INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW

ZA I PÓŁROCZE 2008 R.

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	6
Dochody budżetu – część opisowa	od	7	do	20
Wydatki budżetu – część opisowa	od	21	do	58
Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury – ŻOK, Biblioteka	od	59	do	60
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane	od	61	do	62
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	63	do	64
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa	od	65	do	65
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa	od	66	do	66
Pożyczki i kredyty	od	67	do	68
Nadwyżka – deficyt budżetu	od	69	do	70
Podsumowanie	od	71		73
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	74	do	81
Wydatki budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	82	do	93
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - układ tabelaryczny-Zał. Nr 3	od	94	do	99
Dotacje z budżetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 4	od	100	do	101
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi- Zał. Nr 5a i 5b	od	102	do	105

Przychody i wydatki ŻOK-u układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	106	do	107
Przychody i wydatki Biblioteki- układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od	108	do	108
Dochody własne jednostek budżetowych – Zał. Nr 8	od	109	do	109
Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- układ tabelaryczny- Zał. Nr 9	od	110	do	111
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 10	od	112	do	113
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 11	od	114	do	114
Przychody i wydatki GFOŚiGW - układ tabelaryczny - Zał. Nr 12	od	115	do	115
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zał. nr 13	od	116	do	116

Wstęp

Dnia 31 marca 2008 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XXIII/114/2008 w sprawie budżetu gminy Żarów na 2008 rok.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2008 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 33.516.309, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości	23.236.586 zł
w tym:	
a)dochody własne z podatków i opłat lokalnych	8.146.954 zł
b)udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.075.975 zł
c)subwencje ogólne z budżetu państwa	5.230.614 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.171.717 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst	58.897 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.258.800 zł
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.378.534 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	604.033 zł
h) dochody z zakresu administracji rządowej	1.750 zł
i) środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące	99.593 zł
j) środki na dofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	18.133 zł
k) pozostałe dochody własne	420.200 zł
2) Dochody majątkowe	10.279.723 zł
w tym:	
a)dochody z majątku gminy	7.491.125 zł
b)dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych na własne inwestycje gminy	1.175.320 zł
c)współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (inwestycje)	1.613.278 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2008 rok uchwalono w wysokości ogółem 39.549.441, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie ogółem	27.775.874 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.358.280 zł
b) dotacje	1.089.423 zł
c)wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.056.571 zł

d) wydatki przypadające do spłaty w 2008 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 675.971 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 11.773.567 zł

w tym:

a) wydatki inwestycyjne 11.746.567 zł

Deficyt budżetu gminy Żarów na rok 2008 rok uchwalono w wysokości 6.033.132 zł. Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.500.000 zł oraz z prywatyzacji pośredniej w wysokości 15.000 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.481.868 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2008 roku z tytułu kredytów i pożyczek prognozowana była w wysokości 7.846.465 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2008 do 2019 wynosiły 7.528.894 zł.

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok przyjęto w następujących kwotach:

a) dochody - 9.581 zł
b) wydatki - 9.581 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok przyjęto w następujących kwotach:

a) przychody - 50.000 zł
b) wydatki - 50.000 zł

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 149.000 zł z przeznaczeniem na:
-realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 142.000 zł,
-realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7.000 zł.

Rezerwę ogólną w budżecie gminy Żarów na 2008 rok uchwalono w kwocie 20.000 zł, rezerwę celową w wysokości 608.151 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000 zł i spłatę zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym w kwocie 598.151 zł.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 roku uchwalono w kwocie łącznej 11.746.567 zł.

W uchwale budżetowej na 2008 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów:
1) do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł. Zaciągnięte przez Burmistrza Miasta Żarów pożyczki i kredyty krótkoterminowe winny być spłacone do 31 grudnia 2008 roku,
2)zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej do kwot ustalonych w załączniku

nr 13,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu gminy Żarów na 2008 rok pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. W pierwszym półroczu 2008 roku Burmistrz Miasta Żarów nie skorzystał z tego upoważnienia.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2008 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 114, poz. 1371 z 23.04.2008r.
W ciągu pierwszego półrocza 2008 roku Rada Miejska podjęła trzy uchwały oraz wydano sześć zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy. Plan budżetu po zmianach na 30 czerwca 2008 roku wynosił:
-po stronie dochodów: 34.271.432 zł
-po stronie wydatków: 40.304.564 zł

Planowany deficyt budżetowy	6.033.132 zł
Planowane przychody z kredytów i pożyczek -	10.500.000 zł
Planowane przychody z prywatyzacji -	15.000 zł
Planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów -	4.481.868 zł
w tym:	
- z tytułu spłaty kredytów i pożyczek -	2.809.281 zł
- z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie -	1.672.587 zł.

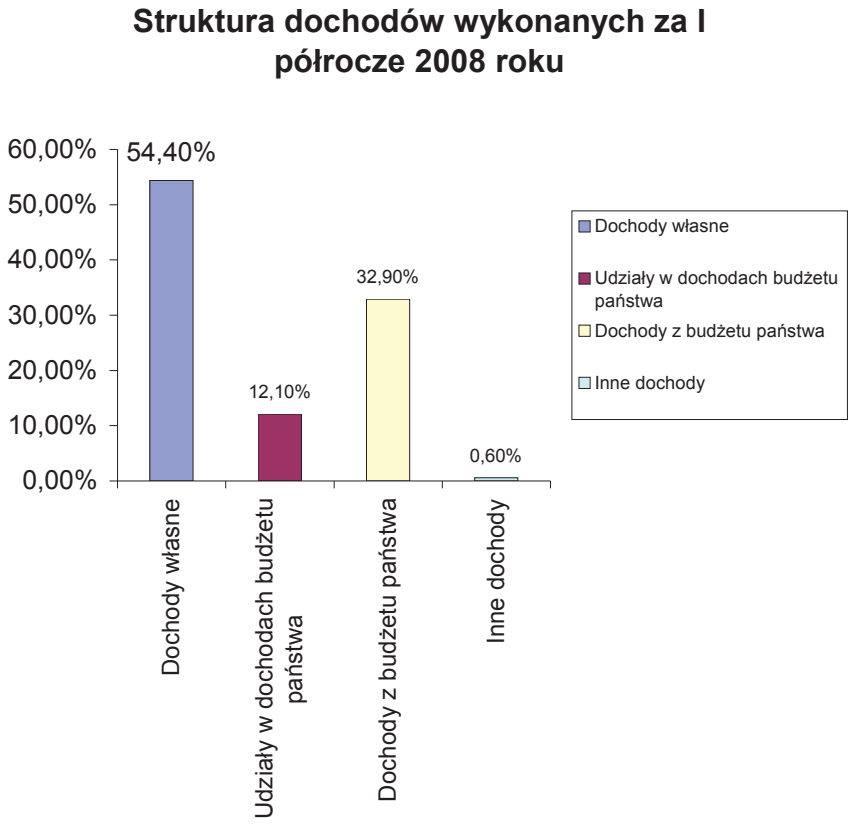
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2008 roku wynosił:
-po stronie dochodów: 3.373.369 zł
-po stronie wydatków: 3.373.369 zł.

D O C H O D Y Z A I P Ó Ł R O C Z E 2 0 0 8 R O K U

Plan dochodów na 2008 rok założono na poziomie 34.271.432 zł, a wykonano za I półrocze 2008 roku w kwocie 16.219.095 zł, co stanowi 47,3% planu.

Dochody gminy to:
1. dochody własne,
2. udziały w dochodach budżetu państwa,
3. dochody z budżetu państwa (subwencje, dotacje),
4. inne dochody.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 8.827.686,15 zł (tj. 54,4% dochodów ogółem).
Udziały w dochodach budżetu państwa zrealizowano w kwocie 1.959.084,84 zł (12,1% dochodów ogółem).
Dochody z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 5.338.024,01 zł (tj. 32,9% dochodów ogółem).
Inne dochody stanowią kwotę 94.300 zł (0,6% dochodów ogółem).



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w I półroczu 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	Udział % w dochodach ogółem
1.	**Dochody własne**	**23 745 969,00**	**10 786 770,99**	**45,4**	**66,5**
1.1	**Dochody z podatków i opłat**	**8 065 569,00**	**3 353 050,94**	**41,6**	**20,7**
	-od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	14 924,57	42,6	
	-od nieruchomości	5 939 570,00	2 181 426,63	36,7	
	-rolny	1 050 560,00	544 642,15	51,8	
	-leśny	13 860,00	8 500,60	61,3	
	-od środków transportowych	126 610,00	44 858,80	35,4	
	-od spadków i darowizn	50 000,00	10 788,60	21,6	
	-od posiadania psów	3 000,00	1 270,00	42,3	
	-od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	190 917,00	74,9	
	-za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149 000,00	141 634,81	95,1	
	-skarbowa	52 000,00	24 267,20	46,7	
	-eksploatacyjna	321 769,00	161 499,41	50,2	
	-targowej	51 200,00	20 205,00	39,5	
	-produktowej	4 000,00	1 041,07	26,0	
	-inne opłaty	9 000,00	4 901,50	54,5	
	-wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 173,60	43,5	
1.2.	**Dochody z majątku gminy**	**9 193 025,00**	**3 500 690,74**	**38,1**	**21,6**
	-za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	32 000,00	25 916,58	81,0	
	-z najmu i dzierżawy, oraz innych umów o podobnym charakterze	1 259 900,00	823 969,18	65,4	
	-z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	70,00	68,51	97,9	
	-z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	7 491 055,00	2 640 736,47	35,3	
	-ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	0,0	
	-zbycie praw majątkowych	410 000,00	0,00	0,0	
1.3.	**Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**	**4 115 975,00**	**1 959 084,84**	**47,6**	**12,1**
	-w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 805 975,00	1 768 692,00	46,5	

	-w podatku dochodowym od osób prawnych	310 000,00	190 392,84	61,4	
1.4.	**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**	**1 750,00**	**3 467,57**	**198,1**	**0,0**
1.5.	**Pozostałe dochody**	**631 346,00**	**327 157,47**	**51,8**	**2,0**
	-wpływy z różnych dochodów	56 638,00	45 603,56	80,5	
	-wpływy z usług	400 420,00	188 263,78	47,0	
	-wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 064,76	95,2	
	-pozostałe odsetki	27 480,00	9 473,29	34,5	
	-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	500,00	500,00	100,0	
	-otrzymane darowizny	2 500,00	2 500,00	100,0	
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 026,00	24 861,08	36,5	
	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 782,00	17 891,00	50,0	
1.6.	**Środki pozyskane z innych źródeł**	**1 738 304,00**	**1 643 319,43**	**94,5**	**10,1**
	-na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	125 026,00	30 041,71	24,0	
	-na dofinansowanie własnych inwestycji	1 613 278,00	1 613 277,72	100,0	
2.	**Subwencja ogólna, w tym:**	**5 230 614,00**	**3 212 040,00**	**61,4**	**19,8**
	-część oświatowa	5 171 717,00	3 182 592,00	61,5	
	-część równoważąca	58 897,00	29 448,00	50,0	
3.	**Dotacje celowe**	**5 294 849,00**	**2 220 284,01**	**41,9**	**13,7**
3.1.	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**4 119 529,00**	**2 125 984,01**	**51,6**	**13,1**
	-otrzymywane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373 369,00	1 654 724,01	49,1	
	-otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	744 160,00	470 260,00	63,2	
	-otrzymane na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,0	
3.2.	**Dotacje otrzymane z funduszy celowych**	**1 175 320,00**	**94 300,00**	**8,0**	**0,6**
	-na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 175 320,00	94 300,00	8,0	
	Ogółem dochody	**34 271 432,00**	**16 219 095,00**	**47,3**	**100,0**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 196.835 zł, wykonanie 154.835,01 zł tj. 78,7% wykonania planu

Realizacja:

- planowana w wysokości 42.000 zł dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, została wprowadzona do budżetu gminy Żarów na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn." Remont przepustów drogowych". Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2008 roku.
- dotacja z budżetu państwa w wysokości 154.835,01 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę- zadanie zlecone zostało zrealizowane w 100 %.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.637.278 zł, wykonanie 1.633.321,59 zł, tj. 99,8% wykonania planu

Realizacja:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 20.043,87 zł
- środki na dofinansowanie własnych gminnych inwestycji w ramach ZPORR Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.1. na zadanie pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D część I" w wysokości 1.613.277,72 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

W dziale tym nie został w pierwszym półroczu 2008 roku wykonany plan z tytułu wpłat z różnych dochodów w wysokości 4.000 zł. Realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 8.761.155 zł, wykonanie 3.467.213,29 zł, tj. 39,6% wykonania planu

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste 25.916,58 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 780.740,07 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 68,51 zł
- sprzedaż mienia komunalnego gminy 2.640.736,47 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 5.100,41 zł
- wpływy z różnych dochodów 14.651,25 zł

Niski procent wykonania dochodów budżetowych w dziale 700 jest wynikiem nie zrealizowania w pełni planowanej sprzedaży mienia komunalnego, którego realizacja oscyluje w granicach 35,3% założonego planu. Wynika to z wielu czynników niezależnych od gminy. Ogłoszony przetarg na sprzedaż jednej z działek o znacznej wartości zakończył się wynikiem negatywnym. W drugim półroczu gmina ogłosi kolejny przetarg na sprzedaż tej działki. Ponadto zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek budowlanych. W związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych należy się również z tego tytułu spodziewać większych wpływów w drugim półroczu 2008 r.
Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 65% do 97% planu. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugiej połowie 2008 roku.

Nadpłaty w wysokości 430.771,54 zł dotyczą pozycji: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na 30.06.2008 r. wynoszą 430.470,76 zł oraz wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 300,78 zł. Wynikają one z faktu, że do końca okresu sprawozdawczego nie zostały zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości a zapłata już nastąpiła. Należności wymagalne na 30 czerwca br. to kwota ogółem 469.449,27 zł, dotyczą głównie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 424.618,11 zł,
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 30.574,89 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty 9.892,03 zł,
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.364,24 zł

Największą pozycję należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina sukcesywnie zajmuje się ściąganiem należności, między innymi podpisała umowę z firmą windykacyjną, której zadaniem jest ściąganie należności niepodatkowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 49.600 zł, wykonanie 26.514,15 zł, tj. 53,5% wykonania planu

W dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych (kwota 25.514,15 zł co stanowi 53,6% wykonania planu). Pozostała realizacja planu przewidziana jest w drugiej połowie 2008 r. W wysokości 1.000 zł została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, druga część dotacji zostanie zrealizowana do końca 2008 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 163.003 zł, wykonanie 123.189,91 zł, tj. 75,6% wykonania planu

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale, to przede wszystkim dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej rozdz. 75011 § 2010, którą otrzymaliśmy w kwocie 51.200 zł, co stanowi

53,80% wykonania planu rocznego. Na rzecz budżetu wojewody realizowane są opłaty za wydanie dowodów osobistych i z tego tytułu gminie należą się dochody w wysokości 5% pobranych opłat. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 744,16 co stanowi 99,2% zakładanego planu na cały rok 2008.
Pozostałe wpływy w tym dziale to przede wszystkim dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu i z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 12.412,99 co stanowi 77,6% planu, dochody związane z pobieraniem różnych opłat w wysokości 18.020,89 co stanowi 90,1% planu oraz różne dochody w wysokości 30.811,87 zł tj. 99,4% przewidywanego planu rocznego.
W ramach poczynionych oszczędności na działalności bieżącej Urzędu, sprzedano samochód TOYOTĘ (uzyskane dochody wyniosły10.000 zł).
Należności wymagalne na 30.06.2008 r. w dziale 750 wynoszą 204,54 zł i dotyczą czynszu najmu za pomieszczenia biurowe. Służby finansowe Urzędu prowadzą egzekucję należności.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 20.531 zł, wykonanie 17.039 zł, tj. 83,0% wykonania planu
z tego :

- dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą aktualizację rejestru wyborców 930,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na stanowisko burmistrza 16.109,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 750,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 100% wykonania planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych 750,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na obronę cywilną 1.000,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 12.286.152 zł, wykonanie 5.356.439,39 zł, tj. 43,6% wykonania planu z tego:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35.150,00 zł, wykonanie 15.041,25 zł, tj. 42,8% planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 14.924,57 zł
- odsetki za nieterminowe płatności 116,68 zł

Należności wymagalne na 30.06.2008 roku wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej 42.934 zł, dlatego też stopień realizacji dochodów kształtował się w wysokości 42,8% planowanego dochodu.
Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje powyższy podatek do budżetu gminy. W związku z powyższym gmina nie ma wpływu na stopień realizacji dochodów z podatków jak i na wysokość należności wymagalnych.

ROZDZ. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 5.226.072 zł, wykonanie 1.847.879,63 zł, tj. 35,4 % planu

Realizacja:

- podatek od nieruchomości 1.631.037,27 zł
- podatek rolny 81.478,65 zł
- podatek leśny 7.525,00 zł
- podatek od środków transportowych 13.108,71 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 86.498,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków 8.930,00 zł
- pozostałe odsetki 1.411,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 17.891,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą ogółem 1.216.731 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w wysokości 1.167.350 zł jednostek działających w WSSE podstrefa w Żarowie, podatku rolnego 31.387 zł oraz podatku od środków transportowych w wysokości 17.994 zł.
Wysokość realizacji dochodów kształtuje się w granicach od 30% do 91% planu rocznego. Podatek od nieruchomości został zrealizowany zaledwie w wysokości 33,7% planu rocznego. Podatek od środków transportowych w wysokości 30,9% planu. Należności na dzień 30.06.2008 roku wynosiły 2.176.672,04 zł, w wyniku czego stopień realizacji dochodów w tym rozdziale wynosił zaledwie 35,4% planu.
Na powyższą kwotę składają się następujące należności wymagalne :

- z podatku od nieruchomości 2.157.616,90 zł
- z podatku rolnego 19.055,14 zł

Tak wysoka kwota należności wymagalnych w podatku od nieruchomości jest wynikiem nieuregulowania podatku przez zakłady i firmy które zostały

postawione w stan likwidacji lub upadły, albo ten proces już dobiegł końca.
Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, tytułu wykonawcze zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi.
Nadpłaty w podatkach występują w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 57.002 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy.
W związku z tym gmina Żarów nie ma bezpośrednio wpływu na jego wysokość.
W ramach rozdz.75615 zostały zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 17.891 zł.

ROZDZ. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 2.372.186,00 zł, wykonanie 1.199.734,15 zł, tj. 50,6% planu

Realizacja:

•podatek od nieruchomości	550.389,36 zł
•podatek rolny	463.163,50 zł
•podatek leśny	975,60 zł
•podatek od środków transportowych	31.750,09 zł
•opłata od posiadania psów	1.270,00 zł
•podatek od spadków i darowizn	10.788,60 zł
•wpływy z opłaty targowej	20,205,00 zł
•podatek od czynności cywilnoprawnych	104.419,00 zł
•odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.814,40 zł
•pozostałe odsetki	958,60 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń w tym: podatków na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą ogółem 224.758 zł, podatku od nieruchomości 92.440 zł, rolnego 129.278 zł, podatku od środków transportowych 3.030 zł a podatku leśnego 10 zł.
Należności wymagalne na 30.06.2008 roku wynoszą ogółem 453.092,92 w tym z tytułu:

• podatku od nieruchomości	306.779,39 zł
• podatku rolnego	99.006,39 zł
• podatku leśnego	147,50 zł
• podatku od środków transportowych	45.026,72 zł
• podatku od spadku i darowizn	177,50 zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	330,00 zł
• opłaty od posiadania psów	1.625,42 zł

Realizacja powyższych podatków w pierwszym półroczu 2008 roku kształtowała się w granicach od 21% do 65% planu rocznego. Najniższy procent wykonania planu dochodów występuje w podatku od spadków i darowizn 21,6% planu. Podatek ten jest realizowany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy a następnie środki finansowe przekazywane są do budżetu gminy. Na realizację z powyższego podatku gmina nie ma wpływu. Podatek od środków transportowych został zrealizowany w wysokości 37,7% planu, opłata od posiadania psów w wysokości 42,3% planu. Niski procent wykonania jest skutkiem występujących zaległości

wymagalnych (w podatku od środków transportowych kwota 45.026,72 zł, opłaty od posiadania psów kwota 1.625,42 zł). Realizacja pozostałych podatków kształtuje się na wysokim poziomie, gdyż osiągają ponad 50% planu.
Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonano zabezpieczeń hipotecznych.
Nadpłaty w podatkach dotyczących podatku od spadków i darowizn wystąpiły w wysokości 296 zł oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 10.586,38 zł. Powyższe podatki są przekazywane na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera wspomniane podatki.

ROZDZ. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 536.769 zł, wykonanie 334.699,52 zł, tj. 62,4% planu, z tego:

Realizacja:

•wpływy z opłaty skarbowej	24.267,20 zł
•opłata eksploatacyjna	161.499,41 zł
•wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141.634,81 zł
•wpływy z innych opłat (wypisy i zmiany w ewidencji)	4.901,50 zł
•wpływy z różnych opłat	2.173,60 zł
•pozostałe odsetki	223,00 zł

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 43% do 95%. Pozostała część realizacji dochodów przewidziana jest w drugiej połowie 2008 roku.
W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w pierwszej połowie 2008 roku wyniosły 141.634,81 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4.115.975 zł, wykonanie 1.959.084,84 zł, tj. 47,6% planu, z tego :

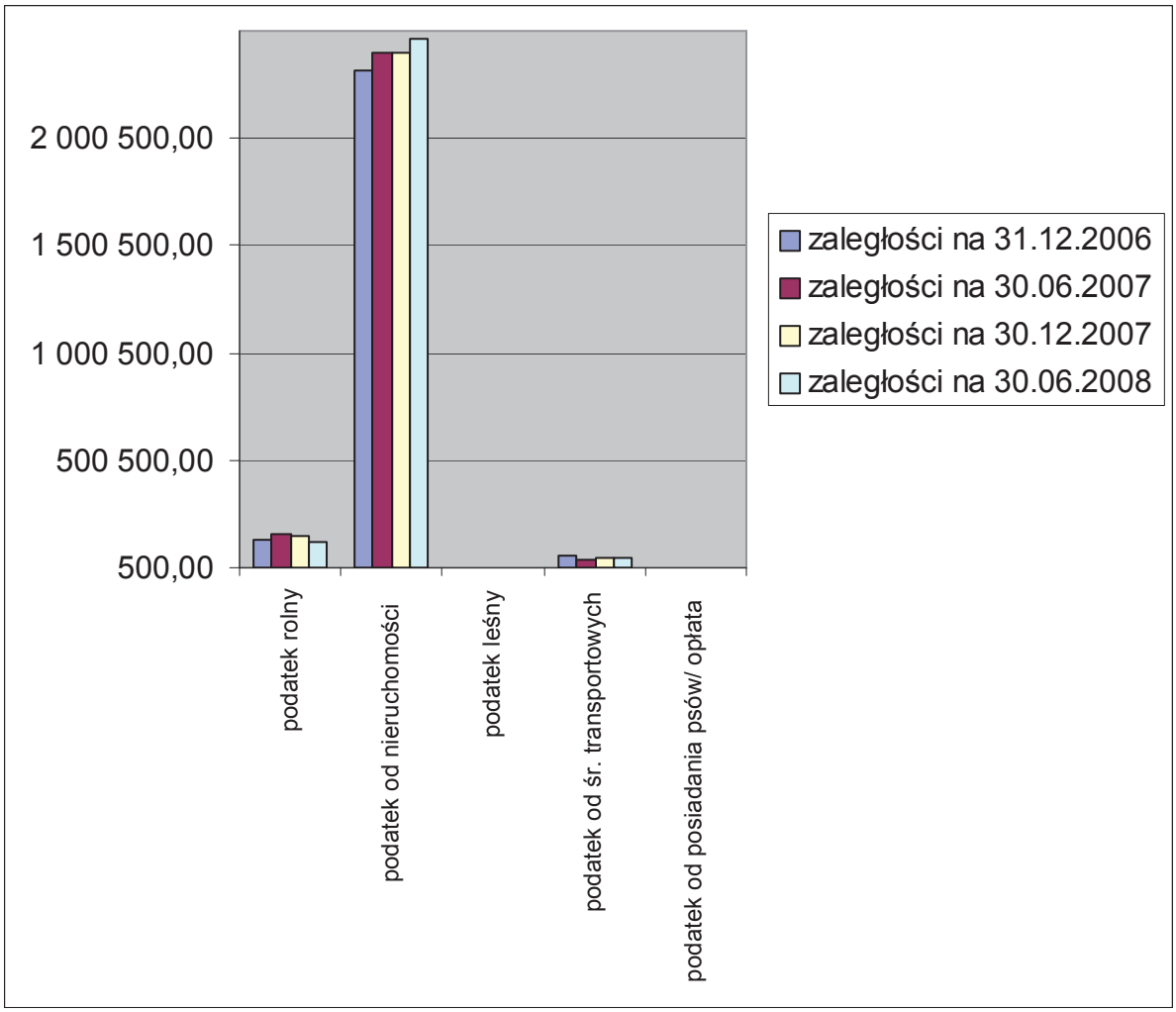
•podatek dochodowy od osób fizycznych	1.768.692,00 zł
•podatek dochodowy od osób prawnych	190.392,84 zł

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 46,5% planu a w podatku od osób prawnych 61,4% planowanego planu dochodów. Pozostała część dochodów jest przewidywana do realizacji w drugiej połowie 2008 roku.
Nadpłaty dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
w wysokości 6.501 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywane do budżetu gminy, dlatego też na stopień realizacji gmina nie miała wpływu.

Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2008r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne

Nazwa	Zaległość na 31.12.2006r	Zaległość na 30.06.2007r	Zaległość na 31.12.2007r	Zaległości na 30.06.2008r	% zmiana w stosunku do 31.12.07r
Podatek rolny	***132.926,43***	***154.706,04***	***143.881,76***	***118.061,53***	***-17,95***
osoby fizyczne	113.918,44	135.953,45	123.764,87	99.006,39	-20,0
osoby prawne	19.007,99	18.752,59	20.116,89	19.055,14	-5,28
Podatek od nieruchomości	**2.317.728,33**	**2.395.233,30**	**2.394.451,09**	**2.464.396,29**	**+2,92**
osoby fizyczne	274.312,33	287.328,85	274.594,84	306.779,39	+11,72
osoby prawne	2.043.416,00	2.107.904,45	2.119.856,25	2.157.616,90	+1,78
Podatek leśny	***152,54***	***199,64***	***195,90***	***147,50***	***-24,7***
osoby fizyczne	152,54	196,64	195,90	147,50	-24,7
osoby prawne	0	3,00	0	0	X
Podatek od środków transportowych	***55.549,88***	***39.291,36***	***50.481,44***	***45.026,72***	***-10,81***
osoby fizyczne	51.313,10	34.443,94	45.351,81	45.026,72	-0,72
osoby prawne	4.236,78	4.847,42	5.129,63	0	X
Podatek od posiadania psów/opłata w 2008r.	**2.300,73**	**2.124,42**	**2.919,42**	**1.625,42**	**-44,32**
Razem:	**2.508.657,91**	**2.591.554,76**	**2.591.929,61**	**2.629.257,46**	**+1,44**

Porównując stany zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych do okresów wcześniejszych należy stwierdzić, że zaległości dotyczące w większości podatków, mają tendencję malejącą (co przedstawia poniższy wykres). Tendencję wzrostową obserwujemy tylko w przypadku dotyczącym podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez służby finansowe urzędu oraz poborców skarbowych.



Na zaległości podatkowe wystawiono tytuły wykonawcze i upomnienia, część zaległości zabezpieczono ustanawiając hipoteki przymusowe.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5.643.114 zł, wykonanie 3.213.536,98 zł, tj. 56,9% planu

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3.182.592,00 zł
- cześć równoważąca subwencji ogólnej 29.448,00 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy Żarów (organ) 1.496,98 zł

Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji wynosiła 61,5% planu natomiast równoważącej na poziomie 50% planu. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2008 roku. Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym budżetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytuły wyniosły 1.496,98 tj. 59,9% planu.
W dziale tym zostały zaplanowane również środki w wysokości 410.000 zł z tytułu zbycia udziałów w spółkach, w których gmina jest udziałowcem. Realizację planuje się w drugiej połowie 2008 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 405.706 zł, wykonanie 218.987,27 zł, tj. 54,0 % planu

Realizacja:

●wpływy z usług szkół podstawowych	149,85 zł
●wpływy dochodów z najmu	5.446,98 zł
●dotacje celowe na zadania własne – sfinansowanie nauczania języka angielskiego	46.060,00 zł
●dotacja na projekt „Szkoła Myśląca o Każdym" - SMOK w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 - ze środków UE	13.597,94 zł
●dotacja na projekt „Szkoła Myśląca o Każdym" - SMOK w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 - ze środków budżetu państwa	4.535,06 zł
●wpływy z tytuły refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego	6.704,31 zł
●odsetki uzyskane przez szkoły podstawowe	23,10 zł
●wpływy z opłat za Przedszkole Miejskie w Żarowie	86.916,50 zł
●odsetki uzyskane przez Przedszkole Miejskie	113,03 zł
●darowizna otrzymana przez Przedszkole Miejskie	2.500,00 zł
●wpływy z najmu pomieszczeń gimnazjum	25.369,14 zł
●odsetki uzyskane przez Gimnazjum	21,52 zł
●środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotyczące refundacji kosztów zatrudnienia pracowników	3.306,84 zł
●otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	24.243,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2008 r. wynosiły 7.728,50 zł i dotyczyły nieuregulowanych należności z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 345 zł w szkołach podstawowych. W przedszkolu dotyczyły zaległości z opłat za pobyt dzieci w placówce w wysokości 4.525,10 zł, odsetek 499,11 zł oraz w gimnazjum nie zrealizowania wpływów w wysokości 2.359,29 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy. Na nieuregulowane należności zostały wysłane wezwania do zapłaty. Realizacja dochodów w przedszkolu kształtuje się na poziomie 34,1% planu. Służby finansowe placówki wzmożyły działania w kierunku poprawy ściągalności opłat za pobyty dzieci w placówce.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.685.989 zł, wykonanie 1.766.033,38 zł, tj. 47,9% wykonania planu

Realizacja:

●dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – zadanie zlecone 1.360.000,00 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.723,41 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zad. zlec. 6.900,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec. 63.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. włas. 132.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) 129.700,00 zł
- wpływy z odsetek 125,65 zł
- dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących" 66.600,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 3.086,76 zł
- środki pozyskane z innych źródeł 1.897,56 zł

Należności wymagalne na 30.06.2008 r. wynosiły 247.105,94 zł, dotyczą one 87 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego należnego budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 71.657 zł, wykonanie 71.657 zł, tj. 100% wykonania planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 71.657,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 171.204 zł, wykonanie 73.344,59 zł, tj. 42,8% wykonania planu

Realizacja:

- wpływy z opłaty produktowej 1.041,07 zł
- wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci 71.803,52 zł

- wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych 500,00 zł

W dziale 900 zaplanowane są środki w kwocie 76.704 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, interwencyjnych. Z uwagi na to, że pierwsze wynagrodzenie za pracę w ramach tych robót nastąpiło w miesiącu czerwcu br. a wnioski o zwrot poniesionych wydatków na wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową z Urzędem Pracy złożone zostały pod koniec miesiąca czerwca br., pierwsze wpływy z tego tytułu nastąpiły w miesiącu lipcu 2008 r.
Należności wymagalne na 30.06.2008 rok wynoszą 54.659,48 i dotyczą wpływów za usługi w gospodarce odpadami. Prowadzona jest egzekucja powyższych należności.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 2.000 zł, wykonanie 795,88 zł, tj. 39,8% planu
Realizacja:

- wpływy z różnych dochodów (dot. rozliczenia niedoboru na świetlicy wiejskiej) 2,88 zł
- wpływy z usług 793,00 zł

Należności wymagalne na 30.06.2008 rok wynoszą 866,20 i dotyczą nieuregulowania należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.175.458 zł, wykonanie 94.437,56 zł, tj. 8,0% wykonania planu.

Realizacja:
- wpływy z różnych dochodów 137,56 zł
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji 94.300,00 zł

W dziale 926 zrealizowano 8% planu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja Partnerstwo Rozwój. Pozostałą kwotę Gmina pozyska po uregulowaniu części zobowiązań wobec głównego wykonawcy inwestycji, co planowane jest w drugiej połowie 2008 r.

W załączniku Nr 1 do informacji w pełnej szczegółowości przedstawiono:
- planowane na dzień 01.01.2008 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 30.06.2008 r.,
- należne gminie dochody na dzień 30.06.2008 r.,
- wykonane dochody na 30.06.2008 r.,
- procent wykonania w stosunku do planu,
- należności wymagalne,
- nadpłaty,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i umorzeń.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2008 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 39.549.441 zł, po zmianach na dzień 30.06.2008 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 40.304.564 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2008 r. wyniosły 13.282.447,35 zł, co stanowi 32,96 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. wynoszą 12.890.461,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 8.415.258,02 zł, z tego powstałe w roku bieżącym - 1.246.079,10 zł, w latach ubiegłych - 7.169.178,92 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu 2008 r. następująco:

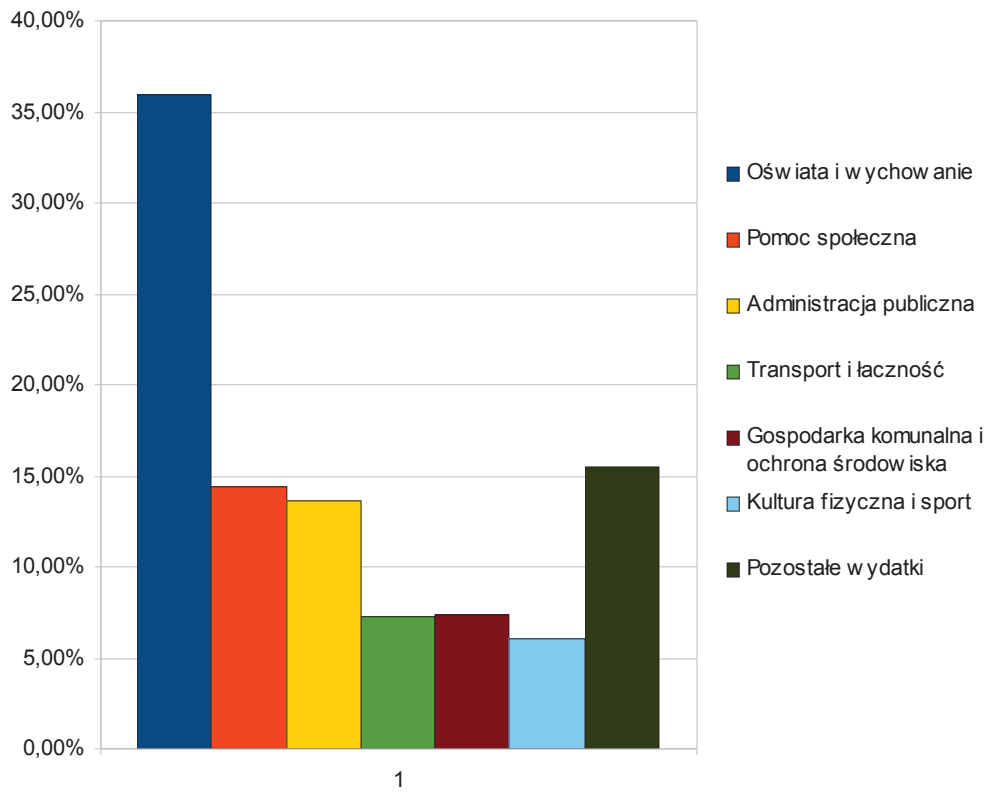
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.08	Wykonanie	Wykon. w %	Udział % w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 039,00	174 275,59	57,3	1,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	121 542,00	45 507,10	37,4	0,3
600	Transport i łączność	4 399 585,00	953 579,75	21,7	7,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 091 072,00	627 887,00	20,3	4,7
710	Działalność usługowa	360 282,00	66 326,71	18,4	0,5
750	Administracja publiczna	3 965 218,00	1 801 912,45	45,4	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 531,00	16 109,00	78,5	0,1
752	Obrona narodowa	750,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 765,00	84 367,92	42,7	0,6
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 720,00	28 112,26	69,0	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 732 542,00	417 324,09	24,1	3,1
758	Różne rozliczenia	29 150,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	9 727 725,00	4 765 046,57	49	35,9
851	Ochrona zdrowia	154 000,00	50 430,49	32,7	0,4

852	Pomoc społeczna	4 510 408,00	1 906 732,96	42,3	14,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 177,00	158 068,87	46,1	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 748 927,00	984 640,66	26,3	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 658,00	408 853,12	39,8	3,1
926	Kultura fizyczna i sport	6 529 473,00	793 272,81	12,1	6,0
	Razem wydatki	40 304 564,00	13 282 447,35	33,0	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie 35,90%
- pomoc społeczną 14,40%
- administrację publiczną 13,60%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7,40%
- transport i łączność 7,20%

Struktura wydatków w I półroczu 2008 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 304.039 zł, wykonanie 174.275,59 zł, tj. 57,30% wykonania planu rocznego
z tego:

01008 - Melioracje wodne
Plan 61.884 zł, wykonanie 3.655,12 zł, tj. 5,9% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup rur na odtworzenie przepustu w Krukowie 228,32 zł
- zakup kręgów do montażu przepustów w Pożarzysku 426,80 zł
- przykrycie rowu melioracyjnego 3.000 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. wynoszą 2.973,36 zł (wymagalne 1.783,74 zł powstałe w latach ubiegłych).

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan 3.000 zł, wykonanie 0,0 zł, tj. 0% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowane są środki na renowację rowów i kanałów odprowadzających ścieki. Brak realizacji w I półroczu 2008 roku.

01030 - Izby rolnicze
Plan 21.344 zł, wykonanie 12.915,79 zł, tj. 60,50% wykonania planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. wyniosły 5.404,54 zł.

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 62.976 zł, wykonanie 3.416 zł, tj. 5,40% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Żarów powstałych na urządzeniach melioracyjnych. Wydatkowano środki na projekt remontu przepustów w miejscowościach gminnych oraz na konserwację rowów i odbudowę przepustów na terenie gminy Żarów.

01095 - Pozostała działalność

Plan 154.835 zł, wykonanie 154.288,68 zł, tj. 99,60% wykonania planu

Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 121.542 zł, wykonanie 45.507,10 zł, tj. 37,40% wykonania planu

40002 - Dostarczanie wody

Plan 118.042 zł, wykonanie 45.507,10 zł, tj. 38,60% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:

- sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Dworcowej 45.507,10 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. wynoszą 109.543,43 zł, w tym wymagalne 622,64 zł (powstałe w roku bieżącym).

40004 - Dostarczanie paliw gazowych

Plan 3.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu. Zobowiązania ogółem (wymagalne) wynoszą 3.500 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego w Żarowie".

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.399.585 zł, wykonanie 953.579,75 zł, tj. 21,70% wykonania planu

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 984.748 zł, wykonanie 15.600 zł, tj. 1,60% wykonania planu

Wydatki zostały poniesione na wkład pieniężny gminy Żarów na objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym „Świdnica" Sp. z o.o.

Płatności wynikające z wystawionych faktur za usługi transportowe (współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizacji tych przewozów, realizowanych przez Miasto Świdnica), świadczone na terenie Gminy Żarów, nie zostały uregulowane z powodu trudności finansowych Gminy. Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. wynoszą 873.517,91 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 854.582,91 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 613.896,40 zł.

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 395.753 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu.

W tym rozdziale zaplanowano środki na realizację porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy". Gmina Żarów zobowiązała się do partycypacji procentowej w kosztach tej inwestycji. Obecnie wiadomym jest, że nastąpi zmiana przebiegu drogi, a co za tym idzie obniżenie kosztów inwestycji. W drugim półroczu zostaną zakończone prace przygotowawcze związane z realizacją tej inwestycji.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 108 zł, wykonanie 106,87 zł, tj. 99% wykonania planu.

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na opłatę roczną za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.830.116 zł, wykonanie 807.298,67 zł, tj. 28,50% wykonania planu.

Realizacja:

- zakup materiałów do remontów i oznakowania ulic 955,69 zł
- remonty związane z utrzymaniem dróg 41.798,08 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych 10.061,81 zł
- wykonanie i montaż stojaka na rowery 463,60 zł
- obsługa inwestycyjna remontu przepustów na drogach gminnych 364,86 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę faktur za zimowe utrzymanie dróg 3.104,19 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi 749.788,14 zł
- Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D 762,30 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 2.700.244,40 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 385.201,34 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 356.784,20 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 70.119 zł, wykonanie 13.670,14 zł, tj. 19,50% wykonania planu

Realizacja:

- zakup niesortu i cementu do utrzymania dróg wewnętrznych 873,64 zł
- remonty dróg gruntowych 8.999,50 zł
- prace ziemne przy utrzymaniu dróg gruntowych 3.797,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 23.802,18 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 21.402,20 zł ,w tym powstałe w latach poprzednich 17.303,00 zł.

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 116.455 zł, wykonanie 116.454,07 zł, tj. 100% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowane były środki na spłatę zobowiązań za remonty dróg gruntowych, które uległy zniszczeniu przez powódź w 2006 roku.
Wydatki te dotyczą:

- usługi remontowej polegającej na odbudowie dróg gruntowych w miejscowościach Buków, Siedlimowice, Pyszczyn, Kruków i Wierzbna 113.958,58 zł
- obsługi inwestycyjnej remontu dróg gruntowych 2.495,49 zł

60095 - Pozostała działalność

Plan 2.286 zł, wykonanie 450 zł, tj. 19,70% wykonania planu.

W rozdziale tym zostały zaplanowane i zrealizowane środki w kwocie 450 zł na

zapłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za uszkodzenie w 2007 r. samochodu po wjeździe na niezabezpieczoną studzienkę kanalizacyjną.
Zaplanowane zostały również środki na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic z nazwami nowych ulic na terenie miasta i gminy oraz na aktualizacje map z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości. W I półroczu 2008 roku brak realizacji z tego tytułu.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 835,70 zł i są zobowiązaniami wymagalnymi powstałymi w latach poprzednich.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3.091.072 zł, wykonanie 627.887 zł, tj. 20,30% wykonania planu.

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 598.151 zł, wykonanie 193.273,41 zł, tj. 32,3% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Lokalowej. Dotyczą one zobowiązań wobec Zakładu Usług Komunalnych w Żarowie za świadczone usługi, wobec Wspólnot Mieszkaniowych i innych.
Na dzień 30.06.2008 r. zobowiązania ogółem wynosiły 358.155,97 zł, w tym wymagalne 298.051 zł (powstałe w latach ubiegłych).

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.450.354 zł, wykonanie 398.046,64 zł, tj. 16,2% wykonania planu.

Realizacja:

- wynagrodzenie bezosobowe (za ochronę i zabezpieczenie budynku przeznaczonego do sprzedaży) 423 zł
- zakup energii elektrycznej – udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych 6.293,05 zł
- zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych 47.781,09 zł
- zakup usług pozostałych(w tym: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach, wynagrodzenie zarządcy, wydzielenie działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne) 315.917,84 zł
- ubezpieczenie obiektów gminnych obciążonych hipoteką 2.531,10 zł
- odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań 710,86 zł
- zapłata rat opłaty rocznej za 2007 r. z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 15.973,70 zł

- odszkodowanie dla osób fizycznych za nasadzenia z tytułu likwidacji ogrodów działkowych 5.199,00 zł
- koszty postępowania sądowego (dotyczą sprawy sądowej o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości) 3.217,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 1.130.843,23 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 1.064.490,33 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 664.947,98 zł.

70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 2.567 zł, wykonanie 2.566,95 zł, tj. 100% wykonania planu.

Środki wydatkowano na obsługę inwestycyjną remontu pokryć dachowych w miejscowościach gminy Żarów.

70095 - Pozostała działalność
Plan 40.000 zł, wykonanie 34.000 zł, tj. 85% planu

Wydatki inwestycyjne:
- dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie 34.000 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 6.000 zł i są jednocześnie wymagalnymi powstałymi w latach poprzednich.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan 360.282 zł, wykonanie 66.326,71 zł, tj. 18,4% wykonania planu

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan 136.531 zł, wykonanie 34.530,76 zł, tj. 25,3% wykonania planu

Wydatki poniesiono z związku z opracowaniem map do celów urbanistycznych (dotyczą Łażan, Krukowa, Zastruża i Mielęcina).

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 2.000 zł i są jednocześnie wymagalnymi powstałymi w latach poprzednich.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 52.000 zł, wykonanie 6.007,65 zł, tj. 11,6% wykonania planu

Środki przeznaczono na zapłatę opłat za wypisy, wyrysy i podziały działek. Zobowiązania na 30.06.2008 r. nie wystąpiły.

71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 26.039 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na inwentaryzacje geodezyjne, mapy zasadnicze do celów projektowych i mapy ewidencji gruntów. Brak realizacji w I półroczu 2008r.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 6.039 zł i są to zobowiązania wymagalne powstałe w roku poprzednim.

71035 - Cmentarze

Plan 145.712 zł, wykonanie 25.788,30 zł, tj. 17,7% wykonania planu

Realizacja:

- zapłata za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego 788,75 zł
- zapłata za wykonanie alejek na cmentarzu 4.000 zł
- administrowanie cmentarzem komunalnym w Żarowie i Wierzbnej 20.000 zł
- prace porządkowe na cmentarzu Armii Radzieckiej (wydatku dokonano z dotacji celowej z budżetu wojewody) 999,55 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 70.297,55 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 24.130,38 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.965.218 zł, wykonanie 1.801.912,45 zł, tj. 45,4% wykonania planu

z tego:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 246.365 zł, wykonanie 117.954,57 zł, tj. 47,9% wykonania planu

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 111.266,45 zł
- wpłaty na PFRON 1.972,10 zł
- zakup materiałów (druki) na potrzeby USC 916,28 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.399,79 zł
- oprawa ksiąg USC 399,95 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w I półroczu 2008 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 51.200 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 11.793,45 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 5.286,78 zł (w tym w § 4010 kwota 1.171 zł to potrącenia pracownicze, które zostały przelane w lipcu br.) w tym powstałe w latach poprzednich 3.599 zł.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 109.309 zł, wykonanie 57.761,93 zł, tj. 52,8% wykonania planu

Wydatki:

- wypłaty diet przewodniczącego i radnych 55.767,57 zł
- zakup materiałów 1.836,94 zł
- podróże służbowe zagraniczne radnych 157,42 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 1.875,98 zł i są w całości wymagalne.

