SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW

ZA 2010 ROK

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	7
Dochody budżetu – część opisowa	od	8	do	33
Wydatki budżetu – część opisowa	od	34	do	74
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	75	do	76
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	77	do	78
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	79	do	79
Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	80	do	82
Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów- część opisowa	od	83	do	84
Podsumowanie	od	85	do	86
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	87	do	96
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	97	do	99
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 3	od	100	do	101
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	102	do	107
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 5	od	108	do	108
Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w				

związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - układ tabelaryczny- Zał. Nr 6 od 109 do 110

Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-układ tabelaryczny- Zał. Nr 7 od 111 do 112

Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków-zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 8 od 113 do 113

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- Zał. Nr 9 od 114 do 114

Wstęp

Dnia 14 grudnia 2009 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr LII/246/2009 w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2010 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.986.849 zł z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości	29.015.849 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	8.868.908 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.388.451 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	5.844.870 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.793.241 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.629 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.013.420 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	12.550 zł
f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy	1.505.882 zł
g) pozostałe dochody własne	2.929.007 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	473.400 zł
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.977.861 zł
j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500 zł
2. Dochody majątkowe	7.971.000 zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	6.190.000 zł
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.781.000 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2010 rok uchwalono w wysokości ogółem 36.184.049 zł z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem	29.087.047 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie z czego:	22.135.442 zł

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.178.134 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.957.308 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.695.296 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.752.918 zł
4) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2010	599.357 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	904.034 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem	7.097.002 zł
w tym:	
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.464.502 zł
b) wydatki na zakup udziałów	632.500 zł

Nadwyżkę budżetu gminy Żarów na rok 2010 uchwalono w wysokości 802.800 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 802.800 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2010 roku z tytułu kredytów prognozowana była w wysokości 13.461.304 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2010 do 2019 wynosiły 5.733.811 zł.

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok ustalono w następujących kwotach:
a) dochody - 11.100 zł
b) wydatki - 11.100 zł
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok ustalono w następujących kwotach:
przychody - 50.000 zł
wydatki - 50.000 zł
W związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 „ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw" z dnia 20 listopada 2009 roku), uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2010 roku plan przychodów i wydatków GFOŚiGW został przeniesiony do planu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Ustalono dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 168.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 168.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami uchwalono w wysokości 2.977.861 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej uchwalono w kwocie 1.500 zł.

Rezerwę ogólną budżetu gminy Żarów na 2010 rok uchwalono w kwocie 35.000 zł. Rezerwę rozdysponowano w całości w I półroczu 2010 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 roku zamykały się kwotą 3.702.296 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące stanowiły kwotę 1.695.296 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.007.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku uchwalono w kwocie łącznej 4.457.502 zł.

W uchwale budżetowej na 2010 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów:

1) do zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł. (W pierwszym półroczu 2010 r. Burmistrz miasta Żarów skorzystała z powyższego upoważnienia zaciągając kredyt krótkoterminowy w wysokości 700.000 zł. Kredyt został spłacony w całości do końca 2010 r.

2) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie pogramy inwestycyjne,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 250.000 zł,

4) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:

- przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących,

5) przekazania kierownikom podległych jednostek uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 50.000 zł.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2010 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 80, poz. 1233 z 28.04.2010 r.

W 2010 roku Rada Miejska podjęła 10 uchwał oraz wydano 23 zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniające budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2010 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 32.842.820,79 zł
- po stronie wydatków: 32.242.820,79 zł

Na dzień 31.12.2010 r. planowana nadwyżka budżetu wynosiła 600.000 zł.
Planowane rozchody budżetu - 600.000 zł
w tym:

- z tytułu spłaty kredytów – 600.000 zł

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2010 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 3.231.853,39 zł
- po stronie wydatków: 3.231.853,39 zł

Dochody budżetu

Dochody na 31.12.2010 r. zaplanowano na poziomie 32.842.820,79 zł, natomiast wykonane dochody za 2010 r. wynoszą 28.801.849,59 zł, co stanowi 87,7 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 27.498.768,04 zł co stanowi 95,5 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 8.591.754,95 zł (tj. 29,8 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.696.562,89 zł (tj. 16,3 % dochodów ogółem),
- subwencje 5.959.662,00 zł (tj. 20,7 % dochodów ogółem),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego 1.329.904,87 zł (tj. 4,6 % dochodów ogółem),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25.039,32 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem),
- środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące 255.880,57 zł (tj. 0,9 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 2.212.792,74 zł (tj.7,7 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące 890.170,59 zł (tj. 3,1 % dochodów ogółem),
- dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - 59.968,00 zł (tj. 0,2 % dochodów ogółem),
- dochody z programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 174.212,40 zł (tj. 0,6 % dochodów ogółem),
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne bieżące 89.645,86 zł (tj. 0,3 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.211.673,85 zł (tj. 11,2 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 1.500,00 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływy w wysokości 1.303.081,55 zł co stanowi 4,5 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 966.293,20 zł (tj. 3,3 % dochodów ogółem),
- dotacje i środki na własne inwestycje gminy 307.919,35 zł (tj. 1,1 % dochodów ogółem),
- dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 - 10.081,00 zł;
- wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 18.788,00 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem)

Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Dochody budżetowe gminy Żarów za 2010 r. według źródeł

Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
I. Dochody bieżące			**29 134 922,79**	**27 498 768,04**	**94,4%**	**95,5%**
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			**9 129 373,00**	**8 591 754,95**	**94,1%**	**29,8%**
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	25 848,53	71,2%	
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 553,70	103,6%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 436 085,00	5 037 451,32	92,7%	
75615	0320	Podatek rolny	109 848,00	103 784,90	94,5%	
75615	0330	Podatek leśny	11 848,00	11 822,64	99,8%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	19 521,00	19 521,00	100,0%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	42 165,00	44,4%	
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 213,00	112,3%	
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 373,00	42 373,00	100,0%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 371 311,00	1 262 634,69	92,1%	
75616	0320	Podatek rolny	685 800,00	649 810,05	94,8%	
75616	0330	Podatek leśny	1 177,00	1 273,20	108,2%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	93 168,00	88 202,26	94,7%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	41 714,20	119,2%	
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 573,00	3 572,65	100,0%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 000,00	44 151,00	100,3%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	198 000,00	267 311,36	135,0%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	31 770,50	105,5%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	40 887,80	99,7%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	503 700,00	503 699,68	100,0%	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 062,00	208 051,46	100,0%	

75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 861,00	143 797,24	100,0%	
75618	0920	Pozostałe odsetki	146,00	145,77	99,8%	
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**4 594 701,00**	**4 696 562,89**	**102,2%**	**16,3%**
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 078 451,00	3 992 086,00	97,9%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	516 250,00	704 476,89	136,5%	
3. Subwencje			**5 959 662,00**	**5 959 662,00**	**100,0%**	**20,7%**
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 908 033,00	5 908 033,00	100,0%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 629,00	51 629,00	100,0%	
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz użytkowania wieczystego			**2 030 020,00**	**1 329 904,87**	**65,5%**	**4,6%**
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 000,00	99 573,24	102,7%	
70005	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	1 839 320,00	1 129 638,31	61,4%	
75023	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	50 600,00	55 899,18	110,5%	
80101	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	7 000,00	7 869,42	112,4%	
80104	750	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	1 600,00	600,00	37,5%	

80110	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	34 500,00	36 324,72	105,3%	
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			**12 550,00**	**25 039,32**	**199,5%**	**0,1%**
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,9	117,8%	
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	24 980,42	199,8%	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące			**465 881,00**	**255 880,57**	**54,9%**	**0,9%**
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 500,00	51 500,00	100,0%	
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 366,00	20 365,62	100,0%	
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	184 015,00	184 014,95	100,0%	
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	0,00	0,0%	
7. Pozostałe dochody własne			**2 490 485,00**	**2 212 792,74**	**88,8%**	**7,7%**
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	100,0%	

60016	0690	Wpływy z różnych opłat	364 030,00	382 236,67	105,0%	
60016	0920	Pozostałe odsetki	16,00	19,88	124,3%	
60016	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 905,00	3 905,00	100,0%	
70005	0830	Wpływy z usług	800 000,00	517 256,53	64,7%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 486,00	24 696,51	120,6%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 720,00	12 276,88	34,4%	
71035	0830	Wpływy z usług	72 000,00	68 664,04	95,4%	
71035	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 844,00	3 843,40	100,0%	
75022	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0%	
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	29 500,00	34 936,09	118,4%	
75023	0830	Wpływy z usług	9 260,00	9 179,28	99,1%	
75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,64	0,0%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 604,00	3 611,71	100,2%	
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 125,00	1 125,00	100,0%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	903,00	903,00	100,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 940,00	108,0%	
75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	523,44	104,7%	
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 240,00	59 239,17	100,0%	
80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	23,62	47,2%	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 422,00	267 421,74	100,0%	
80104	0830	Wpływy z usług	266 000,00	264 809,05	99,6%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	300,00	337,53	112,5%	
80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	500,00	50,0%	
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 465,00	13 225,00	126,4%	
80110	0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,68	43,4%	
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	725,00	99,3%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,0%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00	99,98	100,0%	
85228	0830	Wpływy z usług	12 129,00	11 864,65	97,8%	
85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,35	91,8%	
90002	0830	Wpływy z usług	440 000,00	443 616,35	100,8%	
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	605,00	605,00	100,0%	
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	36 132,64	97,7%	

90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	584,00	583,82	100,0%	
92109	0830	Wpływy z usług	4 953,00	4 674,00	94,4%	
92109	0920	Pozostałe odsetki	30,00	35,09	117,0%	
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące			**894 027,00**	**890 170,59**	**99,6%**	**3,1%**
60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	**100,0%**	
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 718,00	23 718,00	100,0%	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	8 799,75	96,7%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	127 000,00	100,0%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	96 583,65	96,6%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 800,00	249 661,37	99,9%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	167 000,00	100,0%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 409,00	67 407,82	100,0%	
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			**59 968,00**	**59 968,00**	**100,0%**	**0,2%**
01041	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 968,00	59 968,00	**100,0%**	
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			**174 212,40**	**174 212,40**	**100,0%**	**0,6%**

85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 625,54	162 625,54	100,0%	
85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 586,86	11 586,86	100,0%	
11. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne bieżące			**90 690,00**	**89 645,86**	**98,8%**	**0,3%**
01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 000,00	59 955,86	98,3%	
60014	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0%	
92109	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 690,00	4 690,00	100,0%	
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE						
11. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			**3 231 853,39**	**3 211 673,85**	**99,4%**	**11,2%**
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 505,39	281 866,00	99,1%	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 751,00	98 751,00	100,0%	

75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 648,00	15 645,85	100,0%	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	2 110,00	100,0%	
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 095,00	33 095,00	100,0%	
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 644,00	24 106,00	57,9%	
75414	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	100,0%	
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0%	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,0%	
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA						
12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			**1 500,00**	**1 500,00**	**100,0%**	**0,0%**
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,0%	
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
II. Dochody majątkowe			**3 707 898,00**	**1 303 081,55**	**35,1%**	**4,5%**
1. Dochody z majątku gminy			**3 371 109,00**	**966 293,20**	**28,7%**	**3,3%**

70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	19 705,00	19 704,80	100,0%	
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 324 918,00	919 968,25	27,7%	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 486,00	26 485,15	100,0%	
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,0%	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,00	0,0%	
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			**307 920,00**	**307 919,35**	**100,0%**	**1,1%**
60016	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	**100,0%**	
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,0%	
60017	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 920,00	191 919,35	100,0%	
75023	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,0%	
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,0%	
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%	
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			**10 081,00**	**10 081,00**	**100,0%**	**0,0%**

01041	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 081,00	10 081,00	100,0%	
4. Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			**18 788,00**	**18 788,00**	**100,0%**	**0,1%**
90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 788,00	18 788,00	100,0%	
Ogółem dochody według źródeł			32. 842.820,79	28. 801.849,59	**87,7%**	**100,0%**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 415.554,39 zł, wykonanie 411.870,86 zł tj. 99,1 % wykonania planu.

Realizacja:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 59.968,00 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 10.081,00 zł. Otrzymane środki są wynikiem podpisania umowy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w związku z realizacją zadania „Remont i modernizacja Boiska Sportowego w Mrowinach (w tym budowa piłkochwytów). Zadanie realizowane było w 2009 roku. Przyznana pomoc dotyczyła refundacji 75 % kosztów kwalifikowanych zadania,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 281.866,00 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;
- dotacja wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 59.955,86 zł w związku z zawartą w dniu 08 października 2010 roku umową z Województwem Dolnośląskim, dotyczącą udzielenia przez Województwo pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pt.

„Udrożnienie rowów melioracyjnych odprowadzających wodę z terenów przy parku miejskim i boisku sportowym w Żarowie oraz terenów przyległych". Udzielona pomoc finansowa wynosi 100% wartości kosztorysowej zadania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 908.371,00 zł, wykonanie 926.580,90 zł, tj. 102,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych dochodów dotyczą otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 35.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Otrzymane środki w wysokości 21.000,00 zł dotyczą sezonu zimowego 2009/2010, a kwota 14.000,00 zł sezonu zimowego 2010/2011;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 25.000,00 zł związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Świdnickim w sprawie "współdziałania Powiatu Świdnickiego z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania - Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2880 D w m. Żarów, ul. Mickiewicza" , co stanowi 100,0 % wykonania planu
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 382.236,67 zł, co stanowi 105 % wykonania planu;
- wpływy z pozostałych odsetek - dotyczą wpłat za nieterminowe uiszczanie opłat za zajęcie pasa drogowego - kwota 19,88 co stanowi 124,3 % wykonania planu;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 3.905,00 zł: kwota 2.905,0 zł dotyczy darowizn wpłaconych przez mieszkańców z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Dębowej w Wierzbnej; kwota 1.000,00 zł otrzymana na podstawie zawartego porozumienia z Radą Parafialną w Bukowie, na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej usytuowanej przy kościele w Bukowie;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 51.500,00 zł zł, kwota 16.500,00 zł dotyczy pozyskanych środków na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi gminnej w Bukowie na działkach nr 733/2 i 248, kwota 35.000,00 zł to środki pozyskane ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, zgodnie z podpisanymi porozumieniami na wykonanie miejsc parkingowych na Osiedlu Piastów przy ul. Łokietka, ul. Mieszka I, przy ulicach Piastowskiej – Łokietka w Żarowie;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 15.000,00 zł, to środki pozyskane w ramach zawartego porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie";
- dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań pn. „Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach" w kwocie 72.000,00 zł. Środki powyższe wynikają z umowy zawartej z Województwem Dolnośląskim o udzielenie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa

Dolnośląskiego;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 191.919,35 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego dofinansowanie wynikające z umowy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu - dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu",
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 150.000,00 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotycząca realizacji zadania pn. „Remont ul. Kwiatowej we wsi Buków"

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6.137.149 zł, wykonanie 2.723.114,52 zł, tj. 44,4 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 99.573,24 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.129.638,31 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 19.704,80 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego gminy – 919.968,25 zł,
- wpływy z usług – 517.256,53 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - 24.696,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.276,88 zł.

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 44,4 % planowanych dochodów. Niski procent realizacji dochodów jest wynikiem zrealizowania planowanej sprzedaży mienia komunalnego na poziomie 27,7 % planu. Niska realizacja dochodów z tego tytułu wynikała z wielu czynników niezależnych od gminy. Spowodowana była przede wszystkim małym zainteresowaniem rynkiem nieruchomości. Pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, w internecie sprzedaż nieruchomości nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. W 2010 roku nie udało się również zrealizować przejęcia terenów przy ul. 1 Maja oraz Wyspiańskiego w Żarowie od Polskiego Związku Działkowców. Powodem były nie tylko wydłużające się procedury związane z przejęciem tych terenów, ale również inne warunki stawiane przez Polski Związek Działkowców (między innymi wysokie odszkodowania za przejęcie tych gruntów). Część terenów znajduje się w trakcie podziału geodezyjnego - przetargi na sprzedaż tych nieruchomości odbędą się w roku bieżącym. Ponadto w roku 2010 odbył się przetarg na sprzedaż działki usługowo – przemysłowej o powierzchni 1,7 ha. Pomimo wyłonienia nabywcy, zgodnie z warunkami przetargu znaczny wpływ środków nastąpi w roku 2011.

Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 34,4 % do 120,6 % planu.

W rozdziale tym planowano również, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 502.872,00 zł . Stanowiły one dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane z remontem budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie - z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną.

Wniosek na dofinansowanie zadania „ Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie z przeznaczeniem na działalność kulturalną i edukacyjną" został złożony 30 listopada 2009r do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego w

ramach Programu Ministra „Infrastruktura Kultury".
Podstawą oceny i określenia punktacji dla danego wniosku były zasady i kryteria wskazane w regulaminie programu. Dofinansowanie otrzymały wnioski, które uzyskały co najmniej 60 punktów.
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasz wniosek uzyskał ogółem 50,00 punktów, w związku z czym nie mógł otrzymać dofinansowania.
Wobec powyższego dokonano korekty planu dochodów w tym zakresie.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 330.304,42 zł, dotyczą następujących tytułów:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 79,42 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 30.223,57 zł (kwota 29.619,89 zł – jest wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne, za przyszłe okresy rozliczeniowe; kwota 603,68 zł – dotyczy dzierżawy gruntu, nadpłaty zostaną zaliczone na należności następnego okresu rozliczeniowego);
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności 289.417,14 zł (wynikają one z faktu, że do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości, a zapłata już nastąpiła);
- wpływy z usług w wysokości 10.584,29 zł (kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytuły wynajmu lokali mieszkalnych, za przyszłe okresy rozliczeniowe;

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. to kwota ogółem 1.203.073,50 zł, dotycząca głównie:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 21.141,81 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 507.979,13 zł;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 31.804,88 zł;
- wpływów z usług w wysokości 417.562,16 zł;
- naliczonych odsetek – 224.585,52 zł.

Największą pozycję należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz usług dotyczących opłat za media w mieszkaniach komunalnych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina na bieżąco zajmuje się ściąganiem należności m. in. poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. Wzmożona egzekucja należności jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. Podjęto też działania polegające na wypowiadaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie. W ostatnim okresie wypowiedziano 199 umów najmu. Skierowano 18 wniosków do Sądu o eksmisję z lokalu mieszkalnego, w stosunku do osób nie reagujących na wezwania do zapłaty, których zaległości wciąż rosną. Do niektórych dłużników wystąpiono z propozycją zamiany lokalu na mniejszy, o niższym standardzie. W stosunku do części najemców wyrażono zgodę na zmianę warunków ugody, w przypadku uzasadnionych trudności ze spłatą zadłużenia. Pomimo spłat zadłużenia

wynikającego z zawartych ugód z najemcami lokali mieszkalnych, należności utrzymują się nadal na wysokim poziomie, gdyż pojawiają się kolejni najemcy posiadający problemy ze spłatą należności z tytułu czynszu najmu i opłat z tym związanych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 77.344 zł, wykonanie 74.007,44 zł, tj. 95,7 % wykonania planu.

Realizacja:

- w dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych - kwota 68.664,04 zł co stanowi 95,4 % wykonania planu;
- w wysokości 1.500,00 zł została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny kwota 3.843,40 zł związana jest z otrzymaną darowizną na utrzymanie Lapidarium znajdującego się w Żarowie przy ul. 1 Maja.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 239.724 zł, wykonanie 250.403,80 zł, tj. 104,5 % wykonania planu.

