

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	7
Dochody budżetu – część opisowa	od	8	do	29
Wydatki budżetu – część opisowa	od	30	do	66
Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury (GCKiS, Biblioteka)- część opisowa	od	67	do	68
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	69	do	70
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	71	do	72
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	73	do	73
Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	74	do	76
Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów- część opisowa	od	77	do	78
Podsumowanie	od	79	do	80
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	81	do	89
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	90	do	92
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 3	od	93	do	94
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	95	do	99
Przychody, koszty i wydatki Biblioteki układ tabelaryczny- Zał. Nr 5	od	100	do	100
Przychody, wydatki i koszty Gminnego Centrum Kultury i Sportu- układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	101	do	102

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 7	od	103	do	103
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 8	od	104	do	105
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- -układ tabelaryczny- Zał. Nr 9	od	106	do	107
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 10	od	108	do	108
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- Zał. Nr 11	od	109	do	109

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 22.135.442 zł
z czego:

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. <u>Wydatki majątkowe w kwocie ogółem</u>	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:

- a) przychody - 50.000 zł
- b) 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

raadowej uchwalono w kwocie 1.500 zł.

Rezerwę ogólną budżetu gminy Źarów na 2010 rok uchwalono w kwocie 35.000 zł. Na dzień 30.06.2010 r. rezerwę rozdysponowano w całości.

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 Źarów:

- 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 Źarów skorzystała z powyższego upoważnienia zaciągając kredyt krótkoterminowy w wysokości 700.000 zł. Kredyt ten winien być spłacony do 31 grudnia 2010 roku),
- 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 Źarów na 2010 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 80, poz. 1233 z 28.04.2010 r.

W I półroczu 2010 roku Rada Miejska podjęła 4 uchwały oraz wydano 11 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na 30 czerwca 2010 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 37.996.169,37 zł
- po stronie wydatków: 37.396.169,37 zł

Na dzień 30.06.2010 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 30 czerwca 2010 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 3.182.006,22 zł
- po stronie wydatków: 3.182.006,22 zł

Dochody budżetu

Dochody na 30.06.2010 r. zaplanowano na poziomie 37.996.169,37 zł, natomiast wykonane dochody za I półrocze 2010 r. wynoszą 14.671.759,64 zł, co stanowi 38,6 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 14.246.746,92 zł co stanowi 97,1 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 4.478.214,85 zł (tj. 30,5 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.031.610,14 zł (tj. 13,8 % dochodów ogółem),
- subwencje 3.605.772,00 zł (tj. 24,6 % dochodów ogółem),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego 711.379,81 zł (tj. 4,8 % dochodów ogółem),
- dochody z zakresu administracji rządowej 12.516,83 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem),
- środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące 72.253,93 zł (tj. 0,5 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 1.133.009,01 zł (tj. 7,7 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące 436.361,00 zł (tj. 3,0 % dochodów ogółem),
- Program Rozwoju Obszarów wiejskich 59.968,00 zł (tj. 0,4 % dochodów ogółem),
- programy realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 65.749,52 zł (tj. 0,5 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej 1.639.161,83 zł (tj. 11,2 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 750,00 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływy w wysokości 425.012,72 zł co stanowi 2,9 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 374.931,72 zł (tj. 2,6 % dochodów ogółem),
- dotacje i środki na własne inwestycje gminy 40.000,00 zł (tj. 0,3 % dochodów ogółem),
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 10.081,00 zł.

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

Dochody budżetowe gminy Żarów za I półrocze 2010 r. według źródeł

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010r.	Wykonanie na 30.06.2010r.	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
I. Dochody bieżące			29 916 681,37	14.246.746,92	47,60%	97,10%
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			9 015 467,00	4 478 214,85	49,70%	30,50%
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	14 200,99	39,1%	
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	2 502 445,59	46,0%	
75615	0320	Podatek rolny	109 848,00	56 199,50	51,2%	
75615	0330	Podatek leśny	11 848,00	6 082,64	51,3%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	17 571,00	12 980,00	73,9%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	9 483,00	10,0%	
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	11 765,00	18,9%	
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 299,00	21 314,00	47,1%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 371 311,00	708 634,63	51,7%	
75616	0320	Podatek rolny	685 800,00	342 675,65	50,0%	
75616	0330	Podatek leśny	1 177,00	820,04	69,7%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	93 168,00	46 711,54	50,1%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	23 646,50	67,6%	
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 300,00	1 920,00	58,2%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	20 766,50	41,5%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	106 012,66	66,3%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	15 732,27	52,3%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	21 649,80	41,6%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	354 038,40	78,7%	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	152 914,49	91,0%	

75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	46 608,75	46,6%	
75618	0920	Pozostałe odsetki	60,00	59,20	98,7%	
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 458 451,00	2 031 610,14	45,6%	13,8%
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 078 451,00	1 647 346,00	40,4%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	384 264,14	101,1%	
3. Subwencje			5 869 062,00	3 605 772,00	61,4%	24,6%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 433,00	3 579 960,00	61,5%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 629,00	25 812,00	50,0%	
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			2 014 420,00	711 379,81	35,3%	4,8%
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	86 115,57	74,9%	
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	583 498,78	31,7%	
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	22 000,00	18 749,49	85,2%	
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	3 934,03	56,2%	
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	3 600,00	300,00	8,3%	

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	27 500,00	18 781,94	68,3%	
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			12 550,00	12 516,83	99,7%	0,1%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	32,55	65,10%	
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 484,28	99,90%	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące			1 346 882,00	72 253,93	5,4%	0,5%
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 308,00	10 000,00	2,4%	
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 872,00	0,00	0,0%	
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 820,00	4 716,48	19,8%	
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	188 882,00	57 537,45	30,5%	
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			3 067 281,00	1133009,01	36,9%	7,7%
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	21 000,00	63,6%	

60016	0690	Wpływy z różnych opłat	780 400,00	329 875,55	42,3%	
60016	0920	Pozostałe odsetki	16,00	15,77	98,6%	
70005	0830	Wpływy z usług	800 000,00	256 016,26	32,0%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 147,69	25,7%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	9 760,22	40,7%	
71035	0830	Wpływy z usług	72 000,00	34 693,68	48,2%	
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	12 959,16	37,0%	
75023	0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 045,92	45,9%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00	660,62	32,7%	
75095	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 075,00	215,0%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 898,40	97,5%	
75814	0920	Pozostałe odsetki	500,00	277,81	55,6%	
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,0%	
80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,73	17,5%	
80104	0830	Wpływy z usług	326 000,00	145 648,75	44,7%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	179,62	89,8%	
80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,0%	
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 315,00	2 875,00	30,9%	
80110	0920	Pozostałe odsetki	20,00	4,69	23,5%	
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	724,00	99,2%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,8%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	100,00	49,81	49,8%	
85228	0830	Wpływy z usług	14 657,00	5 591,73	38,2%	
85228	0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,29	56,5%	
90002	0830	Wpływy z usług	723 543,00	276 148,46	38,2%	
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%	
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 283,00	18 593,95	37,0%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,0%	
92109	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 220,50	37,0%	
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące			804 961,00	436 361,00	54,2%	3,0%
60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00	0,0%	

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)	7 600,00	4 600,00	60,5%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00	80 000,00	63,0%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	50 000,00	50,0%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 200,00	151 600,00	62,3%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	93 000,00	77,5%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 443,00	33 443,00	100,0%	
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			59 968,00	59 968,00	100,00%	0,4%
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	100,00%	
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			84 133,15	65 749,52	78,1%	0,5%
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	79 902,99	62443,68	78,1%	
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	4 230,16	3 305,84	78,1%	
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE						
11. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			3 182 006,22	1 639 161,83	51,5%	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	170 010,22	167 370,83	98,4%	
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	53 100,00	53,8%	
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	1 056,00	50,0%	
75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 135,00	34 135,00	100,0%	
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	2 872 000,00	1 380 000,00	48,1%	
85213	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	2 500,00	62,5%	
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA						
12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			1 500,00	750,00	50,0%	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	750,00	50,0%	
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
II. Dochody majątkowe			8 079 488,00	425 012,72	5,3%	2,9%
1. Dochody z majątku gminy			6 201 407,00	374 931,72	6,0%	2,6%

70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 407,00	14 212,20	124,6%	
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 690 000,00	360 719,52	7,7%	
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	0,00	0%	
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			1 868 000,00	40 000,00	2,1%	0,3%
60016	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	72 000,00	0,00	0,0%	
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%	
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	1 756 000,00	0,00	0,0%	
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			10 081,00	10 081,00	100,00%	0,00
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	100,00%	
Ogółem dochody według źródeł			37 996 169,37	14 671 759,64	38,6%	100,00%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2010 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 240.059,22 zł, wykonanie 237.419,83 zł tj. 98,9 % wykonania planu.

Realizacja:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 59.968 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 10.081 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 piłkochwyłów). 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 167.370,83 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.

Realizację pozostałej części planu dochodów przewiduje się w drugiej połowie 2010 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.471.724 zł, wykonanie 375.891,32 zł, tj. 25,5 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych dochodów dotyczą otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 21.000,00 zł, co stanowi 63,6% wykonania planu. Otrzymane środki dotyczą sezonu zimowego 2009/2010;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 329.875,55 zł, co stanowi 42,3 % wykonania planu, pozostała część dochodów planowana jest do zrealizowania w II półroczu 2010 roku,
- wpływy z pozostałych odsetek - dotyczą wpłat za nieterminowe uiszczanie opłat za zajęcie pasa drogowego -kwota 15,77 co stanowi 98,6 % wykonania planu
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł – 10.000,00 zł, to środki pozyskane ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, zgodnie z podpisanym porozumieniem środki wykorzystane zostaną na wykonanie miejsc parkingowych na Osiedlu Piastów przy ul. 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”

Ponadto w dziale 60016 w I półroczu 2010 roku nie zostały zrealizowane:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu” 346.000,00 zł oraz „Modernizacja placu przed kościołem w Pyszczyńcu” 50.308,00 zł. Środki planuje się pozyskać z Agencji Nieruchomości Rolnych w II półroczu 2010 r.
- planowane 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.
- zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wykonywanie miejsc parkingowych na Osiedlu Piastów w Żarowie przy ul. Mieszka I - zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Świebodzicach.
- zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 150.000 zł w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotycząca realizacji zadania pn. „Remont ul. Kwiatowej we wsi Buków”

Realizacja powyższych dochodów planowana jest w drugim półroczu 2010 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 8.002.599 zł, wykonanie 1.315.470,24 zł, tj. 16,4 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 86.115,57 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 583.498,78 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 14.212,20 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego gminy – 360.719,52 zł,
- wpływy z usług – 256.016,26 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - 5.147,69 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 9.760,22 zł.

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 16,4 % planowanych dochodów. Niski procent realizacji dochodów jest wynikiem nie zrealizowania planowanej sprzedaży mienia komunalnego (wykonanie 7,7 % 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, internecie sprzedaż nieruchomości nie cieszyła się dużym zainteresowaniem. Zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. W I półroczu 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). Niektóre tereny znajdują się w trakcie podziału geodezyjnego -przetargi na sprzedaż tych nieruchomości odbędą się jeszcze w tym roku.

Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 25,7 % do 124,6 % planu.

W rozdziale zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 502.872 zł. Jest to planowane 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

Realizacja pozostałej części planu dochodów planowana jest w drugiej połowie 2010 r.

Nadpłaty na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 131.569,38 zł, dotyczą następujących tytułów:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 115,49 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 584,25 zł;
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności 130.869,64 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).

Należności wymagalne na dzień 30.06.2010 r. to kwota ogółem 1.098.796,63 zł, dotycząca głównie:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 33.573,13 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 445.571,68 zł;
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 28.820,66 zł;
- wpływów z usług w wysokości 391.987,32 zł;
- naliczonych odsetek - 198.843,84 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. Wzmóżona egzekucja należności jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. Podjęto też działania polegające na wypowiedaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie. W ostatnim okresie wypowiedziano 117 umów najmu. Przygotowano 37 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 73.500,00 zł, wykonanie 35.443,68 zł, tj. 48,2 % wykonania planu.

Realizacja:

- W dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych (kwota 34.693,68 zł co stanowi 48,2 % wykonania planu). W wysokości 750 zł została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, co stanowi 50 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Pozostałe 50% planu dotacji będzie zrealizowane w drugiej połowie 2010 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 169.321,00 zł, wykonanie 91.622,74 zł, tj. 54,1 % wykonania planu.

Realizacja:

- Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale, to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Do 30.06.2010 r. Gmina otrzymała dotację w wysokości 53.100,00 zł, co stanowi 53,8 % 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 32,55 zł co stanowi 65,1 % zakładanego planu na rok 2010.

W dziale tym realizowane są również dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego i z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 18.749,49 zł co stanowi 85,2 % planu; dochody związane z pobieraniem różnych opłat w wysokości 12.959,16 zł stanowiące 37,0 % planu rocznego, wpływy z różnych dochodów w wysokości 660,62 zł (32,7% planu).

W wyniku wydzierżawianego urzędnictwa wielofunkcyjnego, gmina pozyskuje dochody z tytułu wydruku plakatów oraz Gazety Żarowskiej. W I półroczu 2010 roku do budżetu gminy wpłynęła z tego tytułu kwota 5.045,92 zł, co stanowi 45,9 % planu dochodów.

Należności wymagalne na 30.06.2010 r. w dziale 750 wynoszą 192,34 zł a nadpłaty 36,63 zł i dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń w jednym z budynków Urzędu.

W dziale tym zaplanowane zostały również darowizny mieszkańców gminy Żarów – dla powodźnian z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów dla powodźnian. Wykonanie planu w I półroczu 2010 r. wyniosło 1.075 zł

W drugiej połowie 2010 r. przewiduje się realizację pozostałej części planu dochodów w dziale 750.

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

Plan 36.245 zł, wykonanie 35.191 zł, tj. 97,1 % 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 – 1.056,00 zł, co stanowi 50,0 % wykonania planu dochodów. Realizacja drugiej części planu nastąpi w drugim półroczu 2010 roku,

➤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)- 34.135,00 zł, co stanowi 100,0 % 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 13.478.318 zł, wykonanie 6.513.723,39 zł, tj. 48,3 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 37.800,00 zł, wykonanie 15.754,69 zł, tj. 41,7 % planu, z tego :

➤podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 14.200,99 zł

➤odsetki za nieterminowe płatności – 1.553,70 zł

Należności wymagalne na 30.06.2010 r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej 15.622,35 zł, nadpłaty 333,53 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.

Realizacja pozostałej części planu dochodów planowana jest w drugiej połowie 2010 r.

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

Plan 5.777.751 zł, wykonanie 2.620.269,73 zł, tj. 45,4 % planu.

Realizacja:

- podatek od nieruchomości – 2.502.445,59 zł,
- podatek rolny – 56.199,50 zł,
- podatek leśny – 6.082,64 zł,
- podatek od środków transportowych – 12.980,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 9.483,00 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności podatków – 11.765,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 21.314,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków w I półroczu 2010 roku wynoszą ogółem 1.105.404,77 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 23.411,34 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 22.911,45 zł
 - podatek od środków transportowych 499,89 zł
2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.081.263,43 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 1.081.263,43 zł
3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem 730,00 zł w tym:
 - podatek od środków transportowych 730,00 zł

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtuje się w granicach od 10 % do 73,9 % planu rocznego. W najmniejszym stopniu zrealizowane zostały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (10,0 % 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 46,0 % planu rocznego.

Należności wymagalne na dzień 30.06. 2010 r. wynosiły 1.434.100,36 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości - 1.405.744,95 zł;
- z podatku rolnego – 20.509,41 zł;
- z podatku leśnego – 8,00 zł;
- z podatku od środków transportowych – 7.838,00 zł.

Tak wysoka kwota należności wymagalnych w podatku od nieruchomości jest w większości wynikiem nie uregulowania podatku przez zakłady i firmy, które zostały postawione w stan likwidacji, upadły lub proces ten dobiegł już końca.

Na 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 w podatkach występują w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 11,00 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 ramach rozdz. 75615 zostały również zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 21.314,00 zł.

Realizacja pozostałej części planu dochodów przewidziana jest w drugiej połowie 2010 r.

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 2.429.856,00 zł, wykonanie 1.266.919,79 zł, tj. 52,1 % planu.