75023 - Urzędy gmin Plan 3.384.021 zł, wykonanie 1.604.772,33 zł, tj. 47,40% wykonania planu

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) 1.063,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 686.920,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.600,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 133.812,77 zł
- składki na Fundusz Pracy 25.570,19 zł
- wpłaty na PFRON 17.938,22 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.544,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.155,54 zł
- zakup materiałów i wyposażeń 24.986,54 zł

  w tym m.in.:

  1) zakup paliwa i części do samochodów służbowych 10.029,48 zł
  2) artykuły biurowe 3.333,38 zł
  3) prenumerata czasopism, gazet 2.457,20 zł
  4) druki akcydensowe do Urzędu 1.780,72 zł

5) artykuły spożywcze do sekretariatu 586,39 zł

- energia w budynkach Urzędu 45.313,59 zł
- zakup usług remontowych 2.667,85 zł
- badania profilaktyczne pracowników 540,00 zł
- zakup usług pozostałych 115.383,99 zł

w tym m.in.:

- usługi pocztowe 18.506,85 zł
- usługi prawnicze 21.526,90 zł
- opłata za prowadzenie depozytu 525 zł
- dofinansowanie czesnego dla pracowników 5.926,50 zł
- prowizje bankowe za przelewy 3.612,50 zł
- dzierżawa sprzętu komputerowego 9.900 zł
- aktualizacja programów komputerowych 7.239,54 zł
- wykonanie ścianki działowej w budynku Urzędu 13.014,96 zł

- zakup usługi dostępu do sieci Internet 1.749,48 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 9.220,55 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 10.146,17 zł
- podróże służbowe krajowe 5.004,80 zł
- podróże służbowe zagraniczne 3.164,70 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodu) 8.968,00 zł
- opłata sądowa od zapytania o karalność pracowników 100,00 zł
- zapłata podatku VAT 289.258,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4.953,51 zł
- odsetki od nieterminowych zapłat za faktury 36.640,57 zł
- koszty postępowania sądowego 3.727,58 zł
- koszty szkoleń pracowników 9.315,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.339,19 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 3.686,31 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 387.335,85 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 82.692,62 zł (w tym w § 4010 kwota 5.977,27 to potrącenia pracownicze przelane w lipcu br.), w tym powstałe w latach poprzednich 25.840,60 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 44.802 zł, wykonanie 16.394,16 zł, tj. 36,6% wykonania planu

Realizacja:

- wynagrodzenia bezosobowe 1.677,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych 7.361,36 zł
- abonament za utrzymanie serwera na potrzeby promocji 1.006,50 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie członków delegacji zagranicznej 47,00 zł
- wynagrodzenie tłumacza języka niemieckiego 2.000,00 zł
- inne wydatki (wynajem autobusu na turniej rajców, bilety wstępu, obsługa delegacji z miast partnerskich) 4.302,30 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 14.107,70 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 12.737,70 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 11.326,50 zł.

75095 - Pozostała działalność
Plan 180.721 zł, wykonanie 5.029,46 zł, tj. 2,8% wykonania planu

Realizacja:

- wypłata ryczałtów dla sołtysów 2.550,00 zł
- zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Radę Sołecką) 2.479,46 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 300 zł i są wymagalnymi powstałymi w roku bieżącym.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 20.531 zł, wykonanie 16.109 zł, tj. 78,5% wykonania planu

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1.862 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu bieżącego roku na aktualizację list wyborców z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan 18.669 zł, wykonanie 16.109 zł, tj. 86,3% wykonania planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Miasta Żarów, w tym wynagrodzenia i pochodne – 5.184,62 zł. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 750 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 750 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obronności kraju poniesione zostaną w II półroczu bieżącego roku z dotacji celowej na zadania zlecone z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 197.765 zł, wykonanie 84.367,92 zł, tj. 42,7% wykonania planu
z tego:

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7.000 zł, wykonanie 7.000 zł, tj. 100% wykonania planu

Zaplanowane i zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej dla powiatu na pokrycie udziału Gminy Żarów w zakupie drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy (§ 6620).

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 188.824 zł, wykonanie 77.367,92 zł, tj. 41% wykonania planu

Wydatki:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 6.752,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne kierowców OSP 322,50 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP (umowy- zlecenia) 14.535,62 zł
- zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp. 22.935,66 zł
- zużycie energii w remizach 14.558,99 zł
- zakup usług pozostałych 6.031,14 zł
  (przeglądy techniczne samochodów OSP, naprawy w remizach strażackich
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodów i strażaków) 12.050,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych faktur 182,01 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 r. wynoszą 19.790,86 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 17.686,52 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 10.923,03 zł.

75414 - Obrona cywilna
Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

Wyżej wymienione środki przeznaczone zostaną w II półroczu 2008r. na zakup sprzętu porządkowo-ochronnego do magazynu OC. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł.

75495 - Pozostała działalność.
Plan 941 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

Plan w tym rozdziale został utworzony na zobowiązania z lat ubiegłych, które na dzień 30.06.08 r. wynoszą 940,70 zł i dotyczą niezapłaconych odsetek za nieterminową zapłatę faktur dotyczących zakupu i montażu minitoringu w okolicach dworca PKP w Żarowie.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 40.720 zł, wykonanie 28.112,26 zł, tj. 69% wykonania planu

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Plan 40.720 zł, wykonanie 28.112,26 zł, tj. 69% wykonania planu

Realizacja:

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków 24.485,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za inkasentów podatków 3.626,90 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.732.542 zł, wykonanie 417.324,09 zł, tj. 24,1% wykonania planu

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
Plan 1.057.435 zł, wykonanie 264.338,85 zł, tj. 25% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 1.057.435 zł, z tego na:

- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum : 310.275,00 zł
- odsetki umowne od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WSSE „INVEST-PARK" na pokrycie zobowiązań Gminy Żarów wobec ZUS Wałbrzych: 43.334,00 zł
- odsetki karne za nieterminowe spłaty rat pożyczki do WSSE „INVEST-PARK" : 55.122,00 zł
- odsetki od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe Nr 3396D i 2880D" : 2.684,00 zł
- opłaty za prowadzenie rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe Nr 3396D i 2880D" : 180,00 zł
- odsetki od kredytów długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w 2008 r. : 593.340,00 zł
- prowizje, marże od planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2008 r.: 52.500,00 zł

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2008 r. dotyczące obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 264.338,85 zł w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum: 163.025,66 zł
- odsetki umowne od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WSSE „INVEST-PARK" na pokrycie zobowiązań Gminy Żarów wobec ZUS Wałbrzych: 43.333,81 zł
- odsetki karne za nieterminowe spłaty rat pożyczki do WSSE „INVEST-PARK": 55.112,05 zł
- odsetki od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe Nr 3396D i 2880D": 2.683,33 zł
- opłaty za prowadzenie rachunków w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe Nr 3396D i 2880D" : 184,00 zł

75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 675.107 zł, wykonanie 152.985,24 zł, tj. 22,7% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 675.107 zł, w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem: 414.610 zł w tym:
  *z tytułu rat pożyczki: 200.000,00 zł
  *z tytułu odsetek od pożyczki: 207.662,00 zł
  *z tytułu zawarcia aktu notarialnego i za usługi notarialne o zmianie warunków spłaty do NFOŚIGW :2.923,00 zł
  *z tytułu odsetek karnych za nieterminowe zapłaty rat kapitału: 4.025,00 zł

- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem: 260.497 zł w tym:
  *z tytułu rat pożyczki: 219.700,00 zł
  *z tytułu odsetek umownych od pożyczki 40.397,00 zł
  * z tytułu odsetek karnych za nieterminowe zapłaty rat kapitału 400,00 zł

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2008 r. dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 152.985,24 zł w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem 11.358,39 zł

z tego :
*z tytułu rat pożyczki: 0,00 zł
*z tytułu odsetek od pożyczki: 9.747,99 zł
*z tytułu zawarcia aktu notarialnego o zmianie warunków spłaty zobowiązania :1.610,40 zł

- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem 141.626,85 zł

z tego
*z tytułu rat pożyczki: 118.300,00 zł
*z tytułu odsetek od pożyczki: 22.979,58 zł
* z tytułu odsetek karnych: 347,27 zł

Zobowiązania wymagalne Gminy Żarów na 30.06.2008 r., z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą ogółem: 202.768,48 zł

w tym:

- z tytułu odsetek od poręczeń wobec NFOŚiGW: 101.456,98 zł.
- z tytułu raty kapitału do NFOŚiGW: 100.000,00 zł
- z tytułu zawarcia aktu notarialnego o zmianie warunków spłaty zobowiązań wobec NFOŚiGW: 1.311,50 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 29.150 zł

Rezerwy ogólne i celowe.

Na 01.01.2008 r. zabezpieczono środki w kwocie 628.151 zł w rozdz. 75818 w podziale na:

1) rezerwę ogólną w wysokości: 20.000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości: 608.151 zł,
w tym:
- rezerwę celową w kwocie:10.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.
- rezerwę celową w kwocie 598.151 zł na spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego

W trakcie I półrocza dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 850 zł na dostosowanie planu wydatków w rozdz. 75212 § 4210 do decyzji Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji celowej na zadania w zakresie obrony narodowej oraz na zabezpieczenie środków w rozdz. 92109 § 4300 na opracowanie orzeczenia technicznego stanu konstrukcji drewnianej więźby dachowej nad pomieszczeniami świetlicy wiejskiej w Imbramowicach z powodu postępującej korozji biologicznej.
Dnia 30.06. 2008 r. na mocy Zarządzenia nr 61/08 Burmistrza Miasta Żarów dokonano rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 598.151 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.727.725 zł, wykonanie 4.765.046,57 zł, tj. 49% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 4.858.261 zł, wyk. 2.318.945,43 zł, tj. 47,7% planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 251.996 zł, wyk. 121.812,66 zł, tj. 48,3% planu

Przedszkola – plan 1.109.165 zł, wyk. 570.627,52 zł, tj.51,4% planu

Gimnazja - plan 3.013.430 zł, wyk. 1.533.449,54 zł, tj. 50,9% plan

Dowożenie uczniów do szkół - plan 360.125 zł, wyk. 178.296,90 zł tj. 49,5% planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 38.166 zł, wyk. 11.315 zł tj. 29,6% planu

Pozostała działalność - plan 96.582 zł, wyk. 30.599,52 zł, tj. 31,7% planu

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

80101- Szkoły Podstawowe	OGOŁEM PLAN na 30.06.08	WYDATKI			OGÓŁEM WYDATKI na 30.06.08
		SP Zarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niez. do wynagr.	66 633,00	0,00	16 017,03	13 932,37	29 949,40
Stypendia dla uczniów	18 120,00	2 560,00	1 548,80	512,00	4 620,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 359,00	839 017,78	208 493,29	179 017,81	1 226 528,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 610,00	118 855,52	31 745,86	25 989,07	176 590,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	646 233,00	202 701,53	51 622,46	45 764,83	300 088,82
Składki na ubezpieczenia społeczne-SMOK	777,50	0,00	777,50	0,00	777,50
Składki na ubezpieczenia społeczne-SMOK	259,30	0,00	259,30	0,00	259,30
Składki na fundusz pracy	97 282,00	31 656,73	8 352,80	7 095,11	47 104,64
Składki na fundusz pracy- SMOK	125,15	0,00	125,15	0,00	125,15
Składki na fundusz pracy-SMOK	41,74	0,00	41,74	0,00	41,74
Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 495,60	0,00	0,00	2 495,60
Wynagrodzenia bezosobowe-SMOK	5 633,23	0,00	5 633,23	0,00	5 633,23
Wynagrodzenia bezosobowe-SMOK	1 878,77	0,00	1 878,77	0,00	1 878,77
Zakup materiałów i wyposażenia	114 585,00	22 682,66	8 675,30	5 182,90	36 540,86
Zakup materiałów i wyposażenia-SMOK	625,08	0,00	625,08	0,00	625,08
Zakup materiałów i wyposażenia-SMOK	208,47	0,00	208,47	0,00	208,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 731,00	3 710,07	57,98	234,00	4 002,05
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SMOK	149,98	0,00	149,98	0,00	149,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-SMOK	50,02	0,00	50,02	0,00	50,02
Zakup energii	305 902,00	123 531,36	5 035,95	3 647,89	132 215,20
Zakup usług remontowych	6 781,00	2 780,80	0,00	0,00	2 780,80
Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Zakup usług pozostałych	72 073,00	14 307,79	2 326,01	2 526,09	19 159,89
Zakup usług pozostałych-SMOK	6 198,37	0,00	6 198,37	0,00	6 198,37
Zakup usług pozostałych-SMOK	2 067,21	0,00	2 067,21	0,00	2 067,21
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 550,00	14,64	939,82	378,40	1 332,86
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	6 157,00	4 385,83	0,00	0,00	4 385,83
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.	16 548,00	2 810,82	1 368,26	929,85	5 108,93
Podróże służbowe krajowe	7 220,00	1 134,04	924,98	692,62	2 751,64
Podróże służbowe zagraniczne	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	14 577,00	4 927,37	756,46	157,04	5 840,87
Odpisy na ZFŚS	157 960,00	81 218,00	19 578,00	17 675,00	118 471,00
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	33 434,00	16 471,14	3 933,00	2 835,40	23 239,54
Pozostałe odsetki	57 994,00	21 343,41	5 134,97	3 878,57	30 356,95

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 173,00	3 311,00	0,00	0,00	3 311,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 043,00	832,00	0,00	65,00	897,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-SMOK	88,63	0,00	88,63	0,00	88,63
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-SMOK	29,55	0,00	29,55	0,00	29,55
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 114,00	1 061,42	0,00	0,00	1 061,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	4 960,00
Razem	**4 494 592,00**	**1 510 489,51**	**384 643,97**	**310 513,95**	**2 205 647,43**

W Szkole Podstawowej w Imbramowicach realizowany był program „Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 realizowanego przez Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – (74,99%) oraz budżetu państwa 25,01%.

Ponadto zaplanowana zastała dotacja podmiotowa na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Zastrużu dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła" w kwocie 339.052 zł. Do 30 czerwca 2008r. na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w kwocie 113.298 zł, tj. 33,4% planu.

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 30.06.2008 r. wynoszą 640.329,10 zł, w tym wymagalne 74.545,49 zł, z tego 27.506,19 zł powstałe w latach ubiegłych.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 251.996 zł, wyk. 121.812,66 zł, tj. 48,3% wykonania planu
z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem	Wydatki ogółem	SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8 063,00	3 852,80		2 030,27	1 822,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 672,00	82 909,92	46 639,71	19 331,23	16 938,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.517,00	11 381,09	6 210,72	2 541,04	2 629,33
Składki na ubezpieczenia społeczne	35.085,00	12 808,87	5 934,33	3 586,72	3 287,82
Składki na fundusz pracy	5 257,00	2 307,98	1 217,61	568,36	522,01
Odpisy na ZFŚS	11 402,00	8 552,00	5 130,00	1 711,00	1 711,00
Razem	**251 996,00**	**121 812,66**	**65 132,37**	**29 768,62**	**26 911,67**

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 30.06.2008 r. wynoszą 6 325,99 zł i są niewymagalne.

80104 - Przedszkola

Plan 1.109.165 zł, wykonanie 570.627,52 zł, tj. 51,4% wykonania planu

Wydatki:
- wynagrodzenia osobowe 288.032,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.655,02 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 60.658,73 zł
- składki na Fundusz Pracy 9.032,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.108,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.836,93 zł
  w tym m.in.:
  1. wydawnictwa fachowe - 425,76 zł
  2. środki czystości-1.520,52 zł
  3. materiały biurowe -1.085,81 zł
  4. materiały do remontów - 546,29 zł
- zakup środków żywności 43.783,17 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 1.781,86 zł
- energia 46.671,55 zł
- zakup usług remontowych 23.016,26 zł
- zakup usług zdrowotnych 532,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.325,72 zł
  w tym m.in.:
  1. opłata pocztowa - 273,65 zł

2. usługi komputerowe - 900,00 zł
3. usługi komunalne -1.068,41 zł
4. usługa BHP - 600,00 zł
5. usługi transportowe - 300,00 zł

➢zakup usługi dostępu do sieci Internet	396,97 zł
➢usługa telefonii stacjonarnej	1.206,33 zł
➢podróże służbowe krajowe	553,96 zł
➢opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	100,50 zł
➢odpisy na ZFŚS	27.580,00 zł
➢odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i podatku dochodowego	2.434,53 zł
➢odsetki od nieterminowych zapłat kontrahentom	3.189,01 zł
➢szkolenia dla pracowników	310,00 zł
➢zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	128,00 zł
➢zakup licencji komputerowych	644,02 zł
➢zakup zestawu komputerowego (zobowiązanie z 2007 r.)	2.650,00 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola Miejskiego w Żarowie na 30.06.2008 r. wynoszą 91.558,37 zł, w tym wymagalne 11.564,56 zł. Kwota 7.025 zł, to zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich.

80110 - Gimnazja

Plan 3.013.430 zł, wykonanie 1.533.449,54 zł, tj. 50,9% wykonania planu

Wydatki:

➢stypendia dla uczniów	5.056,00 zł
➢wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,77 zł
➢wynagrodzenia osobowe	908.209,37 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.177,78 zł
➢składki na ubezpieczenie społeczne	211.253,08 zł
➢składki na Fundusz Pracy	31.135,60 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe	450,00 zł
➢zakup materiałów (środki czystości, wyposażenie, opał, inne)	17.596,07 zł
➢zakup pomocy naukowych i książek	1.996,63 zł
➢energia	85.177,42 zł
➢ zakup usług zdrowotnych	1.920,00 zł
➢zakup usług pozostałych	12.999,61 zł
➢zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040,34 zł
➢zakup usług telefonii komórkowej	311,10 zł
➢zakup usług telefonii stacjonarnej	4.332,54 zł
➢podróże służbowe krajowe	2.095,85 zł
➢różne opłaty i składki (partycypacja w kosztach BOS i MPKZP, opłata za trwały zarząd)	4.437,78 zł
➢odpisy na ZFŚS	77.100,00 zł
➢odsetki od zaległości wobec ZUS	14.371,30 zł

- pozostałe odsetki (opłata prolongacyjna od układu ratalnego z ZUS i odsetki na rzecz kontrahentów) 24.745,21 zł
- szkolenie BHP dla pracowników 650 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.066,85 zł
- zakup oprogramowania komputerowego 2.220,24 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 30.06.2008 r. wynoszą 451.769,24 zł, w tym wymagalne 83.122,25 zł. Kwota 37.993,97 zł, to zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 360.125 zł, wykonanie 178.296,90 zł, tj. 49,5% wykonania planu

Wydatki SP w Żarowie:
- składki na ubezpieczenia społeczne od opiekuna dzieci w autobusie 1.926,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 6.253,13 zł
- zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych 68.712,00 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie:
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.592,51 zł
- zapłata podatku dochodowego 40,00 zł
- zakup usługi transportowej PKS, zakup biletów miesięcznych, dowóz uczniów niepełnosprawnych 99.772,37 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 30.06.2008 r. wynoszą 53.166,31 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 17.591,25 zł.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 38.166 zł, wykonanie 11.315 zł, tj. 29,6% wykonania planu

Realizacja:

- szkolenia dla nauczycieli 2.921,00 zł
  w tym:
  1. SP Żarów – 960,00 zł
  2. SP Mrowiny – 723,00 zł
  3. SP Imbramowice – 473,00 zł
  4. Gimnazjum – 525,00 zł
  5. Przedszkole Miejskie – 240,00 zł
- usługi pozostałe (w SP Żarów pokryto zobowiązanie w kwocie 1.809 zł z roku ubiegłego, w Urzędzie Miejskim zapłacono dofinansowania czesnego dla nauczycieli w kwocie 6.585 zł)

Zobowiązania ogółem z tytułu dokształcania i doskonalenia nauczycieli na 30.06.2008 roku wynoszą 148 zł i są niewymagalne.

80195 - Pozostała działalność

Plan 96.582 zł, wykonanie 30.599,52 zł, tj. 31,7% wykonania planu

Realizacja:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 900,00 zł
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) 13.538 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (płatność z dotacji celowej) 16.161,52 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu odpisu na ZFŚŚ na nauczycieli będących emerytami i rencistami na 30.06.2008 r. wynoszą 31.714 zł i są wymagalne.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 154.000 zł, wykonanie 50.430,49 zł, tj. 32,7% wykonania planu
z tego:

85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W I połowie bieżącego roku nie realizowano zadań z tego tytułu.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 142.000 zł, wykonanie 50.430,49 zł, tj. 35,5% wykonania planu

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 25.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń. I tak, kwotę 6.000 zł przyznano Żarowskiemu Stowarzyszeniu „Edukacja", 12.400 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce", a 6.600 zł dla stowarzyszenia „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu. Dotacje są przeznaczone na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Żarów, w ramach którego będą poruszane tematy związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W ramach działań profilaktycznych realizuje program

udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Żarów. W tym celu prowadzone są świetlice środowiskowe w trzech miejscowościach naszej gminy (Siedlimowice, Zastruże, Mikoszowa) oraz świetlica o charakterze socjoterapeutycznym w Mrowinach.

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i badania w przedmiocie uzależnień 24.679,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.933,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2.531,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.196,75 zł
  w tym:
  1. w ramach Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakup kalendarzy uczniowskich oraz nagrody dla uczestników 4.665,00 zł
  2. zakup programu profilaktycznego związany z udziałem Gminy w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2.440 zł
  3. do świetlic środowiskowych 1.741,76 zł
  4. zakup pakietu szkoleniowo-wychowawczego "Lekcje Przestrogi 2" 349,99 zł
- zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych 1.288,99 zł
- zakup energii do świetlicy „Serce" 2.592,01 zł
- zakup usług pozostałych 4.636,02 zł
  w tym:
  1. szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.380,00 zł
  2. usługi transportowe, pocztowe i wywóz nieczystości 1.195,04 zł
  3. organizacja programu „Szkodliwa substancja alkohol – trzeźwi kierowcy – bezpieczne dzieci" 1.800,00 zł
  4. wyjazd podczas ferii na basen dzieci ze świetlicy w Mrowinach 260,98 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 847,84 zł
- podróże służbowe krajowe 824,00 zł
- odpisy na ZFŚS 679,96 zł
- koszty postępowania sądowego (wydanie opinii przez biegłego sądowego w sprawie leczenia odwykowego) 1.173,82 zł
- zakup tonera do drukarki w świetlicy w Mrowinach 47,21 zł

85195 - Pozostała działalność
Plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W rozdziale tym zabezpieczono środki dla stowarzyszeń realizujących zadania

własne gminy w zakresie ochrony zdrowia. W związku z tym, że żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, brak realizacji w I półroczu 2008 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.510.408 zł, wykonanie 1.906.732,96 zł, tj. 42,3% wykonania planu

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa - zadania zlecone budżetu	budżetu państwa - zadania własne	budżetu gminy /inne źródła*
Domy pomocy społecznej	27.960,92	-	-	27.960,92
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1.325.083,23	1.325.083,23	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.192,30	5.192,30	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	114.271,96	52.857,67	56.362,57	5.051,72
Dodatki mieszkaniowe	116.021,35	-	-	116.021,35
Ośrodki pomocy społecznej	222.530,70	129.700,00		92.830,70
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.989,78	-	-	14.989,78
Pozostała działalność	80.682,72	-	57.611,89	23.070,83*
Razem	**1.906.732,96**	**1.512.833,20**	**113.974,46**	**279.925,30**

* Środki z innych źródeł to kwota 1.897,56 zł.

85202 - Domy pomocy społecznej
Plan 92.674 zł, wykonanie 27.960,92 zł, tj. 30,2% wykonania planu

Opłata za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Zobowiązania ogółem (niewymagalne) tego rozdziału na 30.06.2008 r. wynoszą 2.778,41 zł.

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.978.000 zł, wykonanie 1.325.083,23 zł, tj. 44,5% wykonania planu

- Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Realizacja:

§3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne wyniosły 1.275.049,40 zł, co stanowi 44,40 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano w 2008 roku 248 decyzji administracyjnych. W I półroczu 2008 roku wydano na ten cel kwotę 1.180.159,40 zł. Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej dla 49 rodzin wydatkowano 94.890 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły 50.033,83 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 40.552,55 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu, ogrzewanie gazowe, druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych, itd.) wyniosły 9481,28 zł co stanowi 32,12 % planu.