Realizacja:

- realizacja dochodów budżetowych w tym dziale, to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 98.751,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów;
- na rzecz budżetu wojewody, gmina realizuje dochody z zakresu administracji rządowej. Z tego tytułu gminie należą się dochody w wysokości 5% pobranych dochodów. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 58,90 zł co stanowi 117,8 % zakładanego planu na rok 2010;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 700,00 zł co stanowi 100,0 % planu; kwota 500,00 zł to otrzymana darowizna na rzecz Młodzieżowej Rady Miejskiej; kwota 200 zł to otrzymana darowizną na „Spotkanie świąteczne pn. „Integracyjna wieczerza wigilijna" (w wyniku działań Młodzieżowej Rady Miejskiej);
- dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 55.899,18 zł co stanowi 110,5 % planu;
- dochody związane z pobieraniem różnych opłat w wysokości 34.936,09 zł stanowiące 118,4 % planu rocznego;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 3.611,71 zł (100,2% planu);
- w wyniku wydzierżawianego urządzenia wielofunkcyjnego, gmina pozyskuje dochody z tytułu wydruku plakatów oraz Gazety Żarowskiej, wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 9.179,28 zł co stanowi 99,1 % planu dochodów;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 26.485,15 zł co stanowi 100,0% planu rocznego;
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 11,64 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 4.000,00 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego; środki pozyskano na podstawie otrzymanej promesy dotyczącej przyznania środków prewencyjnych PZU SA na uruchomienie systemu „Samorządowego Informatora SMS";

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na spis powszechny rolny – 15.645,85 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego;
- darowizny mieszkańców gminy Żarów – dla powodzian z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów dla powodzian w wysokości 1.125,00 zł;

Należności wymagalne na 31.12.2010 r. w dziale 750 wynoszą 429,66 zł, dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń w jednym z budynków Urzędu.

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

Plan 76.849 zł, wykonanie 59.311 zł, tj. 77,2 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – 2.110,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich (pierwszej i drugiej tury) - 33.095,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu dochodów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów: do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza w wysokości 24.106,00 zł, co stanowi 57,9 % wykonania planu dochodów.

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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną - 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

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

Plan 13.734.177 zł, wykonanie 13.299.160,84 zł, tj. 96,8 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 37.800,00 zł, wykonanie 27.402,23 zł, tj. 72,5 % planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 25.848,53 zł;
- odsetki za nieterminowe płatności – 1.553,70 zł

Należności wymagalne na 31.12.2010 r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej 33.284,02 zł, nadpłaty 185,44 zł.
Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje wpływy z tego tytułu do budżetu gminy. Dlatego też gmina nie ma wpływu na wysokość należności wymagalnych i nadpłat.

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

Plan 5.732.675 zł, wykonanie 5.277.330,86 zł, tj. 92,1 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5.037.451,32 zł,
- podatek rolny – 103.784,90 zł,
- podatek leśny – 11.822,64 zł,
- podatek od środków transportowych – 19.521,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 42.165,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków – 20.213,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 42.373,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków w 2010 roku wynoszą ogółem 2.213.581,17 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 44.595,28 zł w tym:
- podatek od nieruchomości 44.093,90 zł;
- podatek od środków transportowych 501,38 zł;

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 2.162.526,89 zł w tym:
- podatek od nieruchomości 2.162.526,89 zł;

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych - wynoszą ogółem 6.459,00 zł w tym:
- podatek od nieruchomości 5.000,00 zł;
- podatek od środków transportowych 1.459,00 zł.

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtuje się w granicach od 44,4 % do 112,3 % planu rocznego. W najmniejszym stopniu zrealizowane zostały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (44,4 % planu). Realizacja powyższych dochodów odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, a następnie są one przekazywane do budżetu gminy.
Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 92,7 % planu rocznego.

Należności wymagalne na dzień 31.12. 2010 r. wynosiły 1.519.123,22 zł,
w tym:
- z podatku od nieruchomości - 1.505.430,70 zł;
- z podatku rolnego – 5.119,52 zł;
- z podatku od środków transportowych – 8.573,00 zł.

Tak wysoka kwota należności wymagalnych jest w większości wynikiem zakończonych już postępowań upadłościowych i likwidacją zakładów i firm. Należności te zostaną odpisane w najbliższych latach wskutek przedawnienia.
Na pozostałe zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi. Zostały wykorzystane więc prawie wszystkie możliwości prawne w tym zakresie.
Ponadto na bieżąco monitorowany jest również przebieg egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędów Skarbowych, w celu zwiększenia skuteczności egzekwowania należnych Gminie podatków.

Nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 49.823,06 zł,
w tym:
- w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 27,00 zł, podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy. W związku z powyższym gmina Żarów nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość;
- w podatku od nieruchomości w wysokości 49.748,86 zł;
- w podatku rolnym w wysokości 39,20 zł;
- w podatku leśnym w wysokości 8,00 zł.

Część nadpłat została zwrócona podatnikom w styczniu 2011 r., a część została zarachowana na poczet należności 2011 r. zgodnie z wnioskami podatników.

W ramach rozdz. 75615 zostały również zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 42.373,00 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 2.462.129,00 zł, wykonanie 2.390.439,91 zł, tj. 97,1 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.262.634,69 zł,
- podatek rolny – 649.810,05 zł,

- podatek leśny – 1.273,20 zł,
- podatek od środków transportowych – 88.202,26 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 41.714,20 zł,
- opłaty od posiadania psów – 3.572,65 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 44.151,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 267.311,36 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 31.770,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków w 2010 roku wynoszą ogółem 227.382,52 zł, w tym:

skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 180.407,39 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 163.207,86 zł
- podatek od środków transportowych 17.199,53 zł

2.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą ogółem 44.539,13 zł,
w tym:

- podatek od nieruchomości 26.594,60 zł;
- podatek rolny 12.974,00 zł;
- podatek od środków transportowych 4.970,53 zł;

3.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) wynoszą ogółem 2.436,00 zł,
w tym:

- podatek od nieruchomości 593,00 zł;
- podatek rolny 126,00 zł;
- podatek od środków transportowych 358,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn 1.359,00 zł

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w 2010 roku kształtowała się w granicach od 92,1% do 135,0 % planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach: od nieruchomości 92,1 %, podatku rolnym 94,8 %, podatku od środków transportowych 94,7 %. Realizacja pozostałych podatków kształtuje się na poziomie ponad 100 % planu.

Należności wymagalne na 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 407.508,45 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 311.062,70 zł,
- podatku rolnego – 75.938,52 zł,
- podatku leśnego – 115,01 zł,
- podatku od środków transportowych – 13.736,32 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 5.081,40 zł,
- opłaty od posiadania psów – 1.121,70 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 452,80 zł.

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze. Dokonano również zabezpieczeń hipotecznych. Należności występujące z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych są skutkiem

ich realizacji przez Urząd Skarbowy. Dochody te są następnie przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy. Gmina Żarów nie ma bezpośrednio wpływu na ich wysokość oraz realizację planu dochodów.

Nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 1.962,28 zł,
w tym z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 408,00 zł, podatek ten jest przekazywany na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera ten podatek;
- podatku od nieruchomości w wysokości 466,16 zł;
- podatku rolnego w wysokości 1.088,12 zł.

Nadpłaty do wysokości 8,80 (wysokość kosztów upomnienia) podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet należności bieżących 2011 r, art. 53 Ordynacji podatkowej. Natomiast nadpłaty powyżej 8,80 zostały zwrócone w styczniu 2011 r. lub zaliczone zgodnie z wnioskami podatników na należności podatkowe roku 2011.

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

Plan 906.872,00 zł, wykonanie 907.424,95 zł, tj. 100,1 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40.887,80 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 503.699,68 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 208.051,46 zł;
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej) – 143.797,24 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 903,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 9.940,00 zł;
- pozostałe odsetki – 145,77 zł.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 99,7 % do 108,0% planu rocznego.
W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w 2010 roku wyniosły 208.051,46 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4.594.701,00 zł, wykonanie 4.696.562,89 zł, tj. 102,2 % planu, z tego:
Realizacja:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.992.086,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 704.476,89 zł.

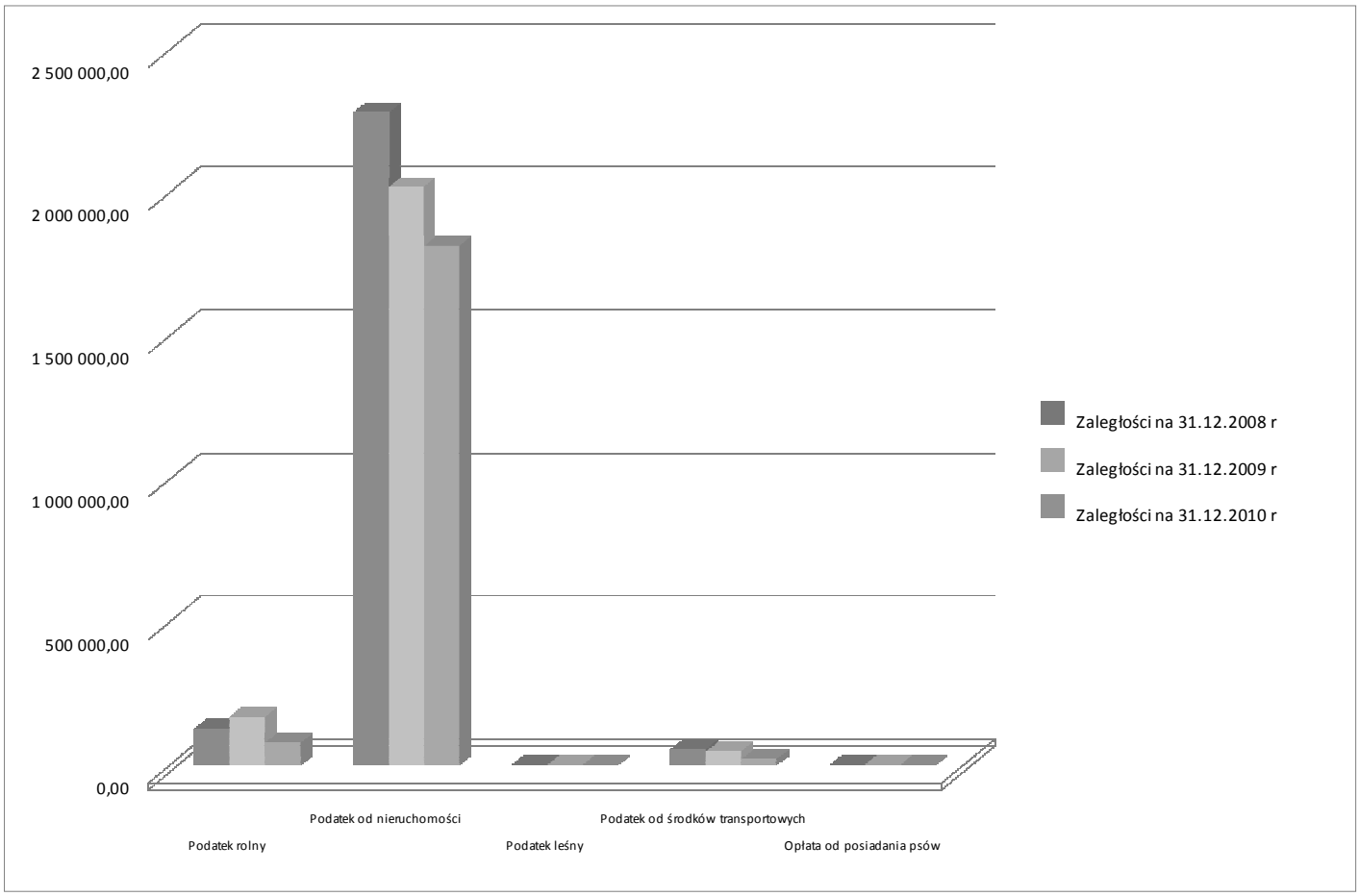
Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 97,9 % planu a w podatku od osób prawnych 136,5 % planu dochodów.

Nadpłaty na 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 20.424,92 zł,
w tym z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od fizycznych w wysokości 74,00 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 20.350,92 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane są do budżetu gminy, dlatego też na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma wpływu na stopień ich realizacji.

Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2010 r. przez osoby fizyczne i osoby prawne



Nazwa	Zaległości na 31.12.2008 r	Zaległości na 31.12.2009 r	Zaległości na 31.12.2010 r	% zmiana w stosunku do 31.12.2009 r
Podatek rolny	**127 541,96**	**168 259,41**	**81 058,04**	**-51,83**
osoby fizyczne	105 098,57	148 951,30	75 938,52	**-49,02**
osoby prawne	22 443,39	19 308,11	5 119,52	**-73,49**
Podatek od nieruchomości	**2 281 585,04**	**2 018 739,14**	**1 816 493,40**	**-10,02**
osoby fizyczne	318 685,02	325 375,48	311 062,70	**-4,40**
osoby prawne	1 962 900,02	1 693 363,66	1 505 430,70	**-11,10**
Podatek leśny	***143***	***122,00***	***115,01***	**-5,73**
osoby fizyczne	143	122,00	115,01	**-5,73**
osoby prawne	0		0,00	**0,00**
Podatek od środków transportowych	**57 173,90**	**49 001,20**	**22 309,32**	**-54,47**
osoby fizyczne	53 360,94	39 788,24	13 736,32	**-65,48**
osoby prawne	3 812,96	9 212,96	8 573,00	**-6,95**
Opłata od posiadania psów	**1 912,73**	**1 273,80**	**1 121,70**	**-11,94**
Razem:	**2 468 356,63**	**2 237 395,55**	**1 921 097,47**	**-14,14**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.019.402,00 zł, wykonanie 6.019.424,61 zł, tj. 100,0 % planu.

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.908.033,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 51.629,00 zł;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy Żarów (organ) – 523,44 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 59.239,17 zł

Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji ogólnej wynosiła w wysokości 100,0 % planu rocznego.

Środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym budżetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytułu wyniosły 104,7 % planu.
W rozdziale tym zrealizowano dochody w wysokości 59.239,17 zł z tytułu rozliczeń ze Spółką Wodną Strzegomką za spłacane przez Gminę poręczenia z tytułu zaciągnięcia przez Spółkę pożyczek w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
W dziale tym zostały zaplanowane również środki w wysokości 1.500.000,00 zł

z tytułu zbycia praw majątkowych tj. udziałów w spółkach, w których gmina jest udziałowcem. Ze względu na brak realizacji dochodów z tego tytułu w 2010 r. plan został skorygowany. Procedurę zbycia części udziałów rozpoczęto w roku 2010. Część środków z tego tytułu zrealizowana została w roku 2011.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 612.805,00 zł, wykonanie 615.697,76 zł, tj. 100,5 % planu.

Na zralizowane dochody w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 8.028,04 zł składają się:

- wpływy dochodów z najmu – 7.869,42 zł;
  (wynajem pomieszczeń w szkołach)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 135,00 zł;
- pozostałe odsetki – 23,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 267.421,74 zł;

Realizacja dochodów w Przedszkolu w wysokości 279.471,58 zł w tym:

- wpływy dochodów z najmu – 600,00 zł
  (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu)
- wpływy z usług – 264.809,05 zł
  (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu)
- pozostałe odsetki - 337,53 zł
- wpływy z darowizn - 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 13.225,00 zł

Realizacja dochodów w Gimnazjum w wysokości 37.058,40 zł w tym:

- wpływy dochodów z najmu – 36.324,72 zł
  (dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum)
- pozostałe odsetki - 8,68 zł
- wpływy z różnych dochodów – 725,00 zł

Realizacja w Urzędzie Miejskim w wysokości 291.139,74 zł w tym:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki - "Radosna szkoła" - 23.718,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 267.421,74 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 1.366,20 zł i dotyczyły nieuregulowanych należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 100,3 % planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 100,0 % planu, natomiast w gimnazjum 105,1 % planu rocznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.627.371,40 zł, wykonanie 3.635.730,19 zł, tj. 100,2 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 44,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone – 2.750.000,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego) – 24.980,42 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone – 5.100,00 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne – 8.799,75 zł;

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne – 127.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 96.583,65 zł;

- wpływy z odsetek (wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) – 99,98 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 249.661,37 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania") – z budżetu Wojewody otrzymano 167.000,00 zł, co stanowi 80 % zadania, natomiast 20 % Gmina wygospodarowuje z własnych dochodów,

- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 11.864,65 zł;
- wpływy z odsetek – 18,35 zł;
- środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy) – 20.365,62 zł;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 162.625,54 zł w tym: w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 138.523,82 zł, w ramach Projektu Jesteśmy Częścią Całości" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% projektu kwota – 24.101,72 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ze środków budżetu państwa – 11.586,86 zł, w tym: w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 4,5 % kwota – 7.333,61 zł; w ramach Projektu „Jesteśmy Częścią Całości" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 15% kwota 4.253,25 zł

Celem projektów była integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy byli objęci kontraktem socjalnym oraz brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniu zawodowym.

Należności wymagalne na 31.12.2010 r. wynosiły 541.367,02 zł, w tym: z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, należne odsetki w wysokości 113,21 zł, należność z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 263,50 zł, pozostałe odsetki 2,70 zł.
Kwota wymagalnych należności w wysokości 540.677,17 zł dotyczy należności od 95 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 67.409,00 zł, wykonanie 67.407,82 zł, tj. 100,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości – 67.407,82 zł.
  Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Wypłata środków z budżetu państwa stanowi 80 % wartości zadania, natomiast 20 % pomocy materialnej dla uczniów pochodzą z budżetu gminy. W ramach tego rozdziału było również realizowane dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - wyprawka szkolna.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 705.992,00 zł, wykonanie 708.740,76 zł, tj. 100,4 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 443.616,35 zł;
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska – 605,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów za korzystanie ze środowiska – 36.132,64 zł;
- Wpływy z opłaty produktowej – 583,82 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 184.014,95 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 25.000,00 zł;
    - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 18.788,00 zł, związane jest z otrzymaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego refundacji

części poniesionych kosztów na realizację zadania pn. „Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Kruków, Siedlimowice, Mielęcin i Pożarzysko". Zadanie realizowane było w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi", organizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki

W dziale 900 środki w kwocie 184.014,95 zł to refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych i publicznych. Realizacja dochodów z tego tytułu kształtuje się w wysokości 100,0 % planu.
Gmina pozyskała środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik w Żarowie w wyniku zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniowa w Świebodzicach.

Należności wymagalne na 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 158.320,78 w tym z tytułu:

- wpływów za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 18.116,15 zł,
- kar pieniężnych od osób fizycznych - 140.204,63 zł (kary za usunięcie drzew). W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powyższa kwota stanowi należności budżetu gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 219.673,00 zł, wykonanie 9.399,09 zł, tj. 4,3 % planu

Realizacja:

- wpływy z usług dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 4.674,00 zł, co stanowi 94,4 % planu;
- pozostałe odsetki – 35,09 zł;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4.690,00 zł, - otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego refundacji części poniesionych kosztów na wykonanie zadania pn. „Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Mrowiny" - w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi", organizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki"

W dziale 921 zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 210.000,00 zł. Środki były planowane na „remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Imbramowice" oraz „rozbiórkę i remont świetlicy we wsi Kruków" w ramach programu pn. „Odnowa i Rozwój wsi, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013". Planowane dofinansowanie stanowić miało 75 % wartości zadania, natomiast udział gminy stanowić miał 25 % wartości zadania.

W sierpniu 2010 roku Gmina Żarów złożyła wniosek w ramach PROW 2007-2013 na remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach, który do końca roku 2010 nie został rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jednostka samorządu terytorialnego w ramach programu Odnowa i Rozwój Wsi

jako beneficjent w jednym naborze może złożyć tylko jeden wniosek na dofinansowanie swojego zadania. Pomimo informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, że w 2010r będą dwa nabory wniosków, ogłoszony został tylko jeden nabór.

W związku z powyższym Gmina Żarów mogła złożyć wniosek tylko na jedno z dwóch zaplanowanych zadań. Wybrano Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach. Realizacja zadania „Rozbiórka i remont świetlicy we wsi Kruków" z powodu braku możliwości dofinansowania w 2010 r. zostało przesunięta na rok przyszły.

Należności wymagalne na 31.12.2010 r. wynoszą 780,80 zł i dotyczą należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2010 r. nie zostały zrealizowane dochody w wysokości 1.756.000 zł. Środki planowano pozyskać na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie" - z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Totalizatora Sportowego. Zakładano również współfinansowane zadania przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. Plan dochodów odpowiednio skorygowano.