Realizacja:

- podatek od nieruchomości – 708.634,63 zł,
- podatek rolny – 342.675,65 zł,
- podatek leśny – 820,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 46.711,54 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 23.646,50 zł,
- opłata od posiadania psów – 1.920,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 20.766,50 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 106.012,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.732,27 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków w I półroczu 2010 roku wynoszą ogółem 110.625,62 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 88.194,34 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 80.773,72 zł
- podatek od środków transportowych 7.420,62 zł

2. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą ogółem 15.094,13 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 8.168,60 zł
- podatek rolny 1.955,00 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 7.337,15 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 3.806,15 zł
- podatek rolny 2.116,00 zł
- podatek od środków transportowych 1.415,00 zł

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w I półroczu 2010 roku kształtowała się w granicach od 41,5 % do 69,7 % planu rocznego. Najniższy procent wykonania planu dochodów występuje w opłacie targowej 41,5 %. Realizacja

pozostałych podatków kształtuje się na poziomie ponad 50 % planu. W drugim półroczu 2010 r. przewiduje się realizację pozostałej części planu dochodów.

Należności wymagalne na 30.06.2010 r. wynoszą ogółem 463.701,75 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 315.295,81 zł,
- podatku rolnego – 110.125,20 zł,
- podatku leśnego – 250,55 zł,
- podatku od środków transportowych – 32.019,19 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 4.649,70 zł,
- opłaty od posiadania psów – 1.273,80 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 87,50 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 wystąpiły w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 445,00 zł. Podatek ten jest przekazywany na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera ten podatek.

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

Plan 774.460,00 zł, wykonanie 579.169,04 zł, tj. 74,8 % planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.649,80 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 354.038,40 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 152.914,49 zł;
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej) – 46.608,75 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 3.898,40 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 59,20 zł.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 41,6 % do 98,7 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2010 roku wyniosły 152.914,49 zł. Środki te przeznaczone są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowane środki w wysokości 400,00 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje nie zostały zrealizowane w I półroczu 2010 r. środki te wpłyną do budżetu gminy w drugiej połowie 2010 r.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4.458.451,00 zł, wykonanie 2.031.610,14 zł, tj. 45,6 % planu.

Realizacja:

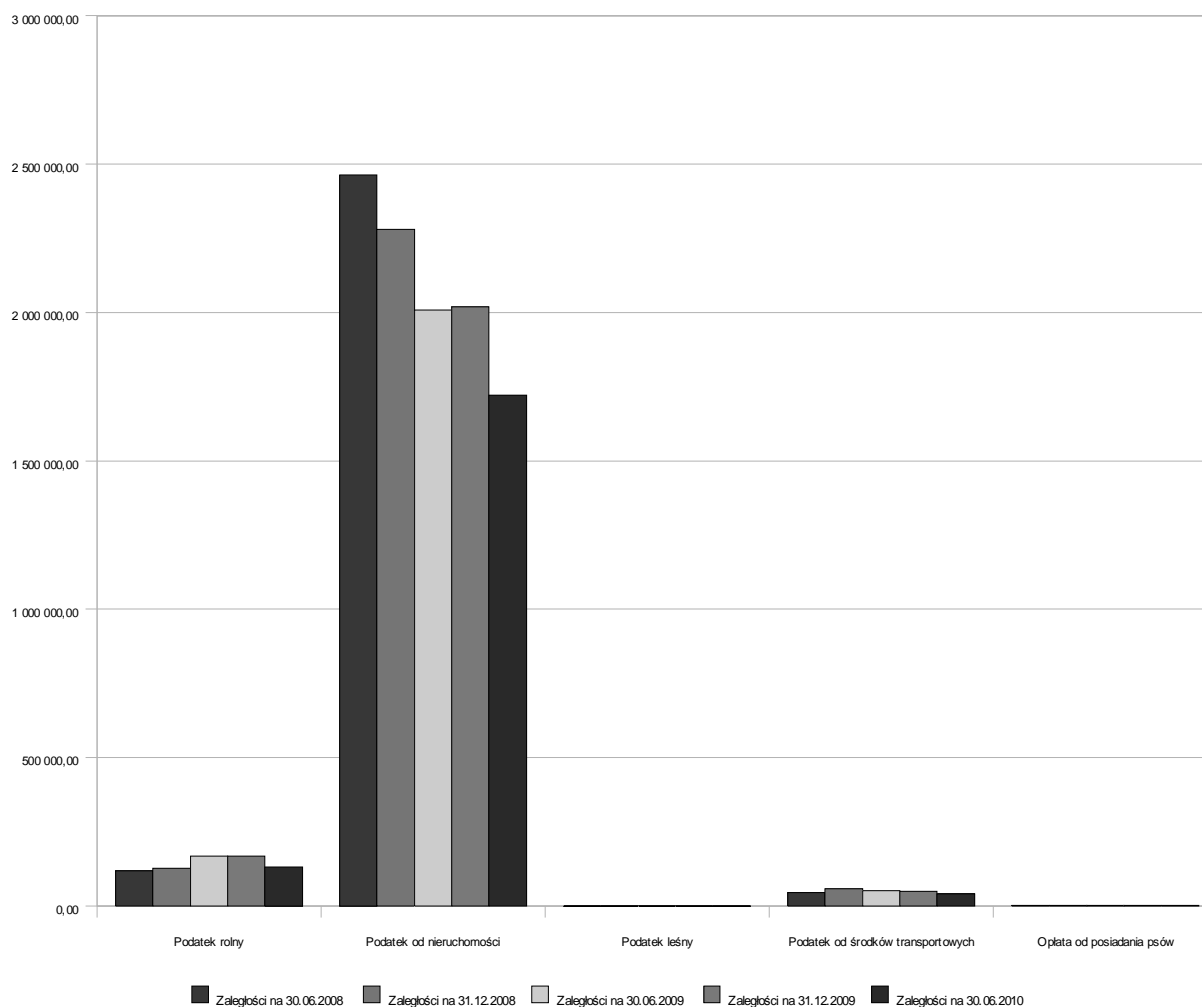
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.647.346,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 384.264,14 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 40,4% planu a w podatku od osób prawnych 101,1 % planu dochodów.

Nadpłaty dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 84.383,73 zł. Udziały 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.

Pozostała część dochodów planowana jest do realizacji w drugiej połowie 2010 r.

Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2010 r. przez osoby fizyczne i osoby prawne



Nazwa	Zaległości na 30.06.2008 r	Zaległości na 31.12.2008 r	Zaległości na 30.06.2009 r	Zaległości na 31.12.2009 r	Zaległości na 30.06.2010 r	% zmiana w stosunku do 31.12.2009 r
Podatek rolny	118.061,53	127 541,96	168 167,44	168 259,41	130 634,61	-22,36
osoby fizyczne	99.006,39	105 098,57	149 019,57	148 951,30	110 125,20	-26,07
osoby prawne	19.055,14	22 443,39	19 147,87	19 308,11	20 509,41	6,22
Podatek od nieruchomości	2.464.396,29	2 281 585,04	2 007 730,29	2 018 739,14	1 721 040,76	-14,75
osoby fizyczne	306.779,39	318 685,02	364 400,48	325 375,48	315 295,81	-3,10
osoby prawne	2.157.616,90	1 962 900,02	1 643 329,81	1 693 363,66	1 405 744,95	-16,99
Podatek leśny	147,50	143,00	184,30	122,00	258,55	111,93
osoby fizyczne	147,50	143,00	184,30	122,00	250,55	105,37
osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Podatek od środków transportowych	45.026,72	57 173,90	51 143,90	49 001,20	39 857,19	-18,66
osoby fizyczne	45.026,72	53 360,94	40 843,94	39 788,24	32 019,19	-19,53
osoby prawne	0,00	3 812,96	10 299,96	9 212,96	7 838,00	-14,92
Opłata od posiadania psów	1.625,42	1 912,73	1 857,53	1 273,80	1 273,80	0,00
Razem:	2.629.257,46	2 468 356,63	2 229 083,46	2 237 395,55	1893064,91	-15,39

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 7.519.562,00 zł, wykonanie 3.606.049,81 zł, tj. 48,0 % planu.

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.579.960,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 25.812,00 zł;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy Żarów (organ) – 277,81 zł.

Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 61,5

% planu, natomiast części równoważącej subwencji ogólnej została wykonana w wysokości 50,0 % planu rocznego.

Środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym budżetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytułu wyniosły 55,6 % planu.

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. Organ wykonawczy Gminy prowadzi działania w kierunku zakończenia procesu związanego ze zbyciem udziałów w spółkach. W rozdziale tym zaplanowano także dochody w wysokości 150.000,00 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.

Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest w drugiej połowie 2010 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 398.633,00 zł, wykonanie 196.674,76 zł, tj. 49,3 % planu.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych:

- wpływy dochodów z najmu – 3.934,03 zł
(wynajem pomieszczeń w szkołach)
- pozostałe odsetki – 8,73 zł

Realizacja dochodów w Przedszkolu:

- wpływy dochodów z najmu – 300,00 zł
(za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu)
- wpływy z usług – 145.648,75 zł
(dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu)
- pozostałe odsetki - 179,62 zł
- wpływy z darowizn - 500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 2.875,00 zł

Realizacja dochodów w Gimnazjum:

- wpływy dochodów z najmu – 18.781,94 zł
(dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum)
- pozostałe odsetki - 4,69 zł
- wpływy z różnych dochodów – 724,00 zł

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

- 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.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 3.231,70 zł i dotyczyły niuregulowanych należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 2.057,70 zł i z tytułu odsetek 19 zł w Przedszkolu, w Gimnazjum – 1.155,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 89,9 % planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 44,0 % planu, natomiast w gimnazjum

69,1 % planu rocznego.

Pozostałą część dochodów przewiduje się zrealizować w drugiej połowie 2010 roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.609.057,15 zł, wykonanie 1.850.329,51 zł, tj. 51,3 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 26,40 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 – 1.380.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego) – 12.484,28 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone – 2.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne – 4.600,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne – 80.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 50.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 151.600,00 zł
- wpływy z odsetek (wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) – 49,81 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – 93.000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.591,73 zł
- wpływy z odsetek – 11,29 zł
- środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy) – 4.716,48 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 62.443,68 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 4,5 % ze środków budżetu państwa – 3.305,84 zł

W rozdz. 85219 realizowane są dochody w ramach projektu systemowego WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna 10 osób bezrobotnych. Wszyscy

uczestnicy będą objęci kontraktem socjalnym oraz wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniu zawodowym.

Należności wymagalne na 30.06.2010 r. wynosiły 478.219,15 zł, w tym: z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, należne odsetki w wysokości 71,87 zł, należność z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 147,25 zł.

Kwota wymagalnych należności w wysokości 477.689,59 zł dotyczy należności od 93 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 obliuguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 33.443,00 zł, wykonanie 33.443,00 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 (stypendia i zasiłki szkolne) – 33.443,00 zł.

Powyższe środki stanowią 80 % wartości zadania, a 20 % pomocy materialnej dla uczniów to zadania gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 990.708,00 zł, wykonanie 377.279,86 zł, tj. 38,1 % wykonania planu.

Realizacja:

›wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 276.148,46 zł

›wpływy z różnych dochodów – 18.593,95 zł

›środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 57.537,45 zł

›środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 25.000,00 zł

W dziale 900 środki w kwocie 57.537,45 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Realizacja dochodów z tego tytułu kształtuje się w wysokości 30,5 % 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 30.06.2010 r. wynosiły:

- z tytułu wpływów za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 6.184,39 zł,

- z tytułu 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 216.000,00 zł, wykonanie 2.220,50zł, tj. 1,0 % planu

Realizacja:

➤wpływy z usług dotyczą wynajmu sal wiejskich - 2.220,50 zł, co stanowi 37,0 % planu.

Pozostałą część dochodów planujemy uzyskać w drugiej połowie 2010 roku.

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 stanowi 75 % wartości zadania, natomiast udział gminy stanowić będzie 25 % wartości zadania. Powyższe środki planujemy pozyskać w drugiej połowie 2010 roku.

Należności wymagalne na 30.06.2010 r. wynoszą 1.146,80 zł i dotyczą należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.756.000,00 zł, wykonanie – 0 tj. % planu

W pierwszym półroczu 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 Ciepłej w Wałbrzychu. Wykonanie planu dochodów, jak i realizacja powyższego zadania zależne są od możliwości pozyskania planowanych środków zewnętrznych w II połowie 2010 r.

W załączniku Nr 1 do informacji w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2010 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 30.06.2010 r.,
- należne gminie dochody na dzień 30.06.2010 r.,
- wykonane dochody na 30.06.2010 r.,
- procent wykonania w stosunku do planu,
- należności wymagalne,
- nadpłaty,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i umorzeń.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2010 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.184.049 zł, po zmianach na dzień 30.06.2010 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 37.396.169,37 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 14.473.915,90 zł, co stanowi 38,70% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2010 r. wynoszą 9.382.070,50 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 1.923.415,03 zł, z tego powstałe w roku bieżącym – 903.844,61 zł, w latach ubiegłych – 1.019.570,42 zł.

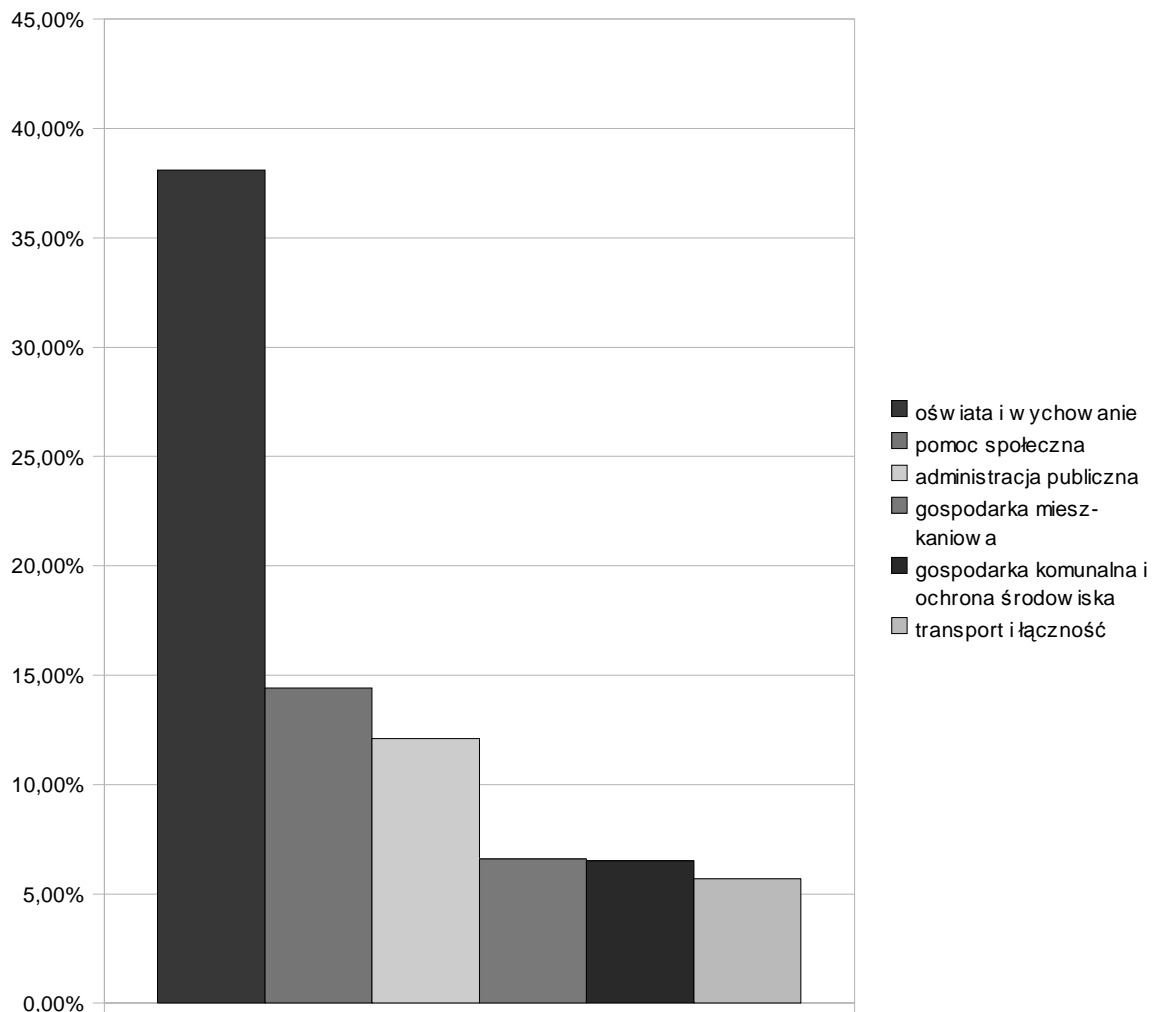
Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu 2010 r. następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010	Wykon. w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	254.923,22	176.381,34	69,2	1,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23.191,00	0,00	0	0
600	Transport i łączność	4.581.128,00	825.835,76	18	5,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.314.107,00	949.307,37	28,6	6,6
710	Działalność usługowa	297.832,00	39.593,39	13,3	0,3
750	Administracja publiczna	3.817.569,00	1.758.704,23	46,1	12,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.245,00	13.290,55	36,7	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195.600,00	99.952,62	51,1	0,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75.300,00	26.459,06	35,1	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1.457.334,00	592.371,01	40,6	4,1
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10.841.527,00	5.519.218,14	50,9	38,1
851	Ochrona zdrowia	168.000,00	88.668,54	52,8	0,6
852	Pomoc społeczna	4.478.446,15	2.082.743,18	46,5	14,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201.814,00	131.955,29	65,4	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.760.375,00	943.290,47	34,2	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.403.820,00	678.160,09	48,3	4,7
926	Kultura fizyczna i sport	3.338.958,00	547.984,86	16,4	3,8
	Razem wydatki	37.396.169,37	14.473.915,90	38,7	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 38,1%
- pomoc społeczną -14,4 %
- administrację publiczną – 12,1%
- gospodarkę mieszkaniową- 6,6%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 6,5%
- transport i łączność – 5,7%.

