171.718,00 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 82.660,32 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 43.534,01 zł	1 496 000,00	1 297 912,33	86,75%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	1 261,80	5,05%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	495 000,00	170 189,84	34,38%
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 941,74	97,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów i opłat	10 000,00	28 359,46	283,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 092,00</b>	<b>104 525,39</b>	<b>30,20%</b>
0490	Opłata za ksero, koszty upomnienia	0,00	55,60	-
0570	Mandaty	288 000,00	4 180,00	1,5%
0970	Wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	2 562,98	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	35 000,00	78 587,19	224,00%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	50,00	23,25	46,50%
6667	Zwrot części środków przekazanych w 2011 r. na realizację zadania "E-Myszkovia" po rozliczeniu	23 042,00	19 116,37	82,96%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:</b>	<b>7 351 400,00</b>	<b>7 213 706,15</b>	<b>98,13%</b>
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 255 508,00	3 165 147,00	97,22%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000,00	89 848,31	128,35%
0310	Podatek od nieruchomości	2 660 000,00	2 659 967,48	99,99%
0320	Podatek rolny	84 000,00	115 035,54	136,94%
0330	Podatek leśny	71 000,00	70 499,19	99,30%
0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	130 296,84	130,30%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	22 099,43	147,32%
0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	29 495,40	65,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	41 510,00	69,18%
0430	Wpływy z opłaty targowej	620 611,00	514 217,00	82,85%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	142 000,00	154 888,07	109,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (umieszczenie urządzenia w pasie drogowym)	5 000,00	6 973,11	139,46%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	212 281,00	190 211,00	89,60%
0690	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	800,00	-
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 531,78	281,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	186,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
0920	Odsetki	30 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 000,00</b>	<b>286 472,39</b>	<b>110,18%</b>
0690	Wpływy z odpłatności za czesne w przedszkolu oraz żywienie dzieci w stołówkach	260 000,00	248 264,02	95,48%
0750	Dochody z najmu sali gimnastycznej w gimnazjum	0,00	17 756,41	-
0970	Wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	7 002,56	-



2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	0,00	13 449,40	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>70 694,00</b>	<b>80 118,71</b>	<b>113,33%</b>
0690	Wpływy z różnych opłat - na żywienie dla ŚDS oraz koszty upomnienia	4 600,00	3 962,00	86,13%
0960	Wsparcie finansowe dla MGOPS na wycieczkę	3 000,00	3 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych	13 000,00	23 612,62	181,63%
0920	Pozostałe odsetki	670,00	1 787,82	266,80%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	6 500,00	18 341,62	282,18%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych	34 124,00	23 090,05	67,66%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	8 800,00	6 324,60	71,87%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 745,76</b>	<b>99,02%</b>
0690	Wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska	20 000,00	22 081,61	110,40%
0960	Wpływy mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	5 000,00	2 350,00	47,00%
0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 314,15	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 950,41</b>	<b>32 950,41</b>	<b>100,00%</b>
0960	Darowizna	32 950,41	32 950,41	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>876,73</b>	<b>-</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	876,73	-
	<b>SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>9 868 855,00</b>	<b>100,00%</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	9 850 375,00	9 850 375,00	100,00%
	Część wyrównawcza	2 771 568,00	2 771 568,00	100,00%
	Część oświatowa	7 057 024,00	7 057 024,00	100,00%
	Część równoważąca	21 783,00	21 783,00	100,00%

2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 480,00	18 480,00	100,00%
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:</b>	<b>3 872 514,85</b>	<b>3 765 758,29</b>	<b>97,24%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>3 872 514,85</b>	<b>3 765 758,29</b>	<b>97,24%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 014,85</b>	<b>52 014,85</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na dopłaty do paliw rolniczych	52 014,85	52 014,85	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 921,00</b>	<b>51 442,00</b>	<b>99,07%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 921,00	51 442,00	99,07%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 454,00</b>	<b>1 454,00</b>	<b>100,00%</b>
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	1 454,00	1 454,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>100,00%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62,00	62,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>3 767 063,00</b>	<b>3 660 785,44</b>	<b>97,17%</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	3 767 063,00	3 660 785,44	97,17%
	ośrodki wsparcia	430 110,00	430 110,00	100,00%
	ośrodki pomocy społecznej	9 127,00	9 126,00	99,99%
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 211 846,00	3 108 464,88	96,78%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 574,00	10 478,56	90,53%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 806,00	65 806,00	100,00%
	pozostałe	38 600,00	36 800,00	95,34%
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:</b>	<b>946 229,00</b>	<b>930 061,58</b>	<b>98,29%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>946 229,00</b>	<b>930 061,58</b>	<b>98,29%</b>

	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>136 699,00</b>	<b>136 699,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - likwidację skutków powodzi	136 699,00	136 699,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282,00</b>	<b>282,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	282,00	282,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna, z tego:</b>	<b>609 643,00</b>	<b>601 452,04</b>	<b>98,65%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	609 643,00	601 452,04	98,65%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 500,00	16 969,29	91,72%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 762,00	144 012,00	103,78%
	ośrodki pomocy społecznej	128 411,00	127 638,33	99,40%
	wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	100,00%
	pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
	zasiłki stałe	263 970,00	252 832,42	95,78%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157 047,00</b>	<b>149 070,54</b>	<b>94,92%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	157 047,00	149 070,54	94,92%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 558,00</b>	<b>42 558,00</b>	<b>100,00%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42 558,00	42 558,00	100,00%
	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:</b>	<b>189 170,00</b>	<b>189 170,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>189 170,00</b>	<b>189 170,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarz wojenny	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 170,00</b>	<b>185 170,00</b>	<b>100,00%</b>
2710	Środki na zadanie „Tworzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego”	185 170,00	185 170,00	100,00%
	<b>DOTACJE ROZWOJOWE:</b>	<b>2 964 293,28</b>	<b>2 586 444,48</b>	<b>87,25%</b>

	<b>w tym: bieżące</b>	<b>298 756,28</b>	<b>264 877,44</b>	<b>88,66%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>2 665 537,00</b>	<b>2 321 567,04</b>	<b>87,09%</b>
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>508 862,00</b>	<b>123 038,00</b>	<b>24,18%</b>
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	508 862,00	123 038,00	24,18%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>174 000,00</b>	<b>153 780,49</b>	<b>88,38%</b>
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	174 000,00	153 780,49	88,38%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>21 675,00</b>	<b>29 496,47</b>	<b>136,09%</b>
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 675,00	29 496,47	136,09%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 994,28</b>	<b>230 260,48</b>	<b>113,43%</b>
2007	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu "Indywidualizacja zajęć w klasach I-III SP w gminie Żarki" - dotacja rozwojowa ze środków UE	83 751,35	74 851,00	89,37%
2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu "Indywidualizacja zajęć w klasach I-III SP w gminie Żarki" - dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa	14 779,65	13 209,00	89,37%
2007	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu "Praktyka czyni mistrza" - dotacja rozwojowa ze środków UE	64 833,79	39 576,00	61,04%
2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu "Praktyka czyni mistrza" - dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa	629,49	6 984,00	1000%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 000,00	95 640,48	245,23%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 082,00</b>	<b>108 577,04</b>	<b>99,27%</b>
2007	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu z zakresu integracji społecznej przez MOPS - dotacja rozwojowa ze środków UE	108 864,25	106 079,54	97,44%
2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu z zakresu integracji społecznej przez MOPS - dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa	4 217,75	2 497,50	59,21%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 762 000,00</b>	<b>1 589 448,50</b>	<b>90,20%</b>
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 762 000,00	1 589 448,50	90,20%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 680,00</b>	<b>351 843,50</b>	<b>193,66%</b>

2007	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - dotacja rozwojowa ze środków UE na realizację filmu o przeszłości Żarek	21 680,00	21 680,40	100,00%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania "Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby ośrodka kultury"	160 000,00	330 163,10	206,35%
	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:</b>	<b>158 063,70</b>	<b>141 699,70</b>	<b>89,64%</b>
	<b>w tym: bieżące</b>	<b>84 486,70</b>	<b>84 486,70</b>	<b>100,00%</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>73 577,00</b>	<b>57 213,00</b>	<b>77,75%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 577,00</b>	<b>57 213,00</b>	<b>77,75%</b>
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych - z WFOS na zadanie "Termomodernizacja SP w Jaworzniku"	73 577,00	57 213,00	77,75%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>84 486,70</b>	<b>84 486,70</b>	<b>100,00%</b>
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (na utylizację azbestu)	84 486,70	84 486,70	100,00%

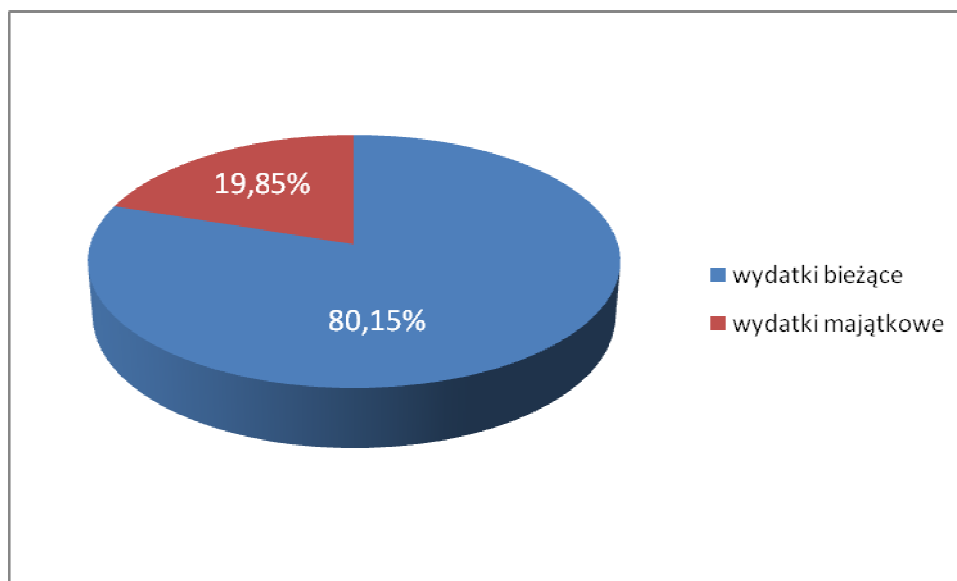
## 2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2012 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 25.392.540,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **28.293.463,78 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 21.964.263,78 zł a wydatki majątkowe – 6.329.200,00 zł. W 2012 r. wydatki zrealizowano na kwotę **26.203.260,38 zł**, z czego kwota **21.002.466,58 zł** przypada na wydatki bieżące, a **5.200.793,80 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 80,15 % wydatków bieżących i 19,85 % wydatków majątkowych.