W załączniku Nr 1 do sprawozdania w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2010 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 31.12.2010 r.,
- należne gminie dochody na dzień 31.12.2010 r.,
- wykonane dochody na 31.12.2010 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 01.01.2010 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.184.049 zł, po zmianach na dzień 31.12.2010 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 32.242.820,79 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 28.084.669,89 zł, co stanowi 87,1% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynoszą 11.003.280,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 2.363.261,18 zł, z tego powstałe w roku bieżącym – 1.198.396,46 zł, w latach ubiegłych – 1.164.864,72 zł. Należności wymagalne z tytułu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 2.384,21 zł.

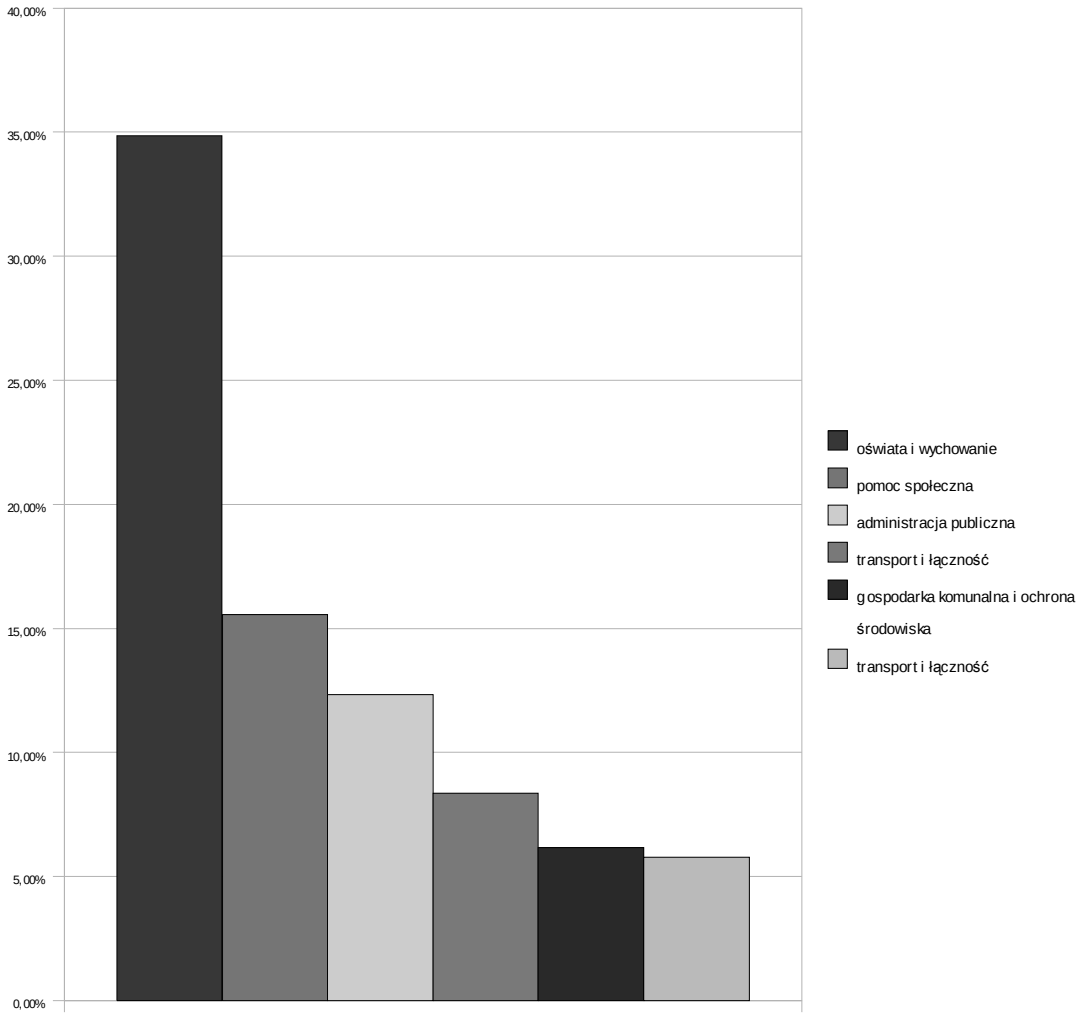
Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w roku 2010 r. następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010	Wykonanie na 31.12.2010	Wykon. w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	396.163,39	387.984,71	97,9	1,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	31.457,00	15.201,02	48,3	0,06
600	Transport i łączność	2.896.251,00	2.350.820,35	81,2	8,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.957.876,00	1.620.077,08	54,8	5,77
710	Działalność usługowa	189.296,00	101.210,01	53,5	0,36
750	Administracja publiczna	3.678.496,00	3.464.205,82	94,2	12,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.849,00	59.311,00	77,2	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.900,00	185.826,27	88,1	0,66
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.300,00	49.333,77	98,1	0,18
757	Obsługa długu publicznego	1.389.334,00	1.215.911,97	87,5	4,33
758	Różne rozliczenia	59.460,00	59.239,17	99,6	0,21
801	Oświata i wychowanie	10.779.797,00	9.787.814,98	90,8	34,85
851	Ochrona zdrowia	208.062,00	208.060,86	100	0,74
852	Pomoc społeczna	4.391.358,40	4.370.417,48	99,5	15,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.171,00	245.363,82	97,7	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.271.133,00	1.733.196,89	76,3	6,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.144.820,00	1.102.765,21	96,3	3,93
926	Kultura fizyczna i sport	1.260.097,00	1.127.965,48	89,5	4,02
	Razem wydatki	32.242.820,79	28.084.669,89	87,1	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- ●oświatę i wychowanie – 34,85%
- ●pomoc społeczną – 15,56%.
- ●administrację publiczną – 12,33%
- ●transport i łączność– 8,37%
- ●gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,17%
- ●gospodarka mieszkaniowa – 5,77%

Struktura wydatków w 2010 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTW0

Plan 396.163,39 zł, wykonanie 387.948,71 zł, tj. 97,9% wykonania planu rocznego

z tego:

01008 - Melioracje wodne

Plan 95.056 zł, wykonanie 89.494,90 zł, tj. 94,1% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- zakup rur do wykonania przepustu w Mrowinach 320,10 zł
- zakup kręgów do Pozarzyska celem wbudowania w przepust 968,44 zł
- zakup materiałów do budowy przyczółka na przepuście w Pozarzysku 125,30 zł
- zakup rury przepustowej do wbudowania na rowie opaskowym na składowisku odpadów w Żarowie 749,28 zł
- rury do budowy przepustu w Krukowie 213,40 zł
- rury do naprawy przepustu na drodze w Pozarzysku 588,72 zł
- transport kręgów do Pozarzyska celem wbudowania w przepust 201,30 zł
- udrożnienie rowów odprowadzajacych wodę z terenu parku w Żarowie i boiska sportowego oraz terenów przyległych 59.955,86 zł
- nadzór inwestorski na zadaniu: udrożnienie rowów odprowadzajacych wodę z terenu parku w Żarowie i boiska sportowego oraz terenów przyległych 1.220,00 zł
- transport rur do wykonania przepustu w Mrowinach 152,50 zł
- dotację dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej 25.000,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 5.490 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

01030 - Izby rolnicze

Plan 14.602 zł, wykonanie 14.601,65 zł, tj. 100% wykonania planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

01095 - Pozostała działalność

Plan 286.505,39 zł, wykonanie 283.852,16 zł, tj. 99,1% wykonania planu

Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- kwota 281.866 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone. Poniesiono również wydatek w kwocie 1986,16 zł na zakup i wsiedlenie bażantów na terenie gminy Żarów.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

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

Plan 31.457 zł, wykonanie 15.201,02 zł, tj. 48,3% wykonania planu

40002 - Dostarczanie wody

Plan 31.457 zł, wykonanie 15.201,02 zł, tj. 48,3% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę zobowiązań z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych: z tytułu wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (na 31.12.2010 r. wydatkowano 7.989,45 zł) oraz wykonania infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg (wydatkowano 7.211,57 zł).

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 221.515,56 zł. Składają się na nie zobowiązania niewymagalne w kwocie 205.261 zł i zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych w wysokości 16.254,56 zł, a dotyczą wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (186.927,44 zł) oraz infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg (34.588,12 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.896.251 zł, wykonanie 2.350.820,35 zł, tj. 81,2% wykonania planu

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 668.971 zł, wykonanie 558.611,94 zł, tj. 83,5% wykonania planu

Wydatki zostały poniesione na opłacenie usług transportowych (współfinansowanie kosztów usług przewozowych oraz kosztów organizacji tych przewozów, realizowanych przez Miasto Świdnica), świadczonych na terenie Gminy Żarów oraz na zapłatę oprocentowania do Miasta Świdnica z tytułu zawarcia umowy rozkładającej na raty spłatę zaległości z tytułu współfinansowania kosztów usług przewozowych.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynoszą 984.520,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 90.094,98 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 141.025 zł wykonanie 141.018,44 zł, tj. 100% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na opłatę roczną za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w kwocie 106,87 zł. W rozdziale tym zostały zaplanowano także wydatki 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”- kwota zrealizowana to 113.856,58 zł.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PFRON pracowników pracujących przy remoncie chodnika na ul. Mickiewicza w kwocie 17.106,58 zł.

Wydatki poniesiono również na zakup materiałów do remontu chodnika na ul. Mickiewicza w kwocie 4.397,41 zł oraz na usługi obce związane z remontem chodnika na ul. Mickiewicza w kwocie 5.551,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynoszą 601.101,85 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.605.481 zł, wykonanie 1.232.946,28 zł, tj. 76,8% wykonania planu.

Realizacja:

Wydatki bieżące:

- spłata zadłużenia do Energopolu zgodnie z wyrokiem sądu 180.000,00 zł
- roboty remontowe dróg gminnych 79.755,98 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, transport kruszywa do remontu dróg 187.313,10 zł
- zakup znaków drogowych i informacyjnych z nazwami ulic 14.815,37 zł
- zakup kruszywa do remontu dróg gminnych, materiały do budowy parkingów na ul. Łokietka, Piastowskiej, Mieszka I w Żarowie 15.462,72 zł
- zakup paliwa do wywozu urobku przy remoncie drogi w Bukowie 347,53 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz PFRON i badania profilaktyczne pracowników 17.069,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10.742,88 zł
- zapłata odsetek do firmy Energopol zgodnie z wyrokiem sądu 63.232,08 zł
- koszty postępowania sądowego z powództwa firmy Energopol 19.504,87 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi (spłata zobowiązań wobec Raiffeisen Bank) 485.126,80 zł
- wykonanie przepustów w Wierzbnej i Żarowie 10.736,23 zl
- wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- drogi (spłata zobowiązań wobec WSSE Invest-Park) 62.286,76 zł
- wykonanie parkingu przy ul. K. Wielkiego w Żarowie 9.680,70 zł
- modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach 76.871,79 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 2.281.601,16 zł i związane są między innymi z wykupem infrastruktury drogowej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie. Zobowiązania wymagalne to kwota 181.796,90 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych kwota 178.683,24 zł, powstałe w roku bieżącym kwota 3.113,66 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 284.150 zł, wykonanie 221.619,76 zł, tj. 78% wykonania planu

Realizacja:

- zakup wiaty przystankowej do Imbramowic 3.477,00 zł
- zakup niesortu do remontu dróg 1.551,47 zł
- zamontowanie progu zwalniającego przy ul. Wojska Polskiego

w Żarowie 350,00 zł
- usługi sprzętowe przy remoncie dróg 6.929,60 zł
- usługi transportowe przy remoncie dróg 14.975,50 zł
- modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu 194.336,19 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 54.258,64 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 6.358,64 zł ,w tym powstałe w latach poprzednich 2.698,64 zł, w roku bieżącym 3.660 zł.

60078 - **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 196.624 zł, wykonanie 196.623,93 zł, tj. 100% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki na remont drogi w ulicy Kwiatowej w Bukowie. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.957.876 zł, wykonanie 1.620.077,08 zł, tj. 54,8% wykonania planu.

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 57.608 zł, wykonanie 57.607,41 zł, tj. 100% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Lokalowej. Dotyczą one zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów utrzymania udziału gminy Żarów w nieruchomościach. Na dzień 31.12.2010 r. zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.749.049 zł, wykonanie 1.528.767,29 zł, tj. 55,6% wykonania planu.

Realizacja:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za przeprowadzanie zebrań ze wspólnotami mieszkaniowymi, za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali) 9.596,63zł
- materiały do remontu lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego 3.138,91 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlania klatek schodowych w budynkach gminnych 9.442,65 zł
- remonty w budynkach mieszkalnych zasobu gminnego 123.320,02 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, wynagrodzenie zarządcy (ZGL Żarów), wydzielenie działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne) 1.333.493,56 zł
- ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych 3.900,00 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 20.169,47 zł
- odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań 3.897,35 zł

- opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych 2.750,00 zł
- odszkodowanie dla osoby fizycznej za nasadzenia z tytułu likwidacji ogrodów działkowych 775,00 zł
- nabycie działki w Mrowinach 18.283,70 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 1.279.954,74 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 1.076.053,54 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 403.318,05 zł, w roku bieżącym 672.735,49 zł.

70095 - Pozostała działalność

Plan 151.219 zł, wykonanie 33.702,38 zł tj. 22,3% wykonania planu

W rozdziale tym zabezpieczone zostały środki na „Dobudowę pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie", a także na zapłatę odsetek za nieterminową zapłatę faktur za dobudowę pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie.

Wydatki poniesiono na zapłatę odsetek za nieterminową zapłatę faktur za dobudowę pionu sanitarnego do budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie oraz na projekt budowlany dobudowy pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie, a także na zakup okien do budynku przy ul. Kopernika 6.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 117.511,97 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 189.296 zł, wykonanie 101.210,01 zł, tj. 53,5% wykonania planu

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 46.360 zł, wykonanie 46.360 zł, tj. 100% wykonania planu

Wydatki poniesiono na opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Żarowa, a także na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów. Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 11.780 zł, wykonanie 10.887,90 zł, tj. 92,4% wykonania planu

Środki przeznaczono na zapłatę opłat za wypisy, wyrysy i podziały działek (dokumentacja z Powiatowego Biura Geodezji związana z zawarciem umów sprzedaży).

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

71035 - Cmentarze

Plan 131.156 zł, wykonanie 43.962,11 zł, tj. 33,5% wykonania planu

Realizacja:

- zapłata za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego 1.451,35 zł
- prace remontowe bramy wjazdowej na cmentarz komunalny w Żarowie 4.000,00 zł
- uporządkowanie Lapidarium przy ul. 1 Maja 599,20 zł
- prace kamieniarskie przy nagrobkach 3.300,00 zł
- pozostałe usługi dotyczące cmentarza komunalnego w Żarowie 680,02 zł
- wykonanie zabudowy drewnianej z drzwiami przesuwnymi w kaplicy cmentarnej w Żarowie 3.762,00 zł
- zakup katafalku i stojaka urnowego do kaplicy cmentarnej w Żarowie 1.568,92 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Żarowie i Wierzbnej 26.591,07 zł
- prace porządkowe na terenie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej (wykonane m.in. ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia), 2.000,00 zł
- odsetki za opóźnienie w opłaceniu faktury za zużycie energii na cmentarzu 9,55 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 87.647,08 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 3.314 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.678.496 zł, wykonanie 3.464.205,82 zł, tj.94,2% wykonania planu

z tego:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 205.782 zł, wykonanie 201.539,72 zł, tj. 97,9% wykonania planu

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 183.319,12 zł
- wpłaty na PFRON 3.767,12 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2.600,00 zł

- druki akcydensowe, wyposażenie do sali ślubów, kwiaty dla jubilatów 7.662,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.191,36 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w 2010 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 98.751 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 19.840,97 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 121.330 zł, wykonanie 111.428,58 zł, tj. 91,8% wykonania planu

Wydatki:
- wypłaty diet radnym Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe krajowe radnych 98.617,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.485,00 zł
- zakup materiałów i art. spożywczych do obsługi Rady 7.198,13 zł
- usługi obce związane z obsługą Rady 128,10 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 2.542,54 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 1.120 zł, w latach poprzednich 1.000 zł.

75023 - Urzędy gmin

Plan 3.081.771 zł, wykonanie 2.903.799,94 zł, tj. 94,2% wykonania planu

Wydatki:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) 1.035,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.570.971,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.465,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 247.051,99 zł
- składki na Fundusz Pracy 38.766,74 zł
- wpłaty na PFRON 39.558,59 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.894,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 46.224,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 80.643,36 zł
  (w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet, druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu)
- energia i gaz w budynkach Urzędu 78.710,23 zł
- usługi remontowe w Urzędzie 22.346,09 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.210,00 zł
- zakup usług pozostałych 235.735,37 zł

w tym m.in.:
–usługi pocztowe, usługi prawnicze, dofinansowanie czesnego dla pracowników, prowizje bankowe za przelewy, dzierżawa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego usługi komunalne, modernizacja systemu alarmowego, wdrażanie programów komputerowych, usługa certyfikacji ISO

- zakup usługi dostępu do sieci Internet 5.634,01 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 18.999,80 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 9.670,22 zł
- podróże służbowe krajowe 34.753,28 zł
- podróże służbowe zagraniczne 4.805,22 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodu) 9.006,00 zł
- opłata sądowa w związku z postępowaniem podatkowym 22,00 zł
- zapłata podatku Vat 75.844,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.043,00 zł
- odsetki (w tym m.in. porozumienie z Raiffeisen Bank) 71.309,63 zł
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych 66.458,23 zł
- koszty szkoleń pracowników 18.734,25 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.861,32 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 38.673,41 zł
- zakup klimatyzatorów do Urzędu 9.882,00 zł
- zakup pakietu samorządowego Informator SMS 4.000,00 zł
- zakup zagęszczarki 3.490,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 381.774,41 zł. Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym stanowią kwotę 8.031,22 zł.

75056 – Spis powszechny i inne

Plan 15.648 zł, wykonanie 15.645,85 zł, tj. 100% wykonania planu

Realizacja:
W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z powszechnym spisem rolnym.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 151.440 zł, wykonanie 136.489,81 zł, tj. 90,1% wykonania planu

Realizacja:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 24.562,14 zł
- zakup materiałów promocyjnych 13.635,10 zł
- zużycie energii w parku podczas imprez rekreacyjnych 6.626,44 zł
- usługi tłumaczeniowe 12.000,00 zł
- emisja kroniki filmowej gminy w TV Teletop Sudety 8.235,00 zł
- inne wydatki (m.in. wyżywienie i zakwaterowanie delegacji z miast partnerskich, publikacje tekstów promocyjnych o gminie, obsługa delegacji z miast partnerskich 69.454,34 zł
- ubezpieczenie członków wyjazdu do Lohmar, Ujfeherto, opłata za udział w Biegu Piastów 1.937,00 zł

- odsetki za opóźnienie w zaplacie faktur za energię w parku 39,79 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 13.099,16 zł, z czego zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich to 1.123,50 zł, a w roku bieżącym 7.391,50 zł.

75095 - Pozostała działalność

Plan 102.525 zł, wykonanie 95.301,92 zł, tj. 93% wykonania planu

Realizacja:

- wypłata ryczałtów dla sołtysów 10.150,00 zł
- wypłata nagród sportowych 9.650,00 zł
- nagrody dla sołectw 7.250,00 zł
- zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Rady Sołeckie i zabawy choinkowej, turnieje wsi, dożynki gminne) 8.611,39 zł
- zakup materiałów dla powodzian 1.125,00 zł
- wynagrodzenie za obsługę muzyczną balu sołtysa, dożynek i turnieju wsi w Bukowie oraz za warsztaty-planowanie w procesie rozwoju wsi 5.525,00 zł
- inne wydatki (w tym m.in. wynajem autobusu na turnieje wsi i konkursy wiejskie, obsługa sanitarna festynów) 7.557,13 zł
- składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej Księstwo Świdnicko Jaworskie 995,00 zł
- wynagrodzenie z umowy licencyjnej dla ZAiKS 500,00 zł
- składka członkowska do Stowarz. Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu 16.674,40 zł
- składka członkowska do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych (płatna zgodnie z porozumieniem) 27.264,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 27.429,14 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 76.849 zł, wykonanie 59.311 zł, tj. 77,2% wykonania planu

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

Plan 2.110 zł, wykonanie 2.110 zł, tj. 100% wykonania planu

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 33.095 zł, wykonanie 33.095 zł, tj. 100% wykonania planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 41.644 zł, wykonanie 24.106 zł, tj. 57,9% wykonania planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 210.900 zł, wykonanie 185.826,27 zł, tj. 88,1% 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). Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r nie wystąpiły.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 201.400 zł, wykonanie 176.362,27 zł, tj. 87,6% wykonania planu

Wydatki:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach i akcjach przeciwpowodziowych 20.687,50 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi (umowy- zlecenia) 25.175,68 zł
- zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp. 57.683,14 zł
- zużycie energii w remizach 30.554,79 zł

- naprawa dachu budynku OSP w Imbramowicach 8.209,33 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, legalizacja aparatów oddechowych, wymiana tachografu, naprawy samochodów OSP) 21.628,48 zł
- opłata za system powiadamiania SMS 300,00 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 12.050,00 zł
- odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur 73,35 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 13.408,70 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 12.077,88 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 1.000 zł, a w roku bieżącym 11.077,88 zł.

75414 - Obrona cywilna

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

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zakup worków polipropylenowych na piasek do celów przeciwpowodziowych Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

75495 – Pozostała działalność

Plan 1.500 zł, wykonanie 1.464 zł, tj. 97,6% wykonania planu

Poniesiono wydatki na naprawę systemu dozoru wizyjnego.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

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

Plan 50.300 zł, wykonanie 49.333,77 zł, tj. 98,1% wykonania planu

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 50.300 zł, wykonanie 49.333,77 zł, tj. 98,1% wykonania planu

Realizacja:

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz prowizji za pobór opłaty targowej 42.842,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za inkasentów podatków i inkasenta opłaty targowej 6.490,88 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 31.12.2010 r. roku wynosiły 754,27 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.389.334 zł, wykonanie 1.215.911,97 zł, tj. 87,5% wykonania planu

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 806.570 zł, wykonanie 804.195,39 zł, tj. 99,7% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 806.570 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w 2010 roku dotyczące obsługi kredytów wyniosły 804.195,39 zł w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum: 128.864,99 zł
- odsetki karne za nieterminową spłatę rat kredytów 463,21 zł
- prowizja od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu (700 tys.) 10.500,00 zł
- odsetki od kredytu przejściowego 700 tys. zł 21.272,76 zł
- odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r. 510.625,13 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. 132.449,30 zł
- opłata za zaświadczenie do BS Oleśnica 20,00 zł

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

Wydatki Gminy z tytułu poręczeń dotyczą spłat z tytułu przejęcia poręczonych Spółce Wodno-Ściekowej pożyczek (na budowę oczyszczalni ścieków w Żarowie)- w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan 582.764 zł, wykonanie 411.716,58 zł, tj. 70,6% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 582.764 zł, w tym wobec NFOŚiGW w Warszawie z tytułu rat pożyczki i z tytułu odsetek od pożyczki oraz wobec WFOŚiGW, a także z tytułu usług notarialnych - zmiana warunków spłaty do NFOŚIGW.

Poniesione wydatki Gminy Żarów w 2010 roku dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 411.716,58 zł w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem (odsetki bieżące i raty pożyczki) 186.679,88 zł
- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem (odsetki bieżace i raty pożyczki) 223.409,60 zł
- akt notarialny za zmianę warunków spłaty do NFOŚiGW 1.329,80 zł
- odsetki karne do NFOŚiGW za opóźnienie w płatności raty 297,30 zł

Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 31.12.2010 r. z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą: 170.000 zł, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych to kwota 170.000 zł.

Na powyższą kwotę zobowiązań składają się:

- odsetki od poręczeń wobec NFOŚiGW: 5.000,00 zł
- rata kapitału do NFOŚiGW: 165.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 59.460 zł, wykonanie 59.239,17 zł, tj. 99,6% wykonania planu

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 59.460 zł, wykonanie 59.239,17 zł, tj. 99,6% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej „Strzegomki", co związane jest z zakończeniem procesu likwidacyjnego Spółki.

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 219,60 zł (powstałe w roku bieżącym).

75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na 01.01.2010 r. zabezpieczono środki w rozdz. 75818 stanowiące rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35.000 zł.

W I półroczu 2010 roku dokonano rozwiązania całej rezerwy ogólnej, w tym na: opłacenie prowizji od zaciągniętego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - kwota 10.500 zł, na pokrycie kosztów postępowań sądowych- kwota 8.962 zł (w tym kwota 8.100 zł na pokrycie kosztów opłat od pozwów sądowych związanych z egzekucją należności gminnych m.in. z tytułu czynszów najmu oraz opłat za media), na zwiększenie planu na zakup energii zużywanej w szatniach sportowych - kwota 1.538 zł, na remont szatni sportowej przy ul. Zamkowej w Żarowie- kwota 10.000 zł, na zakup krzesełek na stadion miejski w Żarowie – kwota 4.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.779.797 zł, wykonanie 9.787.814,98 zł, tj. 90,8 % planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 5.502.573 zł, wykonanie 4.911.108,09 zł, tj. 89,3% planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 352.407zł, wykonanie 318.724,44 zł, tj. 90,4% planu

Przedszkola – plan 1.399.642 zł, wykonanie 1.304.641,98 zł, tj.93,2% planu

Gimnazja - plan 3.070.585 zł, wykonanie 2.860.234,70 zł, tj. 93,1% planu

Dowożenie uczniów do szkół - plan 349.626 zł, wykonanie 293.978,60 zł tj. 84,1% planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 25.187 zł, wykonanie 19.350,17 zł tj. 76,8% planu

Pozostała działalność – plan 79.777 zł, wykonanie 79.777 zł, tj. 100% planu

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

80101- Szkoły Podstawowe	PLAN OGÓŁEM na 31.12.2010	WYDATKI			WYDATKI OGÓŁEM na 31.12.2010
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	72.580	3.677,50	33.632,12	32.395,33	69.704,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.868.914	1.882.056,97	454.133,22	424.802,06	2.760.992,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203.450	137.172,61	35.600,79	30.440,12	203.213,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	471.013	274.750,58	87.364,79	59.443,74	421.559,11
Składki na fundusz pracy	76.510	42.457,12	12.143,87	10.968,80	65.569,79
Wynagrodzenia bezosobowe	20.720	16.480,62	1.214,00	557,00	18.251,62
Zakup materiałów i wyposażenia	206.061	92.317,35	48.097,76	17.554,42	157.969,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.388	18.456,11	6.857,74	6316,45	31.630,30
Zakup energii	325.645	207.648,88	10.267,01	7.368,41	225.284,30
Zakup usług remontowych	464.800	236.083,14	0,00	5.961,66	242.044,80
Zakup usług zdrowotnych	6460	3.630	0,00	50,00	3.680,00
Zakup usług pozostałych	64.555	39.688,74	3.772,03	3.312,09	46.772,86
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7068	699,00	3.657,60	836,47	5.193,07
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1630	1.189,23	0,00	0,00	1.189,23
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16.210	9.437,37	1.932,65	1.236,46	12.606,48
Podróże służbowe krajowe	6323	2.699,59	896,84	30,00	3.626,43
Różne opłaty i składki	18.384	10.853,75	1.951,66	648,06	13.453,47
Odpisy na ZFŚS	170.661	113.002,00	29.323,00	28.336,00	170.661,00
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	9716	3.991,00	1.421,92	1.739,29	7.152,21
Pozostałe odsetki	11255	3.261,15	4.006,03	3.200,88	10.468,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1950	688,45	652,67	402,68	1.743,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3880	864,61	306,65	518,85	1.690,11
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.947	10.238,90	2.240,72	1.799,49	14.279,11
Razem	5.080.120	3.111.344,67	739.473,07	637.918,26	4.488.736,00

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 31.12.2010 r. wynoszą 707.009,23 zł, w tym wymagalne 171.283,93 zł - powstałe w roku bieżącym.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 86.750,46 zł oraz w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 432,30 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80101-Realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 422.453 zł, wykonanie 422.372,09 zł, tj. 100 % planu
Środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 w § 2590 zaplanowana zastała dotacja podmiotowa na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Zastrużu dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła" w kwocie 414.309 zł. W 2010 roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w wysokości 414.308,58 zł, stanowiąca 100 % wykonania planu rocznego,
- w rozdziale 80101 w § 4110,4170 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu nauczycieli, z czego na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 470,23 zł,
- kwotę 2.469,28 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół,
- w rozdziale 80101 w § 6050 zaplanowane były środki w kwocie 5.124 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie". W 2010 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 5.124 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale (realizacja w UM) na 31.12.2010 r. wynosiły 69,40 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 352.407 zł, wykonanie 318.724,44 zł, tj. 90,4% wykonania planu
z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 31.12.2010 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2010 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8.250	7.801,70	0,00	4.000,47	3.801,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.423	238.221,92	154.194,76	44.349,85	39.677,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.240	16.148,31	9.452,98	3.541,05	3.154,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	44.119	34.844,61	20.919,55	7.335,10	6.589,96
Składki na Fundusz Pracy	7.283	5.615,90	3.372,25	1.190,13	1.053,52
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	15.092	15.092,00	10.062,00	2.515,00	2.515,00
Razem	352.407	318.724,44	199.001,54	62.931,60	56.791,30

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 31.12.2010 r. wynoszą 45.819,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 11.688,09 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 7.565,97 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne

80104 - Przedszkola

Plan ogółem: 1.399.642 zł, wykonanie 1.304.641,98 zł**,** tj. 93,2 % wykonania planu, w tym:

Plan – Bajkowe Przedszkole w Żarowie: 1.260.232 zł, wykonanie 1.165.231,98 zł, tj. 92,5% planu

Realizacja w Przedszkolu:

➢wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	948,25zł
➢wynagrodzenia osobowe pracowników	694.695,40 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.456,62 zł
➢składki na ubezpieczenia społeczne	107.368,61 zł
➢składki na Fundusz Pracy	15.364,12 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe	7.473,08 zł
➢zakup materiałów i wyposażenia	29.436,82 zł
➢zakup środków żywności	97.558,17 zł
➢szkolenia pracowników	134,22 zł
➢zakup leków	399,94 zł
➢zakup pomocy dydaktycznych	3.137,31 zł
➢energia	85.626,82 zł
➢zakup usług remontowych	8.073,40 zł
➢zakup usług pozostałych	10.421,17zł
➢zakup usługi dostępu do sieci Internet	802,96 zł
➢usługa telefonii stacjonarnej	2.188,62 zł
➢podróże służbowe krajowe	553,31 zł
➢odpisy na ZFŚS	41.912 zł
➢odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i układu ratalnego	656,60 zł
➢odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur	9.386,28 zł
➢zakup materiałów papierniczych do drukarek	99 zł
➢zakup akcesoriów komputerowych	2.395,13 zł
➢zakup usług zdrowotnych	1.009,15 zł
➢różne opłaty i składki	135 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola w Żarowie na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 151.368,17 zł, w tym zobowiązania wymagalne kwota 36.656,14 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 17.103,43 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Plan – Urząd Miejski w Żarowie: 139.410 zł, wykonanie 139.410 zł, tj. 100 % planu

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Przedszkola „Chatka Małolatka" (kwota 137.310 zł). W 2010 r. przekazano dotację w kwocie ogółem 137.310 zł, co stanowi 100% planu. Zaplanowano i zrealizowano również środki w kwocie 2.100 zł na zwrot kosztów dotacji dla Gminy Miasta Świdnica za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Żarów w Przedszkola w Pankowie.

80110 - Gimnazja

Plan 3.070.585 zł, wykonanie 2.860.234,70 zł, tj.93,1% wykonania planu

Wydatki:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.764,30 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.920.180,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 139.165,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 315.191,19 zł
- składki na Fundusz Pracy 46.490,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.823,05 zł
- zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne) 40.798,13 zł
- zakup pomocy naukowych i książek 3.063,59 zł
- zakup energii 159.070,48 zł
- zakup usług remontowych 9.857,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.940 zł
- zakup usług pozostałych 50.997,53 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 4.954,42 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 871,83 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 3.620,16 zł
- podróże służbowe krajowe 2.766,91 zł
- podróże służbowe zagraniczne 778,36 zł
- różne opłaty i składki 4.040,46zł
- odpisy na ZFŚS 111.082 zł
- odsetki od zaległości wobec ZUS i z tytułu realizacji układu ratalnego 5.220,30 zł
- pozostałe odsetki (opłata prolongacyjna od układu ratalnego z ZUS i odsetki na rzecz kontrahentów) 16.239,74 zł
- szkolenia dla pracowników 1.832,63 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.703,64 zł
- zakup oprogramowań i akcesoriów komputerowych 9.782,40 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 31.12.2010 r. wynosiły 416.748,48 zł, w tym wymagalne 130.699,10 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 58.124,70 zł oraz w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 107,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Plan ogółem: 349.626 zł, wykonanie 293.978,60 zł, tj. 84,1% wykonania planu

Wydatki SP w Żarowie - ogółem 53.826,86 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od opiekuna dzieci w autobusie 558,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 2.516,93 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, w tym: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych PKS, zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej 50.751,49 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie – ogółem 55.872,40 zł, w tym :
- zakup usług (transportowych PKS , zakup biletów miesięcznych MPK)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Imbramowicach- ogółem 47.177,15 zł,

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy (od opiekuna dzieci w autobusie 419,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 2.186,46 zł
- zakup usług transportowych 44.571,13 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

- zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 137.102,19 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2010 r. wynosiły 65.873,16 zł, w tym wymagalne 29.791,72 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 138,61 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 25.187 zł, wykonanie 19.350,17 zł, tj. 76,8 % wykonania planu

Realizacja:

- zakup usług pozostałych 6.476 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)
- wydatki w jednostkach oświatowych– kwota 12.874,17 zł

w tym:

1. SP Żarów – ogółem 5.517,63 zł, z tego: 4.509,92 zł szkolenia, 340 zł zakup materiałów i wyposażenia, 510,92 zł podróże służbowe krajowe, 156,79 zł zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
2. SP Mrowiny – 900,44 zł (szkolenia)
3. SP Imbramowice – 760,18 zł (szkolenia)
4. Gimnazjum – 3.627,90 zł (3.332,90 szkolenia, 295 zł wynagrodzenia bezosobowe)
5. Przedszkole – 2.068,02 zł (szkolenia)

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 4.175 zł, w tym wymagalne 1.575 zł.

80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem: 79.777 zł, wykonanie 79.777 zł, tj. 100 % wykonania planu

w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 6.550 zł, wykonanie 6.550 zł, tj. 100 % wykonania planu

Realizacja W Urzędzie Miejskim:

- środki w kwocie 2.000 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu grupy młodzieży z niemieckich szkół w ramach wymiany międzynarodowej,
- środki w kwocie 4.550 zł (par. 3020) przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 73.227 zł, wykonanie 73.227 zł, tj. 100 % wykonania planu

Realizacja:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 73.227 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 208.062, wykonanie 208.060,86 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie (zadania własne):
Plan 123.062 zł, wykonanie 123.060,86 zł, tj. 99,99 % wykonania planu

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	1000	4422,72	4422,72	100
851	85154	4120	200	682,6	682,6	100
851	85154	4170	29620	65527	65527	100
851	85154	4210	20160	11810	11810	100
851	85154	4220	3360	6560,5	6560,5	100
851	85154	4260	6630	7781	7780,47	99,99
851	85154	4280	0	125	125	100
851	85154	4300	10780	21118	21118	100
851	85154	4370	1020	2538	2537,39	99,97
851	85154	4410	1130	180,5	180,5	100
851	85154	4430	120	0	0	0,00
851	85154	4610	3640	840	840	100
851	85154	4700	4310	1000	1000	100
851	85154	4740	460	158,68	158,68	100
851	85154	4750	570	318	318	100
851	**85154**	**razem**	**83000**	**123062**	**123060,86**	**99,99**

§ 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 70.632,32 zł, co stanowi 57,39 % planu.
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 miejscowości Łażany, Kalno, Wierzbna , Żarów oraz w Mrowinach.
W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki są ponoszone na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także dla osób przeprowadzających wywiady alkoholowe i przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnień, ponadto opłacany jest dyżur psychologa i terapeuty uzależnień.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W ramach przeprowadzonego X Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakupiono nagrody dla uczestników na kwotę 2053,65 zł. W

turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Gmina Żarów brała udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł" objętej patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu zainicjowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych a także Fundację „Trzeźwy Umysł". Cel główny Kampanii to promowanie prozdrowotnego stylu życia przez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów. Zakupiono stoliki do świetlicy środowiskowej w Żarowie na kwotę 2391,20 zł. Na zakup materiałów do świetlic oraz Punktu Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 7365,15 zł.
Ogółem wydatek wynosi 11810 zł co stanowi 9,60 % planu

§ 4220 - zakup środków żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych wydatkował kwotę 6560,50 zł co stanowi 5,33 % planu.

§ 4260 - zakup energii

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy „Serce". Jest to placówka o charakterze integracyjnym prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce". Opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz wody wyniosły ogółem **7780,47 zł** co stanowi 6,32 % planu

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zakup pozostałych usług w tym: transportowych, pocztowych, wywóz nieczystości oraz zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z naszej gminy wydano kwotę w wysokości **21118** zł co stanowi 17,16 % planu.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły 2537,39 **zł** co stanowi 2,06 % planu.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Wydatek związany z wyjazdem osób biorących udział w szkoleniu wyniósł 180,5 zł co stanowi 0,15 % planu.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dla osób zaangażowanych w profilaktykę rozwiązywania problemów uzależnień sfinansowano szkolenie na kwotę 1000 zł co stanowi 0,81 % planu.

§4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficzny

Wydatkowano kwotę 158,68 zł na zakup papieru ksero dla potrzeb funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej co stanowi 0,13 % planu.

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Kwota w wysokości 318 zł wydana została na zakup tonerów do drukarki co stanowi 0,26 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 8.104,22 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

<u>realizacja w Urzędzie Miejskim:</u>

Plan 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł, tj. 100 % wykonania planu

Plan wydatków w rozdziale 85154 § 2820 obejmował dotacje celowe dla następujących stowarzyszeń:
- Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja" w kwocie 60.000 zł na „organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany był program profilaktyczny",
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce" w kwocie 25.000 zł na

„prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie przy ul. Ogrodowej 6 dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Na dzień 31.12.2010 r. wykonanie planu dotacji w tym rozdziale wynosi 100 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 4.391.358,40 zł, wykonanie 4.370.417,48 zł, tj. 99,5% wykonania planu

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	82874	68064	68063,21	100
852	**85202**	**razem**	**82874**	**68064**	**68063,21**	**100**

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

W DPS do końca grudnia 2010 roku przebywało 5 osób. Zgodnie z art.61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 68063,21 zł co stanowi 100 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 1.241,53 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	2768000	2646592,04	2646592,04	100
852	85212	3020	225	65,6	65,6	100
852	85212	4010	44478	46067,17	46067,17	100
852	85212	4040	3542	2583,37	2583,37	100
852	85212	4110	27921	30404,32	30404,32	100
852	85212	4120	1176	1192,39	1192,39	100
852	85212	4170	0	0	0	0
852	85212	4210	3853	3313,43	3313,43	100

852	85212	4260	0	0	0	0
852	85212	4270	0	0	0	0,00
852	85212	4300	13176	9426,27	9426,27	100
852	85212	4370	0	0	0	0,00
852	85212	4400	3249	2766,22	2766,22	100
852	85212	4410	300	179,9	179,9	100
852	85212	4430	0	46,86	46,86	0
852	85212	4440	2100	2095,68	2095,68	100
852	85212	4700	1200	1495	1495	100
852	85212	4740	480	436,76	436,76	100
852	85212	4750	2300	3334,99	3334,99	100
852	85212	6060	0	0	0	0
852	85212	**razem**	**2872000**	**2750000**	**2750000**	**100**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów . Z budżetu Wojewody do 30 grudnia 2010 r. wpłynęła dotacja w wysokości **2 750 000 zł** co stanowi 100% planowanych środków.

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2.646.592,04 zł co stanowi 96,24 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano do grudnia 2010 roku 444 decyzji administracyjnych

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie ;

- zasiłki rodzinne w liczbie 10866 na kwotę 920713 zł
  oraz dodatki z tytułu ;
- urodzenia dziecka w liczbie 49 na kwotę 49000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 516 na kwotę 199473,97 zł
- samotnego wychowywania dziecka w liczbie 649 na kwotę 111450 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 466 na kwotę 35600 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 646 na kwotę 64600 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 1217 na kwotę 63810 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1915 na kwotę 153200 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 2449 na kwotę 374697 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 268 na kwotę 139360 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka w liczbie 109 na kwotę 109000zł

Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 1472 wydatkowano 425688,07 zł .

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 23348,16 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 80059,80 zł co stanowi 2,91 % wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 56899,09 zł co stanowi 2,07 % planu. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu pomieszczeń , druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe , prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itd.) wyniosły 23160,71 co stanowi 0,84 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 8.870,80 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	4000	5100	5100	100
852	**85213**	**razem**	**4000**	**5100**	**5100**	**100**

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości **5100 zł,** co stanowi 100 % planowanych środków.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające :
świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym dla 10 osób wyniosły 5100 zł
Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 8.870,80 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu dwa aneksy do umowy ramowej numer UDA-POKL.07.01.01-02-083/09-00 Projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku czego otrzymał dotację na realizację projektu w wysokości **145857,43 zł,** oraz umowę nr UDA-POKL.07.03.00-02-002/10-00 o dofinansowanie projektu konkursowego "JESTEŚMY CZĘŚCIĄ CAŁOŚCI" na kwotę **49 999,96 zł,** z czego w roku 2010 wykorzystano **28354,97 zł.**

Celem projektów była integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy byli objęci kontraktem socjalnym oraz wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniach zawodowych.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4017		46264,92	46264,92	100
852	85219	4019		3611,79	3611,79	100
852	85219	4117		7073,86	7073,86	100
852	85219	4119		552,23	552,23	100
852	85219	4127		1133,49	1133,49	100
852	85219	4129		88,48	88,48	100
852	85219	4177		7368,88	7368,88	100
852	85219	4179		831,12	831,12	100
852	85219	4217		5928,55	5928,55	100
852	85219	4219		944,28	944,28	100
852	85219	4307		91062,47	91062,47	100
852	85219	4309		5358,13	5358,13	100
852	85219	4407		2944,13	2944,13	100
852	85219	4409		155,87	155,87	100
852	85219	4437		142,46	142,46	100
852	85219	4439		7,54	7,54	100
852	85219	4757		706,78	706,78	100
852	85219	4759		37,42	37,42	100
852	**85219**	**razem**		**174212,4**	**174212,4**	**100**

Na realizację projektu wydatkowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 162625,54 oraz środki z budżetu państwa w kwocie 11586,86 zł .
Gmina na realizację projektu wydatkowała kwotę 17 111,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.
Pozyskane środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki ZUS osób uczestniczących w projekcie - 66924,77 zł
- szkolenia zawodowe – 79067,63zł
- zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych – 2617,03 zł
- zakup stolików i krzeseł – 5000 zł
- czynsz – 4426 zł
- program profilaktyczny – 3500 zł
- spotkania integracyjne – 12676,97

Realizacja własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa

Rozdział 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

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	7600	9100	8799,75	96,7
852	**85213**	**razem**	**7600**	**9100**	**8799,75**	**96,7**

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości **9100 zł,** co stanowi100 % planowanych środków.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające :
zasiłek stały - dla 26 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych wyniósł 8799,75 zł
Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 57,56 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	127000	127000	127000	100
852	85214	3110	20000	33211,46	26589,89	80,06
852	85214	3110	15624	17574	17574	100
852	85214	3110	4500	1219,8	1219,8	100
852	85214	3119	0	17111,77	17111,77	100
852	85214	4110	2150	268,74	268,74	100
852	**85214**	**razem**	**169274**	**196385,77**	**189764,2**	**96,62**

Z budżetu Wojewody do 30 grudnia 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości

127000 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca grudnia 2010 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano **ogółem 189764,20 zł** w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 127000 zł co stanowi 66,93 % planu, natomiast z budżetu Gminy 62764,20 zł co stanowi 33,07 % planowanych środków.
Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 138 osób na łączną kwotę 127000 zł.
Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 5 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 306,76 zł.
Schronienia udzielono 7 osobom na kwotę 17574 zł.
Sprawiono 1 pogrzeb na kwotę 1219,80 zł
Przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 144 osób na kwotę 43701,66 zł w tym; w ramach projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ, wypłacono zasiłki celowe dla 10 osób w kwocie 17111,77 zł
Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 154 rodzin.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 1.161,07 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	100000	100000	96583,65	96,58
852	**85216**	**razem**	**100000**	**100000**	**96583,65**	**96,58**

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości **100000 zł,** co stanowi 100 % planowanych środków.

§ 3110 świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne w 2010 roku wydatkowano kwotę 96583,65 zł co stanowi 96,58 % planu.
Przyznano zasiłek stały dla 20 osób samotnie gospodarujących oraz dla 12 osób pozostających w rodzinie.
Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	1508	1508	1352,93	89,72

852	85219	4010	371174	372174	372035,35	99,96
852	85219	4040	26608	26260,41	26260,41	100
852	85219	4110	60820	55738,4	55738,4	100
852	85219	4120	9746	7772,28	7635,14	98,24
852	85219	4170	600	0	0	0
852	85219	4210	16800	12825	12465,96	97,2
852	85219	4260	5400	6156	6155,17	99,99
852	85219	4270	6000	2514,8	2514,28	99,98
852	85219	4280	300	500	500	100
852	85219	4300	19223	23545,89	22479,55	95,47
852	85219	4360	0	300	279,93	93,31
852	85219	4370	2521	2771	2770,41	99,98
852	85219	4400	10357	11142,14	11142,14	100
852	85219	4410	500	2415	2363,5	97,87
852	85219	4430	400	148	148	100
852	85219	4440	14263	13815	13814,02	99,99
852	85219	4700	1500	2360	2360	100
852	85219	4740	1200	800	797,23	99,65
852	85219	4750	6580	5135	5133,95	99,98
852	85219	6050	6000	0	0	0
852	**85219**	**razem**	**561500**	**547880,92**	**545946,37**	**99,65**

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2010 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **249.800 zł,** co stanowi 100 % planu.

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – Na płace i pochodne od płac wydatkowano **461.669,30 zł,** co stanowi 84,26 % planu.

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 84277,07 zł co stanowi 15,38 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynosiły 53.462,74 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	208907	215873,23	208750	96,7
852	85295	4040	0	0	0	0
852	85295	4110	0	2261,39	2261,39	100
852	85295	4120	0	324,15	324,15	100
852	85295	4170	5400	38755,99	38755,54	100
852	85295	4220	300	610	609,64	99,94

852	85295	4300	17600	17180	16813,38	97,87
852	85295	4400	7200	6600	6600	100
852	**85295**	**razem**	**239407**	**281604,76**	**274114,1**	**97,34**

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2010 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota w wysokości 167 000 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji z Budżetu Państwa.

§ 3110 – Świadczenia społeczne

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 **167000 zł**, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano **41750 zł** stanowiącą 20 % udział w zadaniu. 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. 305 osób objęto programem, w tym na wsi 127 osób. Przyznano decyzją pomoc w formie posiłku dla 254 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 172950 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 99 osób, na kwotę 35800 zł . Średni koszt zasiłku wyniósł 361,62 zł

§ 4110,4170, 4120 – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 41341,08 zł co stanowi 14,68 % planu. Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych OPS oraz wynagrodzenia dla osób, które przeprowadziły zajęcia profilaktyczne z młodzieżą gimnazjalną z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, pogadanki na temat przemocy, agresji i prawnej odpowiedzialności za te czyny oraz wynagrodzenia dla osób za pracę w świetlicach środowiskowych w okresie wakacyjnym.

§ 4220, 4300, 4400 – na pozostałe wydatki przeznaczona została kwota w wysokości 24023,02 zł co stanowi 8,53 % planu. Wydatki były ponoszone na zakup żywności w ramach wyjazdu osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na wycieczkę z okazji Dnia Inwalidy, zakup usługi informatycznej, szkolenia BHP, transport za zorganizowaną wycieczkę dla osób niepełnosprawnych, organizację wigilii dla osób samotnych oraz wynajem pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej w Żarowie.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 61.200 zł, wykonanie 60.147,93 zł, co stanowi 98,3% planu

Na dzień 31.12.2010 r. środki wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 34.232,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 10.415.43 zł.
- dotację dla stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce" w kwocie 15.500 zł,

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 156.641 zł, wykonanie 156.640,11 zł, tj. 100% planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa				

dział	rozdział	paragraf	Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
852	85215	3110	156000	152848	152847,82	100
852	**85215**	**razem**	**156000**	**152848**	**152847,82**	**100**

§ 3110 - Świadczenia społeczne
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), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U.z 2001r. Nr 156 poz.1817 z późniejszymi zmianami).
Do końca grudnia 2010 roku zostało wydanych 255 decyzji .
Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 17833,42 zł, natomiast dla zarządców135014,40 zł .

Realizacja w Urzędzie Miejskim:
Plan 3.793 zł, wykonanie 3.792,29 zł, tj. 100% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę zaległości z lat ubiegłych z tytułu dodatków mieszkaniowych. Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 roku nie wystąpiły.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	914	914	893,8	97,79
852	85228	4010	27061	29561	29561	100, 0
852	85228	4040	2049	1959,56	1959,45	99,9
852	85228	4110	4451	4882,54	4882,54	100,0
852	85228	4120	276	381,21	381,21	100,0
852	85228	4170	0	1900	1796	94,53
852	85228	4440	1575	1571,76	1571,76	100,0
852	**85228**	**razem**	**36326**	**41170,07**	**41045,76**	**99,7**

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 opiekunkę zatrudnioną w ramach umowy zlecenia dla 15 podopiecznych. Koszt usługi wyniósł 41045,76 zł co stanowi 99,7 % planowanych środków.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa rozdziału	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa - zadania zlecone budżetu	budżetu państwa - zadania własne	budżetu gminy /inne źródła
Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)	68.063,21	-	-	68.063,21
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	13.899,75	5100	8.799,75	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	189.764,20	-	127.000	62.764,20
Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	156.640,11	-		156.640,11
Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	720.158,77	-	249.661,37	470.497,40
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	41.045,76			41.045,76
Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	96.583,65	-	96.583,65	-
Pozostała działalność (rozdz. 85295)	334.262,03	-	167.000,00	167.262,03
Razem	**4.370.417,48**	**2.755.100**	**649.044,77**	**966.272,71**

Środki z innych źródeł to:
- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - kwota 174.212,40 zł (UE, budżet państwa)
- w rozdziale Pozostała działalność - kwota 20.365,62 zł (refundacja PUP)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem: 251.171 zł, wykonanie 245.363,82 zł, tj. 97,7% wykonania planu

85401 - Świetlice szkolne

w tym: Plan Szkoły Podstawowej w Żarowie 168.310 zł, wykonanie 162.614,70 zł, tj. 96,6 wykonania planu

Realizacja: Szkoła Podstawowa w Żarowie

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 120.835,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.840,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.220,30 zł
- składka na Fundusz Pracy 2.914,98 zł
- odpisy na ZFŚS 8.804 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 999,36 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na 31.12.2010 r. wynosiły 20.444,67 zł, w tym wymagalne 4.290,10 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 2.393,92 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan ogółem 82.861 zł, wykonanie 82.749,12 zł, tj. 99,9% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	0	73174	73118,12	99,92
854	85415	3260	0	3644	3588,4	98,47
854	**85415**	**razem**	**0**	**76818**	**76706,52**	**99,85**

Z budżetu Wojewody w 2010 roku wpłynęła dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości **61366 zł** co stanowi 100 % planowanej dotacji z Budżetu Państwa i **80% wartości zadania**, zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm).
§ 3240 – na stypendia dla uczniów w 2010 roku wydano 214 decyzje na kwotę 73118,12 zł, z tego wydatki budżetu państwa wyniosły 58494,50 zł a z budżetu gminy – 14623,62 zł
§ 3260 – na zasiłki dla uczniów wydano 17 decyzji na kwotę 3588,40 zł z tego wydatki budżetu państwa to kwota 2876,11 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 712,29 zł.

Realizacja – dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) :
w Urzędzie Miejskim:
Plan 340 zł, wykonanie 340 zł, tj. 100 % wykonania planu (dotacja dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła" w Zastrużu)

w Gimnazjum:
Plan 2.845 zł, wykonanie 2.845 zł, tj. 100 % wykonania planu.

w Szkole Podstawowej w Mrowinach:
Plan 170 zł, wykonanie 170 zł, tj. 100 % wykonania planu.

w Szkole Podstawowej w Żarowie:
Plan 1.668 zł, wykonanie 1.667,60 zł, tj. 100 % wykonania planu.

w Szkole Podstawowej w Imbramowicach:
Plan 1.020 zł, wykonanie 1.020 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.271.133 zł, wykonanie 1.733.196,89 zł, tj. 76,3% wykonania planu
z tego:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 313.519 zł, wykonanie 40.665,03 zł, tj. 13% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont kanalizacji deszczowych, a także na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zadania inwestycyjne: wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacje, infrastrukturę techniczną na terenie WSSE Podstrefa Żarów-kanalizacja oraz uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową.

Realizacja:

- zakup rusztu wpustu ulicznego do uzupełnienia na ulicy Przemysłowej 152,18 zł
- remonty kanalizacji deszczowych 11.344,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.142,87 zł
- wykup infrastruktury technicznej - spłata do WSSE Invest-Park - kanalizacja 9.723,79 zł
- infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacja (spłata do Raiffeisen Bank) 17.301,47 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynoszą ogółem 2.418.096,13 zł, w tym: zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych kwota 266.332,39 zł (dotyczą głównie wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacja).

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 252.545 zł, wykonanie 243.681,62 zł, tj. 96,5% wykonania planu

Wydatkowano środki w kwocie 243.681,62 zł, z czego na odbiór z aptek przeterminowanych leków kwota 1.164,16 zł, na usługi administrowania składowiskiem odpadów oraz wynagrodzenie za czynności nadzoru i realizacji procesu rekultywacji wysypiska kwota 242.517,46 zł,

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynosiły 55.571,90 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 281.840 zł, wykonanie 223.307,38 zł, tj. 79,2% wykonania planu

Realizacja:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób fizycznych za utrzymanie w czystości chodników, za nadzór działań dot. czystości i porządku w gminie, za obsługę szaletu, za remont koszy ulicznych 32.913,20 zł
- sprzątanie chodników, zamiatanie dróg, opróżnianie koszy na przystankach 186.013,57 zł
- zakup materiałów (do remontu koszy ulicznych, środki czystości do szaletu, zakup desek do uzupełnienia na ławkach 4.380,61 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynosiły 50.227,17 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan 188.032 zł, wykonanie 173.399,07 zł, tj. 92,2% wykonania planu

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, drzewka i kora do nasadzeń) 6.767,45 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby fizycznej za utrzymanie terenów zielonych 31.844,70 zł
- naprawa urządzeń utrzymania zieleni 190,01 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni) 134.596,91 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2010 r. wynoszą 24.519,09 zł, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych 7.349,84 zł, w roku bieżącym 3.920,99 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 629.150 zł, wykonanie 510.705,50 zł, tj. 81,2% wykonania planu

Realizacja:

- zakup energii 412.286,83 zł
- zakup oświetleniowych ozdób świątecznych 551,92 zł
- zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym 89.070,54 zł
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie, podłączenie przenośnej szafy energetycznej na festyn w Zastrużu 6.161,00 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie za energię 2.635,21 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 31.12.2010 r. wynoszą 167.383,75 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 700 zł, wykonanie 642 zł, tj. 91,7% wykonania planu

Środki powyższe wydatkowano na segregację odpadów z opróżnionych koszy ulicznych.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

90095 - Pozostała działalność
Plan 605.347 zł, wykonanie 540.796,29 zł, tj. 89,3% wykonania planu

Realizacja:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych 295.557,55 zł
- ekwiwalenty dla pracowników za pranie odzieży 881,00 zł
- wpłaty na PFRON 14.338,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.576,05 zł
- odpisy na ZFŚS 17.813,28 zł
- zakup materiałów (materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych) 69.915,33 zł
- zakup energii do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego 5.549,22 zł
- naprawa i wymiana elementów drewnianych na placach zabaw 6.958,88 zł
- badania profilaktyczne pracowników robót publicznych 950,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. opłaty ryczałtowe za przyjmowanie bezpańskich psów, odłowienie i przyjęcie psów do schronisk, aktualizacja programu ochrony środowiska) 47.229,25 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej- gazyfikacja wsi Mrowiny 365,52 zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty faktur 25,64 zł
- plac zabaw na terenie boiska Orlik 25.000,00 zł
- place zabaw w miejscowościach gminnych 43.636,00 zł
- zakup zagęszczarki 5.999,96 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 52.051,63 zł, w tym wymagalne 1.497.86 zł - powstałe w roku bieżącym.

W związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku), uchwałą Rady Miejskiej w marcu 2010 roku plan przychodów i wydatków GFOŚiGW został przeniesiony do planu dochodów i wydatków budżetu gminy.

W związku z powyższym dokonano:
zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90019 o kwotę ogółem 51.283 zł, w tym:
- w § 0580 (Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów z tytułu kar. W trakcie roku 2010 plan zmniejszono o kwotę 395 zł. Plan dochodów na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 605 zł (wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31.12.2010 wyniosło 605 zł -100% planu)
- w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 50.283 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W trakcie roku 2010 plan zmniejszono o kwotę 13.283 zł. Plan dochodów z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 37.000 zł (wykonanie dochodów 36.132,64 zł - 97,7% planu)

oraz
zwiększono plan wydatków o kwotę 51.283 zł, w tym:
- w rozdziale 90095:
a) w § 4210 o kwotę 1.000 zł na zarybianie akwenów wodnych, „sprzątanie świata" i inne cele służące ochronie środowiska w gminie. Wykonanie wydatków w

tym paragrafie wyniosło 254,64 zł (zakup materiałów do wykonania koszy ulicznych),
b) w § 4300 o kwotę 7.000 zł: – na aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska (kwota 5.000 zł) - wykonanie na 31.12.2010 r. 3.200 zł oraz na inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna, pomiary uciążliwości, uzgodnienia z PPIS)- kwota 2.000 zł (wykonanie na 31.12.2010 r. 0 zł)
- w rozdziale 90002 w § 4300 o kwotę 10.000 zł na rekultywację dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów (wykonanie na 31.12.2010 r. 0 zł),
w rozdziale 90004 w § 4300 o kwotę 33.283 zł na urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków (wykonanie na 31.12.2010 r. 33.283 zł)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.144.820 zł, wykonanie 1.102.765,21 zł, tj.96,3% wykonania planu

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 695.380 zł, wykonanie 678.325,21 zł, tj.97,5% wykonania planu

Realizacja:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 540.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic 1.980,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich 19.526,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 17.691,21 zł
- zakup energii do świetlic 50.037,26 zł
- zabezpieczenie dachu świetlicy w Imbramowicach 2.928,00 zł
- remont pokrycia dachowego nad świetlicą w Mrowinach 9.381,62 zł
- wykonanie docieplenia budynku przybudówki w świetlicy w Pożarzysku 19.167,64 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze świetlic, usuwanie odpadów z pojemników w świetlicach, naprawy na świetlicach, zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy w Imbramowicach, opinia techniczna i kosztorys inwestorski świetlicy w Imbramowicach, okna wraz z montażem do świetlicy w Bukowie, roboty elektryczne w świetlicy Siedlimowice) 17.521,51 zł
- odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur 90,86 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 11.619,37 zł, w tym wymagalne 135,20 zł - powstałe w roku bieżącym.

92116 - Biblioteki
Plan 255.000 zł, wykonanie 255.000 zł, tj. 100% wykonania planu.

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna w Żarowie, jako instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową z budżetu gminy.
Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 147.440 zł, wykonanie 147.440 zł, tj. 100% wykonania planu.

Plan został zabezpieczony i zrealizowany na zapłatę za ekspertyzę budowlaną robót w parku w Łażanach oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Ekolas za wykonane roboty w parku w Łazanach. Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

92195 - Pozostała działalność
Plan 47.000 zł, wykonanie 22.000 zł, tj. 46,8% 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 –2.000 zł.

W roku 2010 przekazano całą dotację.
Kwotę 45.000 zł z kolei zaplanowano na nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie Żarów, z czego wydatkowano kwotę 20.000 zł.
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 25.000 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 1.260.097 zł wykonanie 1.127.965,48 zł, tj. 89,5% wykonania planu

92601 - Obiekty sportowe
Plan 1.089.270 zł, wykonanie 957.950,82 zł, tj. 87,9% wykonania planu
Realizacja:

–naprawa pieca c.o. w szatni sportowej w Żarowie	1.434,55 zł
–instalacja centralnego ogrzewania w szatni na stadionie w Żarowie	9.610,38 zł
–zakup krzesełek na stadion miejski w Żarowie	3.717,00 zł
–zakup siatki ochronnej na boisko w Zastrużu	2.093,52 zł
–zapłata rat zaległości wobec firmy Ad-Bud zgodnie z porozumieniem	98.000,00 zł
–zapłata odsetek za zwłokę od nieterminowej zapłaty faktur	282.355,37 zł
–koszty postępowania sądowego w sprawie z powództwa –firmy Ad-Bud	14.310,00 zł
–zakup udziałów w spółce Termy Żarów	516.250,00 zł
–zwrot dotacji z tytułu zmniejszenia całkowitych nakładów na budowę boiska w ramach programu Orlik 2012	3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa basenu przyszkolnego 27.180,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 447.066,85 zł, z czego wymagalne powstałe w latach ubiegłych to kwota 117.104,50 zł.

Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się między innymi należne dla firmy WROBIS Wrocław odsetki w kwocie 115.000 zł dotyczące budowy hali sportowej przy Gimnazjum. Naliczone (po spłacie kwot należności głównych) odsetki stanowiły pierwotnie kwotę 552.382,92 zł. Kontrahent umorzył gminie Żarów odsetki w kwocie 182.382,92 zł, pozostała kwota 370.000 zł przypadała do zapłaty w roku 2010. Na dzień 31.12.2010 r. spłacono odsetki w wysokości 255.000 zł. Do uregulowania pozostała kwota 115.000 zł.
W kwocie zobowiązań niewymagalnych znajduje się między innymi kwota 316.250 zł stanowiąca część kosztu nabycia udziałów w spółce Termy Żarów.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 160.000 zł, wykonanie 160.000 zł, tj. 100% 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),
- Uczniowski Klub Sportowy Głęboka Purpura (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej,
- Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ Solidarność (na organizację turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt),
- KS „Zjednoczeni" (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej)
- Gminne Zrzeszenie LZS (na organizację zajęć w szachach, współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej, udział Ludowych Klubów Sportowych w rozgrywkach ligowych)
- UKS „Zielony Dąb" (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piast 2008" (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów we współzawodnictwie szkolnym oraz na organizację zajęć w dziedzinie modelarstwa),

.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Plan i wykonanie wydatków na dotacje celowe z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

92695 - Pozostała działalność
Plan 10.827 zł, wykonanie 10.014,66 zł, tj. 92,5% wykonania planu
Realizacja:

- zakup siatki do siatkówki na boisko w Pyszczynie 59,00 zł
- wynagrodzenie dla osoby fizycznej za zajęcia sportowo-edukacyjne 1.000,00 zł
- zakup energii do obiektów sportowych 4.937,01 zł

- odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur 29,25 zł
- zakup urządzenia do szczotkowania sztucznej nawierzchni 3.989,40 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2010 r. wynoszą 673,34 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

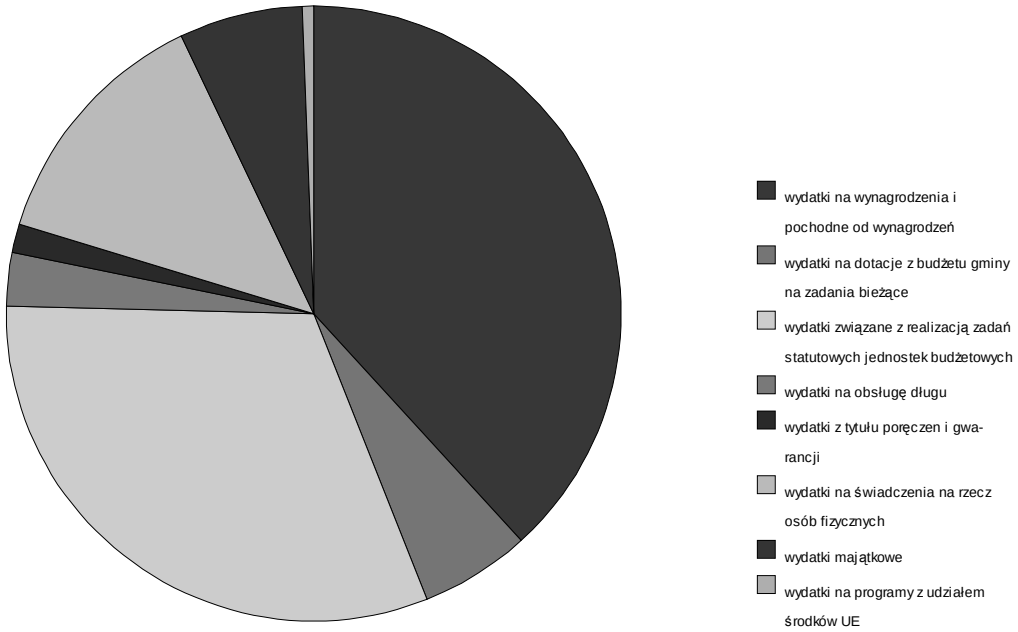
PODSUMOWANIE

Zrealizowane wydatki w 2010 roku stanowiły kwotę 28.084.669,89 zł, co stanowi 87,1% kwoty planowanej .

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 26.251.519,52 zł, co stanowi 93,5%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano10.714.854,69 zł, (38,2% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 1.634.458,58 zł, co stanowi 5,8% wydatków ogółem, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8.821.179,82 zł, co stanowi 31,4%, wydatki na obsługę długu 793.212,18 zł, co stanowi 2,8% wydatków ogółem, na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 410.089,48 zł, co stanowi 1,5 % wydatków ogółem), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.715.099,23 zł (13,2% wydatków ogółem), wydatki na programy z udziałem środków UE 162.625,54 zł (0,6% wydatków ogółem).

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.833.150,37 zł, stanowiły 6,5% zrealizowanych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków w 2010 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji, realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4a, natomiast zobowiązania dotyczące zadań inwestycyjnych załącznik nr 4b do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W roku 2010 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowały cztery rachunki dochodów własnych, w tym przy:

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie,
- Szkole Podstawowej w Mrowinach,
- Szkole Podstawowej w Imbramowicach,
- Szkole Podstawowej w Żarowie.

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano w 2010 r. w kwocie ogółem: 63.995,11 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 11.719,01 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 50.827,11 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 12.668 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 500 zł.

Zrealizowane dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych na 31.12.2010 r., wyniosły ogółem: 63.355,11 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50.523,11 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 216 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.616 zł

Wykonanie dochodów własnych do planowanych na 31.12.2010 r. wyniosło 99 %.

Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Żarów przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków, w kwocie ogółem: 75.187,65 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem: 38.985,06 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem: 5.549,99 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem: 22.156,60 zł,
- na zakup usług remontowych w kwocie ogółem:1.500 zł,
- na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwota 6.996 zł,

Zrealizowane dochody własne wykorzystano na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem : 38.881,61 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 5.549,99 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem: 22.146,52 zł,
- na zakup usług remontowych kwotę 1.500 zł,
- na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kwotę 6.996,00 zł.

Razem wydatki: 75.074,12 zł

Na 31.12.2010 r., wydatkowano 99,85 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania na rachunkach dochodów własnych na 31.12.2010 r. nie wystąpiły.

W załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2010 r., przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody własne samorządowych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 01.01.2010 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 2.977.861 zł, natomiast plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił: 3.231.853,39 zł, z tego:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 284.505,39 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, z czego na 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę 281.866 zł.

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 98.751 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na 31.12.2010 r. otrzymano 98.751 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 750 rozdz. 75056 zaplanowano dotację w wysokości 15.648 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano 15.645,85 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego;

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.110 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów. Dotację wykorzystano w całości.
- w dziale 751 rozdz. 75107 zaplanowano kwotę 33.095 zł - dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich (pierwszej i drugiej tury). Na dzień 31.12.2010 r. dotację wykorzystano w całości.
- w dziale 751 rozdz. 75109 zaplanowano kwotę 41.644 zł na przeprowadzenie wyborów: do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza. Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano 24.106 zł, co stanowi 57,9 % wykonania planu dochodów,

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną. Kwotę powyższą wykorzystano w całości,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 2.750.000 zł, na 31.12.2010 r. dotację wykorzystano w całości.
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w dziale 852 rozdz. 85213 zaplanowano 5.100 zł. Na dzień 31.12.2010 r. dotację otrzymano i wydatkowano w całości.

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się w roku 2010 r. kwotą 3.211.673,85 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu rocznego wydatków.

W załączniku Nr 6 i 7 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 w 2010 roku.

W 2010 roku z budżetu wojewody dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy powojennych – Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Przyznaną dotację na dzień 31.12.2010 r. wykorzystano w całości.

W załączniku Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2010 rok w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2010 r. wynosiły ogółem 12.052.363 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium- 2.180.597 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - 1.391.766 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) - 6.480.000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - 2.000.000 zł.

Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Millennium (na okres 10 lat) przeznaczony był na budowę szkoły gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie, natomiast kredyty w wysokości 1.500.000,-zł (przeznaczony na spłatę zobowiązań związanych z budową hali sportowej przy Gimnazjum) oraz 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 - zaciągnięte zostały w 2008 roku.

Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł uruchomiony został w styczniu 2009 roku i przeznaczony był w całości na spłatę zobowiązań związanych z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów". Kredyt zaciągnięto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27.11.2008 roku. Kredyt będzie spłacany od stycznia 2012 roku do XII 2014 roku, w ratach miesięcznych.

Do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2010 roku należy również zaliczyć zobowiązania stanowiące przejęty w 2003 roku dług z tytułu pożyczki poręczonej Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.408.940,65 zł. W związku z tym łączne zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2010 roku stanowiły kwotę 13.461.303,65 zł.

Planowane rozchody Gminy na początek roku 2010 stanowiły kwotę 802.800 zł i przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek. W czerwcu 2010 roku plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 202.800 zł ze względu na konieczność przeniesienia środków (zabezpieczonych na spłatę poręczonej

pożyczki do WFOŚiGW) - z planu rozchodów budżetu do planu wydatków bieżących (do rozdziału 75704 § 8020).

Według stanu na 31.12.2010 r. planowane rozchody Gminy stanowiły kwotę 600.000 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów wobec:

- Banku Millennium: 480.000 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 60.000 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 60.000 zł

Na dzień 31.12.2010 r. wykonane rozchody stanowiły kwotę 1.298.990,76 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium- kwota 478.990,76 zł,

- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 60.000 zł,

- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) - kwota 60.000 zł

- spłata rat kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie (Centrum Korporacyjne we Wrocławiu) - na finansowanie przejściowego deficytu budżetu -kwota 700.000 zł

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na 31.12.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą ogółem 11.453.372,24 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium 1.701.606,24 zł (zobowiązania niewymagalne),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.331.766 zł (zobowiązania niewymagalne),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 6.420.000 zł (zobowiązania niewymagalne),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 2.000.000 zł (zobowiązania niewymagalne).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2010 r. roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 12.678.692,61 zł, która oprócz wymienionych powyżej zobowiązań kredytowych zawiera również przejętą pożyczkę poręczoną

Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w wysokości 1.225.320,37 zł.

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr LII/246/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010 upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania w roku 2010 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.

W miesiącu marcu 2010 roku Burmistrz Miasta skorzystała z przyznanego przez organ stanowiący upoważnienia zaciągając kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000 zł. Na dzień 31.12.2010 r. kredyt został spłacony w całości.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2010 r. roku zamykała się kwotą 11.453.372,24 zł.

Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów

Dnia 14 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr LII/246/2009 w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2010.

Dochody budżetowe uchwalone zostały w kwocie 36.986.849 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29.015.849 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 7.971.000 zł.

Wydatki budżetowe uchwalono w wysokości 36.184.049 zł.

Uchwalona nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi wyniosła 802.800 zł.

Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 802.800 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2010 r. kredytów i pożyczek długoterminowych wobec:

- Banku Millennium: 480.000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 60.000 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 60.000 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przejęta pożyczka poręczoną Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka") kwota 202.800 zł.

W I półroczu 2010 roku plan rozchodów został zmniejszony o kwotę 202.800 zł ze względu na konieczność przeniesienia środków (zabezpieczonych na spłatę poręczonej pożyczki do WFOŚiGW) - z planu rozchodów budżetu do planu wydatków bieżących. Plan rozchodów na dzień 31.12.2010 r. zamknął się kwotą 600.000 zł.

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2010 r. zamknął się kwotą: 32.842.820,79 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na 31.12.2010 r., stanowił kwotę: 32.242.820,79 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe na 31.12.2010 r., zamknęły się kwotą 28.801.849,59 zł, co stanowi 87,7% wykonania planu rocznego dochodów.

Zrealizowane wydatki budżetowe na 31.12.2010 r. wynosiły 28.084.669,89 zł, co stanowi 87,1% wykonania planu rocznego wydatków.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2010 r., wynosi 1.298.990,76 zł i dotyczy spłat rat kredytów wobec:

- Banku Millennium- kwota 478.990,76 zł (kredyt długoterminowy),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 60.000 zł (kredyt długoterminowy),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 60.000 zł (kredyt długoterminowy),

- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie (Centrum Korporacyjne we Wrocławiu) - kwota 700.000 zł (kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu).

Budżet Gminy Żarów na dzień 31.12.2010 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 717.179,70 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 600.000 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2010 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 28.801.849,59 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 32.842.820,79 zł stanowi 87,7 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 28.084.669,89 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 32.242.820,79 zł stanowi 87,1 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31.12.2010 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 717.179,70 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 600.000 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2010 roku wyniosły ogółem 15.115.032,59 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 12.678.692,61 zł

- z tytułu zobowiązań wymagalnych 2.436.339,98 zł,

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2010 roku stanowiący relację zobowiązań według tytułów dłużnych do zrealizowanych dochodów wyniósł 52,48 % i nie przekroczył dopuszczalnej granicy zadłużenia określonej w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtowały się zobowiązania gminy według tytułów dłużnych w ostatnich latach, zrealizowane dochody, wydatki Gminy oraz wysokość wskaźnika zadłużenia.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
Dochody zrealizowane	**26.040.533,29**	**27.887.450,60**	**29.719.844,88**	**28.801.849,59**
Wydatki zrealizowane	**23.677.284,84**	**31.645.583,96**	**30.381.458,63**	**28.084.669,89**
Zobowiązania według tytułów dłużnych	**18.330.127,41**	**15.009.032,26**	**15.319.413,41**	**15.115.032,59**
Wskaźnik zadłużenia (w %)	**63,97**	**53,82**	**51,55**	**52,48**

Utrzymujące się na wysokim poziomie zobowiązania wymagalne Gminy spowodowane są w dużej mierze spłatą znacznych kwot zobowiązań powstałych w latach ubiegłych oraz niższą niż zakładano realizacją dochodów budżetowych.

Sytuacja powyższa spowodowana jest również ciągle rosnącymi, niezależnymi od Gminy wydatkami na oświatę, wynikającymi chociażby z regulacji płacowych. Dla przykładu należy podać, że wydatki na oświatę w roku 2010 wyniosły ponad 9,7mln zł i były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę około 466 tys. zł. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa stanowiły kwotę około 5,9 mln zł. Różnica w wysokości 3,8 mln zł to wydatki na oświatę sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Z kolei wydatki na pomoc społeczną zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o blisko 250 tys. zł i zamknęły się na koniec 2010 roku kwotą 4,4 mln zł. W roku 2009 udział Gminy w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wynosił około 632 tys. zł, natomiast w roku 2010 wyniósł około 772 tys. zł. Był więc wyższy w porównaniu do analogicznego okresu o kwotę około 140 tys. zł. Wynika to między innymi z faktu, że w

ostatnim okresie zmniejszył się udział budżetu państwa w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej.

Kolejnym powodem, który miał wpływ na wysokość zobowiązań wymagalnych były znacznie niższe niż zakładano wpływy ze sprzedaży mienia (realizacja 27,7%). Niska realizacja dochodów z tego tytułu wynikała z wielu czynników niezależnych od gminy. Spowodowana była przede wszystkim wydłużającymi się procedurami związanymi ze sprzedażą nieruchomości (w tym również związanymi ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego) oraz małym zainteresowaniem rynkiem nieruchomości. Pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, internecie sprzedaż nieruchomości nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. Ponadto w roku 2010 odbył się przetarg na sprzedaż działki usługowo – przemysłowej o powierzchni 1,7 ha. Pomimo wyłonienia nabywcy, zgodnie z warunkami przetargu znaczny wpływ środków nastąpi w roku 2011.

Znaczną część środków własnych Gmina musiała również przeznaczyć na spłatę odsetek. Wynikały one w większości z zawartych ugód, porozumień ustalających warunki spłaty zobowiązań z lat ubiegłych. Większość zapłaconych odsetek w roku 2010 była następstwem uregulowania znacznych kwot zobowiązań (należności głównych) w latach ubiegłych, np. zapłata odsetek w związku ze spłatą zobowiązań wobec wykonawcy hali sportowej przy Gimnazjum.

Należy również podkreślić, że nie bez znaczenia są utrzymujące się nadal na wysokim poziomie należności Gminy, w tym głównie z tytułu zobowiązań podatkowych, czynszów najmu lokali oraz opłat za media. Dlatego też na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne, mające na celu skuteczne wyegzekwowanie istniejących zaległości oraz ich monitorowanie.

Warto też zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji finansowej w roku 2010 Gminie Żarów udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, które (oprócz typowych dotacji) stanowiły kwotę ogółem 1.066.495,18 zł.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2010 r.

Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**415 554,39**	**415 554,39**	**411 870,86**	**411 870,86**	**99,11%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01008		**Merioracje wodne**	**0,00**	**61 000,00**	**61 000,00**	**59 955,86**	**59 955,86**	**98,29%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	61 000,00	61 000,00	59 955,86	59 955,86	**98,29%**	0,00	0,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	70 049,00	70 049,00	70 049,00	70 049,00	**100,00%**	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	0,00	59 968,00	59 968,00	59 968,00	59 968,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	0,00	284 505,39	284 505,39	281 866,00	281 866,00	99,1%	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	0,00	284 505,39	284 505,39	281 866,00	281 866,00	99,1%	0,00	0,00	0,00
2.	**600**			**Transport i łączność**	**1 441 708,00**	**-533 337,00**	**908 371,00**	**926 580,90**	**926 580,90**	102,0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	27 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	**100,0%**	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	2 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 248 708,00	-742 257,00	506 451,00	524 661,55	524 661,55	103,6%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	780 400,00	-416 370,00	364 030,00	382 236,67	382 236,67	105,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	19,88	19,88	124,3%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	3 905,00	100,0%	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	468 308,00	-416 808,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	191 920,00	191 920,00	191 919,35	191 919,35	100,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 920,00	191 920,00	191 919,35	191 919,35	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	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	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 991 192,00**	**-1 854 043,00**	**6 137 149,00**	**3 595 883,60**	**2 723 114,52**	**44,4%**	**1 203 073,50**	**330 304,42**	**0,00**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 991 192,00	-1 854 043,00	6 137 149,00	3 595 883,60	2 723 114,52	44,4%	1 203 073,50	330 304,42	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	-18 000,00	97 000,00	120 635,63	99 573,24	102,7%	21 141,81	79,42	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	1 839 320,00	0,00	1 839 320,00	1 607 393,87	1 129 638,31	61,4%	507 979,13	30 223,57	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	19 705,00	19 705,00	19 704,80	19 704,80	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 690 000,00	-1 365 082,00	3 324 918,00	662 355,99	919 968,25	27,7%	31 804,88	289 417,14	0,00
			0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	800 000,00	924 234,40	517 256,53	64,7%	417 562,16	10 584,29	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	486,00	20 486,00	249 282,03	24 696,51	120,6%	224 585,52	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 720,00	35 720,00	12 276,88	12 276,88	34,4%	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	502 872,00	-502 872,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**73 500,00**	**3 844,00**	**77 344,00**	**74 007,44**	**74 007,44**	**95,7%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71035		Cmentarze	73 500,00	3 844,00	77 344,00	74 007,44	74 007,44	95,7%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	72 000,00	68 664,04	68 664,04	95,4%	0,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 844,00	3 844,00	3 843,40	3 843,40	100,0%	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	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**166 801,00**	**72 923,00**	**239 724,00**	**257 509,35**	**250 403,80**	104,5%	**429,66**	**0,00**	**0,00**
		75011		Urzędy wojewódzkie	98 801,00	0,00	98 801,00	98 809,90	98 809,90	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	98 751,00	0,00	98 751,00	98 751,00	98 751,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	58,90	58,90	117,8%	0,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	55 450,00	123 450,00	141 228,60	134 123,05	108,6%	429,66	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	-5 500,00	29 500,00	41 611,98	34 936,09	118,4%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	22 000,00	28 600,00	50 600,00	56 328,84	55 899,18	110,5%	429,66	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	11 000,00	-1 740,00	9 260,00	9 179,28	9 179,28	99,1%	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	26 486,00	26 486,00	26 485,15	26 485,15	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	11,64	11,64	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 604,00	3 604,00	3 611,71	3 611,71	100,2%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75056		*Spis powszechny i inne*	0,00	15 648,00	15 648,00	15 645,85	15 645,85	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	0,00	15 648,00	15 648,00	15 645,85	15 645,85	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
6.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 110,00**	**74 739,00**	**76 849,00**	**59 311,00**	**59 311,00**	77,2%	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	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	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	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	0,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	100,0%	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	0,00	41 644,00	41 644,00	24 106,00	24 106,00	57,9%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 644,00	41 644,00	24 106,00	24 106,00	57,9%	0,00	0,00	0,00
7.	**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
8.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 261 759,00**	**472 418,00**	**13 734 177,00**	**16 585 281,83**	**13 299 160,84**	**96,8%**	**1 969 929,69**	**72 395,70**	**2 440 963,69**
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 600,00	1 200,00	37 800,00	60 500,81	27 402,23	72,5%	33 284,02	185,44	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	0,00	36 300,00	58 947,11	25 848,53	71,2%	33 284,02	185,44	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 200,00	1 500,00	1 553,70	1 553,70	103,6%	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	5 732 452,00	223,00	5 732 675,00	8 013 844,02	5 277 330,86	92,1%	1 519 123,22	49 823,06	2 213 581,17
			0310	Podatek od nieruchomości	5 436 085,00	0,00	5 436 085,00	6 493 133,16	5 037 451,32	92,7%	1 505 430,70	49 748,86	2 211 620,79
			0320	Podatek rolny	109 848,00	0,00	109 848,00	108 865,22	103 784,90	94,5%	5 119,52	39,20	0,00
			0330	Podatek leśny	11 848,00	0,00	11 848,00	11 814,64	11 822,64	99,8%	0,00	8,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	17 571,00	1 950,00	19 521,00	28 094,00	19 521,00	100,0%	8 573,00	0,00	1 960,38
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00	42 138,00	42 165,00	44,4%	0,00	27,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	-44 100,00	18 000,00	1 287 426,00	20 213,00	112,3%	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	42 373,00	100,0%	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	2 429 856,00	32 273,00	2 462 129,00	2 916 988,31	2 390 439,91	97,1%	407 508,45	1 962,28	227 382,52
			0310	Podatek od nieruchomości	1 371 311,00	0,00	1 371 311,00	1 573 254,23	1 262 634,69	92,1%	311 062,70	466,16	190 395,46

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0320	Podatek rolny	685 800,00	0,00	685 800,00	724 660,45	649 810,05	94,8%	75 938,52	1 088,12	13 100,00
			0330	Podatek leśny	1 177,00	0,00	1 177,00	1 388,21	1 273,20	108,2%	115,01	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	93 168,00	0,00	93 168,00	101 938,58	88 202,26	94,7%	13 736,32	0,00	22 528,06
			0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00	49 772,60	41 714,20	119,2%	5 081,40	0,00	1 359,00
			0370	Opłata od posiadania psów	3 300,00	273,00	3 573,00	4 694,35	3 572,65	100,0%	1 121,70	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-6 000,00	44 000,00	44 151,00	44 151,00	100,3%	0,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	38 000,00	198 000,00	267 356,16	267 311,36	135,0%	452,80	408,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	0,00	30 100,00	149 772,73	31 770,50	105,5%	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 400,00	232 472,00	906 872,00	917 810,72	907 424,95	100,1%	10 014,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	-11 000,00	41 000,00	40 887,80	40 887,80	99,7%	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	53 700,00	503 700,00	503 699,68	503 699,68	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	40 062,00	208 062,00	208 051,46	208 051,46	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	143 861,00	143 861,00	153 811,24	143 797,24	100,0%	10 014,00	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	503,00	903,00	903,00	903,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 200,00	9 200,00	9 940,00	9 940,00	108,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00	517,54	145,77	99,8%	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 388 451,00	206 250,00	4 594 701,00	4 676 137,97	4 696 562,89	102,2%	0,00	20 424,92	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 078 451,00	0,00	4 078 451,00	3 992 012,00	3 992 086,00	97,9%	0,00	74,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	206 250,00	516 250,00	684 125,97	704 476,89	136,5%	0,00	20 350,92	0,00
9.	**758**			**Różne rozliczenia**	**7 345 370,00**	**-1 325 968,00**	**6 019 402,00**	**6 019 424,61**	**6 019 424,61**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 793 241,00	114 792,00	5 908 033,00	5 908 033,00	5 908 033,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 793 241,00	114 792,00	5 908 033,00	5 908 033,00	5 908 033,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 500,00	-1 440 760,00	59 740,00	59 762,61	59 762,61	100,04%	0,00	0,00	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	523,44	523,44	104,7%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 240,00	59 240,00	59 239,17	59 239,17	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 629,00	0,00	51 629,00	51 629,00	51 629,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 629,00	0,00	51 629,00	51 629,00	51 629,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
10.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**363 150,00**	**249 655,00**	**612 805,00**	**620 048,19**	**615 697,76**	**100,5%**	**1 366,20**	**0,00**	**0,00**
		80101		Szkoły podstawowe	6 050,00	292 140,00	298 190,00	299 167,78	299 167,78	100,3%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			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	6 000,00	1 000,00	7 000,00	7 869,42	7 869,42	112,4%	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	23,62	23,62	47,2%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	267 422,00	267 422,00	267 421,74	267 421,74	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	23 718,00	23 718,00	23 718,00	23 718,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	329 600,00	-50 235,00	279 365,00	280 837,78	279 471,58	100,0%	1 366,20	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	3 600,00	-2 000,00	1 600,00	600,00	600,00	37,5%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	326 000,00	-60 000,00	266 000,00	266 175,25	264 809,05	99,6%	1 366,20	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00	337,53	337,53	112,5%	0,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 465,00	10 465,00	13 225,00	13 225,00	126,4%	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	27 500,00	7 750,00	35 250,00	40 042,63	37 058,40	105,1%	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	27 500,00	7 000,00	34 500,00	39 308,95	36 324,72	105,3%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	8,68	8,68	43,4%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	730,00	725,00	725,00	99,3%	0,00	0,00	0,00
11.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 400 377,00**	**226 994,40**	**3 627 371,40**	**4 178 286,07**	**3 635 730,19**	**100,2%**	**541 367,02**	**0,00**	**0,00**
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 500,00	-121 956,00	2 762 544,00	3 315 701,59	2 775 024,42	100,5%	540 677,17	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872 000,00	-122 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	0,00	12 500,00	565 657,59	24 980,42	199,8%	540 677,17	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	11 600,00	2 600,00	14 200,00	13 899,75	13 899,75	97,9%	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	4 000,00	1 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	1 500,00	9 100,00	8 799,75	8 799,75	96,7%	0,00	0,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	423,65	0,00	0,0%	423,65	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	113,21	0,00	0,0%	113,21	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	310,44	0,00	0,0%	310,44	0,00	0,00
		85216		Zasiłki stałe	100 000,00	0,00	100 000,00	96 583,65	96 583,65	96,6%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00	96 583,65	96 583,65	96,6%	0,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 800,00	185 312,40	424 112,40	423 973,75	423 973,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	99,98	99,98	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	162 625,54	162 625,54	162 625,54	162 625,54	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 586,86	11 586,86	11 586,86	11 586,86	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 800,00	11 000,00	249 800,00	249 661,37	249 661,37	99,9%	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 657,00	-2 508,00	12 149,00	13 338,06	11 883,00	97,8%	266,20	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	14 657,00	-2 528,00	12 129,00	13 317,01	11 864,65	97,8%	263,50	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	21,05	18,35	91,8%	2,70	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	23 820,00	163 546,00	187 366,00	187 365,62	187 365,62	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	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	100,0%	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	23 820,00	-3 454,00	20 366,00	20 365,62	20 365,62	100,0%	0,00	0,00	0,00
12.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**67 409,00**	**67 409,00**	**67 407,82**	**67 407,82**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	67 409,00	67 409,00	67 407,82	67 407,82	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	67 409,00	67 409,00	67 407,82	67 407,82	100,0%	0,00	0,00	0,00
13.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**967 882,00**	**-261 890,00**	**705 992,00**	**892 945,21**	**708 740,76**	**100,4%**	**158 320,78**	**0,00**	**0,00**
		90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	-360 000,00	440 000,00	487 616,17	443 616,35	100,8%	18 116,15	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	800 000,00	-360 000,00	440 000,00	487 616,17	443 616,35	100,8%	18 116,15	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	37 605,00	37 605,00	176 942,27	36 737,64	97,7%	140 204,63	0,00	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	140 204,63	0,00	0,0%	140 204,63	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00	37 000,00	36 132,64	36 132,64	97,7%	0,00	0,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-1 416,00	584,00	583,82	583,82	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	-1 416,00	584,00	583,82	583,82	100,0%	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	165 882,00	61 921,00	227 803,00	227 802,95	227 802,95	100,0%	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	140 882,00	43 133,00	184 015,00	184 014,95	184 014,95	100,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 788,00	18 788,00	18 788,00	18 788,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
14.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**216 000,00**	**3 673,00**	**219 673,00**	**10 179,89**	**9 399,09**	4,3%	**780,80**	**0,00**	**0,00**
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000,00	3 673,00	219 673,00	10 179,89	9 399,09	4,3%	780,80	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	-1 047,00	4 953,00	5 454,80	4 674,00	94,4%	780,80	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00	35,09	35,09	117,0%	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	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
15.	**926**			**Kultura fizyczna i sport**	**1 756 000,00**	-1 756 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92601		Obiekty sportowe	1 756 000,00	-1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 756 000,00	-1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY					**36 986 849,00**	**-4 144 028,21**	**32 842 820,79**	**33 699 736,77**	**28 801 849,59**	**87,7%**	**3 875 267,65**	**402 700,12**	**2 440 963,69**

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2010 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**396 163,39**	**387 948,71**	**387 948,71**	**362 948,71**	**3 291,43**	**359 657,28**	**25 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**				
		01008	Melioracje wodne	95 056,00	89 494,90	89 494,90	64 494,90	-	64 494,90	25 000,00								
		01030	Izby rolnicze	14 602,00	14 601,65	14 601,65	14 601,65	-	14 601,65	0,00								
		01095	Pozostała działalność	286 505,39	283 852,16	283 852,16	283 852,16	3 291,43	280 560,73	-								
2.	**400**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**31 457,00**	**15 201,02**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 201,02**	**15 201,02**		
		40002	Dostarczanie wody	31 457,00	15 201,02	-	-	-	-						15 201,02	15 201,02		
3.	**600**		**Transport i łączność**	**2 896 251,00**	**2 350 820,35**	**1 397 925,30**	**1 397 925,30**	**48 596,25**	**1 349 329,05**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**952 895,05**	**952 895,05**		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	668 971,00	558 611,94	558 611,94	558 611,94	-	558 611,94									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	141 025,00	141 018,44	27 161,86	27 161,86	16297,68	10 864,18						113 856,58	113 856,58		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 605 481,00	1 232 946,28	588 244,00	588 244,00	26 798,57	561 445,43						644 702,28	644 702,28		
		60017	Drogi wewnętrzne	284 150,00	221 619,76	27 283,57	27 283,57	-	27 283,57						194 336,19	194 336,19		
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	196 624,00	196 623,93	196 623,93	196 623,93	5 500	191 123,93									
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-									
4.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 957 876,00**	**1 620 077,08**	**1 581 599,40**	**1 581 599,40**	**9 596,63**	**1 572 002,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**38 477,68**	**38 477,68**		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 608,00	57 607,41	57 607,41	57 607,41	0,00	57 607,41									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 749 049,00	1 528 767,29	1 510 483,59	1 510 483,59	9 596,63	1 500 886,96						18 283,70	18 283,70		
		70095	Pozostała działalność	151 219,00	33 702,38	13 508,40	13 508,40	0,00	13 508,40						20 193,98	20 193,98		
5.	**710**		**Działalność usługowa**	**189 296,00**	**101 210,01**	**101 210,01**	**101 210,01**	-	**101 210,01**	-	-	-	-	-				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 360,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	-	46 360,00									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 780,00	10 887,90	10 887,90	10 887,90	-	10 887,90									
		71035	Cmentarze	131 156,00	43 962,11	43 962,11	43 962,11	-	43 962,11									
6.	**750**		**Administracja publiczna**	**3 678 496,00**	**#ARG!**	**#ARG!**	**3 307 312,50**	**2 238 158,30**	**1 069 154,20**	**-**	**139 521,32**	**-**	**-**	**-**	**17 372,00**	**17 372,00**		
		75011	Urzędy wojewódzkie	205 782,00	201 539,72	201 539,72	201 539,72	185 919,12	15 620,60									
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 330,00	111 428,58	111 428,58	12 811,23	5 485,00	7 326,23		98 617,35							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 081 771,00	2 903 799,94	2 886 427,94	2 885 392,94	2 014 480,60	870 912,34		1 035,00				17 372,00	17 372,00		
		75056	Spis powszechny i inne	15 648,00	15 645,85	15 645,85	2 826,88	2 186,44	640,44		12 818,97							
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 440,00	#ARG!	#ARG!	136 489,81	24 562,14	111 927,67		-							
		75095	Pozostała działalność	102 525,00	95 301,92	95 301,92	68 251,92	5 525,00	62 726,92		27 050,00							
7.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**76 849,00**	**59 311,00**	**59 311,00**	**29 086,00**	**17 555,45**	**11 530,55**	-	**30 225,00**	-	-	-				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00									
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 095,00	33 095,00	33 095,00	13 745,00	9 535,52	4 209,48		19 350,00							
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 644,00	24 106,00	24 106,00	13 231,00	8 019,93	5 211,07		10 875,00							
8.	**754**		**przeciwpożarowa**	**#ARG!**	**185 826,27**	**178 826,27**	**158 138,77**	**25 175,68**	**132 963,09**		**20 687,50**	**-**	**-**	**-**	**7 000,00**	**7 000,00**		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	#ARG!	#ARG!	-	-	0,00	**0,00**						7 000,00	7 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	201 400,00	176 362,27	176 362,27	155 674,77	25 175,68	130 499,09		20 687,50							
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00									
		75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00		1 464,00									

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50 300,00**	**49 333,77**	**49 333,77**	**49 333,77**	**49 333,77**	-	-	-	-	-	-				
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50 300,00	49 333,77	49 333,77	49 333,77	49 333,77	-									
10.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**1 389 334,00**	**1 215 911,97**	**1 215 911,97**	**12 610,31**	-	**12 610,31**	-	-	-	**410 089,48**	**793 212,18**				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	806 570,00	804 195,39	804 195,39	10 983,21	-	10 983,21					793 212,18				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	582 764,00	411 716,58	411 716,58	1627,10	-	1627,10				410 089,48					
11.	**758**		**Różne rozliczenia**	**59 460,00**	**59 239,17**	**59 239,17**	**59 239,17**	-	**59 239,17**	-	-	-	-	-				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	59 460,00	59 239,17	59239,17	59239,17	0,00	59239,17									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	0,00	-									
12.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**10 779 797,00**	**#ARG!**	**#ARG!**	**9 144 303,20**	**7 067 072,10**	**2 077 231,10**	**#ARG!**	**#ARG!**	-	-	-	**5 124,00**	**5 124,00**		
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 502 573,00	#ARG!	#ARG!	4 421 970,56	3 470 056,52	951 914,04	414 308,58	69 704,95	-	-	-	5 124,00	5 124,00		
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 569 853,00	#ARG!	3 111 344,67	3 107 667,17	2 352 917,90	754 749,27		3 677,50				-			
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	834 101,00	#ARG!	739 473,07	705 840,95	590 456,67	115 384,28		33 632,12				-			
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	676 166,00	#ARG!	637 918,26	605 522,93	526 211,72	79 311,21		32 395,33				-			
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	414 309,00	#ARG!	414 308,58	0,00	0,00	0,00	414 308,58					-			
			Urząd Miejski	8 144,00	#ARG!	#ARG!	2 939,51	470,23	2 469,28	-					5 124,00	5 124,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 407,00	318 724,44	318 724,44	310 922,74	294 830,74	16 092,00	-	7 801,70	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	225 912,00	199 001,54	199 001,54	199 001,54	187 939,54	11 062,00		0,00							
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	66 330,00	62 931,60	62 931,60	58 931,13	56 416,13	2 515,00		4 000,47							
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	60 165,00	56 791,30	56 791,30	52 990,07	50 475,07	2 515,00		3 801,23							
		80104	Przedszkola, w tym:	1 399 642,00	1 304 641,98	1 304 641,98	1 166 383,73	870 357,83	296 025,90	137 310,00	948,25							
			Przedszkola	1 260 232,00	1 165 231,98	1 165 231,98	1 164 283,73	870 357,83	293 925,90		948,25							
			Urząd Miejski	139 410,00	139 410,00	139 410,00	2 100,00	0,00	2 100,00	137 310,00								
		80110	Gimnazja	3 070 585,00	2 860 234,70	2 860 234,70	2 856 470,40	2 425 850,62	430 619,78		3 764,30							
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	349 626,00	293 978,60	293 978,60	293 978,60	5 681,39	288 297,21	-	-	-	-	-				
			Gimnazjum	71 200,00	55 872,40	55 872,40	55 872,40	0,00	55 872,40									
			Szkoła Podstawowa Żarowie	77 146,00	53 826,86	53 826,86	53 826,86	3 075,37	50 751,49									
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	50 680,00	47 177,15	47 177,15	47 177,15	2 606,02	44 571,13									
			Urząd Miejski	150 600,00	137 102,19	137 102,19	137 102,19	0,00	137 102,19									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 187,00	#ARG!	#ARG!	19 350,17	295,00	19 055,17	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	2 019,00	760,18	760,18	760,18	0,00	760,18									
			Szkoła Podstawowa Mrowiny	1 908,00	900,44	900,44	900,44	0,00	900,44									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	9 018,00	5 517,63	5 517,63	5 517,63	0,00	5 517,63									
			Gimnazjum	3 690,00	3 627,90	3 627,90	3 627,90	295,00	3 332,90									
			Przedszkole	2 076,00	2 068,02	2 068,02	2 068,02	0,00	2 068,02									
			Urząd Miejski	6 476,00	#ARG!	#ARG!	6 476,00	0,00	6 476,00		-							
		80195	Pozostała działalność	79 777,00	#ARG!	#ARG!	75 227,00	0,00	75 227,00		4 550,00	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	73 227,00	#ARG!	#ARG!	73 227,00	0,00	73 227,00		-							
			Urząd Miejski	6 550,00	#ARG!	#ARG!	2 000,00	0,00	2 000,00	-	4 550,00							
13.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**208 062,00**	**208 060,86**	**208 060,86**	**123 060,86**	**70 632,32**	**52 428,54**	**85 000,00**	-	-	-	-				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	208 062,00	208 060,86	208 060,86	123 060,86	70 632,32	52 428,54	85 000,00								
14.	**852**		**Pomoc społeczna**	**4 391 358,40**	**4 370 417,48**	**4 370 417,48**	**857 685,85**	**641 089,94**	**216 595,91**	**15 500,00**	**3 334 606,09**	**162 625,54**	-	-				
		85202	Domy pomocy społecznej	68 064,00	68 063,21	68 063,21	68 063,21	-	68 063,21									

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85212	Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	103 342,36	80 247,25	23 095,11		2 646 657,64							
		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	14 200,00	13 899,75	13 899,75	13 899,75	13 899,75	-									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 385,77	189 764,20	189 764,20	268,74	268,74	-		189 495,46							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	156 641,00	156 640,11	156 640,11	-	-	-		156 640,11							
		85216	Zasiłki stałe	100 000,00	96 583,65	96 583,65	-	-	-		96 583,65							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 092,80	720 158,77	720 158,77	556 180,30	466 752,92	89 427,38		1 352,93	162625,54						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 170,07	41 045,76	41 045,76	40 151,96	38 580,20	1 571,76		893,80							
		85295	Pozostała działalność	342 804,76	334 262,03	334 262,03	75 779,53	41 341,08	34 438,45	15 500,00	242 982,50							
15.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**251 171,00**	**#ARG!**	**#ARG!**	**162 614,70**	**152 811,34**	**9 803,36**	**340,00**	**82 409,12**	-	-	-				
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	168 310,00	#ARG!	#ARG!	162 614,70	152 811,34	9 803,36	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	168 310,00	#ARG!	#ARG!	162 614,70	152 811,34	9 803,36		-							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 861,00	82 749,12	82 749,12	-	-	-	340	82409,12							
			Urząd Miejski	340,00	340,00	340,00	-			340								
			Gimnazjum	2 845,00	2 845,00	2 845,00	-				2 845,00							
			SP Mrowiny	170,00	170,00	170,00	-				170,00							
			SP Imbramowice	1 020,00	1 020,00	1 020,00	-				1 020,00							
			SP Żarów	1 668,00	1 667,60	1 667,60	-				1 667,60							
			OPS Żarów	76 818,00	76 706,52	76 706,52	-				76 706,52							
16.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 271 133,00**	**1 733 196,89**	**1 631 535,67**	**1 630 654,67**	**369 034,37**	**1 261 620,30**	-	**881,00**	-	-	-	**101 661,22**	**101 661,22**		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 519,00	40 665,03	13 639,77	13 639,77	2 142,87	11 496,90						27 025,26	27 025,26		
		90002	Gospodarka odpadami	252 545,00	243 681,62	243 681,62	243 681,62	-	243 681,62									
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	281 840,00	223 307,38	223 307,38	223 307,38	32 913,20	190 394,18									
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 032,00	173 399,07	173 399,07	173 399,07	31 844,70	141 554,37									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	629 150,00	510 705,50	510 705,50	510 705,50	-	510 705,50									
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	642,00	642,00	642,00	-	642,00									
		90095	Pozostała działalność	605 347,00	540 796,29	466 160,33	465 279,33	302 133,60	163 145,73		881,00				74 635,96	74 635,96		
17.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 144 820,00**	**1 102 765,21**	**957 765,21**	**140 765,21**	**21 507,11**	**119 258,10**	**797 000,00**	**20 000,00**	-	-	-	**145 000,00**	**145 000,00**		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 380,00	#ARG!	678 325,21	138 325,21	21 507,11	116 818,10	540 000,00					-			
		92116	Biblioteki	255 000,00	#ARG!	255 000,00	-	-	-	255 000,00					-			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 440,00	147 440,00	2 440,00	2 440,00	-	2 440,00						145 000,00	145 000,00		
		92195	Pozostała działalność	47 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	2 000,00	20 000,00							
18.	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**1 260 097,00**	**1 127 965,48**	**577 546,08**	**417 546,08**	**1 000,00**	**416 546,08**	**160 000,00**	-	-	-	-	**550 419,40**	**34 169,40**		**516 250,00**
		92601	Obiekty sportowe	1 089 270,00	957 950,82	411 520,82	411 520,82	-	411 520,82						546 430,00	30 180,00		516 250,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	160 000,00								
		92695	Pozostała działalność	10 827,00	10 014,66	6 025,26	6 025,26	1 000,00	5 025,26						3 989,40	3 989,40		
OGÓŁEM WYDATKI				**#ARG!**	**#ARG!**	**#ARG!**	**19 536 034,51**	**10 714 854,69**	**8 821 179,82**	**#ARG!**	**#ARG!**	**162 625,54**	**410 089,48**	**793 212,18**	**1 833 150,37**	**1 316 900,37**		**516 250,00**

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów na 2010 rok

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2010
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	540 000	540 000
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Żarowie	255 000	255 000
Ogółem:					**795 000**	**795 000**
	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"					
(dotacja podmiotowa)						
801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	414 309	414308,58
854	85415	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na zakup wyprawki szkolnej	340	340
Ogółem:					**414 649**	**414 648,58**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(dla niepublicznych jednostek systemu oświaty)
(dotacje podmiotowe)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2010
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	137 310	137 310
Ogółem:					**137 310**	**137 310**

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
(dotacje celowe z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2010
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na „Budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	113 857	113856,58
754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	7 000	7 000
					120 857	**120 856,58**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2010
010	01008	2830	Miejsko-gminna Spółka Wodna	Dotacja na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	25 000	25 000,00
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny	60 000	60 000,00
851	85154	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie przy ul. Ogrodowej 6 dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	25 000	25 000,00
852	85295	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce	Dotacja na zadanie w zakresie pomocy społecznej	15 500	15 500,00
921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000	2 000,00
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zielony Dąb	Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki	1 000	1 000,00
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2008	Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów we współzawodnictwie szkolnym	2 500	2 500,00
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2008	Organizacja zajęć w dziedzinie modelarstwa	1 000	1 000,00
926	92605	2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chemik	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej	7 000	7 000,00
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Głęboka Purpura	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej	1 000	1 000,00
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	45 000	45 000,00
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żarów w szachach	6 000	6 000,00
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS	Upowszechnianie piłki nożnej poprzez udział Ludowych Klubów Sportowych w rozgrywkach ligowych	10 000	10 000,00
926	92605	2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ Solidarność	Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt	4 500	4 500,00
926	92605	2820	Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	67 000	67 000,00
926	92605	2820	Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów	Współzawodnictwo młodzieżowych drużyn w piłce nożnej	15 000	15 000,00
			RAZEM		**287 500**	**287 500**

Ogółem kwota planowanych dotacji w roku 2010 wynosi 1.755.316 zł, natomiast przekazano do dnia 31.12.2010 r. 1.755.315,16 zł

% wykonania
100
100
100

% wykonania
99,999899
100
99,999899

% wykonania
100
100

% wykonania
99,9996311
100
99,999652

% wykonania
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Załącznik Nr 4a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zarów
Za 2010 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI na 31.12.2010 R.

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			
1	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-sieć wodociągowa	31 958,00	24 245,00	7 989,45	100%	7 989,45	-	zakończono		
2	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg	7 212,00	7 212,00	7 211,57	100%	7 211,57	-	zakończono		
3	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	2 000 000,00	113 857,00	113 856,58		113 856,58	-			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego
4	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie	-	15 000,00	9 680,70	100%	-	9 680,70	zakończono		
5	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach	-	163 262,00	76 871,79	100%	4 871,79	72 000,00	zakończono		

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			
6	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	726 000,00	537 087,00	485 126,80	100%	485 126,80	-	zakończono		
7	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-droga	249 148,00	189 010,00	62 286,76	100%	62 286,76		zakończono		
8	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie	10 000,00	10 737,00	10 736,23	100%	10 736,23	-	zakończono		
9	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu	-	246 000,00	194 336,19	100%	2 416,84	191 919,35	zakończono		
10	70005	Wykup działki pod drogę Wierzbna	15 000,00		-						odstąpiono od realizacji zadania
11	70005	Nabycie działki nr 87/1 w Mrowinach	-	20 000,00	18 283,70	100%	18 283,70		zakończono		
12	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie	140 000,00	137 710,00	20 193,98	100%	20 193,98		zakończono		
13	75023	Wykonanie klimatyzacji w skrzydle budynku Urzędu Miejskiego	-	10 000,00	9 882,00	100%	9 882,00	-	zakończono		

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			
14	75023	Zakup zagęszczarki	-	3 490,00	3 490,00	100%	3 490,00	-	zakończono		
15	75023	Zakup licencji na użytkowanie systemu Samorządowy Informator SMS		4 000,00	4 000,00	100%	4 000,00		zakończono		
16	75411	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00	-	zakończono		dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu drabiny
17	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie	400 000,00	5 124,00	5 124,00	3%	5 124,00		2009		zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2010
18	85219	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	6 000,00		-	0%	-		2009		w 2009 r. wykonano projekt podjazdu
19	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową	362 000,00		-	1%	-	-	2009	2014	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, realizowany jest projekt techniczny dla miejscowości: Wierzbna, Bożanów i przesył do Żarowa oraz wykonano koncepcję dla miejscowości Łazany i Mrowiny

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			
20	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	363 808,00	276 057,00	9 723,79	100%	9 723,79	-	zakończono		
21	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	17 302,00	17 302,00	17 301,47	100%	17 301,47	-	zakończono		
22	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Kruków, Siedlimowice, Mielęcin i Pozarzysko	-	43 636,00	43 636,00	100%	24 848,00	18 788,00	zakończono		
23	90095	Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik w Żarowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%	-	25 000,00	zakończono		
24	90095	Zakup zagęszczarki dla pracowników robót publicznych		6 000,00	5 999,96	100%	5 999,96		zakończono		
25	92120	Modernizacja Parku w Łazanach	104 074,00	145 000,00	145 000,00	100%	145 000,00	-	zakończono		
26	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	2 000 000,00	27 200,00	27 180,00	1%	27 180,00	-	2009	2012	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania i podpisano umowę z wykonawcą

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			
27	92695	Zakup urządzenia do szczotkowania sztucznej nawierzchni	-	3 990,00	3 989,40	100%	3 989,40	-	zakończono		,
Ogółem:			**6 464 502,00**	**2 037 919,00**	**1 313 900,37**		**996 512,32**	**317 388,05**			

Załącznik Nr 4b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2010 r.

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2010 ROK

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania ogółem
1	40002	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa	16 254,56	170 672,88	186 927,44
2	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg	-	34 588,12	34 588,12
3	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	-	601 101,85	601 101,85
4	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – droga	51 960,16	482 699,60	534 659,76
5	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów -droga	126 723,08	1 330 592,27	1 457 315,35
6	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach	2 500,00	83 889,26	86 389,26
7	60016	Budowa parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie	-	5 316,15	5 316,15
8	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu	3 660,00	47 900,00	51 560,00
9	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie		117 511,97	117 511,97
10	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacje	266 332,39	1 943 594,69	2 209 927,08
11	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacje	-	79 711,12	79 711,12
12	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową	-	120 635,00	120 635,00
OGÓŁEM:			**467 430,19**	**5 018 212,91**	**5 485 643,10**

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Załącznik Nr 5 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Zarów
za 2010 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		1 100,00	22 000,00	15 827,11		1 100,00	22 000,00	15 827,11
0970	Wpł. z róż. doch. - środki z PZU (prowizja od ubezp. Uczniów)		1 451,00	700,00	7 717,00		1 451,00	648,00	7 717,00
Razem			**2 551,00**	**22 700,00**	**23 544,11**		**2 551,00**	**22 648,00**	**23 544,11**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			1 147,50	1 735,56	8 309,48		1 147,50	1 735,56	8 309,48
801-80110									
0690	Wpł. z różn. opłat - wpł. za wyd. dupl.świadectw i legitym.	500,00				216,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 900,00				11 596,00			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubezp. uczniów	2 800,00				2 800,00			
Razem		**15 200,00**				**14 612,00**			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		-				526,47			

Wydatki

801-80101		**Plan**				**Wykonanie**			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 498,50	7 356,56	23 130,00		3 498,50	7 304,86	23 130,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00		5 349,99		200,00	-	5 349,99
4270	Zakup usług remontowych			1 500,00				1 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			8 583,00	3 373,60			8 582,70	3 373,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			6 996,00				6 996,00	
Razem			**3 698,50**	**24 435,56**	**31 853,59**		**3 698,50**	**24 383,56**	**31 853,59**
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.									
801-80110									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00				4 948,25			
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00				10 190,22			
Razem		**15 200,00**				**15 138,47**			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.		-				-			

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2010 r.

Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami za 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	***010***	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**284 505,39**	**281 866,00**	**99,1%**
	01095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*284 505,39*	*281 866,00*	99,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	284 505,39	281 866,00	99,1%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**98 751,00**	**114 399,00**	**114 396,85**	**100,0%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*98 751,00*	*98 751,00*	*98 751,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 751,00	98 751,00	98 751,00	100,0%
	75056	*Spis powszechny i inne*	*0,00*	*15 648,00*	*15 645,85*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 648,00	15 645,85	100,0%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 110,00**	**76 849,00**	**59 311,00**	***77,2%***
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 110,00*	*2 110,00*	*2 110,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110,00	2 110,00	2 110,00	*100,0%*
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*0,00*	*33 095,00*	*33 095,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	33 095,00	33 095,00	*100,0%*
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 644,00	24 106,00	*57,9%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 644,00	24 106,00	*57,9%*
4.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,0%*
	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	*100,0%*
5.	**852**	**Pomoc społeczna**	**2 876 000,00**	**2 755 100,00**	**2 755 100,00**	***100,0%***
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 872 000,00*	*2 750 000,00*	*2 750 000,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 872 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	*100,0%*
	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*	*4 000,00*	*5 100,00*	*5 100,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	5 100,00	5 100,00	*100,0%*
Ogółem dotacje			**2 977 861,00**	**3 231 853,39**	**3 211 673,85**	***99,4%***

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 119,10**	**111,9%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 119,10	111,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 119,10	111,9%
2.	**852**	**Pomoc społeczna**	**25 000,00**	**25 000,00**	**34 774,20**	**139,1%**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	34 774,20	139,1%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 356,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	3 537,76	70,8%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	20 000,00	28 879,65	144,4%
		Ogółem	**26 000,00**	**26 000,00**	**35 893,30**	**138,1%**

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej za 2010 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**50,00**	**50,00**	**58,90**	**117,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	58,90	117,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	58,90	117,8
2.	**852**	**Pomoc społeczna**	**12 500,00**	**12 500,00**	**24 980,42**	**199,8**
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 500,00	12 500,00	24 980,42	199,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	24 980,42	199,8
		Ogółem	**12 550,00**	**12 550,00**	**25 039,32**	**199,5**

Załącznik Nr 7
do Sprawozdaniaz wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2010 r.

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) za 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	***010***	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**284 505,39**	**281 866,00**	**99,1%**
	01095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*284 505,39*	*281 866,00*	99,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,82	422,82	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	68,61	68,61	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,10	1 635,35	96,9%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	278 926,86	276 339,22	99,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	300,00	300,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00	100,0%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**98 751,00**	**114 399,00**	**114 396,85**	**100,0%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*98 751,00*	*98 751,00*	*98 751,00*	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 000,00	76 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 151,00	2 151,00	100,0%
	75056	*Spis powszechny i inne*	0,00	15 648,00	15 645,85	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	11 499,97	11 499,97	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 319,00	1 319,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	280,86	280,86	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,58	45,58	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,87	359,87	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,72	80,57	97,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00	100,0%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 110,00**	**76 849,00**	**59 311,00**	**77,2%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 110,00*	*2 110,00*	*2 110,00*	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	2 110,00	2 110,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	0,00	0,00	0,0%
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*0,00*	*33 095,00*	*33 095,00*	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 350,00	19 350,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 016,23	1 016,23	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	159,29	159,29	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 360,00	8 360,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 106,69	2 106,69	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 773,76	1 773,76	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	329,03	329,03	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	*0,00*	*41 644,00*	*24 106,00*	*57,9%*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 900,00	10 875,00	45,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,53	910,53	95,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,40	129,40	25,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 660,00	6 980,00	72,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 363,07	1 363,07	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 502,00	3 100,00	68,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,00	298,00	100,0%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	218,00	218,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	232,00	232,00	100,0%
4.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
5.	**852**	**Pomoc społeczna**	**2 876 000,00**	**2 755 100,00**	**2 755 100,00**	**100,0%**
	85212	*Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 872 000,00*	*2 750 000,00*	*2 750 000,00*	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225,00	65,60	65,60	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 000,00	2 646 592,04	2 646 592,04	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 478,00	46 067,17	46 067,17	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	2 583,37	2 583,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	30 404,32	30 404,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 192,39	1 192,39	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	3 313,43	3 313,43	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 176,00	9 426,27	9 426,27	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 249,00	2 766,22	2 766,22	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	179,90	179,90	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	46,86	46,86	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00	2 095,68	2 095,68	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 495,00	1 495,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	436,76	436,76	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	3 334,99	3 334,99	100,0%
	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*	*4 000,00*	*5 100,00*	*5 100,00*	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	5 100,00	5 100,00	100,0%
Razem			**2 977 861,00**	**3 231 853,39**	**3 211 673,85**	**99,4%**

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2010 r.

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100%**
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500	**100%**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500	**100%**
		Razem	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**100%**

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**1 500**	**1 500**	**1 500,00**	**100%**
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	1 500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500,00	100%
		Razem	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100%**

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Projekt		Plan wydatków na 31.12.2010 r.								Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.						
	Wartość ogółem projektu	Wydatki Razem (kwalifikowalne)	z tego:							Wydatki ogółem na 31.12.2010 r. projektu	Wydatki razem na 31.12.2010 r. (kwalifikowalne)	z tego:				
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						Środki budżetu kraj.		Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozostałe
Wydatki bieżące razem, w tym:	**191 324,17**	**174 212,40**	**11 586,86**	**-**	**11 586,86**	**162 625,54**	**-**	**-**	**162 625,54**	**191 324,17**	**174 212,40**	**11 586,86**	**11 586,86**	**162 625,54**	-	**162 625,54**
Jesteśmy Częścią Całości	28 354,97	28 354,97	4 253,25		4 253,25	24 101,72			24 101,72	28 354,97	28 354,97	4 253,25	4 253,25	24 101,72		24 101,72
WIP-Wiara w integrację pokoleniową	162 969,20	145 857,43	7 333,61	-	7 333,61	138 523,82	-	-	138 523,82	162 969,20	145 857,43	7 333,61	7 333,61	138 523,82		138 523,82
Ogółem	**191 324,17**	**174 212,40**	**11 586,86**	**-**	**11 586,86**	**162 625,54**	**-**	**-**	**162 625,54**	**191 324,17**	**174 212,40**	**11 586,86**	**11 586,86**	**162 625,54**	**-**	**162 625,54**

Projekt WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z kwoty 162 969,20 zł - 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. z kwoty 145 857,43 85 % czyli kwota -138 523,82 zł finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego a 4,5 % czyli kwota 7 333,61 zł finansowana z budżetu państwa.

Projekt "Jesteśmy Częścią Całości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Z kwoty 28 354,97 zł -100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 85 % czyli kwota 24 101,72 zł finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego a 15% czyli kwota 4 253,25 zł finansowana z budżetu państwa.