Struktura wydatków w I półroczu 2010 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 254.923,22 zł, wykonanie 176.381,34 zł, tj. 69,2% wykonania planu rocznego

z tego:

01008 - Melioracje wodne

Plan 59.0000 zł, wykonanie 472,60 zł, tj. 0,8% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

➤ rury do wykonania przepustu w Mrowinach	320,10 zł
➤ transport rur do wykonania przepustu w Mrowinach	152,50 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 1.169,74 zł i stanowią zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym.

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 5.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

Środki zaplanowano na renowację rowów i kanałów odprowadzających ścieki.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

01030 - Izby rolnicze

Plan 18.913 zł, wykonanie 8.537,91 zł, tj. 45,1% wykonania planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

01095 - Pozostała działalność

Plan 172.010,22 zł, wykonanie 167.370,83 zł, tj. 97,3% wykonania planu

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

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

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

Plan 23.191 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

40002 - Dostarczanie wody

Plan 23.191 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych: z tytułu wykupu infrastruktury technicznej na

terenie WSSE podstrefa Żarów- sieć wodociągowa oraz wykonania infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą ogółem 236.716,58 zł. Składają się na nie zobowiązania niewymagalne w kwocie 228.727,13 zł i zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych w wysokości 7.989,45 zł, a dotyczą wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- sieć wodociągowa oraz infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.581.128 zł, wykonanie 825.835,76 zł, tj. 18,0% wykonania planu

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 597.600 zł, wykonanie 212.366,09 zł, tj. 35,5% 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 30.06.2010 r. wynoszą 1.164.425,66 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.763.700 zł wykonanie 106,87 zł, tj.0,01% 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 rozdziale tym zostały zaplanowane 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”.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2010 r. wynoszą 107.146,58 zł i stanowią zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym.

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.565.870 zł, wykonanie 600.812,80 zł, tj. 38,4% wykonania planu

Realizacja:

›spłata zadłużenia do Energopolu zgodnie z wyrokiem sądu	180.000,00 zł
›zimowe utrzymanie dróg gminnych, transport kruszywa do remontu dróg	78.551,40 zł
›zakup znaków drogowych i informacyjnych z nazwami ulic	7.700,62 zł
›wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00 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)	234.000,00 zł
➤wykonanie przepustów w Wierzbnej i Żarowie	10.223,83 zł
➤modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach	4.000,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 2.419.908,83 zł i związane są między innymi z infrastrukturą drogową na terenie WSSE podstrefa w Żarowie. Zobowiązania wymagalne to kwota 220.301,92 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych kwota 112.234,36 zł, powstałe w roku bieżącym kwota 108.067,56 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 449.458 zł, wykonanie 10.110 zł, tj. 2,2% wykonania planu

Realizacja:

➤zakup wiaty przystankowej	3.477,00 zł
➤zamontowanie progu zwalniającego przy ul. Wojska Polskiego	350,00 zł
➤transport kruszywa do remontu dróg	6.283,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 21.728,14 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 19.391,14 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 10.698,64 zł, w roku bieżącym 8.692,50 zł.

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 200.000 zł, wykonanie 2.440 zł, tj. 1,2% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na remont drogi w ulicy Kwiatowej w Bukowie. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły. Planuje się dofinansowanie zadania w II półroczu 2010 roku ze środków dotacji budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w wysokości 150.000 zł.

60095 - Pozostała działalność

Plan 4.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na aktualizację map z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3.314.107 zł, wykonanie 949.307,37 zł, tj. 28,6% wykonania planu

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 57.608 zł, wykonanie 42.541,22 zł, tj. 73,8% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowane były środki 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 30.06.2010 r. zobowiązania ogółem wynosiły 15.066,19 zł i stanowiły

zobowiązania wymagalne, powstałe w latach ubiegłych.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.113.990 zł, wykonanie 881.242,75 zł, tj. 28,3% wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za przeprowadzanie zebrań ze wspólnotami mieszkaniowymi, za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali na szkicach lokali, które podlegają zbyciu przez Gminę Żarów	7.997,51 zł
›materiały do remontu lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego	648,89 zł
›zakup energii elektrycznej do oświetlania klatek schodowych w budynkach gminnych	4.910,48 zł
›zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych zasobu gminnego	52.284,31 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)	806.318,34 zł
›ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych	3.900,00 zł
›odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań	3.808,22 zł
›opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych	600,00 zł
›odszkodowanie dla osoby fizycznej za nasadzenia z tytułu likwidacji ogrodów działkowych	775,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 1.036.990,89 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 953.813,61 zł, w tym powstałe w latach
poprzednich 577.187,93 zł, w roku bieżącym 376.625,68 zł.

70095 - Pozostała działalność

Plan 142.509 zł, wykonanie 25.523,40 zł tj. 17,9% wykonania planu

W rozdziale tym zabezpieczone są 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.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 7.261 zł i są
zobowiązaniami niewymagalnymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 297.832 zł, wykonanie 39.593,39 zł, tj. 13,3% wykonania planu

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 106.230 zł, wykonanie 29.040 zł, tj. 27,3% 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 ogółem na 30.06.2010 r. wynoszą 17.320 zł w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym wynoszą 7.320 zł.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 13.000 zł, wykonanie 4.489,30 zł, tj. 34,5% wykonania planu.

Środki przeznaczono na zapłatę opłat za wypisy, wyrisy i podziały działek (dokumentacja z powiatowego biura geodezji dot. zawarcia umowy sprzedaży)

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 12,70 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 20.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

Środki zaplanowano na inwentaryzacje geodezyjne, mapy zasadnicze do celów projektowych i urbanistycznych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

71035 - Cmentarze

Plan 158.602 zł, wykonanie 6.064,09 zł, tj. 3,8% wykonania planu

Realizacja:

- »zapłata za energię elektryczną zużyta na terenie cmentarza komunalnego 866,61 zł
- »administrowanie cmentarzami komunalnymi w Żarowie i Wierzbnej 4.189,38 zł
- »prace porządkowe na terenie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej (zadanie dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) 1.000,00 zł
- »odsetki za nieterminową zapłatę faktury za zużycie energii na cmentarzu 8,10 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r wynoszą 39.873,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 17.702,72 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.817.569 zł, wykonanie 1.758.704,23 zł, tj.46,1% wykonania planu

z tego:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 220.940 zł, wykonanie 110.886,30 zł, tj. 50,2% wykonania planu

Wydatki:

➤wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	100.334,28 zł
➤wpłaty na PFRON	1.545,00 zł
➤wynagrodzenie bezosobowe	2.600,00 zł
➤druki akcydensowe, wyposażenie do sali ślubów, kwiaty dla jubilatów	3.263,02 zł
➤odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.144,00 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w I półroczu 2010 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.100 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 9.486,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 4.126,60 zł.

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

Plan 127.000 zł, wykonanie 62.820,96 zł, tj. 49,5% wykonania planu

Wydatki:

➤wyплаты diet radnym Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe krajowe radnych	52.241,15 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	5.380,00 zł
➤zakup materiałów i art. spożywczych do obsługi Rady	5.199,81 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r wynoszą 1.747,25 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 747,25 zł, w latach poprzednich 1.000 zł.

75023 - Urzędy gmin

Plan 3.210.899 zł, wykonanie 1.477.039,17 zł, tj. 46% wykonania planu

Wydatki:

›wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	430,00 zł
›wynagrodzenia osobowe pracowników	769.932,78 zł
›dodatkové wynagrodzenie roczne	111.465,76 zł
›składki na ubezpieczenia społeczne	135.739,07 zł
›składki na Fundusz Pracy	21.709,61 zł
›wpłaty na PFRON	19.933,46 zł
›odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.168,00 zł
›wynagrodzenia bezosobowe	24.210,61 zł
›zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet, druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu)	37.732,06 zł
›energia i gaz w budynkach Urzędu	50.573,69 zł
›badania profilaktyczne pracowników	860,00 zł
›zakup usług pozostałych	105.195,89 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	3.280,58 zł
›opłaty za usługi telefonii komórkowej	9.594,32 zł
›opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	4.794,38 zł
›podróże służbowe krajowe	16.568,22 zł
›podróże służbowe zagraniczne	1.961,43 zł
›różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodu)	4.183,50 zł
›opłata sądowa w związku z postępowaniem podatkowym	22,00 zł
›odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.702,00 zł
›odsetki od nieterminowych płatności za faktury (w tym m.in. odsetki do Raiffeisen Bank)	34.734,41 zł
›koszty postępowania sądowego	40.148,43 zł
›koszty szkoleń pracowników	10.452,25 zł
›zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.941,69 zł
›zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.215,03 zł
›zakup zągęszczarki	3.490,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r wynoszą 198.562,30 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 84.857,41 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 1.932,09 zł a w roku bieżącym 82.925,32 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 149.830 zł, wykonanie 65.753,18 zł, tj. 43,9% wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenia bezosobowe	18.939,00 zł
›zakup materiałów promocyjnych	5.434,88 zł
›zużycie energii w parku podczas imprez rekreacyjnych	6.626,44 zł
›wynagrodzenie tłumacza języka niemieckiego	6.000,00 zł
›emisja kroniki filmowej gminy w TV Teletop Sudety	3.843,00 zł
›inne wydatki (m.in. wyżywienie i zakwaterowanie delegacji z miast partnerskich, publikacje tekstów promocyjnych o gminie, obsługa delegacji z miast partnerskich	24.807,25 zł
›ubezpieczenie członków wyjazdu do Lohmar	92,00 zł
›odsetki za nieterminową zapłatę faktur za energię w parku	10,61 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 15.539,43 zł, z czego zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich to 2.055,50 zł, a w roku bieżącym 11.504,24 zł.

75095 - Pozostała działalność

Plan 108.900 zł, wykonanie 42.204,62 zł, tj. 38,8% wykonania planu

Realizacja:

›wypłata ryczałtów dla sołtysów	5.050,00 zł
›zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Rady Sołeckie i zabawy choinkowej, turnieje wsi)	5.974,97 zł
›wynagrodzenie za obsługę muzyczną balu sołtysa i turnieju wsi Buków oraz za warsztaty-planowanie w procesie rozwoju wsi	4.025,00 zł
›inne wydatki (w tym m.in. wynajem autobusu na turnieje wsi i konkursy wiejskie, obsługa sanitarna festynów)	4.120,25 zł
›składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu	11.674,40 zł
›składka członkowska do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych (płatna zgodnie z porozumieniem)	11.360,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 44.557,13 zł, z czego wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 1.139,45 zł.

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

Plan 36.245 zł, wykonanie 13.290,55 zł, tj. 36,7% wykonania planu

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

Plan 2.110 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup materiałów biurowych i inne wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Realizacja nastąpi w II połowie

2010 roku.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r nie wystąpiły.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 34.135 zł, wykonanie 13.290,55 zł, tj. 38,9% wykonania planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. stanowiły kwotę 4.424,27 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 195.600 zł, wykonanie 99.952,62 zł, tj. 51,1% 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 30.06.2010 r nie wystąpiły.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 187.600 zł, wykonanie 92.952,62 zł, tj. 49,5% wykonania planu

Wydatki:

›ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach i akcjach przeciwpowodziowych	7.357,50 zł
›wynagrodzenia kierowców OSP (umowy- zlecenia)	13.263,00 zł
›zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp.	25.628,68 zł
›zużycie energii w remizach	23.650,08 zł
›zakup usług pozostałych (przeгляdy techniczne samochodów OSP, legalizacja aparatów oddechowych, wymiana tachografu)	10.818,89 zł
›opłata za system powiadamiania SMS	150,00 zł
›różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	12.050,00 zł
›odsetki od nieterminowo regulowanych faktur	34,47 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 27.782,26 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 21.812,77 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 1.000 zł, a w roku bieżącym 20.812,77 zł.

75414 - Obrona cywilna

Plan 1.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów dla służb ratowniczych w wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 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 75.300 zł, wykonanie 26.459,06 zł, tj. 35,1% wykonania planu

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 75.300 zł, wykonanie 26.459,06 zł, tj. 35,1% wykonania planu

Realizacja:

➤ wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków
oraz prowizja za pobór opłaty targowej 22.997,76 zł

➤ składki na ubezpieczenia społeczne za inkasentów podatków
i opłaty targowej 3.461,30 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 30.06.2010 roku wynosiły 1.213,34 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.457.334 zł, wykonanie 592.371,01 zł, tj. 40,6% wykonania planu

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

Plan 913.204 zł, wykonanie 411.139,32 zł, tj. 45% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 913.204 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2010 roku dotyczące obsługi kredytów wyniosły 411.139,32 zł w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum: 69.304,63 zł
- prowizja od kredytu 700 tys. 10.500,00 zł
- odsetki od kredytu przejściowego (700 tys.zł) 9.762,35 zł
- odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r. (kredyty 6,5 mln zł i 1,5 mln zł) 255.780,84 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. (kredyt 2 mln zł) 65.771,50 zł
- opłata za zaświadczenie z BS Oleśnica 20,00 zł

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

Plan 544.130 zł, wykonanie 181.231,69 zł, tj. 33,3% wykonania planu

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.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 544.130 zł, do NFOŚiGW w Warszawie z tytułu rat pożyczki i z tytułu odsetek od pożyczki oraz do WFOŚiGW, a także na opłacenie usług notarialnych - zmiana warunków spłaty zobowiązań do NFOŚiGW.

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2010 roku dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 181.231,69 zł w tym:

➤wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem	68.508,20 zł
➤wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem	112.723,49 zł

Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 30.06.2010 r. z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą: 111.329,80 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 1.329,80 zł.

Na powyższą kwotę zobowiązań składają się:

➤odsetki od poręczeń wobec NFOŚiGW:	5.000 zł
➤rata kapitału do NFOŚiGW:	105.000 zł
➤usługa notarialna - zmiana warunków spłaty do NFOŚiGW	1.329,80 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 150.000 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej „Strzegomki”, co związane jest z zakończeniem procesu likwidacyjnego Spółki.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

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 trakcie 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 10.841.527 zł, wykonanie 5.519.218,14 zł, tj. 50,9% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 5.484.129 zł, wykonanie 2.788.360,24 zł, tj. 50,8 % planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 349.325 zł, wykonanie 175.011,26 zł, tj. 50,1% planu

Przedszkola – plan 1.456.425 zł, wykonanie 712.872,64 zł, tj.48,9% planu

Gimnazja - plan 3.018.540 zł, wykonanie 1.632.604,60 zł, tj. 54,1% planu

Dowożenie uczniów do szkół - plan 408.406 zł, wykonanie 144.010,96 zł tj. 35,3% planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 35.685 zł, wykonanie 7.138,44 zł tj. 20% planu

Pozostała działalność – plan 89.017 zł, wykonanie 59.220 zł, tj. 66,5% planu

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

80101- Szkoły Podstawowe	OGÓŁEM PLAN na 30.06.2010	WYDATKI			OGÓŁEM WYDATKI na 30.06.2010
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	70.440	-	16.776,70	16.723,31	33.500,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.883.664	956.653,16	227.711,62	220.622,69	1.404.987,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206.000	137.172,61	35.600,79	30.440,12	203.213,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	480.053	156.636,24	49.681,52	31.417,36	237.735,12
Składki na fundusz pracy	78.835	24.362,33	7.386,30	6.855,21	38.603,84
Wynagrodzenia bezosobowe	23.250	11.507,67	101,00	43,00	11.651,67
Zakup materiałów i wyposażenia	148.400	43.771,31	28.717,26	11.517,97	84.006,54
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.388	2.585,45	312,90	-	2.898,35
Zakup energii	261.615	164.057,82	5.827,27	4.528,76	174.413,85
Zakup usług remontowych	510.300	183.565,33	-	-	183.565,33
Zakup usług zdrowotnych	6340	450,00	-	-	450
Zakup usług pozostałych	72.975	21.806,96	1.984,40	2.086,38	25.877,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7568	348,00	2.852,71	384,00	3.584,71
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1130	540,10	-	-	540,1
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17.480	4.551,16	1.029,20	623,75	6.204,11
Podróże służbowe krajowe	6323	1.578,82	444,56	30,00	2.053,38
Różne opłaty i składki	16.070	6.665,77	292,50	287,10	7.245,37
Odpisy na ZFŚS	183.424	92.939	22.703	22.580,00	138.222
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	4266	987,00	685,90	946,37	2.619,27
Pozostałe odsetki	10555	2.069,08	3.997,16	3.186,96	9.253,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	488,45	402,67	402,68	1.293,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4880	449,81	197,88	196,54	844,23
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12907	5.334,26	993,14	897,51	7.224,91
Razem	5.046.863	1.818.520,33	407.698,48	353.769,71	2.579.988,52

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 30.06.2010 r. wynoszą 135.127,79 zł, w tym wymagalne 14.166,57 zł - powstałe w roku bieżącym.