Zobowiązania ogółem (niewymagalne) tego rozdziału na 30.06.2008 r. wynoszą 3.378,42 zł.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
Plan 13.000 zł, wykonanie 5.192,30 zł, tj. 39,9% wykonania planu

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Poniesione zostały wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- zasiłek stały dla 24 świadczeniobiorców 4.058,30 zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 1.134,00 zł

Zobowiązania ogółem (niewymagalne) tego rozdziału na 30.06.2008 r. wynoszą 1.022,61 zł.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Plan 416.000 zł, wykonanie 114.271,96 zł, tj. 27,5% wykonania planu

Na świadczenia społeczne do końca czerwca 2008 r. wydatkowano kwotę 52857,67 zł (z budżetu wojewody na zadania zlecone). Przyznano zasiłek stały dla 18 osób samotnie gospodarujących oraz dla 6 osób pozostających w rodzinie zasiłek stały w niepełnej wysokości.
W 2008 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 61.414,29 zł, w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 56.362,57 zł, natomiast z budżetu Gminy 5.051,72 zł .
Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 64 osób na łączną kwotę 56.362,57 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 5 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 295,09 zł.
Schronienia udzielono 1 osobie na kwotę 2.196 zł. Wydano 1 decyzję administracyjną dotyczącą zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę 2.000 zł oraz 4 osobom przyznano i wypłacono zasiłki celowe w łącznej kwocie 407,82 zł.
Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 40 rodzin.
Zobowiązania ogółem (niewymagalne) tego rozdziału na 30.06.2008 r. wynoszą 509,58 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan 271.094 zł, wykonanie 116.021,35 zł, tj. 42,8% wykonania planu

Kryteria, sposób wyliczenia oraz wymagane dokumenty określa Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami). W pierwszym półroczu 2008 roku zostało wydanych 115 decyzji.
Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 16.942,32 zł, natomiast dla zarządców 99.079,03 zł.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dodatków mieszkaniowych na 30.06.2008 roku wynoszą 12.441,46 zł i powstały w latach ubiegłych.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Plan 468.800 zł, wykonanie 222.530,70 zł, tj. 47,5% wykonania planu

Realizacja:

➢wynagrodzenia i pochodne	200.186,09 zł
➢wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278,70 zł
➢zakup materiałów(środki czystości, materiały biurowe, druki)	2.299,89 zł
➢energia elektryczna, cieplna i woda	1.124,49 zł
➢ zakup usług remontowych	231,80 zł
➢zakup usług pozostałych (w tym: pocztowe, kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci, prowizje bankowe)	3.909,49 zł
➢zakup usług telefonii stacjonarnej	705,00 zł
➢opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.065,48 zł
➢podróże służbowe krajowe	49,10 zł
➢odpisy na ZFŚS	6.402,94 zł
➢szkolenia dla pracowników	736,00 zł
➢zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	183,28 zł
➢zakup akcesoriów komputerowych	2.358,44 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. dotyczące działalności ośrodka wynoszą 12.658,67 zł, w tym wymagalne 0 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 32.026 zł, wykonanie 14.989,78 zł, tj. 46,8% wykonania planu

Na pomoc w formie usług opiekuńczych dla 9 podopiecznych , świadczoną przez 3 opiekunki, które zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy, poniesione zostały następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 9.921,37 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 245,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.078,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.826,59 zł
- składki na Fundusz Pracy 149,27 zł
- odpisy na ZFŚS 768,35 zł

Zobowiązania ogółem (niewymagalne) tego rozdziału na 30.06.2008 r. wynoszą 786,53 zł.

85295 - Pozostała działalność

Plan 238.814 zł, wykonanie 80.682,72 zł, tj. 33,8% wykonania planu

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w systemie prac społeczno-użytecznych 3.162,60 zł
- materiały dla pracowników zatrudnionych w systemie prac społeczno-użytecznych 861,52 zł

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 267 poz. 2259) na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 57.611,89 zł, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano 14.402,97 zł stanowiącą 20 % ogółu zadania. Rodziny których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, korzystają z pomocy w formie posiłku bądź zasiłku celowego. 270 osób objętych zostało programem w tym na wsi 122 osoby. Przyznano decyzją pomoc w formie zasiłku celowego na 188 świadczeń. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 151,53 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 78 osób. Pomocą w formie posiłku objęto 85 osób wydatkując na ten cel 43.564,86 zł.

§ 4040,4110,4120 –wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – wyniosły 1452,10 zł , stanowiły 82,04 % planu i były związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wyniosły 1317,64 zł. Wydatki były ponoszone na zapewnienie dyżurów psychologicznych w ramach projektu Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim „Jesteśmy częścią całości" skierowanym do mieszkańców Gminy Żarów.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowana została kwota w wysokości 1.874 zł. Wydatki były ponoszone na zakup usługi prawnej w ramach projektu Klub Integracji Społecznej w środowisku wiejskim „Jesteśmy częścią całości" skierowanym do mieszkańców Gminy Żarów

Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 r. dotyczące rozdz. 85295 wynoszą 5.546,24 zł, w tym wymagalne 0 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 343.177 zł, wykonanie 158.068,87 zł, tj. 46,1% wykonania planu

85401 - Świetlice szkolne

Plan 269.610 zł, wykonanie 121.125,67 zł, tj. 44,9% wykonania planu

Na terenie Gminy Żarów funkcjonuje 1 świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Żarowie, na którą poniesiono następujące wydatki:

➢wynagrodzenia osobowe pracowników	74.218,53 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.558,46 zł
➢składki na ubezpieczenia społeczne	11.704,33 zł
➢składka na Fundusz Pracy	1.858,57 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe (palacz c.o. w budynku przy ul. Ogrodowej)	5.479,30 zł
➢zakup materiałów (opału)	9.161,74 zł
➢zakup energii	2.838,63 zł
➢zakup usług pozostałych	143,26 zł
➢zakup usług telefonii komórkowej	219,74 zł
➢zakup usług telefonii stacjonarnej	522,11 zł
➢odpisy na ZFŚS	5.421,00 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na 30.06.2008 roku wynoszą 26.152,94 zł, w tym wymagalne 20.847,98 zł. Kwota 11.346,22 zł to zobowiązania powstałe w latach ubiegłych.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 72.657 zł, wykonanie 36.943,20 zł, tj. 50,8% wykonania planu

Realizacja:

➢wypłacono uczniom zasiłki i stypendia o charakterze socjalnym 36.943,20 zł

Wydatek jest realizowany ze środków dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 910 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dofinansowanie kursu doskonalącego nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.
Brak realizacji w I półroczu 2008r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.748.927 zł, wykonanie 984.640,66 zł, tj. 26,3% wykonania planu
z tego:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 2.467.633 zł, wykonanie 518.719,59 zł, tj. 21% wykonania planu

Realizacja:
- zakup usług pozostałych (dopłata do oczyszczania ścieków komunalnych) 10.700,00 zł

Wydatki inwestycyjne:
- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa 401.173,96 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie 86.845,63 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H. Brodatego 20.000,00 zł

Zobowiązania ogółem na gospodarkę ściekową i ochronę wód na 30.06.2008 roku wynoszą 1.838.886,44 zł, z tego inwestycyjne 1.821.410,54 zł. Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 1.468.310,10 zł, z tego 1.450.834,20 zł to zobowiązania inwestycyjne.

Kwota 1.467.661,95 zł to zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych.

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 150.789 zł, wykonanie 90.304,14 zł, tj. 59,9% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały m.in. środki na segregację odpadów komunalnych – partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzygminnego Centrum Segregacji Odpadów w Strzegomiu.

Zobowiązania ogółem na gospodarkę odpadami na 30.06.2008 roku wynoszą

24.602,75 zł, w tym wymagalne 14.239,81 zł powstałe w roku bieżącym.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 234.055 zł, wykonanie 53.453,66 zł, tj. 22,8% wykonania planu

Realizacja:

- wynagrodzenie dla osoby fizycznej za mycie wiaty przystankowej 354,00 zł
- sprzątanie chodników, opróżnianie koszy ulicznych 53.099,66 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale za oczyszczanie miast i wsi na 30.06.2008 roku wynoszą 45.951,09 zł, w tym wymagalne 31.543,83 zł (w tym 1.970,13 zł powstałe w latach ubiegłych)

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 92.252 zł, wykonanie 11.148,97 zł, tj. 12,1% wykonania planu

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.092,01 zł
  w tym:
  1. paliwo i olej do urządzeń utrzymania zieleni 1.116,80 zł
  2. części do urządzeń utrzymania zieleni 975,21 zł
- zakup usług remontowych 30,01 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej w Żarowie-koszenie traw, cięcie żywopłotów) 9.026,95 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale na 30.06.2008 roku wynoszą 29.514,98 zł, w tym wymagalne 27.189,56 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 4.471,96 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 495.412 zł, wykonanie 238.612,06 zł, tj. 48,2% wykonania planu

Realizacja:

- zakup energii 196.942,67 zł
- zakup usług remontowych – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym 40.073,74 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań za energię 1.595,65 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 30.06.2008 roku wynoszą 94.852,57 zł, w tym wymagalne 64.558,10 zł (w tym powstałe w latach

ubiegłych 38.876,08 zł)

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 1.350 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki związane z segregacją odpadów (na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów). Realizacja nastąpi w II półroczu 2008 r.

90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 42.585 zł, wykonanie 29.600,09 zł, tj. 69,5% wykonania planu

Wydatki zostały poniesione na obsługę inwestycyjną usuwania skutków powodzi na drogach 3396D i 2880D-kanalizacja deszczowa – kwota 4.232,09 zł oraz na zapłatę zobowiązań na zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki" w kwocie 25.368 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2008 roku wynoszą 12.984,58 zł (zobowiązania inwestycyjne) i stanowią zobowiązania wymagalne – w tym 8.193,86 zł powstałe w latach ubiegłych i 4.790,72 zł powstałe w roku bieżącym.

90095 - Pozostała działalność
Plan 264.851 zł, wykonanie 42.802,15 zł, tj. 16,2% wykonania planu

Realizacja:

➢wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych i robót publicznych	15.289,86 zł
➢wpłata na PFRON	2.439,68 zł
➢odpisy na ZFŚS	3.059,81 zł
➢wynagrodzenie bezosobowe za obsługę szaletu	254,00 zł
➢zakup materiałów (worki na odpady, materiały sanitarne do obsługi szaletu, materiały na remonty przystanków)	6.278,00 zł
➢zakup energii do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego, magazynu robót publicznych	3.027,57 zł
➢naprawa elementów drewnianych na placach zabaw, prace naprawcze wiat przystankowych	4.440,24 zł
➢badania profilaktyczne pracowników robót publicznych	700,00 zł
➢odsetki za nieterminowe zapłaty faktur	380,47 zł
➢zakup usług pozostałych	6.932,52 zł

w tym:

1. obsługa szaletu miejskiego 5.023,25 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 roku wynoszą 22.692,60 zł, w tym wymagalne 13.215,85 zł (z tego powstałe w latach ubiegłych 7.864,59 zł).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.027.658 zł, wykonanie 408.853,12 zł, tj. 39,8% wykonania planu

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 490.192 zł, wykonanie 294.201,63 zł, tj. 60% wykonania planu

Realizacja:

- dotacja podmiotowa dla ŻOK 256.649,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic 986,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich 8.397,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 2.709,15 zł
- zakup energii do świetlic 19.417,51 zł
- zakup usług remontowych-wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Siedlimowicach 325,25 zł
- zakup usług pozostałych 5.291,03 zł
  w tym:
  1. opinia tachniczna więźby dachowej świetlicy w Imbramowicach 800,00 zł
  2. wywóz nieczystości ze świetlic 3.896,03 zł
  3. kosztorys inwestorski remontu dachu w Imbramowicach i świetlicy w Bukowie 595,00 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę faktur za gaz, energię i wywóz nieczystości ze świetlic 425,27 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 roku wynoszą 13.274,65 zł, w tym wymagalne 6.817,38 zł (z tego powstałe w latach ubiegłych 4.125,06 zł).

92116 - Biblioteki

Plan 223.416 zł, wykonanie 113.952,78 zł, tj. 51% wykonania planu.

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna w Żarowie, jako instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową z budżetu gminy.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 313.050 zł, wykonanie 698,71 zł, tj. 0,2% wykonania planu

Wydatki inwestycyjne:
- modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno- rekreacyjne wsi 698,71 zł

Gmina Żarów w roku 2006 podpisała z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo - edukacyjno- rekreacyjne wsi" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", w ramach priorytetu 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, działania 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Jednak od miesiąca września 2007 roku zadanie nie jest realizowane. W związku z zawaleniem się zabytkowej pergoli oraz problemami ze strony nadzoru inwestorskiego, a przede wszystkim brakiem środków finansowych w związku z rosnącymi nakładami na to zadanie Gmina odstąpiła od realizacji zadania. Otrzymana pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie w wysokości 58.590,68 zł podlega zwrotowi najpóźniej do 31.12.2008 roku.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2008 roku wynoszą 3.050 zł, w tym wymagalne 3.050 zł (powstałe w latach ubiegłych).

92195 - Pozostała działalność
Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W celu realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury na terenie Gminy Żarów w drodze konkursu wyłoniono podmiot realizujący to zadanie, przyznając równocześnie dotację celową na organizację imprez i spotkań kulturalnych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla:
- Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie –1.000 zł.

Brak realizacji w I półroczu 2008 roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 6.529.473 zł, wykonanie 793.272,81 zł, tj. 12,1% wykonania planu

92601 - Obiekty sportowe
Plan 6.406.222 zł, wykonanie 743.630,24 zł, tj. 11,6 % wykonania planu

Realizacja:

Wydatki inwestycyjne:
- II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów – Integracja, Partnerstwo, Rozwój 743.630,24 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.08 roku wynoszą 3.527.125,34 zł i stanowią zobowiązania inwestycyjne wymagalne, w tym powstałe w latach ubiegłych 3.511.881,60 zł, natomiast w roku bieżącym 15.243,74 zł. Zobowiązania te dotyczą budowy hali sportowej w gminie Zarów.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 114.000 zł, wykonanie 42.500 zł, tj. 37,3% wykonania planu

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarów w drodze konkursu wyłoniono podmioty realizujące te zadania. Przyznano dotacje celowe dla następujących stowarzyszeń:

- TKKF Ognisko Chemik Żarów (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej)
- KS „Zjednoczeni" (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej)
- UKS „Harcek" (organizacja zajęć w dziedzinie modelarstwa, współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej dzieci),
- Gminne Zrzeszenie LZS (na organizację zajęć w szachach i warcabach, współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej, zawody sportowe w ramach Dolnośląskich Igrzysk LZS)
- UKS „Zielony Dąb" (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki)

Plan i wykonanie wydatków na dotacje celowe z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

92695 - Pozostała działalność
Plan 9.251 zł, wykonanie 7.142,57 zł, tj. 77,2% wykonania planu

Realizacja:

- wypłata stypendium sportowego 959,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla Animatora Sportu 1000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.975,13 zł
  w tym:
  1. sprzęt szachowy 1.500,00 zł
  2. nagrody na podsumowanie sezonu 475,13 zł
- zakup energii 3.139,90 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z boiska sportowego w Mrowinach) 60,67 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę faktur za energię 7,87 zł

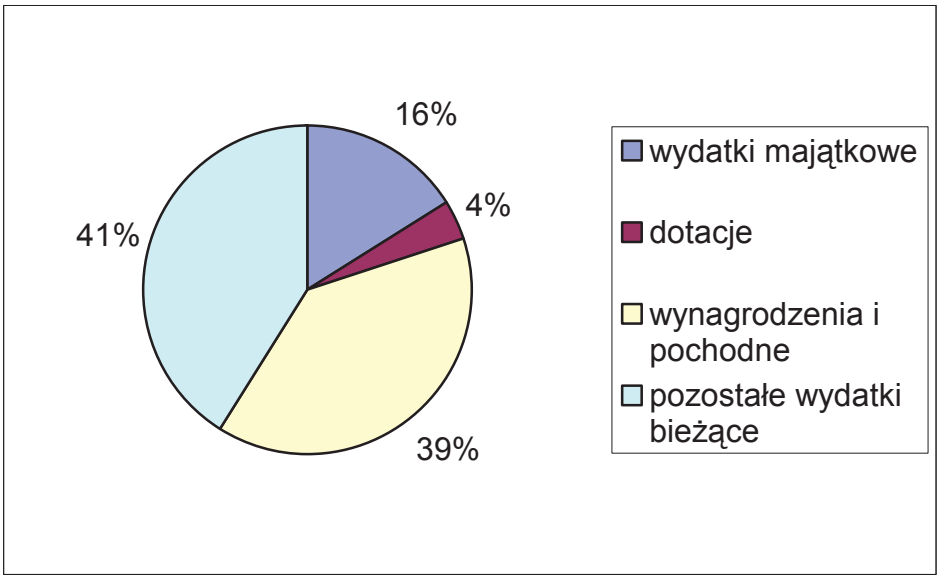
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.08 roku wynoszą 627,53 zł, w tym wymagalne 278,84 zł powstałe w roku bieżącym.

PODSUMOWANIE

Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 13.282.447,35 zł co stanowi 33% planowanej kwoty .

Z ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.140.487,27 zł, co stanowi 84%, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 5.116.272,01 zł, co stanowi 39% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe 2.141.960,08 zł, co stanowi 16% wydatków. Udzielono dotacji na kwotę 526.399,94 zł co stanowi 4% wydatków.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków ogółem i zobowiązania przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a, zobowiązania dotyczące zadań inwestycyjnych załącznik nr 5b do niniejszej informacji, wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia załącznik nr 13, realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Na terenie Gminy Żarów prowadzą swoją działalność dwie instytucje kultury:
1.Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie,
2.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie.
Instytucje Kultury, o których mowa powyżej koszty swojej działalności pokrywają z wypracowanych przychodów oraz otrzymanych z budżetu gminy Żarów dotacji podmiotowych.
Planowane na 2008 rok dotacje podmiotowe, po zmianach na 30.06.2008 roku wynoszą ogółem: 581.871 zł, w tym:
1.dla ŻOK Żarów: 358.455 zł,
2.dla Biblioteki: 223.416 zł.
Przekazane w I półroczu 2008 roku dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły ogółem: 370.601,94 zł, w tym:
1.dla ŻOK Żarów: 256.649,16 zł, co stanowi 72 % wykonania planu rocznego,
2.dla Biblioteki: 113.952,78 zł, co stanowi 51 % wykonania planu rocznego.
Ponadto Żarowski Ośrodek Kultury z planowanych przychodów własnych w wysokości 50.488 zł na 30.06.2008r. wypracował przychody w kwocie 29.161,89 zł, co stanowi 58% wykonania planu rocznego.
Poniesione w I półroczu 2008 r. wydatki Żarowskiego Ośrodka Kultury wyniosły 273.789,28 zł co stanowi 67% wykonania planu rocznego, natomiast koszty wyniosły 267.809,29 zł. Zobowiązania ogółem ŻOK na 30.06.2008 r. wyniosły 34.611,65 zł, w tym wymagalne 10.906,02 zł. Należności w Żarowskim Ośrodku Kultury na dzień 30.06.08 nie wystąpiły.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów z planowanych na 2008 rok przychodów w kwocie 228.916 zł na dzień 30.06.2008 r. wykonała przychody w wysokości 115.859 zł, co stanowi 50,6% wykonania planu rocznego.
Poniesione na 30.06.2008 r. wydatki zamknęły się kwotą 111.201 zł co stanowi 51,3% wykonania rocznego planu wydatków, natomiast koszty na dzień 30.06.2008 wyniosły110.644,- zł. Zobowiązania ogółem Biblioteki na 30.06.08 r. stanowią kwotę 6.487 zł, w tym wymagalne 3.516 zł. Należności na 30.06.2008

roku nie wystąpiły.

Szczegółową informację dotyczącą planowanych i wykonanych przychodów i wydatków oraz wysokości zobowiązań gminnych instytucji kultury według stanu na dzień 30.06.2008 r. przedstawiają załączniki nr 6 i 7 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za pierwsze półrocze 2008 roku.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W I półroczu 2008 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowały cztery rachunki dochodów własnych, w tym przy :

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie,
2. Szkole Podstawowej w Mrowinach,
3. Szkole Podstawowej w Imbramowicach,
4. Szkole Podstawowej w Żarowie.

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano na 2008 r., w kwocie ogółem: 34.706 zł . Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 11.393,50 zł.
Na planowane dochody własne składały się:

1. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 24.125 zł
2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 10.381 zł
3. Wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem: 200 zł

Zrealizowane dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych na 30.06.2008 r., wyniosły ogółem: 24.254 zł
w tym :

1. z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie ogółem : 24.125 zł
2. z wpływów z różnych opłat w kwocie ogółem: 129 zł

Wykonanie dochodów własnych do planowanych na 30.06.2008 r., wyniosło 70 %

Planowane dochody własne jednostek budżetowych Gminy Żarów przeznaczono na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 36.899,23 zł, w tym:

1. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem: 31.041 zł,
2. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem: 1.665 zł,

3. na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem: 4.193,23 zł

Zrealizowane dochody własne wykorzystano na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem : 7.691,32 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 1.000 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem: 590,13 zł

Razem 9.281,45 zł

Na 30.06.2008 r., wydatkowano 25 % planowanych na cały rok środków.

Na rachunkach bankowych dochodów własnych na dzień 30.06.2008 roku pozostały środki pieniężne w kwocie ogółem: 26.366,05 zł.

W załączniku Nr 8 do informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2008 r., przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody własne samorządowych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Zadania zlecone

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 01.01.2008 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 3.378.534 zł, natomiast plan po zmianach na 30.06.2008 r. wynosi: 3.373.369 zł. i tak:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 154.835 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, poniesionych przez gminę,
z czego na 30.06.2008 r. otrzymano kwotę 154.835,01 zł, natomiast wydatkowano kwotę 154.288,68 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 95.253 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na 30.06.2008 r. otrzymano 51.200 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 1.862 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie Żarów, z czego na 30.06.2008 r. otrzymano 930 zł - kwoty tej nie wydatkowano na dzień 30.06.2008 roku,
- w dziale 751 rozdz. 75109 zaplanowano kwotę 18.669 zł - dotację celową
z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów na stanowisko burmistrza, do 30.06.2008 r. otrzymano kwotę 16.109 zł, którą w całości wydatkowano,
- w dziale 752 rozdz. 75212 zaplanowano kwotę 750 zł na sfinansowanie zakupu materiałów związanych z pozostałymi wydatkami obronnymi, do 30.06.2008 r. otrzymano całą zaplanowana kwotę, ale nie wydatkowano jej na 30.06.2008 r.
- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną, kwotę tą w całości otrzymano ale nie wydatkowano jej na dzień 30.06.2008 r.,

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 2.978.000 zł, na 30.06.2008 r. otrzymano 1.360.000 zł, z czego wydatkowano 1.325.083,23 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w dziale

852 rozdz. 85213 zaplanowano 13.000 zł, do 30.06.2008 r. otrzymano 6.900 zł, a wydatkowano 5.192,30 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w dziale 852 rozdz. 85214 zaplanowano 110.000 zł, na 30.06.2008 r. otrzymano 63.000 zł, z czego wydatkowano 52.857,67 zł

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na 30.06.2008 r. kwotą 1.604.730,88 zł, co stanowi 47,6 % wykonania planu rocznego wydatków.

W załączniku Nr 9 i 10 przedstawiono w układzie tabelarycznym dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 roku

W 2008 roku z budżetu wojewody dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy powojennych – cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Do 30.06.2008 r. na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 1.000 zł, z której na dzień 30.06.2008 roku wydatkowano kwotę 999,55 zł.

W załączniku Nr 11 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2008 roku w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- **Przychody**

Przychody GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie 50.000 zł. Stan środków funduszu na początek roku wyniósł 14.113,86 zł.

Zrealizowane na 30.06.2008 r. przychody wyniosły 12.705,35 zł, co stanowi 25,41% wykonania planu rocznego.

Źródłami przychodów GFOŚiGW w I półroczu 2008 roku były:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 9.839,35 zł,
- wpływy z kar za negatywne oddziaływanie na środowisko – kwota 2.866,-zł.

- **Wydatki**

Wydatki GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie ogółem 50.000 zł.

