

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Żarki
za 2013 rok**

ŻARKI, MARZEC 2014

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2013 rok.

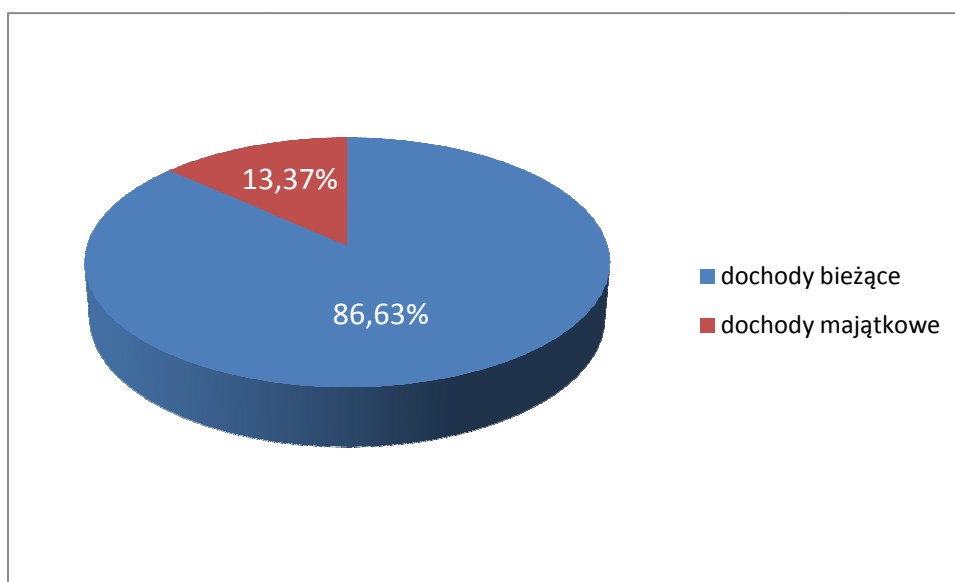
Spis treści:

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy	1
1.	Dochody– informacja opisowa.....	2
	Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna	3
2.	Wydatki – informacja opisowa	12
	Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna.....	42
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	46
4.	Informacja o wyniku finansowym.....	48
5.	Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2013 rok.....	49
6.	Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	50
7.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	52
8.	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	54
II.	Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach	
III.	Informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach	
IV.	Informacja SP ZOZ w Żarkach	
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 roku	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2013 rok.

1. Dochody

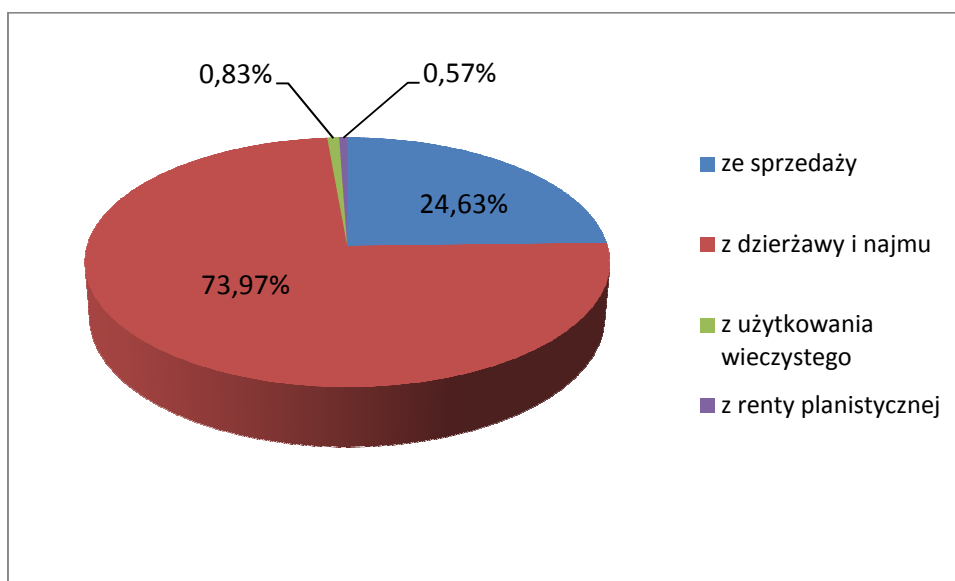
Uchwałą Nr XXV/176/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 14 grudnia 2012 r. uchwalony został budżet gminy na rok 2013, zamykający się po stronie dochodów kwotą 31.344.287,92 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 35.128.937,75 zł. W 2013 roku zrealizowano dochody na kwotę 29.930.834,83 zł, co stanowi 85,20 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 25.928.959,65 zł a dochody majątkowe w kwocie 4.001.875,18 zł.



Wykres 1. Procentowa struktura dochodów gminy

Dochody własne w 2013 roku zostały zrealizowane na kwotę 10.529.250,56 zł, co stanowi 93,03 % planu. Największą pozycję dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 3.665.814,81 zł (100,76% planu). Istotną pozycję w dochodach własnych stanowią również dochody z majątku gminy, które zostały zrealizowane w kwocie 1.809.089,05 zł (88,88% 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 1.338.228,29 zł (z czego 1.182.277,50 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).



Wykres 2. Procentowa struktura dochodów z majątku gminy

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2013 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2013 ROKU - według źródeł powstania

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY OGÓŁEM:	35 128 937,75	29 930 834,83	85,20%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE GMINY:	11 268 919,58	10 489 816,79	93,09%
I. Dochody z mienia	2 035 477,00	1 809 089,05	88,88%
1. ze sprzedaży	525 477,00	445 603,05	84,80%
z dzierżawy, najmu	1 460 000,00	1 338 228,29	91,66%
z użytkowania wieczystego	20 000,00	15 041,58	75,21%
z renty planistycznej	30 000,00	10 216,13	34,05%
II. Podatki i opłaty lokalne	3 638 000,00	3 665 814,81	100,76%
Podatek od nieruchomości	2 766 000,00	2 799 129,91	101,20%
Podatek rolny i leśny	149 000,00	188 637,40	126,60%
Podatek od środków transportowych	100 000,00	128 653,70	128,65%
Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 870,00	68,12%

Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	508 523,80	90,81%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:	260 000,00	247 797,18	95,31%
1. od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	178 187,00	89,09%
2. z karty podatkowej	15 000,00	19 905,18	132,70%
3. od spadków i darowizn	45 000,00	49 705,00	110,46%
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	91 503,77	96,32%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 567 029,00	3 382 209,15	94,82%
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 474 029,00	3 347 343,00	96,35%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	93 000,00	34 866,15	37,49%
VI. Pozostałe dochody	1 632 593,58	1 256 899,18	76,99%
1. udział w dochodach odprowadzanych do budżetu państwa	9 600,00	1 656,49	17,26%
2. z Urzędu pracy na dofinansowanie zatrudnienia	103 398,58	190 763,92	184,49%
3. z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych i czesne w przedszkolu oraz żywienie dla ŚDS	276 700,00	262 605,09	94,91%
4. wpływy za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	4 000,00	11 750,00	293,75%
5. wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	20 000,00	11 934,12	59,67%
6. mandaty	250 000,00	236 059,96	94,42%
7. wpływy z usług opiekuńczych	23 000,00	22 517,76	97,90%
8. opłaty smieciowe oraz zajęcie pasa drogowego	469 180,00	318 159,78	67,81%
9. inne dochody	476 715,00	201 452,06	42,26%
VII . Odsetki od nieterminowych wpłat	40 820,00	36 503,65	89,43%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	9 983 173,00	9 983 173,00	100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	3 873 355,81	3 768 362,88	97,29%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	2 487 841,00	2 210 634,69	88,86%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN:	125 200,00	125 199,56	100,00%
DOTACJE ROZWOJOWE:	7 322 303,34	3 285 502,89	44,87%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	68 145,02	68 145,02	100,00%

Wykonanie dochodów za 2013 r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 396 678,81	359 558,64	82 479,48	277 079,16
500	Handel	300 000,00	2 586,74	2 586,74	0,00
600	Transport i łączność	1 459 555,00	1 228 079,62	768 524,62	459 555,00
630	Turystyka	3 966 912,00	2 540 935,00	95 322,00	2 445 613,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 077 477,00	1 843 981,02	1 398 077,97	445 903,05
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	368 247,58	437 899,50	437 899,50	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	500,00	500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 039 209,00	7 721 977,34	7 721 977,34	0,00
758	Różne rozliczenia	10 008 173,00	9 997 560,48	9 997 560,48	0,00
801	Oświata i wychowanie	557 954,00	471 022,90	463 136,90	7 886,00
851	Ochrona zdrowia	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 715 059,34	4 589 641,60	4 589 641,60	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 920,00	152 633,77	152 633,77	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 495,02	461 624,50	95 785,53	365 838,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	6 176,72	6 176,72	0,00
OGÓŁEM:		35 128 937,75	29 930 834,83	25 928 959,65	4 001 875,18

Dochody budżetu gminy w 2013 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
		DOCHODY OGÓŁEM:	35 128 937,75	29 930 834,83
	w tym: bieżące	27 080 443,75	25 928 959,65	95,75%
	majątkowe	8 048 494,00	4 001 875,18	49,72%
	DOCHODY WŁASNE GMINY:	11 268 919,58	10 489 816,79	93,09%
	w tym: bieżące	10 731 442,58	10 036 027,74	93,52%
	majątkowe	537 477,00	453 789,05	84,43%
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 469,75	-
750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	1 469,75	-
500	Handel	300000,00	2 586,74	0,86%

970	Wpłaty za energię	300000,00	2 586,74	0,86%
600	Transport i łączność	0,00	3 221,62	-
690	Wpłaty przewoźników za zatrzymywanie się na przystankach	0,00	3 221,62	-
960	Wpłata na inwestycję dot. ul. Ogrodowa w Żarkach	0,00	4 596,00	-
630	Turystyka	95000,00	95 322,00	100,39%
970	Rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat)	95000,00	95 322,00	100,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	2 077 477,00	1 843 981,02	88,76%
470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	15 041,58	75,21%
490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	30 000,00	10 216,13	34,05%
690	Wpływy z pozostałych opłat (koszty sądowe)	6 000,00	4 884,13	81,40%
750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1.182.277,50 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 104.624,02 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 49.131,77 zł, ustanowienie służebności 2.195 zł	1 460 000,00	1 338 228,29	91,66%
760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	300,00	6,00%
770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	525 477,00	445 603,05	84,80%
920	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	6 384,32	159,61%
970	Wpłaty za energię od MGOPS i SPZOZ	27000,00	23 323,52	86,38%
750	Administracja publiczna	308 433,58	378 564,94	122,74%
490	Opłata za ksero	0,00	16,20	-
570	Mandaty	250 000,00	236 059,96	94,42%
690	Koszty upomnienia	0,00	79,20	-
750	Wpłaty za wynajem lokalu	2 465,00	1 546,00	62,72%
970	Wpływy z różnych dochodów i opłat	0,00	2 985,05	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych i robót publicznych	55 918,58	137 863,03	246,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (udostępnienie danych osobowych)	50,00	15,50	31,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	8 039 209,00	7 721 977,34	96,05%
10	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 474 029,00	3 347 343,00	96,35%
20	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	93 000,00	34 866,15	37,49%
310	Podatek od nieruchomości	2 766 000,00	2 799 129,91	101,20%
320	Podatek rolny	82 000,00	117 702,27	143,54%