Rozdział 80101-Realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 437.266 zł, wykonanie 208.371,72 zł, tj. 47,6 % 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 428.796 zł. W I półroczu 2010 roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w wysokości 204.316,44 zł, stanowiąca 47,6 % wykonania planu rocznego,
- kwotę 2.469,28 zł wydatkowano na ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół,
- w rozdziale 80101 w § 6050 zaplanowane są środki w kwocie 6.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie”. W I półroczu 2010 roku na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.586 zł. W czerwcu 2010 roku podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania w roku bieżącym. Zadanie planuje się kontynuować w roku 2011.

Zobowiązania ogółem wynikające z realizacji zadania na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 3.538 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 349.325 zł, wykonanie 175.011,26 zł, tj. 50,1% wykonania planu
z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 30.06.2010 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2010 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7.950	4.031,79	-	2.079,60	1.952,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.338	120.554,21	77.920,90	22.196,70	20.436,61
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.240	16.148,31	9.452,98	3.541,05	3.154,28
Składki na ubezpieczenia społeczne	42.654	18.791,99	10.867,38	4.133,07	3.791,54
Składki na Fundusz Pracy	6.993	3.370,96	2.100,88	670,59	599,49
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-	-	-
Odpisy na ZFŚS	16.150	12.114,00	8.076,00	2.019,00	2.019,00
Razem	349.325	175.011,26	108.418,14	34.640,01	31.953,11

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 30.06.2010 r. wynoszą 9.488,44 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

80104 - Przedszkola

Plan ogółem: 1.456.425 zł, wykonanie 712.872,64 zł, tj. 48,9 % wykonania planu, w tym:

Plan – Bajkowe Przedszkole w Żarowie: 1.258.925 zł, wykonanie 650.082,64 zł, tj. 51,6% planu

Realizacja w Przedszkolu:

➤ wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30,00 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	338.873,63 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.456,62 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	62.770,75 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	9.247,65 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	4.084,52 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	14.567,86 zł
➤ zakup środków żywności	58.131,63 zł
➤ szkolenia pracowników	134,22 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	1.177,85 zł
➤ energia	62.116,05 zł
➤ zakup usług remontowych	1.484,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	6.563,73 zł
➤ zakup usługi dostępu do sieci Internet	496,90 zł
➤ usługa telefonii stacjonarnej	1.184,25 zł
➤ podróże służbowe krajowe	80,24 zł
➤ odpisy na ZFŚS	32.186,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i układu ratального	300,60 zł
➤ odsetki (m.in. opłata prolongacyjna od układu ratального z ZUS, odsetki do firmy Ad-Bud)	9.338,78 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do drukarek	99,00 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	1.276,36 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	407,00 zł
➤ różne opłaty i składki	75,00 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola w Żarowie na dzień 30.06.2010 r. stanowiły kwotę 28.573,85 zł i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Plan – Urząd Miejski w Żarowie: 197.500 zł, wykonanie 62.790 zł, tj. 31,8% planu

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

W rozdziale 80104 zaplanowano dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Gminie, to jest Przedszkola „Chatka Małolatka” (kwota 190.600 zł) i Przedszkola przy Fundacji Forum Krasków (kwota 6.900 zł). W I półroczu 2010 r. przekazano dotację w kwocie ogółem 62.790 zł dla Przedszkola „Chatka Małolatka”, co stanowi 32,9% planu. Według stanu na 30.06.2010 roku należna dotacja na I półroczu 2010 została przekazana w całości. Ze względu na niższą rzeczywistą liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli niż zadeklarowana we wrześniu 2009 roku plany dotacji są odpowiednio korygowane w trakcie roku budżetowego.

80110 - Gimnazja

Plan 3.018.540 zł, wykonanie 1.632.604,60 zł, tj.54,1% wykonania planu

Wydatki:

➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,40 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	976.480,33 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.165,89 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	195.176,52 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	29.036,39 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	1.157,00 zł
➤ zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne)	14.117,25 zł
➤ zakup pomocy naukowych i książek	626,20 zł
➤ zakup energii	119.925,43 zł
➤ zakup usług remontowych	3.887,48 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	1.220,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	31.086,92 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	2.049,60 zł
➤ zakup usług telefonii komórkowej	339,09 zł
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	1.657,74 zł
➤ podróże służbowe krajowe	1.416,36 zł
➤ różne opłaty i składki	2.174,28 zł
➤ odpisy na ZFŚS	86.600,00 zł
➤ odsetki od zaległości wobec ZUS i z tytułu realizacji układu ratalnego	2.723,30 zł
➤ pozostałe odsetki (opłata prolongacyjna od układu ratalnego z ZUS i odsetki na rzecz kontrahentów)	14.507,82 zł
➤ szkolenia dla pracowników	679,23 zł
➤ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.703,64 zł
➤ zakup oprogramowań i akcesoriów komputerowych	5.231,73 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 30.06.2010 r. wynoszą 94.605,23 zł, w tym wymagalne 14.240,80 zł - powstałe w roku bieżącym.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 408.406 zł, wykonanie 144.010,96 zł, tj. 35,3% wykonania planu

Wydatki SP w Żarowie - ogółem 21.129,67zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od opiekuna dzieci w autobusie 361,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 1.245,54 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, w tym: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych PKS, zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej 19.522,90 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie – ogółem 33.280,50 zł, w tym :

- zakup usług (transportowych PKS , zakup biletów miesięcznych MPK)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Imbramowicach- ogółem 18.459,84 zł,

z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy (od opiekuna dzieci w

- autobusie) 359,38 zł
- ›wynagrodzenia bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 2.100,46 zł
- ›zakup usług transportowych 16.000 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

- ›zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 71.140,95 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 30.06.2010 r. wynoszą 68.818,25 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 27.523,42 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 35.685 zł, wykonanie 7.138,44 zł, tj. 20% wykonania planu

Realizacja:

- zakup usług pozostałych 3.105 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

- szkolenia dla nauczycieli – kwota 4.033,44 zł

w tym:

1. SP Żarów – 994,92 zł
2. SP Mrowiny – 12,80 zł
3. SP Imbramowice – 12,80 zł
4. Gimnazjum – 2.094,90 zł
5. Przedszkole – 918,02 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 1.198 zł i są zobowiązaniami wymagalnymi powstałymi w roku bieżącym.

80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem: 89.017 zł, wykonanie 59.220 zł, tj. 66,5% wykonania planu

w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 15.790 zł, wykonanie 4.300 zł, tj. 27,2 % 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 2.300 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 73.227 zł, wykonanie 54.920 zł, tj. 75 % wykonania planu

Realizacja:

- ›odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 54.920 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 168.000 zł, wykonanie 88.668,54 zł, co stanowi 52,8% planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie (zadania własne):

Plan 83.000 zł, wykonanie 76.168,54 zł, tj. 91,8% wykonania planu

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	1000	4500	3190,36	70,90
851	85154	4120	200	930	505,21	54,32
851	85154	4170	29620	45420	43623,94	96,05
851	85154	4210	20160	8260	8039,43	97,33
851	85154	4220	3360	2660	1729,64	65,02
851	85154	4260	6630	6630	6109,61	92,15
851	85154	4280	0	200	125	62,50
851	85154	4300	10780	10920	9973,10	91,33
851	85154	4370	1020	1249	1249	100
851	85154	4410	1130	181	180,5	99,72
851	85154	4430	120	0	0	0,00
851	85154	4610	3640	500	0	0
851	85154	4700	4310	1000	1000	100
851	85154	4740	460	160	124,75	77,97
851	85154	4750	570	390	318	81,54
851	85154	razem	83000	83000	76168,54	91,77

§ 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 47319,51 zł, co stanowi 57 % 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 Zastruże, Łazany, 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 3594,58 zł. Ogółem wydatek wynosi 8039,43 zł, co stanowi 9,69 % planu ogółem.

§ 4220 - zakup środków żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych wydatkował kwotę 1.729,64 zł co stanowi 2,08 % planu ogółem.

§ 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 6109,61 zł, co stanowi 7,36 % planu ogółem.

§ 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 9973,10 zł, co stanowi 12,02 % planu ogółem.

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły 1249 zł, co stanowi 1,5 % planu ogółem.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Wydatek związany z wyjazdem osób biorących udział w szkoleniu wyniósł 180,5 zł, co stanowi 0,22 % planu ogółem.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dla osób zaangażowanych w profilaktykę rozwiązywania problemów uzależnień sfinansowano szkolenie na kwotę 1000 zł, co stanowi 1,2 % planu ogółem.

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

Wydatkowano kwotę 124,75 zł na zakup papieru ksero dla potrzeb funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej, co stanowi 0,15 % planu ogółem.

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

Kwota w wysokości 318 zł wydana została na zakup tonerów do drukarki, co stanowi 0,38 % planu ogółem.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 2.756,23 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 85.000 zł, wykonanie 12.500 zł, tj. 14,7 % wykonania planu

Plan wydatków w rozdziale 85154 § 2820 obejmuje dotacje celowe dla następujących stowarzyszeń:

- Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” w kwocie 60.000 zł na „organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie 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 30.06.2010 roku przekazano dotację w wysokości 12.500 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” (50% planu).

Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2010 r. stanowiły kwotę 2.756,23 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 4.478.446,15 zł, wykonanie 2.082.743,18 zł, tj. 46,5% 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	73441	28337,75	38,59
852	85202	razem	82874	73441	28337,75	38,59

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

W Domach Pomocy Społecznej do końca czerwca 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 28.337,75 zł co stanowi 38,59 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 2.049,73 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

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 czerwca 2010 r. wpłynęła dotacja w wysokości **1 380 000 zł**, co stanowi 48 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	2768000	2768000	1304020,18	47,11
852	85212	3020	225	225	65,6	29,16
852	85212	4010	44478	44478	21390,91	48,09
852	85212	4040	3542	2584	2583,37	99,98
852	85212	4110	27921	27921	17389,12	62,28
852	85212	4120	1176	1176	572,38	48,67
852	85212	4210	3853	3753	774,93	20,65
852	85212	4300	13176	13176	5003,2	37,97
852	85212	4400	3249	3249	1655,94	50,97
852	85212	4410	300	300	143,8	47,93
852	85212	4430	0	100	0	0
852	85212	4440	2100	2100	1571,76	74,85
852	85212	4700	1200	1200	1200	100
852	85212	4740	480	480	109,19	22,75
852	85212	4750	2300	3258	2189,9	67,22
852	85212	6060	0	0	0	0
852	85212	razem	2872000	2872000	1358670,28	47,31

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.304.020,18 zł co stanowi 47,11 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano w I półroczu 2010 roku 36 decyzji administracyjnych.

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie:

zasiłki rodzinne w liczbie 5.575 na kwotę 471.641 zł
oraz dodatki z tytułu:

urodzenia dziecka w liczbie 20 na kwotę 20.000 zł

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 263 na kwotę 102488,18 zł

samotnego wychowywania dziecka w liczbie 340 na kwotę 58.280 zł

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 229 na kwotę 17.480 zł

rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 2 na kwotę 200 zł

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 756 na kwotę 39.480 zł

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 958 na kwotę 76.640 zł

zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1212 na kwotę 185.436 zł

świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 130 na kwotę 67.600 zł
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka w liczbie 56 na kwotę
56.000zł

Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 706
wydatkowano 208.775 zł .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 13.668 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu
alimentacyjnego wyniosły 40982,10 zł, co stanowi 1,43 % wydatków na
świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia
emerytalno – rentowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 28.267,78 zł co
stanowi 0,98 % planu. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń
rodzinnych (czynsz najmu pomieszczeń, ogrzewanie gazowe, druki, serwis
oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów
papierniczych, itp.) wyniosły 12.714,32 co stanowi 0,44 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 roku wyniosły 276,31 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.

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2010 roku wpłynęła dotacja w
wysokości **2500 zł**, co stanowi 62,5 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	4000	4000	2500	62,5
852	85213	razem	4000	4000	2500	62,5

§ 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 nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 9 osób
wyniosły 2500 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

31 maja 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Dolnośląskim
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu aneks nr UDA-POKL.07.01.01.-02-

083/09-01 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 oraz złożył wnioszek o realokację środków i otrzymał pozytywną opinię, w wyniku czego otrzymał dotację na realizację projektu w wysokości 84.133,15 zł.

Celem projektu jest integracja zawodowa i społeczna 10 osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy będą objęci kontraktem socjalnym oraz wezmą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniu zawodowym.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4017		23985,42	5384,91	22,45
852	85219	4019		1269,82	285,09	22,45
852	85219	4117		3667,35	823,35	22,45
852	85219	4119		194,15	43,59	22,45
852	85219	4127		587,67	131,94	22,45
852	85219	4129		31,11	6,98	22,44
852	85219	4177		3418,99	0	0
852	85219	4179		181,01	0	0
852	85219	4217		417,88	417,88	100
852	85219	4219		22,12	22,12	100
852	85219	4307		43979,31	919,33	2,09
852	85219	4309		2328,32	52,17	2,24
852	85219	4407		2944,13	0	0
852	85219	4409		155,87	0	0
852	85219	4437		142,46	0	0
852	85219	4439		7,54	0	0
852	85219	4757		759,78	0	0
852	85219	4759		40,22	0	0
852	85219	razem		84133,15	8087,36	9,61

Na realizację projektu wydatkowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.677,41 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 409,95 zł. Gmina na realizację projektu wydatkowała kwotę 2.055,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Pozyskane środki wydatkowano na;

wynagrodzenia i składki ZUS osób zarządzających projektem - kwota 6.675,86zł

poczęstunek – kwota 971,50 zł

zakup materiałów promocyjnych realizujący projekt – kwota 440 zł

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

Z budżetu Wojewody w I półroczu 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości 4600 zł, co stanowi 60,53 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	7600	7600	4521,19	59,49
852	85213	razem	7600	7600	4521,19	59,49

§ 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 4521,19 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 131,79 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości 80000 zł, co stanowi 62,99 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	127000	127000	71144,83	56,02
852	85214	3110	20000	20000	14609,61	73,05
852	85214	3110	15624	15624	9429,8	60,35
852	85214	3110	4500	4500	0	0
852	85214	3119	0	9870,37	2055,10	20,82
852	85214	4110	2150	2150	537,48	25,00
852	85214	razem	169274	179.144,37	97.776,82	54,58

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2010 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 97.776,82 zł w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 71.144,83 zł co stanowi 39,71 % planu, natomiast z budżetu Gminy 26.631,99 zł, co stanowi 14,87 % planowanych środków. Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 90 osób na łączną kwotę 71144,83 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 5 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 236,36 zł. Schronienia udzielono 7 osobom na kwotę 9.429,80 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 121 osób na kwotę 16664,71zł w tym; w ramach projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ, wypłacono zasiłki celowe dla 10 osób w kwocie 2055,10 zł. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 109 rodzin.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 1.866,37 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2010 roku wpłynęła dotacja w wysokości 50.000 zł, co stanowi 50 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	100000	100000	47221,34	47,22
852	85216	razem	100000	100000	47221,34	47,22

§ 3110 świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne do końca czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 47221,34 zł, co stanowi 47,22 % planu. Przyznano zasiłek stały dla 17 osób samotnie gospodarujących oraz dla 10 osób pozostających w rodzinie.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 866,98 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2010 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 151.600 zł, co stanowi 27,65 % planu.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	1508	1508	482,4	31,99
852	85219	4010	371174	365574	176117,33	48,18
852	85219	4040	26608	26608	26260,41	98,69
852	85219	4110	60820	54320	27336,62	50,33
852	85219	4120	9746	8546	4364,93	51,08
852	85219	4170	600	600	0	0
852	85219	4210	16800	16300	7376,7	45,26
852	85219	4260	5400	5400	3527,58	65,33
852	85219	4270	6000	6000	2270,28	37,84
852	85219	4280	300	300	150	50,00
852	85219	4300	19223	19223	11173,7	58,13
852	85219	4360	0	500	0	0
852	85219	4370	2521	2521	1264,56	50,16
852	85219	4400	10357	10357	5314,64	51,31
852	85219	4410	500	800	765	95,63
852	85219	4430	400	400	148	37,00
852	85219	4440	14263	14263	10478,4	73,47
852	85219	4700	1500	2000	1570	78,5
852	85219	4740	1200	1200	0	0
852	85219	4750	6580	5780	2931,39	50,72
852	85219	6050	6000	6000	0	0
852	85219	razem	561500	548200	281531,94	51,36

§ 4010, 4040,4110,4120, 4170 - Na płace i pochodne od płac wydatkowano 234.079,29 zł, co stanowi 42,7 % planu. Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 47.452,65 zł co stanowi 8,66 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 10.502,45 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2010 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota w wysokości 93.000 zł, co stanowi 77,5 % planowanej dotacji z budżetu państwa.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	208907	282575,63	128449,8	45,46
852	85295	4110	0	2000	0	0
852	85295	4120	0	300	0	0
852	85295	4170	5400	23400	5922,74	25,31
852	85295	4220	300	3400	395,45	11,63
852	85295	4300	17600	22300	4029,75	18,07
852	85295	4400	7200	7200	3600	50
852	85295	razem	239407	341175,63	142397,74	41,74

§ 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 102735,85 zł, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano 25.713,95 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 205 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 102735,80 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 80 osób, na kwotę 25.714 zł Średni koszt zasiłku wyniósł 321,43 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wyniosły 5.922,74 zł, co stanowi 25,31% 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 oraz pogadanki na temat przemocy, agresji i prawnej odpowiedzialności za te czyny.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowana została kwota w wysokości 4.029,75 zł, co stanowi 18,07 % planu. Wydatki były ponoszone na zakup usługi informatycznej, szkolenia BHP oraz opłacono transport za zorganizowaną wycieczkę dla osób niepełnosprawnych z naszej Gminy.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 63.200 zł, wykonanie 15.177,65 zł, co stanowi 24% planu

Plan w tym rozdziale zabezpieczono na:

- dotację dla stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 15.500 zł,
- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 39.700 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 8.000 zł.