Zrealizowane wydatki na 30.06.2008 r. wyniosły 26.819,21 zł, co stanowi 53,64% wykonania planu rocznego. Stan środków funduszu na 30.06.2008 roku wyniósł 0,- zł.

Wydatki Funduszu zostały przeznaczone na:

- urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 13.750,50 zł i dotyczyły głównie cięć sanitarno – korekcyjnych oraz wycinki drzew,
- zakup drzewek do nasadzeń w kwocie 225,75 zł,
- odłów bezpańskich psów oraz umieszczenie i przetrzymywanie ich w schronisku w kwocie – 12.242,96 zł,
- edukację ekologiczną w kwocie 600,- zł (sfinansowanie uczestnictwa 30 uczniów Gimnazjum w Żarowie w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska).

Na 30.06.2008 roku nie wystąpiły należności wobec Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast zobowiązania Funduszu wyniosły 5.069,04 zł. Były to zobowiązania niewymagalne na 30.06.2008 roku i dotyczyły odłowu bezpańskich psów i umieszczenia ich w schronisku.

W załączniku Nr 12 w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 01.01.2008 r. wynosiły ogółem 7.846.463,64 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium (dawny BIG BANK Gdański) – kwota 6.064.597 zł - kredyt inwestycyjny zaciągnięty na budowę szkoły Gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie"
- Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 1.613.995,49 zł – pożyczka na prefinansowanie dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D",
- WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu - kwota 109.280,47 zł zaciągnięta na spłatę zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 58.590,68 zł – pożyczka na prefinansowanie dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja Parku w Łazanach jako centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjne wsi."

Według stanu na 30.06.2008 roku planowane rozchody Gminy stanowiły kwotę 4.481.868 zł i dotyczyły spłat kredytów i pożyczek wobec:

- WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu – kwota 109.281,- zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 1.613.996,- zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 58.591,- zł,
- Banku Millennium: 2.700.000,- zł.

W I półroczu 2008 roku z planowanych rozchodów w kwocie 4.481.868 zł dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 2.888.845,10, z tego:

- Kwotę 1.265.000,- przeznaczono na spłatę rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium,
- Kwotą 1.613.995,49 zł spłacono pożyczkę na prefinansowanie otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- Kwotę 9.849,61zł przeznaczono na spłatę pożyczki wobec WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu

Ze względu na trudną sytuację finansową Gminy do końca I półrocza 2008 roku niespłacona została w całości rata kredytu za czerwiec 2008 roku w kwocie 85.000 zł wobec Banku Millennium. Zaległości te uregulowano w lipcu 2008 roku.

Z tego samego powodu nie spłacono w całości należności z tytułu pożyczki zaciągniętej w WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu. Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2008 roku wyniosły 99.430,86 zł. Częściowej spłaty tego zobowiązania dokonano w miesiącu sierpniu 2008 roku w wysokości 10.000 zł.

W miesiącu styczniu bieżącego roku spłacono pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 1.613.995,49 zł dotyczącą realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D". Źródłem spłaty pożyczki były w większości środki unijne otrzymane na realizacje tego zadania.

W związku z odstąpieniem przez Gminę od realizacji projektu pod nazwą „Remont i modernizacja zabytkowego parku, jako centrum sportowo-rekreacyjno-edukacyjne wsi Łażany" umowa o dofinansowanie projektu uległa rozwiązaniu.
W związku z czym otrzymana część pożyczki na prefinansowanie zadania w wysokości 58.590,68 zł podlega zwrotowi najpóźniej do 31.12.2008 roku.
Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na 30.06.2008 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu długoterminowego inwestycyjnego wynoszą ogółem 4.957.618,54 zł, w tym wobec:

- WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu kwota 99.430,86 zł ,
- Banku Millennium 4.799.597 zł, z czego do spłaty w drugiej połowie 2008 r. przypada kwota 1.435.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 58.590,68 zł - pożyczka podlega zwrotowi najpóźniej do 31.12 2008 roku.

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIII/114/2008 z dnia 31.03.2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2008 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł.
Na dzień 30.06 2008 roku Burmistrz Miasta nie wykorzystała przyznanego przez organ stanowiący upoważnienia.

Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów

Dnia 31.03.2008 r., Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę
Nr XXIII/114/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarów na rok 2008 r.
Dochody budżetowe uchwalone zostały w kwocie 33.516.309 zł,
Wydatki budżetowe uchwalono w wysokości 39.549.441 zł.
Uchwalony deficyt budżetowy stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi wyniósł 6.033.132 zł.
Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek uchwalono w wysokości 10.500.000 zł, natomiast przychody z prywatyzacji pośredniej w wysokości 15.000 zł, co daje kwotę ogółem 10.515.000 zł.
Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 4.481.868 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2008 r. pożyczek i kredytu długoterminowego, w tym wobec:

- Banku Millennium w kwocie 2.700.000,- zł,
- WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu w kwocie 109.281,- zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego (park Łazany) kwota 58.591,- zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego (droga łącząca drogi powiatowe) kwota 1.613.996 zł.

Wynika z powyższego, że w budżecie Gminy Żarów uchwalono niższe dochody od wydatków o kwotę 6.033.132,- zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano planowane przychody z tytułu długoterminowych kredytów w wysokości 10.500.000,-zł oraz z prywatyzacji pośredniej w wysokości 15.000 zł, które stanowią kwotę ogółem 10.515.000,-zł i które pokryją planowany deficyt budżetu w kwocie 6.033.132 zł oraz rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 4.481.868 ,- zł.
Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2008 roku zamknął się kwotą : 34.271.432 zł.
Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na 30.06.2008 r., zamknął się kwotą : 40.304.564 zł.
Zrealizowane dochody budżetowe na 30.06.2008 r., zamknęły się kwotą 16.219.095 zł, co stanowi 47,32 % wykonania planu rocznego dochodów.
Zrealizowane wydatki budżetowe na 30.06.2008 r., zamknęły się kwotą 13.282.447,35 zł, co stanowi 32,95 % wykonania planu rocznego wydatków.

Wykonanie przychodów z prywatyzacji pośredniej na 30.06.2008 r., zamknęło się kwotą : 15.000 zł.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2008 r., wynosi 2.888.845,10 zł i dotyczy spłat rat pożyczek i kredytów, w tym wobec :

- Banku Millennium w kwocie: 1.265.000,- zł,
- WSSE „INVEST-PARK" w Wałbrzychu w kwocie: 9.849,61 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego- (zadanie pn. „Budowa drogi łączącej drogi powiatowe Nr 3396D i 2880D) w kwocie: 1.613.995,49 zł.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że budżet Gminy Żarów na dzień 30.06.2008 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.936.647,65 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.033.132 zł

Podsumowanie

Realizacja budżetu w I półroczu 2008 roku przedstawiała się następująco:
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 16.219,05 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 34.271.432 zł stanowi 47,3 % planu.
Dochody własne gminy zrealizowane zostały w wysokości 8.827.686,15 zł i stanowiły 54,4% wykonania planu rocznego.
Na dzień 30.06.2008 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.936.647,65 zł przy planowanym deficycie w wysokości 6.033.132 zł.
Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2008 roku wyniosły ogółem 13.454.027,44 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.957.618,54 zł (z tego kwotę 58.590,68 zł stanowiła pożyczka na prefinanowanie)
- wymagalne zobowiązania w kwocie 8.496.408,90 zł (z tego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 8.095.540,13 zł).

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtowały się zobowiązania gminy według tytułów dłużnych w okresie ostatniego roku.

Wyszczególnienie	**Stan na 30.06.07**	**Stan na 31.12.07**	**Stan na 30.06.08**
Zobowiązania według tytułów dłużnych z tego:	**18.355.807,30**	**16.676.458,14**	**13.454.027,44**
- kredyty i pożyczki ogółem w tym:	**9.219.903,70**	**7.846.463,64**	**4.957.618,54**
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie	1.613.995,49	1.672.586,17	58.590,68
- wymagalne zobowiązania ogółem w tym:	**9.135.903,60**	**8.829.994,50**	**8.496.408,90**
- z tytułu dostaw towarów i usług	8.868.879,56	7.827.758,26	8.095.540,13

Wynika z niej, że zobowiązania Gminy mają tendencję malejącą. Znacznie zmniejszyły się zobowiązania z tytuły zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zmniejszyła się ogólna kwota zobowiązań według tytułów dłużnych.

Porównując zobowiązania na 30.06.2007 roku z zobowiązaniami na dzień 30.06.2008 roku widoczne jest, że:

- zobowiązania według tytułów dłużnych zmniejszyły się o kwotę 4.901.779,86 zł
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się o kwotę 4.262.285,16 zł
- wymagalne zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 639.494,70 zł

W celu zmniejszenia zadłużenia Gmina Żarów w I półroczu 2008 roku oprócz czynionych oszczędności oraz działań związanych ze zwiększeniem skuteczności działań związanych ze ściągalnością należności gminy, ogłaszała przetargi na udzielenie kredytów długoterminowych w kwocie 1.500.000,-zł (kredyt na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych – przeznaczony na spłatę zobowiązań związanych z budową hali sportowej przy Gimnazjum) oraz na kredyt w kwocie 6.500.000 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej z 2007 roku.

W wyniku podjętych działań w lipcu 2008 roku Gmina pozyskała 1.500.000,-zł kredytu, którym spłaciła częściowo zobowiązania wobec głównego wykonawcy hali sportowej. Równocześnie trwały prace nad programem naprawczym finansów Gminy, który obecnie jest na ukończeniu.

W związku ze znacznymi należnościami Gminy w tym głównie z tytułu zobowiązań podatkowych gminy oraz czynszów najmu lokali i dzierżawnych wzmożone zostały działania windykacyjne związane z wyegzekwowaniem powstałych zaległości. Jednym z podjętych kroków było zawarcie w kwietniu 2008 roku umowy o świadczenie usług windykacyjnych. Umowa ta dotyczy między innymi prowadzenia w imieniu Gminy czynności zmierzających do wyegzekwowania należności od dłużników. Windykacja ta obejmuje głównie należności z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz opłaty za media .Windykator świadczy również bezpłatne usługi w zakresie monitoringu bieżących płatności dokonywanych przez dłużników. Skuteczność działań prowadzonych przez firmę windykacyjną wyrażona kwotą ściągniętych należności będzie widoczna w dłuższym okresie jej działania. Optymalny okres to 90 dni od

momentu powierzenia spraw.

Natomiast windykacja należności podatkowych gminy dokonywana przez służby finansowe Urzędu Miejskiego prowadzona jest na bieżąco. W przypadku nie uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie wystawiane są niezwłocznie tytuły wykonawcze, które egzekwowane są przez poborców skarbowych. W celu zabezpieczenia należności podatkowych wierzytelności objęto również w części hipotekami przymusowymi. Egzekucja niepodatkowych należności z tytułu dochodów Gminy, takich jak opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne jest na bieżąco prowadzona i monitorowana.

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**202 000,00**	**-5 165,00**	**196 835,00**	**154 835,01**	**154 835,01**	**78,7%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,0%	0	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	160 000,00	-5 165,00	154 835,00	154 835,01	154 835,01	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	-5 165,00	154 835,00	154 835,01	154 835,01	100,0%	0,00	0,00	0,00
2.	**600**			**Transport i Łączność**	**1 637 278,00**	**0,00**	**1 637 278,00**	**1 633 321,59**	**1 633 321,59**	**99,8%**	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 637 278,00	0,00	1 637 278,00	1 633 321,59	1 633 321,59	99,8%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	20 043,87	20 043,87	100,2%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 613 278,00	0,00	1 613 278,00	1 613 277,72	1 613 277,72	100,0%	0,00	0,00	0,00
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 751 155,00**	**10 000,00**	**8 761 155,00**	**3 547 471,42**	**3 467 213,29**	**39,6%**	**469 449,27**	**430 771,54**	**0,00**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 751 155,00	10 000,00	8 761 155,00	3 547 471,42	3 467 213,29	39,6%	469 449,27	430 771,54	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00	0,00	32 000,00	31 679,08	25 916,58	81,0%	4 364,24	300,78	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 233 191,84	780 740,07	65,1%	424 618,11	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70,00	0,00	70,00	68,51	68,51	97,9%	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 491 055,00	0,00	7 491 055,00	2 252 888,30	2 640 736,47	35,3%	30 574,89	430 470,76	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	10 030,00	10 000,00	20 030,00	14 992,44	5 100,41	25,5%	9 892,03	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00	14 651,25	14 651,25	81,4%	0,00	0,00	0,00
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**49 600,00**	**0,00**	**49 600,00**	**26 514,15**	**26 514,15**	**53,5%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71035		Cmentarze	49 600,00	0,00	49 600,00	26 514,15	26 514,15	53,5%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	47 600,00	0,00	47 600,00	25 514,15	25 514,15	53,6%	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**160 903,00**	**2 100,00**	**163 003,00**	**124 407,47**	**123 189,91**	**75,6%**	**204,54**	**0,00**	**0,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	96 003,00	0,00	96 003,00	51 944,16	51 944,16	54,1%	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 253,00	0,00	95 253,00	51 200,00	51 200,00	53,8%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	750,00	744,16	744,16	99,2%	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 900,00	2 100,00	67 000,00	72 463,31	71 245,75	106,3%	204,54	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 033,91	18 020,89	90,1%	0,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	0,00	16 000,00	12 617,53	12 412,99	77,6%	204,54	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 900,00	2 100,00	31 000,00	30 811,87	30 811,87	99,4%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
6.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 531,00**	**0,00**	**20 531,00**	**17 039,00**	**17 039,00**	**83,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	0,00	1 862,00	930,00	930,00	49,9%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	0,00	1 862,00	930,00	930,00	49,9%	0,00	0,00	0,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	18 669,00	0,00	18 669,00	16 109,00	16 109,00	86,3%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 669,00	0,00	18 669,00	16 109,00	16 109,00	86,3%	0,00	0,00	0,00
7.	**752**			**Obrona narodowa**	**750,00**	**0,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
9.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 227 929,00**	**58 223,00**	**12 286 152,00**	**12 107 575,09**	**5 356 439,39**	**43,6%**	**2 672 698,96**	**74 664,81**	**1 441 489,00**
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	150,00	35 150,00	57 695,92	15 041,25	42,8%	42 934,00	279,33	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	57 579,24	14 924,57	42,6%	42 934,00	279,33	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00	116,68	116,68	77,8%	0,00	0,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 223 272,00	2 800,00	5 226 072,00	7 050 214,47	1 847 879,63	35,4%	2 176 672,04	57 002,00	1 216 731,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 845 200,00	0,00	4 845 200,00	5 563 063,07	1 631 037,27	33,7%	2 157 616,90	0,00	1 167 350,00
			0320	Podatek rolny	152 460,00	0,00	152 460,00	169 143,89	81 478,65	53,4%	19 055,14	0,00	31 387,00
			0330	Podatek leśny	12 370,00	0,00	12 370,00	12 782,00	7 525,00	60,8%	0,00	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	42 460,00	0,00	42 460,00	20 631,31	13 108,71	30,9%	0,00	0,00	17 994,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00	29 496,00	86 498,00	91,1%	0,00	57 002,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00	1 235 796,20	8 930,00	22,3%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 800,00	2 800,00	1 411,00	1 411,00	50,4%	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 782,00	0,00	35 782,00	17 891,00	17 891,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 356 913,00	15 273,00	2 372 186,00	2 711 714,11	1 199 734,15	50,6%	453 092,92	10 882,38	224 758,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 094 370,00	0,00	1 094 370,00	1 299 870,94	550 389,36	50,3%	306 779,39	0,00	92 440,00
			0320	Podatek rolny	898 100,00	0,00	898 100,00	975 957,12	463 163,50	51,6%	99 006,39	0,00	129 278,00
			0330	Podatek leśny	1 490,00	0,00	1 490,00	1 674,90	975,60	65,5%	147,50	0,00	10,00
			0340	Podatek od środków transportowych	84 150,00	0,00	84 150,00	110 108,81	31 750,09	37,7%	45 026,72	0,00	3 030,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	11 190,10	10 788,60	21,6%	177,50	296,00	0,00
			0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 778,42	1 270,00	42,3%	1 625,42	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	51 200,00	0,00	51 200,00	20 205,00	20 205,00	39,5%		0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	94 162,62	104 419,00	65,3%	330,00	10 586,38	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 603,00	13 273,00	27 876,00	190 807,60	15 814,40	56,7%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00	958,60	958,60	47,9%	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 769,00	0,00	536 769,00	334 699,52	334 699,52	62,4%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	0,00	52 000,00	24 267,20	24 267,20	46,7%	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	321 769,00	0,00	321 769,00	161 499,41	161 499,41	50,2%	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	149 000,00	0,00	149 000,00	141 634,81	141 634,81	95,1%	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00	4 901,50	4 901,50	54,5%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 173,60	2 173,60	43,5%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		223,00	223,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 075 975,00	40 000,00	4 115 975,00	1 953 251,07	1 959 084,84	47,6%	0,00	6 501,10	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 805 975,00	0,00	3 805 975,00	1 768 692,00	1 768 692,00	46,5%	0,00	0,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	270 000,00	40 000,00	310 000,00	184 559,07	190 392,84	61,4%	0,00	6 501,10	0,00
10.	**758**			**Różne rozliczenia**	**5 230 614,00**	**412 500,00**	**5 643 114,00**	**3 213 536,98**	**3 213 536,98**	**56,9%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 171 717,00	0,00	5 171 717,00	3 182 592,00	3 182 592,00	61,5%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 171 717,00	0,00	5 171 717,00	3 182 592,00	3 182 592,00	61,5%	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	412 500,00	412 500,00	1 496,98	1 496,98	0,4%	0,00	0,00	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	410 000,00	410 000,00			0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00	1 496,98	1 496,98	59,9%	0,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 897,00	0,00	58 897,00	29 448,00	29 448,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 897,00	0,00	58 897,00	29 448,00	29 448,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
11.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**309 636,00**	**96 070,00**	**405 706,00**	**238 125,47**	**218 987,27**	**54,0%**	**7 728,50**	**0,00**	**0,00**
		80101		Szkoły podstawowe	29 533,00	49 260,00	78 793,00	76 862,24	76 517,24	97,1%	345,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 000,00	5 800,00	5 791,98	5 446,98	93,9%	345,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług		150,00	150,00	149,85	149,85	99,9%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki		50,00	50,00	23,10	23,10	46,2%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 060,00	46 060,00	46 060,00	46 060,00	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 600,00	0,00	8 600,00	6 704,31	6 704,31	78,0%	0,00	0,00	0,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	13 598,00	0,00	13 598,00	13 597,94	13 597,94	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 535,00	0,00	4 535,00	4 535,06	4 535,06	100,0%	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	254 670,00	2 500,00	257 170,00	102 939,64	89 529,53	34,8%	5 024,21	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	254 670,00	0,00	254 670,00	99 827,50	86 916,50	34,1%	4 525,10	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	612,14	113,03	0,0%	499,11	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	8 000,00	37 500,00	45 500,00	34 080,59	28 697,50	63,1%	2 359,29	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	30 100,00	38 100,00	30 752,23	25 369,14	66,6%	2 359,29	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	21,52	21,52	21,5%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		7 300,00	7 300,00	3 306,84	3 306,84	45,3%	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	17 433,00	6 810,00	24 243,00	24 243,00	24 243,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 433,00	6 810,00	24 243,00	24 243,00	24 243,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
12.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 652 600,00**	**33 389,00**	**3 685 989,00**	**2 013 694,07**	**1 766 033,38**	**47,9%**	**247 105,94**	**0,00**	**0,00**
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 979 000,00	3 500,00	2 982 500,00	1 609 829,35	1 362 723,41	45,7%	247 105,94	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 978 000,00	0,00	2 978 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	45,7%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	249 829,35	2 723,41	272,3%	247 105,94	0,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00	6 900,00	6 900,00	53,1%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00	6 900,00	6 900,00	53,1%	0,00	0,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	0,00	367 000,00	195 000,00	195 000,00	53,1%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	0,00	110 000,00	63 000,00	63 000,00	57,3%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	0,00	257 000,00	132 000,00	132 000,00	51,4%	0,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	236 600,00	0,00	236 600,00	129 825,65	129 825,65	54,9%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	125,65	125,65	0,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 600,00	0,00	236 600,00	129 700,00	129 700,00	54,8%	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 000,00	3 641,51	3 086,76	51,4%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	3 641,51	3 086,76	51,4%	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	51 000,00	29 889,00	80 889,00	68 497,56	68 497,56	84,7%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	15 600,00	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		14 289,00	14 289,00	1 897,56	1 897,56	13,3%	0,00	0,00	0,00
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**71 657,00**	**71 657,00**	**71 657,00**	**71 657,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 657,00	71 657,00	71 657,00	71 657,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 657,00	71 657,00	71 657,00	71 657,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
13.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**94 993,00**	**76 211,00**	**171 204,00**	**133 983,23**	**73 344,59**	**42,8%**	**54 659,48**	**0,00**	**0,00**
		90002		Gospodarka odpadami	0,00	90 000,00	90 000,00	132 442,16	71 803,52	79,8%	54 659,48	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	90 000,00	90 000,00	132 442,16	71 803,52	79,8%	54 659,48	**0,00**	**0,00**
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 041,07	1 041,07	26,0%	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 041,07	1 041,07	26,0%			
		90095		Pozostała działalność	90 993,00	-13 789,00	77 204,00	500,00	500,00	0,6%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	90 993,00	-14 289,00	76 704,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0570	Grzywny ,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
14.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**1 662,08**	**795,88**	**39,8%**	**866,20**	**0,00**	**0,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	2 000,00	1 662,08	795,88	39,8%	866,20	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	1 659,20	793,00	39,7%	866,20	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów				2,88	2,88	0,0%	0,00	0,00	0,00
15.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**1 175 320,00**	**138,00**	**1 175 458,00**	**94 437,56**	**94 437,56**	**8,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92601		Obiekty sportowe	1 175 320,00	0,00	1 175 320,00	94 300,00	94 300,00	8,0%	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 175 320,00	0,00	1 175 320,00	94 300,00	94 300,00	8,0%	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	138,00	138,00	137,56	137,56	99,7%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	138,00	137,56	137,56	99,7%	0,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM DOCHODY	**33 516 309,00**	**755 123,00**	**34 271 432,00**	**23 380 010,12**	**16 219 095,00**	**47,3%**	**3 452 712,89**	**505 436,35**	**1 441 489,00**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Zmiany w 2008	Plan na 30.06.2008	Należności na 30.06.08	Wykonanie na 30.06.08	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**308 304,00**	**- 4 265,00**	**304 039,00**	**174 275,59**	**57,3%**	**8 924,23**	**1 783,74**	**1 189,62**
		01008		Melioracje wodne	60 984,00	900,00	61 884,00	3 655,12	5,9%	2 973,36	1 783,74	1 189,62
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	17 500,00	25 500,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-	7 800,00	655,12	8,4%	1 783,74	1 783,74	
			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 16 600,00	8 400,00	3 000,00	35,7%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	20 184,00	- 1 190,00	18 994,00	-	0,0%	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	490,00	490,00	-	0,0%	489,62	-	489,62
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	700,00	700,00	-	0,0%	700,00	-	700,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	-	3 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,0%	-	-	-
		01030		Izby rolnicze	21 344,00	-	21 344,00	12 915,79	60,5%	5 404,54	-	-
			2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 344,00	-	21 344,00	12 915,79	60,5%	5 404,54	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	62 976,00	-	62 976,00	3 416,00	5,4%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 4 000,00	58 000,00	2 440,00	4,2%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00	-	0,0%	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976,00	-	976,00	976,00	100,0%	-	-	-
		01095		Pozostała działalność	160 000,00	- 5 165,00	154 835,00	154 288,68	99,6%	546,33	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182,00	182,00	-	0,0%	181,20	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	30,00	-	0,0%	29,41	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	1 200,00	864,28	72,0%	335,72	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 948,00	352,00	352,49	100,1%	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00		-	0,0%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	157 650,00	- 5 851,00	151 799,00	151 799,02	100,0%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	- 475,00	425,00	425,40	100,1%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	847,00	847,00	847,49	100,1%	-	-	-
2.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**121 542,00**	**-**	**121 542,00**	**45 507,10**	**37,4%**	**113 043,43**	**3 500,00**	**622,64**
		40002		Dostarczanie wody	118 042,00	-	118 042,00	45 507,10	38,6%	109 543,43	-	622,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 042,00	-	118 042,00	45 507,10	38,6%	109 543,43	-	622,64
		40004		Dostarczanie paliw gazowych	3 500,00	-	3 500,00	-	0,0%	3 500,00	3 500,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	-	0,0%	3 500,00	3 500,00	-
3.	**600**			**Transport i łączność**	**4 003 832,00**	**395 753,00**	**4 399 585,00**	**953 579,75**	**21,7%**	**3 598 400,19**	**988 819,30**	**273 202,85**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	984 748,00	-	984 748,00	15 600,00	1,6%	873 517,91	613 896,40	240 686,51
			4300	Zakup usług pozostałych	957 748,00	-	957 748,00	-	0,0%	873 517,91	613 896,40	240 686,51