330	Podatek leśny	67 000,00	70 935,13	105,87%
340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	128 653,70	128,65%
350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	19 905,18	132,70%
360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	49 705,00	110,46%
410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	40 870,00	68,12%
430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	508 523,80	90,81%
460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	0,00%
480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	95 000,00	91 503,77	96,32%
500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000,00	178 187,00	89,09%
910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 692,65	156,93%
490	opłaty śmieciowe oraz zajecie pasa ruchu drogowego	469 180,00	318 159,78	67,81%
690	Wpływy z opłat za reklamy	0,00	800,00	-
758	Różne rozliczenia	25 000,00	14 387,48	57,55%
920	Odsetki	25 000,00	14 387,48	57,55%
801	Oświata i wychowanie	322 000,00	305 205,97	94,78%
690	Wpływy z odpłatności za czesne w przedszkolu oraz żywienie dzieci w stołówkach	271 000,00	257 225,93	94,92%
750	Dochody z najmu sali gimnastycznej w gimnazjum	15 000,00	12 379,80	82,53%
870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż autobusu Jelcz)	7 000,00	7 886,00	112,66%
970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 758,00	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych i robót publicznych	29 000,00	24 956,24	86,06%
852	Pomoc społeczna, z tego:	76 800,00	84 686,70	110,27%
690	Wpływy z różnych opłat - na żywienie dla ŚDS oraz koszty upomnienia	5 700,00	5 379,16	94,37%
960	Wsparcie finansowe dla MGOPS na wycieczkę	3 200,00	3 220,00	100,63%
830	Wpływy z usług opiekuńczych	23 000,00	22 517,76	97,90%
920	Pozostałe odsetki	1 820,00	39,20	2,15%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	15 000,00	23 929,44	159,53%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych i robót publicznych	18 480,00	27 944,65	151,22%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	9 600,00	1 656,49	17,26%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	25 000,00	27 640,51	110,56%
690	Wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska	20 000,00	11 934,12	59,67%
960	Wpływy mieszkańców za przyłączenie do kanalizacji i instalacji wodociągowej	4 000,00	11 750,00	293,75%
970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000,00	2 541,73	254,17%
400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 414,66	-
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	6 176,72	-
970	Wpłaty za media w letniej kawiarence	0,00	6 176,72	-
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	9 983 173,00	9 983 173,00	100,00%
	w tym: bieżące	9 983 173,00	9 983 173,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	9 983 173,00	9 983 173,00	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	9 983 173,00	9 983 173,00	100,00%
	Część wyrównawcza	2 670 372,00	2 670 372,00	100,00%
	Część oświatowa	7 312 801,00	7 312 801,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	3 873 355,81	3 768 362,88	97,29%
	w tym: bieżące	3 873 355,81	3 768 362,88	97,29%
	majątkowe	0,00	0,00	-
10	Rolnictwo i łowiectwo	63 560,81	63 560,81	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na dopłaty do paliw rolniczych	63 560,81	63 560,81	100,00%
750	Administracja publiczna	49 814,00	49 335,00	99,04%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 814,00	49 335,00	99,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	100,00%
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	1 457,00	1 457,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	500,00	83,33%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja z ŚUW na szkolenie obronne)	600,00	500,00	83,33%
852	Pomoc społeczna, z tego:	3 757 924,00	3 653 510,07	97,22%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	3 757 924,00	3 653 510,07	97,22%
	ośrodki wsparcia	427 270,00	427 270,00	100,00%
	ośrodki pomocy społecznej	9 126,00	9 126,00	100,00%
	świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 171 595,00	3 074 486,98	96,94%
	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 336,00	7 792,09	75,39%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 121,00	68 121,00	100,00%
	pozostałe	71 476,00	66 714,00	93,34%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	2 487 841,00	2 210 634,69	88,86%
	w tym: bieżące	2 028 286,00	1 751 079,69	86,33%
	majątkowe	459 555,00	459 555,00	-
600	Transport i łączność	1 459 555,00	760 707,00	52,12%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - likwidację skutków powodzi	1 000 000,00	760 707,00	76,07%
6330	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	459 555,00	459 555,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	96462,00	96462,00	100%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	96462,00	96462,00	100%
852	Pomoc społeczna, z tego:	768 904,00	741 276,92	96,41%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	768 904,00	741 276,92	96,41%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 466,00	20 069,12	93,49%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 120,00	225 479,78	92,74%
	ośrodki pomocy społecznej	124 382,00	124 382,00	100,00%
	pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
	zasiłki stałe	313 333,00	304 743,02	97,26%
	wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 920,00	152 633,77	93,69%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	113 200,00	113 200,00	100,00%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49720,00	39433,77	79,3%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	125 200,00	125 199,56	-
	w tym: bieżące	125 200,00	125 199,56	-
	majątkowe	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarz wojenny	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	10 000,00	9 999,56	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na dożynki)	10 000,00	9 999,56	100,00%
851	Ochrona zdrowia	111 200,00	111 200,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111200,00	111200,00	100,00%
	DOTACJE ROZWOJOWE:	7 322 303,34	3 285 502,89	44,87%
	w tym: bieżące	270 841,34	196 971,76	72,73%
	majątkowe	7 051 462,00	3 088 531,13	43,80%
10	Rolnictwo i łowiectwo	1 183 118,00	136 302,00	11,52%
2007	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących	19 918,00	17 448,92	87,60%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 163 200,00	136 302,00	8,83%
6630	Dotacja celowa z samorządu województwa na zadania realizowane w ramach porozumień	150 000,00	140 777,16	93,85%
630	Turystyka	3 871 912,00	2 445 613,00	63,16%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 871 912,00	2 445 613,00	63,16%
801	Oświata i wychowanie	139 492,00	69 354,93	49,72%

2007	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu "Praktyka czyni mistrza" - dotacja rozwojowa ze środków UE	118 568,20	60 981,93	51,43%
2009	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących - na realizację programu "Praktyka czyni mistrza" - dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa	20 923,80	8 373,00	40,02%
852	Pomoc społeczna	111 431,34	110 167,91	98,87%
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	107 636,79	98,87%
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	2 567,09	2 531,12	98,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 350,00	365 838,97	99,86%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	366 350,00	365 838,97	99,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacje celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	68 145,02	68 145,02	100,00%
	w tym: bieżące	68 145,02	68 145,02	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 145,02	68 145,02	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (na utylizację azbestu)	68 145,02	68 145,02	100,00%

W budżecie dochody własne stanowiły 35,05 %, dotacje celowe 31,60 %, subwencja ogólna 33,35 % osiągniętych dochodów budżetowych w 2013 roku.

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2013 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 33.612.746,00 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę 36.342.603,44 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 24.675.881,35 zł a wydatki majątkowe – 11.666.722,09 zł. W 2013 r. wydatki zrealizowano na kwotę **30.098.049,50 zł**, z czego kwota **23.309.007,65 zł** przypada na wydatki bieżące, a **6.789.041,85 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 77,44 % wydatków bieżących i 22,56 % wydatków majątkowych.

**Kwota planowanych
wydatków na 2013 rok
wynosi**

30.098.049,50

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące

23.309.007,65

z tego:

na wynagrodzenia i pochodne

11.603.856,80

na dotacje

1.188.878,90

na obsługę długu publicznego

175.403,50

świadczenia na rzecz osób fizycznych

4.534.226,68

na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

225.114,71

pozostałe

5.581.527,06

2. Wydatki majątkowe

6.789.041,85

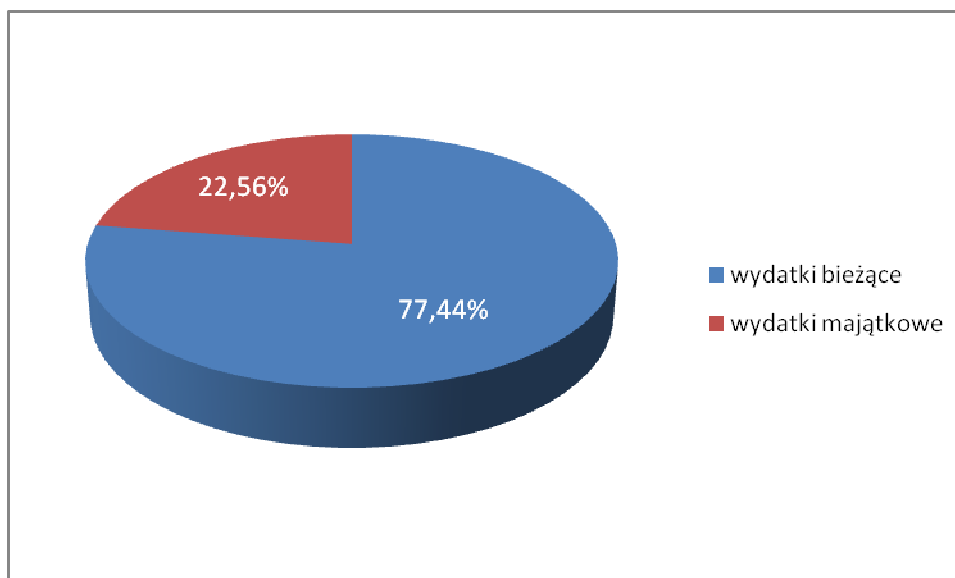
w tym:

na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE

4.256.063,50

Pozostałe

2.532.978,35

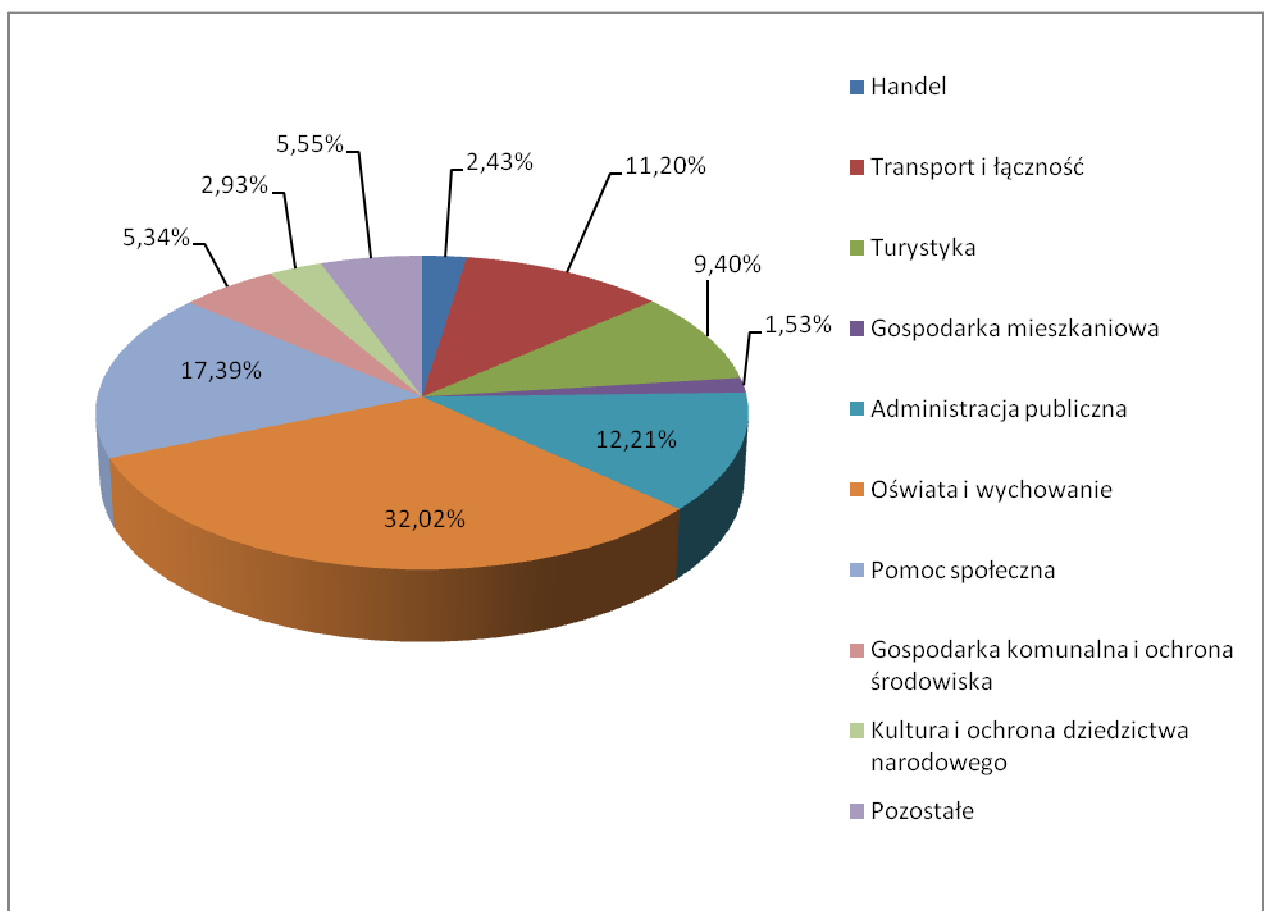


Wykres 3. Struktura procentowa wydatków

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2013 rok	Wydatki ogółem za 2013 roku	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 760,81	65 944,70	65 944,70	0,00
500	Handel	2 114 305,09	731 250,85	129 934,17	601 316,68
600	Transport i łączność	3 626 430,50	3 372 294,69	1 644 992,04	1 727 302,65
630	Turystyka	4 224 612,00	2 828 038,23	30 446,65	2 797 591,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 000,00	460 359,29	460 359,29	0,00
710	Działalność usługowa	109 500,00	108 749,32	108 749,32	0,00
750	Administracja publiczna	3 810 979,00	3 674 713,90	3 674 713,90	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00
752	Obrona Narodowa	600,00	500,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 226,00	409 254,81	210 179,52	199 075,29
757	Obsługa długu publicznego	178 000,00	175 403,50	175 403,50	0,00
758	Różne rozliczenia	56 400,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 839 867,00	9 637 731,34	9 351 842,04	285 889,30
851	Ochrona zdrowia	206 200,00	192 146,09	192 146,09	0,00
852	Pomoc społeczna	5 409 020,00	5 218 503,32	5 218 503,32	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	338 906,00	319 507,37	319 507,37	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 218,04	1 606 742,34	661 302,60	945 439,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 000,00	883 139,77	682 303,16	200 836,61
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	7 565,00	7 565,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	406 557,00	404 747,98	373 157,98	31 590,00
OGÓŁEM:		36 342 603,44	30 098 049,50	23 309 007,65	6 789 041,85



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 2013 rok	% wyk. Planu
	66 760,81	65 944,70	98,78

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2013 roku wydano 65 944,70 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	3 200,00	2 383,89	74,50

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

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	63 560,81	63 560,81	100

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego 62.314,52zł.

Dział 500 HANDEL

Handel	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	2 114 305,09	731 250,85	34,59

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2013 roku wydano 731 250,85 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	2 114 305,09	731 250,85	34,59

Środki przeznaczone na utrzymanie placu targowego (m.in. prace porządkowe, mat. do utrzymania porządku, druki, worki, cement, paliwo, energia, remont, wywóz nieczystości, odśnieżanie, podatek VAT). Kwotę 601 316,68 zł stanowiły wydatki majątkowe.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	3 626 430,50	3 372 294,69	92,99

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2013 roku wydano 3 372 294,69 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	2 332 930,50	2 320 226,03	99,46

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 592 923,38 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. zakup kruszywa, asfaltu, kostka, znaków drogowych, paliwo, transport, odśnieżanie, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie dróg, remont ul. Młyńska, remont dróg Wysoka Lelowska, remont drogi Suliszowice, remont drogi Zaborze, remont ul. Orzeszkowej, remont ul. Leśna, remont ul. Leśniowska, remont ul. Leśna Jaworznik, remont podejść do posesji ul. Serwin, przebudowa sieci teletechnicznej ul. Mokra.

Kwotę 1 727 302,65 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, w tym m.in.:

- wykonanie nawierzchni ul. Górki – 66.642,09 zł;
- przebudowa ul. Ogrodowej – 1.010.213,88 zł;
- projekt przebudowy ul. Poprzeczna, Kościuszki, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury – 51 660,00 zł;
- dokumentacja, roboty budowlane droga do pól Jaworznik – 164 893,23 zł;
- dokumentacja, roboty budowlane droga Żarki-Jaroszów – 296 098,88zł;
- roboty brukarskie w Przewodziszowicach – 41 726,24zł;
- projekt ul. Astrów, Różana, Tulipanów, Kąkoli – 31 980,00 zł;
- roboty brukarskie przy klasztorze – 64 088,33 zł.

Rozdział 60078

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 293 500,00	1 052 068,66	81,34

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na dokumentację ul. Źródłana w Jaworzniku, dokumentację oraz remont w ciągu ul. Nadrzeczna, Leśniowska, Handlowa, dokumentację w ciągu ul. Źródłana i Krzywej w Żarkach oraz remont drogi Suliszowice-Szczypie.

Dział 630 TURYSTYKA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Turystyka</i>	4 224 612,00	2 828 038,23	66,94

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2013 roku wydano 2 828 038,23 zł.
Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	4 224 612,00	2 828 038,23	66,94

Wydatki majątkowe w kwocie 2 797 591,58 zł przeznaczone na: projekt oznakowania tras rowerowych, roboty budowlane, dotacje „Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego”. Wydatki bieżące w kwocie 30 446,65zł przeznaczono na foldery, ulotki, mapy, składkę członkowską.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	533 000,00	460 359,29	86,37

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2013 roku wydano 460 359,29 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	437 000,00	384 218,78	87,92

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. na rachunki za ogłoszenia, operaty szacunkowe, wypisy, mapy, rozgraniczenie i podział działek, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe, odszkodowania.

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	96 000,00	76 140,51	79,31

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	109 500,00	108 749,32	99,31

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2013 roku wydano 108 749,32 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	103 500,00	102 749,32	99,27

W ramach wydatków środki przeznaczono na zmianę planu, ogłoszenie, udział w posiedzeniu komisji, projekt planu, wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	6 000,00	6 000,00	100,00

W ramach wydatków środki przeznaczono na prace konserwatorskie w Kotowicach.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	3 810 979,00	3 674 713,90	96,42

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2013 roku wydano kwotę 3 674 713,90 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	158 335,00	148 625,09	93,87

W ramach wydatków środki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, druki, kwiaty, art. spożywcze, delegacje, paliwo, usługę fotograficzną, konserwacje i serwis oprogramowania komputerowego.

Rozdział 75022

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Rady gmin</i>	186 000,00	181 565,02	97,62

Wydatki w kwocie 175 371,94 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biur Rady m.in. organizację sesji oraz posiedzeń komisji, tonery, kwiaty, art. spożywcze, rozmowy telefoniczne, odnowienie klucza kwalifikowanego dla przewodniczącego, usługa cateringowa.

Rozdział 75023

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Urzędy gmin</i>	3 201 344,00	3 098 149,73	96,78

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

- na wynagrodzenia i pochodne: 2 591 385,70 zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 506 764,03 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, rękawice, okulary, mat. biurowe, znaczki pocztowe, książki nadawcze, paliwo druki, tonery, komputery, router, program Office 2010 Home, drukarki, mat. do remontu, ulotki informacyjne, deklaracje, art. spożywcze, program Lexpolonica, części do kotła gazowego, szafa, kwiaty, taśma, tusz, czytnik kodów, woda, gaz, energia, przesyłki, usługa serwisowa, usługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa BHP, utrzymanie strony bip, utrzymanie strony WWW, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd techniczny samochodu, dzierżawa fotoradaru, rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie samochodu i budynku, opłaty komornicze, szkolenia .

Rozdział 75075

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	37 300,00	28 566,90	76,59

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. kwiaty, art. spożywcze, mat. reklamowe, ulotki, wydanie płyty z filmem, usługi cateringowe, transportowe, wynajem stoiska, życzenia świąteczne.

Rozdział 75095

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu

Pozostała działalność	(po zmianach)		
	228 000,00	217 807,16	95,53

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej 127.256,12 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 8.265 zł, składki do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich i stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” w ogólnej kwocie 16 555,43 zł. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na zakup materiałów i usług na imprezy gminne i wiejskie z okazji świąt, jubileuszy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	1 457,00	1 457,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelných organów władzy państwowej w 2013 roku wydano kwotę 1 457,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	1 457,00	1 457,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	600,00	500,00	83,33

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2013 roku wydano kwotę 500,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	600,00	500,00	83,33

Środki wydatkowano na szkolenie obronne dla kierowników UMiG oraz kierowników jednostek podległych i nadzorowanych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	733 226,00	409 254,81	55,82

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku wydano kwotę 409 254,81 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	733 226,00	409 254,81	55,82

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

- nagrody dla strażaków, kapelmistrzów, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych 76 728,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia 90 776,02zł
- zakup energii i wody 12 440,11zł
- zakup usług 6 212,16zł
- zakup usług telefonicznych 695,63zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 10 072,00zł
- remont dachu (OSP Żarki) 8 180,00zł
- prace remontowe (OSP Żarki) 5 075,00zł

Wydatki majątkowe: 74 000,00zł (wóz strażacki OSP Jaworznik), 4 600,00zł (brama garażowa OSP Czatachowa), 5 930,20zł (przepompownia ścieków przy OSP Żarki), 114 545,09zł (roboty budowlane OSP Kotowice).

OSP Żarki 106 464,35zł

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty 36 694,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 42 717,12zł, w tym: paliwo 8 931,75zł, olej 56,00zł, mundury 946,52zł, okna 3 891,72zł, papa 9 900,00zł, prowadnica 99,00zł, program 450,00zł, membrana 70,01zł, art. spożywcze 341,76zł, mat. do remontu 9 041,39zł, mat. wodociągowe 983,96zł, kocioł gazowy z osprzętem 8 005,01zł
- remont dachu 8 180,00zł
- prace remontowe 5 075,00zł
- zakup energii 1 572,94zł woda: 705,00zł
- zakup usług 2 958,27zł, w tym: wymiana opon 295,20zł, wywóz nieczystości 300,00zł, badania profilaktyczne 500,00zł, przegląd i naprawa aparatów 369,00zł, przegląd samochodu 149,00zł, transport 35,01zł przegląd narzędzi hydraulicznych 381,30zł, uruchomienie kotła gazowego 553,50zł, ścieki 320,76zł, opłata rejestracyjna samochodu 54,50zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 379,32zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 2 252,00zł
- wydatki majątkowe: przepompownia ścieków przy OSP 5 930,20zł

OSP Jaworznik 112 624,27zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty 14 911,60zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14 787,85 zł, w tym: paliwo 8 900,57zł, mundury 674,44zł, emulsja 45,99zł, czujnik 80,00zł, program 450,00zł, art. spożywcze 86,30zł, dopłata do agregatu gaśniczego 3 490,56zł, akumulator 1 059,99zł
- zakup energii 4 300,68zł woda: 795,72zł
- zakup usług 1 297,90zł, w tym: badania profilaktyczne 250,00zł, przegląd narzędzi hydraulicznych 381,30zł, naprawa urządzenia radiowego 369,00zł przegląd samochodu 150,00zł, wymiana opon 147,60zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne 278,52zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 2 252,00zł
- wydatki majątkowe: dotacja 74 000,00zł (zakup wozu strażackiego)

OSP Przybynów 23 750,71zł

- nagrody dla strażaków i kapelmistrza, ekwiwalenty 12 794,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 305,25zł, w tym: paliwo 5 780,40zł, ubrania 2 000,76zł, węże 311,04zł, program 126,75zł, art. spożywcze 86,30zł
- woda: 389,68zł
- zakup usług 999,99zł, w tym: przegląd samochodu 599,99zł, badania profilaktyczne 400,00zł
- rozmowy telefoniczne 37,79zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 224,00zł

OSP Kotowice 130 494,78zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty 6 006,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 257,85zł w tym: paliwo 1 747,20zł, prądownice, lizak 953,19zł, mundury 1 932,74zł, akumulator 1 050,00zł, art. spożywcze 86,30zł, części do samochodu 41,99zł dopłata buty gumowe, wąż 319,68zł, program 126,75zł
- zakup energii 1 957,04zł woda: 350,80zł
- zakup usług: przegląd samochodu 154,00zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 224,00zł
- wydatki majątkowe: roboty budowlane 114 545,09zł

OSP Czatachowa 14 489,15zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty 2 797,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 164,93zł, w tym: paliwo 2 805,00zł, art. spożywcze 86,30zł, węże 146,88zł, program 126,75zł
- zakup energii 972,36zł woda: 574,36zł
- zakup usług 703,00zł, w tym: badania profilaktyczne 450,00zł, przegląd samochodu 253,00zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 1 677,00zł
- wydatki majątkowe: brama garażowa 4 600,00zł

OSP Ostrów 16 222,17zł

- nagrody dla strażaków 1 500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 985,33zł, w tym: paliwo 267,80zł, czapki 89,84zł, art. spożywcze 86,30zł, dopłata do motopompy, węże 764,64zł, akumulator 350,00zł okna 12 300,00zł, program 126,75zł
- woda: 51,84zł
- zakup usług 99,00zł (rejestracja samochodu)
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 586,00zł

OSP Wysoka Lelowska 4 763,03zł

- ekwiwalenty 2 025,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 430,94zł, w tym: paliwo 336,30zł, ubrania 881,59zł, art. spożywcze 86,30zł, program 126,75zł
- zakup energii 656,29zł woda: 64,80zł
- ubezpieczenie samochodu i strażaków 586,00zł

OSP Zaborze 446,35zł

- zakup materiałów i wyposażenia: program 126,75zł
- woda: 48,60zł
- ubezpieczenie strażaków 271,00zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	178 000,00	175 403,50	98,54

Na realizację obsługę długu publicznego w 2013 roku wydano kwotę 175 403,50 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 2013 rok	% wyk. Planu
	178 000,00	175 403,50	98,54

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 2013 rok	% wyk. Planu
	9 839 867,00	9 637 731,34	97,95

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2013 roku wydano kwotę 9 637 731,34 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	5 161 782,00	5 121 511,93	99,22

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	2 885 447,52
<i>Zawada</i>	614 664,83
<i>Przybyńów</i>	672 430,90
<i>Jaworznik</i>	663 079,38

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 285 889,30 zł.

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	424 810,00	419 430,31	98,73

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

<i>Żarki</i>	232 746,87
<i>Zawada</i>	52 317,02
<i>Przybyńów</i>	57 699,08
<i>Jaworznik</i>	76 667,34

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	769 800,00	743 368,57	96,57

Środki w kwocie 734 090,93 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach, w tym kwota 9 277,64 zł została wydatkowana m.in. na dotacje dla gminy Myszków w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w Myszkowie.

Rozdział 80110

<i>Gimnazja</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	2 236 900,00	2 217 799,62	99,15

Środki w kwocie 2 110 093,78 zł przeznaczono na bieżącą działalność Publicznego Gimnazjum w Żarkach, w tym kwota 107 705,84 zł została wydatkowana na dotacje dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który prowadzi na terenie Gminy Żarki niepubliczne gimnazjum.

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	231 583,00	225 903,48	97,55

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad uczniami w trakcie dojazdu w kwocie 12 127,74 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów dojazdu oraz bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Rozdział 80114

<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	337 002,00	263 972,24	78,33

Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Żarkach, w tym 246 103,74 zł na wynagrodzenia.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	10 150,00	9 181,00	90,45

Kwotę wydatkowano na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	610 940,00	580 805,49	95,07

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 331 721,99 zł. Kwota 249 083,50 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup usług, delegacje, zakup energii, wody, gazu.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	56 900,00	55 758,70	97,99

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 2013 rok	% wyk. Planu
	206 200,00	192 146,09	93,18

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2013 roku wydano kwotę 192 146,09 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>			
	49 900,00	47 417,77	95,03

§4170 wynagrodzenia bezosobowe	200,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
-multi testy, ulotki	2747,57
§4300 Zakup usług pozostałych	
-terapia dla osób uzależnionych od narkomanii i alkoholu	1470,00

Rozdział 85154

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
	156 300,00	144 728,32	92,60

I Wynagrodzenia :

§ 3030 - za udział w posiedzeniu komisji ds. PiRPA	14450,00
§ 4110 -ZUS	51,57
§ 4120 - Fundusz Pracy	7,35
§ 4170 -spotkania zespołu motywującego do leczenia w celu kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie przymusowe	3651,43
§ 4010 - nagrody	557,20

II. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14716,43

- materiały biurowe, środki czystości, toner do drukarki, książki do Biblioteki Publicznej w Żarkach , gry i zabawy dla dzieci z okazji Mikołajek w Świetlicy Środowiskowej	3175,21
- artykuły spożywcze zakupione z okazji : Festynu w Jaroszowie, Złot Rodzin Abstynenckich w Leśniowie, Mikołajki w Świetlicy Środowiskowej ,	1967,50
- zakup paczek z okazji Mikołajek dla dzieci z miasta i gminy Żarki ,	2299,98
- materiały do programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł” na 2014rok.	3690,00
- stół do tenisa stołowego (2 szt. zakupiony do Szkoły Podstawowej w Żarkach)	2383,74
- kosze do koszykówki (2 szt. zakupione do Szkoły Podstawowej w Przybynowie)	1200,00

§ 4260 Zakup energii, wody i gazu 798,71

§4300 Zakup usług pozostałych 27386,91	
- materiały do programu „Zachowaj trzeźwy Umysł”	2460,00
-opłata za udział w realizacji programu „Dostarczenie pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności ,obsługa programu PEAD,	5163,61

-porady, sesje terapeutyczne prowadzone przez Panią Ewę Kuśmierz	11880,00
- programy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez P. Irenę Kapuśniak	4315,00
- transport	147,60
- badanie lekarskie	320,00
-usługa cateringowa z okazji Wigilii dla Grupy „AA”	500,04
-usługa gastronomiczna dla dzieci z okazji wyjazdu do Częstochowy	280,70
-pobyt w Izbie Wytrzeźwień	500,00
-współdział w kosztach imprezy promującej Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej Olsztyn 2013	300,00
-zlot rodzin abstynenckich w Małym Cichym	1000,00
-promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych (Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie)	500,00
- opłata za przesyłkę	20,00
§4610 Koszty Sądowe	418,00
§ 2480 Dotacje do MGOK w Żarkach	10000,00
§ 2820 Dotacja dla KLS Zieloni Żarki	4000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	5 409 020,00	5 218 503,32	96,48

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej w 2013 roku wydano kwotę 5 218 503,32 zł. 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 2013 rok	% wyk. Planu
	27 016,00	27 015,42	99,99

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 2013r w domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 27 015,42 zł

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	457 870,50	457 588,06	99,94

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 343.762,32zł, tj. 100 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (umów zlecenie) – 8.891,00 zł tj. 100 %. Średnia liczba zatrudnionych - 8,75 etatu.

Na bieżącą działalność 104.934,74 tj. 99,73 % w tym głównie:

materiały biurowe i papiernicze – 941,93 zł ; terapeutyczne – 1.410,03 zł; zakup art. chemicznych; - 3.509,63 zł;

zakup paliwa – 14.243,17zł ; zakup tuszu do drukarki 257,12 zł, zakup art. konserwatorskich (zamek, żarówka, gips, lakier) – 192,28 zł, zakup drukarki – 392,89zł, wyposażenie kuchni – 1.664,65 zł, zakup aktualizacji – 120,00zł, Bibliotek Prawa Pracy - 183,27zł, art. remontowe – 6.335,33zł, system oddymiania – 2.912,78zł.

Wydatki na bieżącą działalność to również zakup środków żywności – 15.355,12 zł; leków – 370,20 zł; energii – 3.978,06 zł ; gazu – 18.380,75 zł ; wody – 2.257,73 zł; refundacja noty księgowej (zwrot za media – 904,44zł, zakup usług remontowych – 9.830,64zł, zakup usług zdrowotnych – 90,00 zł; prowizje bankowe – 431,50 zł ; monitorowanie budynku – 738,00 zł; wywóz nieczystości – 794,05 zł ; usługi kominiarskie 294,00zł; przesyłki pocztowe- 85,91 zł; dorabianie kluczy – 65,00zł; wyrobienie pieczętki - 40,00zł; naprawa samochodu – 3.091,88 zł, aktualizacja programu księgowego – 2.693,70 zł, odnowienie certyfikatu – 292,74 zł, wykonanie strony internetowej – 120 zł, refundacja noty księgowej (zwrot za wywóz nieczystości) – 100zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet wyniosły – 2.260,27 zł;

Refundacja noty księgowej (zwrot za telefon i internet) – 375,25zł, delegacje – 43,40zł, ubezpieczenie budynku – 2.336,13zł.

Na szkolenia pracowników – 1.118,10 zł.

Wydatki z Funduszu Świadczeń Socjalnych wyniosły – 9.484,37zł.

Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 427.270 zł, kwota 5.317.56 zł pochodziła z wpłat za żywienie, pozostała kwota (25.000 zł) ze środków własnych gminy.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków:

<i>Grupa wydatków</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
Wynagrodzenia i pochodne	343.762,32	343.762,32	100 %
Świadczenia na rzecz osób	8.891,00	8.891,00	100 %
Cele statutowe	105.217,18	104.934,74	99,73 %

Rozdział 85204

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	2 281,99	45,64

W 2013r. w rodzinie zastępczej spokrewnionej przebywa 5 dzieci. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wydatkowano na ten cel 2 281,99 zł.

Rozdział 85205

<i>Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	2 000,00	1 979,00	98,95

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 2013r wydatkowano na ten cel 1979,00

Rozdział 85206

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	51 770,00	37 786,61	72,99

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

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 37 786,61 zł.

- 16 183,61 zł.-zadania własne
- 21 603,00 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 2013 rok	% wyk. Planu
	3 177 194,50	3 079 677,72	96,93

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. 708 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wydano łącznie kwotę 2 510 971,10 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 94 527,04 zł.

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

Od 01.01. 2013 do 31.12.2013r. wypłacono 381 574,73 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 2013 rok	% wyk. Planu
	32 302,00	27 908,82	86,40

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)– 7 792,09 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030)– 20 069,12 zł

Rozdział 85214

<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	365 199,66	347 359,44	95,11

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

- zasiłki okresowe – zad. własne – 225 479,78 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki okresowe UE (projekt system.)- 14 651,81 zł
- zasiłki celowe – zad. własne – 107 227,85 zł w tym:
 - posiłek dla dzieci – 30 885,36 zł
 - zasiłki celowe – 60 042,26 zł
 - zasiłki celowe UE (projekt system.) – 1998,85 zł
 - schronisko – 14 301,38 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2013r udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	35 000,00	34 843,05	99,55

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 2013 rok	% wyk. Planu
	314 933,00	305 684,90	97,06

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 304 743,02 zł

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	711 937,34	675 742,19	94,92

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 124 382 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

Kwota 110 103,77 zł. 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 2013 rok	% wyk. Planu
	68 121,00	68 121,00	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 2013r. z tej formy pomocy korzysta 14 osób.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	160 676,00	152 515,12	94,92

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 45 000 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych;
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 64 800,00 zł. Dodatki te pobierają osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne. Liczba tych świadczeń została spowodowana dużą ilością aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.
- W miesiącu grudniu 2013r. MGOPS wspólnie z Komisją do Spraw Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował Mikołajki wydatkowano na ten cel – 2 394,00 zł.,
- spotkanie Wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych – 1 993,50 zł.
- wypoczynek letni dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy – 4 643,12 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	338 906,00	319 507,37	94,28

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2013 roku wydano kwotę 319 507,37zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	144 330,00	138 553,64	96,00

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

świetlica przy gimnazjum	45 571,64
świetlice przy szkołach podst:	
Żarki	75 407,66
Zawada	17 574,34

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	194 576,00	180 953,73	93,00

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 2013 rok	% wyk. Planu
	2 046 218,04	1 606 742,34	78,52

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2013 roku wydano kwotę 1 606 742,34 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	606 000,00	592 056,87	97,70

W ramach zadań inwestycyjnych za kwotę 586 594,58 zł sfinansowano wydatki związane z zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV”. Pozostała kwota stanowiła wydatki bieżące m.in. opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, mat. wodociągowe.

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	551 290,04	174 034,16	31,57

Kwotę 136 290,04 zł wydatkowano na dofinansowanie demontażu azbestu. Środki na to zadanie pochodziły z pożyczki i dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach. Natomiast pozostała kwota przeznaczona została na wywóz odpadów.

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	60 000,00	40 834,88	68,06

Poniesiono wydatki związane z utrzymanie czystości m.in. worki, rękawice, paliwo, wywóz odpadów.

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	20 000,00	17 117,91	85,59

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na paliwo, kwiatki, taśmę, grabie, kosze uliczne, transport, wywóz nieczystości, prace porządkowe.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	348 000,00	345 048,25	99,15

Wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem modernizacji źródeł ciepła ze środków z pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	407 928,00	394 160,19	96,62

Realizowano wydatki bieżące za oświetlenie uliczne w kwocie 227 719,65zł. Kwota 152 643,63 zł wydatkowana została na mat. elektryczne, latarnie, eksploatację instalacji, dzierżawę stanowisk słupowych. Wydatki majątkowe w kwocie 13 796,91 zł przeznaczone zostały na dokumentację i dobudowę oświetlenia w Przybynowie.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	53 000,00	43 490,08	82,06

Zrealizowano wydatki bieżące m.in. na paliwo, mat. do bieżących napraw i remontów, schwytywanie psów, budy, przyjęcie do schroniska bezdomnych zwierząt, leczenie zwierząt.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	2 633 000,00	883 139,77	33,54

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku wydano kwotę 883 139,77 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	473 000,00	472 303,16	99,85

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 465 000,00 zł.

Pozostała kwota 7 303,16 zł została przeznaczona na elementy ogrodzeniowe.

Rozdział 92116

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Biblioteki</i>	210 000,00	210 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Rozdział 92195

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	1 950 000,00	200 836,61	10,30

Wydatki majątkowe związane z „Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach”.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</i>	7 565,00	7 565,00	100,00

Na realizację zadań z dziedziny ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w roku wydano kwotę 7 565,00 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92502

<i>Parki krajobrazowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	7 565,00	7 565,00	100,00

Wydatki majątkowe wydano na dotację dla Województwa Śląskiego dot. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych”.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<i>Kultura fizyczna i sport</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	406 557,00	404 747,98	99,56

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2013 roku wydano kwotę 404 747,98 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	171 557,00	169 747,98	98,95

Wydatki bieżące 138 157,98 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego (mat. do remontu, paliwo, środki czystości, piasek, papa, energia, gaz, woda, ścieki, czynsz dzierżawny, transport, rozmowy telefoniczne).

Wydatki majątkowe 31 590,00 zł przeznaczono na projekt dla budowy boisk trawiastych w miejscowościach: Jaworznik, Kotowice, Przybynów i Zawada.

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2013 rok	% wyk. Planu
	235 000,00	235 000,00	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 zrealizowanych w 2013 roku:

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfik. Budżet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE		Wydatki ogółem
			RPO Woj. Śl/ * PROW	Środki własne	
1	Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach	500 50095	363 116,12	238 200,56	601 316,68
2	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Żarkach	600 60016	0,00	1 010 213,88	1 010 213,88
3	Rozbudowa ul. Górki	600 60016	0,00	66 642,09	66 642,09
4	Przebudowa ul. Kościuszki, Poprzeczna, Armii Krajowej, Żwirki i Wigury	600 60016	0,00	51 660,00	51 660,00
5	Droga do pól Jaworznik	600 60016	0,00	164 893,23	164 893,23
6	Droga Żarki - Jarosłów	600 60016	0,00	296 098,88	296 098,88
7	Roboty brukarskie w Przewodyszowicach	600 60016	0,00	41 726,24	41 726,24
8	Projekt budowlany dot. Przebudowa dróg gminnych ul. Astrów, Różana, Tulipanów, Kąkoli w Żarkach	600 60016	0,00	31 980,00	31 980,00
9	Roboty brukarskie przy klasztorze w Leśniowie	600 60016	0,00	64 088,33	64 088,33
10	Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego	630 63003	2 509 096,77	288 494,81	2 797 591,58
11	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jaworznik	754 75412	0,00	74 000,00	74 000,00
12	Brama garażowa dla OSP Czatachowa	754 75412	0,00	4 600,00	4 600,00
13	Przepompownia ścieków przy OSP Żarki	754 75412	0,00	5 930,20	5 930,20
14	Roboty budowlane OSP Kotowice	754 75412	65 525,52	49 019,57	114 545,09
15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzniku	801 80101	0,00	1 539,25	1 539,25
16	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zawdzie	801 80101	0,00	128 400,44	128 400,44
17	Ogrodzenie panelowe Szkoła Zawada	801 80101	0,00	6 150,00	6 150,00
18	Kanalizacja deszczowa przy Szkole Podstawowej w Żarkach	801 80101	0,00	149 799,61	149 799,61
16	Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV	900 90001	358 712,71	203 865,83	562 578,54

17	Wodociąg i kanalizacja sanitarna oś. sportowców	900 90001	0,00	24 016,04	24 016,04
18	Dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła	900 90005	0,00	345 048,25	345 048,25
19	Oświetlenie uliczne Przybynow	900 90015	0,00	13 796,91	13 796,91
20	Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	921 92195	140 570,53	60 266,08	200 836,61
21	Budowy boisk trawiastych w miejscowościach: Jaworznik, Kotowice, Przybynow i Zawada.	926 92601	0,00	31 590,00	31 590,00
Wartość ogółem:			3 437 021,65	3 352 020,20	6 789 041,85

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

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	66 760,81	65 944,70	65 944,70	0,00	0,00	2 383,89	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolne	1 700,00	3 200,00	2 383,89	2 383,89			2 383,89			
	01095	Pozostała działalność	0,00	63 560,81	63 560,81	63 560,81					0,00	
500		Handel	2 613 500,00	2 114 305,09	731 250,85	129 934,17	5 607,00	0,00	0,00	0,00	601 316,68	595 511,68
	50095	Pozostała działalność	2 613 500,00	2 114 305,09	731 250,85	129 934,17	5 607,00				601 316,68	595 511,68
600		Transport i łączność	2 117 300,00	3 626 430,50	3 372 294,69	1 644 992,04	19 735,00	0,00	0,00	0,00	1 727 302,65	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 117 300,00	2 332 930,50	2 320 226,03	592 923,38	19 735,00				1 727 302,65	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 293 500,00	1 052 068,66	1 052 068,66						
630		Turystyka	4 313 112,00	4 224 612,00	2 828 038,23	30 446,65	0,00	0,00	0,00	28 946,65	2 797 591,58	2 782 591,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 313 112,00	4 224 612,00	2 828 038,23	30 446,65				28 946,65	2 797 591,58	2 782 591,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	533 000,00	460 359,29	460 359,29	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00	437 000,00	384 218,78	384 218,78						
	70095	Pozostała działalność (budynki komunalne)	50 000,00	96 000,00	76 140,51	76 140,51	9 095,00					
710		Działalność usługowa	106 000,00	109 500,00	108 749,32	108 749,32	2 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	103 500,00	102 749,32	102 749,32	2 364,28					
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
750		Administracja publiczna	3 686 344,00	3 810 979,00	3 674 713,90	3 674 713,90	2 885 787,57	184 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 000,00	158 335,00	148 625,09	148 625,09	135 053,01					
	75022	Rady gmin	202 000,00	186 000,00	181 565,02	181 565,02	0,00	175 371,94				
	75023	Urzędy gmin	3 092 344,00	3 201 344,00	3 098 149,73	3 098 149,73	2 591 385,70	9 491,18		0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 300,00	28 566,90	28 566,90	501,00					
	75095	Pozostała działalność	215 000,00	228 000,00	217 807,16	217 807,16	158 847,86					

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1	wydatki na programy z art..5 ust.1		
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>1 457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00					
		<u>Obrona narodowa</u>	<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75212		0,00	600,00	500,00	500,00						
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>884 382,00</u>	<u>733 226,00</u>	<u>409 254,81</u>	<u>210 179,52</u>	<u>16 039,00</u>	<u>73 944,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199 075,29</u>	<u>114 545,09</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	884 382,00	733 226,00	409 254,81	210 179,52	16 039,00	73 944,60			199 075,29	114 545,09
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>290 000,00</u>	<u>178 000,00</u>	<u>175 403,50</u>	<u>175 403,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	178 000,00	175 403,50	175 403,50						
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>205 000,00</u>	<u>56 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	56 400,00	0,00	0,00						
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>9 426 642,00</u>	<u>9 839 867,00</u>	<u>9 637 731,34</u>	<u>9 351 842,04</u>	<u>7 339 926,11</u>	<u>351 396,73</u>	<u>116 983,48</u>	<u>68 893,63</u>	<u>285 889,30</u>	<u>0,00</u>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 874 252,00</u>	<u>5 161 782,00</u>	<u>5 121 511,93</u>	<u>4 835 622,63</u>	<u>4 009 373,70</u>	<u>203 564,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>285 889,30</u>	<u>0,00</u>
		w tym:										
		Żarki	2 902 882,00	3 533 882,00	3 035 247,13	2 885 447,52	2 444 324,30	123 344,91			149 799,61	0,00
		Zawada	622 870,00	772 870,00	749 215,27	614 664,83	475 603,25	24 138,49			134 550,44	0,00
		Przybynow	697 100,00	697 100,00	672 430,90	672 430,90	553 656,92	27 586,39				
		Jaworznik	651 400,00	648 400,00	664 618,63	663 079,38	535 789,23	28 495,20			1 539,25	0,00
											0,00	
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>401 460,00</u>	<u>424 810,00</u>	<u>419 430,31</u>	<u>419 430,31</u>	<u>368 824,27</u>	<u>21 947,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		w tym:										
		Żarki	216 880,00	236 780,00	232 746,87	232 746,87	205 515,10	12 012,28				
		Zawada	52 830,00	52 830,00	52 317,02	52 317,02	46 223,31	2 833,31				
		Przybynow	61 650,00	57 900,00	57 699,08	57 699,08	48 972,33	2 926,82				
		Jaworznik	70 100,00	77 300,00	76 667,34	76 667,34	68 113,53	4 175,15				
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>806 100,00</u>	<u>769 800,00</u>	<u>743 368,57</u>	<u>743 368,57</u>	<u>606 643,75</u>	<u>26 092,07</u>	<u>9 277,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Żarki	786 100,00	769 800,00	743 368,57	743 368,57	606 643,75	26 092,07	9 277,64		0,00	0,00
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2 199 900,00</u>	<u>2 236 900,00</u>	<u>2 217 799,62</u>	<u>2 217 799,62</u>	<u>1 771 830,85</u>	<u>90 255,36</u>	<u>107 705,84</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		Żarki	2 159 900,00	2 236 900,00	2 217 799,62	2 217 799,62	1 771 830,85	90 255,36	107 705,84			
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>233 000,00</u>	<u>231 583,00</u>	<u>225 903,48</u>	<u>225 903,48</u>	<u>12 127,74</u>	<u>8 357,28</u>				

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 010,00	337 002,00	263 972,24	263 972,24	239 003,81	588,00		13 534,93	
	80148	Stołówki szkolne	584 720,00	610 940,00	580 805,49	580 805,49	331 721,99	591,47			
		w tym:									
		Żarki	121 800,00	131 800,00	127 691,24	127 691,24	74 988,82				
		Zawada	51 650,00	53 870,00	48 810,87	48 810,87	30 443,36				
		Przybynow	66 600,00	66 600,00	58 721,95	58 721,95	35 880,45				
		Jaworzniak	62 900,00	61 900,00	59 947,39	59 947,39	32 957,98	85,19			
		Przedszkole	202 200,00	196 200,00	190 475,35	190 475,35	104 539,28	282,00			
		Gimnazjum	79 570,00	100 570,00	95 158,69	95 158,69	52 912,10	224,28			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 500,00	10 150,00	9 181,00	9 181,00					
		w tym:									
		Żarki	6 000,00	1 950,00	1 900,00	1 900,00					
		Zawada	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		Przybynow	2 500,00	0,00	0,00	0,00					
		Jaworzniak	2 000,00	1 200,00	1 193,00	1 193,00					
		Przedszkole	4 000,00	4 000,00	3 138,00	3 138,00					
		Gimnazjum	4 000,00	2 000,00	1 950,00	1 950,00					
	80195	Pozostała działalność	51 700,00	56 900,00	55 758,70	55 758,70	400,00			55 358,70	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>95 000,00</u>	<u>206 200,00</u>	<u>192 146,09</u>	<u>192 146,09</u>	<u>34 068,55</u>	<u>14 450,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	49 900,00	47 417,77	47 417,77	272,74				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	156 300,00	144 728,32	144 728,32	33 795,81	14 450,00	14 000,00		
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 858 729,00</u>	<u>5 409 020,00</u>	<u>5 218 503,32</u>	<u>5 218 503,32</u>	<u>1 144 330,95</u>	<u>3 720 407,97</u>	<u>1 656,49</u>	<u>127 274,43</u>	<u>0,00</u>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	27 016,00	27 015,42	27 015,42					
	85203	Ośrodki wsparcia	399 600,00	457 870,50	457 588,06	457 588,06	352 653,32				
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	5 000,00	2 281,99	2 281,99					
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 979,00	1 979,00					
	85206	Wspieranie rodziny	40 167,00	51 770,00	37 786,61	37 786,61	37 786,61				
	85212	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 119 595,00	3 177 194,50	3 079 677,72	3 079 677,72	165 207,30	2 892 702,49	667,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 870,00	32 302,00	27 908,82	27 908,82	27 861,21		47,61		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	185 616,66	365 199,66	347 359,44	347 359,44	1 100,00	329 608,78		16 650,66	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	35 000,00	34 843,05	34 843,05		34 843,05			
	85216	Zasiłki stałe	217 315,00	314 933,00	305 684,90	305 684,90		304 743,02	941,88		
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	707 776,34	711 937,34	675 742,19	675 742,19	496 018,55	15 518,01		110 623,77	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 046,00	68 121,00	68 121,00	68 121,00	63 703,96	1 527,12			

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie ogółem, w tym	wydatki bieżące ogółem w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na programy z art..5 ust.1		wydatki na programy z art..5 ust.1
	85295	Pozostała działalność	38 743,00	160 676,00	152 515,12	152 515,12		141 465,50			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 460,00	338 906,00	319 507,37	319 507,37	118 652,18	189 164,26	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	131 460,00	144 330,00	138 553,64	138 553,64	118 652,18	8 210,53			
		w tym:									
		świecica przy gimnazjum	49 500,00	49 500,00	45 571,64	45 571,64	38 701,35	2 897,30			
		świecice przy szkołach podst:									
		Zarki	63 000,00	75 870,00	75 407,66	75 407,66	67 837,51	4 580,15			
		Zawada	18 960,00	18 960,00	17 574,34	17 574,34	12 113,32	733,08			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	194 576,00	180 953,73	180 953,73	0,00	180 953,73			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 064 009,00	2 046 218,04	1 606 742,34	661 302,60	420,00	0,00	136 290,04	0,00	945 439,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 000,00	606 000,00	592 056,87	5 462,29					586 594,58
	90002	Gospodarka odpadami	615 000,00	551 290,04	174 034,16	174 034,16		136 290,04			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	60 000,00	40 834,88	40 834,88					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	17 117,91	17 117,91					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	394 200,00	348 000,00	345 048,25	0,00					345 048,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 809,00	407 928,00	394 160,19	380 363,28					13 796,91
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	53 000,00	43 490,08	43 490,08	420,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 000,00	2 633 000,00	883 139,77	682 303,16	0,00	0,00	675 000,00	0,00	200 836,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	558 000,00	473 000,00	472 303,16	472 303,16		465 000,00			0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00			
	92195	Pozostała działalność	450 000,00	1 950 000,00	200 836,61	0,00			0,00		200 836,61
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00			7 565,00	0,00	
	92502	Parki karjobrazowe	7 565,00	7 565,00	7 565,00	7 565,00			7 565,00		0,00
926		Kultura fizyczna i sport	944 000,00	406 557,00	404 747,98	373 157,98	26 374,16	0,00	235 000,00	0,00	31 590,00
	92601	Obiekty sportowe	709 000,00	171 557,00	169 747,98	138 157,98	26 374,16				31 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00			
OGÓŁEM WYDATKI:			33 612 746,00	36 342 603,44	30 098 049,50	23 309 007,65	11 603 856,80	4 534 226,68	1 188 878,90	225 114,71	6 789 041,85

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2013 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 3.873.355,81 zł, wykonanie 3.768.362,88 zł, co stanowi 97,29 % planu, z tego na:

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>63.560,81</u>	<u>63.560,81</u>
	01095	Pozostała działalność	63.560,81	63.560,81
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>49.814,00</u>	<u>49.335,00</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.814,00	49.335,00
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.457,00</u>	<u>1.457,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.457,00	1.457,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>	<u>500,00</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	500,00
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.757.924,00</u>	<u>3.653.510,07</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	427.270,00	427.270,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.171.595,00	3.074.486,98
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.336,00	7.792,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.126,00	9.126,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.121,00	68.121,00
	85295	Pozostała działalność	71.476,00	66.714,00

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 3.873.355,81 zł, wykonanie 3.768.362,88 zł, co stanowi 97,29 % planu, z tego na:

Dzia ł	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>	<u>01095</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> <u>Pozostała działalność</u>	<u>63.560,81</u> <u>63.560,81</u>	<u>63.560,81</u> <u>63.560,81</u>
<u>750</u>	<u>75011</u>	<u>Administracja publiczna</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>49.814,00</u> <u>49.814,00</u>	<u>49.335,00</u> <u>49.335,00</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>1.457,00</u> <u>1.457,00</u>	<u>1.457,00</u> <u>1.457,00</u>
<u>752</u>	<u>75212</u>	<u>Obrona narodowa</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u> <u>600,00</u>	<u>500,00</u> <u>500,00</u>
<u>852</u>	<u>85203</u>	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.757.924,00</u> <u>427.270,00</u>	<u>3.653.510,07</u> <u>427.270,00</u>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.171.595,00</u>	<u>3.074.486,98</u>
	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>10.336,00</u>	<u>7.792,09</u>
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>9.126,00</u>	<u>9.126,00</u>
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>68.121,00</u>	<u>68.121,00</u>
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>71.476,00</u>	<u>66.714,00</u>

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 r. zaplanowano w kwocie 51.300,00 zł odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 88.376,65 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 310,00 zł,
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 51.000,00 zł, wykonanie 88.066,65 zł z tego:
 - rozdz. 85203 za żywienie i usługi specjalne, plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.886,41 zł,
 - rozdz. 85212 - uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne i odsetki plan 34.000,00 zł, wykonanie 78.432,39 zł,
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.747,85 zł,

4. Wynik finansowy.

W 2013 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 29.930.834,83 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 30.098.049,50 zł .