Na dzień 30.06.2010 r. zrealizowane wydatki stanowiły kwotę 15.177,65 zł i przeznaczone zostały na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 11.349,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 3.828,45 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 roku wynosiły 36.396,34 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 984,30 zł – powstałe w roku bieżącym .

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 159.793 zł, wykonanie 76.498,18 zł, tj. 47,9% planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	156000	156000	72705,89	46,61
852	85215	razem	156000	156000	72705,89	46,61

§ 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 I półrocza 2010 roku zostało wydanych 162 decyzji. Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 9616,10 zł, natomiast dla zarządców 63.089,79 zł .

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 3.793 zł, wykonanie 3.792,29 zł, tj. 99,9% planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę zaległości z lat ubiegłych z tytułu dodatków mieszkaniowych. Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 roku nie wystąpiły.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	914	914	381	41,68
852	85228	4010	27061	27061	14040,89	51,89
852	85228	4040	2049	2049	1959,45	95,63
852	85228	4110	4451	5484	2275,55	41,49
852	85228	4120	276	276	187,22	67,83
852	85228	4170	0	8400	0	0
852	85228	4440	1575	1575	1178,82	74,85
852	85228	razem	36326	45759	20022,93	43,76

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy dla 15 podopiecznych. Koszt usługi wyniósł 20.022,93 zł co stanowi 43,76 % planowanych środków.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynosiły 865,53 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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	28.337,75	-	-	28.337,75
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1.358.670,28	1.358.670,28	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.021,19	2.500,00	4.521,19	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97.776,82	-	71.144,83	26.631,99
Dodatki mieszkaniowe	76.498,18	-	-	76.498,18
Ośrodki pomocy społecznej	289.619,30	-	151.600,00	138.019,30
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.022,93	-	-	20.022,93
Zasiłki stałe	47.221,34	-	47.221,34	-
Pozostała działalność	157.575,39	-	93.000,00	64.575,39
Razem	2.082.743,18	1.361.170,28	367.487,36	354.085,54

Środki z innych źródeł to:

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - kwota 8.087,36 zł(środki UE-7.677,41; środki budżetu państwa 409,95)
- w rozdziale Pozostała działalność - kwota 4.716,48 zł (refundacja z PUP Świdnica)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem: 201.814 zł, wykonanie 131.955,29 zł, tj. 65,4% wykonania planu

85401 - Świetlice szkolne

w tym: Plan Szkoły Podstawowej w Żarowie 160.010 zł, wykonanie 90.703,77 zł, tj. 56,7% 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	60.537,41 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.840,15 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	10.430,09 zł
➤składka na Fundusz Pracy	1.658,49 zł
➤odpisy na ZFŚS	7.065,00 zł
➤zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	172,63 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na 30.06.2010 r. wynosiły 4.008,78 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 41.804 zł, wykonanie 41.251,52 zł, tj. 98,7% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 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 33443 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). 20% wydatków finansowane jest z budżetu gminy.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	0	39714	39436,12	99,3
854	85415	3260	0	2090	1815,4	86,86
854	85415	razem	0	41804	41251,52	98,68

§ 3240 – na stypendia dla uczniów w 2010 roku wydano 123 decyzje na kwotę 39436,12 zł, z tego wydatki budżetu państwa wyniosły 31548,90 zł a z budżetu

gminy – 7887,22 zł

§ 3260 – na zasiłki dla uczniów wydano 15 decyzji na kwotę 1815,40 zł z tego wydatki budżetu państwa to kwota 1452,32 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 363,08 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.760.375 zł, wykonanie 943.290,47 zł, tj. 34,2% wykonania planu z tego:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 416.206 zł, wykonanie 152,18 zł, tj. 0,04% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont kanalizacji deszczowych oraz na zadania inwestycyjne: wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacja deszczowa 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 ul. Przemysłowej 152,18 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2010 r. wynoszą ogółem 2.333.719,05 zł, w tym: zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych kwota 100.951,92 zł (dotyczą wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-kanalizacja deszczowa oraz budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie-), powstałe w roku bieżącym kwota 7.055,59 zł.

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 487.675 zł, wykonanie 234.262,27 zł, tj. 48,0% wykonania planu

Wydatkowano środki w kwocie 234.262,27 zł, z czego na odbiór z aptek przeterminowanych leków kwota 667,68 zł, na usługi administrowania składowiskiem odpadów oraz wynagrodzenie za czynności nadzoru i realizacji procesu rekultywacji wysypiska kwota 233.394,59 zł, na zapłatę opłaty sądowej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- kwota 200 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2010 r. wynosiły 4.698,11 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 328.170 zł, wykonanie 107.023,86 zł, tj. 32,6% wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenia z pochodnymi dla osób fizycznych za utrzymanie w czystości chodników, za nadzór działań dot. czystości i porządku w gminie oraz za obsługę szaletu	18.210,16 zł
›sprzątanie chodników, zmiatanie dróg, opróżnianie koszy na przystankach	86.088,88 zł
›zakup materiałów (do remontu koszy ulicznych, środki czystości do szaletu, zakup desek do uzupełnienia na ławkach)	2.724,82 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 32.679,13 zł, w tym wymagalne 27.311,82 zł - powstałe w roku bieżącym.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 219.812 zł, wykonanie 77.343,10 zł, tj. 35,2% wykonania planu

Realizacja:

›zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, drzewka i kora do nasadzeń)	1.851,69 zł
›wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby fizycznej za utrzymanie terenów zielonych	14.089,20 zł
›zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni)	61.402,21 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2010 r. wynoszą 25.206,55 zł, w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych 7.349,84 zł, w roku bieżącym 14.590,74 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 656.000 zł, wykonanie 329.748,31 zł, tj. 50,3% wykonania planu

Realizacja:

›zakup energii	286.886,29 zł
›zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym	35.654,84 zł
›zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie	5.612,00 zł
›odsetki za nieterminową zapłatę za energię	1.595,18 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 30.06.2010 r. wynoszą 71.465,45 zł, w tym wymagalne 16.178,60 zł (powstałe w roku bieżącym).

90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2.000 zł, wykonanie - zł, tj. 0% wykonania planu

Środki powyższe zaplanowano na zakup usług związanych z segregacją odpadów. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2010 roku nie wystąpiły.

90095 - Pozostała działalność

Plan 650.512 zł, wykonanie 194.760,75 zł, tj. 29,9% wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych	132.017,50 zł
›wpłaty na PFRON	4.867,54 zł
›wynagrodzenia bezosobowe	2.559,88 zł
›odpisy na ZFŚS	6.681,00 zł
›zakup materiałów (materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych)	16.494,04 zł
›zakup energii do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego	783,30 zł
›naprawa i wymiana elementów drewnianych na placach zabaw	3.000,00 zł
›badania profilaktyczne pracowników robót publicznych	900,00 zł
›zakup usług pozostałych (opłaty ryczałtowe za przyjmowanie bezpiecznych psów, odłowienie i przyjęcie psów do schronisk, aktualizacja programu ochrony środowiska)	27.455,40 zł
›odsetki za nieterminowe zapłaty faktur	2,09 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 60.287,13 zł, w tym wymagalne 29.751,31 zł - powstałe w roku bieżącym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.403.820 zł, wykonanie 678.160,09 zł, tj.48,3% wykonania planu

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 954.380 zł, wykonanie 404.980,09 zł, tj.42,4 % wykonania planu

Realizacja:

›dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu	333.300,00 zł
›składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic	974,99 zł
›wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich	9.222,51 zł
›zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	6.610,48 zł
›zakup energii do świetlic	40.025,59 zł
›zabezpieczenie dachu świetlicy w Imbramowicach	2.928,00 zł
›zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze świetlic usuwanie odpadów z pojemników w świetlicach, naprawy w świetlicach, zwiększenie mocy przyłączeniowej w świetlicy w Imbramowicach, opinia techniczna i kosztorys inwestorski świetlicy w Imbramowicach, okna wraz z montażem do świetlicy w Bukowie)	11.841,55 zł
›odsetki za nieterminową zapłatę faktur	76,97 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 4.777,18 zł, w tym wymagalne 1.247,21 zł - powstałe w roku bieżącym.

92116 - Biblioteki

Plan 255.000 zł, wykonanie 123.740 zł, tj. 48,5% wykonania planu.

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

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

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 Łazanach oraz na spłatę zobowiązań wobec firmy Ekolas za wykonane roboty w parku w Łazanach.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2010 r. nie wystąpiły.

92195 - Pozostała działalność

Plan 47.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 4,3 % 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.

Do 30.06.2010 r. 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.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 45.000 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 3.338.958 zł wykonanie 547.984,86 zł, tj. 16,4% wykonania planu

92601 - Obiekty sportowe

Plan 3.176.420 zł, wykonanie 473.279,92 zł, tj. 14,9% wykonania planu

Realizacja:

-naprawa pieca c.o. w szatni sportowej w Żarowie	1.434,55 zł
-zapłata raty zaległości wobec firmy Ad-Bud	14.000,00 zł
-zapłata odsetek za zwłokę od nieterminowej zapłaty faktur)m.in. firma Wrobis i Ad-Bud)	217.355,37 zł
-koszty postępowania sądowego w sprawie z powództwa -firmy Ad-Bud	14.310,00 zł
-zakup udziałów w spółce Termy Żarów	200.000,00 zł
-zwrot dotacji z tytułu zmniejszenia całkowitych nakładów na budowie boiska w ramach programu Orlik 2012	3.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤budowa basenu przyszkolnego	23.180,00 zł
------------------------------	--------------

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 r. wynoszą 916.316,85 zł, z czego wymagalne powstałe w latach ubiegłych to kwota 182.104,50 zł. Na kwotę zobowiązań wymagalnych składają się między innymi należne dla firmy WROBIS Wrocław odsetki w kwocie 180.000 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 przypadająca do zapłaty w roku 2010. Na dzień 30.06.2010 roku spłacono odsetki w wysokości 190.000 zł. Do uregulowania pozostała kwota 180.000 zł.

W kwocie zobowiązań niewymagalnych znajduje się między innymi kwota 632.500 zł stanowiąca część kosztu nabycia udziałów w spółce Termy Żarów.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 150.000 zł, wykonanie 70.000 zł, tj. 46,7% 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),
- 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 12.538 zł, wykonanie 4.704,94 zł, tj. 37,5% wykonania planu

Realizacja:

- zakup siatki do siatkówki na boisko w Pyszczyne 59,00 zł
- wynagrodzenie dla osoby fizycznej za zajęcia sportowo-edukacyjne 1.000,00 zł
- zakup energii do obiektów sportowych 3.128,36 zł
- opłata startowa za udział w biegu Piastów 500,00 zł
- odsetki za nieterminową zapłatę faktur 17,58 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2010 roku wynoszą 4.588,56 zł, z czego kwota 286,04 zł to zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym.

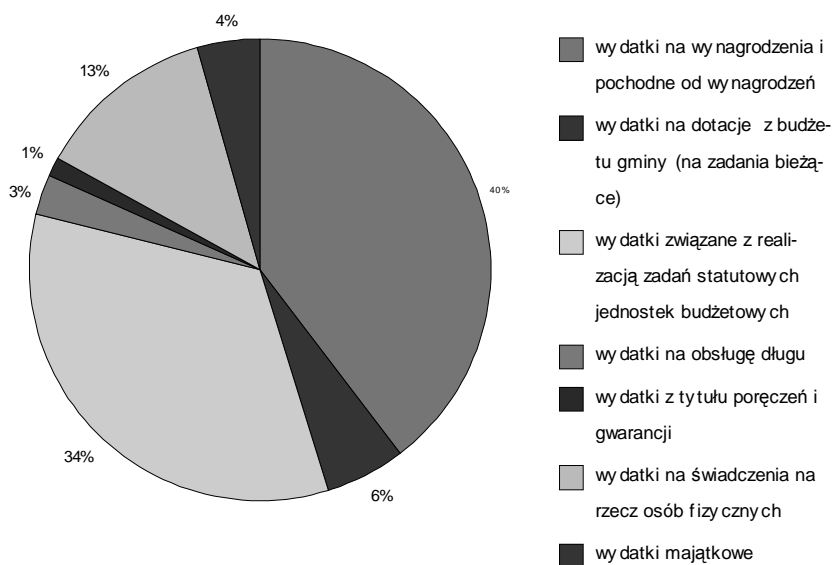
PODSUMOWANIE

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2010 roku stanowiły kwotę 14.473.915,90 zł, co stanowi 38,7% kwoty planowanej .

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 13.830.421,07zł, co stanowi 95,6% planu, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.727.257,52 zł, (39,6% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 808.646,44 zł, co stanowi 5,6% wydatków ogółem, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.882.502,28 zł, co stanowi 33,7%, wydatki na obsługę długu 400.619,32 zł, co stanowi 2,8% wydatków ogółem, na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 181.231,69 zł, co stanowi 1,3 % wydatków ogółem, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.822.486,41 zł (12,6% wydatków ogółem), wydatki na programy z udziałem środków UE 7.677,41 zł (0,05%) wydatków ogółem.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 643.494,83 zł, stanowiły 4,4% zrealizowanych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków w I półroczu 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 niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Na terenie Gminy Żarów prowadzą swoją działalność dwie instytucje kultury:

1. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie,
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów.

Instytucje Kultury, o których mowa powyżej koszty swojej działalności pokrywają między innymi z wypracowanych przychodów oraz otrzymanych z budżetu gminy Żarów dotacji podmiotowych.

W I półroczu 2010 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie pozyskała ponadto dotację z Fundacji Orange „Akademia Orange dla Bibliotek” w kwocie 1.298,07 zł na finansowanie zadań związanych ze wzmocnieniem informacyjnej i społecznej roli biblioteki publicznej na wsiach i małych miasteczkach, co stanowi 79,8% kwoty planowanej z tego tytułu w roku 2010.

Planowane na 2010 rok dotacje podmiotowe, na 30.06.2010 roku wynoszą ogółem: 795.000 zł, w tym:

1. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: 540.000 zł,
2. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie: 255.000 zł.

Przekazane w I półroczu 2010 roku dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły ogółem: 457.040 zł, w tym:

1. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: 333.300 zł, co stanowi 61,7% wykonania planu rocznego,
2. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie: 123.740 zł, co stanowi 48,5% wykonania planu rocznego.

Gminne Centrum Kultury i Sportu z planowanych na 2010 rok przychodów ogółem w kwocie 709.050 zł na dzień 30.06.2010 r. wykonało przychody w wysokości 462.908 zł, co stanowi 65,3% wykonania planu rocznego.

Ponadto Gminne Centrum Kultury i Sportu z planowanych przychodów własnych w wysokości 169.050 zł na 30.06.2010 r. wypracowało przychody w kwocie 129.608 zł, co stanowi 76,7% wykonania planu rocznego.

Poniesione w I półroczu 2010 r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Sportu wyniosły 452.312 zł, co stanowi 63,8% wykonania planu rocznego, natomiast koszty wyniosły 446.782 zł. Zobowiązania ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na 30.06.2010 r. wyniosły 7.112,58 zł, w tym wymagalne 1.692,39 zł. Należności ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień

30.06.2010 r. wynosiły 27.917,93 zł, w tym: gotówka i depozyty na żądanie – kwota 14.143,83 zł, należności wymagalne – 12.930,09 zł, pozostałe należności 844,01 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów z planowanych na 2010 rok przychodów ogółem w kwocie 274.892 zł na dzień 30.06.2010 r. wykonała przychody w wysokości 137.285,45 zł, co stanowi 49,9% wykonania planu rocznego.

Z planowanych pozostałych przychodów własnych w wysokości 18.265 zł na 30.06.2010 r. Biblioteka wypracowała przychody w kwocie 12.247,38 zł, co stanowi 67 % wykonania planu rocznego. Poniesione na 30.06.2010 r. wydatki zamknęły się kwotą 143.869,97 zł co stanowi 52,3 % wykonania rocznego planu wydatków, natomiast koszty na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 139.260,06 zł. Zobowiązania ogółem Biblioteki na 30.06.2010 r. stanowiły kwotę 13.275,71 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne. Należności ogółem Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 2.722,60 zł, w tym: gotówka i depozyty na żądanie 2.625,90 zł, należności wymagalne 96,70 zł.

Szczegółową informację dotyczącą planowanych i wykonanych przychodów i wydatków oraz wysokości zobowiązań i należności gminnych instytucji kultury według stanu na dzień 30.06.2010 r. przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2010 rok.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W I półroczu 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 na 2010 r. w kwocie ogółem: 22.727,11 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: 11.627,11 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 10.600 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 500 zł.

Zrealizowane dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych na 30.06.2010 r., wyniosły ogółem: 11.723,11 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11.579,11 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 144 zł

Wykonanie dochodów własnych do planowanych na 30.06.2010 r. wyniosło 51,6 %

Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Żarów przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 33.447,30 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem: 21.457,21 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem: 8.549,99 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem: 3.440,10 zł

Zrealizowane dochody własne wykorzystano na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem : 10.644,16 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 5.549,99 zł,

●na zakup usług pozostałych kwotę ogółem: 3.292,60 zł

Razem wydatki: 19.486,75 zł

Na 30.06.2010 r., wydatkowano 58,3 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania na rachunkach dochodów własnych na 30.06.2010 r. stanowiły kwotę 5,39 zł (zobowiązania wymagalne).

Na rachunkach bankowych dochodów własnych na dzień 30.06.2010 r. pozostały środki pieniężne w kwocie ogółem: 3.955,37 zł.

W załączniku Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 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 30.06.2010 r. wynosił: 3.182.006,22 zł. i tak:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 170.010,22 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, z czego na 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 167.370,83 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 30.06.2010 r. otrzymano 53.100 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.110 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów, z czego na 30.06.2010 r. otrzymano 1.056 zł. Kwoty tej nie wydatkowano na 30.06.2010 r. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2010 r. ,

- w dziale 751 rozdz. 75107 zaplanowano kwotę 34.135 zł - dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich (pierwszej i drugiej tury), do 30.06.2010 r. otrzymano kwotę 34.135 zł, z której na dzień 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 13.290,55 zł,

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną, kwotę tą w całości otrzymano w I półroczu 2010 r. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2010 r.,

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 2.872.000 zł, na 30.06.2010 r. otrzymano kwotę 1.380.000 zł, wydatkowano kwotę 1.358.670,28 zł,

- 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 4.000 zł. Na dzień 30.06.2010 r. otrzymano i

wydatkowano kwotę 2.500 zł,

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na 30.06.2010 r. kwotą 1.594.931,66 zł, co stanowi 50,1% wykonania planu rocznego wydatków.

W załączniku Nr 8 i 9 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 z organami administracji rządowej w I półroczu 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. Z przyznanej dotacji na dzień 30.06.2010 r. otrzymano i wykorzystano kwotę 750 zł. Realizacja pozostałych 50% planu nastąpi w II półroczu 2010 r.

W załączniku Nr 10 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2010 roku w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych.

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 30.06.2010 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 30.06.2010 r. wykonane rozchody stanowiły kwotę 473.331 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium - kwota 180.000 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 30.000 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) - kwota 30.000 zł
- spłata rat kredytu krótkoterminowego w kwocie 233.331 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie (Centrum Korporacyjne we Wrocławiu)
- na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na 30.06.2010 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą ogółem 11.812.363 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium 2.000.597 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.361.766 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 6.450.000 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 30.06.2010 r. roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 13.129.493,51 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 1.317.130,51 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 30.06.2010 r. dokonano spłat powyższego kredytu w łącznej kwocie 233.331 zł (3 raty miesięczne w wysokości 77.777 zł każda spłacone w okresie od kwietnia do czerwca 2010 roku). Zobowiązania niewymagalne pozostałe do spłaty z tytułu powyższego kredytu wynoszą 466.669 zł i obejmują spłaty 6 przyszłych rat płatnych od lipca do grudnia 2010 roku (ostatnia rata w wysokości 77.784 zł). Ostateczny termin spłaty tego kredytu przypada na dzień 31.12.2010 r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 30.06.2010 r. roku zamykała się kwotą 13.596.162,51zł.

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 30.06.2010 r. zamknął się kwotą 600.000 zł.

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2010 r. zamknął się kwotą: 37.996.169,37 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na 30.06.2010 r., stanowił kwotę: 37.396.169,37 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe na 30.06.2010 r., zamknęły się kwotą 14.671.759,64 zł, co stanowi 38,61% wykonania planu rocznego dochodów.

Zrealizowane wydatki budżetowe na 30.06.2010 r. wynosiły 14.473.915,90 zł, co stanowi 38,70% wykonania planu rocznego wydatków.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2010 r., wynosi 473.331 zł i dotyczy spłat rat kredytów wobec:

- Banku Millennium- kwota 180.000 zł (kredyt długoterminowy),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 30.000 zł (kredyt długoterminowy),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 30.000 zł (kredyt długoterminowy),
- Banku Ochrony Środowiska w Warszawie (Centrum Korporacyjne we Wrocławiu) - kwota 233.331 zł (kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu).

Budżet Gminy Żarów na dzień 30.06.2010 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 197.843,74 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 600.000 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w I półroczu 2010 roku przedstawiała się następująco: Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 14.671.759,64 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 37.996.169,37 zł stanowi 38,6 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 14.473.915,90 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 37.396.169,37 zł stanowi 38,7% wykonania planu rocznego.

Na dzień 30.06.2010 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 197.843,74 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 600.000 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2010 roku wyniosły ogółem 15.519.577,54 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 13.596.162,51zł (z tego: krótkoterminowych: 466.669 zł, długoterminowych 13.129.493,51 zł)

- wymagalne zobowiązania 1.923.415,03 zł (z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 1.765.392,57 zł, pozostałych 158.022,46 zł)

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtowały się zobowiązania gminy według tytułów dłużnych w ostatnich latach:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2010
Zobowiązania według tytułów dłużnych,	18.330.127,41	15.009.032,26	15.319.413,41	15.519.577,54
z tego:				
- kredyty i pożyczki ogółem, w tym:	9.500.132,91	13.182.157,93	13.461.303,65	13.596.162,51
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie	1.672.586,17	-	-	-
- kredyty długoterminowe	7.827.546,74	13.182.157,93	13.461.303,65	13.129.493,51
- kredyty krótkoterminowe	-	-	-	466.669
- zobowiązania wymagalne	8.829.994,50	1.826.874,33	1.858.109,76	1.923.415,03

Z powyższych danych wynika, że w stosunku do końca roku 2007 znacznie zmniejszyły się wymagalne zobowiązania Gminy Żarów (o kwotę około 7 mln zł), jednak nadal utrzymują się na wysokim poziomie (stanowiącym ponad 1,9 mln zł).

Na tak wysoki poziom zobowiązań wpływa nie tylko niższa niż planowana realizacja dochodów Gminy (38,6% planu), ale również wciąż rosnące wydatki w takich działach jak oświata, opieka społeczna oraz utrzymujący się na wysokim poziomie stan należności wymagalnych (w tym m. in. z tytułu najmu lokali komunalnych, opłat za media oraz zobowiązań podatkowych). Dlatego też w ostatnich latach prowadzone są nieustannie wzmożone działania windykacyjne związane z wyegzekwowaniem istniejących zaległości oraz ich monitorowaniem.

Kolejnym powodem, który miał wpływ na wysokość zobowiązań wymagalnych były niższe niż zakładano wpływy ze sprzedaży mienia (realizacja 7,7 %), spowodowane między innymi brakiem zainteresowania rynkiem nieruchomości, wydłużającymi się procedurami związanymi ze sprzedażą nieruchomości, w tym również związanymi ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2010 roku nie udało się również zbyć udziałów w spółkach, w których Gmina jest udziałowcem i z których dochody w roku 2010 zaplanowano w wysokości 1,5 mln zł. Organ wykonawczy Gminy prowadzi działania w kierunku zakończenia procesu związanego ze zbyciem udziałów w spółkach.

Znaczną część środków własnych Gmina musiała również przeznaczyć na spłatę odsetek. Wynikały one w dużej mierze z zawartych ugód, porozumień ustalających warunki spłaty zobowiązań z lat ubiegłych. Część płaconych odsetek w I półroczu 2010 roku była następstwem uregulowania znacznych kwot zobowiązań (należności głównych) w roku 2008, np. Wrobis Wrocław.

Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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	240 059,22	240 059,22	237 419,83	237 419,83	98,90%	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	170 010,22	170 010,22	167 370,83	167 370,83	98,4%	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	170 010,22	170 010,22	167 370,83	167 370,83	98,4%	0,00	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	1 441 708,00	30 016,00	1 471 724,00	375 891,32	375 891,32	25,5%	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	0,00	33 000,00	21 000,00	21 000,00	63,6%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	33 000,00	21 000,00	21 000,00	63,6%	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 248 708,00	40 016,00	1 288 724,00	354 891,32	354 891,32	27,5%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	780 400,00	0,00	780 400,00	329 875,55	329 875,55	42,3%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	16,00	15,77	15,77	98,6%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 308,00	-47 000,00	421 308,00	10 000,00	10 000,00	2,4%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
			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	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	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	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	0,00	0,00	0,0%	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	11 407,00	8 002 599,00	2 334 605,40	1 315 470,24	16,4%	1 098 796,63	131 569,38	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 991 192,00	11 407,00	8 002 599,00	2 334 605,40	1 315 470,24	16,4%	1 098 796,63	131 569,38	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 000,00	0,00	115 000,00	119 573,21	86 115,57	74,9%	33 573,13	115,49	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	1 068 066,82	583 498,78	31,7%	445 571,68	584,25	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	11 407,00	11 407,00	14 212,20	14 212,20	124,6%	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 690 000,00	0,00	4 690 000,00	270 997,84	360 719,52	7,7%	28 820,66	130 869,64	0,00
			0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	800 000,00	648 003,58	256 016,26	32,0%	391 987,32	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	203 991,53	5 147,69	25,7%	198 843,84	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00	9 760,22	9 760,22	40,7%	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	0,00	502 872,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
4.	710			Działalność usługowa	73 500,00	0,00	73 500,00	35 443,68	35 443,68	48,2%	0,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	73 500,00	0,00	73 500,00	35 443,68	35 443,68	48,2%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	72 000,00	0,00	72 000,00	34 693,68	34 693,68	48,2%	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	750,00	750,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
5.	750			Administracja publiczna	166 801,00	2 520,00	169 321,00	93 249,41	91 622,74	54,1%	192,34	36,63	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	98 801,00	0,00	98 801,00	53 132,55	53 132,55	53,8%	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	53 100,00	53 100,00	53,8%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	32,55	32,55	65,1%	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	2 020,00	70 020,00	39 041,86	37 415,19	53,4%	192,34	36,63	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	12 959,16	12 959,16	37,0%	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	22 000,00	0,00	22 000,00	19 011,24	18 749,49	85,2%	192,34	36,63	0,00
			0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00	5 045,92	5 045,92	45,9%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 020,00	2 020,00	2 025,54	660,62	32,7%	0,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	1 075,00	1 075,00	215,0%	0,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	1 075,00	1 075,00	215,0%	0,00	0,00	0,00
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	34 135,00	36 245,00	35 191,00	35 191,00	97,1%	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	0,00	2 110,00	1 056,00	1 056,00	50,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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	2 110,00	0,00	2 110,00	1 056,00	1 056,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 135,00	34 135,00	34 135,00	34 135,00	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	34 135,00	34 135,00	34 135,00	34 135,00	100,0%	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	216 559,00	13 478 318,00	13 256 662,99	6 513 723,39	48,3%	1 913 424,46	85 173,27	1 216 030,39
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 600,00	1 200,00	37 800,00	31 043,51	15 754,69	41,7%	15 622,35	333,53	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	0,00	36 300,00	29 489,81	14 200,99	39,1%	15 622,35	333,53	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	45 299,00	5 777 751,00	7 836 293,30	2 620 269,73	45,4%	1 434 100,36	11,00	1 105 404,77
			0310	Podatek od nieruchomości	5 436 085,00	0,00	5 436 085,00	6 394 597,19	2 502 445,59	46,0%	1 405 744,95	0,00	1 104 174,88
			0320	Podatek rolny	109 848,00	0,00	109 848,00	127 145,11	56 199,50	51,2%	20 509,41	0,00	0,00
			0330	Podatek leśny	11 848,00	0,00	11 848,00	11 823,00	6 082,64	51,3%	8,00	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	17 571,00	0,00	17 571,00	28 774,00	12 980,00	73,9%	7 838,00	0,00	1 229,89
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00	9 472,00	9 483,00	10,0%	0,00	11,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 100,00	0,00	62 100,00	1 243 168,00	11 765,00	18,9%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	45 299,00	45 299,00	21 314,00	21 314,00	47,1%	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	0,00	2 429 856,00	2 729 877,51	1 266 919,79	52,1%	463 701,75	445,00	110 625,62
			0310	Podatek od nieruchomości	1 371 311,00	0,00	1 371 311,00	1 604 547,97	708 634,63	51,7%	315 295,81	0,00	92 748,47
			0320	Podatek rolny	685 800,00	0,00	685 800,00	714 042,67	342 675,65	50,0%	110 125,20	0,00	4 071,00
			0330	Podatek leśny	1 177,00	0,00	1 177,00	1 389,81	820,04	69,7%	250,55	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	93 168,00	0,00	93 168,00	115 792,73	46 711,54	50,1%	32 019,19	0,00	13 806,15
			0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00	43 394,60	23 646,50	67,6%	4 649,70	0,00	0,00
			0370	Opłata od posiadania psów	3 300,00	0,00	3 300,00	5 323,80	1 920,00	58,2%	1 273,80	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	50 000,00	20 766,50	20 766,50	41,5%	0,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	105 655,16	106 012,66	66,3%	87,50	445,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	0,00	30 100,00	118 964,27	15 732,27	52,3%	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	674 400,00	100 060,00	774 460,00	627 838,53	579 169,04	74,8%	0,00	0,01	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	0,00	52 000,00	21 649,80	21 649,80	41,6%	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	450 000,00	0,00	450 000,00	354 038,40	354 038,40	78,7%	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	0,00	168 000,00	152 914,49	152 914,49	91,0%	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	100 000,00	95 278,24	46 608,75	46,6%	0,00	0,01	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	3 898,40	3 898,40	97,5%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,00	60,00	59,20	59,20	98,7%	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 388 451,00	70 000,00	4 458 451,00	2 031 610,14	2 031 610,14	45,6%	0,00	84 383,73	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 078 451,00	0,00	4 078 451,00	1 647 346,00	1 647 346,00	40,4%	0,00	0,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	70 000,00	380 000,00	384 264,14	384 264,14	101,1%	0,00	84 383,73	0,00
9.	758			Różne rozliczenia	7 345 370,00	174 192,00	7 519 562,00	3 606 049,81	3 606 049,81	48,0%	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 793 241,00	24 192,00	5 817 433,00	3 579 960,00	3 579 960,00	61,5%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 793 241,00	24 192,00	5 817 433,00	3 579 960,00	3 579 960,00	61,5%	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 500,00	150 000,00	1 650 500,00	277,81	277,81	0,02%	0,00	0,00	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00	277,81	277,81	55,6%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 629,00	0,00	51 629,00	25 812,00	25 812,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 629,00	0,00	51 629,00	25 812,00	25 812,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
10.	801			Oświata i wychowanie	363 150,00	35 483,00	398 633,00	200 306,46	196 674,76	49,3%	3 231,70	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 050,00	24 718,00	30 768,00	27 660,76	27 660,76	89,9%	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	6 000,00	1 000,00	7 000,00	3 934,03	3 934,03	56,2%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	8,73	8,73	17,5%	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	10 015,00	339 615,00	151 580,07	149 503,37	44,0%	2 076,70	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	0,00	3 600,00	300,00	300,00	8,3%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	326 000,00	0,00	326 000,00	147 706,45	145 648,75	44,7%	2 057,70	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00	198,62	179,62	89,8%	19,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 315,00	9 315,00	2 875,00	2 875,00	30,9%	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	27 500,00	750,00	28 250,00	21 065,63	19 510,63	69,1%	1 155,00	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	0,00	27 500,00	20 336,94	18 781,94	68,3%	1 155,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	4,69	4,69	23,5%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	730,00	730,00	724,00	724,00	99,2%	0,00	0,00	0,00
11.	852			Pomoc społeczna	3 400 377,00	208 680,15	3 609 057,15	2 329 709,20	1 850 329,51	51,3%	478 219,15	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	27,00	2 884 527,00	1 870 200,27	1 392 510,68	48,3%	477 689,59	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	26,40	26,40	97,8%	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	2 872 000,00	0,00	2 872 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	48,1%	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	490 173,87	12 484,28	99,9%	477 689,59	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	0,00	11 600,00	7 100,00	7 100,00	61,2%	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	0,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	62,5%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	0,00	7 600,00	4 600,00	4 600,00	60,5%	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	80 000,00	80 000,00	63,0%	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	80 000,00	80 000,00	63,0%	0,00	0,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	403,09	0,00	0,0%	382,31	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	92,65	0,00	0,0%	71,87	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	50 000,00	50 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 800,00	88 633,15	327 433,15	217 399,33	217 399,33	66,4%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00	49,81	49,81	49,8%	0,00	0,00	0,00
			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	79 902,99	79 902,99	62 443,68	62 443,68	78,1%	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	4 230,16	4 230,16	3 305,84	3 305,84	78,1%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 800,00	4 400,00	243 200,00	151 600,00	151 600,00	62,3%	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 657,00	20,00	14 677,00	6 890,03	5 603,02	38,2%	147,25	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	14 657,00	0,00	14 657,00	6 878,25	5 591,73	38,2%	147,25	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00	11,78	11,29	56,5%	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	23 820,00	120 000,00	143 820,00	97 716,48	97 716,48	67,9%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00	93 000,00	93 000,00	77,5%	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	0,00	23 820,00	4 716,48	4 716,48	19,8%	0,00	0,00	0,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	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	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 882,00	22 826,00	990 708,00	534 921,97	377 279,86	38,1%	146 389,02	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	-76 457,00	723 543,00	293 585,94	276 148,46	38,2%	6 184,39	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	800 000,00	-76 457,00	723 543,00	293 585,94	276 148,46	38,2%	6 184,39	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Zmiany w 2010 r.	Plan na 30.06.2010 r.	Przypis należności na 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	51 283,00	51 283,00	158 798,58	18 593,95	36,3%	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
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 283,00	50 283,00	18 593,95	18 593,95	37,0%	0,00	0,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	165 882,00	48 000,00	213 882,00	82 537,45	82 537,45	38,6%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 882,00	48 000,00	188 882,00	57 537,45	57 537,45	30,5%	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
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	0,00	216 000,00	3 367,30	2 220,50	1,0%	1 146,80	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 000,00	0,00	216 000,00	3 367,30	2 220,50	1,0%	1 146,80	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00	3 367,30	2 220,50	37,0%	1 146,80	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
15.	926			Kultura fizyczna i sport	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	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	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY					36 986 849,00	1 009 320,37	37 996 169,37	23 077 261,37	14 671 759,64	38,6%	3 641 400,10	216 779,28	1 216 030,39