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	27 000,00	-	27 000,00	15 600,00	57,8%	-	-	-
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	395 753,00	395 753,00	-	0,0%	-	-	-
			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	395 753,00	395 753,00	-	0,0%	-	-	-
		60014		Drogi publiczne powiatowe	108,00	-	108,00	106,87	99,0%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	108,00	-	108,00	106,87	99,0%	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	2 830 116,00	-	2 830 116,00	807 298,67	28,5%	2 700 244,40	356 784,20	28 417,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	955,69	11,9%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	116 418,00	-	116 418,00	41 798,08	35,9%	18 709,03	700,00	18 009,03
			4300	Zakup usług pozostałych	115 530,00	- 3 260,00	112 270,00	10 890,27	9,7%	14 622,06	1 084,20	10 408,11
			4580	Pozostałe odsetki	-	3 260,00	3 260,00	3 104,19	95,2%	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 168,00	-	2 590 168,00	750 550,44	29,0%	2 666 913,31	355 000,00	-
		60017		Drogi wewnętrzne	70 119,00	-	70 119,00	13 670,14	19,5%	23 802,18	17 303,00	4 099,20
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	873,64	4,4%	2 399,98	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	-	23 100,00	8 999,50	39,0%	14 100,00	14 100,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	17 019,00	10 000,00	27 019,00	3 797,00	14,1%	7 302,20	3 203,00	4 099,20
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	116 455,00	-	116 455,00	116 454,07	100,0%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	116 455,00	-	116 455,00	116 454,07	100,0%	-	-	-
		60095		Pozostała działalność	2 286,00	-	2 286,00	450,00	19,7%	835,70	835,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 836,00	-	1 836,00	-	0,0%	835,70	835,70	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznyc	450,00	-	450,00	450,00	100,0%	-	-	-
4.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 492 921,00**	**598 151,00**	**3 091 072,00**	**627 887,00**	**20,3%**	**1 494 999,20**	**968 998,98**	**399 542,35**
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	598 151,00	598 151,00	193 273,41	32,3%	358 155,97	298 051,00	-
			4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	598 151,00	598 151,00	193 273,41	32,3%	358 155,97	298 051,00	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 450 354,00	-	2 450 354,00	398 046,64	16,2%	1 130 843,23	664 947,98	399 542,35
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	230,00	230,00	-	0,0%	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	40,00	-	0,0%	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	1 500,00	2 007,00	423,00	21,1%	-	-	-
			4260	Zakup energii	13 294,00	-	13 294,00	6 293,05	47,3%	1 229,11	-	821,34
			4270	Zakup usług remontowych	519 177,00	-	519 177,00	47 781,09	9,2%	42 278,61	19 066,55	23 212,06
			4300	Zakup usług pozostałych	1 833 099,00	- 37 337,00	1 795 762,00	315 917,84	17,6%	1 001 419,80	579 232,66	374 288,58
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 073,00	-	2 073,00	-	0,0%	2 072,87	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	64 805,00	31 950,00	96 755,00	18 504,80	19,1%	78 246,70	62 273,00	-
			4580	Pozostałe odsetki	9 200,00	400,00	9 600,00	710,86	7,4%	2 596,14	1 375,77	1 220,37
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznyc	6 186,00	-	6 186,00	5 199,00	84,0%	987,00	987,00	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3 217,00	3 217,00	3 217,00	100,0%	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013,00	-	2 013,00	-	0,0%	2 013,00	2 013,00	-
		70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 567,00	-	2 567,00	2 566,95	100,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	-	2 567,00	2 566,95	100,0%	-	-	-
		70095		Pozostała działalność	40 000,00	-	40 000,00	34 000,00	85,0%	6 000,00	6 000,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	40 000,00	34 000,00	85,0%	6 000,00	6 000,00	-
5.	**710**			**Działalność usługowa**	**360 282,00**	**-**	**360 282,00**	**66 326,71**	**18,4%**	**78 336,55**	**8 039,00**	**24 130,38**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 531,00	-	136 531,00	34 530,76	25,3%	2 000,00	2 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	136 531,00	-	136 531,00	34 530,76	25,3%	2 000,00	2 000,00	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	-	52 000,00	6 007,65	11,6%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-	52 000,00	6 007,65	11,6%	-	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 039,00	-	26 039,00	-	0,0%	6 039,00	6 039,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	26 039,00	-	26 039,00	-	0,0%	6 039,00	6 039,00	
		71035		Cmentarze	145 712,00	-	145 712,00	25 788,30	17,7%	70 297,55	-	24 130,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4260	Zakup energii	2 500,00	-	2 500,00	788,75	31,6%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	141 212,00	-	141 212,00	24 999,55	17,7%	70 297,55	-	24 130,38
6.	**750**			**Administracja publiczna**	**3 847 754,00**	**117 464,00**	**3 965 218,00**	**1 801 912,45**	**45,4%**	**415 412,98**	**41 766,10**	**61 126,98**
		75011		Urzędy wojewódzkie	242 167,00	4 198,00	246 365,00	117 954,57	47,9%	11 793,45	3 599,00	1 687,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 117,00	-	180 117,00	82 526,07	45,8%	5 230,12	-	1 171,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 982,00	-	13 982,00	12 912,04	92,3%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00	-	31 894,00	13 638,70	42,8%	2 105,88	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	-	4 580,00	2 189,64	47,8%	341,67	-	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	4 200,00	4 200,00	1 972,10	47,0%	124,05	-	124,05
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,00	-	3 059,00	916,28	30,0%	387,73	-	387,73
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	399,95	10,0%	3 604,00	3 599,00	5,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 535,00	- 2,00	4 533,00	3 399,79	75,0%	-	-	-
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 651,00	1 658,00	109 309,00	57 761,93	52,8%	1 875,98	1 000,00	875,98
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 257,00	-	101 257,00	55 767,57	55,1%	-	-	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00	1 836,94	52,5%	875,98	-	875,98
			4300	Zakup usług pozostałych	3 394,00	-	3 394,00	-	0,0%	-	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	158,00	158,00	157,42	99,6%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	1 000,00	1 000,00	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 077,00	107 944,00	3 384 021,00	1 604 772,33	47,4%	387 335,85	25 840,60	56 852,02
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-	10 000,00	1 063,66	10,6%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 463,00	121 858,00	1 589 321,00	686 920,01	43,2%	40 769,06		5 977,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 490,00	- 23 889,00	116 601,00	116 600,95	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 405,00	15 974,00	266 379,00	133 812,77	50,2%	17 316,54	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 546,00	2 592,00	39 138,00	25 570,19	65,3%	2 898,74	-	-
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 100,00	3 360,00	41 460,00	17 938,22	43,3%	1 041,95	-	1 041,95
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 516,00	4 500,00	22 016,00	11 155,54	50,7%	1 754,47	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 650,00	- 8 858,00	94 792,00	24 986,54	26,4%	11 467,46	3 244,90	7 950,94
			4260	Zakup energii	95 400,00	-	95 400,00	45 313,59	47,5%	6 923,87	1 172,25	5 319,60
			4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 40 000,00	50 000,00	2 667,85	5,3%	300,83	-	300,83
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	3 000,00	3 000,00	540,00	18,0%	1 630,00	1 150,00	480,00
			4300	Zakup usług pozostałych	263 968,00	3 206,00	267 174,00	115 383,99	43,2%	81 816,01	19 477,12	28 303,62
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	-	6 000,00	1 749,48	29,2%	291,58	-	291,58
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	-	20 000,00	9 220,55	46,1%	2 009,52	-	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	- 6 200,00	43 800,00	10 146,17	23,2%	1 378,80	-	1 378,80
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	1 320,00	3 620,00	-	0,0%	2 671,80	146,40	732,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	18 900,00	-	18 900,00	5 004,80	26,5%	-	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	-	11 000,00	3 164,70	28,8%	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	-	13 800,00	8 968,00	65,0%	-	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 730,00	- 4,00	44 726,00	33 544,56	75,0%	-	-	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00	100,00	100,00	100,0%	-	-	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	310 803,00	9 485,00	320 288,00	289 258,60	90,3%	201 491,03	-	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	17 000,00	-	17 000,00	4 953,51	29,1%	238,80	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	240 000,00	-	240 000,00	36 640,57	15,3%	7 574,84	590,70	302,14
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	5 000,00	3 727,58	74,6%	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	15 000,00	20 500,00	9 315,00	45,4%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	-	16 000,00	3 339,19	20,9%	1 277,24	-	1 016,94
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 506,00	6 500,00	8 006,00	3 686,31	46,0%	4 483,31	59,23	3 756,35
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 802,00	7 000,00	44 802,00	16 394,16	36,6%	14 107,70	11 326,50	1 411,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 677,00	41,9%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00	7 361,36	32,0%	11 326,50	11 326,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	7 802,00	9 953,00	17 755,00	7 308,80	41,2%	2 781,20	-	1 411,20
			4430	Różne opłaty i składki	-	47,00	47,00	47,00	100,0%	-	-	-
		75095		Pozostała działalność	184 057,00	- 3 336,00	180 721,00	5 029,46	2,8%	300,00	-	300,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-	8 500,00	2 550,00	30,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 3 336,00	41 664,00	2 479,46	6,0%	300,00	-	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	342,00	-	342,00	-	0,0%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	130 215,00	-	130 215,00	-	0,0%	-	-	-
7.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 531,00**	**-**	**20 531,00**	**16 109,00**	**78,5%**	**-**	**-**	**-**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 862,00	-	1 862,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	-	1 862,00	-	0,0%	-	-	-
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 669,00	-	18 669,00	16 109,00	86,3%	-	-	-
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 790,00	-	9 790,00	7 230,00	73,9%	-		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 137,00	563,00	563,23	100,0%	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 9,00	91,00	91,39	100,4%	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	- 75,00	4 530,00	4 530,00	100,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	- 117,00	1 713,00	1 712,83	100,0%	-	-	-
			4260	Zakup energii	-	85,00	85,00	84,99	100,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	- 45,00	1 367,00	1 366,56	100,0%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	260,00	492,00	491,87	100,0%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	38,00	38,00	38,13	100,3%	-	-	-
8.	**752**			**Obrona narodowa**	**700,00**	**50,00**	**750,00**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**
		75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	50,00	750,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	50,00	750,00	-	0,0%	-	-	-
9.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**197 765,00**	**-**	**197 765,00**	**84 367,92**	**42,7%**	**20 731,56**	**11 863,73**	**6 763,49**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	100,0%	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00	100,0%	-	-	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	188 824,00	-	188 824,00	77 367,92	41,0%	19 790,86	10 923,03	6 763,49
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 288,00	-	24 288,00	6 752,00	27,8%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	-	960,00	322,50	33,6%	125,48	-	62,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 482,00	-	28 482,00	14 535,62	51,0%	3 684,76	-	2 794,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 960,00	-	70 960,00	22 935,66	32,3%	9 613,60	9 328,60	285,00
			4260	Zakup energii	30 000,00	- 230,00	29 770,00	14 558,99	48,9%	2 727,17	898,03	1 057,92
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	6 031,14	30,2%	3 034,62	670,00	2 364,62
			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-	14 000,00	12 050,00	86,1%	570,00	-	190,00
			4580	Pozostałe odsetki	134,00	230,00	364,00	182,01	50,0%	35,23	26,40	8,83
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	-	-	-
		75495		Pozostała działalność	941,00	-	941,00	-	0,0%	940,70	940,70	-
			4580	Pozostałe odsetki	941,00	-	941,00	-	0,0%	940,70	940,70	
10.	**756**			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 720,00**	**-**	**40 720,00**	**28 112,26**	**69,0%**	**-**	**-**	**-**
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 720,00	-	40 720,00	28 112,26	69,0%	-	-	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 999,00	- 200,00	33 799,00	24 485,36	72,4%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	-	6 601,00	3 426,06	51,9%	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	200,00	320,00	200,84	62,8%	-	-	-
11.	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**1 732 542,00**	**-**	**1 732 542,00**	**417 324,09**	**24,1%**	**202 768,48**	**-**	**202 768,48**
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 056 571,00	864,00	1 057 435,00	264 338,85	25,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	180,00	52 680,00	184,00	0,3%	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	49 962,00	5 160,00	55 122,00	55 112,05	100,0%	-	-	-
			8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	952 109,00	- 2 476,00	949 633,00	209 042,80	22,0%	-	-	-
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	675 971,00	- 864,00	675 107,00	152 985,24	22,7%	202 768,48	-	202 768,48
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 312,00	1 312,00	-	0,0%	1 311,50		1 311,50
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 611,00	1 611,00	1 610,40	100,0%	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	6 900,00	- 2 475,00	4 425,00	347,27	7,8%	-	-	-
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	669 071,00	- 1 312,00	667 759,00	151 027,57	22,6%	201 456,98	-	201 456,98
12.	**758**			**Różne rozliczenia**	**628 151,00**	**- 599 001,00**	**29 150,00**	**-**	**0,0%**	**-**	**-**	**-**
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	628 151,00	- 599 001,00	29 150,00	-	0,0%	-	-	-
			4810	Rezerwy	628 151,00	- 599 001,00	29 150,00	-	0,0%	-	-	-
13.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**9 681 647,00**	**46 078,00**	**9 727 725,00**	**4 765 046,57**	**49,0%**	**1 275 011,01**	**72 525,16**	**146 012,39**
		80101		Szkoły podstawowe	4 827 946,00	30 315,00	4 858 261,00	2 318 945,43	47,7%	640 329,10	27 506,19	47 039,30
			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.	339 052,00	-	339 052,00	113 298,00	33,4%	-	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 633,00	-	66 633,00	29 949,40	44,9%	1 487,93	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3240	Stypendia dla uczniów	18 120,00	-	18 120,00	4 620,80	25,5%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 532,00	29 444,00	2 634 976,00	1 226 528,88	46,5%	55 099,73	-	881,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 460,00	- 1 850,00	176 610,00	176 590,45	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 481,00	752,00	646 233,00	300 088,82	46,4%	302 427,74	-	-
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	- 21,50	777,50	777,50	100,0%	-	-	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	- 6,70	259,30	259,30	100,0%	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	97 163,00	119,00	97 282,00	47 104,64	48,4%	47 401,15	-	-
			4128	Składki na Fundusz Pracy	113,00	12,15	125,15	125,15	100,0%	-	-	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	3,74	41,74	41,74	100,0%	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-	14 000,00	2 495,60	17,8%	79,40	-	-
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,00	471,23	5 633,23	5 633,23	100,0%	-	-	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,00	156,77	1 878,77	1 878,77	100,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 585,00	-	114 585,00	36 540,86	31,9%	11 012,18	-	10 157,54
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	25,08	625,08	625,08	100,0%	-	-	-
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	8,47	208,47	208,47	100,0%	-	-	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 731,00	-	11 731,00	4 002,05	34,1%	89,00	-	89,00
			4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	- 0,02	149,98	149,98	100,0%	-	-	-
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,02	50,02	50,02	100,0%	-	-	-
			4260	Zakup energii	305 902,00	-	305 902,00	132 215,20	43,2%	46 020,19	15 778,18	24 383,75
			4270	Zakup usług remontowych	6 781,00	-	6 781,00	2 780,80	41,0%	4 000,00	4 000,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 540,00	-	5 540,00	720,00	13,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	72 073,00	-	72 073,00	19 159,89	26,6%	16 549,65	6 413,73	6 512,97
			4308	Zakup usług pozostałych	6 624,00	- 425,63	6 198,37	6 198,37	100,0%	-	-	-
			4309	Zakup usług pozostałych	2 209,00	- 141,79	2 067,21	2 067,21	100,0%	-	-	-
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 100,00	450,00	4 550,00	1 332,86	29,3%	68,44	-	68,44
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 157,00	-	6 157,00	4 385,83	71,2%	2 414,59	-	2 414,59
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 198,00	350,00	16 548,00	5 108,93	30,9%	576,88	-	576,88
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	200,00	7 220,00	2 751,64	38,1%	112,00	-	-
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	580,00	-	580,00	-	0,0%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	14 477,00	100,00	14 577,00	5 840,87	40,1%	1 790,08	1 314,28	241,20
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 960,00	-	157 960,00	118 471,00	75,0%	-	-	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	32 834,00	600,00	33 434,00	23 239,54	69,5%	29 600,80	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	57 844,00	150,00	57 994,00	30 356,95	52,3%	111 237,87	-	324,07
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 173,00	-	6 173,00	3 311,00	53,6%	8 971,61	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-	3 300,00	-	0,0%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 043,00	-	6 043,00	897,00	14,8%	659,08	-	659,08
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	- 61,37	88,63	88,63	100,0%	-	-	-
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	- 20,45	29,55	29,55	100,0%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 114,00	-	8 114,00	1 061,42	13,1%	730,78	-	730,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	100,0%	-	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 960,00	-	4 960,00	4 960,00	100,0%	-	-	-
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	251 996,00	-	251 996,00	121 812,66	48,3%	6 325,99	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 063,00	-	8 063,00	3 852,80	47,8%	198,47	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 672,00	-	180 672,00	82 909,92	45,9%	3 696,32	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 517,00	-	11 517,00	11 381,09	98,8%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 085,00	-	35 085,00	12 808,87	36,5%	2 096,50	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00	-	5 257,00	2 307,98	43,9%	334,70	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 402,00	-	11 402,00	8 552,00	75,0%	-	-	-
		80104		Przedszkola	1 115 645,00	- 6 480,00	1 109 165,00	570 627,52	51,4%	91 558,37	7 025,00	4 539,56
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-	1 100,00	-	0,0%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 200,00	- 37 100,00	606 100,00	288 032,31	47,5%	15 293,88	-	2 406,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	-	40 656,00	40 655,02	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	- 2 680,00	123 920,00	60 658,73	48,9%	42 112,98	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 466,00	- 400,00	19 066,00	9 032,41	47,4%	5 143,06	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00	4 108,24	52,7%	129,23	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	6 581,00	15 781,00	6 836,93	43,3%	2 943,04	2 725,00	218,04
			4220	Zakup środków żywności	120 120,00	-	120 120,00	43 783,17	36,4%	-	-	-
			4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-	200,00	-	0,0%	-	-	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-	3 000,00	1 781,86	59,4%	-	-	-
			4260	Zakup energii	45 421,00	23 476,00	68 897,00	46 671,55	67,7%	3 593,73	-	1 725,52
			4270	Zakup usług remontowych	27 317,00	-	27 317,00	23 016,26	84,3%	4 300,00	4 300,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 032,00	-	1 032,00	532,00	51,6%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	751,00	16 051,00	6 325,72	39,4%	555,65	-	190,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	1 000,00	396,97	39,7%	-	-	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 940,00	-	2 940,00	1 206,33	41,0%	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	-	1 060,00	553,96	52,3%	12,00	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	100,50	50,3%	-	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 773,00	-	36 773,00	27 580,00	75,0%	-	-	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 500,00	732,00	4 232,00	2 434,53	57,5%	3 580,50	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	710,00	6 710,00	3 189,01	47,5%	13 894,30	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	800,00	310,00	38,8%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	500,00	128,00	25,6%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 260,00	-	1 260,00	644,02	51,1%	-	-	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,0%	-	-	-
		80110		Gimnazja	3 015 710,00	- 2 280,00	3 013 430,00	1 533 449,54	50,9%	451 769,24	37 993,97	45 128,28
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-	3 100,00	106,77	3,4%	-	-	-
			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	100,00	5 100,00	5 056,00	99,1%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 730,00	- 14 800,00	1 858 930,00	908 209,37	48,9%	59 790,22	-	5 665,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	-	124 200,00	124 177,78	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 721,00	- 2 300,00	457 421,00	211 253,08	46,2%	179 216,19	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	64 403,00	- 200,00	64 203,00	31 135,60	48,5%	28 675,40	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-	450,00	450,00	100,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	-	52 200,00	17 596,07	33,7%	12 825,09	7 173,02	3 765,60
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 700,00	-	4 700,00	1 996,63	42,5%	-	-	-
			4260	Zakup energii	186 900,00	-	186 900,00	85 177,42	45,6%	64 119,28	30 820,95	32 701,63
			4270	Zakup usług remontowych	-	6 920,00	6 920,00	-	0,0%	-	-	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-	3 400,00	1 920,00	56,5%	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	40 000,00	12 999,61	32,5%	2 496,45	-	1 267,94
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	-	7 100,00	2 040,34	28,7%	409,92	-	409,92
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	-	1 100,00	311,10	28,3%	62,22	-	62,22
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 530,00	-	8 530,00	4 332,54	50,8%	731,89	-	731,89
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 146,00	-	7 146,00	2 095,85	29,3%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	-	9 400,00	4 437,78	47,2%	108,80	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 530,00	-	95 530,00	77 100,00	80,7%	-	-	-
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	21 100,00	3 000,00	24 100,00	14 371,30	59,6%	21 725,20	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	37 650,00	5 000,00	42 650,00	24 745,21	58,0%	81 085,20	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	650,00	32,5%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100,00	-	3 100,00	1 066,85	34,4%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250,00	-	5 250,00	2 220,24	42,3%	523,38	-	523,38
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 845,00	280,00	360 125,00	178 296,90	49,5%	53 166,31	-	17 591,25
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	280,00	5 118,00	3 519,40	68,8%	162,81	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 615,00	-	18 615,00	6 293,13	33,8%	301,15	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	336 392,00	-	336 392,00	168 484,37	50,1%	52 702,35	-	17 591,25
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 166,00	-	38 166,00	11 315,00	29,6%	148,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00	-	8 394,00	8 394,00	100,0%	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 772,00	-	27 772,00	2 921,00	10,5%	148,00	-	-
		80195		Pozostała działalność	72 339,00	24 243,00	96 582,00	30 599,52	31,7%	31 714,00	-	31 714,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 003,00	-	12 003,00	900,00	7,5%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	17 433,00	6 810,00	24 243,00	16 161,52	66,7%	-	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 903,00	17 433,00	60 336,00	13 538,00	22,4%	31 714,00	-	31 714,00
14.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**154 000,00**	**-**	**154 000,00**	**50 430,49**	**32,7%**	**3 996,26**	**-**	**-**
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	-	7 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	2 500,00	-	0,0%	-	-	-
			4220	Zakup środków żywności	500,00	-	500,00	-	0,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,0%	-	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	-	142 000,00	50 430,49	35,5%	3 996,26	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	-	25 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	-	20 280,00	9 230,38	45,5%	432,08	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00	1,00	1 934,00	1 933,17	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1,00	3 999,00	2 227,85	55,7%	313,03	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-	700,00	303,36	43,3%	42,88	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 157,00	8 000,00	25 157,00	15 449,13	61,4%	2 325,20	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,00	-	14 930,00	9 196,75	61,6%	98,30	-	-
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	3 000,00	1 288,99	43,0%	100,03	-	-
			4260	Zakup energii	4 000,00	-	4 000,00	2 592,01	64,8%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	- 8 907,00	36 193,00	4 636,02	12,8%	328,00	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	847,84	42,4%	130,09	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	824,00	82,4%	-	-	-
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	200,00	-	0,0%	-	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		907,00	907,00	679,96	75,0%	226,65	-	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-	2 000,00	1 173,82	58,7%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	- 150,00	550,00	-	0,0%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	150,00	150,00	47,21	31,5%	-	-	-
		85195		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	0,0%	-	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	5 000,00	-	0,0%	-	-	-
15.	**852**			**Pomoc społeczna**	**4 467 994,00**	**42 414,00**	**4 510 408,00**	**1 906 732,96**	**42,3%**	**39 121,92**	**12 441,46**	**-**
		85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	- 7 326,00	92 674,00	27 960,92	30,2%	2 778,41	-	-
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 7 326,00	92 674,00	27 960,92	30,2%	2 778,41	-	-
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 000,00	-	2 978 000,00	1 325 083,23	44,5%	3 378,42	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	-	340,00	61,40	18,1%	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	2 872 000,00	-	2 872 000,00	1 275 049,40	44,4%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	-	44 600,00	26 594,90	59,6%	1 135,40	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	82,00	3 982,00	3 981,66	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	- 82,00	26 718,00	9 299,25	34,8%	1 746,17	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	-	1 180,00	676,74	57,4%	100,21	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	-	5 960,00	1 697,89	28,5%	-	-	-
			4260	Zakup energii	2 200,00	-	2 200,00	10,42	0,5%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	600,00	-	600,00	-	0,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	- 87,00	9 823,00	4 081,76	41,6%	-	-	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	-	0,0%	-	-	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610,00	-	2 610,00	1 275,44	48,9%	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	86,20	17,2%	-	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	87,00	1 587,00	1 189,93	75,0%	396,64	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-	1 200,00	768,20	64,0%	-	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	-	900,00	-	0,0%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	-	2 300,00	310,04	13,5%	-	-	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-	13 000,00	5 192,30	39,9%	1 022,61	-	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-	13 000,00	5 192,30	39,9%	1 022,61	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000,00	-	416 000,00	114 271,96	27,5%	509,58	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	414 900,00	-	414 900,00	113 824,06	27,4%	420,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-	1 100,00	447,90	40,7%	89,58	-	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	271 094,00	-	271 094,00	116 021,35	42,8%	12 441,46	12 441,46	-
			3110	Świadczenia społeczne	271 094,00	-	271 094,00	116 021,35	42,8%	12 441,46	12 441,46	-
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 800,00	-	468 800,00	222 530,70	47,5%	12 658,67	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	- 4 400,00	1 500,00	278,70	18,6%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 480,00	4 400,00	324 880,00	150 855,70	46,4%	5 942,77	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	-	24 950,00	23 427,44	93,9%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	-	49 600,00	22 428,59	45,2%	3 236,50	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	-	7 870,00	3 474,36	44,1%	513,57	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	400,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-	4 200,00	2 299,89	54,8%	-	-	-
			4260	Zakup energii	7 500,00	-	7 500,00	1 124,49	15,0%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	231,80	23,2%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	12 000,00	3 909,49	32,6%	180,00	-	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	-	2 400,00	705,00	29,4%	93,54	-	-
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 900,00	-	10 900,00	4 065,48	37,3%	-	-	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	800,00	49,10	6,1%	-	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00	-	10 400,00	6 402,94	61,6%	2 134,31	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-	2 200,00	736,00	33,5%	120,00	-	-
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440,00	-	1 440,00	183,28	12,7%	-	-	-
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 760,00	-	6 760,00	2 358,44	34,9%	437,98	-	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	7 326,00	32 026,00	14 989,78	46,8%	786,53	-	-
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	810,00	810,00	245,40	30,3%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 140,00	4 488,00	23 628,00	9 921,37	42,0%	290,61	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,00	-	2 079,00	2 078,80	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276,00	693,00	3 969,00	1 826,59	46,0%	227,05	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	30,00	235,00	149,27	63,5%	12,75	-	-
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1 305,00	1 305,00	768,35	58,9%	256,12	-	-
		85295		Pozostała działalność	196 400,00	42 414,00	238 814,00	80 682,72	33,8%	5 546,24	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500,00	-	15 500,00	-	0,0%	-	-	-
			3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	39 414,00	213 414,00	75 177,46	35,2%	5 267,88	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	1 500,00	1 231,74	82,1%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	-	230,00	190,18	82,7%	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	40,00	30,18	75,5%	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	2 300,00	1 317,64	57,3%	278,36	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	861,52	28,7%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	2 500,00	1 874,00	75,0%	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	330,00	-	330,00	-	0,0%	-	-	-
16.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**271 520,00**	**71 657,00**	**343 177,00**	**158 068,87**	**46,1%**	**26 152,94**	**11 346,22**	**9 501,76**
		85401		Świetlice szkolne	269 610,00	-	269 610,00	121 125,67	44,9%	26 152,94	11 346,22	9 501,76