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 167.214,67 zł stanowiła deficyt budżetu.

W 2013 roku przychody budżetu wyniosły 2.141.322,61 zł. Rozchody budżetu wyniosły 962.456,42 zł.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2013 roku

Należności

Należności ogółem wynoszą 3.018.436,86 zł, na kwotę tę składają się:

1. depozyty na rachunkach gminy i zakładu budżetowego w ogólnej kwocie 1.104.033,97 zł.
2. Należności wymagalne w kwocie 1.862.832,41 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 930.754,51 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 101.320,70 zł,
 - należności MGOPS - 830.757,20 zł dotyczą zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
3. pozostałe należności w kwocie 51.570,48 zł, w tym:
 - należności Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 7.354,62 zł,
 - należności z innych tytułów 44.215,86 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 2013 r. wyniosła 4.818.314,70 zł, co stanowiło 13,72 % zaplanowanych na 2013 r. dochodów. Do 31 grudnia 2013 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 962.456,42 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 1.137.859,92 zł, co stanowi 3,24 % planowanych dochodów gminy.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2013 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

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

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych według tytułów dłużnych wyniósł 4.818.608,83 zł. W tej kwocie zawarte były zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.818.314,70 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 294,13 zł.

Na pozostałe zobowiązania w kwocie 1.989.552,08 zł złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2014r. na kwotę 1.187.175,07 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2014.

6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego

W Uchwale budżetowej na 2013 r. zaplanowano przychody Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na kwotę 1.402.876,00 zł oraz koszty na kwotę 1.396.876,00 zł. Plan przychodów i kosztów po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 stanowił ogółem kwotę 1.491.876,00 zł. W 2013 r. wykonano przychody na kwotę 1.312.428,03 zł, a łącznie ze środkami obrotowymi na początek roku kwota przychodów wynosi 1.449.468,00 zł.

Stan środków obrotowych wynosi 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 2013 r. (26.503,00 zł.), zobowiązania wobec pracowników z tytułu 13-tki za rok 2013 (29.231,47), zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (5.773,21))

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

§ 0830 – wpływy z usług:

- **plan:** **1.395.006,00 zł.**
- **wykonanie:** 1.286.262,70 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** **6.000,00 zł.**
- **wykonanie:** 15.584,68 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 31.12.2013 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do końca 2013 r. a także kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** **1.870,00 zł.**
- **wykonanie** 1.862,75 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane

bepośrednio z działalnością podstawową)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów, wykazane jest pokrycie amortyzacji za 2013 rok od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 5.594,04 zł.

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów, wykazana kwota w wysokości 3.123,86 zł. dotyczy:

- zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nadpłatą za rok 2012, zgodnie z deklaracją CIT-8 za 2012 r. w wysokości 1.677,00 zł
- zmniejszenia odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyn ich dokonania w wysokości 1.446,84zł.
- pozostałych przychodów związanych z nadwyżką stanu magazynowego na dzień 31.12.2013 r w wysokości 0,02 zł.

Koszty.

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 1.396.876,00 zł., wykonanie: 1.349.085,67 zł. (96,58 %)

Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec roku 2013 wynosił kwotę: 1.491.876,00 zł.

Wykonanie planu finansowego po kosztach za 2013 rok, łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 1.514.963,84 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wynosi kwotę 165.878,17 zł., z tego:

- 192.914,45 zł. (środki pieniężne na rachunku bankowym)
- + 97.269,25 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (112.438,65 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (11.166,72 zł.), oraz o odsetki naliczone od należności przypisanych a niewpłaconych do 31.12.2013 r. (10.774,69 zł.), oraz należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług (7.011,36 zł))
- + 17.778,41 zł. (materiały w magazynie)
- 142.323,29 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (43.698,31 zł), zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (56.982,00 zł.), oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013 (34.699,17 zł.), oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od „13-tki” za rok 2013 (6.853,09 zł.), oraz nadpłata za wodę podlegająca zwrotowi na wniosek odbiorcy (90,72 zł)).

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

W Uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 8.195.194,00 zł. W trakcie roku dokonano zmian polegających na wprowadzeniu zadań bieżących oraz zmian w planach wydatków na przedsięwzięcia już zaplanowane, w efekcie czego na koniec 2013 roku plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE stanowił kwotę 9.396.511,09 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 4.481.178,21 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 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Uwagi
Rozbudowa targowiska miejskiego w Żarkach	2.500.000,00	1.970.805,09	595.511,68	Zadanie kontynuowane w roku 2014
Szlak atrakcji turystycznych – ścieżki spacerowo – rowerowe w północnej części województwa śląskiego	4.298.112,00	4.208.112,00	2.811.538,23	Realizacja zadania została zakończona w I kwartale 2014 r.
Roboty budowlane OSP Kotowice	0	428.800,00	114.545,09	Realizacja zadania została zakończona
Realizacja projektu „Uczymy nowoczesnie w Żarkach”	0	82.992,00	13.534,93	Zadanie kontynuowane w roku 2014
Realizacja projektu „Praktyka czyni mistrza”	51.700,00	56.500,00	55.358,70	Zadanie kontynuowane w roku 2014
Realizacja projektu „Aktywna Integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy”	128.382,00	128.302,00	127.274,43	Realizacja zadania została zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV	581.000,00	571.000,00	562.578,54	Realizacja zadania została zakończona
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	0	1.950.000,00	200.836,61	Zadanie kontynuowane w roku 2014
Ogółem:	7.559.194,00	9.396.511,09	4.481.178,21	

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2013 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2013 r.	Wydatki poniesione w 2013 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie (od początku realizacji przedsięwzięcia)	Uwagi
Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV	4.286.000,00	581.000,00	562.578,54	4.276.458,04	Realizacja zadania została zakończona
Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Żarkach	1.570.000,00	1.510.0000,00	601.316,68	650.241,88	Trwa realizacja zadania – zakończenie w 2014r.
Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach	6.019.400,00	1.950.000,00	200.836,61	207.878,61	Trwa realizacja zadania zakończenie w 2014r.
Budowa ciągu ścieżek rowerowych na terenie gminy Żarki	4.173.112,00	4.173.112,00	2 797 591,58	2.838.533,92	Realizacja zadania została zakończona w I kw. 2014 r.
Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski”	56.108,45	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta jest na 2014 r.
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zawadzie	388.000,00	131.000,00	128.400,44	146.400,43	Trwa realizacja zadania - zakończenie w 2014r.

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

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Żarki
wg stanu na 31 grudzień 2013 roku

I
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawiają się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 9,9514 ha
- Jarosów	- 61,6885 ha
- Jaworznik	- 53,2721 ha
- Kotowice	- 22,8827 ha
- Ostrów	- 3,9534 ha
- Przybynów	- 11,5247 ha
- Suliszowice	- 14,2419 ha
- Wysoka Lelowska	- 9,8327 ha
- Zaborze	- 20,4314 ha
- Zawada	- 3,7878 ha
- Przewodziszowice	- 5,8226 ha
- Żarki	- 155,1542 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: 372,5434 ha.

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

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

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha
- Gimnazjum w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, Sali rekreacyjno-sportowej oraz wielofunkcyjnym boiskiem sportowym o pow. 1,1108 ha
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha

b) W użyczenie oddany jest grunt dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie grunt zabudowany budynkiem byłej szkoły o pow. 0,7658 ha położony w Ostrowie
- Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0879 ha położony w Kotowicach

- Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę o pow. 0,5682 ha położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi i zabudowaną nieruchomość o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej
- Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 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. 0,1189 ha 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

	Przybyło	Ubyło
- Czatachowa	-	-
- Jarosów	-	-
- Jaworznik	3,5134 ha	-
- Kotowice	-	-
- Ostrów	-	-
- Przybynów	-	-
- Suliszowice	-	-
- Wysoka Lelowska	0,1447 ha	-
- Zaborze	-	-
- Zawada	-	-
- Przewodziszowice	0,7624 ha	-
- Żarki	16,2969 ha	0,1716 ha
Ogółem do zasobów gminnych	przybyło - 20,7174 ha	
	Ubyło - 0,1716 ha	

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

- Jaworznik - dz. nr 40/3, 355/1
- Wysoka Lelowska - dz. nr 3236, 1635 w ½ części
- Przewodziszowice - dz. nr 256, 165/1
- Żarki - dz. nr 2755/40, 2755/42, 2930/1, 2929/1, 2755/30, 2725/1, 2931/1, 2917/1, 2755/38, 2755/36, 2910/1, 2905/1, 2911/1, 2918/1, 2916/1, 2755/28, 2755/32, 2755/34, 2754/28, 2754/26, 356/3, 1215, 1165, 1023, 1090, 1032, 1099, 1059, 455, 477, 607, 617/2, 631/2, 651, 1003, 1022, 1060, 1089, 1135, 1163, 1246, 1364, 3169, 3174, 1004, 1012, 1061, 1069, 1081, 1247, 1257, 1355, 2980, 3299, 3346, 1618/4, 2205/3, 1820.

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu nieruchomości położone w Żarkach o nr 2006/3, 1496/14 oraz lokal nr 2 wraz z udziałem 0,279 cz. w działce nr 3785/1 w Żarkach
- w trybie bezprzetargowym :
Lokal nr 2 wraz z udziałem 0,301112 cz. w działce nr 433 w Żarkach
Lokal nr 1 wraz z udziałem 0,230 cz. w działce nr 3785/1 w Żarkach
Lokal nr 3 wraz z udziałem 0,491 cz. w działce nr 3785/1 w Żarkach

III. Dochody uzyskane przez Gminę w 2013 roku wynoszą

- | | |
|--|-----------------|
| - Wpływy z dzierżawy i najmu: | 1.353.623,84 zł |
| z tego: | |
| z dzierżawy stanowisk na placu targowym | 1.182.277,50 zł |
| z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń | - 120.744,82 zł |
| z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych | 49.131,77 zł |
| z dzierżawy obwodów łowieckich | 1.469,75 zł |
| -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 300,00 zł |
| - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | 14.722,73 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu | 318,85 zł |
| - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 445.603,05 zł |

BURMISTRZ

mgr Klemens Podlejski

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2013

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	8 762 337,20	13 869 928,42	46 769 031,56	41 593,34	217 148,05	14 367,80	30 116,58	947 806,57	524 654,78	71 176 984,30
2	MGOPS					18 102,00		11 774,79		10 300,45	40 177,24
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70			7 328,64				87 224,68	1 310 710,02
4	SP - Żarki		6 185 258,35	1 202 043,40						44 619,79	7 431 921,54
5	SP - Zawada		1 153 884,62								1 153 884,62
6	SP - Przybyńców		1 345 587,11							40 054,40	1 385 641,51
7	SP - Jaworznik		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							8 500,00			8 500,00
11	ZUK	4 622,00	37 690,98	30 891,84		185 686,06	97 285,24	111 856,00	86 201,06	78 813,93	633 047,11
	OGÓLEM	8 777 957,20	31 830 542,41	48 001 966,80	41 593,34	428 264,75	111 653,04	333 601,33	1 034 007,63	874 003,05	91 433 589,55

BURMISTRZ
mgr Kłamek Pocięga

Informacja
z wykonania planu finansowego za rok 2013

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2014 -03- 27

I. Wykonanie wpływów

1. Wpływy za świadczone usługi medyczne z tyt. zawartej umowy z NFZ:		
● POZ i Medycyna szkolna	-	1 095 544,15
● Leczn.ambulatoryjne specjalistyczne	-	208 784,90
● Opieka długoterminowa	-	369 746,00
Razem		1 674 075,05
2. Wpływy ze sprzedaży własnych usług medycznych: usługi laboratoryjne, za szczepienie, za USG	-	68 338,12
3. Wpływy z tyt. odsetek bankowych	-	5 017,23
4. Wpływy różne - rozlicz. z lat ub.,wydanie dokum	-	540,00

WPLYNEŁO

Ogółem wpływy = 1 747 970,40

II. Wykonanie wydatków

1. Wydatki z tyt. wynagrodzeń:		
a/ z tyt. umowy o pracę	-	1 049 992,11
w tym:		
- uposażenia zasadnicze	-	759 896,67
- dodatki za wysługę lat	-	141 833,50
- dodatki funkcyjne	-	38 910,00
- premia	-	4 660,00
- gratyfikacje, wyn.chorobowe		
ekw.za urlop	-	23 664,40
- nagroda roczna	-	81 027,54
b/ z tyt. umów zleceń	-	64 920,00
2. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS i FP	-	195 383,54
3. Odpis na Zakł.F-sz Świadczeń Socjalnych	-	25 346,34

4. Świadczenia na rzecz pracowników	-	23 410,32
w tym:		
a/ ryczałty samochodowe	- 18 351,82	
b/ podróże służbowe	- 629,01	
c/ szkolenia i kursy	- 2 030,00	
d/ koszty BHP	- 2 399,49	
z tego:		
ekwiwalent za używ.odzieży	- 2 059,77	
zakup napojów	- 99,72	
za badanie pracownika	- 240,00	
5. Umowy cywilno-prawne	-	126 198,70
6. Zakup materiałów i energii	-	60 877,98
w tym:		
a/ zakup leków, mat.medycznych	- 20 705,77	
b/ zakup sprzętu jednorazowego	- 10 589,16	
c/ zakup mater.administr.gospodarczych (czystościowych,gospodarczych)	3 486,45	
d/ zakup mat.biurowych (mat.biurowe,papier Rekus, litera- tura fachowa, tonery,druki)	- 7 571,61	
e/ zakup drobnego sprzętu (wózek do sprzęt,wentylator)	- 248,91	
f/ zakup opału	- 6 800,00	
g/ zak.drobn.sprzętu medycznego (torby pielęgn.z wyposaż)	- 898,12	
h/ energia	- 10 577,96	
7. Zakup usług	-	109 722,96
w tym:		
a/ medyczne (laboratoryjne, rtg, TK)	83 602,59	
b/ sanitarno-czystościowe	- 3 853,23	
c/ serwisowe	- 12 000,00	
d/ telekomunikacyjne	- 4 706,95	
e/ ochrony mienia	- 800,73	
f/ woda i ścieki	- 1 146,30	
g/ usługi różne (pocztowe, przeglądy ppoż,kominiarskie dzierzawa butli,bad.mikrob,wypisy KRS)	- 3 613,16	
8. Podatki i opłaty	-	13 107,50
w tym:		
a/ ubezpieczenia majątkowe	- 9 125,00	
b/ podatek od nieruchomości	- 3 099,00	
b/ opłaty i prowizje bankowe	- 883,50	

9. Pozostałe wydatki

3 283,28

zakup środków trwałych i wart.
w tym:

- doposażenie komputerów – pamięć - 369,00
- licencja mMedica, Kaspersky - 2 914,28

Ogółem wydatki - **1 672 242,73**

Wynik finansowy - **75 727,67**

p.o. GŁ. KSIĘGOWEJ
Józefa Derejczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
42-310 Zarki, ul. Kosciuszki 31
woj. śląskie
tel. (34) 314-69-29
NIP 577-18-36-695. Reg. 151790137

KIEROWNIK
lekarz medycyny
Jędrzecha Gorczyca

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach za rok 2013

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- BILANS OTWARCIA	2,06	2,06	
- dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki	210.000,00	210.000,00	100%
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na zakup książek)	4.500,00	4.500,00	100%
- dochody własne	157,40	157,40	100%
w tym:			
- za makulaturę – 50,40			
- za upomnienia czytelnicze – 107,00			
RAZEM:	214.659,46	214.659,46	100%

Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie brutto z pochodnymi w tym:	164.500,00	164.400,05	99,94%
-wynagrodzenie brutto -137.626,49			
-umowy o dzieło – 1.404,00 (brutto)			
-jubileusz 20-lecia pracy – 630,75			
-ZUS pracodawcy – 24.738,81			
Wydatki na zakup książek	17.142,00	17.145,83	100,02%
Delegacje i ryczałty	900,00	889,57	98,84%
Wydatki bieżące w tym:	10.700,00	10.869,45	101,58%

<ul style="list-style-type: none"> - zakup kart bibliotecznych, dzienników, etykiet - 1.097,95 - spektakl teatralny dla dzieci- 270,00 - artykuły papiernicze – 1.148,25 - zakup nagród konkursowych – 463,51 - prenumerata czasopism – 368,02 - zakup środków czystości – 743,19 - zakup żyłki , oleju do kosi spalinowej – 111,50 - pozostałe wydatki (art. drobne, wywołanie zdjęć, usługa transportowa, tonery itp.) – 1.726,33 - zakup rolet do okien – 3.600,00 -zakup oprogramowania Offis Home an Buisness- 1.045,50 -dysk twardey zewnętrzny- 295,20 			
<p>Koszty utrzymania lokalu- 8.729,80</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - za zużytą wodę – 297,92 - za ogrzewanie (gaz) -6.202,64 - energia elektryczna – 2.229,24 	8.700,00	8.729,80	100,34%
<p>Wydatki na energię elektryczną i gaz (Kotowice)</p> <p>w tym:</p> <p>energia elektryczna – 292,54 (991,94 brutto)</p> <p><small>koszt netto energii elektrycznej utrzymaniu obiektu opłacone za pomocą rachunku Piasek-Elektro Publiczne nr PI-0000047206 - 534,21</small></p> <p>opłaty za gaz – 1.147,21 (5.370,32 brutto)</p> <p><small>koszt netto gazu, energii elektrycznej utrzymania obiektu opłacone za pomocą gazu do ogrzewania, dofinanso- wanych przez MiG/GE - 4.554,17</small></p>	1.500,00	1.439,75	95,98%
<p>Świadczenia na rzecz pracowników</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe – 4.922,70 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek od świadczeń – 884,00 - świadczenia urlopowe netto – 4.038,70 <ul style="list-style-type: none"> - badania lekarskie okresowe , herbata , mydło i ręczniki –1.116,58 	6.100,00	6.039,28	99%
<p>Usługi obce</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na obsługę konta bankowego – 588,50 -usługi telekomunikacyjne – 2.643,18 <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> telefon MiG/BP Żarki – 1.094,60 telefon i internet Kotowice – 1.384,28 usługi pocztowe – 164,30 	4.780,00	4.787,79	100,16%

- wydatki za nadzór BHP – 1.033,20 - pozostałe wydatki – 522,91			
Pozostałe wydatki	337,40	339,00	100,47%
RAZEM:	214.659,40	214.640,52	99,99%

- środki na koncie bankowym na koniec 2013 roku wyniosły 18,88

Stan rachunku bankowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego wynosił 2,06zł, na koniec okresu sprawozdawczego - czyli na dzień 31.12.2013 roku stan środków w banku wynosił 18,88 zł.

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

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach w 2013 roku ma terminowe zobowiązania wobec odbiorców i dostawców z tyt. zużytego gazu do ogrzewania Filii Bibliotecznej w Kotowicach mamy do zapłaty fakturę na kwotę 1.059,16 do 07.01.2014 roku.

Do 15.01.2014 roku jesteśmy zobowiązani (terminowo) odprowadzić składki do ZUS Inspektoratu w Myszkowie w wysokości 7.191,50 zł. należności względem Urzędu Skarbowego za miesiąc grudzień (wplata terminowa do 20.01.2014 roku) wynoszą 1.464,00 zł.

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
- księgowa 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Ziobara
Barbara Ziobara

DYREKTOR

Mi. GMP w Żarkach
Henryk Janusiewicz
Henryk Janusiewicz

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach za rok 2013 roku

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	465.000,00	465.000,00	100%
- dotacja na zadania z programu przeciwdziałania alkoholizmowi	10.000,00	10.000,00	
- dofinansowanie przez Fundację „Tesco Dzieciom” na realizację projektu „Legendozbiór Jurajski” w ramach programu „Pracownia talentów”	3.000,00	3.000,00	100%
- dochody własne	79.916,30	79.916,30	100%
Razem :	557.916,30	557.916,30	100%

Środki na koncie bankowym na początek roku 2013 - 429,65

Wydatki poniesione na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach wraz z podległymi Świetlicami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenie pracowników, umowy o dzieło i zlecenie)	292.200,00	292.188,23	99,99%
ZUS pracodawcy	42.800,00	42.798,61	100%
Zużycie materiałów (zakup artykułów biurowych i papierniczych, mebli biurowych, art. żywnościowych, środków czystości,	68.900,00	68.827,14	99,89%

itp.)			
Zużycie energii elektrycznej (zużycie energii na potrzeby MGOK w Żarkach, Świątlic w Zaborzu, Wysoce Lelowskiej, Suliszowicach)	18.500,00	18.520,50	100,11%
Usługi telefoniczne i pocztowe	9.600,00	9.690,78	100,95%
Pozostałe usługi obce	87.550,00	87.544,90	99,99%
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (deputat dla pracowników- herbata, mydło i ręczniki, szkolenia, badania profilaktyczne)	2.150,00	2.152,58	100,12%
Podróże służbowe (delegacje pracowników i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych)	6.150,00	6.156,86	100,11%
Pozostałe koszty (wydatki na polisy ubezpieczeniowe)	1.670,00	1.670,00	100%
Wydatki związane z realizacją dotacji programu działania przeciw alkoholizmowi (zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży)	10.000,00	10.000,00	100%
Wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (plenerowych)	18.396,30	18.342,85	99,71%
Razem wydatki:	557.916,30	557.892,45	99,99%

Środki na koncie bankowym na początek okresu sprawozdawczego MGOK wynosiły 429,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego czyli 31.12.2013 r. wynosiły 23,85 zł.

Środki obrotowe w kasie na początek i na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły „0”
Do dnia 15.01.2014 roku jesteśmy zobowiązani (terminowo) odprowadzić składki do ZUS Inspektoratu w Myszkowie w wysokości 7.025,45 zł. i Urzędu Skarbowego w Myszkowie podatek od wynagrodzeń w wysokości 2.868,00zł.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]