**Kwota planowanych wydatków na 2012 rok wynosi 28 293 463,78zł**

**Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:**

<b>1) Wydatki bieżące</b>	<b>21 002 466,58zł</b>
z tego:	
na wynagrodzenia i pochodne	10 919 626,57zł
na dotacje	1 155 494,79zł
na obsługę długu publicznego	274 743,53zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 379 155,94zł
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	302 631,85zł
pozostałe	3 970 813,90zł
<b>2) Wydatki majątkowe</b>	<b>5 200 793,80zł</b>
w tym:	
na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE	2 541 891,51zł
pozostałe	2 658 902,29zł

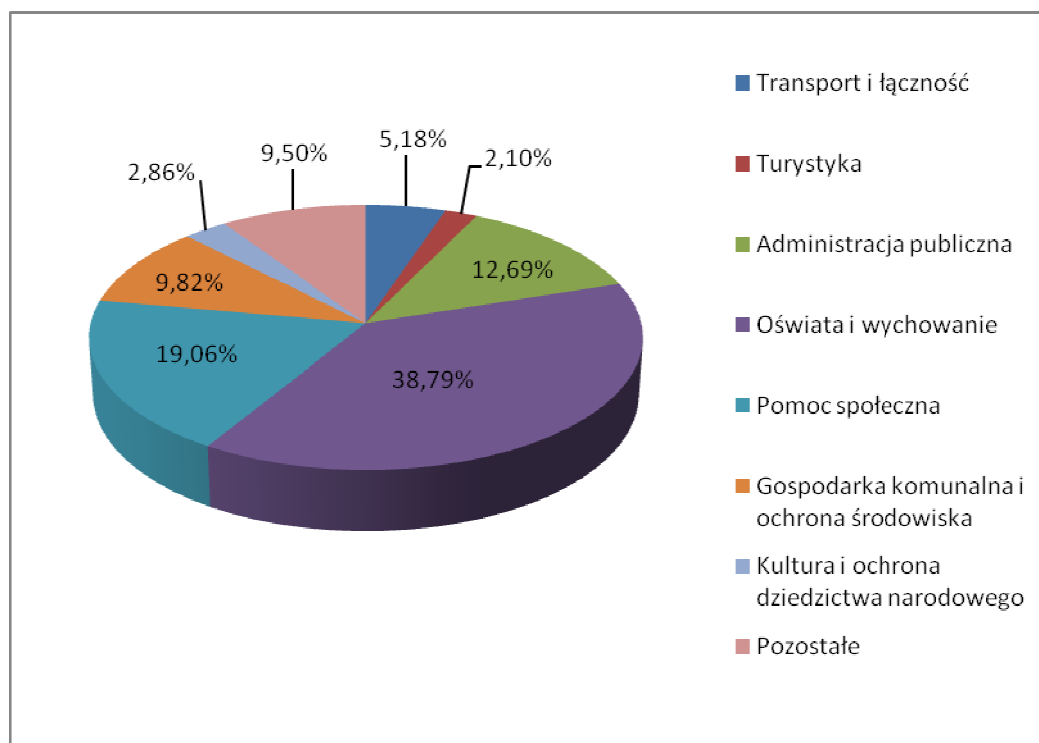


**Wykres 3. Struktura procentowa wydatków**

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

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	Wydatki ogółem za 2012 roku	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	903 076,85	512 637,46	63 989,01	448 648,45
500	Handel	173 000,00	149 663,46	100 738,26	48 925,20
600	Transport i łączność	1 405 021,00	1 358 426,12	403 989,66	954 436,46
630	Turystyka	654 500,00	550 506,30	50 732,30	499 774,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	214 239,91	209 277,91	4 962,00
710	Działalność usługowa	66 000,00	62 131,11	62 131,11	0,00
720	Informatyka	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 657 238,00	3 326 071,81	3 253 721,81	72 350,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 000,00	250 579,61	134 591,61	115 988,00
757	Obsługa długu publicznego	277 000,00	274 743,53	274 743,53	0,00
758	Różne rozliczenia	49 275,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 708 799,28	10 165 043,12	9 124 290,38	1 040 752,74
851	Ochrona zdrowia	400 232,00	397 469,71	327 469,71	70 000,00
852	Pomoc społeczna	5 211 607,00	4 994 289,43	4 994 289,43	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	328 727,00	316 166,78	316 166,78	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 803,39	2 572 351,01	680 284,06	1 892 066,95

<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 550,41	748 780,94	695 890,94	52 890,00
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	312 179,85	308 706,08	308 706,08	0,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>28 293 463,78</b>	<b>26 203 260,38</b>	<b>21 002 466,58</b>	<b>5 200 793,80</b>



**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 2012 rok	% wyk. Planu
	903 076,85	512 637,46	56,77

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2012 roku wydano 512 637,46 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

#### **Rozdział 01030**

<i>Izby rolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	2 200,00	1 974,16	89,73

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

#### **Rozdział 01041**

<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	838 862,00	448 648,45	53,48

Kwota 448 648,45zł poniesiona została m.in. na piasek, roboty budowlane, nadzór, tablice, ogrodzenie, transport na budowę placów zabaw oraz boisko 600-lecia, urządzenia siłowni zewnętrznej.

#### **Rozdział 01095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	62 014,85	62 014,85	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 50 994,95 zł.

## **Dział 500 HANDEL**

<b>Handel</b>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	173 000,00	149 663,46	86,51

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2012 roku wydano 149 663,46 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

### **Rozdział 50095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	173 000,00	149 663,46	86,51

Środki przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. prace porządkowe, mat. do utrzymania porządku oraz bieżących napraw, druki, worki, bloczki, paliwo, energia, dezynfekcja targowiska, wywóz nieczystości, ścieków, odśnieżanie, piasek, podatek Vat). Wydatki majątkowe na kwotę 48 925,20 zł (m.in. projekt budowlany, wypis, projekt droga Piaski-Leśniowska).

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	1 405 021,00	1 358 426,12	96,68

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2012 roku wydano 1 358 426,12 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60014**

<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	42 281,00	42 281,00	100,00

Dotacja dla powiatu myszkowskiego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S przez miejscowość Kotowice”

## **Rozdział 60016**

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	1 208 542,00	1 164 911,02	96,39

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 252 755,56 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, piasku, asfaltu, znaków drogowych, transport, paliwo, odśnieżanie, mechaniczne zamiatanie ulic, opłata za zajęcie pasa drogowego, usługi koparką, regulacja studni i krat ściekowych ul. Leśniowska, przebudowa studni kablowych ul. Piłsudskiego, remont odwodnienia ul. Wierzbowa, remont drogi na Wysokiej Lelowskiej, równanie dróg Ostrów, remont parkingu i chodników ul. Mostowa, wykonanie nawierzchni ul. Wrzosowa.

Kwotę 912 155,46 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym:

- projekt budowlany ul. Wschodnia w Jaworzniku 14 145,00 zł,
- roboty budowlane ul. Wschodnia w Jaworzniku 333 765,36 zł,
- roboty budowlane ul. Olszowa oraz ul. Chopina 375 079,62 zł,
- nadzór ul. Olszowej oraz ul. Chopina 3 690,00 zł,
- roboty budowlane chodnik Zawada 174 405,48 zł,
- nadzór chodnik Zawada 6 150,00 zł,
- nadzór ul. Wschodnia Jaworznik 4 920,00 zł.

## **Rozdział 60078**

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	154 198,00	151 234,10	98,08

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 151 234,10zł, które wydatkowano m.in. na nadzór „Remont mostu na ul. Wierzbowej”, nadzór „Remont kanalizacji deszczowej ul. Chopina i ul. Mokrej”, projekt ul. Czarka, remont kładek na rzece Czarka.

## **Dział 630 TURYSTYKA**

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	654 500,00	550 506,30	84,11

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2012 roku wydano 550 506,30zł.  
Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 63003**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	85 000,00	45 092,34	53,05

Wydatki bieżące w kwocie 4 150,00zł przeznaczono na konserwację zabytków oraz składki członkowskie. Wydatki majątkowe w kwocie 40 942,34 zł przeznaczono na: projekt budowlany oraz studium wykonalności „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego”.

**Rozdział 63095**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	569 500,00	505 413,96	88,75

W ramach zakupów majątkowych kwotę 458 831,66 zł wydatkowano na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach”.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	228 000,00	214 239,91	93,96

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2012 roku wydano 214 239,91 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 70005**

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	160 000,00	150 679,73	94,17

W ramach wydatków bieżących regulowano rachunki za ogłoszenia, operaty szacunkowe, wypisy, mapy, rozgraniczenie i podział działek, wycena nieruchomości, opłaty sądowe. Kwota 52 278,00 zł stanowiła zapłacony podatek VAT od sprzedaży gruntów.

## **Rozdział 70095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	68 000,00	63 560,18	93,47

Wydatki przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii, wody i gazu, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, transport, węgiel, opłata sądowa.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	66 000,00	62 131,11	94,14

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2012 roku wydano 62 131,11 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 71004**

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	59 310,00	55 443,01	93,48

W ramach wydatków środki przeznaczono na zmianę planu, ogłoszenia, udział w posiedzeniu, udostępnienie mapy cyfrowej, wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Rozdział 71035**

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	6 690,00	6 688,10	99,97

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do koszenia trawy na powojennym cmentarzu w Kotowicach, znicze oraz wykonano prace konserwatorskie i usługę wywozu śmieci.

## Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	3 657 238,00	3 326 071,81	90,94

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2012 roku wydano kwotę 3.326.071,81zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75011**

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	143 113,00	136 190,07	95,16

W tym rozdziale realizowane są wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej. W roku 2012 poniesiono wydatki w kwocie 136.190,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 122.170,22 zł. Wydatki z tego rozdziału częściowo pokrywane są z dotacji celowej z budżetu państwa – w 2012 roku kwota dotacji wyniosła 52.014,85 zł, w tym na zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (0,026 etatu) 1.108 zł, Wydział Infrastruktury (0,5 etatu) 8.981 zł, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (2,05 etatu) 41.353 zł.

W ramach wydatków rzeczowych środki w kwocie 14.019,85 zł przeznaczono na druki, zakup kwiatów oraz artykułów spożywczych, paliwo, konserwację i serwis oprogramowania komputerowego, usługę fotograficzną, oprawę ksiąg, pranie firan, przesyłki.

### **Rozdział 75022**

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	194 000,00	167 984,13	86,59

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 167.984,13 zł, w tym 164.603,55 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki rzeczowe: zakup pieczętek, art. do drukarki, certyfikatu do podpisu elektronicznego, kalendarzy.