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	-	470,00	-	0,0%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 579,00	-	149 579,00	74 218,53	49,6%	3 010,99	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 559,00	-	9 559,00	9 558,46	100,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 589,00	-	26 589,00	11 704,33	44,0%	1 668,68	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	-	3 733,00	1 858,57	49,8%	264,46	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-	12 400,00	5 479,30	44,2%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 162,00	-	36 162,00	9 161,74	25,3%	9 543,00	3 150,20	6 392,80
			4260	Zakup energii	15 357,00	-	15 357,00	2 838,63	18,5%	5 647,71	3 875,04	1 743,42
			4300	Zakup usług pozostałych	6 585,00	-	6 585,00	143,26	2,2%	5 932,50	4 320,98	1 279,94
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	680,00	-	680,00	219,74	32,3%	-	-	-
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 268,00	-	1 268,00	522,11	41,2%	85,60	-	85,60
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 228,00	-	7 228,00	5 421,00	75,0%	-	-	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	71 657,00	72 657,00	36 943,20	50,8%	-	-	-
			3240	Stypendia dla uczniów	-	68 074,00	68 074,00	36 303,20	53,3%	-	-	-
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 583,00	4 583,00	640,00	14,0%	-	-	-
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	910,00	-	910,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	150,00	-	0,0%	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	-	760,00	-	0,0%	-	-	-
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 664 905,00**	**84 022,00**	**3 748 927,00**	**984 640,66**	**26,3%**	**2 069 485,01**	**1 529 038,57**	**103 003,26**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 467 633,00	-	2 467 633,00	518 719,59	21,0%	1 838 886,44	1 467 661,95	648,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	-	28 500,00	-	0,0%	1 148,15	500,00	648,15
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	200 000,00	10 700,00	5,4%	16 327,75	16 327,75	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 234 133,00	-	2 234 133,00	508 019,59	22,7%	1 821 410,54	1 450 834,20	-
		90002		Gospodarka odpadami	130 089,00	20 700,00	150 789,00	90 304,14	59,9%	24 602,75	-	14 239,81
			4300	Zakup usług pozostałych	130 089,00	20 700,00	150 789,00	90 304,14	59,9%	24 602,75	-	14 239,81
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 755,00	77 300,00	234 055,00	53 453,66	22,8%	45 951,09	1 970,13	29 573,70
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	354,00	354,00	354,00	100,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	- 770,00	1 444,00	-	0,0%	214,00	214,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-	1 200,00	-	0,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	151 711,00	76 946,00	228 657,00	53 099,66	23,2%	45 107,34	1 126,38	29 573,70
			4580	Pozostałe odsetki	1 630,00	770,00	2 400,00	-	0,0%	629,75	629,75	-
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 252,00	12 000,00	92 252,00	11 148,97	12,1%	29 514,98	4 471,96	22 717,60
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000,00	12 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 837,00	-	6 837,00	2 092,01	30,6%	2 605,79	578,56	428,22
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	30,01	1,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	70 415,00	-	70 415,00	9 026,95	12,8%	26 909,19	3 893,40	22 289,38
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 412,00	-	495 412,00	238 612,06	48,2%	94 852,57	38 876,08	25 682,02
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00	-	0,0%	-	-	-
			4260	Zakup energii	380 290,00	- 1 000,00	379 290,00	196 942,67	51,9%	33 186,55	-	4 526,88
			4270	Zakup usług remontowych	140 609,00	- 36 000,00	104 609,00	40 073,74	38,3%	61 439,98	38 876,08	20 929,10
			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	4 500,00	-	0,0%	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	2 013,00	1 000,00	3 013,00	1 595,65	53,0%	226,04		226,04
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 350,00	-	1 350,00	-	0,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-	1 350,00	-	0,0%	-	-	-
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 585,00	-	42 585,00	29 600,09	69,5%	12 984,58	8 193,86	4 790,72
			4270	Zakup usług remontowych	4 232,00	-	4 232,00	4 232,09	100,0%	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 353,00	-	38 353,00	25 368,00	66,1%	12 984,58	8 193,86	4 790,72
		90095		Pozostała działalność	290 829,00	- 25 978,00	264 851,00	42 802,15	16,2%	22 692,60	7 864,59	5 351,26
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 360,00	- 707,00	2 653,00	-	0,0%	-	-	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 401,00	- 23 814,00	108 587,00	7 680,81	7,1%	2 685,24	-	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 442,00	-	12 442,00	6 473,04	52,0%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,00	-	28 563,00	977,44	3,4%	1 550,43	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	-	3 986,00	158,57	4,0%	251,65	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	
											powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	-	10 920,00	2 439,68	22,3%	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400,00	2 400,00	254,00	10,6%	46,00	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 267,00	- 4 439,00	17 828,00	6 278,00	35,2%	2 238,02	-	2 238,02
			4260	Zakup energii	5 958,00	- 100,00	5 858,00	3 027,57	51,7%	2 310,58	627,59	1 612,53
			4270	Zakup usług remontowych	25 190,00	- 4 200,00	20 990,00	4 440,24	21,2%	7 237,00	7 237,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	700,00	700,00	700,00	100,0%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	41 262,00	3 700,00	44 962,00	6 932,52	15,4%	4 545,37		1 500,00
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 080,00	-	4 080,00	3 059,81	75,0%	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	482,00	482,00	380,47	78,9%	0,71		0,71
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	-	400,00	-	0,0%	1 827,60	-	-
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 024 858,00**	**2 800,00**	**1 027 658,00**	**408 853,12**	**39,8%**	**16 324,65**	**7 175,06**	**2 692,32**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 738,00	- 9 546,00	490 192,00	294 201,63	60,0%	13 274,65	4 125,06	2 692,32
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 801,00	- 12 346,00	358 455,00	256 649,16	71,6%	-	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	4 000,00	986,42	24,7%	178,83	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 095,00	-	20 095,00	8 397,84	41,8%	1 840,07	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 009,00	2 000,00	12 009,00	2 709,15	22,6%	6 014,31	3 794,36	2 219,95
			4260	Zakup energii	38 582,00	- 500,00	38 082,00	19 417,51	51,0%	3 689,63	224,81	165,98
			4270	Zakup usług remontowych	44 392,00	- 31,00	44 361,00	325,25	0,7%	-	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	11 793,00	831,00	12 624,00	5 291,03	41,9%	1 478,68	40,00	299,15
			4580	Pozostałe odsetki	66,00	500,00	566,00	425,27	75,1%	73,13	65,89	7,24
		92116		Biblioteki	211 070,00	12 346,00	223 416,00	113 952,78	51,0%	-	-	-
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 070,00	12 346,00	223 416,00	113 952,78	51,0%	-	-	-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 050,00	-	313 050,00	698,71	0,2%	3 050,00	3 050,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	-	13 050,00	-	0,0%	3 050,00	3 050,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	300 000,00	698,71	0,2%	-	-	-
		92195		Pozostała działalność	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	-	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	-	1 000,00	-	0,0%	-	-	-
19.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**6 529 473,00**	**-**	**6 529 473,00**	**793 272,81**	**12,1%**	**3 527 752,87**	**3 511 881,60**	**15 522,58**
		92601		Obiekty sportowe	6 407 022,00	- 800,00	6 406 222,00	743 630,24	11,6%	3 527 125,34	3 511 881,60	15 243,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 800,00	2 200,00	-	0,0%	-	-	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 404 022,00	-	6 404 022,00	743 630,24	11,6%	3 527 125,34	3 511 881,60	15 243,74
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 000,00	-	114 000,00	42 500,00	37,3%	-	-	-
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	-	114 000,00	42 500,00	37,3%	-	-	-
		92695		Pozostała działalność	8 451,00	800,00	9 251,00	7 142,57	77,2%	627,53	-	278,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	1 000,00	959,00	95,9%	15,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	-	-	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	-	2 976,00	1 975,13	66,4%	-	-	-
			4260	Zakup energii	4 375,00	- 208,00	4 167,00	3 139,90	75,4%	612,53	-	278,84
			4300	Zakup usług pozostałych	-		100,00	60,67	60,7%	-	-	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	8,00	8,00	7,87	98,4%	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					**39 549 441,00**	**755 123,00**	**40 304 564,00**	**13 282 447,35**	**33,0%**	**12 890 461,28**	**7 169 178,92**	**1 246 079,10**

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2008 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**1 412,00**	**1 412,00**	**864,28**	**61,21**	**546,33**	**-**
		01095		Pozostała działalność	-	1 412,00	1 412,00	864,28	61,21	546,33	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182,00	182,00	-	-	181,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	30,00	-	-	29,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	1 200,00	864,28	72,02	335,72	-
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**507,00**	**1 770,00**	**2 277,00**	**423,00**	**18,58**	**-**	**-**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507,00	1 770,00	2 277,00	423,00	18,58	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	230,00	230,00	-	-	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40,00	40,00	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,00	1 500,00	2 007,00	423,00	21,08	-	-
3.	**750**			**Administracja publiczna**	**2 145 993,00**	**122 035,00**	**2 268 028,00**	**1 087 002,91**	**47,93**	**70 416,48**	**7 148,27**
		75011		Urzędy wojewódzkie	230 573,00	-	230 573,00	111 266,45	48,26	7 677,67	1 171,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 117,00	-	180 117,00	82 526,07	45,82	5 230,12	1 171,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 982,00	-	13 982,00	12 912,04	92,35	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 894,00	-	31 894,00	13 638,70	42,76	2 105,88	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	-	4 580,00	2 189,64	47,81	341,67	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 912 420,00	121 035,00	2 033 455,00	974 059,46	47,90	62 738,81	5 977,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 463,00	121 858,00	1 589 321,00	686 920,01	43,22	40 769,06	5 977,27
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 490,00	- 23 889,00	116 601,00	116 600,95	100,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 405,00	15 974,00	266 379,00	133 812,77	50,23	17 316,54	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 546,00	2 592,00	39 138,00	25 570,19	65,33	2 898,74	-
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 516,00	4 500,00	22 016,00	11 155,54	50,67	1 754,47	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 677,00	41,93	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00	1 677,00	41,93	-	-
4.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**5 405,00**	**- 221,00**	**5 184,00**	**5 184,62**	**100,01**	**-**	**-**
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 405,00	- 221,00	5 184,00	5 184,62	100,01	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 137,00	563,00	563,23	100,04	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 9,00	91,00	91,39	100,43	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	- 75,00	4 530,00	4 530,00	100,00	-	-
5.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**29 442,00**	**-**	**29 442,00**	**14 858,12**	**50,47**	**3 810,24**	**2 857,12**
		75412		Ochotnicze straże pożarne	29 442,00	-	29 442,00	14 858,12	50,47	3 810,24	2 857,12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	-	960,00	322,50	33,59	125,48	62,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 482,00	-	28 482,00	14 535,62	51,03	3 684,76	2 794,38
6.	**756**			**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 720,00**	**-**	**40 720,00**	**28 112,26**	**69,04**	**-**	**-**
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 720,00	-	40 720,00	28 112,26	69,04	-	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 999,00	- 200,00	33 799,00	24 485,36	72,44	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 601,00	-	6 601,00	3 426,06	51,90	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	200,00	320,00	200,84	62,76	-	-
7.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**7 166 146,00**	**- 29 319,31**	**7 136 826,69**	**3 558 457,01**	**49,86**	**741 960,46**	**8 952,70**
		80101		Szkoły podstawowe	3 548 736,00	29 080,69	3 577 816,69	1 761 524,08	49,23	405 008,02	881,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 605 532,00	29 444,00	2 634 976,00	1 226 528,88	46,55	55 099,73	881,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 460,00	- 1 850,00	176 610,00	176 590,45	99,99	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 481,00	752,00	646 233,00	300 088,82	46,44	302 427,74	-
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	- 21,50	777,50	777,50	100,00	-	-
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	- 6,70	259,30	259,30	100,00	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	97 163,00	119,00	97 282,00	47 104,64	48,42	47 401,15	-
			4128	Składki na Fundusz Pracy	113,00	12,15	125,15	125,15	100,00	-	-
			4129	Składki na Fundusz Pracy	38,00	3,74	41,74	41,74	100,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-	14 000,00	2 495,60	17,83	79,40	-
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 162,00	471,23	5 633,23	5 633,23	100,00	-	-
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 722,00	156,77	1 878,77	1 878,77	100,00	-	-
		80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	232 531,00	-	232 531,00	109 407,86	47,05	6 127,52	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 672,00	-	180 672,00	82 909,92	45,89	3 696,32	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 517,00	-	11 517,00	11 381,09	98,82	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 085,00	-	35 085,00	12 808,87	36,51	2 096,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00	-	5 257,00	2 307,98	43,90	334,70	-
		80104		Przedszkola	838 922,00	- 41 380,00	797 542,00	402 486,71	50,47	62 679,15	2 406,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 200,00	- 37 100,00	606 100,00	288 032,31	47,52	15 293,88	2 406,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	-	40 656,00	40 655,02	100,00	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	- 2 680,00	123 920,00	60 658,73	48,95	42 112,98	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 466,00	- 400,00	19 066,00	9 032,41	47,37	5 143,06	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00	4 108,24	52,67	129,23	-
		80110		Gimnazja	2 522 504,00	- 17 300,00	2 505 204,00	1 275 225,83	50,90	267 681,81	5 665,70
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 730,00	- 14 800,00	1 858 930,00	908 209,37	48,86	59 790,22	5 665,70
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00	-	124 200,00	124 177,78	99,98	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 721,00	- 2 300,00	457 421,00	211 253,08	46,18	179 216,19	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	64 403,00	- 200,00	64 203,00	31 135,60	48,50	28 675,40	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	-	450,00	450,00	100,00		-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 453,00	280,00	23 733,00	9 812,53	41,35	463,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 838,00	280,00	5 118,00	3 519,40	68,77	162,81	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 615,00	-	18 615,00	6 293,13	33,81	301,15	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**44 070,00**	**8 000,00**	**52 070,00**	**29 143,89**	**55,97**	**3 113,19**	**-**
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 070,00	8 000,00	52 070,00	29 143,89	55,97	3 113,19	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	-	20 280,00	9 230,38	45,51	432,08	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 933,00	1,00	1 934,00	1 933,17	99,96	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 1,00	3 999,00	2 227,85	55,71	313,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	-	700,00	303,36	43,34	42,88	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 157,00	8 000,00	25 157,00	15 449,13	61,41	2 325,20	-
9.	**852**			**Pomoc społeczna**	**522 650,00**	**9 611,00**	**532 261,00**	**263 124,61**	**49,44**	**14 595,58**	**-**
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 480,00	-	76 480,00	40 552,55	53,02	2 981,78	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	-	44 600,00	26 594,90	59,63	1 135,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	82,00	3 982,00	3 981,66	99,99	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	- 82,00	26 718,00	9 299,25	34,81	1 746,17	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	-	1 180,00	676,74	57,35	100,21	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	-	13 000,00	5 192,30	39,94	1 022,61	-
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-	13 000,00	5 192,30	39,94	1 022,61	
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100,00	-	1 100,00	447,90	40,72	89,58	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	-	1 100,00	447,90	40,72	89,58	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 300,00	4 400,00	407 700,00	200 186,09	49,10	9 692,84	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 480,00	4 400,00	324 880,00	150 855,70	46,43	5 942,77	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 950,00	-	24 950,00	23 427,44	93,90		-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	-	49 600,00	22 428,59	45,22	3 236,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	-	7 870,00	3 474,36	44,15	513,57	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	-	400,00	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 700,00	5 211,00	29 911,00	13 976,03	46,73	530,41	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 140,00	4 488,00	23 628,00	9 921,37	41,99	290,61	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 079,00	-	2 079,00	2 078,80	99,99	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 276,00	693,00	3 969,00	1 826,59	46,02	227,05	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	30,00	235,00	149,27	63,52	12,75	-
		85295		Pozostała działalność	4 070,00	-	4 070,00	2 769,74	68,05	278,36	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	1 500,00	1 231,74	82,12	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	-	230,00	190,18	82,69	-	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	-	40,00	30,18	75,45	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-	2 300,00	1 317,64	57,29	278,36	-
10.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**201 860,00**	**-**	**201 860,00**	**102 819,19**	50,94	**4 944,13**	**-**
		85401		Świetlice szkolne	201 860,00	-	201 860,00	102 819,19	50,94	4 944,13	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 579,00	-	149 579,00	74 218,53	49,62	3 010,99	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 559,00	-	9 559,00	9 558,46	99,99	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 589,00	-	26 589,00	11 704,33	44,02	1 668,68	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 733,00	-	3 733,00	1 858,57	49,79	264,46	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-	12 400,00	5 479,30	44,19	-	-
11.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**177 392,00**	**- 9 060,00**	**168 332,00**	**15 897,86**	9,44	**4 533,32**	**-**
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	354,00	354,00	354,00	100,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	354,00	354,00	354,00	100,00	-	-
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
		90095		Pozostała działalność	177 392,00	- 21 414,00	155 978,00	15 543,86	9,97	4 533,32	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 401,00	- 23 814,00	108 587,00	7 680,81	7,07	2 685,24	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 442,00	-	12 442,00	6 473,04	52,03	-	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,00	-	28 563,00	977,44	3,42	1 550,43	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	-	3 986,00	158,57	3,98	251,65	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	254,00	10,58	46,00	-
12.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**24 095,00**	**-**	**24 095,00**	**9 384,26**	38,95	**2 018,90**	**-**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Zmiany	Plan na 30.06.2008	Wykonanie na 30.06.2008	% wykon.	Zobowiązania ogółem	Zobowiąz. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 095,00	-	24 095,00	9 384,26	38,95	2 018,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-	4 000,00	986,42	24,66	178,83	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 095,00	-	20 095,00	8 397,84	41,79	1 840,07	
13.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**-**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00	**-**	**-**
		92695		Pozostała działalność	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI					**10 358 280,00**	**105 227,69**	**10 463 507,69**	**5 116 272,01**	**48,90**	**845 938,63**	**18 958,09**