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2010 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	254 923,22	176 381,34	176 381,34	176 381,34	1 528,15	174 853,19	0,00	-	-	-	-				
		01008	Melioracje wodne	59 000,00	472,60	472,60	472,60	-	472,60	-								
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	-	-	-	-	0,00								
		01030	Izby rolnicze	18 913,00	8 537,91	8 537,91	8 537,91	-	8 537,91	0,00								
		01095	Pozostała działalność	172 010,22	167 370,83	167 370,83	167 370,83	1 528,15	165 842,68	-								
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 191,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		40002	Dostarczanie wody	23 191,00	0,00	-	-	-	-	-								
3.	600		Transport i łączność	4 581 128,00	825 835,76	577 611,93	577 611,93	3 600,00	574 011,93	-	-	-	-	-	248 223,83	248 223,83		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	597 600,00	212 366,09	212 366,09	212 366,09	-	212 366,09									
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 763 700,00	106,87	106,87	106,87	-	106,87									
		60016	Drogi publiczne gminne	1 565 870,00	600 812,80	352 588,97	352 588,97	3 600,00	348 988,97						248 223,83	248 223,83		
		60017	Drogi wewnętrzne	449 458,00	10 110,00	10 110,00	10 110,00	-	10 110,00									
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	-	2 440,00									
		60095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-									
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 314 107,00	949 307,37	937 292,37	937 292,37	7 997,51	929 294,86	-	-	-	-	-	12 015,00	12 015,00		
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 608,00	42 541,22	42 541,22	42 541,22	0,00	42 541,22									
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 990,00	881 242,75	881 242,75	881 242,75	7 997,51	873 245,24									
		70095	Pozostała działalność	142 509,00	25 523,40	13 508,40	13 508,40	0,00	13 508,40						12 015,00	12 015,00		
5.	710		Działalność usługowa	297 832,00	39 593,39	39 593,39	39 593,39	-	39 593,39	-	-	-	-	-				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	106 230,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	-	29 040,00									
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	13 000,00	4 489,30	4 489,30	4 489,30	-	4 489,30									
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00									
		71035	Cmentarze	158 602,00	6 064,09	6 064,09	6 064,09	-	6 064,09									
6.	750		Administracja publiczna	3 817 569,00	1 758 704,23	1 755 214,23	1 697 493,08	1 194 336,11	503 156,97	-	57 721,15	-	-	-	3 490,00	3 490,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	220 940,00	110 886,30	110 886,30	110 886,30	102 934,28	7 952,02									
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	62 820,96	62 820,96	10 579,81	5 380,00	5 199,81		52 241,15							
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 210 899,00	1 477 039,17	1 473 549,17	1 473 119,17	1 063 057,83	410 061,34		430,00				3 490,00	3 490,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 830,00	65 753,18	65 753,18	65 753,18	18 939,00	46 814,18		-							
		75095	Pozostała działalność	108 900,00	42 204,62	42 204,62	37 154,62	4 025,00	33 129,62		5 050,00							
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 245,00	13 290,55	13 290,55	3 345,55	2 345,55	1 000,00	-	9 945,00	-	-	-				
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	0,00	-	-	0,00	-									
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 135,00	13 290,55	13 290,55	3 345,55	2 345,55	1 000,00		9 945,00							
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 600,00	99 952,62	92 952,62	85 595,12	13 263,00	72 332,12	-	7 357,50	-	-	-	7 000,00	7 000,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	-	-	0,00	0,00						7 000,00	7 000,00		
		75412	Ochotnicze straże pożarne	187 600,00	92 952,62	92 952,62	85 595,12	13 263,00	72 332,12		7 357,50							
		75414	Obrońcy cywilni	1 000,00	0,00	-	-	0,00	-									
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 300,00	26 459,06	26 459,06	26 459,06	26 459,06	-	-	-	-	-	-				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																wydatki z realizacją ich statutowych zadań	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 300,00	26 459,06	26 459,06	26 459,06	26 459,06	-									
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 457 334,00	592 371,01	592 371,01	10 520,00	-	10 520,00	-	-	-	181 231,69	400 619,32				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	913 204,00	411 139,32	411 139,32	10 520,00	-	10 520,00					400 619,32				
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	544 130,00	181 231,69	181 231,69	-	-	-				181 231,69					
11.	758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	-	-	-	-									
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	0,00	-									
12.	801		Oświata i wychowanie	10 841 527,00	5 519 218,14	5 517 632,14	5 210 021,50	3 860 573,00	1 349 448,50	267 106,44	40 504,20	-	-	-	1 586,00	1 586,00		
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 484 129,00	2 788 360,24	2 786 774,24	2 548 957,79	1 896 191,62	652 766,17	204 316,44	33 500,01	-	-	-	1 586,00	1 586,00		
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 486 018,00	1 818 520,33	1 818 520,33	1 818 520,33	1 286 332,01	532 188,32									
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	890 709,00	407 698,48	407 698,48	390 921,78	320 481,23	70 440,55			16 776,70						
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	670 136,00	353 769,71	353 769,71	337 046,40	289 378,38	47 668,02			16 723,31						
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	428 796,00	204 316,44	204 316,44	0,00	0,00	0,00	204 316,44								
			Urząd Miejski	8 470,00	4 055,28	2 469,28	2 469,28	0,00	2 469,28						1 586,00	1 586,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 325,00	175 011,26	175 011,26	170 979,47	158 865,47	12 114,00			4 031,79	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	220 376,00	108 418,14	108 418,14	108 418,14	100 342,14	8 076,00			0,00						
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	65 707,00	34 640,01	34 640,01	32 560,41	30 541,41	2 019,00			2 079,60						
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	63 242,00	31 953,11	31 953,11	30 000,92	27 981,92	2 019,00			1 952,19						
		80104	Przedszkola, w tym:	1 456 425,00	712 872,64	712 872,64	650 052,64	460 433,17	189 619,47	62 790,00				30,00				
			Przedszkola	1 258 925,00	650 082,64	650 082,64	650 052,64	460 433,17	189 619,47					30,00				
			Urząd Miejski	197 500,00	62 790,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00								
		80110	Gimnazja	3 018 540,00	1 632 604,60	1 632 604,60	1 631 962,20	1 341 016,13	290 946,07			642,40						
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	408 406,00	144 010,96	144 010,96	144 010,96	4 066,61	139 944,35			-	-	-				
			Gimnazjum	70 800,00	33 280,50	33 280,50	33 280,50	0,00	33 280,50									
			Szkoła Podstawowa Żarowie	70 246,00	21 129,67	21 129,67	21 129,67	1 606,77	19 522,90									
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	52 760,00	18 459,84	18 459,84	18 459,84	2 459,84	16 000,00									
			Urząd Miejski	214 600,00	71 140,95	71 140,95	71 140,95	0,00	71 140,95									
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 685,00	7 138,44	7 138,44	7 138,44	-	7 138,44									
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	2 019,00	12,80	12,80	12,80	0,00	12,80									
			Szkoła Podstawowa Mrowiny	1 908,00	12,80	12,80	12,80	0,00	12,80									
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	9 018,00	994,92	994,92	994,92	0,00	994,92									
			Gimnazjum	7 590,00	2 094,90	2 094,90	2 094,90	0,00	2 094,90									
			Przedszkole	2 076,00	918,02	918,02	918,02	0,00	918,02									
			Urząd Miejski	13 074,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	3 105,00									
		80195	Pozostała działalność	89 017,00	59 220,00	59 220,00	56 920,00	0,00	56 920,00			2 300,00	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	73 227,00	54 920,00	54 920,00	54 920,00	0,00	54 920,00									
			Urząd Miejski	15 790,00	4 300,00	4 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00					2 300,00				
13.	851		Ochrona zdrowia	168 000,00	88 668,54	88 668,54	76 168,54	47 319,51	28 849,03	12 500,00	-	-	-	-				
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	168 000,00	88 668,54	88 668,54	76 168,54	47 319,51	28 849,03	12 500,00								
14.	852		Pomoc społeczna	4 478 446,15	2 082 743,18	2 082 743,18	409 358,73	308 295,25	101 063,48	-	1 665 707,04	7 677,41	-	-				
		85202	Domy pomocy społecznej	73 441,00	28 337,75	28 337,75	28 337,75	-	28 337,75									
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00	1 358 670,28	1 358 670,28	54 584,50	41 935,78	12 648,72			1 304 085,78						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	7 021,19	7 021,19	7 021,19	7 021,19	-									
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 144,37	97 776,82	97 776,82	537,48	537,48	-		97 239,34							
		85215	Dodatki mieszkaniowe	159 793,00	76 498,18	76 498,18	-	-	-		76 498,18							
		85216	Zasiłki stałe	100 000,00	47 221,34	47 221,34	-	-	-		47 221,34							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	632 333,15	289 619,30	289 619,30	281 459,49	234 414,95	47 044,54		482,40	7677,41						
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 759,00	20 022,93	20 022,93	19 641,93	18 463,11	1 178,82		381,00							
		85295	Pozostała działalność	404 375,63	157 575,39	157 575,39	17 776,39	5 922,74	11 853,65	-	139 799,00							
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 814,00	131 955,29	131 955,29	90 703,77	83 466,14	7 237,63	-	41 251,52	-	-	-				
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	160 010,00	90 703,77	90 703,77	90 703,77	83 466,14	7 237,63	-	-	-	-	-				
			Szkoła Podstawowa w Zarowie	160 010,00	90 703,77	90 703,77	90 703,77	83 466,14	7 237,63		-							
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 804,00	41 251,52	41 251,52	-	-	-		41 251,52							
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 375,00	943 290,47	943 290,47	943 290,47	166 876,74	776 413,73	-	-	-	-	-				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 206,00	152,18	152,18	152,18	152,18	152,18		-							
		90002	Gospodarka odpadami	487 675,00	234 262,27	234 262,27	234 262,27	-	234 262,27									
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 170,00	107 023,86	107 023,86	107 023,86	18 210,16	88 813,70									
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	219 812,00	77 343,10	77 343,10	77 343,10	14 089,20	63 253,90									
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 000,00	329 748,31	329 748,31	329 748,31	-	329 748,31									
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	-	-	-	-									
		90095	Pozostała działalność	650 512,00	194 760,75	194 760,75	194 760,75	134 577,38	60 183,37		-							
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 820,00	678 160,09	533 160,09	74 120,09	10 197,50	63 922,59	459 040,00	-	-	-	-	145 000,00	145 000,00		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 380,00	404 980,09	404 980,09	71 680,09	10 197,50	61 482,59	333 300,00					-			
		92116	Biblioteki	255 000,00	123 740,00	123 740,00	-	-	-	123 740,00					-			
		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	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00								
18.	926		Kultura fizyczna i sport	3 338 958,00	547 984,86	321 804,86	251 804,86	1 000,00	250 804,86	70 000,00	-	-	-	-	226 180,00	26 180,00		200 000,00
		92601	Obiekty sportowe	3 176 420,00	473 279,92	247 099,92	247 099,92	-	247 099,92						226 180,00	26 180,00		200 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000,00								
		92695	Pozostała działalność	12 538,00	4 704,94	4 704,94	4 704,94	1 000,00	3 704,94									
OGÓŁEM WYDATKI				37 396 169,37	14 473 915,90	13 830 421,07	10 609 759,80	5 727 257,52	4 882 502,28	808 646,44	1 822 486,41	7 677,41	181 231,69	400 619,32	643 494,83	443 494,83		200 000,00

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 30.06.2010	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	540 000	333 300	61,72
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Żarowie	255 000	123 740	48,53
Ogółem:					795 000	457 040	57,49
Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła"							
(dotacja podmiotowa)							% wykonania
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	428 796	204316,44	47,65

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 30.06.2010	% wykonania
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	190 600	62 790	32,94
801	80101	2540	Przedszkole przy Fundacji Forum Krasków	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	6 900	0	0
Ogółem:					197 500	62 790	31,79

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 30.06.2010	% wykonania
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	1 763 400	0,00	0
754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	7 000	7 000	100
Ogółem:					1 770 400	7 000,00	0,4

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania
010	01008	2830	Miejsko-gminna Spółka Wodna	Dotacja na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	25 000	0,00	0
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Organizacja letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny	60 000	0,00	0
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	12 500,00	50
852	85295	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych Serce	Dotacja na zadanie w zakresie pomocy społecznej	15 500	0,00	0
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	100
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zielony Dąb	Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki	1 000	0,00	0
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	100
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2008	Organizacja zajęć w dziedzinie modelarstwa	1 000	1 000,00	100
926	92605	2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chemik	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej	7 000	7 000,00	100
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Głęboka Purpura	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej	1 000	1 000,00	100
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	45 000	19 000,00	42,22
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żarów w szachach	6 000	3 000,00	50
926	92605	2820	Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ Solidarność	Organizacja turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt	4 500	4 500,00	100
926	92605	2820	Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	67 000	32 000,00	47,76
926	92605	2820	Stowarzyszenie	Współzawodnictwo młodzieżowych drużyn w piłce nożnej	15 000	0,00	0
			RAZEM		277 500	84 500	30,45

Ogółem kwota planowanych dotacji w roku 2010 wynosi 3.469.196 zł, natomiast przekazano do dnia 30.06.2010 r. 815.646,44 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI na 30.06.2010 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	15 979,00	-	100%	-	-	zakończono		
2	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg	7 212,00	7 212,00	-	100%	-	-	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	1 763 400,00	-		-	-			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego
4	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie	-	15 000,00	-	50%	-	-			Wykonano część miejsc parkingowych
5	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach	-	268 000,00	4 000,00	2%	4 000,00	-	2010	2010	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy

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	234 000,00	100%	234 000,00	-	zakończono		
7	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-droga	249 148,00	124 574,00	-	100%			zakończono		
8	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie	10 000,00	16 100,00	10 223,83	100%	10 223,83	-	zakończono		
9	60017	Modernizacja placu przed kościołem w Pyszczyźnie	-	50 308,00	-	0%			2010	2010	
10	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu	-	346 000,00	-	0%			2010	2010	Ogłoszenie przetargu planowane jest w VIII 2010
11	70005	Wykup działki pod drogę Wierzbna	15 000,00	15 000,00	-	0%			2010	2010	Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2010 r.
12	70005	Nabycie działki nr 87/1 w Mrowinach	-	20 000,00		0%			2010	2010	Zakup działki planowany jest w lipcu 2010 r.
13	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie	140 000,00	120 000,00	12 015,00	5%	12 015,00		2010	2010	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, podpisano umowę na wykonanie zadania

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	Wykonanie klimatyzacji w skrzydle budynku Urzędu Miejskiego	-	10 000,00	-	0%	-	-	2010	2010	Zadanie planowane jest do realizacji w lipcu 2010 r.
15	75023	Zakup zagęszczarki	-	3 490,00	3 490,00	100%	3 490,00	-	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	6 000,00	1 586,00	3%	1 586,00		2009	2010	zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2011
18	85219	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	-	0%	-		2009	2010	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	164 000,00	-	0%	-	-	2009	2014	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji

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	181 904,00	-	100%	-	-	zakończono		
21	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	17 302,00	17 302,00	-	100%	-	-	zakończono		
22	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w Żarowie	-	10 000,00	-	100%	-	-	zakończono		
23	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Kruków, Siedlimowice, Mielęciny i Pozarzysto	-	43 636,00	-	0%	-	-	2010	2010	Zadanie planowane jest do realizacji w lipcu 2010 r.
24	90095	Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik w Żarowie	25 000,00	25 000,00	-	100%			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	2 000 000,00	23 180,00	1%	23 180,00	-	2009	2011	Ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania planowane jest na m-c sierpień 2010
27	92695	Zakup urządzenia do szrotkowania sztucznej nawierzchni	-	4 500,00	-	100%	-	-	zakończono		
Ogółem:			6 464 502,00	5 922 492,00	440 494,83		440 494,83	-			

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2010 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	7 989,45	186 927,44	194 916,89
2	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg	-	41 799,69	41 799,69
3	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	107 146,58	-	107 146,58
4	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – droga	46 800,00	738 986,56	785 786,56
5	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów -droga	62 286,76	1 457 315,35	1 519 602,11
6	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i Żarowie	512,40	-	512,40
7	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach	-	673,00	673,00
8	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu	-	2 337,00	2 337,00
9	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie	-	7 261,00	7 261,00
10	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej w Żarowie	-	3 538,00	3 538,00
11	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	90 951,92	2 128 698,95	2 219 650,87
12	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	-	97 012,59	97 012,59
13	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	10 000,00	-	10 000,00
14	90095	Budowa placu zabaw przy zespole boisk Orlik w Żarowie	25 000,00	-	25 000,00
15	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	-	4 000,00	4 000,00
16	92695	Zakup urządzenia do szczotkowania sztucznej nawierzchni	-	3 989,40	3 989,40
OGÓLEM:			350 687,11	4 672 538,98	5 023 226,09

Informacja z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej w Żarowie na dzień 30.06.2010 r.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	wydatki	% wykonania wydatków
PRZYCHODY	274 892,00	137 285,45	49,9				
Dotacje z budżetu Gminy	255 000,00	123 740,00	48,5				
Dotacje z Fundacji Orange	1 627,00	1 298,07	79,8				
Pozostałe przychody	18 265,00	12 247,38	67,0				
KOSZTY	274 892,00	139 260,06	50,7	13 275,71	0,00	143 869,97	52,3
Zakup księgozbioru, broszur, nowości	7 000,00	4 951,08	70,7			4 951,00	70,7
Zakup materiałów biurowych	14 827,00	7 430,15	50,1			7 980,15	53,8
Zakup usług	52 490,00	24 848,12	47,3			25 997,00	49,5
Wynagrodzenia osobowe, umowy	154 875,00	78 852,89	50,9	5 374,55		81 689,71	52,7
Składki ZUS	25 000,00	12 640,86	50,6	5 451,82		13 271,34	53,1
Świadczenia urlopowe	5 000,00	4 034,18	80,7	2 449,34		859,00	17,2
Krajowe podróże służbowe	500,00	74,90	15,0			74,90	15,0
energia	15 200,00	6 427,88	42,3			9 046,87	59,5

Zobowiązania ogółem Biblioteki na 30.06.2010 r. stanowiły kwotę 13.275,71 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne. Należności ogółem Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 2.722,60 zł, w tym: gotówka i depozyty na żądanie 2.625,90 zł, należności wymagalne 96,70 zł.

**PRZYCHODY, WYDATKI I KOSZTY
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE
WEDŁUG STANU NA 30.06.2010 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010		%
DOCHODY	709050	462908		65,3
I Dochody własne, w tym:	169050	129608		76,7
- dochody z wynajmu hali sportowej i kortów tenisowych	59000	31966		54,2
- dochody za energię	2500	1350		54
- dochody z reklamy w hali sportowej	3500	1253		35,8
- wynajem sali, sprzętu	1500	3058		203,9
- wpływy z reklam na słupach ogłoszeniowych	3400	1377		40,5
- wpłaty od podmiotów gospodarczych	2700	-		-
- sprzedaż biletów na imprezy	--	-		-
- akredytacje	1800	-		-
- wpłaty sponsorskie	4000	-		-
- darowizny pieniężne	1500	700		46,7
- wpływy z występów Orkiestry Dętej	3000	2600		86,7
- darowizny pieniężne na rzecz pracowni tematycznych	15000	22525		150,2
- pozostałe dochody /Uniwersytet Trzeciego Wieku/	1000	2429		242,9
- dochody z organizacji imprez sportowych (opłaty za mecze, wpisowe, halówka)	5500	2700		49,1
- dochody z tytułu organ. „Dni Żarowa”	64650	59650		92,3
II Dotacja	540000	333300		61,7
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010 do kosztów	%
WYDATKI	709050	452312	446782	63,8
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	291715	149302	151482	51,2
- wynagrodzenia osobowe	291715	149302	151482	51,2
- wypłaty jednorazowe		-		-
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy). W tym:	47065	28049	27871	59,6
- składki ZUS	39918	24679	24483	61,8
- Fundusz Pracy	7147	3370	3388	47,1
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	58050	34217	35162	58,9
- materiały biurowe, druki, papier, tusz, art. do pracy instruktorów, żarówki, przepisy prawne	6100	3787	3787	62,1
- meble biurowe + pozostałe wyposażenie obiektu	7000	3059	3059	43,7
- środki czystości	10000	6152	7097	61,5
- materiały do remontu i konserwacji obiektu i kortów	3500	1982	1982	56,6
- materiały plastyczne, scenograficzne	3800	2931	2931	77,1
- urządzenie wielofunkcyjne	1500	-	-	-
- wózek do sprzątnięcia	400	-	-	-
- nagrody do organizacji imprez	4000	2708	2708	67,7
- komputer + oprogramowanie	8000	6353	6353	79,4
- urządzenie sprząające	-	-	-	-
- zakup instrumentów muzycznych	800	-	-	-
- zakup akcesoriów do instr. i do ich konserwacji	800	-	-	-
- nagrzewnice dla Teatru Bezdomnego + pozostałe wydatki	1500	1500	1500	100
- Dni Żarowa	8650	5451	5451	63
- pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki)	2000	294	294	14,7
4. Zakup energii (7%), w tym:	78100	60107	63937	77
- energia elektryczna GCKiS, Teatr Bezdomny, ORLIK	32000	25093	26977	78,4

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2010 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010	Wykonanie na dzień 30.06.2010 do kosztów	%
- ogrzewanie co	42100	33766	35458	80,2
- woda	4000	1248	1502	31,2
5. Zakup usług obcych, w tym:	117000	108088	109104	92,4
- opłaty za telefon, internet, BIP	4000	2420	2420	60,5
- opłaty pocztowe	1450	1274	1274	87,9
- naprawy i konserwacje sprzętu	4500	1464	1464	32,5
- przegląd gaśnic	550	550	550	100
- wywóz nieczystości	4900	2125	2125	43,4
- usługi transportowe - wyjazdy zespołów artystycznych, Teatru Bezdomnego, Zespołu Żarowanie, Orkiestry Dętej, UTW	9000	8486	9502	94,3
- usługi drukarskie	1600	786	786	49,1
- Dni Żarowa	91000	90983	90983	99,9
6. Pozostałe koszty, w tym:	90176	50633	51954	56,1
- kursy, szkolenia	2000	500	500	25
- opłaty ZAIKS, RTV, STOART, prowizje bankowe i inne	5800	1147	1147	19,8
- czynsz Teatr Bezdomny (dla Gminy Żarów)	3140	1657	1657	52,8
- opłaty za zarząd lokalem + ubezp.	6500	-	-	-
- wynagrodzenie Orkiestry Dętej	16500	9275	9275	56,2
- umowy zlecenia – instruktorzy sportowi - ORLIK	15000	12769	12769	85,1
- umowy zlecenie – instruktorzy artystyczni	22356	11932	11932	53,4
- pozostałe koszty związane z upowszechnianiem kultury i sportu	18000	12473	13794	69,3
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą, śr. czystości	880	880	880	100
7. Świadczenia urlopowe ZFŚS	11000	6107	6107	55,5
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1300	1165	1165	89,6
9. Zaległe zobowiązania z 2009 roku	14644	14644	-	100

Zobowiązania ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na 30.06.2010 r. wyniosły 7.112,58 zł, w tym wymagalne 1.692,39 zł. Należności ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2010 r. wynosiły 27.917,93 zł, w tym: gotówka i depozyty na żądanie – kwota 14.143,83 zł, należności wymagalne – 12.930,09 zł, pozostałe należności 844,01 zł.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

*Załącznik Nr 7 do
Informacji z wykonania
budżetu gminy Żarów
za I półrocze 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	600,00	7 227,11		1 100,00	600,00	7 227,11
0970	Wpł. z róż. doch. - środki z PZU (prowijzja od ubez. Uczniów)		1 100,00	700,00	6 000,00		-	-	-
Razem			2 200,00	1 300,00	13 227,11		1 100,00	600,00	7 227,11
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.świadczeń i legitym.	500,00				144,00			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00				2 652,00			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubez. uczniów	2 800,00				-			
Razem		6 000,00				2 796,00			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego						526,47			

Wydatki

		Plan				Wykonanie			
801-80101									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 147,50	3 035,56	12 074,15		500,00	400,04	9 074,15
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		200,00		8 349,99		200,00	-	5 349,99
4300	Zakup usług pozostałych				640,10			-	640,10
Razem			3 347,50	3 035,56	21 064,24		700,00	400,04	15 064,24
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.					472,35		1 547,50	1 935,52	472,35
801-80110									
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00				669,97			
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00				2 652,50			
Razem		6 000,00				3 322,47			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.						-			

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 010,22	167 370,83	98,4%
	01095	Pozostała działalność	0,00	170 010,22	167 370,83	98,4%
	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	170 010,22	167 370,83	98,4%
2.	750	Administracja publiczna	98 751,00	98 751,00	53 100,00	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	53 100,00	53,8%
	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	53 100,00	53,8%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	36 245,00	35 191,00	97,1%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	1 056,00	50,0%
	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	1 056,00	50,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 135,00	34 135,00	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	34 135,00	34 135,00	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%
	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	2 876 000,00	1 382 500,00	48,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00	2 872 000,00	1 380 000,00	48,1%
	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	2 872 000,00	1 380 000,00	48,1%
	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	4 000,00	2 500,00	62,5%
	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	4 000,00	2 500,00	62,5%
Ogółem dotacje			2 977 861,00	3 182 006,22	1 639 161,83	51,5%

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	618,45	61,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	618,45	61,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	618,45	61,8%
2.	852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	15 848,35	63,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	15 848,35	63,4%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	879,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	2 148,67	43,0%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	20 000,00	12 819,82	64,1%
		Ogółem	26 000,00	26 000,00	16 466,80	63,3%

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2010 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	50,00	50,00	32,55	65,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	50,00	50,00	32,55	65,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	32,55	65,1
2.	852	Pomoc społeczna	12500,00	12500,00	12484,28	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12500,00	12500,00	12484,28	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12500,00	12500,00	12484,28	99,9
		Ogółem	12 550,00	12 550,00	12 516,83	99,7

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	170 010,22	167 370,83	98,4%
	01095	Pozostała działalność	0,00	170 010,22	167 370,83	98,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,30	196,30	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,85	31,85	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 205,38	1 153,63	95,7%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	166 676,69	164 089,05	98,4%
	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	98 751,00	53 100,00	53,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 751,00	53 100,00	53,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 900,00	76 000,00	37 900,00	49,9%
	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	6 600,00	50,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 151,00	2 151,00	1 100,00	51,1%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 110,00	36 245,00	13 290,55	36,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 110,00	2 110,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	1 055,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055,00	1 055,00	0,00	0,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 135,00	13 290,55	38,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 160,00	9 945,00	49,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 130,00	2 345,55	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 373,00	1 000,00	29,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	240,00	0,00	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	384,00	0,00	0,0%
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
5.	852	Pomoc społeczna	2 876 000,00	2 876 000,00	1 361 170,28	47,3%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 000,00	2 872 000,00	1 358 670,28	47,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225,00	225,00	65,60	29,2%
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 000,00	2 768 000,00	1 304 020,18	47,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 478,00	44 478,00	21 390,91	48,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 542,00	2 584,00	2 583,37	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 921,00	27 921,00	17 389,12	62,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	572,38	48,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 853,00	3 753,00	774,93	20,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 176,00	13 176,00	5 003,20	38,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 249,00	3 249,00	1 655,94	51,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	143,80	47,9%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00	2 100,00	1 571,76	74,8%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	480,00	109,19	22,7%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 300,00	3 258,00	2 189,90	67,2%
	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	4 000,00	2 500,00	62,5%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,5%
Razem			2 977 861,00	3 182 006,22	1 594 931,66	50,1%

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	1 500	1 500	750	50%
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	750	50%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	750	50%
		Razem	1 500	1 500	750	50%

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	1 500	1 500	750,00	50%
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	750,00	50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	750,00	50%
		Razem	1 500,00	1 500,00	750,00	50%

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

Projekt	Plan wydatków na 30.06.2010 r.									Wykonanie wydatków na 30.06.2010 r.						
	Wartość ogółem projektu	Wydatki Razem (kwalifikowalne)	z tego:							Wydatki ogółem na 30.06.2010 r. projektu	Wydatki razem na 30.06.2010 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:	94 003,52	84 133,15	4 230,16	-	4 230,16	79 902,99	-	-	79 902,99	10 142,46	8 087,36	409,95	409,95	7 677,41	-	7 677,41
WIP-Wiara w integrację pokoleniową	94 003,52	84 133,15	4 230,16	-	4 230,16	79 902,99	-	-	79 902,99	10 142,46	8 087,36	409,95	409,95	7 677,41		7 677,41
Ogółem	94 003,52	84 133,15	4 230,16	-	4 230,16	79 902,99	-	-	79 902,99	10 142,46	8 087,36	409,95	409,95	7 677,41	-	7 677,41

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 84 133,15zł - 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 85 % czyli kwota - 79 902,99 zł finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego a 4,5 % czyli kwota 4 230,16 zł finansowana z budżetu państwa.