**Rozdział 75023**

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	3 053 125,00	2 778 130,38	90,99

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

- na wynagrodzenia i pochodne: 2.330.970,81 zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 374.809,57 zł, w tym m.im. ekwiwalent za pranie, rękawice, okulary, napoje, druki, materiały do remontu, paliwo, folia, środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tonery, pieczątki, materiały elektryczne, znaczki pocztowe, art. spożywcze, książki nadawcze, filtry sieciowe, dyskietki, czasopisma, płyty CD, zasilacz, przegląd podatków lokalnych, drukarka, herbata, rolety, telefon, energia, gaz, woda, kamera z osprzętem i instalacją, modernizacja komputera, usługi serwisowe, , wykonanie wniosku o dofinansowanie – Termomodernizacja SP Jaworznik, utrzymanie bip, wykonanie serwisu www, przesyłki, rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie, szkolenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 72 350,00 zł przeznaczono na samochód Citroen oraz kserokopiarkę.

**Rozdział 75075**

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	50 000,00	42 659,78	85,32

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. kwiaty, art. spożywcze, folder „Żarki na styku kultur”, prezentacja gminy w publikacji „Investing in Poland 2012” z ofertą inwestycyjną, art. papiernicze, zaproszenia, wydruki fotograficzne, tablica pamiątkowa, tablica informacyjna, ramka, ulotki, reklama, usługa gastronomiczna, usługa cateringowa.

**Rozdział 75095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	217 000,00	201 107,45	92,68

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące w kwocie 201.107,45 zł. Na wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej i umowy zlecenia przeznaczono 166.570,31 zł. Wydatki na składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich i stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w ogólnej kwocie 16.008,71 zł. Pozostałą kwotę 18.528,43 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług na imprezy gminne i wiejskie z okazji świąt, jubileuszy.

## **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 2012 rok	% wyk. Planu
	1 454,00	1 454,00	100

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelných organów władzy państwowej w 2012 roku wydano kwotę 1 454,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75101**

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	1 454,00	1 454,00	100

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	269 000,00	250 579,61	93,15

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2012 roku wydano kwotę 250 579,61 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75412**

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	259 000,00	250 579,61	96,75

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

- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział a akcjach ratowniczych i szkoleniowych 70.433,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.904,66zł
- zakup energii i wody 12.503,51zł



- zakup usług 13.733,89zł
- zakup usług telefonicznych 742,95zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 6.273,00zł
- wydatki majątkowe 115.988,00zł, w tym: samochód ratowniczo-gaśniczy Kotowice 104.000zł, roboty budowlane Czatachowa 11.988zł.

#### **OSP Żarki 47.823,90zł**

- ekwiwalenty 18.342zł
- nagrody 3.000zł
- nagrody dla kapelmistrza 7.200zł
- energia 1.623,94zł
- woda 653,60zł
- rozmowy telefoniczne 457,33zł
- ubezpieczenie samochodu 650zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- ubezpieczenie członków 750zł
- paliwo 8.765,95zł
- art. spożywcze, kwiaty, naczynia jednorazowe 707,71zł
- ubrania 477,60zł
- wywóz nieczystości 400zł
- wymiana opon 240zł
- naprawa syreny 420zł
- przegląd samochodu 2.011,43zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych 380,38zł
- odebrane ścieki 336,96zł
- wymiana sprężyn 492zł
- badania strażaków 644zł

#### **OSP Jaworznik 27.588,34zł**

- ekwiwalenty 11.103,10zł
- nagrody 1.500zł
- energia 5.154,43zł
- woda 624,44zł
- rozmowy telefoniczne 285,62zł
- ubezpieczenie samochodu 965zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- ubezpieczenie członków 500zł
- paliwo 5.124,30zł
- mundury 573,28zł
- emulsja 45,99zł
- przegląd narzędzi hydraulicznych 380,38zł
- rejestracja samochodu 180,50zł
- badania strażaków 880,30zł

#### **OSP Kotowice 121.268,29zł**

- ekwiwalenty 6.755,50zł
- nagrody 1.500zł

- energia 1.737,67zł
- woda 264,80zł
- ubezpieczenie samochodu 335zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- paliwo 3.234,60zł
- mat. do malowania 122zł
- sznur galowy 49zł
- mundury 528,68zł
- klucz do hydrantu 46,25zł
- art. spożywcze 355,79zł (obchody Gminnego Dnia Strażaka)
- przegląd samochodu 154zł
- badania strażaków 564zł
- usługa cateringowa 1.350zł (obchody Gminnego Dnia Strażaka)
- samochód ratowniczo-gaśniczy 104.000zł

#### **OSP Przybynów 19.417,20zł**

- ekwiwalenty 3.648zł
- nagrody 2.100zł
- nagrody dla kapelmistrza 7.200zł
- woda 316,64zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- paliwo 3.574,60zł
- buty 664,20zł
- wkłady do prądnic 339,12zł
- legalizacja gaśnic 313,65zł
- koszty przesyłki 15,99zł
- rejestracja samochodu 204zł
- badania strażaków 770zł

#### **OSP Czatachowa 26.687,25zł**

- ekwiwalenty 5.085zł
- nagrody 1.500zł
- energia 1.023,33
- woda 473,32zł
- ubezpieczenie samochodu 335zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- paliwo 2.306,10zł
- mat. do malowania 129,50zł
- badania strażaków 576zł
- brama 3.000 zł
- roboty budowlane 11.988zł

#### **OSP Wysoka Lelowska 1.395,08zł**

- energia 436,94zł
- woda 64,80zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- paliwo 176,70zł

- mundury 286,64zł
- przegląd samochodu 149zł
- wyrejestrowanie samochodu 10zł

#### **OSP Ostrów 6.073,47zł**

- nagrody 1.500zł
- woda 74,52zł
- ubezpieczenie samochodu 570zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł
- paliwo 513,30zł
- siedzenie, szyba do samochodu 991,20zł
- części do samochodu 442,95zł
- montaż siedzenia, szyby, paska 1.230zł
- przegląd samochodu 180zł
- przystosowanie samochodu dla OSP 120zł
- rejestracja samochodu 180,50zł

#### **OSP Zaborze 326,08zł**

- woda 55,08zł
- ubezpieczenie drużyny 271zł

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	277 000,00	274 743,53	99,19

Na realizację obsługę długu publicznego w 2012 roku wydano kwotę 274 743,53 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 2012 rok	% wyk. Planu
	277 000,00	274 743,53	99,19

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	10 708 799,28	10 165 043,12	94,92

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2012 roku wydano kwotę 10 165 043,12zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80101**

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	6 058 791,00	5 658 966,27	93,40

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	2 792 978,06
<i>Zawada</i>	603 581,79
<i>Przybyńów</i>	664 497,60
<i>Jaworznik</i>	625 104,55

W ramach programu „Indywidualizacja zajęć w klasach od I-III SP w gminie Żarki” zakupiono materiały dydaktyczne: SP Zawada 26 235,00zł, SP Jaworznik 29 127,00zł, SP Przybyńów 32 698,00zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano nadzór, promocję oraz roboty budowlane związane z realizacją zadań pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybyńowie” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzniku” - 883 321,10zł.

### **Rozdział 80103**

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	406 390,00	397 341,51	97,73

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

<i>Żarki</i>	222 354,79
<i>Zawada</i>	46 217,93
<i>Przybyńów</i>	55 088,75
<i>Jaworznik</i>	73 680,04

**Rozdział 80104 Przedszkola**

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	888 132,00	880 563,45	99,15

Środki w kwocie 699 834,21 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 23 297,60 zł została wydatkowana na dotacje dla gminy Myszków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w Myszkowie.

W ramach wydatków majątkowych kwota 157 431,64 zł została przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach”.

**Rozdział 80110**

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	2 196 600,00	2 164 626,26	98,54

Środki w kwocie 2 164 626,26zł przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach, w tym kwota 38 557,13 zł została wydatkowana na dotacje dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi na terenie Gminy Żarki niepubliczne gimnazjum oraz zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 29 754,62zł.

**Rozdział 80113**

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	257 029,00	224 815,25	87,47

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu w kwocie 28 483,59 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy oraz ubezpieczenie samochodu.

**Rozdział 80114**

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	241 300,00	236 636,63	98,07

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Obsługi

Szkół w Żarkach, w tym 221 344,84 zł na wynagrodzenia.

#### **Rozdział 80146**

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	5 500,00	5 329,01	96,89

Kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

#### **Rozdział 80148**

<i>Stołówki szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	589 070,00	549 620,74	93,30

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 316 335,88 zł. Kwota 233 284,86 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup usług zdrowotnych, delegacje, zakup energii, wody, gazu.

#### **Rozdział 80195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	65 987,28	47 144,00	71,44

Poniesiono koszty związane z realizacją projektu „Praktyka czyni mistrza” m.in. wynagrodzenie koordynatora projektu oraz materiały promocyjne i utrzymanie strony www.

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	400 232,00	397 469,71	99,31

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2012 roku wydano kwotę 397 469,71zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85153**

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	70 080,00	70 079,36	99,99

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 69.560 ze środków ROPS na realizację zadanie „Tworzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego” oraz 520 zł na profilaktykę narkomanii ze środków własnych.

**Rozdział 85154**

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	260 090,00	257 328,35	98,94

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 115.610 zł ze środków ROPS na realizację zadanie „Tworzenie świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego” oraz 141.718,35 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi ze środków własnych. Środki w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono na:

**I Wynagrodzenia :**

- § 3030 - za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA
- § 4110 -ZUS
- § 4120 - Fundusz Pracy
- § 4170 - kontrola sklepów, dyżury w Punkcie konsultacyjnym, kierowanie osób uzależnionych na leczenie przymusowe

**II.§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- materiały biurowe, środki czystości, art. jednorazowego użytku , krzesło biurowe
- artykuły spożywcze : spotkania grupy „AA”, Festyn w Jaroszowie, „Mikołajki „
- usługa cateringowa dla grypy AA za 2011r – Wieczera Wigilijna
- zakup urządzenia „AlcoBlow”do badania trzeźwości na drogach
- zakup materiałów do programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- zakup okien do Świetlicy Socjoterapeutycznej ,zlewozmywaku, z armaturą

**§ 4260 Zakup energii, wody i gazu****§ 4270 Zakup usług remontowych****§4300 Zakup usług pozostałych**

- opłata za udział w realizacji programu „Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności ,obsługa programu PEAD,
- porady, sesje terapeutyczne prowadzone przez Panią Ewę Kuśmierz
- przewóz osoby nietrzeźwej do Izby Wytrzeźwień
- zużycie wody i ścieków w Punkcie Konsultacyjnym
- dofinansowanie imprezy artystycznej w czasie trwania finału akcji pomocy dzieci

niepełnosprawnych

- zlot rodzin abstynenckich „Tatry 2012” –Małe Ciche
- programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Panią Irenę Kapuśniak w szkołach podstawowych i Gimnazjum
- badanie biegłych sądowych
- przewóz osób na zlocie rodzin abstynenckich „Leśniów 2012”
- szkolenie sprzedawców
- usługa cateringowa –przygotowanie wieczerzy wigilijnej

§4610 –koszty sądowe

§4700-szkolenia

§2480- Dotacje dla MGOK

§2820- Dotacja dla LKS Zieloni Żarki

### **Rozdział 85195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	70 062,00	70 062,00	100,00

Dotacja dla powiatu myszkowskiego dot. zakupu karetki w kwocie 70 000,00zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	5 211 607,00	4 994 289,43	95,83

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej w 2012 roku wydano kwotę 4 994 289,43zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 85202**

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	26 000,00	25 087,94	96,49

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 2012r w domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 25 087,94 zł



**Rozdział 85203**

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	454 610,00	454 028,00	99,87

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 347.619,81zł, tj.100 % Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( umów zlecenie)- 387,73zł. tj.100 % Średnia liczba zatrudnionych – 8,75 etatu.

Na bieżącą działalność 106.020,46 zł, tj. 99,45 % w tym głównie:

materiały biurowe i papiernicze – 779,88 zł ; zakup art. chemicznych – 3.299,17 zł; zakup paliwa- 14.647,29 zł; zakup toneru- 490,00 zł; zakup mebli- 3.886,80 zł; zakup odkurzacza- 980,00 zł; zwrot noty księgowej – 179,10 zł; zakup art. konserwatorskich- ( zamek, świetlówki, akumulator, szczotki, łopata do śniegu) – 261,45 zł; zakup znaczków- 80,70 zł; zakup art. remontowych- 1.095,86; zakup naczyń kuchennych- 363,72 zł; zakup art. sanitarnych i inne wyposażenie – 4.866,40 zł; zakup drzwi – 756,00 zł; zakup rolet- 635,20 zł; zakup dywanów – 842,06 zł; zakup telefonu- 109,00 zł;

Wydatki na bieżącą działalność to również zakup środków żywności – 12.797,13 zł zakup usług remontowych- 10.354,00 zł; leków- 335,00zł; energii – 3.810,58 zł ; gazu – 20.252,13 zł ; wody – 2.572,25 zł; zakup usług zdrowotnych- 185,00zł; prowizje bankowe – 439,00 zł ; monitorowanie budynku – 738,00 zł; wywóz nieczystości – 877,62 zł ; przegląd i naprawa samochodu – 3.913,14 zł; usługi kominiarskie 294,00 zł ; przesyłki pocztowe- 65,48 zł; , usługa serwisowa-( wymiana szyby) – 369,00 zł; legalizacja gaśnic- 51,66 zł; wymiana opon- 40,00 zł;

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet wyniosły -2.262,61 zł; Na szkolenia pracowników wydano – 960,00 zł; delegacje- 445,24zł; ubezpieczenie budynku-2.802,00 zł;

Wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosły – 9.542,19 zł

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków:**

<i>Grupa wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
Wynagrodzenia i pochodne	347.619,81	347.619,81	100 %
Świadczenia na rzecz osób	387,73	387,73	100 %
Cele statutowe	106.602,46	106.020,46	99,45 %

**Informacja o stanie należności i zobowiązań:**

<i>Grupa wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Zobowiązania wymagalne</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne</i>
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00
Cele statutowe	0,00	0,00	0,00

**Rozdział 85204**

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	110,00	107,80	98,00

Od 12 listopada 2012 r. jedno dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej i gmina poniosła wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wydatkowano na ten cel 107,80 zł.

**Rozdział 85205**

<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	1 831,63	91,58

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 okresie od stycznia do grudnia 2012 r. odbyło się 6 posiedzeń Zespołu, na których było rozpatrywanych 24 Niebieskich Kart.

W 2012r w ramach tego zadania zakupiono projektor i ekran ręczny na łączną kwotę 1 831,63zł.

**Rozdział 85206**

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	19 871,42	17 929,02	90,23

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, który w okresie sprawozdawczym pracował z 18 rodzinami.

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.07.2012 do 31.12.2012 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 17 929,02 zł:

- 2 929,02 zł- zadania własne
- 15 000,00 zł- zadania zlecone (dotacja celowa z budżetu państwa)

#### **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 2012 rok	% wyk. Planu
	3 226 046,00	3 116 532,54	96,61

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. 891 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydano łącznie kwotę 2 586 987,50 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 78 377,68 zł.

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

Od 01.01. 2012 do 31.12.2012r. wypłacono 353 371,42 zł.

#### **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 2012 rok	% wyk. Planu
	35 574,00	27 447,85	77,16

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)– 10 478,56 zł oraz składki zdrowotne ze świadczeń rodzinnych (§2030)– 2 160,31 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030)– 14 808,98 zł.

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

**Rozdział 85214**

<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	249 662,66	245 662,66	98,40

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- zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody-144 012,00 zł
- zasiłki okresowe- zad. własne- 1 288,17 zł
- zasiłki okresowe UE (projekt system.)- 5 250,00 zł
- zasiłki okresowe UE (własne)- 6 155,62 zł
- zasiłki celowe – zad. własne- 88 956,87 zł w tym:
  - posiłek dla dzieci – 14 674,36 zł
  - zasiłki celowe – 58 037,47 zł
  - schronienie – 11 000,00 zł
  - zasiłki celowe UE ( projekt system.) – 5 245,04 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2012 r 158 osobom udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych. Pomoc przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, itp.

Bezdomni z terenu gminy Żarki są umieszczani w schronisku dla bezdomnych w Myszkowie prowadzonego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. W 2012 r. dofinansowano pobyt 4 osób na kwotę 11.000 zł.

Zasiłek okresowy otrzymało 114 osób na kwotę 156 705,79 zł. Powodem przyznania takiej pomocy było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność

**Rozdział 85215**

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	39 000,00	38 064,46	97,60

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 2012 rok	% wyk. Planu
	306 820,00	253 031,02	82,47

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Z zasiłków stałych w 2012 roku skorzystało 77 osób na kwotę 252 832,42 zł.

#### **Rozdział 85219**

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	647 306,92	625 863,19	96,69

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 119 830,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne. Kwota 108 641,18 zł pochodzi ze środków unijnych i została wykorzystana została na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

#### **Rozdział 85228**

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	65 806,00	65 806,00	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 2012r ze specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 15 osób.

#### **Rozdział 85295**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	138 800,00	122 897,32	88,54

W ramach tej kwoty wydatkowano m. in.:

- **rządowy program "Posiłek dla potrzebujących"**- od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel **45 000,00 zł**. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych;
- **dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych**- w wysokości **36 800,00 zł**. Dodatki te pobierają osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne. Liczba tych świadczeń została

spowodowana dużą ilością aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;

- **wycieczka dla dzieci niepełnosprawnych**- w 2012 roku podczas 3 –dniowej imprezy integracyjnej 34 osoby niepełnosprawne zwiedziły Grabarkę, Janów Podlaski, zamek w Kozłowie, Szydłowiec, Kazimierz nad Wisłą. Koszt wycieczki ze środków MGOPS i środków zebranych od darczyńców wyniósł **6 725,24 zł.**

- **Mikołajki, spotkanie Wigilijne**- w wysokości **4 048,48 zł.** W miesiącu grudniu 2012r. MGOPS wspólnie z Komisją do Spraw Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował Mikołajki dla 93 dzieci z 37 rodzin dysfunkcyjnych, a następnie spotkanie Wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięło 110 osób.

- prace społecznie użyteczne – wydatkowano kwotę **30.323,50 zł.**

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

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	328 727,00	316 166,78	96,18

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 roku wydano kwotę 316 166,78zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85401**

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	114 400,00	111 157,89	97,17

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

świetlica przy gimnazjum	44 485,93
świetlice przy szkołach podst:	
Żarki	44 552,89
Zawada	22 119,07

#### **Rozdział 85415**

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	214 327,00	205 008,89	95,65

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych.

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

<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	2 884 803,39	2 572 351,01	89,17

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2012 roku wydano kwotę 2 572 351,01zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90001**

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	2 091 500,00	1 845 376,60	88,23

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 1 843 966,15 zł sfinansowano wydatki związane z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV”. Pozostała kwota 1 410,45zł stanowiąca wydatki bieżące to opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.

### **Rozdział 90002**

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	169 023,39	168 973,39	99,97

Poniesiono wydatki dotyczące opracowania programu usuwania i utylizacji azbestu.

### **Rozdział 90003**

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	57 000,00	55 902,95	98,08

Poniesiono wydatki związane z utrzymanie czystości m.in. worki, rękawice, paliwo, wywóz odpadów i nieczystości, transport, książka „Zasady gospodarki odpadami komunalnymi”.

**Rozdział 90004**

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	27 000,00	25 819,92	95,63

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 25 819,92 zł m.in. na paliwo, wodę, trawę, stojak, ławkę, donice, kosz, zakup materiałów do utrzymania czystości i ochrony roślin, prace porządkowe, transport, usługi ogrodnicze.

**Rozdział 90015**

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	442 500,00	381 468,62	86,21

Realizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 333 367,82 zł. m.in. na mat. elektryczne, eksploatację instalacji, dzierżawę stanowisk słupowych. Wydatki majątkowe w kwocie 48 100,80zł przeznaczono na oświetlenie uliczne: montaż opraw Przybynow, mapa, roboty budowlane Przybynow, projekt Jaworznik oraz Żarki.

**Rozdział 90078**

<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	42 559,00	42 558,09	99,99

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 42 558,09 zł na remont studzienek sanitarnych.

**Rozdział 90095**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	55 221,00	52 251,44	94,62

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 52 251,44 zł, w tym m.in. na paliwo, mat. do bieżących napraw i remontów, opłaty za energie, schwytanie psów, części do kosiarki, mat. wodociągowe, mat. do malowania, wykaszarka, naprawę i montaż świątecznych dekoracji.



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

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	751 550,41	748 780,94	99,63

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku wydano kwotę 748 780,94zł. 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 2012 rok	% wyk. Planu
	511 550,41	511 420,94	99,97

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 452 950,41 zł.

Środki w kwocie 52 890,00 zł przeznaczono na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dawnej synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap. II”, pozostała kwota została przeznaczona na wydatki bieżące 5 580,53zł usługa dekarska MDK.

### **Rozdział 92116**

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	200 000,00	200 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

### **Rozdział 92195**

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	40 000,00	37 360,00	93,40

Wydatki w kwocie 37 360,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Zajęcia edukacyjne połączone z przygotowaniem filmu dokumentalnego nt. przeszłości Żarek”.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	312 179,85	308 706,08	98,89

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2012 roku wydano kwotę 308 706,08zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92601**

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	102 179,85	98 706,08	96,60

Wydatki bieżące 98 706,08 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (mat. elektryczne, mat. do remontu, paliwo, drzewka, środki czystości, siatki do piłki, piłki, energia, gaz, woda, ścieki, czynsz dzierżawny, naprawa i konserwacja urządzeń grzewczych, transport, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, gaśnice oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarniczego do letniej kawiarenki przy kąpielisku na ul. Wierzbowej.

### **Rozdział 92605**

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2012 rok	% wyk. Planu
	210 000,00	210 000,00	100,00

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

Zestawienie wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE		Wydatki ogółem
			RPO Woj. Ś/ * PROW	Środki własne	
1	Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	010 01041	123 038,48	105 510,65	228 549,13
2	Zewnętrzne siłownie miejscem propagowania zdrowego trybu życia w Gminie Żarki	010 01041	25 000,00	19 943,00	44 943,00
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu 600-lecia w Żarkach	010 01041	106 802,00	68 354,32	175 156,32
4	Projekt droga Piaski-Leśniowska	500 50095	0,00	48 925,20	48 925,20
5	Dotacja dla powiatu myszkowskiego pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S przez miejscowość Kotowice”	600 60014	0,00	42 281,00	42 281,00
6	Budowa i przebudowa ul. Wschodnia	600 60016	0,00	352 830,36	352 830,36
7	Budowa i przebudowa ul. Olszowa i Chopina	600 60016	0,00	378 769,62	378 769,62
8	Budowa i przebudowa chodnika w Zawdzie	600 60016	0,00	180 555,48	180 555,48
9	Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego	630 63003	0,00	40 942,34	40 942,34
10	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	630 63095	29 496,45	429 335,21	458 831,66
11	Zamiana działki	700 70005	0,00	4 962,00	4 962,00
12	Zakup samochodu oraz kserokopiarki	750 75023	0,00	72 350,00	72 350,00

13	Zakup samochodu strażackiego	754 75412	0,00	104 000,00	104 000,00
14	Roboty budowlane Czatachowa	754 75412	0,00	11 988,00	11 988,00
15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzniku	801 80101	0,00	852 948,09	852 948,09
16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	801 80101	25 817,05	4 555,96	30 373,01
17	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	801 80104	26 013,85	131 417,79	157 431,64
18	Dotacja dla powiatu myszkowskiego dot. zakupu karetki	851 85195	0,00	70 000,00	70 000,00
19	Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV	900 90001	1 493 016,50	263 926,76	1 756 943,26
20	Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Żarkach	900 90001	0,00	87 022,89	87 022,89
21	Oświetlenie uliczne	900 90015	0,00	48 100,80	48 100,80
22	Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. II	921 92109	0,00	52 890,00	52 890,00
<b>Wartość ogółem:</b>			<b>1 829 184,33</b>	<b>3 371 609,47</b>	<b>5 200 793,80</b>

**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: wydatki na programy z art.5 ust.1
						wynagrodzenia i wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1	dotacje		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>795 062,00</b>	<b>903 076,85</b>	<b>512 637,46</b>	<b>63 989,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 974,16</b>	<b>448 648,45</b>	<b>448 648,45</b>
	01030	lby rolne	1 200,00	2 200,00	1 974,16	1 974,16						
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	793 862,00	838 862,00	448 648,45	0,00					448 648,45	448 648,45
	01095	Pozostała działalność	0,00	62 014,85	62 014,85	62 014,85					0,00	
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>114 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>149 663,46</b>	<b>100 738,26</b>	<b>1 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 925,20</b>	<b>0,00</b>
	50095	Pozostała działalność	114 000,00	173 000,00	149 663,46	100 738,26	1 445,00				48 925,20	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>869 000,00</b>	<b>1 405 021,00</b>	<b>1 358 426,12</b>	<b>403 989,66</b>	<b>20 047,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 436,46</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 281,00	42 281,00	0,00					42 281,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	863 500,00	1 208 542,00	1 164 911,02	252 755,56	20 047,50				912 155,46	
	60078	Usługi skautów Rębsk Żywiolowych	5 500,00	154 198,00	151 234,10	151 234,10						
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>665 000,00</b>	<b>654 500,00</b>	<b>550 506,30</b>	<b>50 732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499 774,00</b>	<b>61 472,26</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 000,00	85 000,00	45 092,34	4 150,00					40 942,34	
	63095	Pozostała działalność	450 000,00	569 500,00	505 413,96	46 582,30					458 831,66	61 472,26
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>590 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>214 239,91</b>	<b>209 277,91</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	160 000,00	150 679,73	145 717,73					4 962,00	
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	68 000,00	63 560,18	63 560,18	300,00					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>62 131,11</b>	<b>62 131,11</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	59 310,00	55 443,01	55 443,01	400,00					
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 690,00	6 688,10	6 688,10						
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 460 000,00</b>	<b>3 657 238,00</b>	<b>3 326 071,81</b>	<b>3 253 721,81</b>	<b>2 624 211,34</b>	<b>174 921,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 350,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 000,00	143 113,00	136 190,07	136 190,07	122 170,22					
	75022	Rady gmin	196 000,00	194 000,00	167 984,13	167 984,13	0,00				164 603,55	
	75023	Urzędy gmin	2 890 000,00	3 053 125,00	2 778 130,38	2 705 780,38	2 330 970,81	10 317,71			72 350,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	50 000,00	42 659,78	42 659,78	4 500,00					
	75095	Pozostała działalność	205 000,00	217 000,00	201 107,45	201 107,45	166 570,31					

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	269 000,00	250 579,61	134 591,61	0,00	70 433,60	0,00	0,00	0,00	115 988,00	0,00	0,00
75412	Obchodnicze stráže požarne	204 000,00	259 000,00	250 579,61	134 591,61	0,00	70 433,60	0,00	0,00	0,00	115 988,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	277 000,00	274 743,53	274 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	277 000,00	274 743,53	274 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	245 000,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	49 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 201 970,00	10 708 799,28	10 165 043,12	9 124 290,38	7 085 083,74	348 120,47	69 277,90	134 680,00	1 040 752,74	187 804,65	30 373,01	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 710 000,00	6 058 791,00	5 688 986,27	4 775 645,17	3 841 998,63	201 282,10	1 423,17	88 060,00	883 321,10	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 200,00	406 390,00	397 341,51	397 341,51	347 236,02	20 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	824 000,00	888 132,00	880 563,45	723 131,81	571 291,71	25 694,33	23 297,60	0,00	157 431,64	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2 155 000,00	2 196 800,00	2 164 626,26	2 164 626,26	1 757 869,07	92 587,07	38 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	188 000,00	257 029,00	224 815,25	224 815,25	28 483,59	6 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	235 900,00	241 300,00	236 636,63	236 636,63	221 344,84	531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	587 100,00	589 070,00	549 620,74	549 620,74	316 335,88	577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	5 500,00	5 329,01	5 329,01	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	61 270,00	65 987,28	47 144,00	47 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	220 130,00	400 232,00	397 469,71	327 469,71	32 920,05	10 911,00	28 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	70 080,00	70 079,36	70 079,36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	260 090,00	257 328,35	257 328,35	32 078,05	10 911,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	100 130,00	70 062,00	70 062,00	62,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 855 674,00	5 211 607,00	4 994 289,43	4 994 289,43	1 052 885,34	3 588 981,11	6 324,60	130 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	26 000,00	25 087,94	25 087,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	382 680,00	454 610,00	454 028,00	454 028,00	348 007,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0,00	110,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w	2 000,00	2 000,00	1 831,63	1 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	19 871,42	17 929,02	17 929,02	17 929,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	3 109 510,00	3 226 046,00	3 116 532,54	3 116 532,54	150 192,73	2 940 513,22	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2012 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 3.872.514,85 zł, wykonanie 3.765.758,29 zł, co stanowi 97,24 % planu, z tego na:

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>52.014,85</u>	<u>52.014,85</u>
	01095	Pozostała działalność	52.014,85	52.014,85
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>51.921,00</u>	<u>51.442,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.921,00	51.442,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.454,00</u>	<u>1.454,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.454,00	1.454,00
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>62,00</u>	<u>62,00</u>
	85195	Pozostała działalność	62,00	62,00
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.767.063,00</u>	<u>3.660.785,44</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	430.110,00	430.110,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.211.846,00	3.108.464,88
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.574,00	10.478,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.127,00	9.126,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.806,00	65.806,00
	85295	Pozostała działalność	38.600,00	36.800,00



**b) Wydatki:**

Plan wydatków wynosi 3.872.514,85 zł, wykonanie 3.765.758,29 zł, co stanowi 97,24 % planu, z tego na:

<b>Dzia ł</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie w zł.</b>
<u>010</u>	<u>01095</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>52.014,85</u> <u>52.014,85</u>	<u>52.014,85</u> <u>52.014,85</u>
<u>750</u>	<u>75011</u>	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51.921,00</u> <u>51.921,00</u>	<u>51.442,00</u> <u>51.442,00</u>
<u>751</u>	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.454,00</u> <u>1.454,00</u>	<u>1.454,00</u> <u>1.454,00</u>
<u>851</u>	<u>85195</u>	<u>Ochrona zdrowia</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>62,00</u> <u>62,00</u>	<u>62,00</u> <u>62,00</u>
<u>852</u>	<u>85203</u>	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.767.063,00</u> <u>430.110,00</u>	<u>3.660.785,44</u> <u>430.110,00</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.211.846,00</u>	<u>3.108.464,88</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>11.574,00</u>	<u>10.478,56</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>9.127,00</u>	<u>9.126,00</u>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>65.806,00</u>	<u>65.806,00</u>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.600,00</u>	<u>36.800,00</u>

### **c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 r. zaplanowano w kwocie 43.300,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 60.525,01 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 465,00 zł,
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 43.000,00 zł, wykonanie 60.060,01 zł z tego:
  - rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.819,53 zł,
  - rozdz. 85212 - uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne i odsetki plan 26.000,00 zł, wykonanie 46.641,70 zł,
  - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 7.000,00 zł, wykonanie 8.598,78 zł,

### **4. Wynik finansowy.**

W 2012 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 26.845.635,20 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 26.203.260,38 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 642.374,82 zł stanowiła nadwyżkę budżetu.

W 2012 roku przychody budżetu z zaciągniętego kredytu wyniosły 801.982,63 zł. Rozchody budżetu wyniosły 1.120.138,00 zł.

### **5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2012 rok**

#### **Należności**

Należności ogółem wynoszą 2.693.214,73 zł, na kwotę tę składają się:

1. depozyty na rachunkach gminy i zakładu budżetowego w ogólnej kwocie 990.698,14 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 1.574.185,34 zł, w tym:
  - należności gminy w kwocie 779.753,14 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 89.497,45 zł,
  - należności MGOPS - 704.934,75 zł dotyczą zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
3. pozostałe należności w kwocie 128.331,25 zł, w tym:
- należności gminy z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 3,80 zł,
  - należności podatkowe w kwocie 1.321,00 zł,
  - należności z innych tytułów 127.006,45 zł.

### **Zobowiązania**

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

### **Kredyty i pożyczki**

Łączna kwota długu na koniec 2012 r. wyniosła 3.939.902,63 zł, co stanowiło 14,68 % zaplanowanych na 2012 r. dochodów. Do 31 grudnia 2012 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1.120.138,00 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 1.394.881,53 zł, co stanowi 4,93% planowanych dochodów gminy.

### **Poręczenia i gwarancje**

Na dzień 31.12.2012 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

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

Na dzień 31.12.2012 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych według tytułów dłużnych wyniósł 3.940.426,64 zł. W tej kwocie zawarte były zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.939.902,63 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 524,01 zł.

Na pozostałe zobowiązania w kwocie 1.633.355,36 zł złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2013r. na kwotę 1.106.330 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2013.

## **6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego**

W Uchwale budżetowej na 2012 r. zaplanowano przychody Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na kwotę 1.319.376 zł oraz koszty na kwotę 1.309.376 zł. Ogółem z zaplanowaną kwotą środków obrotowych na początek i koniec roku przychody i koszty stanowiły kwotę 1.398.376 zł, a po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 plan przychodów i kosztów ogółem stanowił kwotę 1.549.376 zł. W 2012 r. wykonano przychody 1.352.721,86 zł, a łącznie ze środkami obrotowymi na początek roku kwota przychodów wynosi 1.455.731,09 zł.

### **Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r wynosi kwotę 103.009,23 zł., z tego:**

- 82.547,14 zł. (środki pieniężne na rachunku bankowym)
- + 78.797,13 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament (84.892,02) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości ( 738,14), oraz o odsetki naliczone na koniec roku od należności przypisanych a niewpłaconych do 31.12.2011 r. (7.802,40), oraz należności z tytułu podatku VAT (2.445,65))
- + 21.169,86 zł. (materiały w magazynie)
- 79.504,90 zł. ( zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ( 17.435,88 zł ), zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2011 r. ( 25.456,00 zł.), zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ( 6.038,49 zł ), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (30.574,53).

### **Przychody osiągnięto z następujących źródeł:**

**§ 0830** – wpływy z usług (dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi ):

- **plan:** 1.464.376,00 zł.
- wykonanie: 1.336.972,88 zł.

**§ 0920** – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 6.000,00 zł.
- wykonanie: 4.714,94 zł.

**§ 0970 – Wpływów z różnych dochodów :**

- **plan: 0,00 zł.**
- wykonanie 5.440,00 zł. - zwrot podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nadpłatą za rok 2011, zgodnie z deklaracją CIT-8 za 2011 r.

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazane jest pokrycie amortyzacji za 2012 rok od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 5.594,04 zł.

**Koszty**

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 1.460.376,00 zł., wykonanie: 1.372.505,16 zł. (93,98 %)

Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku 2012 wynosił kwotę: 1.549.376,00 zł.

Wykonanie planu finansowego po kosztach za 2012 rok, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 1.509.545,13 zł. (97,43%)

Podsumowanie wydatków inwestycyjnych Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach za 2012 rok:

- 1) Amortyzacja środków trwałych za 2012 rok wyniosła kwotę 59.408,08 zł
- 2) Dokonano odpisów należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z przyczyn losowych na kwotę 739,87 zł.
- 3) Dokonano odpisów aktualizujących należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w wysokości 11.875,42 zł.
- 4) Dokonano wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29.704,00 zł.

**Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wynosi kwotę 137.039,97 zł., z tego:**

141.744,80 zł. (środki pieniężne na rachunku bankowym)  
+ 83.593,70 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (97.918,18) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości ( 12.613,56), oraz o odsetki naliczone od należności

przypisanych a niewpłaconych do 31.12.2012 r. (8.420,73), oraz należności z Urzędu skarbowego z tytułu podatku VAT (6.709,81))

+ 15.233,48 zł. (materiały w magazynie)

- 103.532,01 zł. ( zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług ( 42.024,33 zł ), zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. ( 26.503,00 zł.),zobowiązania wobec pracowników z tytułu 13-cki za rok 2012 (29.231,47), zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (5.773,21)).

**Plan wydatków inwestycyjnych wynosił kwotę 162.000,00 zł., a jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:**

paragraf	plan	Nazwa środka trwałego	netto	brutto
<b>§ 6070</b>	34 600,00			
		Kercher	13 523,69	16 634,14
		brama garażowa na oczyszczalnię ścieków	9 400,00	11 562,00
		brama garażowa do garażu Z.U.K.	5 200,00	6 396,00
<b>Ogółem § 6070</b>			<b>28 123,69</b>	<b>34 592,14</b>
<b>§ 6080</b>	127 400,00			
		ładownica	75 000,00	92 250,00
		garaż stalowy	4 390,24	5 400,00
		pompa głębinowa na ujęcie wody w Czatachowie	7 650,00	9 409,50
		geofon	16 500,00	20 295,00
<b>Ogółem § 6080</b>			<b>103 540,24</b>	<b>127 354,50</b>
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>131 663,93</b>	<b>161 946,64</b>

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

W Uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 3.346.982 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zadania bieżącego oraz zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia już zaplanowane, w efekcie czego na koniec 2012 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 3.527.870 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 2.844.523,36 zł. Niepełne wykorzystanie planu wynika z wydłużenia terminu realizacji zadań oraz z oszczędności po przetargu.

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 2012 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Uwagi
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	2.000.000	2.000.000	1.756.943,26	Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2013 r
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	0	61.600	61.472,26	Realizacja zadania została zakończona

Zewnętrzne siłownie miejscem propagowania zdrowego stylu życia w Gminie Żarki	45.000	45.000	44.943,00	Realizacja zadania została zakończona
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	42.000	30.600	30.373,01	Realizacja zadania została zakończona
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	120.000	157.432	157.431,64	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	85.000	90.000	87.022,89	Realizacja zadania została zakończona
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	306.800	306.800	228.549,13	Realizacja zadania została zakończona
Zagospodarowanie terenu na os. 600 lecia w Żarkach	487.062	487.062	175.156,32	Realizacja zadania została zakończona
Indywidualizacja zajęć w kalsach I-III SP w gminie Żarki	0	98.531	88.060	Realizacja zadania została zakończona
Realizacja filmu o przeszłości Żarek	40.000	40.000	37.260	Realizacja zadania została zakończona
Realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”	61.270	65.463,28	46.620	Realizacja zadania została zakończona
Realizacja projektu „Aktywna Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy”	192.850	133.382	130.591,90	Realizacja zadania została zakończona
Ogółem:	3.346.982	3.527.870	2.844.523,36	



**8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2012 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury et. I	868.528	53.000	52.890	867.843,16	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	4.248.462,00	2.000.000,00	1.756.943,26	3.713.879,50	Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2013 r
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kąpielisku w Żarkach	715,159,00	61.600,00	61.472,26	713.610,44	Realizacja zadania została zakończona
Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Żarkach	2.560.000	60.000	48.925,20	48.925,20	Trwa realizacja zadania - termin zakończenia do 2013 r.
Zagospodarowanie terenu na osiedlu 600-lecia w Żarkach	516.342	487.062	175.156,32	175.156,32	Realizacja zadania została zakończona
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przybynowie	514.620,00	42.000	30.373,01	514.480,67	Realizacja zadania została zakończona
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	920.000,00	-	-	7.042,00	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania (aktualnie opracowano dokumentację)
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Żarkach	525.280,00	157.432	157.431,64	525.122,59	Realizacja zadania została zakończona

Budowa kompostowni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków	388.500,00	90.000,00	87.022,89	370.477,09	Realizacja zadania została zakończona
Budowa placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Żarkach	316.800,00	306.800	228.549,13	238.573,13	Realizacja zadania została zakończona.
Przebudowa ul. Wschodniej w Jaworzniku et. II	439.000,00	359.000	352.830,36	354.080,36	Realizacja zadania została zakończona
Budowa ciągu ścieżek rowerowych na terenie gminy Żarki	4.263,112,00	70.000	40.942,34	40.942,34	Zadanie będzie zrealizowane w 2013 r
Przebudowa ulic Olszowej i Chopina w Żarkach	385.000,00	385.000	378.769,62	378.769,62	Realizacja zadania została zakończona

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

**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI**

wg stanu na dzień 31 grudzień 2012 r.

**I.**

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

- Czatachowa	- 9,9514 ha
- Jarosów	- 61,6885 ha
- Jaworznik	- 49,7587 ha
- Kotowice	- 22,8827 ha
- Ostrów	- 3,9534 ha
- Przybynów	- 11,5247 ha
- Suliszowice	- 14,2419 ha
- Wysoka Lelowska	- 9,6880 ha
- Zaborze	- 20,4314 ha
- Zawada	- 3,7878 ha
- Przewodzisowice	- 5,0602 ha
- Żarki	- 139,0289 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **351,9976 ha**

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

a) w trwałą zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 6,9673 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 sali rekreacyjno- sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 0,9608 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

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
- Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha zabudowany Domem Kultury oraz zabudowaną działkę o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, w którym mieści się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi.

- Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 2,9816 ha , na którym znajduje się boisko sportowe
- Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany budynkiem i stadionem sportowym o pow. 8,7651 ha

c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m<sup>2</sup> 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.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.:

	Przybyło	Ubyło
- Czatachowa	-	1,6783 ha
-Jaroszków	1,2400 ha	3,0600 ha
- Jaworznik	3,9121 ha	-
- Kotowice	1,1660 ha	-
- Ostrów	-	-
- Przybynów	0,2336 ha	-
- Suliszowice	-	-
- Wysoka Lelowska	-	-
- Zaborze	6,8308 ha	-
- Zawada	-	-
- Przewodziszowice	-	-
- Żarki	8,0638 ha	1,0868 ha

Ogółem do zasobów gminnych **przybyło - 21,4463 ha**  
**Ubyło - 5,8251 ha**

Powyższe nieruchomości zostały przejęte na własność gminy w myśl przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Wydano 22 decyzje ustalające jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian wywołanych ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę : 82.855,80 zł

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu działki położone:  
w Czatachowie o nr 827, 837  
w Jaroszowie o nr 65/1, 65/3  
w Żarkach o nr 2467/1, 3044, 3008

**III.** Dochody uzyskane przez Gminę w 2012 r. wynoszą:

1. Z tytułu opłat za:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - użytkowanie wieczyste gruntu    | - 18.834,63 zł |
| - dzierżawę terenów nierolniczych | - 98.097,72 zł |
| - dzierżawę terenów rolniczych    | - 3.592,60 zł  |

2. Z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wynoszą:  
171,408,84 zł zł

BURMISTRZ  
  
mgr Klemens Podlejski



Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2012

Lp.	wyszczególnienie	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	8 567 281,70	13 551 646,73	37 847 987,05	45 293,34	246 635,45	14 367,80	30 116,58	1 198 516,57	547 934,13	62 049 779,35
2	MGOPS					18 102,00		11 774,79		10 300,45	40 177,24
3	ŚDS					7 328,64				87 224,68	94 553,32
4	SP - Żarki		6 185 258,35	1 202 043,40						38 531,29	7 425 833,04
5	SP - Zawada		1 153 884,62								1 153 884,62
6	SP - Przybynów		1 345 587,11							40 054,40	1 385 641,51
7	SP - Jaworzniak		1 340 736,90							40 051,42	1 380 788,32
8	Gimnazjum		6 607 590,03					116 612,35			6 724 202,38
9	Przedszkole Publiczne - Żarki		84 707,30					54 741,61		48 283,60	187 732,51
10	ZEAOŚ - Żarki		16 023,98	30 891,84		153 664,06	97 285,24	111 856,00	86 201,06	78 813,93	574 736,11
11	ZUK		30 285 435,02	39 080 922,29	45 293,34	425 730,15	111 653,04	328 701,33	1 284 717,63	891 193,90	81 020 928,40
	<b>OGÓLEM</b>	8 567 281,70	30 285 435,02	39 080 922,29	45 293,34	425 730,15	111 653,04	328 701,33	1 284 717,63	891 193,90	81 020 928,40

**BURMISTRZ**  
mgr Klemens Poddejski

## Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych

### Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2012 roku

#### Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- środki na koncie na początek roku 2012	<b>1.104,69</b>	<b>1.104,69</b>	<b>100%</b>
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	<b>452.950,41</b>	<b>472.950,41</b>	<b>100%</b>
- dotacja na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	<b>20.000,00</b>		
- dochody własne	<b>47.630,00</b>	<b>47.200,35</b>	<b>99,10%</b>
z tego za:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sprzedaż książki „Pozostało nas tak niewiele” i ”Księgi Józefa” – <b>5.880,00</b></li> <li>• wynajem sali pod prezentacje - <b>4.480,00</b></li> <li>• zwrot kosztów za udostępnienie sal na realizację szkoleń Szkole Językowej z Zabrze – <b>10.860,00</b></li> <li>• Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury na promocję Jury – <b>1.400,00</b></li> <li>• wynajem sali w Świetlicy Wiejskiej w Wysoce Lelowskiej – <b>100,00</b></li> <li>• wynajem sali w Świetlicy Wiejskiej w Jaworzniku - <b>100,00</b></li> <li>• wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie – <b>100,00</b></li> <li>• wpłaty za zajęcia baletowe - <b>19.970,00</b></li> <li>• wsparcie finansowe na Dni Żarek z Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie - <b>1.000,00</b></li> <li>• Wsparcie finansowe na Dni Żarek z Firmy LOXA - <b>500,00</b></li> <li>• Wpłata za stoiska i sprzedaż zabawek z Dni Żarek - <b>1.540,00</b></li> </ul>			

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wsparcie finansowe P.U.H.P. AKWA na otwarcie ulicy Olszowej – <b>1.000,00</b></li> <li>• Darowizna Pani Marioli Pasikowskiej na działalność statutową MGOK- <b>100,00</b></li> <li>• wsparcie finansowe Sklep Wielobranżowy Drogeria Barbara Strupowska na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – <b>100,00</b></li> <li>• Wsparcie finansowe Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy – <b>500,00</b></li> </ul>				
<b>Razem :</b>		<b>521.685,10</b>	<b>521.255,45</b>	<b>99,92%</b>

**Środki na koncie bankowym przechodzące na rok 2013 - 429,65**

**Wydatki:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:</b> - wydatki na wynagrodzenie pracowników (brutto) - 188.133,44 - wypłata jubileuszu(brutto) – 1.134,00 - wydatki z tyt. umów o dzieło i umów zleceń (brutto) – 65.474,00 - wydatki na wypłatę świadczeń urlopowych pracownikom (brutto)-7.657,52 - ZUS pracodawcy - 33.524,46	<b>296.000,00</b>	<b>295.923,42</b>	<b>99,97%</b>
<b>Wydatki na ogrzewanie ,przeeglądy i naprawę kotłów c.o. w tym:</b> - Dom Kultury w Żarkach – 37.560,07 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 5.546,79	<b>54.100,00</b>	<b>54.071,75</b>	<b>99,95%</b>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica w Suliszowicach –7.106,18</li> <li>- Świetlica w Kotowicach (zwrot kosztów utrzymania -gaz ) – 1.583,33</li> <li>- Przegląd i naprawa kotła gazowego w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej – 1.106,88</li> <li>-Przegląd i naprawa kotła gazowego w Domu Kultury w Żarkach – 1.168,50</li> </ul>			
<p><b>Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic :</b></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup art. papierniczych - 3.230,03</li> <li>- druk plakatów – 221,40</li> <li>- wydatki na art. żywnościowe – 5.785,99</li> <li>- zakup drobnych nagród konkursowych – 2.517,05</li> <li>- zakup środków czystości – 2.510,30</li> <li>- zakup książki „POZOSTAŁO NAS TAK NIEWIELU” – 3.000,00</li> <li>- artykuły dekoracyjne – 2.721,30</li> <li>- rolety na sale widowiskową - 7.817,96</li> <li>- meble kuchenne – 6.000,00</li> <li>- wykonanie boazerii pod sceną i zakup oleju do impregnacji podłogi na scenie – 1.329,99</li> <li>- tablica informacyjna MGOK – 350,00</li> <li>- wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 2.367,95</li> <li>- zakup zlewozmywaka – 217,55</li> <li>- gry planszowe dla dzieci –84,00</li> <li>- pozostałe wydatki bieżące – 4.911,78</li> <li>- zakup szafki na klucze – 434,19</li> <li>- wydatki na żyłkę i benzynę do kosi spalinowej - 235,20</li> <li>- monitoring Domu Kultury – 14.988,78</li> <li>- podłoga do Sali Baletowej – 3.749,65</li> <li>- wywóz nieczystości komunalnych - 816,65</li> </ul> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Świetlica w Czatachowie – 211,97</li> <li>- Dom Kultury w Żarkach – 604,68</li> <li>- opłaty bankowe – 1.892,74</li> <li>- woda i ścieki – 1.819,56</li> </ul> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dom Kultury w Żarkach – 1.654,32</li> <li>- Świetlica w Suliszowicach – 110,16</li> <li>- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 55,08</li> </ul>	<p><b>131.585,10</b></p>	<p><b>131.339,28</b></p>	<p><b>99,81%</b></p>

- opłata za nadzór BHP – 1.033,20
- usługi transportowe – 1.533,62
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe –  
**9.083,89**

w tym:

- Internet w Świetlicy w Jaworzniku – 594,00
- Internet w świetlicy w Ostrowie – 594,00
- Internet w Świetlicy w Suliszowicach – 660,00
- Usługi telekomunikacyjne w Świetlicy w Suliszowicach –  
358,80
- Internet i telefon w Świetlicy w Wysoce Lelowskiej – 1.299,46
- Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w  
Żarkach – 5.291,93
- wydatki na zakup znaczków pocztowych – 185,70
- Internet w Świetlicy w Przybynowie – 100,00

- wydatki na energię elektryczną – **19.948,07**

w tym:

- Świetlica w Zaborzu – 440,36
- Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 2.153,14
- Świetlica w Suliszowicach – 1.723,51
- Dom Kultury w Żarkach – 14.882,96
- Świetlica w Kotowicach (zwrot kosztów energii) – 258,07
- zwrot dla OSP za energię na potrzeby Świetlicy Ostrowie –  
490,03

- badania lekarskie i szkolenia  
pracowników – **1.922,50**

- deputat pracowniczy (mydło, herbata i  
ręczniki) - **1.140,22**

- delegacje i ryczałt za używanie własnego  
samochodu do celów służbowych – **5.793,71**

- polisy ubezpieczeniowe budynku i imprez  
plenerowych – **2.423,42**

- instalacja systemu alarmowego w Domu  
Kultury w Żarkach - **5.134,02**

- ochrona obiektu Wielofunkcyjnego  
Centrum Rozwoju Wsi Suliszowice – **738,00**

- ochrona Domu Kultury – **766,29**

- wyposażenie przeciwpożarowe w Domu  
Kultury wraz z oznakowaniem oraz  
sporządzenie instrukcji p. poż.- **7.686,27**

- Wykonanie ścianki działowej w sali  
baletowej oraz pomalowanie osłon lamp  
ledowych na sali widowiskowej – **7.134,00**

Wydatki związane z realizacją dotacji z  
programu działania przeciw alkoholizmowi -  
w tym:

**20.000,00**

**20.000,00**

**100%**

– koszty instruktora grup tanecznych dla dzieci i młodzieży - 16.000,00 - koszty instruktora koła fotograficznego i filmowego - 4.000,00				
<b>Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (plenerowych)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.921,00</b>	<b>99,61%</b>	
<b>Razem wydatki:</b>	<b>521.685,10</b>	<b>521.255,45</b>	<b>99,92%</b>	

Środki na koncie bankowym na początek okresu sprawozdawczego MGOK wynosiły 1.104,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli 31.12.2012 r. wynosiły 429,65 zł.

Środki obrotowe w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły „0”

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach ma zobowiązania wobec dostawców wysokości 3.000,00 zł. (termin zapłaty do 10.01.2013 r.)

Do dnia 15.01.2013 roku jesteśmy zobowiązani (terminowo) odprowadzić składki do ZUS Inspektoratu w Myszkowie w wysokości 7.719,77 zł. i Urzędu Skarbowego w Myszkowie podatek od wynagrodzeń w wysokości 3.289,00zł.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach



**Sprawozdanie z wydatków budżetowych**  
**MIEJSKIEJ I GMINNEJ**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻARKACH**  
**w 2012 roku**

**Dochody:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- b.o.	7,02	7,02	100%
- dotacja z budżetu z Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach	200.000,00	200.000,00	100%
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek	6.300,00	6.300,00	100%
- dochody własne- 130,00 - wsparcie finansowe z MBS Myszków O/w Żarkach-200,00 na nagrody w konkursie na najładniejsze przebranie bajkowego bohatera)	330,00	327,94	99,38%
- zwrot za ogrzewanie Świątlicy i Filii Bibliotecznej	4.169,10	4.169,10	100%
- zwrot za energie elektryczną Świątlicy i Filii Bibliotecznej	627,18	627,18	100%
<b>RAZEM:</b>	<b>211.433,30</b>	<b>211.431,24</b>	<b>99,99%</b>

Bilans zamknięcia – środki na koncie bankowym 2,06

**Wydatki:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>WYNAGRODZENIE PRACOWNIKÓW WRAZ Z POCHODNYMI(brutto)</b> w tym: - wynagrodzenie pracowników brutto – 132.095,16 - wynagrodzenie z tyt. umów zleceń i o dzieło (brutto) - 1.040,00 - wypłata jubileuszu (brutto) - 9.828,00 -wydatki na składki do ZUS pracodawcy - 26.330,89	<b>169.294,05</b>	<b>169.294,05</b>	<b>100%</b>

<b>WYDATKI NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b> - herbata , mydło i ręczniki – 563,15 - szkolenia – 95,00 - świadczenia urlopowe(brutto) – 4.922,70	5.580,85	5.580,85	100%
<b>WYDATKI NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ</b> w tym: <b>ENERGIA ELEKTRYCZNA – 936,01</b> (koszty za zużytą energię zwracają MGOK w Żarkach za Świetlicę Wiejską w Kotowicach -258,07 oraz Przedszkole za prowadzoną w Kotowicach Filię Przedszkolną –369,11 <b>KOSZTY OGRZEWANIA BUDYNKU FILII BIBLIOTECZNEJ W KOTOWICACH - 5.277,78</b> ( w kosztach ogrzewania gazowego w Kotowicach partycypuje Przedszkole oraz MGOK w Żarkach ze względu na to iż w budynku znajduje się Filia Przedszkolna oraz Świetlica Wiejska działająca przy MGOK w Żarkach- 1.583,33 Przedszkole pokryło koszty ogrzewania w wysokości natomiast MGOK w Żarkach kwotę – 2.585,77	6.213,79	6.213,79	100%
<b>WYDATKI NA ZAKUP KSIĄŻEK</b>	13.451,50	13.451,50	100%
<b>KOSZTY UTRZYMANIA BIBLIOTEKI</b>	7.336,41	7.336,41	100%
<b>WYDATKI Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH</b>	1.391,01	1.391,01	100%
<b>WYDATKI BIEŻĄCE I USŁUGI OBCE:</b> w tym: - zakup materiałów biurowych oraz prenumerata czasopism – 784,63 - zakup środków czystości – 643,10 - wydatki na obsługę konta bankowego - 632,00 - wywóz odpadów komunalnych –19,18 - woda i ścieki – 140,00 - wydatki za nadzór BHP - 1.033,20 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 2.017,36 w tym: Kotowice –1.125,18 Żarki – 812,80 znaczki pocztowe – 79, 38 - przegląd kotła gazowego w Kotowicach – 150,00 - legalizacja gaśnic – 66,42	7.662,63	7.662,63	100%

- zakup folii – 722,07 - karty katalogowe -180,81 - spektakl teatralny dla dzieci – 250,00 - skrzynka pocztowa – 102,50 - zakup nagród na konkursy - 259,11 - zakup art. dekoracyjnych – 159,59 - zakup routhera – 215,00 - pozostałe wydatki – 287,66				
<b>POZOSTAŁE WYDATKI (polisa ubezpieczeniowa wyposażenia, składka członkowska bibliotek)</b>		<b>503,06</b>	<b>501,00</b>	<b>99,59%</b>
<b>RAZEM :</b>		<b>211.433,30</b>	<b>211.431,24</b>	<b>99,99%</b>

Stan rachunku bankowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego wynosił 7,02 zł , na koniec okresu sprawozdawczego - czyli na dzień 31.12.2012 roku stan środków w banku wynosił 2,06 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na początek i koniec okresu sprawozdawczego wyniósł „0”

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach nie ma żadnych zobowiązań wobec dostawców.

Do dnia 15.01.2013 roku jesteśmy zobowiązani (terminowo) odprowadzić składki do ZUS Inspektoratu w Myszkowie w wysokości 5.095,21 zł.

Do 20.01.2013 roku zobowiązani jesteśmy również odprowadzić potrącony podatek od wynagrodzeń w wysokości 1.548,00

W POLKOMTEL SP.Z O.O. (telefon stacjonarny MiGBP mamy 30,75 zł nadpłaty, która zostanie zbilansowana w miesiącu styczniu 2013 roku.

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 ½ etatu
- księgową ¼ etatu

W Filii Bibliotecznej w Kotowicach pracują 2 osoby:

- 1 pracownik merytoryczny – ½ etatu
- 1 pracownik gospodarczy – gospodarz obiektu ½ etatu

W Filii Bibliotecznej w Przybynowie pracuje 1 pracownik merytoryczny – ¼ etatu.

DYREKTOR  
MiGBP w Żarkach  
*Henryka Jondusiewicz*



Załącznik nr.1

## WYDATKI NA FILIĘ BIBLIOTECZNĄ W KOTOWICACH

**WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW (brutto) - 28.598,74**

- **ZUS pracodawcy – 5.902,78**
- **koszty ogrzewania gazowego - KOSZTY OGRZEWANIA BUDYNKU FILII BIBLIOTECZNEJ W KOTOWICACH - 5.277,78**

( w kosztach ogrzewania gazowego w Kotowicach partycypuje Przedszkole oraz MGOK w Żarkach ze względu na to iż w budynku znajduje się Filia Przedszkolna oraz Świetlica Wiejska działająca przy MGOK w Żarkach.

Przedszkole pokryło koszty ogrzewania w wysokości 2.585,77 natomiast MGOK w Żarkach kwotę – 1.583,33.

**ENERGIA ELEKTRYCZNA – 936,01**

(koszty za zużytą energię zwracają MGOK w Żarkach za Świetlicę Wiejską w Kotowicach – 258,07 oraz Przedszkole za prowadzoną w Kotowicach Filie Przedszkolną – 369,11)

**USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE (telefon i Internet) – 1.125,18**

**POZOSTAŁE WYDATKI (żyłka, paliwo, olej do kosi spalinowej) – 88,15**

**SERWIS PIECA GAZOWEGO – 150,00**

**WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PLYNNYCH – 140,00**

**ZAKUP KSIĄŻEK – 1.925,19**

## WYDATKI NA FILIĘ BIBLIOTECZNĄ W PRZYBYNOWIE

**WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA (brutto) - 9.953,47**

**ZUS PRACODAWCY – 2.054,40**

**ZAKUP KSIĄŻEK – 1.789,74**

DYREKTOR  
MiGBP w Żarkach  
*Henrieta Janusiewicz*

**Informacja**  
**z wykonania planu finansowego za rok 2012**

**I. Wykonanie wpływów**

1. Wpływy za świadczone usługi medyczne z tyt. zawartej umowy z NFZ:		
● POZ i Medycyna szkolna	-	1 064 947,95
● Leczn.ambulatoryjne specjalistyczne	-	188 756,85
● Opieka długoterminowa	-	323 024,00
<b>Razem</b>		<b>1 576 728,80</b>
2. Wpływy ze sprzedaży własnych usług medycznych: usługi laboratoryjne, za szczepienie, za USG	-	56 059,00
3. Wpływy z tyt. odsetek bankowych	-	5 023,70
4. Wpływy różne - rozliczenia z lat ub. NFZ, ZUS	-	149,09
<b>Ogółem wpływy</b>	<b>=</b>	<b>1 637 960,59</b>

**II. Wykonanie wydatków**

1. Wydatki z tyt. wynagrodzeń:		
a/ z tyt. umowy o pracę	-	1 098 474,00
w tym:		
- uposażenia zasadnicze	- 761 924,67	
- dodatki za wysługę lat	- 139 126,50	
- dodatki funkcyjne	- 38 630,00	
- premia	- 38 920,00	
- gratyfikacje, wyn.chorobowe		
- odprawa emeryt, ekw.za urlop-	42 436,18	
- nagroda roczna	- 77 436,65	
b/ z tyt. umów zleceń	-	68 073,00
2. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS i FP	-	197 436,39
3. Odpis na Zakł.F-sz Świadczeń Socjalnych	-	25 521,38
4. Świadczenia na rzecz pracowników	-	25 692,79
w tym:		
a/ ryczałty samochodowe	- 21 988,05	
b/ podróże służbowe	- 529,21	
c/ szkolenia i kursy	- 150,00	



d/ koszty BHP	-	3 025,53	
z tego:			
ekwiwalent za używ.odzieży	-	1 985,63	
zakup odzieży ochronnej	-	888,06	
zakup napojów	-	52,84	
za badanie pracownika	-	99,00	
5. Umowy cywilno-prawne	-		111 020,98
6. Zakup materiałów i energii	-		76 359,31
w tym:			
a/ zakup leków, mat.medycznych	-	20 550,00	
b/ zakup sprzętu jednorazowego	-	13 122,73	
c/ zakup mater.administr.gospodarczych (czystościowych,gospodarczych)	-	12 867,30	
d/ zakup mat.biurowych (mat.biurowe,papier Rekus, litera- tura fachowa, tonery,druki)	-	10 045,38	
e/ zakup drobnego sprzętu (szafa kartoteczna)	-	1 131,00	
f/ zakup opału	-	7 900,00	
g/ energia	-	10 742,30	
7. Zakup usług	-		124 230,26
w tym:			
a/ medyczne (laboratoryjne, rtg, TK)	-	87 444,10	
b/ sanitarno-czystościowe	-	3 614,92	
c/ serwisowe	-	12 000,00	
d/ telekomunikacyjne	-	5 089,72	
e/ ochrony mienia	-	1 758,90	
f/ konserwacje i naprawy	-	1 204,17	
g/ woda i ścieki	-	1 483,74	
h/ usługi różne (pocztowe, przeglądy ppoż,kominiarskie dzierzawa butli,bad.mikrob,wypisy KRS)	-	4 236,26	
i/ remontowo-adaptacyjne (zaplecze kotłowni)	-	7 398,45	
8. Podatki i opłaty	-		13 706,00
w tym:			
a/ ubezpieczenia majątkowe	-	9 176,00	
b/ podatek od nieruchomości	-	2 978,00	
b/ opłaty i prowizje bankowe	-	1 552,00	
9. Pozostałe wydatki	-		184 253,07
zakup środków trwałych i wart.			
w tym:			
- serwer HP	-	8 572,35	
- doposażenie komputera – pamięć	-	378,10	
- licencja mMedica	-	1 838,85	

- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - Kasa fiskalna Posnet Bingo    | - 1 474,77   |
| - Kserokopiarka Konica Minolta  | - 3 813,00   |
| - Ap.Ultrasonograficzny Mindray | - 159 800,00 |
| - Notebook/Laptop 15,6" - 4 szt | - 8 376,00   |

**Ogółem wydatki** - **1 924 767,18**

**Wynik finansowy** - **-286 806,59**

p.o. Gł. KSIĘGOWEJ  
*Józefa Derejczyk*

KIEROWNIK  
lekarz medycyny  
*M. Jędrzycha*  
Jędrzycha Gorczyca

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ  
42-310 Żarki, ul. Kosciuszki  
woj. śląskie  
tel. (34) 314-80-29, (34) 316-12-16  
NIP 577-18-38-695. ION 151790137