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Dotacje - Plan i wykonanie na 30.06. 2008 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**Dział 010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 000**	**25 500**	**-**	0%
	01008	*Melioracje wodne*	*8 000*	*25 500*	-	0%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000	25 500	-	0%
		w tym:				
		Dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej		25 500	-	0%
2.	**Dział 801**	**Oświata i wychowanie**	**339 052**	**339 052**	**113 298,00**	**33%**
	rozdz. 80101	*Szkoły podstawowe*	*339 052*	*339 052*	*113 298,00*	33%
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	339 052	339 052	113 298,00	33%
		w tym:				
		Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu		339 052	113 298,00	33%
3.	**Dział 851**	**Ochrona zdrowia**	**30 000**	**30 000**	**-**	**0%**
	rozdz. 85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*25 000*	*25 000*	-	0%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	-	0%
		w tym:				
	a)	Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja"		6 000	-	0%
	b)	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"		12 400	-	0%
	c)	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu		6 600	-	0%
	rozdz. 85195	*Pozostała działalność*	*5 000*	*5 000*	-	0%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*5 000*	*5 000*	-	*0%*
4.	**Dział 852**	**Pomoc społeczna**	**15 500**	**15 500**	**-**	**0%**
	rozdz. 85295	*Pozostała działalność*	*15 500*	*15 500*	-	*0%*
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 500	15 500	-	0%
		w tym:				
	a)	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"		15 500	-	0%
5.	**Dział 921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**582 871**	**582 871**	**370 601,94**	**64%**
	rozdz. 92109	*Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby*	*370 801*	*358 455*	*256 649,16*	72%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 801	358 455	256 649,16	72%
		w tym:				
	a)	Żarowski Ośrodek Kultury w Żarowie	370 801	358 455	256 649,16	72%
	rozdz. 92116	*Biblioteki*	*211 070*	*223 416*	*113 952,78*	51%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 070	223 416	113 952,78	51%
		w tym:				
	a)	Biblioteka Miejska w Żarowie – działalność podstawowa	211 070	223 416	113 952,78	51%
	rozdz. 92195	*Pozostała działalność:*	*1 000*	*1 000*	-	0%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	1 000	1 000	-	0%
		w tym:				
	a)	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Koło w Żarowie		1 000	-	0%
6..	**Dział 926**	**Kultura fizyczna i sport:**	**114 000**	**114 000**	**42 500,00**	**37%**
	rozdz. 92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*	*114 000*	*114 000*	*42 500,00*	37%
	§ 2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	114 000	114 000	42 500,00	37%
		w tym:				
	a)	TKKF Ognisko Chemik Żarów	-	6 500	5 500,00	85%
	b)	KS „Zjednoczeni”	-	43 500	20 000,00	46%
	c)	UKS "Harcek"	-	4 900	2 000,00	41%
	d)	Gminne Zrzeszenie LZS	-	43 500	15 000,00	34%
	e)	"Zielony Dąb"	-	10 800	-	0%
	f)	Środki nierozdysponowane	-	4 800	-	0%
RAZEM DOTACJE			**1 089 423**	**1 106 923**	**526 399,94**	**48%**

Załącznik Nr 5a
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)			
1.	O1078	Konserwacja rowów i odbudowa przepustów na terenie gminy Żarów	976,00	976,00	976,00	100%	976,00		zakończono		
2.	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Dworcowej	50 000,00	50 000,00	45 507,10	100%	45 507,10		zakończono		zadanie zakończone w 2007 roku, termin płatności faktury przypadał na 2008 rok
3.	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H.Brodatego w Żarowie	68 042,00	68 042,00		100%			zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
4.	40004	Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego	3 500,00	3 500,00		100%			zakończono		do uregulowania pozostała częściowa płatność za wykonane roboty
5.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi	2 574 405,00	2 574 405,00	749 788,14	100%	749 788,14		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
6.	60016	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe Nr 3396D i 2880D	15 763,00	15 763,00	762,30	100%	762,30		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane usługi

7.	60013	Budowa drogi 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką 382 i ul. Stęczyńskiego		395 753,00		0%			IX 2005	2010	zadanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy
8.	70005	Wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	2 013,00	2 013,00		100%			zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane usługi
9.	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie	40 000,00	40 000,00	34 000,00	100%	34 000,00		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
10.	75411	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00		zakończono		
11.	80101	Wykonanie systemu sygnalizacji włamania w budynku przy ul. Ogrodowej 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%	3 000,00		zakończono		
12.	80101	Zakup zestawu komputerowego do księgowości	4 960,00	4 960,00	4 960,00	100%	4 960,00		zakończono		
13.	80104	Zakup komputera z drukarką		2 650,00	2 650,00	100%	2 650,00		zakończono		
14.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	54 417,00	54 417,00		100%			zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
15.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	1 941 412,00	1 941 412,00	401 173,96	100%	401 173,96		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
16.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	111 934,00	111 934,00	86 845,63	100%	86 845,63		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty

17.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul.Ks. Jadwigi i H.Brodatego	126 370,00	126 370,00	20 000,00	100%	20 000,00		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane roboty
18.	90078	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki - usuwanie skutków powodzi	38 353,00	38 353,00	25 368,00	100%	25 368,00		zakończono		do uregulowania pozostały płatności za wykonane usługi
19.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny	400,00	400,00		100%			zakończono		płatności dotyczą oplat rocznych za wyłączenie z produkcji rolnej terenu pod stacją redukcyjną gazu
20.	92120	Modernizacja Parku w Łażanach jako centrum sportowo-edukacyjno-rekreacyjne wsi	300 000,00	300 000,00	698,71	25%	698,71		odstąpiono od realizacji zadania		
21.	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja, Partnerstwo, Rozwój	6 404 022,00	6 404 022,00	743 630,24	80%	649 330,24	94 300,00	1997	31XII 2008	roboty budowlane wstrzymano w czerwcu 2007 roku
Ogółem:			11 746 567,00	12 144 970,00	2 126 360,08		2 032 060,08	94 300,00			

Załącznik Nr 5b
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2008 ROK

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania ogółem
1.	40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa		41 799,69	41 799,69
2.	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków przy ul. Dworcowej	622,64		622,64
3.	40002	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków przy ul. Ks. Jadwigi i H.Brodatego w Żarowie		67 121,10	67 121,10
4.	40004	Budowa sieci gazowej w ul. Cembrowskiego	3 500,00		3 500,00
5.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi	340 000,00	2 311 913,31	2 651 913,31
6.	60016	Budowa drogi łączącej drogi powiatowe nr 3396D i 2880D	15 000,00		15 000,00
7.	70005	Wykup nieruchomości przez gminę na potrzeby inwestycyjne	2 013,00		2 013,00
8.	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie	6 000,00		6 000,00
9.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna		94 986,06	94 986,06
10.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	1 425 748,15	170 931,48	1 596 679,63
11.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	25 086,05		25 086,05
12.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul.Ks. Jadwigi i H.Brodatego		104 658,80	104 658,80
13.	90078	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Marcinowiczki - usuwanie skutków powodzi	12 984,58		12 984,58
14.	90095	Gazyfikacja wsi Mrowiny		1 827,60	1 827,60
15.	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja, Partnerstwo, Rozwój	3 527 125,34		3 527 125,34
OGÓŁEM:			**5 358 079,76**	**2 793 238,04**	**8 151 317,80**

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Żarowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2008 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2008 r	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	D O C H O D Y	**421 289,00**	**408 943,00**	**285 811,05**	**70,00**
I	**Dochody własne w tym:**	**50 488,00**	**50 488,00**	**29 161,89**	**58,00**
	- wynajem sali i sprzętu	4 000,00	4 000,00	2 720,75	
	- organizacja imprez muzycznych i koncertów	2 000,00	2 000,00	3 947,29	
	- darowizny pieniężne na rzecz pracowni tematycznych ŻOK od uczestników zajęć i opłaty za zajecia i wycieczki (darowizny na podstawie pisemnych deklaracji rodziców)	13 400,00	13 400,00	1 923,10	
	- wpływy z występów Orkiestry Dętej	2 000,00	2 000,00	1 868,31	
	- wpływy ze sprzedaży Gazety Żarowskiej i umieszczanych w niej ogłoszeń	4 000,00	4 000,00	9 163,94	
	- wpływy z reklam na słupach ogłoszeniowych	3 500,00	3 500,00	1 141,98	
	- dochody z reklamy (darowizny pieniężne)	21 588,00	21 588,00	8 396,52	
II	**DOTACJA**	**370 801,00**	**358 455,00**	**256 649,16**	**72,00**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2008r	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie do kosztów	Wykonanie do wydatków	% wykonania
	W Y D A T K I	**421 289,00**	**408 943,00**	**267 809,29**	**273 789,28**	67
1.	**Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**197 635,00**	**188 635,00**	**99 033,70**	**100 907,37**	
2.	**Pochodne od wynagrodzeń**	**34 622,00**	**33 622,00**	**12 161,60**	**15 359,16**	**46**
3.	**Zakup materiałów i wyposażenia , w tym:**	**11 175,00**	**12 731,00**	**15 121,36**	**17 146,36**	**135**
	- materiały biurowe, druki, papier, tusz, art. do pracy instruktorów, żarówki, przepisy prawne prawne	4 755,00	4 755,00	4 948,06	6 973,06	
	- nagrody do organizacji imprez	0,00	0,00	3 913,78	3 913,78	
	- materiały plastyczne, scenograficzne	600,00	600,00	1 452,13	1 452,13	
	- środki czystości	2 000,00	2 000,00	1 735,43	1 735,43	
	- materiały do remontu i konserwacji obiektu ŻOK	2 500,00	2 500,00	816,92	816,92	
	-materiały przeznaczone do organizacji imprez (Dni Żarowa)	0,00	1 556,00	1 555,04	1 555,04	
	- zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych i do ich konserwacji i napraw	620,00	620,00	0,00	0,00	
	- zakup instrumentów muzycznych	700,00	700,00	700,00	700,00	
4.	**Zakup energii, w tym :**	**21 435,00**	**21 435,00**	**16 489,98**	**19 422,43**	**91**
	- energia elektryczna	8 205,00	8 205,00	7 778,52	8 570,62	
	- gaz (ogrzewanie)	11 000,00	11 000,00	7 171,86	9 312,21	
	- woda	2 230,00	2 230,00	1 539,60	1 539,60	
5.	**Zakup usług obcych, w tym :**	**15 947,00**	**33 734,00**	**32 067,66**	**28 071,74**	**83**
	- druk Gazety Żarowskiej	8 127,00	8 127,00	4 161,60	8 689,02	
	- usługi transportowe (wyjazdy zespołów artystycznych ŻOK, Teatru Bezdomnego, Zespołu Żarowianie i Orkiestry Dętej)	1 000,00	1 000,00	2 941,20	2 387,50	
	- rozmowy telefoniczne, internet, BIP	420,00	420,00	2 739,62	2 439,62	
	- opłaty pocztowe	1 300,00	1 300,00	728,45	728,45	
	- naprawy i konserwacje sprzętu	2 800,00	2 800,00	2 777,92	2 777,92	
	- przegląd pieca CO i gaśnic	300,00	300,00	0,00	0,00	
	- wywóz nieczystości	2 000,00	2 000,00	932,09	514,33	
	- zakup usług w zakresie dzialalności upowszechniania (Dni Zarowa)	0,00	17 787,00	17 786,78	10 534,90	
6.	**Pozostałe koszty, w tym :**	**132 222,00**	**110 533,00**	**89 408,58**	**89 355,81**	**81**
	- wynagrodzenie Orkiestry Dętej	17 000,00	17 000,00	9 304,00	9 304,00	
	- opłaty ZAIKS, RTV, STOART,prowizje bankowe i inne	3 500,00	3 500,00	2 210,58	2 668,98	
	- kursy , szkolenia	0,00	0,00	250,00	250,00	

	- czynsz Teatr Bezdomny (dla Gminy Żarów)	2 400,00	2 000,00	1 172,96	1 363,29	
	- koszty związane z redagowaniem Gazety Żarowskiej	5 590,00	5 590,00	7 065,25	7 065,25	
	- umowy zlecenia – instruktorzy artystyczni	31 732,00	30 386,00	20 277,53	20 576,03	
	- opłaty za zarząd lokalem ŻOK + ubezpieczenie PZU	2 000,00	2 400,00	2 668,32	2 668,32	
	-pozostałe koszty związane z upowszechnianiem kultury, w tym:	70 000,00	49 657,00	46 459,94	45 459,94	
	Dni Żarowa	*55 000,00*	*36 434,00*	*36 434,17*	*36 434,17*	
7.	**Świadczenia urlopowe ZFŚS) - odpis 906,61 x 8 etatów**	**7 253,00**	**7 253,00**	**3 317,75**	**3 317,75**	**46**
8.	**Podróże służbowe krajowe i zagraniczne**	**1 000,00**	**1 000,00**	**208,66**	**208,66**	**21**

Zobowiązania Żarowskiego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2008 r.

L.p.	Kontrahent	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
1	Zakład Usług Komunalnych Zarów	1420,54	1282,29
2	S.C."Poligrafia" Świdnica	1461,2	1461,2
3	ZGL Żarów	887,45	887,45
4	Energia - Pro Koncern Energetyczny	1961,57	1900,61
5	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	300	300
6	Gmina Żarów	593,37	593,37
7	Drukarnia cyfrowa Net	1389,58	1293,2
8	Świdnicki Ośrodek Kultury	1000	0
9	BOFOT Studio Fotografii Dzierzoniów	300	0
10	Iverti Polska B. Plicner Żarów	481,5	481,5
11	ZOZ Pogotowie Ratunkowe Świdnica	986,4	986,4
12	Impel Security Polska	5058,08	0
13	Z-d Usług Leśno Melioracyjnych Mrowiny	725,9	0
14	ELS Technika Estradowa Radom	1220	1220
15	PKS Świdnica	1197,4	0
16	Usługi Transportowe Piotrowice	330	0
17	Usługi Choreograficzne Świdnica	1600	500
	Razem kontrahenci	**20912,99**	**10906,02**
18	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świdnica	6118,46	0
19	Urząd Skarbowy w Świdnicy	4088	0
20	Rozrachunki z pracownikami	3492,2	0
	Ogółem	**34611,65**	**10906,02**

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki za I półrocze 2008 r.

	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	koszty	zob. ogółem	zob. wymag.
PRZYCHODY	**228 916**	**115 859**	**50,6**	**-**	-	-
Dotacja z budżetu Gminy	223 416	113 953	51,0	-	-	-
Pozostałe przychody	5 500	1 906	34,7	-	-	-
WYDATKI	**216 620**	**111 201**	**51,3**	**110 644**	**6 487**	**3 516**
1. Zakup księgozbioru	6 000	6 373	106,2	3 950	1 442	-
2. Zakup materiałów biurowych środków czystości, media	14 650	8 310	56,7	6 543	3 285	1 601
3. Zakup usług: za rozmowy telef. opłata czynszu, usługi obce, usługi pocztowe	20 120	17 111	85,0	9 863	1 760	1 915
4. Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia	142 400	61 173	43,0	72 295	-	-
5. Składki ZUS	27 400	12 280	44,8	12 360	-	-
6. Odpisy na ZFŚS	5 300	625	11,8	5304	-	-
7. Krajowe podróże służbowe	750	329	43,9	329	-	-
8. Spłata zaległości z roku 2007	-	5 000	0,0	0	-	-

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Załącznik Nr 8 do
Informacji z wykonania
budżetu gminy Zarów
za I półrocze 2008 r

Dochody

			Plan				Wykonanie			
		801-80101	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			-	1 125,00	21 000,00		-	1 125,00	21 000,00
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezp. uczniów			1 216,00	665,00	5 000,00		-	-	-
Razem				**1 216,00**	**1 790,00**	**26 000,00**		**-**	**1 125,00**	**21 000,00**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.				-	-	11 393,50		-		11 393,50
		801-80110								
0690	Wpł. z różn. opłat - wpł. za wyd. dupl.świadectw i legitym.		200,00				129,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00				2 000,00			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezp. uczniów		3 500,00				-			
Razem			**5 700,00**				**2 129,00**			
stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozd.			-				-			

Wydatki

		801-80101	Plan				Wykonanie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 216,00	1 125,00	24 000,00		-	615,04	6 051,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			-	665,00	-		-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych					4 193,23			-	589,63
Razem				**1 216,00**	**1 790,00**	**28 193,23**		**-**	**615,04**	**6 640,70**
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.						9 200,27		-	509,96	25 752,80
		801-80110								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 700,00				1 025,21			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00				1 000,00			
4300	Zakup usług pozostałych		-				0,50			
Razem			**5 700,00**				**2 025,71**			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			-				103,29			

do Informa
budże
za I p

Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecon
(związkom gmin) ustawami za I półrocze 2008 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	***010***	**Rolnictwo i łowiectwo**	**160 000,00**	**154 835,00**	**154 835,01**
	01095	*Pozostała działalność*	*160 000,00*	*154 835,00*	*154 835,01*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000,00	154 835,00	154 835,01
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**95 253,00**	**95 253,00**	**51 200,00**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*95 253,00*	*95 253,00*	*51 200,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 253,00	95 253,00	51 200,00
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 531,00**	**20 531,00**	**17 039,00**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 862,00*	*1 862,00*	*930,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	1 862,00	930,00
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	18 669,00	18 669,00	16 109,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 669,00	18 669,00	16 109,00
4.	**752**	**Obrona narodowa**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00	750,00	750,00
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6.	**852**	**Pomoc społeczna**	**3 101 000,00**	**3 101 000,00**	**1 429 900,00**
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 978 000,00*	*2 978 000,00*	*1 360 000,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 978 000,00	2 978 000,00	1 360 000,00
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne*	*13 000,00*	*13 000,00*	*6 900,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	6 900,00

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*110 000,00*	*110 000,00*	*63 000,00*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00	110 000,00	63 000,00
Ogółem dotacje			**3 378 534,00**	**3 373 369,00**	**1 654 724,01**

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2008 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 139,04**
	75011	Urzędy wojewódzkie	15 000,00	15 000,00	14 139,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	14 139,04
2.	**852**	**Pomoc społeczna**	**2000,00**	**2000,00**	**2 723,41**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2000,00	2000,00	2 723,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2000,00	2 723,41
		Ogółem	**17 000,00**	**17 000,00**	**16 862,45**

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2008 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**750,00**	**750,00**	**744,16**
	75011	Urzędy wojewódzkie	750,00	750,00	744,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	744,16
2.	**852**	**Pomoc społeczna**	**1000,00**	**1000,00**	**2 723,41**
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1000,00	1000,00	2 723,41
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00	1000,00	2 723,41
		Ogółem	**1 750,00**	**1 750,00**	**3 467,57**

Załącznik Nr 9
ıcji z wykonania
ıtu Gminy Żarów
półrocze 2008 r.

ych gminie

% wykonania (6:5=7)
7
100,0%
100,0%
100,0%
53,8%
53,8%
53,8%
83,0%
49,9%
49,9%
86,3%
86,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
46,1%
45,7%
45,7%
53,1%
53,1%

% wykonania (6:5=7)
7
57,3%
57,3%
49,1%

% wykonania (6:5=7)
7
94,3%
94,3%
94,3%
136,2%
136,2%
136,2%
99,2%

% wykonania (6:5=7)
7
99,2%
99,2%
99,2%
272,3%
272,3%
272,3%
198,1%

Załącznik Nr 10
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na 30.06.2008 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	***010***	**Rolnictwo i łowiectwo**	**160 000,00**	**154 835,00**	**154 288,68**	**99,6%**
	01095	*Pozostała działalność*	*160 000,00*	*154 835,00*	*154 288,68*	99,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	182,00	-	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 200,00	864,28	72,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	352,00	352,49	100,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	157 650,00	151 799,00	151 799,02	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych	900,00	425,00	425,40	100,1%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	847,00	847,49	100,1%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**95 253,00**	**95 253,00**	**51 200,00**	**53,8%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*95 253,00*	*95 253,00*	*51 200,00*	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	32 358,93	48,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	14 350,00	7 175,00	50,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 050,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	916,28	40,7%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 753,00	3 753,00	3 399,79	90,6%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**20 531,00**	**20 531,00**	**16 109,00**	**78,5%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1 862,00*	*1 862,00*	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	1 862,00	-	0,0%
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	18 669,00	*18 669,00*	*16 109,00*	*86,3%*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 790,00	9 790,00	7 230,00	73,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	563,00	563,23	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,00	91,39	100,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 605,00	4 530,00	4 530,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 713,00	1 712,83	100,0%
	4260	Zakup energii	-	85,00	84,99	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 412,00	1 367,00	1 366,56	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych	232,00	492,00	491,87	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	38,00	38,13	100,3%
4.	**752**	**Obrona narodowa**	**750,00**	**750,00**	**-**	0,0%
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*750,00*	*750,00*	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	-	0,0%
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-**	0,0%
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	0,0%
6.	**852**	**Pomoc społeczna**	**3 101 000,00**	**3 101 000,00**	**1 383 133,20**	**44,6%**
	85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 978 000,00*	*2 978 000,00*	*1 325 083,23*	44,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	340,00	340,00	61,40	18,1%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 000,00	2 872 000,00	1 275 049,40	44,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	44 600,00	26 594,90	59,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 981,66	102,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 800,00	9 299,25	34,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 180,00	676,74	57,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	5 960,00	1 697,89	28,5%
	4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	10,42	0,5%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	9 910,00	4 081,76	41,2%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usłuh telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	-	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 610,00	2 610,00	1 275,44	48,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	86,20	17,2%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 189,93	79,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	768,20	64,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzen kserograficznych	900,00	900,00	-	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	2 300,00	310,04	13,5%
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*13 000,00*	*13 000,00*	*5 192,30*	39,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	5 192,30	39,9%
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*110 000,00*	*110 000,00*	*52 857,67*	48,1%
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	52 857,67	48,1%
Razem			**3 378 534,00**	**3 373 369,00**	**1 604 730,88**	**47,6%**

Załącznik Nr 11
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**2 000**	**2 000**	**1 000**	**50%**
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	1 000	**50%**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	**50%**
		Razem	**2 000**	**2 000**	**1 000**	**50%**

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 rok	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**2 000**	**2 000**	**999,55**	**50%**
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	999,55	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	999,55	50%
		Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**999,55**	**50%**

Załącznik Nr 12
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2008 r.

PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Dział 900 Rozdział 90011

Stan środków funduszu na początek roku **14 113,86**

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	2 866,00	286,60
	w tym:	wpływy z tytułu kar za negatywne oddziaływanie na środowisko			
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	9 839,35	20,08
	w tym:	opłaty za korzystanie ze środowiska			
Razem przychody			**50 000,00**	**12 705,35**	**25,41**

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r.	%
1.	**4210**	Zakup materiałów i wyposażenia	**2 000,00**	**225,75**	**11,29**
	w tym:	Zarybianie akwenów wodnych, "sprzątanie świata", inne cele służące ochronie środowiska w gminie (zakup drzewek do nasadzeń - 225,75 zł)	2 000,00	225,75	11,29
2.	**4300**	Zakup usług pozostałych	**48 000,00**	**26 593,46**	**55,40**
	w tym:	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	23 000,00	13 750,50	59,78
		Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna - 600 zł; pomiary uciążliwości; uzgodnienia z PPIS; odłów bezpańskich psów i umieszczenie ich w schronisku - kwota 12.242,96 zł)	25 000,00	12 842,96	51,37
Razem wydatki			**50 000,00**	**26 819,21**	**53,64**

Stan środków funduszu na 30.06.2008 r. **0, -zł**

Z
do Informac
budżetu
za I pó

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Projekt		Plan wydatków na 2008 r.									Wykonanie wydatków w 2008 r.				
	Wartość ogółem projektu	Wydatki razem	z tego:							Wydatki ogółem projektu	Wydatki razem w 2008 r.	z tego w 2008 r.			
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						Środki budżetu kraj.		Środki z budżetu	
			Wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinan-sowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa
Wydatki bieżące razem	**99 422**	**18 133**	**4 535**	**-**	**4 535**	**13 598**	**-**	**-**	**13 598**	**99 422,00**	**18 133,00**	**4 535,06**	**4 535,06**	**13 597,94**	**-**
Szkoła Myśląca o Każdym - SMOK[1]	99 422	18 133	4 535	-	4 535	13 598	-	-	13 598	99 422,00	18 133,00	4 535,06	4 535,06	13 597,94	-
Ogółem	**99 422**	**18 133**	**4 535**	**-**	**4 535**	**13 598**	**-**	**-**	**13 598**	**99 422,00**	**18 133,00**	**4 535,06**	**4 535,06**	**13 597,94**	**-**

1. Projekt "Szkoła myśląca o każdym" -SMOK w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Dzia
Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie

Z kwoty 18.133 zł, 74,99%, czyli kwota 13.597,94 zł finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25,01%, czyli kwota 4.535,06 zł z budżetu państwa

Załącznik Nr 13
ji z wykonania
u Gminy Żarów
łrocze 2008 r.

UE
Pozostałe
13 597,94
13 597,94
13 597,94

łanie: