BURMISTRZ
MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 42/2012
Burmistrza Miasta Żarów
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2011 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Żarów za 2011 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Leszek Michalak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do dnia 31 marca, sporządzić i przedłożyć organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o stanie mienia gminy oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Sporządziła:
Renata Dawlewicz
Skarbnik Gminy

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW

ZA 2011 ROK

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	6
Dochody budżetu – część opisowa	od	7	do	29
Wydatki budżetu – część opisowa	od	30	do	67
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	68	do	69
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	70	do	71
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	72	do	72
Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	73	do	75
Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu -część opisowa	od	76	do	77
Podsumowanie	od	78	do	79
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	80	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
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 5	od	100	do	101

Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	102	do	103
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej-układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od	104	do	105
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 8	od	106	do	106
Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- Zał. nr 9	od	107	do	107
Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego- Zał. nr 10a i 10b	od	108	do	109
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów- Zał. nr 11	od	110	do	110
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- Zał. Nr 12	od	111	do	111
Zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- Zał. nr 13	od	112	do	112
Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej- Zał. nr 14	od	113	do	113
Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzialone rachunki dochodów- Zał. nr 15	od	114	do	114

Wstęp

Dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr IV/18/2010 w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2011 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.538.603,99 zł z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości	28.592.603,99 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	9.020.486 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.700.552 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	5.959.008 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.945.509 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13.499 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.154.284 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	17.450 zł
f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy	210.881 zł
g) pozostałe dochody własne	3.040.357 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	547.600 zł
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.918.341 zł
j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
k) dochody z programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21.644,99 zł
2. Dochody majątkowe	7.946.000 zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	5.546.000 zł
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.400.000 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2011 rok uchwalono w wysokości ogółem 35.218.006,99 zł z tego:

• Wydatki bieżące w kwocie ogółem	28.592.603,99 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie z czego:	21.513.511 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.708.960 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.804.551 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.015.805 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.717.321 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości	21.644,99 zł
5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2011	571.322 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego	753.000 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem	6.625.403 zł
w tym:	
a)wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.625.403 zł

Nadwyżkę budżetu gminy Żarów na rok 2011 uchwalono w wysokości 1.320.597 zł i przeznaczono na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.320.597 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2011 roku z tytułu kredytów prognozowana była w wysokości 12.677.684 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2011 do 2019 wynosiły 5.584.757 zł.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2011 rok ustalono w następujących kwotach:

a) dochody - 159.240 zł
b) wydatki - 159.240 zł.

Ustalono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 200.000 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 2.918.341 zł.

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

rządowej uchwalono w kwocie 2.000 zł.

Rezerwę ogólną budżetu gminy Żarów na 2011 rok uchwalono w kwocie 50.000 zł.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł.

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 202.641,89 zł.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 21.644,99 zł.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku zamykały się kwotą 4.044.042 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące kwota 2.015.805 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 2.028.237 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku uchwalono w kwocie łącznej 4.597.166 zł.

W uchwale budżetowej na 2011 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do:

1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1.500.000 zł,

2) 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.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2011 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 64, poz. 979 z 24.03.2011 r.

W 2011 roku Rada Miejska podjęła 11 uchwał oraz wydano 22 zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniające budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 35.045.988,90 zł
- po stronie wydatków: 35.836.381,90 zł

Dochody budżetu

Dochody na 31.12.2011 r. zaplanowano na poziomie 35.045.988,90 zł, natomiast wykonane dochody za 2011 r. wynosiły 30.311.992,41 zł, co stanowi 86,5 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 27.896.692,50 zł co stanowi 92,0 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 9.750.619,68 zł (tj. 32,2 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.754.509,31 zł (tj. 15,7 % dochodów ogółem),
- subwencje ogólne z budżetu państwa 6.263.965,00 zł (tj. 20,7 % dochodów ogółem),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.433.235,57 zł (tj. 4,7 % dochodów ogółem),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31.413,56 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem),
- środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy 163.890,34 zł (tj. 0,5 % dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 1.527.657,63 zł (tj. 5,0 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 585.649,27 zł (tj. 1,9 % dochodów ogółem),
- dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 24.962,96 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem),
- dochody z programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 212.723,75 zł (tj. 0,7 % dochodów ogółem),
- dochody z pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania bieżące gminy 20.800,00 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.125.265,43 zł (tj. 10,3 % dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2.000,00 zł.

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływy w wysokości 2.415.299,91 zł co stanowi 8,0 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 2.264.535,49 zł (tj. 7,5 % dochodów ogółem),
- dotacje i środki na własne inwestycje gminy 49.346,00 zł (tj. 0,2 % dochodów ogółem),
- dotacje z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 101.418,42 zł (tj. 0,3 % dochodów ogółem).

Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem za 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Dochody budżetowe gminy Żarów za 2011 r. według źródeł						
Rozdz.	**§§**	**Wyszczególnienie**	**Plan na 31.12. 2011 r.**	**Wykonanie na 31.12.2011 r.**	**% wykon.**	**Udział w dochodach ogółem**
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
I. Dochody bieżące			**31 002 500,90**	**27 896 692,50**	**90,0%**	**92,0%**
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			**9 948 020,00**	**9 750 619,68**	**98,0%**	**32,2%**
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	31 266,76	86,1%	
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	320,50	21,4%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 141 429,00	5 389 457,83	104,8%	
75615	0320	Podatek rolny	129 223,00	117 467,20	90,9%	
75615	0330	Podatek leśny	13 447,00	13 098,10	97,4%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	18 660,00	18 660,00	100,0%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-69 526,00		
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 160,00	69 230,86	103,1%	
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 145,00	39 124,00	75,0%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 555 971,00	1 413 749,22	90,9%	
75616	0320	Podatek rolny	863 358,00	693 512,03	80,3%	
75616	0330	Podatek leśny	1 426,00	1 460,89	102,4%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	109 354,00	110 446,11	101,0%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	34 842,90	87,1%	
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 776,00	3 776,78	100,0%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	61 158,00	101,9%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	638 000,00	723 452,39	113,4%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 956,00	34 341,85	110,9%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	40 960,00	95,3%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	780 316,00	780 812,60	100,1%	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	211 712,00	211 712,66	100,0%	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	31 008,00	62,0%	
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	287,00	287,00	100,0%	

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**4 884 233,00**	**4 754 509,31**	**97,3%**	**15,7%**
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 158 552,00	4 229 447,00	101,7%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	725 681,00	525 062,31	72,4%	
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			**6 263 965,00**	**6 263 965,00**	**100,0%**	**20,7%**
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 250 466,00	6 250 466,00	100,0%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 499,00	13 499,00	100,0%	
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			**2 251 927,00**	**1 433 235,57**	**63,6%**	**4,7%**
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 000,00	96 562,30	100,6%	
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	2 018 884,00	1 199 715,48	59,4%	
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 583,00	91 385,28	98,7%	
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	7 060,00	8 073,71	114,4%	
80104	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	700,00	58,3%	
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	36 200,00	36 798,80	101,7%	
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			**17 450,00**	**31 413,56**	**180,0%**	**0,1%**
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,9%	

85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	31 384,11	180,4%	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			**178 200,00**	**163 890,34**	**92,0%**	**0,5%**
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	54 030,54	120,1%	
75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,0%	
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 100,00	20 325,38	84,3%	
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 100,00	83 534,42	81,0%	
7. Pozostałe dochody własne			**3 435 225,50**	**1 527 657,63**	**44,5%**	**5,0%**
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100,0%	
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	1 005 506,00	239 446,58	23,8%	
60016	0920	Pozostałe odsetki	480,00	497,25	103,6%	
70005	0830	Wpływy z usług	1 117 516,00	513 158,77	45,9%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	19 583,43	108,8%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 699,00	16 699,92	100,0%	
71035	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 119,90	100,2%	
75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	0,0%	
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	63 879,35	99,8%	
75023	0830	Wpływy z usług	8 200,00	7 109,40	86,7%	
75023	0920	Pozostałe odsetki	287,00	288,38	100,5%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 689,00	3 689,40	100,0%	
75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 700,00	4 700,00	100,0%	
75412	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 000,00	83,3%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 587,00	1 587,00	100,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 173,57	102,2%	

75814	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	3 072,40	146,3%	
80101	0920	Pozostałe odsetki	150,00	73,66	49,1%	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 115,00	8 114,14	100,0%	
80104	0830	Wpływy z usług	175 520,00	178 345,45	101,6%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	125,00	42,81	34,2%	
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 320,00	60 298,75	89,6%	
80110	0920	Pozostałe odsetki	150,00	20,10	13,4%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	100,0%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	249,00	279,52	112,3%	
85228	0830	Wpływy z usług	13 977,00	13 926,06	99,6%	
85228	0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,36	92,9%	
85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 058,50	17 058,50	100,0%	
90002	0830	Wpływy z usług	768 000,00	250 604,69	32,6%	
90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,83	0,0%	
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,0%	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	34 863,83	69,7%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 765,08	138,3%	
92109	0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 826,50	74,3%	
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			**585 968,00**	**585 649,27**	**99,9%**	**1,9%**
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510,00	510,00	100,0%	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 964,00	6 960,70	100,0%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	106 000,00	100,0%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 677,00	79 677,00	100,0%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 900,00	230 900,00	100,0%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 400,00	73 400,00	100,0%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 517,00	88 201,57	99,6%	
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			**76 329,00**	**24 962,96**	**32,7%**	**0,1%**

01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 329,00	24 962,96	32,7%	
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			**213 066,99**	**212 723,75**	**99,8%**	**0,7%**
80101	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	71 098,25	71 098,25	100,0%	
80101	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	12 546,75	12 204,59	97,3%	
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	120 756,25	120 755,27	100,0%	
85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 665,74	8 665,64	100,0%	
11. Pomoc finansowa udzielana między jst na własne zadania bieżące gminy			**20 800,00**	**20 800,00**	**100,0%**	**0,1%**
01008	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	20 800,00	100,0%	
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE						
12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			**3 125 316,41**	**3 125 265,43**	**100,0%**	**10,3%**
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	299 436,41	299 436,41	100,0%	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 838,00	98 838,00	100,0%	

75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	25 703,00	25 702,86	100,0%	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	2 103,00	2 103,00	100,0%	
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 731,00	24 687,18	99,8%	
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	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	999,98	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	2 658 500,00	2 658 493,00	100,0%	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 505,00	8 505,00	100,0%	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	6 200,00	100,0%	
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA						
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0%**	**0,0%**
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
II. Dochody majątkowe			**4 043 488,00**	**2 415 299,91**	**59,7%**	**8,0%**
1. Dochody z majątku gminy			**3 892 923,00**	**2 264 535,49**	**58,2%**	**7,5%**
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 850,00	21 952,70	100,5%	

70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 427 644,00	1 835 404,79	53,5%	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555,00	555,40	100,1%	
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	442 484,00	406 235,00	91,8%	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	390,00	387,60	99,4%	
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			**49 146,00**	**49 346,00**	**100,4%**	**0,2%**
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 146,00	49 346,00	100,4%	
3. Dotacje z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			**101 419,00**	**101 418,42**	**100,0%**	**0,3%**
60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 999,42	100,0%	
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,0%	
90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 419,00	16 419,00	100,0%	
Ogółem dochody według źródeł			**35 045 988,90**	**30 311 992,41**	**86,5%**	**100,0%**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 396.565,41 zł, wykonanie 345.199,37 zł tj. 87,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 9.240 zł dotyczące operacji pn. "Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany oraz Kalno - zakup krzeseł i

stołów" w wyniku podpisania z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana pomoc wynosi nie więcej niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w wysokości 15.722,96 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących zadania realizowanego w roku 2010 pn. Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pożarzysko – zakup krzeseł i stołów" (kwota 4.725,14 zł). Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 objętego PROW na lata 2007-2013" oraz dofinansowanie (refundacja wydatków) w kwocie 10.997,82 zł) na realizację zadania pn." Ocieplenie dobudówki świetlicy wiejskiej we wsi Pożarzysko" realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013" (zadanie było realizowane w roku 2010);

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 299.436,41 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, co stanowi 100,0 % wykonania planu;

- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 20.800,00 zł w związku podpisaną w dniu 10.05.2011 r. umową z Województwem Dolnośląskim dotyczącą udzielenia pomocy finansowej (w wysokości do 80% wartości kosztorysowej zadania) na realizację zadania pn. "Udrożnienie rowów melioracyjnych przy ul. Przemysłowej i Strefowej w Żarowie", co stanowi 100,0 % wykonania planu;

Nie zrealizowano dochodów w wysokości 51.365,00 zł zgodnie z podpisanym w dniu 21.10.2011 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego, aneksem do umowy z dnia 21.03.2011 r. o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice". Refundacja wydatków nastąpiła w roku 2012.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.160.986,00 zł, wykonanie 403.973,79 zł, tj. 34,8 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych dochodów dotyczą otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym 2010/2011 w wysokości 25.000 zł oraz kwota 9.030,54 zł na zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym 2011/2012;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 239.446,58 zł, co stanowi 23,8 % wykonania planu;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w wysokości 45.000,00 dotyczą pozyskanych środków ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach, zgodnie z podpisanym porozumieniem na wykonanie miejsc parkingowych na Osiedlu Piastów w Żarowie, co stanowi 100,0 % wykonania planu;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Świdnickim w sprawie współdziałania Powiatu z Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3396D w Żarowie na ul. Armii Krajowej w wysokości 24.999,42 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach" w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu;
- pozostałe odsetki – 497,25 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. to kwota ogółem 1.213,55 zł, dotycząca wpływów z różnych opłat.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6.716.593,00 zł, wykonanie 3.703.077,39 zł, tj. 55,1 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 96.562,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.199.715,48 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 21.952,70 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego gminy – 1.835.404,79 zł,
- wpływy z usług – 513.158,77 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - 19.583,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 16.699,92 zł.

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 55,1 % planowanych dochodów. Na taki stopień realizacji dochodów, wpłynęła niska realizacja wpłat z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych – 59,4% planu, wpłat z usług – 45,9 % planu, sprzedaży mienia komunalnego na poziomie 53,5 % 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.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 69.234,03 zł i dotyczą następujących tytułów:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 122,01 zł;
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 32.999,65 zł (kwota 32.614,76 zł – jest wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne, za przyszłe okresy rozliczeniowe; kwota 384,89 zł – dotyczy dzierżawy gruntu, nadpłaty zostaną zaliczone na poczet należności następnego okresu rozliczeniowego);
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności kwota 28.456,59 zł (wynikają one z faktu, iż do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości, a zapłata już nastąpiła);
- wpływy z usług w wysokości 7.655,78 zł, kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, za przyszłe okresy rozliczeniowe;

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. to kwota ogółem 1.446.922,98 zł, dotycząca głównie:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości – 30.518,60 zł;
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 601.886,71 zł;
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.512,20 zł;
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 33.239,98 zł;
- wpływów z usług w wysokości – 494.581,41 zł;
- naliczonych odsetek – 284.184,08 zł.

Największą pozycję należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z 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 (złożono 71 pozwów do sądu, otrzymano 50 nakazów zapłaty, w stosunku do 39 najemców wszczęto egzekucję komorniczą). Wzmożona egzekucja należności jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. Podjęto też działania polegające na wypowiadaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie. Wypowiedziano 282 umowy najmu. Skierowano 37 wniosków do Sądu o eksmisję z lokalu mieszkalnego w stosunku do osób nie reagujących na wezwania do zapłaty i nakazy sądowe, których zaległości wciąż rosną.

Gmina otrzymała już z Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydziału Cywilnego pierwszych 7 wyroków nakazujących opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego przez najemców, wobec których prowadzone było postępowanie sądowe o eksmisję z lokalu mieszkalnego, z czego: 6 wyroków zapadło bez prawa do lokalu socjalnego i 1 wyrok, gdzie Gmina Żarów ma obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego. W związku z powyższym wystąpiono do tych najemców o dobrowolne opróżnienie i przekazanie lokalu Gminie, w przeciwnym wypadku Gmina wystąpi do komornika o egzekucję wyroków. Nadmienić jednak należy, iż Gmina będzie miała wówczas obowiązek zapewnienia tym osobom pomieszczenia tymczasowego. 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. Windykacja prowadzonych należności jest w większości przypadków procesem długotrwałym, dlatego też efekty prowadzonych działań egzekucyjnych będą widoczne w późniejszym okresie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 50.000 zł, wykonanie 50.119,90 zł, tj. 100,2 % wykonania planu.
Realizacja:

- wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych - kwota 48.119,90 zł co stanowi 100,2 % wykonania planu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 304.605 zł, wykonanie 302.477,52 zł, tj. 99,3 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 98.838 zł, co stanowi 100,0 % 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 29,45 zł, co stanowi 58,9 % planu dochodów;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 4.700 zł co stanowi 100,0 % planu - przeznaczone na promocję gminy Żarów;
- dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń przez Urząd Miejski. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 91.385,28 zł, co stanowi 98,7 % planu;
- dochody związane z pobieraniem różnych opłat w wysokości 63.879,35 zł stanowiące 99,8 % planu rocznego;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 554,40 zł co stanowi 100,1 % planu;
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 288,38 zł, co stanowi 100,5 % planu;
- wpływy z różnych dochodów 3.689,40 zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, określona w ustawie z dnia 04 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. – 25.702,86 zł co stanowi 100,0 % planu rocznego;

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 6.000,00 zł co stanowi 100,0 % planu. Kwotę 1.000,00 zł Gmina pozyskała z PZU Życie S.A. w ramach funduszu prewencyjnego, z przeznaczeniem na zakup nagród dla szkół, które wezmą udział w Turnieju wiedzy o zagrożeniach i bezpieczeństwie. Na działania promocyjne związane z organizacją uroczystości 10-lecia Podstrefy Żarów WSSE uzyskano kwotę 3.500,00 zł, natomiast kwotę 1.500 zł Gmina pozyskała od lokalnych przedsiębiorców i inwestorów m. in. na wydanie kalendarza promocyjnego gminy Żarów;
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 zł;
- wpływy z usług w wysokości 7.109,40 zł, co stanowi 86,7 % planu.

Należności wymagalne na 31.12.2011 r. w dziale 750 wynoszą 4.521,61 zł, dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń w jednym z budynków Urzędu w wysokości 358,56 zł oraz dochodów z różnych opłat w wysokości 4.115,35 zł.

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

Plan 26.834 zł, wykonanie 26.790,18 zł, tj. 99,8 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – 2.103,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu dochodów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na wybory do sejmu i senatu w wysokości 24.687,18 zł, co stanowi 99,8 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 300 zł, wykonanie 300 zł, tj. 100,0 % wykonania planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – 300,00 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu dochodów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 51.346,00 zł, wykonanie 51.345,98 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 – 999,98 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego;

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na ochotnicze straże pożarne w wysokości 1.000,00 zł, co stanowi 83,3 % planu dochodów;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zakup wozów bojowych dla ochotniczych straży pożarnych w Żarowie, w Pożarzysku i w Bukowie w wysokości 49.346,00 zł, co stanowi 100,4 % planu.

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

Plan 14.841.840,00 zł, wykonanie 14.514.889,56 zł, tj. 97,8 % wykonania planu.

Realizacja:
ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 37.800,00 zł, wykonanie 31.587,26 zł, tj. 83,6 % planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 31.266,76 zł;
- odsetki za nieterminowe płatności – 320,50 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej 28.933,80 zł.

Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje wpływy z tego tytułu do budżetu gminy. Dlatego też gmina nie ma wpływu na wysokość należności wymagalnych i nadpłat.

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

Plan 5.522.064,00 zł, wykonanie 5.577.511,99 zł, tj. 101,0 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 5.389.457,83 zł,
- podatek rolny – 117.467,20 zł,
- podatek leśny – 13.098,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 18.660,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – (-69.526,00 zł),
- odsetki od nieterminowych płatności podatków – 69.230,86 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 39.124,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków w 2011 roku wynoszą ogółem 1.991.386,93 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 40.932,93 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 35.426,33 zł;
- podatek od środków transportowych 5.506,60 zł;

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.924.049,00 zł w tym:
   - podatek od nieruchomości 1.924.049,00 zł;

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych - wynoszą ogółem 26.405,00 zł w tym:
   - podatek od nieruchomości 24.909,00 zł;
   - podatek od środków transportowych 1.496,00 zł.

Realizacja dochodów w tym rozdziale kształtuje się w granicach od 75,0 % do 104,8 % planu rocznego. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie dochodów zrealizowane jest w kwocie minus 69.526,00 zł. Realizacja tych dochodów odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, w 2011 r. nastąpiły zwroty tego podatku.

Należności wymagalne na dzień 31.12. 2011 r. wynosiły 1.619.097,83 zł, w tym dotyczące:
- podatku od nieruchomości - 1.606.269,41 zł;
- podatku rolnego – 7.090,42 zł;
- podatku od środków transportowych – 5.738,00 zł.

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

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 11.330,60 zł, w tym dotyczące:
- podatku od nieruchomości – 11.329,20 zł;
- podatku rolnego – 1,30 zł;
- podatku leśnego – 0,10 zł.

Nadpłaty w wysokości 11.260,60 zł zostały zwrócone w styczniu 2012 r. natomiast pozostałe kwoty nadpłat zaliczono na należności roku 2012.

W ramach rozdz. 75615 zostały również zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 39.124,00 zł.

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

Plan 3.302.841,00 zł, wykonanie 3.076.740,17 zł, tj. 93,2 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.413.749,22 zł,
- podatek rolny – 693.512,03 zł,
- podatek leśny – 1.460,89 zł,
- podatek od środków transportowych – 110.446,11 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 34.842,90 zł,
- opłata od posiadania psów – 3.776,78 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 61.158,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 723.452,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34.341,85 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków w 2011 roku wynoszą ogółem 136.606,42 zł, w tym:

1.skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 91.828,92 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości 63.884,67 zł
- podatek od środków transportowych 27.944,25 zł

2.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą 39.567,50 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości 15.593,50 zł;
- podatek rolny 3.595,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn 20.379,00 zł;

3.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) wynoszą 5.210,00 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości 3.825,00 zł;
- podatek rolny 1.385,00 zł.

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w 2011 roku kształtowała się w granicach od 80,3 % do 113,4 % planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach: od nieruchomości wynosiło 90,9 %, w podatku rolnym 80,3 %, w podatku od spadków i darowizn 87,1 %. Realizacja pozostałych podatków kształtowała się na poziomie ponad 100 % planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły ogółem 460.616,16 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 355.395,36 zł,
- podatku rolnego – 91.309,50 zł,
- podatku leśnego – 98,01 zł,
- podatku od środków transportowych – 12.742,21 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 59,50 zł,
- opłaty od posiadania psów – 932,38 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 79,20 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 bezpośredniego wpływu na ich wysokość, stan należności oraz realizację planu dochodów.

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosiły ogółem 3.872,33 zł,
w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 2.993,55 zł,
- podatku rolnego – 526,70 zł,
- podatku leśnego – 10,62 zł,
- podatku od środków transportowych – 156,00 zł,
- opłaty od posiadania psów – 2,46 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 183,00 zł. Podatek ten jest przekazywany na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera ten podatek.

Część nadpłat została zwrócona podatnikom w styczniu 2012 r., a część została zarachowana na poczet należności 2012 r. zgodnie z wnioskami podatników.

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

Plan 1.094.902,00 zł, wykonanie 1.074.540,83 zł, tj. 98,1 % planu, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 40.960,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 780.812,60 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 211.712,66 zł;
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej) – 31.008,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.587,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 8.173,57 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 287,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły ogółem 7.300,40 zł,
w tym z tytułu:

- innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej) – 7.014,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej – 286,40 zł;

Nadpłaty na dzień 31.12.2011 r. wynosiły ogółem 0,40 zł,
w tym z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej – 0,40 zł.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 62,0 % do 102,2 % planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane są również dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w 2011 roku wyniosły 211.712,66 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 4.884.233,00 zł, wykonanie 4.754.509,31 zł, tj. 97,3 % planu, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.229.447,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 525.062,31 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 101,7 % planu a w podatku od osób prawnych 72,4 % planu dochodów.

Nadpłaty na 31.12.2011 r. wynoszą ogółem 36.647,04 zł, w tym z tytułu:

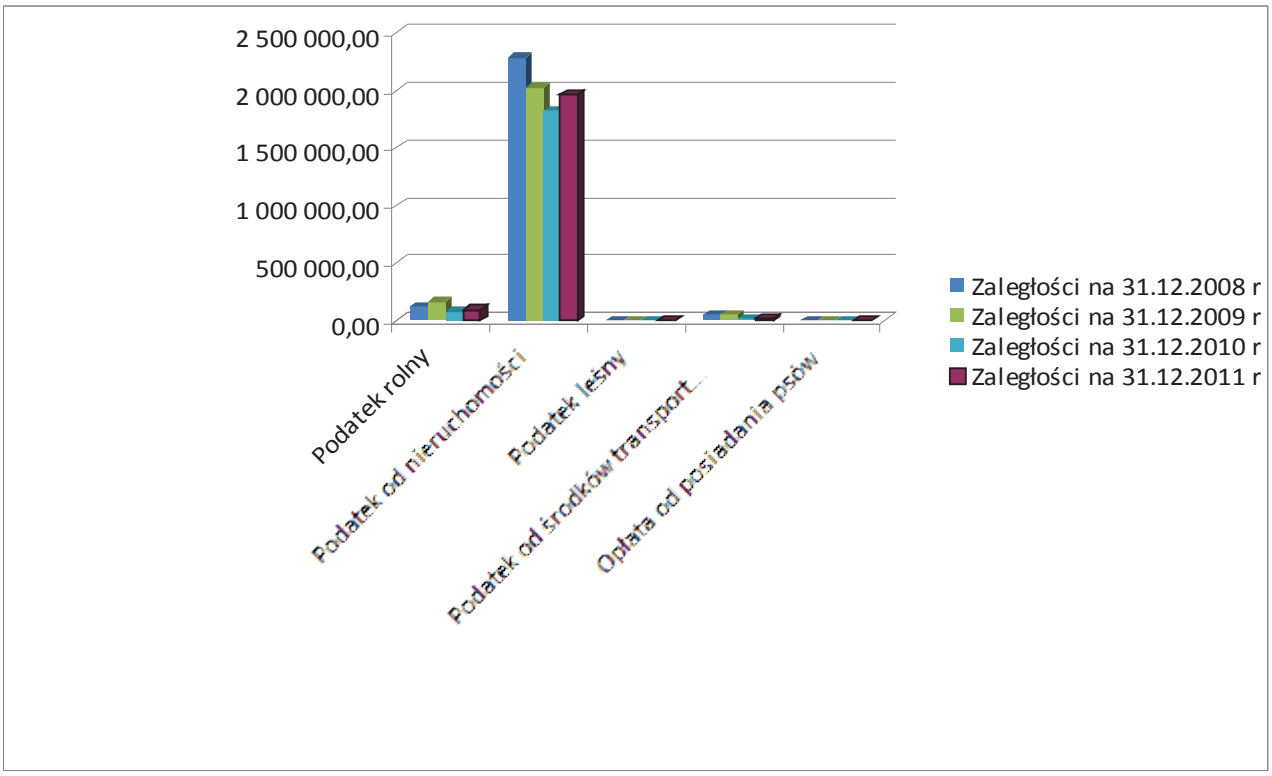
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 36.462,04 zł;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 185,00 zł;

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

Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2011 r.

przez osoby fizyczne i osoby prawne

Nazwa	Zaległości na 31.12.2008 r	Zaległości na 31.12.2009 r	Zaległości na 31.12.2010 r	Zaległości na 31.12.2011 r	% zmiana w stosunku do 31.12.2010 r
Podatek rolny	**127 541,96**	**168 259,41**	**81 058,04**	**98 399,92**	**21,39**
osoby fizyczne	105 098,57	148 951,30	75 938,52	91 309,50	**20,24**
osoby prawne	22 443,39	19 308,11	5 119,52	7 090,42	**38,50**
Podatek od nieruchomości	**2 281 585,04**	**2 018 739,14**	**1 816 493,40**	**1 961 664,77**	**7,99**
osoby fizyczne	318 685,02	325 375,48	311 062,70	355 395,36	**14,25**
osoby prawne	1 962 900,02	1 693 363,66	1 505 430,70	1 606 269,41	**6,70**
Podatek leśny	**143**	**122,00**	**115,01**	**98,01**	**-14,78**
osoby fizyczne	143	122,00	115,01	98,01	**-14,78**
osoby prawne	0		0,00		
Podatek od środków transportowych	**57 173,90**	**49 001,20**	**22 309,32**	**18 480,21**	**-17,16**
osoby fizyczne	53 360,94	39 788,24	13 736,32	12 742,21	**-7,24**
osoby prawne	3 812,96	9 212,96	8 573,00	5 738,00	**-33,07**
Opłata od posiadania psów	**1 912,73**	**1 273,80**	**1 121,70**	**932,38**	**-16,88**
Razem:	**2 468 356,63**	**2 237 395,55**	**1 921 097,47**	**2 079 575,29**	**8,25**



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.708.549,00 zł, wykonanie 6.673.272,40 zł, tj. 99,5 % planu.

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 6.250.466,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej – 13.499,00 zł;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Żarów – 3.072,40 zł;
- dochody ze zbycia praw majątkowych – 406.235,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz części równoważącej subwencji wyniosła 100,0 % planu.

Środki finansowe gromadzone na rachunkach bankowych Gminy Żarów są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytułu wyniosły 146,3 % planu. W dziale tym zostały zrealizowane dochody w wysokości 406.235,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych tj. posiadanych udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o. w Żarowie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 380.385,00 zł, wykonanie 376.667,86 zł, tj. 99,0 % planu.

Na zrealizowane dochody w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 99.951,95 zł składają się:

- wpływy dochodów z najmu – 8.073,71 zł;
(wynajem pomieszczeń w szkołach)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 387,60 zł;

–pozostałe odsetki – 73,66 zł;
–wpływy z różnych dochodów – 8.114,14 zł;

Realizacja dochodów w Przedszkolu w wysokości 179.088,26 zł, w tym:
- wpływy dochodów z najmu – 700,00 zł;
(za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu)
- wpływy z usług – 178.345,45 zł;
(dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu)
- pozostałe odsetki - 42,81 zł;

Realizacja dochodów w Gimnazjum w wysokości 36.818,90 zł, w tym:
- wpływy dochodów z najmu – 36.798,80 zł;
(dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum)
- pozostałe odsetki - 20,10 zł.

Realizacja dochodów w Urzędzie Miejskim w wysokości 60.808,75 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 60.298,75 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 510,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 100,6 % planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 98,0 % planu, natomiast w Gimnazjum 101,3 % planu rocznego.

Ponadto w rozdziale 80101 w planie dochodów Urzędu Miejskiego zrealizowane zostały dochody na kwotę ogółem 83.302,84 zł, w tym w § 2007 - 71.098,25 zł oraz w § 2009 - 12.204,59 zł., w związku z realizacją projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), współfinansowanego w 85% ze środków europejskich i w 15% z budżetu krajowego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.372.449,49 zł, wykonanie 3.382.626,54 zł, tj. 100,3 % wykonania planu.

Realizacja:
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 88,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone – 2.658.493 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego) – 31.384,11 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone – 8.505,00 zł;

•dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne – 6.960,70 zł;

•dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne – 106.000,00 zł

•dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 79.677,00 zł;

•wpływy z odsetek (wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) – 279,52 zł;

•dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 230.900 zł;

•dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania") – z budżetu Wojewody otrzymano 73.400,00 zł, co stanowi 60 % wartości zadania, natomiast 40 % Gmina wygospodarowuje z własnych środków;

•wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 13.926,06 zł;

•wpływy z odsetek – 8,36 zł;

•środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy) – 20.325,38 zł;

•otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 17.058,50 zł;

• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 6.200,00 zł;

•dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 120.755,27 zł w tym: w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 102.357,02 zł, w ramach Projektu Jesteśmy Częścią Całości" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85% projektu kwota – 18.398,25 zł

•dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ze środków budżetu państwa – 8.665,64 zł, w tym: w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 4,5 % kwota – 5.418,90zł; w ramach Projektu „Jesteśmy Częścią Całości" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 15% kwota 3.246,74 zł.

Celem projektów była integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.

Wszyscy uczestnicy objęci byli kontraktem socjalnym oraz uczestniczyli w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniu zawodowym.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 700.827,86 zł, w tym z tytułu: nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, należnych odsetek w wysokości 153,45 zł, należności z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 50,53 zł, pozostałych odsetek 0,74 zł. Kwota wymagalnych należności w wysokości 700.312,70 zł dotyczy należności od 120 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego należnego budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 88.517,00 zł, wykonanie 88.201,57 zł, tj. 99,6 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości – 88.201,57 zł.
  Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów oraz na stypendia szkolne dla uczniów. Wypłata środków z budżetu państwa stanowi 80 % wartości zadania, natomiast 20 % pomocy materialnej dla uczniów pochodzi z budżetu gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 940.519,00 zł, wykonanie 388.223,85 zł, tj. 41,3 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 250.604,69 zł;
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 36,83 zł;
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 34.863,83 zł;
- wpływy z opłaty produktowej – 2.765,08 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 83.534,42 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w wysokości 16.419,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. ”Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Mikoszowa, Przyłegów i Gołaszyce”- w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi
-

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem 168.831,84, w tym z tytułu:

- przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 28.623,49 zł,
- pozostałe odsetki – 3,72 zł;
- kar pieniężnych od osób fizycznych - 140.204,63 zł (kary za usunięcie drzew). W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej powyższa kwota stanowi należności budżetu gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , które w 2011 roku wyniosły 34.863,83 zł. Środki te przeznaczane są finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na dzień 31.12.2011 r. nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w wysokości 1.000,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych z tytułu korzystania ze środowiska. Dochody te realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a następnie przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy. Gmina Żarów nie ma wpływu na wysokość i realizację dochodów z tego tytułu.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 6.500,00 zł, wykonanie 4.826,50 zł, tj. 74,3 % planu

Realizacja:

- wpływy z usług dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 4.826,50 zł, co stanowi 74,3 % planu.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem 780,80 zł, w tym z tytułu:

- wpływów z usług – 780,80 zł.

Dłużników wyżej wymienionych należności skierowano na drogę sądową.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowane były w trakcie roku środki zewnętrzne w wysokości 2.400.000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie".

Na dzień 31.12.2011 r. nie udało się pozyskać środków na dofinansowanie tej inwestycji, ponieważ Urząd Marszałkowski w 2011 nie ogłosił naboru wniosków na działanie 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013. Urząd Marszałkowski nie ogłosił również wyników co do przydzielenia środków pomocowych na rok 2011 w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z powyższym Gmina nie mogła rozpocząć realizacji zadania pn. „Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie", ze względu na brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Plan dochodów korygowano w trakcie roku 2011, ostatecznie zmniejszajac jego wysokość w grudniu 2011 r.

W załączniku Nr 1 do sprawozdania w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2011 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 31.12.2011 r.,
- należne gminie dochody na dzień 31.12.2011 r.,
- wykonane dochody na 31.12.2011 r.,
- procent wykonania w stosunku do planu,
- należności wymagalne,
- nadpłaty,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i umorzeń.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2011 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 35.218.006,99 zł, po zmianach na dzień 31.12.2011 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 35.836.381,90 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 31.394.229,56 zł, co stanowi 87,6% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2011r. wynosiły 11.484.318.16 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 942.571,31 zł, z tego powstałe w roku bieżącym – 669.939,07 zł, w latach ubiegłych – 272.632,24 zł. Należności wymagalne z tytułu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011r. stanowiły kwotę 3.266,95 zł.

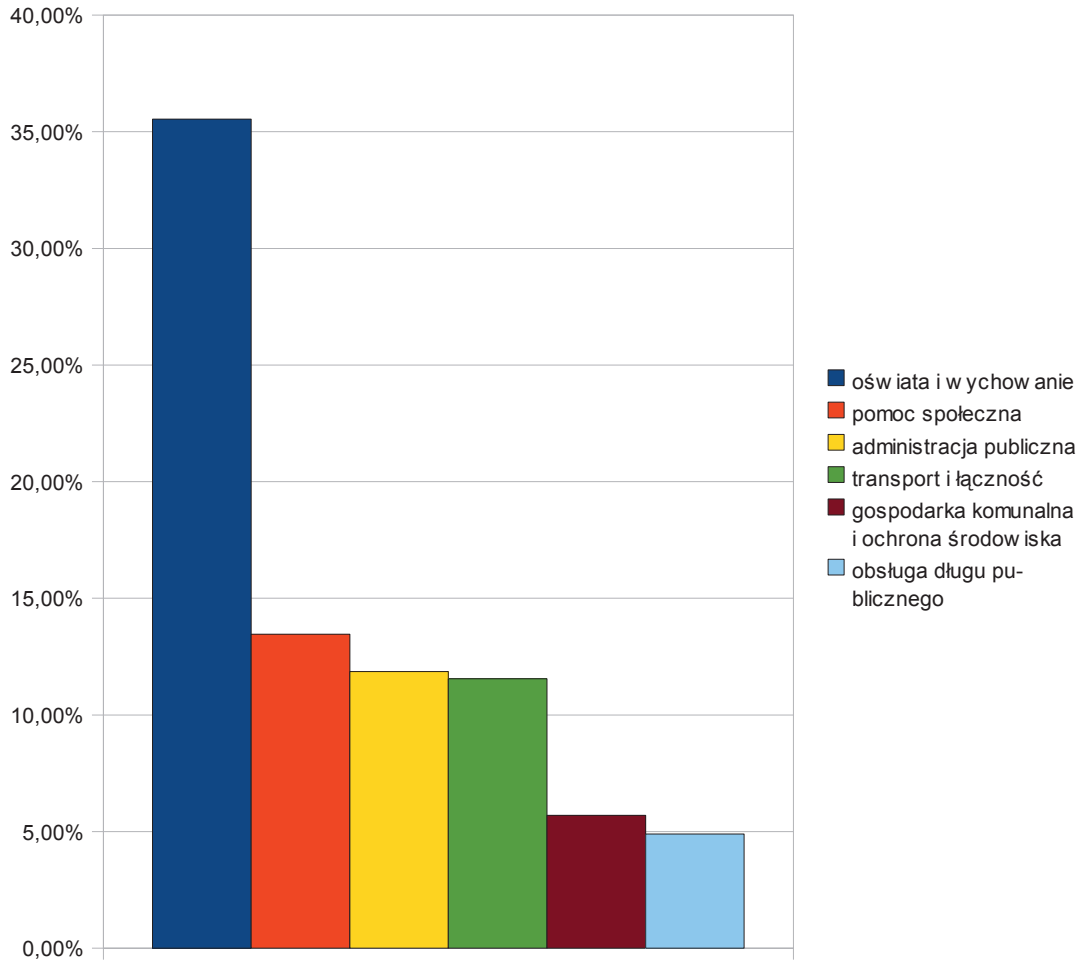
Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w 2011 r. następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Wykon. w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	524.802,42	521.290,96	99,3	1,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56.893,00	0	0	
600	Transport i łączność	4.590.208,00	3.625.840,55	79,0	11,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.871.427,00	1.434.534,19	50,0	4,57
710	Działalność usługowa	207.955,00	167.179,30	80,4	0,53
750	Administracja publiczna	3.965.245,00	3.722.668,88	93,9	11,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.834,00	26.790,18	99,8	0,09
752	Obrona narodowa	300	300	100	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.030,00	334.871,67	97,9	1,07
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.810,00	59.937,72	98,6	0,19
757	Obsługa długu publicznego	1.562.117,00	1.537.628,39	98,4	4,90
758	Różne rozliczenia	182.664,00	97.663,60	53,5	0,31
801	Oświata i wychowanie	11.654.088,00	11.157.551,84	95,7	35,54
851	Ochrona zdrowia	211.712,00	211.709,62	100	0,67
852	Pomoc społeczna	4.226.398,49	4.224.983,83	100	13,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314.884,00	307.192,67	97,6	0,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.804.197,00	1.789.057,60	63,8	5,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.322.250,99	1.277.452,68	96,6	4,06
926	Kultura fizyczna	911.566,00	897.575,88	98,5	2,86
	Razem wydatki	35.836.381,90	31.394.229,56	87,6	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 35,54%
- pomoc społeczną – 13,46%.
- administrację publiczną – 11,86%
- transport i łączność – 11,55%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5,70%
- obsługę długu publicznego – 4,90%

Struktura wydatków w 2011 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTW0

Plan 524.802,42 zł, wykonanie 521.290,96 zł, tj. 99,3% wykonania planu z tego:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne
Plan 68.505 zł, wykonanie 65.294,40 zł, tj. 95,3% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- prace konserwacyjne na rowach odwadniających przy składowisku odpadów 5.490,00 zł
- opracowanie operatu wodnoprawnego dotyczącego rowu odwadniającego teren przy kopalni w Gołaszycach 1.845,00 zł
- wypisy z ewidencji działek obejmujących rowy należące do gminy 56,80 zł
- dotację dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej 25.000,00 zł
- zakup rur do wykonania zjazdu tymczasowego przy ul. A. Krajowej w Żarowie 692,66 zł
- wynajem sprzętu do odtworzeń i udrożnień rowów na terenie gminy 32.209,94 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 2.843,06 zł i stanowią zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Plan 17.982 zł, wykonanie 17.981,70 zł, tj. 100% wykonania planu.

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 100.879,01 zł, wykonanie -100.878,45 zł, tj. 100 % wykonania planu

Środki wydatkowano na doposażenie świetlic wiejskich w Łazanach i Kalnie-zakup krzeseł i stołów w kwocie 16.639,44 zł. Związane jest to z podpisaniem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

Środki wydatkowano również w kwocie 84.239,01 zł na remont pomieszczeń świetlicy w Imbramowicach, co także jest związane z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 337.436,41 zł, wykonanie 337.136,41 zł, tj. 99,9% wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - kwota 299.436,41 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone.

W rozdziale tym zrealizowano również wydatki w kwocie 37.700 zł na opracowanie planu urządzeniowo-rolnego Gminy Żarów.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

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

Plan 56.893 zł, wykonanie -0 zł, tj. 0 % wykonania planu, z tego:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan 56.893 zł, wykonanie -0 zł, tj. 0 % wykonania planu.
W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę zobowiązań z tytułu wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- sieć wodociągowa.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 221.515,56 zł. Składają się na nie zobowiązania dotyczące wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (186.927,44 zł) oraz infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg (34.588,12 zł).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4.590.208 zł, wykonanie 3.625.840,55 zł, tj. 79% wykonania planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 863.768 zł, wykonanie 777.304,93 zł, tj. 90% 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 umów rozkładających na raty spłatę zaległości z tytułu współfinansowania kosztów usług przewozowych.
Zobowiązania ogółem na 31.12.2011r. wynoszą 579.297,89 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 32.604,78 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 2.060.705 zł wykonanie 2.002.825,96 zł, tj. 97,2% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na opłatę roczną za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w kwocie 106,87 zł.
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na realizację porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”- kwota zrealizowana to 1.973.171,74 zł.
W rozdziale tym zrealizowano także wydatki na zakup usług związanych z remontem chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Łażany i Pyszczyn w kwocie 4.547,93 zł, a także na przebudowę chodnika w ciągu drogi

powiatowej nr 3396D w Żarowie na ul. Armii Krajowej w kwocie 24.999,42 zł. Zadanie to zostało sfinansowane przez Powiat Świdnicki na mocy zawartego porozumienia.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 1.441.500,04 zł, w tym wymagalne 20.692,72 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 1.601.375. zł, wykonanie 787.078,70zł, tj. 49,2% wykonania planu.

Realizacja:

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy wykonywaniu miejsc postojowych na osiedlu Piastów w Żarowie 11.586,23 zł
- wpłaty na PFRON pracowników robót publicznych 586,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze remontów dróg, naprawy wiaty przystankowej, wykonaniu tabliczek z nazwami ulic 12.498,62 zł
- emulsja asfaltowa, gaz do remontu dróg gminnych, zakup znaków drogowych i rur do wykonania slupków do znaków drogowych, materialy do remontu slupków ulicznych 28.216,00zł
- zakup kostki betonowej, cementu, paliwa i oleju do zagęszczarki do wykonania miejsc postojowych na Osiedlu Piastów w Żarowie 21.927,50 zł
- usługi transportowe przy wykonaniu miejsc postojowych na Osiedlu Piastów w Żarowie 10.899,56 zł
- usługi remontowe dróg gminnych i przystanków 64.660,93 zł
- usługi transportowe przy remontach dróg i parkingów 85.800,08, zł
- zimowe utrzymanie dróg 152.837,49 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi (spłata zobowiązań wobec Raiffeisen Bank) 215.560,16 zł
- wykonanie parkingu przy ul. K. Wielkiego w Żarowie 5.316,15 zł
- modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach 86.389,26 zł
- modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach 90.800,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 2.187.897,39 zł i związane są między innymi z wykupem infrastruktury drogowej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie. Zobowiązania wymagalne to kwota 103.242,54 zł

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 57.360 zł, wykonanie 51.737,02 zł, tj. 90,2% wykonania planu

Środki wydatkowano na modernizację drogi wewnętrznej w Zastrużu (spłata zobowiązań z roku ubiegłego- kwota 51.560 zł). W rozdziale zrealizowano również wydatki na zakup materiałów i usług związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w kwocie 177,02 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 5.455,05 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 7.000 zł, wykonanie -6.893,94zł, tj. 98,5% wykonania planu.

W rozdziale tym zrealizowano środki na zakup wiat przystankowych do Marcinowiczek i Imbramowic w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.871.427 zł, wykonanie 1.434.534,19 zł, tj. 50% wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.743.255 zł, wykonanie 1.308.862,58 zł, tj. 47,7% wykonania planu.

Realizacja:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za przeprowadzanie zebrań ze wspólnotami mieszkaniowymi, za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali, za nadzór nad wymianą pokrycia dachu w lokalach komunalnych) 11.702,42 zł
- materiały do remontu lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego 1.622,28 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlania klatek schodowych w budynkach gminnych 12.765,59 zł
- zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych zasobu gminnego 209.839,08 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, wynagrodzenie za zarządzanie zasobem gminnym, wydzielenie działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie,operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne i inne) 1.050.939,13 zł
- ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych 3.231,00 zł
- opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 6.791,39 zł
- opłaty sądowe 1.150,00 zł
- inne opłaty 79,87 zł
- odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności 4.805,31 zł
- zaliczki dla komornika w postepowaniach egzekucyjnych, oplaty od pozwów sądowych 5.936,51 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 1.535.277,95 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 420.755,35 zł a w latach ubiegłych- 252.975,77 zł

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 128.172 zł, wykonanie 125.671,61 zł tj. 98,0% wykonania planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na „Dobudowę pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie", a także na wymianę pokrycia dachowego na pionie sanitarnym budynku przy ul. Rybackiej 35 w Żarowie

Zobowiązania niewymagalne na dzien 31.12.2011r. wyniosły 3.936,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 207.955zł, wykonanie 167.179,30 zł, tj. 80,4% wykonania planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 37.280 zł, wykonanie 29.960 zł, tj. 80,4% wykonania planu.

Środki wydatkowano na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 7.320 zł i były zobowiązaniami niewymagalnymi.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 10.000 zł, wykonanie 6.474,00 zł, tj. 64,7% wykonania planu.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 160.675 zł, wykonanie 130.745,30 zł, tj. 81,4% wykonania planu.

Realizacja:

- zapłata za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego 4.139,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie ogrodzenia przy cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej 171,00 zł
- zakup materiałów do wykonania alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie 6.036,39 zł
- prace remontowe kaplicy cmentarnej 40.860,95 zł
- prace remontowe bramy wjazdowej na cmentarz w Żarowie 8.139,00 zł
- roboty ziemne przy remoncie alejek na cmentarzu 7.057,12 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Żarowie i Wierzbnej 60.969,03 zł
- wynajem sprzętu do wykonania alejek na cmentarzu 522,75 zł
- wynajem kabiny WC (cmentarz komunalny) 691,20 zł
- prace porządkowe na terenie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej(wykonane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) 2.000,00 zł
- odsetki za opóźnienie w opłaceniu faktury za zużycie energii na cmentarzu 28,68 zł
- wypłata odszkodowania osobie fizycznej 129,60 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 30.659,69 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 4.783,80 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.965.245 zł, wykonanie 3.722.668,88 zł, tj. 93,9% wykonania planu z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 200.395 zł, wykonanie 198.017,18 zł, tj. 98,8% wykonania planu.

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 186.993,63 zł
- wpłaty na PFRON 3.943,40 zł
- zakup publikacji 335,00 zł
- zakup wyposażenia do sali ślubów 1.750,71 zł
- badania profilaktyczne pracownika 50,00 zł
- zakup usług (m.in. oprawa ksiąg stanu cywilnego) 568,72 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w 2011 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 98.838 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 31.12.2011r. wynosiły 20.521,84 zł i stanowiły zobowiazania niewymagalne.

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

Plan 140.143 zł, wykonanie 136.961,36 zł, tj. 97,7% wykonania planu.

Wydatki:

- wypłaty diet radnym Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych 123.050,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie m.in. plakiet grawerowanych) 2.400,00 zł
- zakup materiałów i art. spożywczych do obsługi Rady 2.209,32 zł
- usługi obce związane z obsługą Rady (szkolenie radnych oraz wyjazd przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej do Kowna) 8.101,76 zł
- składki na rzecz Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych 1.000,00 zł
- inne wydatki 200,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynosiły 1.120,00 zł i stanowiły zobowiazania wymagalne powstałe w roku ubiegłym.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3.352.375 zł, wykonanie 3.132.004,24 zł, tj. 93,4% wykonania planu.

Wydatki:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) 793,57zł
- ryczałt za korzystanie z własnego telefonu

komórkowego w celach służbowych 725,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.541.203,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 123.701,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 243.838,89 zł
- składki na Fundusz Pracy 36.922,72 zł
- wpłaty na PFRON 40.216,31 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 48.182,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 37.016,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 93.829,71 zł

(w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet, druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu)

- energia i gaz w budynkach Urzędu 81.087,98 zł
- usługi remontowe w Urzędzie 8.462,05 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.545,00 zł
- zakup usług pozostałych 255.685,28 zł

w tym m.in.:

– usługi pocztowe, usługi prawnicze, dofinansowanie czesnego dla pracowników, usługi bankowe, dzierżawa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego usługi komunalne, modernizacja systemu alarmowego, wdrażanie programów komputerowych i nadzór oprogramowania\

- zakup usługi dostępu do sieci Internet 5.149,24 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej 16.284,22 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej 10.118,32 zł
- podróże służbowe krajowe 23.173,04 zł
- podróże służbowe zagraniczne 3.580,12 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodu) 11.004,00 zł
- opłata za wydanie interpretacji podatkowej 40,00 zł
- zapłata podatku Vat 458.338,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 408,30 zł
- odsetki od nieterminowych płatności za faktury (w tym zapłata odsetek do Raiffeisen Bank zgodnie z porozumieniem-36.663,34) 42.130,26 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe za wpis hipotek) 22.144,84 zł
- odszkodowania 4.706,00 zł
- koszty szkoleń pracowników 21.715,94 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r.. wynosiły 314.073,22 zł, w tym wymagalne 13.650,10 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 25.703 zł, wykonanie 25.702,86 zł, tj. 100% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 147.699 zł, wykonanie 133.937,95 zł, tj. 90,7% wykonania planu.

Realizacja:

- wynagrodzenia bezosobowe 8.760,50 zł
- zakup materiałów promocyjnych 23.373,05 zł
- zużycie energii w parku podczas imprez rekreacyjnych 1.423,79 zł
- zakup usług pozostałych (usługa tłumaczeniowa, filmy obrazujące wydarzenia w gminie Żarów, emisja kroniki filmowej w tv teletop, artykuły promocyjne o gminie, usługi gastronomiczne i zakwaterowanie dla delegacji z miast partnerskich 99.776,86 zł
- ubezpieczenie członków wyjazdu do Lohmar, Ujfeherto 574,00 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie faktur za energię w parku 29,75 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 3.149,28 zł, w tym wymagalne 3.059,78.zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 98.930 zł, wykonanie 96.045,29 zł, tj. 97,1% wykonania planu.

Realizacja:

- wypłata ryczałtów dla sołtysów 10.130,00 zł
- nagrody dla sołectw 8.150,00 zł
- zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Rady Sołeckie i zabaw choinkowych, turnieje wsi artykuły na organizację Dnia Kobiet, organizacja festynów) 29.729,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (organizacja balu sołtysa i dożynek) 3.000,00 zł
- inne wydatki (w tym wywóz odpadów po festynie, przewóz pasażerów na bal sołtysa) 295,65 zł
- usługi zwiazane z dożynkami 3.567,60 zł
- usługi finansowane z funduszu sołeckiego (bilety wstępu dla dzieci z Wierzbnej na basen, zagospodarowanie skałki w Wierzbnej) 5.398,40 zł
- składka członkowska w klubie serwisu samorządowego PAP 2.460,00 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Księstwo Świdnicko-Jaworskie 989,84 zł
- składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu 5.000,00 zł
- składka członkowska do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych (płatna zgodnie z porozumieniem) 27.284,69 zł
- pozostałe wydatki 40,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 20,64 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 26.834,00 zł, wykonanie – 26.790,18 zł, tj. 99,8 % wykonania planu.

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

Plan 2.103 zł, wykonanie – 2.103,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą aktualizacji spisu wyborców. Na ten cel gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 24.731 zł, wykonanie 24.687,18 zł, tj. 99,8% wykonania planu

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na ten cel gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 300 zł, wykonanie – 300 zł, tj. 100% wykonania planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 300 zł, wykonanie – 300 zł, tj. 100% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup latarek jako wyposażenia dla kurierów. Na ten cel gmina otrzymała dotację z budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 342.030 zł, wykonanie 334.871,67 zł, tj. 97,9% wykonania planu
z tego:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Zaplanowane i zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu na pokrycie udziału Gminy Żarów w zakupie drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy (§ 6620). Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 334.030 zł, wykonanie 326.871,69 zł, tj. 97,9% wykonania planu.

Wydatki:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych 44.807,00 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi (umowy- zlecenia) 31.392,35 zł
- zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp. 59.627,74 zł
- zużycie energii w remizach 27.877,84 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych, badania profilaktyczne członków OSP, abonament za samorządowy informator SMS, wywóz nieczystości z remiz, naprawy samochodów OSP) 44.294,57 zł
- opłata za system powiadamiania SMS 357,02 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 13.260,00 zł
- opłata sądowa 50,00 zł
- odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur 5,17 zł
- zakup samochodów pożarniczych do OSP Żarów, OSP Pozarzysko i OSP Buków 105.200,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011r. wynoszą 5.241,70 zł, w tym wymagalne 105,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 1.000 zł, wykonanie – 999,98 zł, tj. 100% wykonania planu.

Wydatkowano środki na zakup worków polipropylenowych, gumowców i łopat piaskowych dla celów przeciwpowodziowych.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan 60.810 zł, wykonanie 59.937,72 zł, tj. 98,6% wykonania planu.

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 60.810 zł, wykonanie 59.937,72 zł, tj. 98,6% wykonania planu.

Realizacja:

- wypłaty prowizji dla inkasentów za inkaso podatków oraz prowizje za pobór opłaty targowej 48.242,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za inkasentów podatków i inkasenta opłaty targowej 6.837,71 zł
- opłaty komornicze od egzekucji podatku od nieruchomości 4.857,84

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 31.12.2011r. roku wynosiły 355,87 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.562.117 zł, wykonanie 1.537.628,39 zł, tj. 98,4% wykonania planu.

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

Plan 816.595 zł, wykonanie 792.226,30 zł, tj. 97% wykonania planu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 816.595 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w 2011 roku dotyczące obsługi kredytów wyniosły 792.226,30 zł, w tym:

- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum: 82.381,33 zł
- wynagrodzenie z tytułu przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji 10.050,00 zł
- prowizja od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 3.200,00 zł
- odsetki za opóźnienie w zapłacie rat kredytów do Banku Millennium i Banku Spółdzielczego 1.846,46 zł
- odsetki od kredytu przejściowego 11.584,85 zł
- odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r. 549.817,19 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. 132.387,95 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 958,52 zł

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

Plan 745.522 zł, wykonanie 745.402,09 zł, tj. 100% 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 745.522 zł, w tym wobec NFOŚiGW w Warszawie oraz wobec WFOSiGW z tytułu rat pożyczki i z tytułu odsetek od pożyczki.

Poniesione wydatki Gminy Żarów w trakcie 2011 roku dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 745.402,09 zł w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem 528.612,09 zł
- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem 215.303,23 zł
- odsetki do NFOŚiGW za opóźnienie w płatności raty 1.486,77 zł

Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 31.12.2011r. z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą: 1.041.700,09 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne wobec WFOŚiGW.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 182.664 zł, wykonanie 97.663,60 zł, tj. 53,5% wykonania planu.

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 97.664 zł, wykonanie 97.663,60 zł, tj. 100% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 97.444 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnej części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok. Zaplanowano także kwotę 220 zł, z czego zrealizowano 219,60 zł na pokrycie kosztów opłat notarialnych.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 01.01.2011 r. zabezpieczono środki w rozdz. 75818 w kwocie ogółem 135.000 zł, stanowiące rezerwę ogólną budżetu w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 85.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie 2011 roku dokonano rozwiązania całej rezerwy ogólnej, w tym: na pokrycie kosztów odsetek od kredytów w kwocie 13.000 zł, na pokrycie kosztów prowizji od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000 zł, na pokrycie kosztów odsetek związanych z nabyciem przez Gminę udziałów w Spółce Termy Żarów w kwocie 33.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 11.654.088 zł, wykonanie 11.157.551,84 zł, tj. 95,7 % planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 5.883.408 zł, wykonanie 5.651.596,60 zł, tj. 96,1% planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – plan 394.191 zł, wykonanie 387.470,68 zł, tj. 98,3% planu

Przedszkola – plan 1.693.930 zł, wykonanie 1.607.122,24 zł, tj. 94,9% planu

Gimnazja - plan 3.169.981 zł, wykonanie 3.078.055,93 zł, tj. 97,1 % planu

Dowożenie uczniów do szkół - plan 384.659 zł, wykonanie 315.540,18 zł tj. 82% planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 39.483 zł, wykonanie 30.428,58 zł tj. 77,1% planu

Pozostała działalność – plan 88.436 zł, wykonanie 87.337,63 zł, tj. 98,8% planu

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

80101- Szkoły Podstawowe	PLAN OGÓŁEM na 31.12.2011	WYDATKI			WYDATKI OGÓŁEM na 31.12.2011
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	78.824,00	3.408,00	37.167,69	32.197,71	72.773,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.043.708,00	2.030.544,63	526.168,87	451.755,10	3.008.468,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.060,00	149.431,56	37.817,95	34.797,30	222.046,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	520.375,00	332.881,90	87.196,35	76.546,83	496.625,08
Składki na fundusz pracy	85.029,00	49.490,96	13.218,24	11.674,75	74.383,95
Wynagrodzenia bezosobowe	30.600,00	18.414,53	2.728,00	3.991,86	25.134,39
Zakup materiałów i wyposażenia	249.793,00	113.184,68	29.721,91	25.142,05	168.048,64
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.028,00	27.621,35	1.452,69	1.098,67	30.172,71
Zakup energii	302.797,00	250.664,19	11.552,39	6.121,41	268.337,99
Zakup usług remontowych	332.730,00	279.946,97	49.421,48	2.279,85	331.648,30
Zakup usług zdrowotnych	3.660,00	1.140,00	960	950	3.050,00
Zakup usług pozostałych	71.498,00	42.699,19	7.275,84	8.100,23	58.075,26
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.500,00	1.051,88	2.496,51	1.074,70	4.623,09
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	660	412,15			412,15
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13.190,00	7.470,09	2.636,90	1.269,96	11.376,95
Podróże służbowe krajowe	6.700,00	3.127,35	1.263,49	358,2	4.749,04
Różne opłaty i składki	12.680,00	9.078,76	1.945,60	493,9	11.518,26
Odpisy na ZFŚS	181.496,00	123.671,00	30.571,00	27.254,00	181.496,00
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	10.200,00	5.745,40	1.487,03	1.424,80	8.657,23
Pozostałe odsetki	2.860,00	2.125,29	16,27	10,01	2.151,57
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	753,94	578.67	738,34	2.070,95
Razem	5.209.388,00	3.452.863,82	845.676,88	687.279,67	4.985.820,37

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 31.12.2011 r. wynoszą 499.246,70 zł, w tym wymagalne 4.294,14 zł

Rozdział 80101-Realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 674.020 zł, wykonanie 665.776,23 zł, tj. 98,8 % 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 589.805 zł. W trakcie 2011 roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w wysokości 589.800,92 zł, stanowiąca 100 % wykonania planu rocznego,

-w rozdziale 80101 w § 4170 zaplanowano wydatki w kwocie 70 zł na wypłatę

pochodnych z wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu nauczycieli, z czego na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 69,40 zł

-w rozdziale 80101 w § 4210 zaplanowano srodki w kwocie 500 zł, z czego zrealizowano 492 zł na zakup tablic informacyjnych dotyczących zadania finansowanego ze srodków UE.

Kwotę 83.645 zł zaplanowano na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach). Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 75.413,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale (realizacja w UM) na 31.12.2011 r. wyniosły 150 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 394.191 zł, wykonanie 387.470,68 zł, tj. 98,3% wykonania planu z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 31.12.2011 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2011 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8.624,00	8.483,55		4.320,65	4.162,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.057,00	281.862,62	188.105,52	50.820,87	42.936,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.620,00	20.540,50	13.194,71	3.901,93	3.443,86
Składki na ubezpieczenia społeczne	48.767,00	47.922,54	30.617,65	9.310,19	7.994,70
Składki na Fundusz Pracy	8.278,00	7.798,25	4.991,92	1.510,61	1.295,72
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.859,37	0	0	1.859,37
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.780,00	1.938,85	1.277,97	174,33	486,55
Odpisy na ZFŚS	17.065,00	17.065,00	11.681,00	2.692,00	2.692,00
Razem	394.191,00	387.470,68	249.868,77	72.730,58	64.871,33

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 31.12.2011 r. wynoszą 40.547,03 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 627,48 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan ogółem: 1.693.930 zł, wykonanie 1.607.122,24 zł**,** tj. 94,9 % wykonania planu, w tym:

Bajkowe Przedszkole w Żarowie: Plan 1.381.440 zł, wykonanie 1.295.100,33 tj. 93,8% planu

Realizacja w Przedszkolu:

➢wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.099,25 zł
➢wynagrodzenia osobowe pracowników	808.575,07 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.913,91 zł
➢składki na ubezpieczenia społeczne	134.485,17 zł
➢składki na Fundusz Pracy	17.497,62 zł
➢wpłaty na PFRON	1.217,00 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe	13.511,13 zł
➢zakup materiałów i wyposażenia	64.656,20 zł
➢zakup środków żywności	5.880,75 zł
➢szkolenia pracowników	607,47 zł
➢zakup pomocy dydaktycznych	2.551,29 zł
➢energia	91.058,50 zł
➢zakup usług remontowych	35.601,18 zł
➢zakup usług pozostałych	12.357,46 zł
➢zakup usługi dostępu do sieci Internet	885,60 zł
➢usługi telefonii komórkowej	295,20 zł
➢usługa telefonii stacjonarnej	1.313,43 zł
➢podróże służbowe krajowe	1.369,58 zł
➢odpisy na ZFŚS	46.590,00 zł
➢odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i podatku dochod.	1.022,84 zł
➢odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur	43,68 zł
➢zakup usług zdrowotnych	418,00 zł
➢różne opłaty i składki	150,00 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola w Żarowie na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 181.338,07 zł, z czego wymagalne to kwota 3.649,33 zł.

Realizacja w Urzędzie Miejskim:
Plan 312.490 zł, wykonanie 312.021,91 zł, tj. 99,9 % planu

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Chatka Małolatka" (kwota 271.400 zł). W trakcie 2011 r. przekazano dotację w kwocie ogółem 271.398,75 zł. Wydatkowane środki w kwocie 7.533,72 zł (plan roczny 8.000 zł) stanowiły zwrot kosztów dotacji dla Gminy Miasta Świdnica i Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Żarów do przedszkoli z tych gmin. W rozdziale zrealizowano również środki w kwocie 33.089,44 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 3.169.981 zł, wykonanie 3.078.055,93 zł, tj. 97,1 % wykonania planu.

Wydatki:

➢wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.575,80 zł
➢wynagrodzenia osobowe	2.031.224,04 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.543,99 zł
➢składki na ubezpieczenia społeczne	344.206,01 zł
➢składki na Fundusz Pracy	48.519,23 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe	5.558,23 zł

- zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne) 79.354,63 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.262,69 zł
- zakup energii 211.329,96 zł
- zakup usług remontowych 13.977,98 zł
- zakup usług zdrowotnych 2.560,00 zł
- zakup usług pozostałych 41.610,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 5.327,79 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 412,60 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4.207,40 zł
- podróże służbowe krajowe 3.291,92 zł
- podróże słuzbowe zagraniczne 1.280,28 zł
- różne opłaty i składki 3.948,90 zł
- odpisy na ZFŚS 114.886,00 zł
- odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat 3.629,96 zł
- pozostałe odsetki (m. in. odsetki na rzecz kontrahentów) 738,09 zł
- szkolenia dla pracowników 1.610,37 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 31.12.2011 r. wynosiły 337.502,09 zł, w tym wymagalne 13.040,37 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 384.659 zł, wykonanie 315.540,18 zł, tj. 82,0% wykonania planu.

Wydatki SP w Żarowie - ogółem 57.512,74 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od opiekuna dzieci w autobusie 687,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 4.355,73 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, w tym: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych PKS, zwrot kosztów dowozu ucznia do szkoły specjalnej 52.469,16 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie – ogółem 71.961,29 zł, w tym :

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Imbramowicach- ogółem 26.453,57 zł, z tego:

- zakup usług transportowych 26.453,57 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

- zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 159.612,58 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2011 r. wynosiły 79.783,30 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 39.483 zł, wykonanie 30.428,58 zł, tj. 77,1 % wykonania planu

Realizacja:
- zakup usług pozostałych 13.467 zł (środki w Urzędzie Miejskim przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)
- wydatki w jednostkach oświatowych– kwota 16.961,58 zł
w tym:

1. SP Żarów – ogółem 6.970,01 zł (szkolenia- 6.772,77 zł, podróże służbowe krajowe- 197,24 zł)
2. SP Mrowiny – 1.382, zł (szkolenia- 1.083 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 299 zł)
3. SP Imbramowice – 2.577,97 zł (2.399 zł szkolenia, 178,97 zakup materiałów i wyposażenia)
4. Gimnazjum – 3.631,93 zł (szkolenia, podróże słuzbowe krajowe)
5. Przedszkole – 2.399,67 zł (szkolenia)

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 4.902,00 zł i są niewymagalne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem: 88.436 zł, wykonanie 87.337,63 zł, tj. 98,8% wykonania planu
w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 9.118 zł, wykonanie 8.019,63 zł, tj. 88 % wykonania planu

Realizacja W Urzędzie Miejskim:
- środki w kwocie 6.600 zł (par. 3020) przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, natomiast środki w kwocie 1.419,63 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla dla członków komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu nauczycieli,

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 79.318 zł, wykonanie 79.318,00 zł, tj. 100% wykonania planu

Realizacja:
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 79.318,00 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 211.712, wykonanie 211.709,62 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie (zadania własne):
Plan 86.712 zł, wykonanie 86.709,62 zł, tj. 100 % wykonania planu

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	5000	4637	4636,13	99,98
851	85154	4120	1000	515	514,13	99,83
851	85154	4170	50000	38197	38197	100
851	85154	4210	19000	12705	12704,97	100
851	85154	4220	3300	7612	7612	100
851	85154	4260	10000	1000	1000	100
851	85154	4300	20500	19365	19364,53	100
851	85154	4370	2000	1841	1840,86	99,99
851	85154	4410	200	0	0	0
851	85154	4610	3000	840	840	100
851	85154	4700	1000	0	0	0
851	**85154**	**razem**	**115000**	**86712**	**86709,62**	**100**

§ 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 43347,26 zł co stanowi 100 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W ramach działań profilaktycznych realizuje program udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Żarów.

W tym celu prowadzone są świetlice środowiskowe w miejscowości Łażany, Kalno, Wierzbna oraz w Mrowinach.

W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki ponoszone są na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także dla osób przeprowadzających wywiady alkoholowe w przedmiocie uzależnień, ponadto opłacany jest dyżur psychologa, terapeuty uzależnień oraz lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W ramach przeprowadzonego XI Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakupiono nagrody dla uczestników na kwotę 2343,73 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- koszt kampanii wyniósł 2460 zł. Ponadto dla dzieci ze świetlic środowiskowych zorganizowano: ''Dzień dziecka'', Żarowskie Święto Profilaktyki'', ''Mini playback show'' oraz integracyjną wieczerzę wigilijną - łączna kwota wydatków to 2618,51 zł. Na zakup materiałów do świetlic środowiskowych i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 5282,73 zł.

Ogółem wydatek w tym paragrafie wyniósł 12704,97 zł co stanowi 100 % planu.

§ 4220 - zakup środków żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych wydatkował kwotę 7612 zł co stanowi 100 % planu.

§ 4260 - zakup energii
Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił do stycznia bieżącego roku koszty związane z funkcjonowaniem świetlicy „Serce". Była to placówka o charakterze integracyjnym prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce". Opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły ogółem 1000 zł co stanowi 100% planu.
§ 4300 - zakup usług pozostałych
Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę w wysokości 19364,53 zł (100 % planu) w tym: na organizację szkolenia dla osób zaangażowanych w profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów uzależnień, zapewnienie czasu wolnego dzieciom ze świetlic środowiskowych - wyjazd do kina, na basen, realizacja programu profilaktycznego, organizacja spotkania integracyjnego z Rzecznikiem Praw Dziecka, sfinansowanie konsultacji radcy prawnego (na potrzeby mieszkańców Gminy Żarów), pokrycie kosztów badania lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły 1840,86 zł co stanowi 99,99 % planu.
§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły 840 zł co stanowi 100 % planu.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 503,23 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

realizacja w Urzędzie Miejskim:
Plan 125.000 zł, wykonanie 125.000 zł, tj. 100% wykonania planu

Plan wydatków w rozdziale 85154 § 2820 obejmuje dotacje celowe dla "Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja":
- w kwocie 60.000 zł na „organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny",
– w kwocie 65.000 zł na „prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie"
Na dzień 31.12.2011 r. przekazano całość dotacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan ogółem 4.226.398,49 zł, wykonanie 4.224.983,83 zł, tj. 99,97% wykonania planu

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	94121	113547	113546,76	100
852	**85202**	**razem**	**94121**	**113547**	**113546,76**	**100**

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

W DPS do końca grudnia 2011 roku przebywało 7 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 113546,76 zł co stanowi 100 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 1525,05 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4210	2300	245	244,51	99,8
852	85205	4220	500	233	232,13	99,63
852	85205	4300	6000	7424	7424	100
852	85205	4410	200	0	0	0
852	85205	4700	1000	0	0	0
852	**85202**	**razem**	**10000**	**7902**	**7900,64**	**99,98**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów biurowych dla uczestników szkolenia pod nazwą "Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oraz interdyscyplinarny zespół ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie" wydatkowano kwotę 244,51 zł co stanowi 99,8 % planu.

§ 4220 - zakup środków żywności

Organizacja poczęstunku dla uczestników szkolenia zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy społecznej wyniosła 232,13 zł co stanowi 99,63 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Realizacja szkolenia pod nazwą "Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oraz interdyscyplinarny zespół ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie" wyniosła 7424 zł co stanowi 100 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. 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	948	1648	1645,12	99,83

852	85228	4010	29110	25610	25610	100
852	85228	4040	2079	2157	2156,85	99,99
852	85228	4110	4769	5242	5241,95	100
852	85228	4120	409	330	329,51	99,85
852	85228	4170	2100	8100	8100	100
852	85228	4440	1650	1641	1640,9	99,99
852	**85228**	**razem**	**41065**	**44728**	**44724,33**	**99,99**

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 opiekunkę zatrudnioną w ramach umowy zlecenia dla 20 podopiecznych. Koszt usługi wyniósł 44724,33 zł co stanowi 99,99% planowanych środków.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 3628,75 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. Ze środków budżetu Wojewody do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano na ten cel środki w kwocie 2 658 493 zł.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	2703803	2555585,63	2555578,63	100
852	85212	3020	240	96,9	96,9	100
852	85212	4010	51440	51410,61	51409,86	100
852	85212	4040	3826	3815,28	3815,28	100
852	85212	4110	33623	33818,24	33818,24	100
852	85212	4120	1305	1335,4	1335,4	100
852	85212	4210	2066	2926,46	2926,46	100
852	85212	4300	8220	4775,55	4775,55	100
852	85212	4400	3407	2395,04	2395,04	100
852	85212	4410	120	49,7	49,7	100
852	85212	4430	150	69,93	69,93	100
852	85212	4440	2200	2187,86	2187,86	100

852	85212	4580	0	61	61	100
852	85212	4700	600	344,4	344,4	100
852	85212	**razem**	**2811000**	**2658872**	**2658864,25**	**100**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2555578,63 zł co stanowi 100 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano do 31 grudnia 2011 roku 448 decyzji administracyjnych.

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie:

- zasiłki rodzinne w liczbie 9246 na kwotę 783538 zł

oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka w liczbie 56 na kwotę 56000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 349 na kwotę 135517,45 zł
- samotnego wychowywania dziecka w liczbie 470 na kwotę 81740 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 485 na kwotę 36900 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 552 na kwotę 55200 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 1059 na kwotę 55750 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1680 na kwotę 134400 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 2670 na kwotę 408510 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 343 na kwotę 178360 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 130 na kwotę 130000zł

Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 1680 wydatkowano 499663,18 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 25484,41 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 77801,21 zł co stanowi 3 % wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za świadczeniobiorców.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 64894,37 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu pomieszczeń, druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itp.) wyniosły 12906,84 zł.

Z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2658493 zł, natomiast z budżetu Gminy kwotę 371,25 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 8805,45 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 w centrum integracji społecznej.

Z budżetu Wojewody otrzymano na ten cel w roku 2011 dotację w wysokości 8505 zł.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	5100	8505	8505	100
852	**85213**	**razem**	**5100**	**8505**	**8505**	**100**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające :

- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym dla 16 osób wyniosło 8505 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 208,63 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu cztery aneksy do umowy ramowej numer UDA-POKL.07.01.01-02-083/09-00 Projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku czego otrzymał dotację na realizację projektu w 2011 roku, w wysokości 107775,92 zł, oraz umowę nr UDA-POKL.07.03.00-02-002/10-00 o dofinansowanie projektu konkursowego "JESTEŚMY CZĘŚCIĄ CAŁOŚCI" na kwotę 21644,99 zł.
Na realizację projektów wydatkowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 120755,27 oraz środki z budżetu państwa w kwocie 8665,64 zł.
Gmina na realizację projektu "WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową" wydatkowała kwotę 12644,10 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.
Celem projektów była reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych.
Wszyscy uczestnicy byli objęci kontraktem socjalnym oraz wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniach zawodowych.

Wydatki budżetowe – PROJEKT JESTEŚMY CZĘŚCIĄ CAŁOŚCI

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4017	3136,78	3136,78	3136,78	100
852	85219	4019	553,55	553,55	553,55	100
852	85219	4117	479,61	479,62	479,62	100
852	85219	4119	84,64	84,63	84,63	100
852	85219	4127	76,85	76,85	76,85	100
852	85219	4129	13,56	13,56	13,56	100
852	85219	4307	14705	14705	14705	100
852	85219	4309	2595	2595	2595	100
852	**85219**	**razem**	**21644,99**	**21644,99**	**21644,99**	**100**

Pozyskane środki wydatkowano na;

- wynagrodzenia i składki ZUS osób uczestniczących w projekcie - 4344,99 zł
- szkolenia zawodowe- 15000 zł
- spotkania integracyjne-2300 zł

Wydatki budżetowe – PROJEKT- WIP – WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4017	0	34000	34000	100
852	85219	4019	0	1800	1800	100
852	85219	4117	0	5198	5197,96	100
852	85219	4119	0	276	275,9	99,96
852	85219	4127	0	834	833,06	99,69
852	85219	4129	0	44	44	100
852	85219	4177	0	1520	1520	100
852	85219	4179	0	80	80	100
852	85219	4217	0	3205	3205	100
852	85219	4219	0	170	170	100
852	85219	4307	0	57601	57601	100
852	85219	4309	0	3049	3049	100
852	**85219**	**razem**	**0**	**107777**	**107775,92**	**100**

Pozyskane środki wydatkowano na;

- wynagrodzenia i składki ZUS osób uczestniczących w projekcie - 42150,92zł
- zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych – 675 zł
- zakup drukarki kolorowej, aparatu fotograficznego, laminatora – 2700 zł
- wynajem sali – 3000 zł
- spotkania integracyjne – 1600 zł

- wyjazd środowiskowy o charakterze integracyjnym - 3500 zł
- szkolenia zawodowe – 40800 zł
- warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej – 11750 zł
- warsztaty komputerowe – 1600 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 na ten cel w roku 2011 roku otrzymano dotację w wysokości 6960,70 zł.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	7600	8705	8700,87	99,96
852	**85213**	**razem**	**7600**	**8705**	**8700,87**	**99,96**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 8700,87 zł:
- zasiłek stały - dla 25 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

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

Ze środków budżetu Wojewody w roku 2011 roku wydatkowano na ten cel 106000 zł

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	119000	106000	106000	100
852	85214	3110	40000	26415	26411,73	99,99
852	85214	3110	25296	14472	14471,4	100
852	85214	3110	4500	0	0	0
852	85214	3119	0	12645	12644,1	99,99
852	85214	4110	1075	0	0	0
852	**85214**	**razem**	**189871**	**159532**	**159527,23**	**100**

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca grudnia 2011 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 159527,23 zł w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 106000 zł, natomiast z budżetu Gminy 53527,23 zł.
Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 105 osób na łączną kwotę 106000 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 4 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 205,43 zł.
Schronienia udzielono 6 osobom na kwotę 14471,40 zł.
Przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 95 osób na kwotę 26411,73 zł oraz w ramach projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ, wypłacono zasiłki celowe dla 11 osób w kwocie 12644,10 zł
Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 101 rodzin.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 852 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Z budżetu Wojewody w roku 2011 roku wydatkowano na ten cel 79677 zł.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	98000	99627	99596,76	99,97
852	**85216**	**razem**	**98000**	**99627**	**99596,76**	**99,97**

§ 3110 świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne do końca grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę 99596,76 zł co stanowi 99,97 % planu. Z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 79677 zł a z budżetu Gminy 19919,76 zł.
Przyznano zasiłek stały dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 7 osób pozostających w rodzinie.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 230 900 zł co stanowi 37,31 % planu wydatków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	1618	1328	1278,38	96,26
852	85219	4010	418887	430787	430787	100
852	85219	4040	34223	33168	33167,1	100
852	85219	4110	68758	69735	69734,65	100

852	85219	4120	11017	7548	7547,07	99,99
852	85219	4170	300	300	300	100
852	85219	4210	8395	15250	15249,29	100
852	85219	4260	5525	7069	7069	100
852	85219	4270	3000	932	931,52	100
852	85219	4280	720	600	600	100
852	85219	4300	14555	18784	18784	100
852	852196	4360	960	1068	1067,96	100
852	85219	4370	2837	1607	1606,91	99,99
852	85219	4400	10861	12702	12701,46	100
852	85219	4410	500	1770	1720,22	97,19
852	85219	4430	100	0	0	0
852	85219	4440	14395	14269	14268,49	100
852	85219	4700	1500	1956	1955,52	99,98
852	**85219**	**razem**	**598151**	**618873**	**618768,57**	**99,98**

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – Na płace i pochodne od płac wydatkowano 541535,82 zł.

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 77232,75 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 54014,98 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2011 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 73400 zł, co stanowi 100 % planowanych środków i 60 % udziału w zadaniu oraz kwota 6200 zł – 100 % planowanych środków, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	173330	128596	128594,34	100
852	85295	4110	0	500	499,08	99,82
852	85295	4120	0	0	0	0
852	85295	4170	5400	16190	16190	100
852	85295	4210	500	306	303,8	99,28
852	85295	4220	1000	633	632,75	99,96
852	85295	4300	26040	22730	22465,94	98,84
852	85295	4400	7200	1200	1200	100
852	85295	4430	0	287	286,03	99,66
852	**85295**	**razem**	**213470**	**170442**	**170171,94**	**99,84**

§ 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 73400 zł, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano 48994,34 zł stanowiącą 40 % 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.
227 osób objęto programem, w tym na wsi 80 osób. Przyznano decyzją pomoc w formie posiłku dla 131 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 79964 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 56 osób, na kwotę 42430 zł .
Zgodnie z uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz.U. Nr 212, poz.1262) na realizację rządowego programu z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 6200 zł co stanowi 100 % planowanych środków.
Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 31 osób w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres dwóch miesięcy.
§ 4170 –na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 16190 zł co stanowi 100 % planu. Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych OPS oraz wynagrodzenia dla psychologa i terapeuty świadczących usługi dla osób z terenu naszej gminy będących w trudnej sytuacji życiowej,a także na wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych.
§ 4210, 4220, 4300, 4400, 4430 – na pozostałe wydatki przeznaczona została kwota w wysokości 24888,52 zł co stanowi 98,94 % planu. Wydatki były ponoszone na organizację wycieczki z okazji Dnia Inwalidy dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, na zakup usługi informatycznej, szkolenia BHP, radcę prawnego, organizację ''Wigilii dla samotnych'', opłacenie czynszu za wynajmowany lokal oraz opłacenie polis ubezpieczeniowych wolontariuszy.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 6424,12 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.
Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:
Plan 55.958,50 zł, wykonanie 54.972,03 zł, co stanowi 98,24% planu
Na dzień 31.12.2011 r. środki wydatkowano na:
- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 34.143,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 3.775,29 zł.
- zakup usług dla dzieci w ramach żarowskiego święta profilaktyki w kwocie 16.357,19 zł,
- ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów w ramach żarowskiego święta profilaktyki w kwocie 696,05 zł

Zobowiązania w tym rozdziale w Urzędzie na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	156000	150285	150284,54	100
852	**85215**	**razem**	**156000**	**150285**	**150284,54**	**100**

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Kryteria, sposób wyliczenia oraz wymagane dokumenty określa Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U.z 2001r. Nr 156 poz.1817 z późniejszymi zmianami).

Do końca grudnia 2011 roku zostało wydanych 248 decyzji.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 11404,26 zł, natomiast dla zarządców 138880,28 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa rozdziału	**Wydatkiogółem**	**Finansowane z:**		
		budżetu państwa - zadania zlecone budżetu	**budżetu państwa - zadania własne**	**budżetu gminy /inne źródła**
Domy pomocy społeczne (rozdz. 85202)	113.546,76			113.546,76
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	7.900,64			7.900,64
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)	2.658.864,25	2.658.493,00		371,25
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	17.205,87	8.505,00	6.960,70	1.740,17
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	159.527,23		106.000,00	53.527,23
Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	150.284,54			150.284,54
Zasiłki stałe (rozdz. 85216)	99.596,76		79.677,00	19.919,76
Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	748.189,48		230.900,00	517.289,48
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	44.724,33			44.724,33
Pozostała działalność (rozdz. 85295)	225.143,97	6.200,00	73.400,00	145.543,97
Razem	**4.224.983,83**	**2.673.198,00**	**496.937,70**	**1.054.848,13**

Środki z innych źródeł to:

–w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - kwota 129.420,91 zł (UE- 120.755,27, budżet państwa- 8.665,64)

–w rozdziale Pozostała działalność - kwota 37.383,88 zł (refundacja PUP- 20.325,38 oraz darowizny osób fizycznych i firm -17.058,50)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem: 314.884 zł, wykonanie 307.192,67 zł, tj. 97,6 % wykonania planu

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w tym: Plan Szkoły Podstawowej w Żarowie 204.960 zł, wykonanie 198.598,66 zł, tj. 96,9% 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 150.531,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.125,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23.638,67 zł
- składka na Fundusz Pracy 3.691,13 zł
- odpisy na ZFŚS 9.420,00 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 1.191,86 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 16.357,95 zł (niewymagalne).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 109.924 zł, wykonanie 108.594,01 zł, tj. 98,8% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2011 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 81612 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).

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	68250	96915	96913,16	99,99
854	85415	3260	4550	6104	5022	82,27
854	**85415**	**razem**	**72800**	**103019**	**101935,16**	**98,95**

§ 3240 – na stypendia szkolne dla uczniów wydano 175 decyzji na kwotę 96913,16 zł z tego wydatki budżetu państwa to kwota 77530,52 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 19382,64 zł.

§ 3260 – na zasiłki szkolne dla uczniów wydano 16 decyzji na kwotę 5022 zł z tego wydatki budżetu państwa to kwota 4017,20 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 1004,80 zł.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Zaplanowano dotację w kwocie 720 zł dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła" na wyprawke szkolną dla dzieci. Do dnia 31.12.2011 r. przekazano całość dotacji.
Zaplanowano również kwotę 6.185 zł w planie Urzędu i szkół na wyprawkę szkolną, z czego zrealizowano kwotę 5.938,85 zł, w tym

- w SP Żarów kwota 2.338 zł,
- w SP Mrowiny kwota 720 zł,
- w SP Imbramowice kwota 1.440 zł,
- w Gimnazjum kwota 1.440,85 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.804.197 zł wykonanie 1.789.057,60 zł, tj.63,8% wykonania planu.
z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.066.375 zł, wykonanie 294.907,95 zł, tj. 27,7% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont kanalizacji deszczowych, a także na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zadania inwestycyjne: wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacje, 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:

- materiały na remont kanalizacji deszczowych 714,12 zł
- remonty kanalizacji deszczowych 10.214,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.344,63 zł
- wykup infrastruktury technicznej – kanalizacje (spłata do WSSE Invest-Park) 30.000,00 zł
- 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 252.635,00 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2011 r. wynoszą 2.330.467,20 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne (dotyczą głównie wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacje).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 262.071 zł, wykonanie 174.733,52 zł, tj. 66,7% wykonania planu.

Środki wydatkowano na: odbiór z aptek przeterminowanych leków w kwocie 1.208,44 zł, na prace ziemne na terenie składowiska odpadów, przemieszczanie odpadów, pomiary terenu składowiska odpadów w kwocie 130.951,23 zł, remont

odwodnienia składowiska odpadów w Żarowie w kwocie 14.737,77 zł, zakup opakowań na przeterminowane leki i igły w kwocie 36,08 zł, aktualizację planu gospodarki odpadami w kwocie 3.200 zł, wykonanie studni piezometrycznych na składowisku odpadów w Żarowie w kwocie 24.600 zł.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2011 r. wynosiły 54.513,76 zł, z czego zobowiązania wymagalne to kwota 17.158,50 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 259.918 zł, wykonanie 241.333,99 zł, tj. 92,9% wykonania planu.

Realizacja:

- wynagrodzenie bezosobowe 2.363,00 zł
- sprzątanie chodników, zamiatanie dróg, opróżnianie koszy na przystankach, wywóz odpadów, obsługa szaletu 234.867,80 zł
- zakup materiałów (min. środki czystości do szaletu miejskiego) 4.103,19 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2011 r. wynosiły 27.685,22 zł, w tym wymagalne 6.317,06 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan 191.371 zł, wykonanie 167.401,00 zł, tj. 87,5% wykonania planu.

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, trawa do nasadzeń) 3.721,17 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi za utrzymywanie terenów zielonych 32.787,96 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni-korekta i przycinanie konarów drzew, wynajem ciągnika do koszenia trawy) 130.891,87 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2011 r. wynoszą 20.039,49 zł i są niewymagalne.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 628.877 zł, wykonanie 560.102,80 zł, tj. 89,1% wykonania planu.

Realizacja:

- zakup energii 473.362,76 zł
- materiały do naprawy oświetlenia i wykonania dekoracji świątecznych 1.413,75 zł
- zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym 74.684,61 zł
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie 8.312,00 zł
- odsetki za opóźnienia w zapłacie faktur za energię 2.329,68 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 31.12.2011 r. wynoszą 138.034,08 zł, w tym wymagalne 27.850,10 zł.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 2.000 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki powyższe wydatkowano na zakup usług związanych z segregacją odpadów z opróżnianych koszy ulicznych. Środki z opłaty produktowej gmina otrzymała w wysokosci 2.765,08 zł, jednak ze względu na wpływ części dochodów w miesiącu grudniu 2011 roku, nie istniała możliwość wykorzystania tych środków w pełnej wysokości.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Plan 393.585 zł, wykonanie 348.578,34 zł, tj. 88,6% wykonania planu.

Realizacja:
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych 202.434,61 zł
- ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników (robót publicznych i interwencyjnych 2.406,60 zł
- wpłaty na PFRON pracowników robót publicznych i interwencyjnych 10.688,57 zł
- odpisy na ZFŚS pracowników robót publicznych i interwencyjnych 10.160,48 zł
- zakup materiałów (materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, deski do remontu ławek) 26.792,13 zł
- zakup energii, wody do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego 8.654,33 zł
- renowacja ławek użyteczności publicznej, naprawy placów zabaw 8.269,79 zł
- badania profilaktyczne pracowników pracowników robót publicznychi interwencyjnych 800,00 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. odłowienie i przyjęcie psów do schroniska, aktualizacja programu ochrony środowiska) 33.881,51 zł
- opłata roczna za gazyfikację wsi Mrowiny 365,52 zł
- odsetki za opóźnienia w zapłacie faktur 31,80 zł
- projekt zagospodarowania działek pod place zabaw oraz zakup urządzeń na plac zabaw wmiejscowościach: Przyłęgów, Mikoszowa i Golaszyce 37.593,00 zł
- zakup placu zabaw w Bożanowie w ramach funduszu sołeckiego 6.500,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 34.329,38 zł, w tym wymagalne 6.865,50 zł.

W związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z tym związane ujmowane są odpowiednio w dochodach i wydatkach budżetu gminy.

W związku z powyższym w budżecie gminy Żarów na 2011 r. zaplanowano:
1. dochody w kwocie ogółem 51.000 zł, w rozdziale 90019, w tym:
- w § 0580 "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 1.000 zł - z tytułu wpływów z kar,
- w § 0690 "Wpływy z różnych opłat" w kwocie 50.000 zł - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
2. wydatki w kwocie 51.000 zł w rozdziale 90004 w § 4300 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście i gminie. Na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano wydatek w kwocie 34.863,83 zł

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

przedstawia załącznik nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.322.250,99 zł, wykonanie 1.277.452,68 zł, tj. 96,6% wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 975.250,99 zł, wykonanie 930.452,68 zł, tj. 95,4% wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 600.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic 2.241,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich oraz osób fizycznych pracujących przy remontach świetlic 24.914,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 63.059,80 zł
- zakup energii do świetlic 49.607,51 zł
- remonty w świetlicach 180.434,08 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze świetlic, usuwanie odpadów z pojemników w świetlicach, naprawy na świetlicach) 10.078,29 zł
- odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur 117,13 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 16.308,30 zł, w tym wymagalne 3.101,58 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 275.000 zł, wykonanie 275.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 72.000 zł, wykonanie 72.000 zł, tj. 100% 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 kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie –2.000 zł. W I półroczu 2011 r. przekazano całą dotację.

Kwotę 70.000 zł z kolei zaplanowano na nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie Żarów, z czego na 31.12.2011 r. wypłacono całość nagród wspólnotom, którym przyznano nagrody w konkursie.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 911.566 zł wykonanie 897.575,88 zł, tj. 98,5% wykonania planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 726.802 zł, wykonanie 717.005,30 zł, tj. 98,7% wykonania planu.

Realizacja:

- materiały na remont boisk sportowych oraz szaletów na boisku 18.831,48 zł
- zakup usług remontowych (zapłata do firmy AdBud zgodnie z porozumieniem) 13.712,35 zł
- usługi związane z modernizacją boiska w Imbramowicach 8.393,52 zł
- czynności notarialne związane ze zmianą właścicieli oraz opłata sądowa z tytułu wprowadzenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (dotyczy spółki Termy Żarów) 1.055,62 zł
- spłata odsetek do firmy Wrobis SA 115.000,00 zł
- spłata odsetek do Biura Projektów Deyle 69.432,40 zł
- zapłata za nabycie udziałów w spółce Termy Żarów 316.250,00 zł
- zakup kontenerów na boisko sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla sportowców 28.000,00 zł
- projekt budowlano-wykonawczy oraz zakup dziennika budowy basenu przyszkolnego w Żarowie 119.579,94 zł
- zakup traktorów do koszenia trawy dla sołectw Pożarzysko i Zastruże w ramach funduszu sołeckiego 11.950,00 zł
- wykonanie wiaty zadaszonej w Gołaszycach w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł
- wykonanie wiaty zadaszonej w Pyszczynie w ramach funduszu sołeckiego 7.799,99 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 221.400 zł i są niewymagalne.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 156.500 zł, wykonanie 156.500 zł, tj. 100% wykonania planu.

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

- TKKF Ognisko Chemik Żarów (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykowej),
- Uczniowski Klub Sportowy Głęboka Purpura (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej),
- Uczniowski klub sportowy Judoka Imbramowice (na organizację i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z gminy Żarów w judo)
- KS „Zjednoczeni" (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej)
- Gminne Zrzeszenie LZS (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim gminy Żarów),
- 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 w dziedzinie modelarstwa - udział i organizacja konkursów modelarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów we współzawodnictwie szkolnym),
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Goniec (na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Żarów w szachach)

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2011 r. nie wystąpiły.

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 28.264 zł, wykonanie 24.070,58 zł, tj. 85,2% wykonania planu.

Realizacja:

- zakup energii do obiektów sportowych 22.891,77 zł
- zakup tablicy pamiątkowej 1.100,00 zł
- odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur 30,66 zł
- usuwanie odpadów z boiska w Mrowinach 48,15 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2011 r. wynoszą 3.866,11 zł, w tym wymagalne 3.834,35 zł.

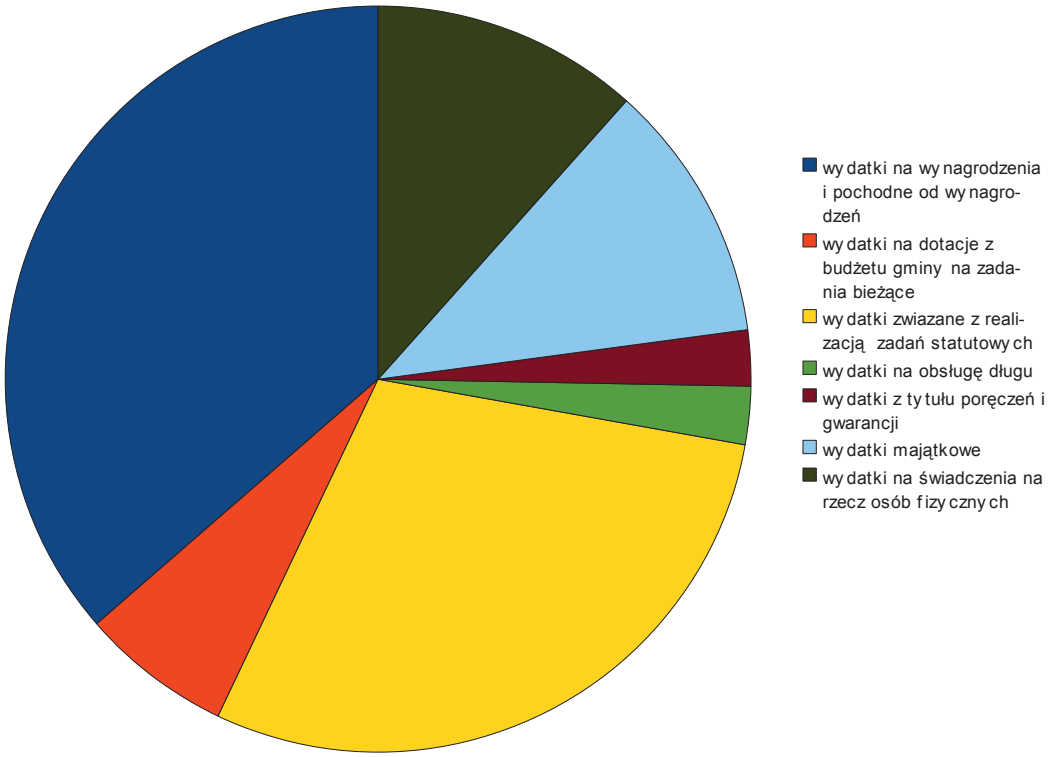
PODSUMOWANIE

Zrealizowane wydatki w roku 2011 roku stanowiły kwotę 31.394.229,56 zł, co stanowi 87,6% kwoty planowanej.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 27.866.323,49 zł, co stanowi 88,8%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.333.341,77 zł, (36,1% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2.045.419,67 zł, co stanowi 6,5% wydatków ogółem, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9.093.749,16 zł, co stanowi 29%, wydatki na obsługę długu 777.129,84 zł, co stanowi 2,5% wydatków ogółem, na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 743.915,32 zł, co stanowi 2,4 % wydatków ogółem), na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.627.305,64 (11,5% wydatków ogółem), wydatki na programy z udziałem środków UE 245.462,09 zł (0,8% wydatków ogółem).

Natomiast wydatki majątkowe wykonane w kwocie 3.527.906,07 zł, stanowiły 11,2% zrealizowanych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W roku 2011 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowało pięć rachunków dochodów, w tym przy:

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

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano w roku 2011 w kwocie ogółem: 178.355 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 32.032 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 32.663 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 526 zł
- Wpływy z usług w kwocie 112.840 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 294 zł.

Zrealizowane dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych na dzień 31.12.2011 r. wyniosły ogółem: 176.624,92 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 31.968,92 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 223 zł
- wpływów z usług w kwocie 111.687,45 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 32.494,40 zł
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 251,15 zł.

Wykonanie dochodów własnych do dochodów planowanych na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 99,03 %.

Dochody własne jednostek budżetowych Gminy Żarów (w kwocie ogółem 178.355 zł) przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 41.813 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem

6.728 zł,

- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 12.204 zł,
- na zakup środków żywności w kwocie 113.050 zł,
- na zakup usług remontowych w kwocie 4.560 zł,

Zrealizowane dochody własne wykorzystano w roku 2011 na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem 41.360,19 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem 12.045,62 zł,
- na zakup środków żywności kwotę 111.917,94 zł,
- na zakup usług remontowych kwotę 4.555 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 6.727,57 zł

Razem wydatki: 176.606,32 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 99,02 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania (niewymagalne) na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2011r. wynosiły 3,91 zł i dotyczyły Bajkowego Przedszkola w Żarowie.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił 18,60 zł.

W załączniku Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 r., przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody rachunku dochodów 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 dzień 01.01.2011 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 2.918.341 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosił: 3.125.316,41 zł, z tego:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 299.436,41 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. Kwotę powyższą w całości wydatkowano w roku 2011,

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 98.838 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, którą w całości wydatkowano w roku 2011,

- w dziale 750 rozdz. 75056 zaplanowano dotację w wysokości 25.703 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 25.702,86 zł co stanowi 100 % planu,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.103 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów. Na dzień 31.12.2011 r. dotację wykorzystano w całości,
- w dziale 751 rozdz. 75108 zaplanowano kwotę 24.731 zł z przeznaczeniem na wybory do sejmu i senatu, a dzień 31.12.2011 r. wykorzystano na ten cel 24.687,18 zł (99,8 % planu),
- w dziale 752 rozdz. 75212 zaplanowano kwotę 300 zł na na pozostałe wydatki obronne. Na dzień 31.12.2011 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości,

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną. Na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 999,98 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 2.658.500 zł, na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 2.658.493 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 8.505 zł, na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 8.505 zł (100 % planu),
- na pozostałą działalność w dziale 852 rozdział 85295 zaplanowano kwotę 6.200 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na dzień 31.12.2011 r. kwotę powyższą wydatkowano w całości,

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na dzień 31.12.2011 r. kwotą 3.125.265,43 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego wydatków.

W załączniku Nr 6 i 7 przedstawiono w układzie tabelarycznym dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na 2011 rok z budżetu wojewody dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Na dzień 31.12.2011 r. dotację otrzymano w wysokości 2.000 zł (100% planu). Dotację wykorzystano na powyższy cel w całości.

W załączniku Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2011 r. w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2011 r. wynosiły ogółem 11.453.372,24 zł, w tym wobec:

Banku Millennium- 1.701.606,24 zł,

Banku Spółdzielczego w Oleśnicy -1.331.766 zł,

Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) – 6.420.000 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 zaciągnięte w 2008 r. przeznaczone były na spłatę zobowiązań związanych z budową hali sportowej przy Gimnazjum oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej z 2007 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.

Do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2011 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 1.225.320,37 zł. W związku z tym łączne zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2011 roku stanowiły kwotę 12.678.692,61 zł.

Planowane rozchody Gminy na początek roku 2011 stanowiły kwotę 1.320.597 zł i przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek. W marcu 2011 roku plan rozchodów został zwiększony o kwotę 1.010 zł ze względu na konieczność zabezpieczenia planu na pokrycie niedopłaty raty z ubiegłego roku z tytułu kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Millennium.

Według stanu na dzień 31.12.2011 roku planowane rozchody Gminy stanowiły kwotę 1.321.607 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów wobec:

- Banku Millennium: 1.201.607 zł,

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 60.000 zł,

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

Na dzień 31.12.2011 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 1.621.606,24 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium- kwota 1.101.606,24 zł,

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

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

- spłata rat kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu – na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – kwota 400.000 zł.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na dzień 31.12.2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły ogółem 10.231.766,00 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium 600.000 zł (w tym zobowiazania wymagalne 100.000 zł),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.271.766 zł (zobowiązania niewymagalne),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 6.360.000 zł (zobowiązania niewymagalne),

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

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2011 roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 18.062.071,33 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 1.041.700,09 zł. Dodatkowo

kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zwiększa wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach (kwota 4.676.605,24 zł), które to począwszy od roku 2011 zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W kwocie kredytów i pożyczek ujęte są również zobowiązania w kwocie 2.010.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy oraz pożyczka zaciągnięta w roku 2011 w WFOŚiGW w kwocie 102.000 zł na dofinansowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap ...”.

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr IV/18/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011 upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

W miesiącu marcu 2011 roku Burmistrz Miasta skorzystał z przyznanego przez organ stanowiący upoważnienia zaciągając kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł. Kredyt ten do końca 2011 roku został spłacony w całości.

Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu

W uchwale budżetowej nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2011, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2011 r. uchwalono rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.320.597 zł, z przeznaczeniem na:

- spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2008 - kwota 120.000 zł
- spłatę kredytu długoterminowego inwestycyjnego - kwota 1.200.597 zł.

W trakcie I półrocza roku 2011 plan rozchodów budżetu Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1.010 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego inwestycyjnego) i na dzień 31.12.2011 r. zamykał się kwotą 1.321.607 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 1.621.606,24 zł, w tym:

- na spłaty rat kredytów zaciągniętych w roku 2008 wydatkowano 120.000 zł,
- na spłatę kredytu długoterminowego inwestycyjnego wydatkowano 1.101.606,24 zł,
- na spłatę kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu wydatkowano 400.000 zł.

W trakcie roku 2011 uchwalono przychody budżetu w kwocie ogółem 2.112.000 zł, na które składały się:

- przychody w kwocie 102.000 zł z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap ...”.
- przychody planowane do pozyskania z kredytu lub sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej kwocie 2.010.000 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 2.703.843,39 zł i stanowiło przychody Gminy z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, (zaciągniętego w miesiącu marcu 2011 r.) w kwocie 400.000 zł, z tytułu pożyczki zaciagniętej w WFOŚiGW (we wrześniu 2011 r.) w kwocie 102.000 zł, a także wyemitowanych obligacji w kwocie 2.010.000 zł oraz przychody z innych źródeł w kwocie 191.843,39 zł.

Na dzień 01.01.2011 wynik budżetu stanowiła planowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1.320.597 zł, w całości przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r., po zmianach w budżecie dokonanych

w trakcie roku 2011 budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.082.237,15 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 790.393 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2011 rok.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2011 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 30.311.992,41 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 35.045.988,90 zł stanowi 86,5 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 31.394.229,56 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 35.836.381,90 zł stanowi 87,6 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31.12.2011 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.082.237,15 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 790.393 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2011 roku wyniosły ogółem 19.056.085,01 zł, w tym:

- - z tytułu kredytów i pożyczek 18.062.071,33 zł (w tym zobowiązania z tytułu umów długoterminowych w kwocie 4.676.605,24 zł),
- - z tytułu zobowiązań wymagalnych 994.013,68 zł,

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2011 roku stanowiący relację zobowiązań według tytułów dłużnych do zrealizowanych dochodów wyniósł 62,87% - przekroczył więc dopuszczalny limit zadłużenia określony w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r. o 2,87%.

Przekroczenie w roku 2011 wskaźnika zadłużenia spowodowane było głównie zmianą przepisów, które weszły w życie na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 252 poz. 1692) i zaczęły obowiązywać z dniem 01 stycznia 2011 r. Zobowiązały one Gminę do zaliczenia do kategorii kredyty i pożyczki łącznych kwot zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych (kwota 4.676.605,24 z), dotyczących przede wszystkim:
- umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach,

- umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

W przypadku wyliczenia wskaźnika na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia, wskaźnik zadłużenia Gminy wynosiłby 47,44% i nie przekroczyłby dopuszczalnego limitu zadłużenia.

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

Wyszczególnienie	**Stan na 31.12.2007**	**Stan na 31.12.2008**	**Stan na 31.12.2009**	**Stan na 31.12.2010**	**Stan na 31.12.2011**
Dochody zrealizowane	**26.040.533,29**	**27.887.450,60**	**29.719.844,88**	**28.801.849,59**	**30.311.992,41**
Wydatki zrealizowane	**23.677.284,84**	**31.645.583,96**	**30.381.458,63**	**28.084.669,89**	**31.394.229,56**
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem	18.330.127,41	15.009.032,26	15.319.413,41	15.115.032,59	19.056.085,01 (14.379.479,77)*
w tym: - zobowiązania wymagalne	8.829.994,50	1.826.874,33	1.858.109,76	2.436.339,98	994.013,68
- zobowiązania wynikające z umów długoterminowych					4.676.605,24
Wskaźnik zadłużenia (w %)	**63,97**	**53,82**	**51,55**	**52,48**	**62,87%**

* kwota zobowiazań według tytułów dłużnych wyliczona według zasad obowiązujących do dnia 31.12.2010 r.(z wyłączeniem kwot zobowiązań długoterminowych).

Utrzymujące się nadal jeszcze na wysokim poziomie zobowiązania wymagalne Gminy wynikają m. in. z konieczności spłat znacznych kwot zobowiązań pochodzących z lat ubiegłych, a także niższym niż przewidywano stopniem realizacji dochodów budżetowych.

Sytuacja ta spowodowana jest także ciągle rosnącymi, niezależnymi od Gminy wydatkami na oświatę, wynikającymi chociażby z regulacji płacowych. Należy zaznaczyć, iż wydatki na oświatę w roku 2011 wyniosły około 11,2 mln zł i były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę około 1,4 mln zł. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa stanowiły kwotę około 6,3 mln zł. Różnica w wysokości 4,9 mln zł to wydatki na oświatę sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Kolejnym powodem, który miał wpływ na wysokość zobowiązań wymagalnych były znacznie niższe niż zakładano wpływy ze sprzedaży mienia (realizacja 53,5%). 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.

Znaczną kwotę środków własnych Gmina musiała również przeznaczyć na spłatę odsetek. Wynikały one w większości z zawartych ugód, porozumień ustalających warunki spłaty zobowiązań z lat ubiegłych. Część zapłaconych odsetek w roku 2011 była następstwem dokonanych rozliczeń z kontrahentami i uregulowania znacznych kwot zobowiązań (należności głównych) w latach ubiegłych, np. końcowa spłata odsetek w związku z uregulowaniem zobowiązań wobec wykonawcy hali sportowej przy Gimnazjum.

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

Warto też zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji finansowej w roku 2011 Gminie Żarów udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, które (oprócz typowych dotacji) stanowiły kwotę ogółem 620.899,97 zł.

Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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**	**396 565,41**	**396 565,41**	**345 199,37**	**345 199,37**	**87,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01008		*Merioracje wodne*	*0,00*	*20 800,00*	*20 800,00*	*20 800,00*	*20 800,00*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		01041		*Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*	*0,00*	*76 329,00*	*76 329,00*	*24 962,96*	*24 962,96*	*32,7%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 329,00	76 329,00	24 962,96	24 962,96	32,7%	0,00	0,00	0,00
		01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*299 436,41*	*299 436,41*	*299 436,41*	*299 436,41*	*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	299 436,41	299 436,41	299 436,41	299 436,41	100,0%	0,00	0,00	0,00
2.	**600**			**Transport i łączność**	**648 900,00**	**512 086,00**	**1 160 986,00**	**405 593,22**	**403 973,79**	**34,8%**	**1 213,55**	**0,00**	**0,00**
		60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*49 999,42*	*49 999,42*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 999,42	24 999,42	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60016		*Drogi publiczne gminne*	*648 900,00*	*462 086,00*	*1 110 986,00*	*355 593,80*	*353 974,37*	*31,9%*	*1 213,55*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	648 900,00	356 606,00	1 005 506,00	240 984,13	239 446,58	23,8%	1 213,55	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	480,00	480,00	579,13	497,25	103,6%	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	0,00	45 000,00	45 000,00	54 030,54	54 030,54	120,1%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
3.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 642 400,00**	**74 193,00**	**6 716 593,00**	**5 080 766,34**	**3 703 077,39**	**55,1%**	**1 446 922,98**	**69 234,03**	**0,00**
		70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*6 642 400,00*	*74 193,00*	*6 716 593,00*	*5 080 766,34*	*3 703 077,39*	*55,1%*	*1 446 922,98*	*69 234,03*	*0,00*
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	36 000,00	96 000,00	126 958,89	96 562,30	100,6%	30 518,60	122,01	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 018 884,00	0,00	2 018 884,00	1 768 602,54	1 199 715,48	59,4%	601 886,71	32 999,65	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	11 850,00	21 850,00	24 464,90	21 952,70	100,5%	2 512,20	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 436 000,00	-8 356,00	3 427 644,00	1 840 188,18	1 835 404,79	53,5%	33 239,98	28 456,59	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 117 516,00	0,00	1 117 516,00	1 000 084,40	513 158,77	45,9%	494 581,41	7 655,78	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 000,00	18 000,00	303 767,51	19 583,43	108,8%	284 184,08	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 699,00	16 699,00	16 699,92	16 699,92	100,0%	0,00	0,00	0,00
4.	**710**			**Działalność usługowa**	**70 000,00**	**-20 000,00**	**50 000,00**	**50 119,90**	**50 119,90**	**100,2%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71035		*Cmentarze*	*70 000,00*	*-20 000,00*	*50 000,00*	*50 119,90*	*50 119,90*	*100,2%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	68 000,00	-20 000,00	48 000,00	48 119,90	48 119,90	100,2%	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	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
5.	**750**			**Administracja publiczna**	**179 088,00**	**125 517,00**	**304 605,00**	**306 999,13**	**302 477,52**	**99,3%**	**4 521,61**	**0,00**	**0,00**
		75011		*Urzędy wojewódzkie*	*98 888,00*	*0,00*	*98 888,00*	*98 867,45*	*98 867,45*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 838,00	0,00	98 838,00	98 838,00	98 838,00	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	50,00	29,45	29,45	58,9%	0,00	0,00	0,00
		75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*80 200,00*	*89 114,00*	*169 314,00*	*171 728,82*	*167 207,21*	*98,8%*	*4 521,61*	*0,00*	*0,00*
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	40 000,00	64 000,00	67 994,70	63 879,35	99,8%	4 115,35	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	48 000,00	44 583,00	92 583,00	91 743,84	91 385,28	98,7%	358,56	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	8 200,00	0,00	8 200,00	7 109,40	7 109,40	86,7%	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	555,00	555,00	555,40	555,40	100,1%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	287,00	287,00	336,08	288,38	100,5%	47,70	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 689,00	3 689,00	3 689,40	3 689,40	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75056		*Spis powszechny i inne*	*0,00*	*25 703,00*	*25 703,00*	*25 702,86*	*25 702,86*	*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	25 703,00	25 703,00	25 702,86	25 702,86	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*10 700,00*	*10 700,00*	*10 700,00*	*10 700,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
6.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 103,00**	**24 731,00**	**26 834,00**	**26 790,18**	**26 790,18**	**99,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 103,00*	*0,00*	*2 103,00*	*2 103,00*	*2 103,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 103,00	0,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*0,00*	*24 731,00*	*24 731,00*	*24 687,18*	*24 687,18*	*99,8%*	*0,00*	*0,00*	

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 731,00	24 731,00	24 687,18	24 687,18	99,8%	0,00	0,00	
7.	**752**			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75212		*Pozostały wydatki obronne*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*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	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
8.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**50 346,00**	**51 346,00**	**51 345,98**	**51 345,98**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*0,00*	*50 346,00*	*50 346,00*	*50 346,00*	*50 346,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	83,3%	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	49 146,00	49 146,00	49 346,00	49 346,00	100,4%	0,00	0,00	0,00
		75414		*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*999,98*	*999,98*	*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	999,98	999,98	100,0%	0,00	0,00	0,00
9.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 779 438,00**	**1 062 402,00**	**14 841 840,00**	**18 113 661,12**	**14 514 889,56**	**97,8%**	**2 115 948,19**	**51 850,37**	**2 127 993,35**
		75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*37 800,00*	*0,00*	*37 800,00*	*60 521,06*	*31 587,26*	*83,6%*	*28 933,80*	*0,00*	*0,00*
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	0,00	36 300,00	60 200,56	31 266,76	86,1%	28 933,80	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	1 500,00	320,50	320,50	21,4%	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*	*5 239 099,00*	*282 965,00*	*5 522 064,00*	*8 620 425,22*	*5 577 511,99*	*101,0%*	*1 619 097,83*	*11 330,60*	*1 991 386,93*
			0310	Podatek od nieruchomości	4 951 429,00	190 000,00	5 141 429,00	6 984 398,04	5 389 457,83	104,8%	1 606 269,41	11 329,20	1 984 384,33
			0320	Podatek rolny	129 223,00	0,00	129 223,00	124 556,32	117 467,20	90,9%	7 090,42	1,30	0,00
			0330	Podatek leśny	13 447,00	0,00	13 447,00	13 098,00	13 098,10	97,4%	0,00	0,10	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
			0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	3 660,00	18 660,00	24 398,00	18 660,00	100,0%	5 738,00	0,00	7 002,60
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	-69 526,00	-69 526,00		0,00	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	37 160,00	67 160,00	1 504 376,86	69 230,86	103,1%	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	52 145,00	52 145,00	39 124,00	39 124,00	75,0%	0,00	0,00	0,00
		75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*2 801 587,00*	*501 254,00*	*3 302 841,00*	*3 631 835,00*	*3 076 740,17*	*93,2%*	*460 616,16*	*3 872,33*	*136 606,42*
			0310	Podatek od nieruchomości	1 555 971,00	0,00	1 555 971,00	1 767 779,03	1 413 749,22	90,9%	355 395,36	2 993,55	83 303,17
			0320	Podatek rolny	848 290,00	15 068,00	863 358,00	784 343,83	693 512,03	80,3%	91 309,50	526,70	4 980,00
			0330	Podatek leśny	1 426,00	0,00	1 426,00	1 548,28	1 460,89	102,4%	98,01	10,62	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	83 900,00	25 454,00	109 354,00	123 032,32	110 446,11	101,0%	12 742,21	156,00	27 944,25
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	40 000,00	35 661,40	34 842,90	87,1%	59,50	0,00	20 379,00
			0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	776,00	3 776,00	4 706,70	3 776,78	100,0%	932,38	2,46	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	0,00	60 000,00	61 158,00	61 158,00	101,9%	0,00	0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	458 000,00	638 000,00	723 348,59	723 452,39	113,4%	79,20	183,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	1 956,00	30 956,00	130 256,85	34 341,85	110,9%	0,00	0,00	0,00
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*1 000 400,00*	*94 502,00*	*1 094 902,00*	*1 083 017,57*	*1 074 540,83*	*98,1%*	*7 300,40*	*0,40*	*0,00*
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	28 000,00	43 000,00	40 960,00	40 960,00	95,3%	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	727 000,00	53 316,00	780 316,00	781 098,60	780 812,60	100,1%	286,40	0,40	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	11 712,00	211 712,00	211 712,66	211 712,66	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	38 022,00	31 008,00	62,0%	7 014,00	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	1 187,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	8 173,57	8 173,57	102,2%	0,00	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	287,00	287,00	287,00	287,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 176,74	0,00	0,0%	0,00		0,00
		75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*4 700 552,00*	*183 681,00*	*4 884 233,00*	*4 717 862,27*	*4 754 509,31*	*97,3%*	*0,00*	*36 647,04*	*0,00*
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 158 552,00	0,00	4 158 552,00	4 229 262,00	4 229 447,00	101,7%	0,00	185,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	542 000,00	183 681,00	725 681,00	488 600,27	525 062,31	72,4%	0,00	36 462,04	0,00
10.	**758**			**Różne rozliczenia**	**8 059 008,00**	**-1 350 459,00**	**6 708 549,00**	**6 673 272,40**	**6 673 272,40**	**99,5%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
		75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*5 945 509,00*	*304 957,00*	*6 250 466,00*	*6 250 466,00*	*6 250 466,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 945 509,00	304 957,00	6 250 466,00	6 250 466,00	6 250 466,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*2 100 000,00*	*-1 655 416,00*	*444 584,00*	*409 307,40*	*409 307,40*	*92,07%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 100 000,00	-1 657 516,00	442 484,00	406 235,00	406 235,00	91,8%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 100,00	2 100,00	3 072,40	3 072,40	146,3%	0,00	0,00	0,00
		75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*13 499,00*	*0,00*	*13 499,00*	*13 499,00*	*13 499,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 499,00	0,00	13 499,00	13 499,00	13 499,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
11.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**343 290,00**	**37 095,00**	**380 385,00**	**379 875,54**	**376 667,86**	**99,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		80101		*Szkoły podstawowe*	*5 050,00*	*94 310,00*	*99 360,00*	*99 951,95*	*99 951,95*	*100,6%*	*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	5 000,00	2 060,00	7 060,00	8 073,71	8 073,71	114,4%	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	390,00	390,00	387,60	387,60	99,4%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	150,00	73,66	73,66	49,1%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 115,00	8 115,00	8 114,14	8 114,14	100,0%	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	71 098,25	71 098,25	71 098,25	71 098,25	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 546,75	12 546,75	12 204,59	12 204,59	0,0%	0,00	0,00	0,00
		80104		*Przedszkola*	*317 040,00*	*-72 875,00*	*244 165,00*	*240 118,26*	*239 387,01*	*98,0%*	*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	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	700,00	58,3%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	203 520,00	-28 000,00	175 520,00	178 345,45	178 345,45	101,6%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	125,00	125,00	42,81	42,81	34,2%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	112 320,00	-45 000,00	67 320,00	61 030,00	60 298,75	89,6%	0,00	0,00	0,00
		80110		*Gimnazja*	*21 200,00*	*15 150,00*	*36 350,00*	*39 295,33*	*36 818,90*	*101,3%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 200,00	15 000,00	36 200,00	39 275,23	36 798,80	101,7%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00	20,10	20,10	13,4%	0,00	0,00	0,00
		80195		*Pozostała działalność*	*0,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*	*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	510,00	510,00	510,00	510,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
12.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 446 795,99**	**-74 346,50**	**3 372 449,49**	**4 084 618,23**	**3 382 626,54**	**100,3%**	**700 827,86**	**0,00**	**0,00**
		85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 828 400,00*	*-152 412,00*	*2 675 988,00*	*3 390 277,81*	*2 689 965,11*	*100,5%*	*700 312,70*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811 000,00	-152 500,00	2 658 500,00	2 658 493,00	2 658 493,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	0,00	17 400,00	731 696,81	31 384,11	180,4%	700 312,70	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*	*12 700,00*	*2 769,00*	*15 469,00*	*15 465,70*	*15 465,70*	*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	5 100,00	3 405,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 600,00	-636,00	6 964,00	6 960,70	6 960,70	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*119 000,00*	*-13 000,00*	*106 000,00*	*106 000,00*	*106 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 000,00	-13 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*463,89*	*0,00*	*0,0%*	*463,89*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	153,45	0,00	0,0%	153,45	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*	*98 000,00*	*-18 323,00*	*79 677,00*	*79 677,00*	*79 677,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	-18 323,00	79 677,00	79 677,00	79 677,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*240 644,99*	*119 926,00*	*360 570,99*	*360 600,43*	*360 600,43*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	249,00	249,00	279,52	279,52	112,3%	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	18 398,24	102 358,01	120 756,25	120 755,27	120 755,27	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 246,75	5 418,99	8 665,74	8 665,64	8 665,64	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	11 900,00	230 900,00	230 900,00	230 900,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*19 951,00*	*-5 965,00*	*13 986,00*	*15 149,52*	*13 934,42*	*99,6%*	*51,27*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	19 951,00	-5 974,00	13 977,00	15 140,42	13 926,06	99,6%	50,53	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00	9,10	8,36	92,9%	0,74	0,00	0,00
		85295		*Pozostała działalność*	*128 100,00*	*-7 341,50*	*120 758,50*	*116 983,88*	*116 983,88*	*96,9%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	17 058,50	17 058,50	17 058,50	17 058,50	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	-30 600,00	73 400,00	73 400,00	73 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 100,00	0,00	24 100,00	20 325,38	20 325,38	84,3%	0,00	0,00	0,00
13.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**88 517,00**	**88 517,00**	**88 201,57**	**88 201,57**	**99,6%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*0,00*	*88 517,00*	*88 517,00*	*88 201,57*	*88 201,57*	*99,6%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	88 517,00	88 517,00	88 201,57	88 201,57	99,6%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
14.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**876 100,00**	**64 419,00**	**940 519,00**	**562 541,58**	**388 223,85**	**41,3%**	**168 831,84**	**0,00**	**0,00**
		90002		*Gospodarka odpadami*	*720 000,00*	*48 000,00*	*768 000,00*	*284 754,62*	*250 641,52*	*32,6%*	*28 627,21*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	720 000,00	48 000,00	768 000,00	284 714,07	250 604,69	32,6%	28 623,49	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	40,55	36,83	0,0%	3,72	0,00	0,00
		90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*51 000,00*	*0,00*	*51 000,00*	*175 068,46*	*34 863,83*	*68,4%*	*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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50 000,00	34 863,83	34 863,83	69,7%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	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*	*2 765,08*	*2 765,08*	*138,3%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 765,08	2 765,08	138,3%	0,00	0,00	0,00
		90095		*Pozostała działalność*	*103 100,00*	*16 419,00*	*119 519,00*	*99 953,42*	*99 953,42*	*83,6%*	*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	103 100,00	0,00	103 100,00	83 534,42	83 534,42	81,0%	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 419,00	16 419,00	16 419,00	16 419,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
15.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 181,00**	**-83 681,00**	**6 500,00**	**5 607,30**	**4 826,50**	**74,3%**	**780,80**	**0,00**	**0,00**
		92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*90 181,00*	*-83 681,00*	*6 500,00*	*5 607,30*	*4 826,50*	*74,3%*	*780,80*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	6 500,00	5 607,30	4 826,50	74,3%	780,80	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 681,00	-83 681,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
16.	**926**			**Kultura fizyczna**	**2 400 000,00**	**-2 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92601		*Obiekty sportowe*	*2 400 000,00*	*-2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Zmiany w 2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Przypis należności na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 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
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY					36 538 603,99	-1 492 615,09	35 045 988,90	36 174 891,86	30 311 992,41	86,5%	4 439 046,83	121 084,40	2 127 993,35

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2011 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**524 802,42**	**521 290,96**	**521 290,96**	**435 685,96**	**4 168,15**	**431 517,81**	**25 000,00**	**-**	**60 605,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		01008	Melioracje wodne	68 505,00	65 294,40	65 294,40	40 294,40	-	40 294,40	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	17 982,00	17 981,70	17 981,70	17 981,70	-	17 981,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 879,01	100 878,45	100 878,45	40 273,45	-	40 273,45	-	-	60 605,00	-	-	-	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	337 436,41	337 136,41	337 136,41	337 136,41	4 168,15	332 968,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**400**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**56 893,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	56 893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**600**		**Transport i łączność**	**4 590 208,00**	**3 625 840,55**	**1 178 043,82**	**1 178 043,82**	**24 084,85**	**1 153 958,97**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 447 796,73**	**2 447 796,73**	**-**	**-**
		60004	Lokalny transport zbiorowy	863 768,00	777 304,93	777 304,93	777 304,93	-	777 304,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	2 060 705,00	2 002 825,96	4 654,80	4 654,80	-	4 654,80	-	-	-	-	-	1 998 171,16	1 998 171,16	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	1 601 375,00	787 078,70	389 013,13	389 013,13	24 084,85	364 928,28	-	-	-	-	-	398 065,57	398 065,57	-	-
		60017	Drogi wewnętrzne	57 360,00	51 737,02	177,02	177,02	-	177,02	-	-	-	-	-	51 560,00	51 560,00	-	-
		60095	Pozostała działalność	7 000,00	6 893,94	6 893,94	6 893,94	-	6 893,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 871 427,00**	**1 434 534,19**	**1 317 022,22**	**1 317 022,22**	**11 702,42**	**1 305 319,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**117 511,97**	**117 511,97**	**-**	**-**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 255,00	1 308 862,58	1 308 862,58	1 308 862,58	11 702,42	1 297 160,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70095	Pozostała działalność	128 172,00	125 671,61	8 159,64	8 159,64	-	8 159,64	-	-	-	-	-	117 511,97	117 511,97	-	-
5.	**710**		**Działalność usługowa**	**207 955,00**	**167 179,30**	**167 179,30**	**167 179,30**	**171**	**167 008,30**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 280,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	-	29 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	-	6 474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	160 675,00	130 745,30	130 745,30	130 745,30	171	130 574,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**750**		**Administracja publiczna**	**3 965 245,00**	**3 722 668,88**	**3 722 668,88**	**3 556 908,25**	**2 185 829,83**	**1 371 078,42**	**-**	**165 760,63**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		75011	Urzędy wojewódzkie	200 395,00	198 017,18	198 017,18	198 017,18	186 993,63	11 023,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 143,00	136 961,36	136 961,36	13 911,08	2 400,00	11 511,08	-	123 050,28	-	-	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 352 375,00	3 132 004,24	3 132 004,24	3 130 484,86	1 982 683,81	1 147 801,05	-	1 519,38	-	-	-	-	-	-	-
		75056	Spis powszechny i inne	25 703,00	25 702,86	25 702,86	2 791,89	1 991,89	800,00	-	22 910,97	-	-	-	-	-	-	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 699,00	133 937,95	133 937,95	133 937,95	8 760,50	125 177,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	98 930,00	96 045,29	96 045,29	77 765,29	3 000,00	74 765,29	-	18 280,00	-	-	-	-	-	-	-
7.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**26 834,00**	**26 790,18**	**26 790,18**	**13 610,18**	**8 206,41**	**5 403,77**	**-**	**13 180,00**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 103,00	2 103,00	2 103,00	2 103,00	1 225,71	877,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 731,00	24 687,18	24 687,18	11 507,18	6 980,70	4 526,48		13 180,00							
8.	**752**		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	-	**300,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-			-	-
9.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**342 030,00**	**334 871,67**	**222 671,67**	**177 864,67**	**31 392,35**	**146 472,32**	**-**	**44 807,00**	-	-	-	**112 200,00**	**112 200,00**	**-**	**-**
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	334 030,00	326 871,69	221 671,69	176 864,69	31 392,35	145 472,34	-	44 807,00	-	-	-	105 200	105 200	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	999,98	999,98	999,98		999,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 810,00**	**59 937,72**	**59 937,72**	**59 937,72**	**55 079,88**	**4 857,84**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 810,00	59 937,72	59 937,72	59 937,72	55 079,88	4 857,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**1 562 117,00**	**1 537 628,39**	**1 537 628,39**	**16 583,23**	**-**	**16 583,23**	**-**	**-**	-	**743 915,32**	**777 129,84**	-	-	**-**	**-**
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	816 595,00	792 226,30	792 226,30	15 096,46	-	15 096,46	-	-	-	-	777 129,84	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	745 522,00	745 402,09	745 402,09	1486,77	-	1486,77	-	-	-	743 915,32	-	-	-	-	-
12.	**758**		**Różne rozliczenia**	**182 664,00**	**97 663,60**	**97 663,60**	**97 663,60**	**-**	**97 663,60**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		75814	Różne rozliczenia finansowe	97 664,00	97 663,60	97663,60	97663,60	-	97663,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**11 654 088,00**	**11 157 551,84**	**11 124 462,40**	**10 106 628,91**	**7 805 187,25**	**2 301 441,66**	**861 199,67**	**92 532,00**	**64 101,82**	**-**	**-**	**33 089,44**	**33 089,44**	**-**	**-**
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	5 883 408,00	5 651 596,60	5 651 596,60	4 924 920,46	3 831 565,73	1 093 354,73	589 800,92	72 773,40	64 101,82	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	3 576 048,00	3 452 863,82	3 452 863,82	3 449 455,82	2 580 763,58	868 692,24		3 408,00	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	901 641,00	845 676,88	845 676,88	808 509,19	667 129,41	141 379,78		37 167,69	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	731 699,00	687 279,67	687 279,67	655 081,96	578 765,84	76 316,12		32 197,71	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	589 805,00	589 800,92	589 800,92	-			589 800,92		-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	84 215,00	75 975,31	75 975,31	11 873,49	4 906,90	6 966,59			64 101,82	-	-	-	-	-	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 191,00	387 470,68	387 470,68	378 987,13	358 123,91	20 863,22	-	8 483,55	-	-	-	-	-	**-**	**-**
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	253 831,00	249 868,77	249 868,77	249 868,77	236 909,80	12 958,97			-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	73 810,00	72 730,58	72 730,58	68 409,93	65 543,60	2 866,33		4 320,65	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	66 550,00	64 871,33	64 871,33	60 708,43	55 670,51	5 037,92		4 162,90	-	-	-	-	-	-	-
		80104	Przedszkola, w tym:	1 693 930,00	1 607 122,24	1 574 032,80	1 301 534,80	1 027 982,90	273 551,90	271 398,75	1 099,25	-	-	-	33 089,44	33 089,44	-	-
			Bajkowe Przedszkole	1 381 440,00	1 295 100,33	1 295 100,33	1 294 001,08		266 018,18		1 099,25	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	312 490,00	312 021,91	278 932,47	7 533,72		7 533,72	271 398,75	-	-	-	-	33 089,44	33 089,44	-	-
		80110	Gimnazja	3 169 981,00	3 078 055,93	3 078 055,93	3 074 480,13	2 581 051,50	493 428,63		3 575,80	-	-	-	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	384 659,00	315 540,18	315 540,18	315 540,18	5 043,58	310 496,60	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
			Gimnazjum	90 673,00	71 961,29	71 961,29	71 961,29		71 961,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Żarowie	73 090,00	57 512,74	57 512,74	57 512,74	5 043,58	52 469,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	34 366,00	26 453,57	26 453,57	26 453,57		26 453,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	186 530,00	159 612,58	159 612,58	159 612,58		159 612,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 483,00	30 428,58	30 428,58	30 428,58	-	30 428,58	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
			Szkoła Podstawowa Imbramowice	3 402,00	2 577,97	2 577,97	2 577,97	-	2 577,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa Mrowiny	2 697,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	-	1 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	12 362,00	6 970,01	6 970,01	6 970,01	-	6 970,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Gimnazjum	3 633,00	3 631,93	3 631,93	3 631,93	-	3 631,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Przedszkole	3 597,00	2 399,67	2 399,67	2 399,67	-	2 399,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	13 792,00	13 467,00	13 467,00	13 467,00	-	13 467,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	88 436,00	87 337,63	87 337,63	80 737,63	1 419,63	79 318,00	-	6 600,00	-	-	-	-	-	**-**	**-**
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	79 318,00	79 318,00	79 318,00	79 318,00	-	79 318,00			-	-	-	-	-	-	-
			Urząd Miejski	9 118,00	8 019,63	8 019,63	1 419,63	1 419,63			6 600,00	-	-	-	-	-	-	-
14.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**211 712,00**	**211 709,62**	**211 709,62**	**86 709,62**	**43 347,26**	**43 362,36**	**125 000,00**	**-**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 712,00	211 709,62	211 709,62	86 709,62	43 347,26	43 362,36	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	**852**		**Pomoc społeczna**	**4 226 398,49**	**4 224 983,83**	**4 224 983,83**	**973 483,16**	**710 099,50**	**263 383,66**	**-**	**3 130 745,40**	**120 755,27**	-	-	-	-	**-**	**-**
		85202	Domy pomocy społecznej	113 547,00	113 546,76	113 546,76	113 546,76		113 546,76			-	-	-	-	-	**-**	**-**
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 902,00	7 900,64	7 900,64	7 900,64		7 900,64			-	-	-	-	-	**-**	**-**
		85212	Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 872,00	2 658 864,25	2 658 864,25	103 188,72	90 378,78	12 809,94		2 555 675,53	-	-	-	-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	17 210,00	17 205,87	17 205,87	17 205,87	17 205,87				-	-	-	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 532,00	159 527,23	159 527,23	-				159 527,23	-	-	-	-	-	-	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	150 285,00	150 284,54	150 284,54	-				150 284,54	-	-	-	-	-	-	
		85216	Zasiłki stałe	99 627,00	99 596,76	99 596,76	-				99 596,76	-	-	-	-	-	-	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 294,99	748 189,48	748 189,48	626 155,83	544 387,46	81 768,37		1 278,38	120 755,27	-	-	-	-	-	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 728,00	44 724,33	44 724,33	43 079,21	41 438,31	1 640,90		1 645,12	-	-	-	-	-	-	
		85295	Pozostała działalność	226 400,50	225 143,97	225 143,97	62 406,13	16 689,08	45 717,05		162 737,84	-	-	-	-	-	-	
16.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**314 884,00**	**307 192,67**	**307 192,67**	**198 598,66**	**187 986,80**	**10 611,86**	**720,00**	**107 874,01**	-	-	-	-	-	**-**	**-**
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	204 960,00	198 598,66	198 598,66	198 598,66	187 986,80	10 611,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	204 960,00	198 598,66	198 598,66	198 598,66	187 986,80	10 611,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 924,00	108 594,01	108 594,01	-	-	-	720,00	107 874,01	-	-	-	-	-	-	
			OPS Żarów	103 019,00	101 935,16	101 935,16	-	-	-	-	101 935,16	-	-	-	-	-	-	
			Urząd Miejski	966,15	720,00	720,00	-			720,00								
			Gimnazjum	1 440,85	1 440,85	1 440,85	-				1 440,85							
			SP Żarów	2 338,00	2 338,00	2 338,00	-				2 338,00							
			SP Mrowiny	720,00	720,00	720,00	-				720,00							
			SP Imbramowice	1 440,00	1 440,00	1 440,00	-				1 440,00							
17.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 804 197,00**	**1 789 057,60**	**1 462 329,60**	**1 459 923,00**	**238 930,20**	**1 220 992,80**	**-**	**2 406,60**	-	-	-	**326 728,00**	**326 728,00**	**-**	**-**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 066 375,00	294 907,95	12 272,95	12 272,95	1 344,63	10 928,32	-	-	-	-	-	282 635,00	282 635,00	-	-
		90002	Gospodarka odpadami	262 071,00	174 733,52	174 733,52	174 733,52	-	174 733,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	259 918,00	241 333,99	241 333,99	241 333,99	2 363,00	238 970,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 371,00	167 401,00	167 401,00	167 401,00	32 787,96	134 613,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 877,00	560 102,80	560 102,80	560 102,80	-	560 102,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	393 585,00	348 578,34	304 485,34	302 078,74	202 434,61	99 644,13	-	2 406,60	-	-	-	44 093,00	44 093,00	-	-
18.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 322 250,99**	**1 277 452,68**	**1 277 452,68**	**330 452,68**	**27 155,87**	**303 296,81**	**877 000,00**	**70 000,00**	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	975 250,99	930 452,68	930 452,68	330 452,68	27 155,87	303 296,81	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92116	Biblioteki	275 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-	-	275 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	2 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
19.	**926**		**Kultura fizyczna**	**911 566,00**	**897 575,88**	**406 995,95**	**250 495,95**	**-**	**250 495,95**	**156 500,00**	**-**	-	-	-	**490 579,93**	**174 329,93**	-	**316 250,00**
		92601	Obiekty sportowe	726 802,00	717 005,30	226 425,37	226 425,37	-	226 425,37	-	-	-	-	-	490 579,93	174 329,93	-	316 250,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 500,00	156 500,00	156 500,00	-	-	-	156 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	28 264,00	24 070,58	24 070,58	24 070,58	-	24 070,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				**35 836 381,90**	**31 394 229,56**	**27 866 323,49**	**20 427 090,93**	**11 333 341,77**	**9 093 749,16**	**2 045 419,67**	**3 627 305,64**	**245 462,09**	**743 915,32**	**777 129,84**	**3 527 906,07**	**3 211 656,07**	-	**316 250,00**

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy Żarów za 2011 rok

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	600 000	600 000,00	100,0%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Żarowie	275 000	275 000,00	100,0%
Ogółem:					**875 000**	**875 000,00**	**100,0%**

	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	589 805	589 800,92	100,0%
854	85415	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty- Stowarzyszenia "Nasze Dzieci- Wspólna Szkoła" na prowadzenie szkoły w Zastrużu	720	720,00	100,0%
Ogółem:					**590 525**	**590 520,92**	**100,0%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Żarów	271 400	271 398,75	100,0%
Ogółem:					**271 400**	**271 398,75**	**100,0%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2011	% 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	2 010 172	1 973 171,74	98,2%
754	75411	6620	Powiat Świdnicki	Dotacja celowa stanowiąca udział gminy w zakupie drabiny mechanicznej dla Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy	7 000	7 000	100,0%
					2 017 172	**1 980 171,74**	**98,2%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania
010	01008	2830	Miejsko-gminna Spółka Wodna	Dotacja na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	25 000	25 000,00	100,0%
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny	60 000	60 000,00	100,0%
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie	65 000	65 000,00	100,0%
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	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zielony Dąb	Organizacja zajęć sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki	2 000	2 000,00	100,0%
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	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2008	Organizacja zajęć w dziedzinie modelarstwa	2 000	2 000,00	100,0%
926	92605	2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chemik	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykowej	8 500	8 500,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Głęboka Purpura	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej	2 500	2 500,00	100,0%
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim gminy Żarów	55 000	55 000,00	100,0%
926	92605	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy Goniec	Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żarów w szachach	7 500	7 500,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Judoka Imbramowice	Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z gminy Żarów w judo	1 500	1 500,00	100,0%
926	92605	2820	Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	75 000	75 000,00	100,0%
					308 500	**308 500**	**100,0%**

Ogółem kwota planowanych dotacji w roku 2011 wynosiła 4.062.597 zł, natomiast przekazano do dnia 31.12.2011 r. 4.025.591,41 zł

Załącznik Nr 4a
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI na 31.12.2011 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	32 510,00	56 893,00	-	100%	-	-	zakończono		-
2	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg	34 588,00	-	-	100%	-	-	zakończono		-
3	60014	Dotacja na budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	2 021 237,00	2 010 172,00	1 973 171,74		1 973 171,74	-	-		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego
4	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3396D w Żarowie na ul. A. Krajowej	-	25 000,00	24 999,42	100%	-	24 999,42	zakończono		-
5	60016	Budowa przepustu na zjeździe z ul. A. Krajowej w Żarowie (nowa droga za cmentarzem)	5 000,00	-	-	-	-	-	-		odstąpiono od realizacji zadania
6	60016	Wykonanie parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego w Żarowie	-	5 317,00	5 316,15	100%	5 316,15	-	zakończono		-
7	60016	Modernizacja ulicy Spacerowej w Bukowie i Spokojnej w Imbramowicach	-	86 390,00	86 389,26	100%	86 389,26	-	zakończono		-

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
8	60016	Modernizacja ul. Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach		91 000,00	90 800,00	100%	30 800,00	60 000,00	zakończono		
9	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – drogi	482 700,00	215 562,00	215 560,16	100%	215 560,16	-	zakończono		-
10	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi	253 447,00	443 533,00	-	100%	-	-	zakończono		-
11	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zastrużu	-	51 560,00	51 560,00	100%	51 560,00	-	zakończono		-
12	70095	Dobudowa pionu sanitarnego do budynku przy ul. Kopernika 6 w Żarowie	-	117 512,00	117 511,97	100%	117 511,97	-	zakończono		-
13	75411	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00	-	-		dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu drabiny
14	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie		56 000,00	56 000,00	100%	55 800,00	200,00	zakończono		
15	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pozarzysku		25 000,00	25 000,00	100%	-	25 000,00	zakończono		
16	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowie		24 200,00	24 200,00	100%	54,00	24 146,00	zakończono		
17	80104	Modernizacja budynku Bajkowego Przedszkola w Żarowie	-	33 090,00	33 089,44	100%	33 089,44	-	zakończono		-

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
18	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 Cz. 1- realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów	290 000,00	320 635,00	252 635,00	2%	150 635,00	102 000,00	2009	2014	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji, Zrealizowano projekt techniczny i otrzymano pozwolenie na budowę dla miejscowości: Wierzbna, Bożanów i przesył do Żarowa oraz wykonano koncepcję dla miejscowości Łazany i Mrowiny oraz otrzymano pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Łażany.
19	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacje	370 209,00	729 094,00	30 000,00	100%	30 000,00	-	zakończono		-
20	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacje	79 712,00	-	-	100%	-	-	zakończono		-
21	90095	Plac zabaw w Bożanowie w ramach funduszu soleckiego		6 500,00	6 500,00	100%	6 500,00		zakończono		
22	90095	Wykonanie placów zabaw w miejscowościach: Przyłęgów, Mikoszowa i Gołaszyce	-	37 593,00	37 593,00	100%	21 174,00	16 419,00	zakończono		
23	92601	Zakup kosiarek do wykaszania boisk sportowych w ramach funduszu sołeckiego	13 000,00	13 000,00	11 950,00	100%	11 950,00	-	zakończono		-
24	92601	Zakup kosiarki na stadion sportowy w Żarowie	8 000,00		-		-	-			odstąpiono od realizacji zadania
25	92601	Wykonanie wiaty zadaszonej w Pyszczynie w ramach funduszu soleckiego		8 000,00	7 799,99	100%	7 799,99		zakończono		
26	92601	Wykonanie wiaty zadaszonej w Gołaszycach w ramach funduszu soleckiego		7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00		zakończono		

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
27	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	3 000 000,00	119 580,00	119 579,94	4%	119 579,94	-	2009	2012	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie basenu przyszkolnego w Żarowie. Zrealizowane zostało zadanie projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto budowę basenu poprzez adaptację 2 pomieszczeń gospodarczych, pracowni, holu i komunikacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
28	92601	Zakup kontenerów na boiska sportowe z przeznaczeniem na szatnie dla zawodników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100%	28 000,00	-	zakończono		,
Ogółem:			**6 625 403,00**	**4 517 631,00**	**3 211 656,07**		**2 958 891,65**	**252 764,42**			

Załącznik Nr 4b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2011 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	-	186 927,44	186 927,44
2	40002	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – sieć wodociągowa	-	34 588,12	34 588,12
3	60014	Dotacja na budowę drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	270,07	1 420 807,32	1 421 077,39
4	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – drogi	-	319 099,60	319 099,60
5	60016	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów -drogi	-	1 457 315,35	1 457 315,35
6	60016	Modernizacja ulicy Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach		103 236,80	103 236,80
7	90001	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacje	-	2 179 927,08	2 179 927,08
8	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów – kanalizacje	-	79 711,12	79 711,12
9	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową Cz. 1-realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów		68 000,00	68 000,00
10	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	-	221 400,00	221 400,00
OGÓŁEM:			**270,07**	**6 071 012,83**	**6 071 282,90**

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane za 2011 r.

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2011 r

Dochody

		Plan					Wykonanie				
801-80101		Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
0690	Wpływy z różnych opłat - wpł. za wyd. dupl.świadectw i legitym.					26,00					26,00
0920	Pozostałe odsetki			-	-	34,00			1,29	0,30	33,95
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			200,00	2 952,00	16 180,00			200,00	2 952,00	16 180,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z PZU (prowizja od ubezp uczniów)			1 600,00	800,00	20 048,00			1 476,60	756,00	20 047,56
Razem				**1 800,00**	**3 752,00**	**36 288,00**			**1 677,89**	**3 708,30**	**36 287,51**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-			-	-	-
801-80104											
0830	Wpływy z usług	112 840,00					111 687,45				
0920	Pozostałe odsetki	210,00					204,79				
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00					2 200,00				
Razem		**115 250,00**					**114 092,24**				
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		-					-				
801-80110											
0690	Wpływy z różnych opłat - wpł. za wyd. dupl.świadectw i legitym.		500,00					197,00			
0920	Pozostałe odsetki		50,00					10,82			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 500,00					10 436,92			
0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z PZU za kontyn. ubezp. uczniów		10 215,00					10 214,24			
Razem			**21 265,00**					**20 858,98**			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			-					-			

Wydatki

801-80101		Plan Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Wykonanie Przedszkole	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	3 652,00	25 056,00			1 477,18	3 608,00	25 043,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	100,00	6 428,00			200,00	100,00	6 427,57
4270	Zakup usług remontowych			-	-	3 500,00				-	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			-	-	1 304,00				-	1 303,22
Razem				**1 800,00**	**3 752,00**	**36 288,00**			**1 677,18**	**3 708,00**	**36 274,78**
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.				-	-	-			0,71	0,30	12,73
801-80104											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00					1 573,06				
4220	Zakup środków żywności	113 050,00					111 917,94				
4300	Zakup usług pozostałych	600,00					596,70				
Razem		**115 250,00**					**114 087,70**				
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.		-					4,54				
801-80110											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 905,00					9 657,96			
4270	Zakup usług remontowych		1 060,00					1 055,00			
4300	Zakup usług pozostałych		10 300,00					10 145,70			
Razem			**21 265,00**					**20 858,66**			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			-					0,32			

Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	***010***	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**299 436,41**	**299 436,41**	**100,0%**
	01095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*299 436,41*	*299 436,41*	*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	299 436,41	299 436,41	100,0%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**98 838,00**	**124 541,00**	**124 540,86**	**100,0%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*98 838,00*	*98 838,00*	*98 838,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 838,00	98 838,00	98 838,00	100,0%
	75056	*Spis powszechny i inne*	*0,00*	*25 703,00*	*25 702,86*	*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	25 703,00	25 702,86	100,0%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 103,00**	**26 834,00**	**26 790,18**	**99,8%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 103,00*	*2 103,00*	*2 103,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 103,00	2 103,00	2 103,00	*100,0%*
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*0,00*	*24 731,00*	*24 687,18*	*99,8%*
	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	24 731,00	24 687,18	*99,8%*
4.	**752**	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0%**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*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	300,00	300,00	300,00	100,0%
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**999,98**	**100,0%**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,98*	*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	999,98	100,0%
6.	**852**	**Pomoc społeczna**	**2 816 100,00**	**2 673 205,00**	**2 673 198,00**	**100,0%**
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 811 000,00*	*2 658 500,00*	*2 658 493,00*	*100,0%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 811 000,00	2 658 500,00	2 658 493,00	100,0%
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*5 100,00*	*8 505,00*	*8 505,00*	*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	5 100,00	8 505,00	8 505,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	0,00	6 200,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	100,0%
Ogółem dotacje			**2 918 341,00**	**3 125 316,41**	**3 125 265,43**	***100,0%***

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**559,55**	**56,0%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 000,00*	*1 000,00*	*559,55*	*56,0%*
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	559,55	56,0%
2.	**852**	**Pomoc społeczna**	**30 000,00**	**30 000,00**	**49 616,18**	**165,4%**
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*30 000,00*	*30 000,00*	*49 616,18*	*165,4%*
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 265,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 283,11	104,7%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	24 000,00	40 067,39	166,9%
		Ogółem	**31 000,00**	**31 000,00**	**50 175,73**	**161,9%**

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej za 2011 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**50,00**	**50,00**	**29,45**	***58,9%***
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*50,00*	*50,00*	*29,45*	*58,9%*
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	29,45	*58,9%*
2.	**852**	**Pomoc społeczna**	**17 400,00**	**17 400,00**	**31 384,11**	***180,4%***
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*17 400,00*	*17 400,00*	*31 384,11*	*180,4%*
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	17 400,00	31 384,11	*180,4%*
		Ogółem	**17 450,00**	**17 450,00**	**31 413,56**	***180,0%***

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**299 436,41**	**299 436,41**	**100,0%**
	01095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*299 436,41*	*299 436,41*	*100,0%*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,05	536,05	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,10	82,10	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00	3 550,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 703,16	1 703,16	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	293 565,10	293 565,10	100,0%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**98 838,00**	**124 541,00**	**124 540,86**	**100,0%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*98 838,00*	*98 838,00*	*98 838,00*	*100,0%*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	77 400,00	77 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 238,00	2 238,00	100,0%
	75056	*Spis powszechny i inne*	*0,00*	*25 703,00*	*25 702,86*	*100,0%*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 096,21	8 096,18	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 814,79	14 814,79	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,87	255,87	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,52	41,52	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 694,61	1 694,50	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,0%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 103,00**	**26 834,00**	**26 790,18**	**99,8%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 103,00*	*2 103,00*	*2 103,00*	*100,0%*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	*0,00*	*158,55*	*158,55*	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	*0,00*	*17,16*	*17,16*	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	*0,00*	*1 050,00*	*1 050,00*	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 103,00*	*877,29*	*877,29*	100,0%
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*0,00*	*24 731,00*	*24 687,18*	*99,8%*
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 180,00	13 180,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,04	723,29	95,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,48	117,41	95,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 140,00	6 140,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 426,48	3 426,48	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	*0,00*	*250,00*	*250,00*	100,0%
4.	**752**	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0%**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,0%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0%
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**999,98**	**100,0%**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*999,98*	*100,0%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,98	100,0%
6.	**852**	**Pomoc społeczna**	**2 816 100,00**	**2 673 205,00**	**2 673 198,00**	**100,0%**
	85212	*Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 811 000,00*	*2 658 500,00*	*2 658 493,00*	*100,0%*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	96,90	96,90	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	2 703 803,00	2 555 585,63	2 555 578,63	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00	51 099,61	51 099,61	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	3 815,28	3 815,28	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 623,00	33 818,24	33 818,24	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 335,40	1 335,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 926,46	2 926,46	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 220,00	4 775,55	4 775,55	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 407,00	2 395,04	2 395,04	100,0%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	49,70	49,70	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	69,93	69,93	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	344,40	344,40	100,0%
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*5 100,00*	*8 505,00*	*8 505,00*	*100,0%*
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	8 505,00	8 505,00	100,0%
	85295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*6 200,00*	*6 200,00*	*100,0%*
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
Ogółem wydatki			**2 918 341,00**	**3 125 316,41**	**3 125 265,43**	**100,0%**

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0%**
	71035	*Cmentarze*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	***100,0%***
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	2 000	**100,0%**
		Razem	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**100,0%**

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**2 000**	**2 000**	**2 000,00**	**100%**
	71035	*Cmentarze*	*2 000*	*2 000*	*2 000,00*	*100%*
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100%
		Razem	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100%**

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**200 000**	**211 712**	**211 712,66**	**100,00%**
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*200 000*	*211 712*	*211 712,66*	*100,00%*
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	211 712	211 712,66	100,00%
		Razem dochody	**200 000**	**211 712**	**211 712,66**	**100,00%**

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok

L.p.	Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**851**	**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**211 712,00**	**211 709,62**	**100,0%**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*200 000,00*	*211 712,00*	*211 709,62*	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 637,00	4 636,13	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	515,00	514,13	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 197,00	38 197,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 705,00	12 704,97	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	7 612,00	7 612,00	100,0%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 365,00	19 364,53	100,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 841,00	1 840,86	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	840,00	840,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
		Ogółem	**200 000,00**	**211 712,00**	**211 709,62**	**100,0%**

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2011 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania (7:6=8)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bożanów	7 440,60		Plac zabaw i imprezy cykliczne	7 440,60	7431	99,87%	imprezy cykliczne, plac zabaw, oświetlenie placu zabaw
2	Buków	14 927,26		Materiały do remontu dróg gminnych i imprezy cykliczne	14 927,00	924,64	6,19%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Kobiet i Dzień Dziecka, dożynki gminne)
3	Gołaszyce	7 763,10		Wykonanie wiaty zadaszonej i imprezy cykliczne	7 763,10	7763,1	100,00%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Kobiet, ognisko na ferie zimowe, mikołajki i wigilię), montaż wiaty biesiadnej
4	Imbramowice	19 050,66		Modernizacja boiska, doposażenie świetlicy, działalność Koła Gospodyń Wiejskich, wiata przystankowa i remont placu zabaw	19 000,00	18625,26	98,03%	M.in. zakupiono tkaniny na stroje dla KGW, doposażono świetlicę, zmodernizowano boisko sportowe, remont placu zabaw, zakup wiaty przystankowej
5	Kalno	13 245,64		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	13 245,64	13234,24	99,91%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Dziecka,dożynki, zabawa choinkowa), wykonano remont świetlicy (okna, nagrzewnice i art. elektryczne, malowanie)
6	Kruków	8 914,80		Remont świetlicy, wykonanie tablicy ogłoszeń, imprezy cykliczne	8 914,89	2555,09	28,66%	Wykonano tablicę ogłoszeń, zorganizowano Imprezy cykliczne (piknik rodzinny, wigilia) remont świetlicy
7	Łażany	19 695,69		Materiały do remontu świetlicy, imprezy cykliczne	19 695,69	14794,63	75,12%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Matki, Dzień Dziecka, wigilia, dożynki), zakupiono materiały do remontu świetlicy (okna, drzwi)
8	Marcinowiczki	5 482,54		Wykonanie wiaty przystankowej i tablicy ogłoszeń	5 482,54	5135,09	93,66%	zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem oraz zakup tablicy ogłoszeń
9	Mielęcin	8 523,28		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	8 523,28	8511,18	99,86%	Zorganizowano imprezy cykliczne (dzień dziecka, mikołajki), zakupiono materiał do remontu świetlicy (blachodachówka)
10	Mikoszowa	8 246,85		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	8 246,85	8243,2	99,96%	imprezy cykliczne (spotkanie opłatkowe), wymiana okien na świetlicy
11	Mrowiny	23 035,90		Remont świetlicy, remont płyty betonowej, organizacja imprez cyklicznych, remont szaletów na boisku	23 035,90	23023,73	99,95%	Zorganizowano imprezy cykliczne (60 lecie LKS, Dzień Dziecka), zakupiono materiały na remont świetlicy i szaletów na boisku
12	Pożarzysko	10 757,77		Remont świetlicy, zakup kosiarki samojezdnej, organizacja imprez cyklicznych	10 757,77	7455,22	69,30%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Dziecka), zakupiono kosiarkę
13	Przyłęgów	11 448,84		Remont i wyposażenie świetlicy, organizacja imprez cyklicznych	11 448,84	11447,8	99,99%	Zorganizowano imprezy cykliczne (majówka, Dzień Dziecka), zakupiono materiały budowlane do świetlicy, wymieniono instalację wodną w świetlicy
14	Pyszczyn	8 799,71		Wykonanie wiaty zadaszonej i imprezy cykliczne	8 799,71	8580,64	97,51%	Zorganizowano imprezę cykliczną (Dzień Dziecka), wykonano projekt wiaty zadaszonej oraz zakupiono materiały na wykonanie wiaty zadaszonej
15	Siedlimowice	8 707,57		Remont świetlicy i imprezy cykliczne	8 707,57	8584,71	98,59%	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana okien, malowanie, kafelki, panele), imprezy cykliczne (Mikołajki)
16	Wierzbna	19 350,13		Zagospodarowanie „Skałki", modernizacja placu zabaw, wykonanie tablicy informacyjnej i imprezy cykliczne	19 350,13	15038,67	77,72%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Dziecka, ferie zimowe, imprezy dla dzieci), modernizacja placu zabaw, zagospodarowanie terenu skałki, wykonanie tablicy informacyjnej
17	Zastruże	7 302,38		Zakup kosiarki samojezdnej i imprezy cykliczne	7 302,38	6500,41	89,02%	Zorganizowano imprezy cykliczne (Dzień Dziecka, mikołajki), zakupiono kosiarkę samojezdną
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		202 692,72			202 641,89	167 848,61	82,83%	-

Załącznik Nr 10b
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2011 r.

				Plan na 31.12.2011 r. z tego			Wykonanie na 31.12.2011 r. z tego		
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	4210	14 000,00	0	14 000,00	0	0	0
2	600	60095	4210	7 000,00	0	7 000,00	6893,94	0	6893,94
3	750	75095	4210	22 181,36	0	22 181,36	21809,46	0	21809,46
4	750	75095	4300	5 400,00	0	5 400,00	5398,4	0	5398,4
5	900	90095	4210	10 500,00	0	10 500,00	6190	0	6190
6	900	90095	4270	1 000,00	0	1 000,00	999,99	0	999,99
7	900	90095	6060	0,00	6500	6 500,00		6500	6500
8	921	92109	4170	1 000,00	0	1 000,00	1000	0	1000
9	921	92109	4210	71 400,53	0	71 400,53	56987,45	0	56987,45
10	921	92109	4270	14 660,00	0	14 660,00	14659,68	0	14659,68
11	926	92601	4210	12 400,00	0	12 400,00	12266,18	0	12266,18
12	926	92601	4300	8 600,00	0	8 600,00	8393,52	0	8393,52
13	926	92601	6050	0,00	15000	15 000,00		14799,99	14799,99
14	926	92601	6060	0	13 000,00	13 000,00	0	11950	11950
SUMA				168 141,89	34 500,00	202 641,89	134 598,62	33 249,99	167 848,61

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów
(stan na dzień 31.12.2011 r)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.
1.	**Przychody ogółem**	**2 112 000**	**2 703 843,39**
	w tym:		
	Przychody z pożyczki (WFOŚiGW)	102 000	102 000,00
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę lub kredytów	2 010 000	2 010 000,00
	Przychody z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	-	400 000,00
	Inne źródła		191 843,39
2.	**Rozchody ogółem**	**1 321 607**	**1 621 606,24**
	w tym:		
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 321 607	1 621 606,24
	w tym:		
	spłaty kredytów zaciągniętych w 2008 roku	120 000	120 000,00
	spłata kredytu długoterminowego inwestycyjnego	1 201 607	1 101 606,24
	spłata kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	-	400 000,00

Zmiany w planie wydatków dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2011.

Nazwa projektu	rozdział	paragraf	Plan na 01.01.2011	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku 2011		Plan na 31.12.2011
				zwiększenia	zmniejszenia	
Jesteśmy Częścią Całości	*85219*	4017	3 136,78	0,00	0,00	3 136,78
		4019	553,55	0,00	0,00	553,55
		4117	479,61	0,01	0,00	479,62
		4119	84,64	0,00	0,01	84,63
		4127	76,85	0,00	0,00	76,85
		4129	13,56	0,00	0,00	13,56
		4307	14 705,00	0,00	0,00	14 705,00
		4309	2 595,00	0,00	0,00	2 595,00
		Razem	**21 644,99**	**0,01**	**0,01**	**21 644,99**
WIP-Wiara w integrację Pokoleniową	*85214*	*3119*	0,00	13 115,00	470,00	12 645,00
	85219	*4017*	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4019	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4117	0,00	5 199,00	1,00	5 198,00
		4119	0,00	276,00	0,00	276,00
		4127	0,00	834,00	0,00	834,00
		4129	0,00	44,00	0,00	44,00
		4177	0,00	1 520,00	0,00	1 520,00
		4179	0,00	80,00	0,00	80,00
		4217	0,00	3 205,00	0,00	3 205,00
		4219	0,00	170,00	0,00	170,00
		4307	0,00	61 406,00	3 805,00	57 601,00
		4309	0,00	3 251,00	202,00	3 049,00
		Razem	**0,00**	**124 900,00**	**4 478,00**	**120 422,00**
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	*80101*	*4177*	0,00	32 470,00	0,00	32 470,00
		4179	0,00	5 730,00	0,00	5 730,00
		4247	0,00	38 628,25	0,00	38 628,25
		4249	0,00	6 816,75	0,00	6 816,75
		Razem	**0,00**	**83 645,00**	**0,00**	**83 645,00**
Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	*01041*	*4277*	0,00	51 365,00	0,00	51 365,00
		4279	0,00	32 874,01	0,00	32 874,01
		Razem	**0,00**	**84 239,01**	**0,00**	**84 239,01**
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany oraz Kalno - zakup krzeseł i stołów	*01041*	*4217*	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
		4219	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		Razem	**0,00**	**16 640,00**	**0,00**	**16 640,00**
Ogółem			**21 644,99**	**309 424,02**	**4 478,01**	**326 591,00**

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

Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków na 31.12.2011 r.									Wykonanie wydatków na 31.12.2011 r.							
		Plan wydatków razem	z tego:								Wydatki ogółem projektu na 31.12.2011 r.	Wydatki razem na 31.12.2011 r.	z tego:					
			Środki z budżetu gminy	Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						Środki z budżetu gminy	Środki budżetu kraj.		Środki z budżetu UE		
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			Wydatki	Wydatki razem	Pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki bieżące razem, z tego:	**439 185,45**	**326 591,00**	**52 919,01**	**21 212,49**	**-**	**21 212,49**	**252 459,50**	**-**	**-**	**252 459,50**	**318 357,37**	**318 357,37**	**52 917,55**	**19 977,73**	**19 977,73**	**245 462,09**	**-**	**245 462,09**
Jesteśmy Częścią Całości	50 000,00	21 644,99	-	3 246,74	-	3 246,74	18 398,25	-	-	18 398,25	21 644,99	21 644,99	-	3 246,74	3 246,74	18 398,25	-	18 398,25
WIP-Wiara w integrację Pokoleniową	120 422,00	120 422,00	12 645,00	5 419,00	-	5 419,00	102 358,00	-	-	102 358,00	120 420,02	120 420,02	12 644,10	5 418,90	5 418,90	102 357,02	-	102 357,02
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych	167 885,00	83 645,00	0,00	12 546,75	-	12 546,75	71 098,25	-	-	71 098,25	75 413,91	75 413,91	-	11 312,09	11 312,09	64 101,82	-	64 101,82
Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	84 239,01	84 239,01	32 874,01				51 365,00			51 365,00	84 239,01	84 239,01	32 874,01			51 365,00		51 365,00
Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łażany oraz Kalno - zakup krzeseł i stołów	16 639,44	16 640,00	7 400,00	-	-	-	9 240,00	-	-	9 240,00	16 639,44	16 639,44	7 399,44	-	-	9 240,00	-	9 240,00
Ogółem	**439 185,45**	**326 591,00**	**52 919,01**	**21 212,49**	**-**	**21 212,49**	**252 459,50**	**-**	**-**	**252 459,50**	**318 357,37**	**318 357,37**	**52 917,55**	**19 977,73**	**19 977,73**	**245 462,09**	**-**	**245 462,09**

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7
1.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 000**	**51 000**	**34 863,83**	**68,4%**
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*51 000*	*51 000*	*34 863,83*	*68,4%*
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	0,00	*0,0%*
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50 000	34 863,83	*69,7%*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	-	0,00	
		Razem dochody	**51 000**	**51 000**	**34 863,83**	**68,4%**

Plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2011 rok

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7
1.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 000,00**	**51 000,00**	**34 863,83**	**68,4%**
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*51 000,00*	*51 000,00*	*34 863,83*	68,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	34 863,83	68,4%
		Ogółem	**51 000,00**	**51 000,00**	**34 863,83**	**68,4%**

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za 2011 r.

Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie
2	Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
3	Szkoła Podstawowa w Imbramowicach
4	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
5	Bajkowe Przedszkole w Żarowie

ksero P. 1-bkop
28.02.12
P. Skarbnik
28.02.2012 r.
otrz.
6.03.2012

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY ŻARÓW
Im. Ks. Jana Twardowskiego

URZĄD MIEJSKI W ŻAROWIE
Kancelaria ogólna
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
wpł. 28 LUT. 2012
L.dz. 2055
Ilość zał. ____ podpis

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2011 R.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za 2011 rok.

Zasady działania instytucji kultury określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka Publiczna w Żarowie posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. Jej zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu instytucji kultury. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
Biblioteka Publiczna pokrywa koszty swojej działalności z wypracowanych przychodów oraz otrzymywanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy Żarów i dotacji celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ponadto w roku 2011 Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange „Akademia Orange dla bibliotek" na finansowanie zadań związanych ze wzmocnieniem informacyjnej i społecznej roli biblioteki publicznej na wsiach i małych miasteczkach.
Biblioteka otrzymała w roku 2011 następujące dotacje:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy Żarów w wysokości– 275.000,- zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek i nowości wydawniczych w wysokości – 5.300 zł,
- dotacja finansowa z Fundacji Orange w wysokości – 1.805,52 zł.

Łączna kwota dotacji otrzymanych przez Bibliotekę w roku 2011 wynosiła – 282.105,52 złotych.
Ponadto Biblioteka uzyskała przychody :

- ze sprzedaży „Gazety Żarowskiej" – 3.370,80 zł,
- ze sprzedaży książek - 571,00,- zł,
- z tytułu kar i upomnień za przetrzymanie książek oraz usług ksero – 3.050,37 zł,
- z reklamy oraz ogłoszeń o przetargach w Gazecie Żarowskiej – 7.337,27 zł.

Z planowanych na rok 2011 przychodów w kwocie – 303.000,- zł na dzień 31.12.2011 r. Biblioteka wykonała przychody w wysokości – 296.434,96 zł co stanowi 97,83 % wykonania planu rocznego.

Z planowanych na rok 2011 kosztów w wysokości 303.000,- złotych Biblioteka Publiczna poniosła na dzień 31.12.2011 roku koszty w wysokości – 294.882,60 złotych, co stanowiło 97,32 % wykonania planu rocznego.
Na koszty wynagrodzeń w wysokości 161.988,52 zł składały się :

- wynagrodzenia osobowe – 135.582,20 zł,
- umowy zlecenia za prowadzenie punktów bibliotecznych – 10.580,00 zł,
- umowy o dzieło – 15.826,32 zł.

Składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń wynosiły – 25.445,36 zł, koszty bhp dla pracowników wynosiły – 762,00 zł, za szkolenia pracownicze poniesiono koszty – 243,24 zł.
Na świadczenia urlopowe w roku 2011 poniesione zostały koszty w wysokości – 4.211,63 złotych. Biblioteka poniosła również koszty delegacji służbowych w wysokości – 541,75 zł.
Zakupione zostały materiały biurowe na kwotę 2.562,48 zł, środki czystości na kwotę 266,54 zł, prenumerata prasy – 2.883,10 zł, zakupiono wyposażenie na kwotę – 3.200,36 złotych, program komputerowy za kwotę – 3.167,25 złotych. Poniesione zostały również różne koszty

(w tym między innymi zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach, itp.) – 810,21 złotych.
Koszty zakupu usług przedstawiały się następująco: - opłaty bankowe i pocztowe – 1.388,24 złotych, koszty usług telekomunikacyjnych – 3.668,44 złotych, koszty czynszu – 10.011,26 zł, koszty związane z wydawaniem oraz wydrukiem „Gazety Żarowskiej" – 47.748,98 zł, pozostałe usługi (np. wdrażanie programu komputerowego, odnowa licencji, drobne naprawy itp.) – 1.834,56 zł.
Na zakup księgozbioru, broszur oraz nowości wydawniczych poniesione zostały koszty w wysokości 12.628,22 zł, w tym z dotacji celowej wydatkowana została kwota 5.300,- złotych.
Koszty zakupu energii wynosiły -11.516,40 złotych
Ponadto poniesione zostały koszty odsetek – 4,06 zł za nieterminową zapłatę faktur za usługi telekomunikacyjne.
Poniesione na dzień 31.12.2011 roku wydatki zamknęły się kwotą – 297.025,91 zł. Z przychodów uzyskanych przez Bibliotekę w roku 2011 roku zostały pokryte wydatki z roku 2011 oraz zostały zapłacone zobowiązania z roku 2010.
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2011 r. wynosiły – 4.967,40 zł, w tym wymagalne 2.659,55,- zł. Zobowiązania niewymagalne wyniosły – 2.307,85 zł.
Należności na dzień 31.12.2011 roku wynosiły ogółem 1.039,62 zł (w tym: depozyty 788,82 zł , pozostałe należności 250,80 zł) i stanowiły należności niewymagalne.

Szczegółową informację z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów za rok 2011 przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Biblioteka Publiczna w Żarowie składa się z biblioteki centralnej oraz 10 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w Bajkowym Przedszkolu, Chatce Małolatka, Szpitalu Miejskim, szkołach (Imbramowice, Mrowiny, Zastruże) i świetlicach wiejskich (Buków, Wierzbna, Łażany, Kalno).
W 2011 roku zarejestrowano 2257 czytelników. Księgozbiór liczy 34 434 woluminy. Oprócz książek posiadamy w swoich zbiorach dokumenty audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne. W roku 2011 zakupiono 612 książek oraz 121 broszur, w tym dla dorosłych 252 książki i 21 broszur, a dla dzieci 360 książek i 100 broszur.
W Bibliotece prowadzona jest akcja pn. „Księgonosze". Dostarczamy do domu książki czytelnikom niepełnosprawnym, chorym i starszym, mającym trudności z dotarciem do biblioteki. Ponadto oferujemy książki „mówione" osobom niedowidzącym i niewidomym. Sprowadzamy je z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.
W ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom", działa w Bibliotece we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, „Akademia Malucha". Oferta adresowana jest do maluchów, w wieku od 6 miesięcy do lat 4, i ich opiekunów. W czasie cotygodniowych zajęć zapewniamy dzieciom zabawy z książeczkami oraz pierwsze zajęcia z plastyki. W 2011 roku odbyło się 31 spotkań z udziałem 707 uczestników (dzieci i ich opiekunów).
Biblioteka ściśle współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców. Naszym seniorom oferujemy naukę obsługi komputera i Internetu oraz spotkania w Dyskusyjnym Klub Książki.

Biblioteka zorganizowała w 2011 roku:

- spotkania autorskie: z Mariuszem Niemyckim (pisarzem dziecięcym), Małgorzatą Kalicińską (autorką bestsellerowej trylogii „Dom nad rozlewiskiem") oraz Zuzanną Orlińską (autorką i ilustratorką książek dziecięcych),
- wystawy obrazów i stroików lokalnych twórców (5),
- wystawy pokonkursowe prac dziecięcych: Bezpieczne zabawy na śniegu, Wielkanocna kartka z życzeniami, Ozdoby wielkanocne, Krwiodawstwo i krwiolecznictwo, Pocztówka z wakacji, Bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe,
- wystawy prac dzieci z „Akademii Malucha" (6),
- w okresie ferii zimowych i wakacji zorganizowano dla dzieci blok zajęć rozrywkowo – umysłowych. Skorzystało z oferty 192 dzieci w okresie ferii oraz 228 w czasie wakacji.
- w marcu, przy współpracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żarowie, zorganizowano Wirtualny koncert życzeń dla seniora pt. Wspomnień czar (41 uczestników),
- w maju, w związku z obchodami Tygodnia Bibliotek, odbyły się lekcje biblioteczne oraz zajęcia z przedszkolakami pod hasłem „Lubię książki!",
- w czerwcu, w związku z obchodami X- lecia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom", zorganizowano sześć „Spotkań z bajką" z udziałem 143 uczniów z terenu miasta i gminy Żarów,
- w lipcu i sierpniu w holu Biblioteki odbyły się dwie akcje oddawania krwi zorganizowane przez Honorowy Klub Dawców Krwi w Żarowie,
- w listopadzie z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przeprowadzono cykl spotkań z dziećmi pod hasłem pt. „Mój przyjaciel MIŚ" (12 spotkań z udziałem 264 dzieci),
- w listopadzie odbyło się spotkanie z naturoterapeutką połączone z ćwiczeniami relaksacyjnymi (28 uczestników),
- w grudniu odbył się konkurs bożonarodzeniowy oraz zorganizowano świąteczną wystawę stroików lokalnych artystek.

W 2011 roku Biblioteka brała udział następujących programach:

1. ***Zakup nowości wydawniczych*** – program Biblioteki Narodowej,
2. ***Program Rozwoju Bibliotek*** (jako biblioteka partnerska) – program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Billa i Melindy Gates, realizowany w Polsce przez Fundacje Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie,
3. ***Biblioteka+*** - program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut Książki w Warszawie,
4. ***Akademia Orange dla bibliotek*** – program Fundacji Orange.

Biblioteka jest uczestnikiem projektu Instytutu Książki w Warszawie pn. ***Dyskusyjny Klub Książki***. Celem projektu jest ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz promowanie mody na czytanie. Spotkania klubu odbywają się w Bibliotece raz w miesiącu.

Biblioteka brała również udział w projekcie realizowanym przez Urząd Miejski w Żarowie pn. ***Postaw na Euro-zarządzanie – Markowa Gmina***. Ponadto jest partnerem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w ***Programie Dom Kultury+.***

Informacja z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej w Żarowie na dzień 31.12.2011 r. Zał. Nr 1

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	wydatki	zobowiązania ogółem	zobowiązania wymagalne
PRZYCHODY	303 000,00	296 434,96	97,83			
Dotacje z budżetu Gminy	275 000,00	275 000,00	100,00			
Dotacja z Fundacji Orange	1 805,52	1 805,52	100,00			
Dotacje z Ministerstwa Kultury	5 300,00	5 300,00	100,00			
Pozostałe przychody	20 894,48	14 329,44	68,58			
Koszty	303 000,00	294 882,60	97,32	297 025,91	4 967,40	2 659,55
Zakup księgozbioru, broszur, nowości	12 700,00	12 628,22	99,43	12 177,60		
energia	14 000,00	11 516,40	82,26	12 209,26	1 460,55	1 460,55
Zakup materiałów biurowych	14 800,00	12 889,94	87,09	13 411,84		
Zakup usług	68 233,94	64 651,48	94,75	64 378,46	3 506,85	1 199,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	162 000,00	161 988,52	99,99	163 183,49		
Składki ZUS	26 500,00	26 450,60	99,81	26 907,82		
Świadczenia urlopowe	4 212,00	4 211,63	99,99	4 211,63		
Krajowe podróże służbowe	550,00	541,75	98,50	541,75		
odsetki	4,06	4,06	100,00	4,06		

GMINNE CENTRUM
KULTURY I SPORTU
58-130 ŻARÓW
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 074-858-07-58

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE

za 2011 rok

Żarów, dnia 27.02.2012

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 ŻARÓW
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 074-858-07-53

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie za 2011r.

Informacja uzupełniająca:

1. Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły należności w kwocie **14.408,37 zł**
w tym:

- wymagalne w kwocie – 14.408,37 zł
- niewymagalne w kwocie – 0,00 zł

2. Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie **11.348,80 zł**
w tym:

- wymagalne w kwocie – 0,00 zł
- niewymagalne w kwocie – 11.348,80zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Mrowińska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
A. Szkudlarek

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 ŻARÓW
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 074-858-07-58

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
1	Przychody ogółem	776059,00	776058,66	100,00
	w tym:			
1)	Przychody własne	776059,00	776058,66	100,00
	z tego:			
a)	przychody z działalności podstawowej	152887,00	152887,12	100,00
b)	pozostałe przychody	11616,00	11615,83	100,00
c)	przychody finansowe	29,00	28,71	99,00
d)	inne przychody	11527,00	11527,00	100,00
2)	Dotacja z budżetu gminy (podmiotowa)	600000,00	600000,00	100,00
3)	Inne dotacje			
2	Wydatki ogółem	762306,00	762306,45	100,00
	w tym:			
1)	Koszty bieżące	762306,00	762306,45	100,00
	w tym:			
a)	koszty zużycia materiałów i energii	129009,00	129009,00	100,00
b)	koszty usług obcych	30637,00	30636,90	100,00
c)	podatki i opłaty	2948,00	2948,21	100,00
d)	wynagrodzenia	428909,00	428909,15	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	365695,00	365694,65	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	63214,00	63214,50	100,00
e)	świadczenia na rzecz pracowników	81124,00	81123,85	100,00
	w tym:			
	składki na ubezpieczenia społeczne i F. Pracy	65321,00	65320,42	100,00
	odpis na ZFŚS	14403,00	14403,43	100,00
	inne	1400,00	1400,00	100,00
f)	podróże służbowe	1781,00	1780,69	100,00
g)	pozostałe koszty	87898,00	87898,65	100,00

.....
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grazyna Mrowińska

.....
Dyrektor
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
Artur Adamek

Żarów, 27.02.2012

Sprawozdanie merytoryczne
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
za 2011 rok

Specyfikacja Gminnego Centrum Kultury i Sportu

Gminne Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu.
Na koniec 2011 roku w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zatrudnionych było 16 pracowników etatowych w wymiarze łącznym 13,30 etatów, 4 instruktorów godzinowych, 5 godzinowych wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 15 muzyków z Orkiestry Dętej, 3 osoby świadczące usługi w zakresie nauki tańca.

Gminne Centrum Kultury i Sportu przy wykonywaniu zadań współpracuje z placówkami oświatowymi , kulturalnymi, towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami.

W 2011 r. w ramach cotygodniowych spotkań prowadzone były zajęcia w pracowniach, sekcjach:

1. muzycznej,
2. instrumentalno-wokalnej,
3. wokalnej,
4. tanecznej,
5. zdrowia,
6. techniczno-modelarskiej,
7. teatralnej,
8. plastycznej,
9. Akademii Malucha (edukacja kulturalna dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców),
10. Szkółka piłkarska – zajęcia piłkarskie dla dzieci z rocznika 2003 i młodsi,
11. Zajęcia sportowe sekcji judo w Imbramowicach,
12. Uniwersytet Trzeciego Wieku (zajęcia edukacyjne dla seniorów).

1. ZAJĘCIA STAŁE

Wykaz pracowni tematycznych GCKiS

Lp.	Nazwa koła lub forma zajęć	Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.	Liczba uczestników wrzesień – grudzień 2011 r.
	PRACOWNIA MUZYCZNA		
1	Koło gitarowe	25	20
2	Zajęcia wokalno-instrumentalne	-	1
3	Koło fletowe	3	4
4	Nauka gry na keyboardzie	2	-
5	Rytmika dla dzieci	-	8
7	Orkiestra Dęta	17	18
	MUZYCZNE ZESPOŁY ROCKOWE DZIAŁAJĄCE W RAMACH WSPÓŁPRACY		
	Nazwa zespołu	**Liczba uczestników od styczeń – czerwiec 2011 r.**	**Liczba uczestników od wrzesień – grudzień 2011 r.**

1	Cool Time	4	4
2	M.I.R.O. Familia nowa nazwa - Assumpta	5	5
3	Reyne	5	-
4	Red Voltage	3	-
5	Reservoir Dog`s	4	-
6	K-5	5	-
7	Eimles	-	4
8	Lemartia	-	5
9	Granz	-	4
10	Rebel Division	-	5
11	The Art Of Darkness	-	4
12	Anal Front	-	5
13	JTBs	-	4
14	Prości Inaczej	-	6

PRACOWNIA TANECZNA

Lp.	Nazwa koła lub forma zajęć	Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.	Liczba uczestników wrzesień – grudzień 2011 r.
1	Zajęcia taneczne „Pierwszy Kroczek”	20	16
2	Zespół tańca estradowego ŻAR	8	10
3	Zajęcia taneczne grupa Kalno	25	35
4	Zajęcia taneczne – grupa Wierzbna	-	22
5	Nauka tańca towarzyskiego dla dorosłych	-	9

PRACOWNIA TECHNICZNA

Lp.	Nazwa koła lub forma zajęć	Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.	Liczba uczestników wrzesień – grudzień 2011 r.
1	Modelarnia	14	14

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Lp.	Nazwa koła lub forma zajęć	Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.	Liczba uczestników wrzesień – grudzień 2011 r.
1	„Akademia Malucha” dla dzieci od 6 m-ca do lat 4 i ich opiekunów	22 dzieci 22 dorosłych	17 dzieci 17 dorosłych
2	Zajęcia plastyczne dla dzieci do 10 lat	20	16
3	Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży powyżej 10 lat	12	4
4	Inne zajęcia plastyczne (okazjonalne)	22	28
5	Warsztaty Plastyczne i Rękodzielnicze dla dorosłych w ramach Uniwersytetu Trzeciego	9	6

	Wieku		

PRACOWNIA TEATRALNA			
Lp.	**Nazwa koła lub forma zajęć**	**Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.**	**Liczba uczestników wrzesień – grudzień 2011 r.**
1	Teatr PANTOMIMY	17	-
2	Teatr „Bezdomny” im. Bohumila Hrabala	67	76

ZAJĘCIA SPORTOWE			
Lp.	**Nazwa**	**Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.**	**Liczba uczestników wrzesień – grudzień 2011 r.**
1	Szkółka piłkarska dla dzieci	30	30
2	Sekcja judo w Imbramowicach	27	20

2. ŻAROWSKA IZBA HISTORYCZNA

Żarowska Izba Historyczna przy realizacji swoich celów współpracuje z organizacjami pozarządowymi z kraju i z zagranicy (m.in. Izby historyczne, muzealne i regionalne, Muzea, Grupy Rekonstrukcji Historycznej, Stowarzyszenia, Fundacje i in.) oraz osobami prywatnymi.

Wystawy udostępnione od 2 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Lp.	*Data*	*Nazwa wystawy*
1	2.01-28.02.2011	„Żarów na starej pocztówce i fotografii”
2	30.01-28.02.2011	„Minerały Polski”
3	23.03- 18.04.2011	„Pamiątki Żarowskiej Solidarności”
4	29.04-29.05.2011	„Silesianie. Dolnośląskie Zakłady Chemiczne we wspomnieniach mieszkańców Żarowa”
5	8.06-8.07.2011	„To lubię, to kocham”
6	28.08-19.09.2011	„Człowieka można zniszczyć, ale nie można pokonać”
7	23.10-27.11.2011	„Broń i militaria XX wieku”
8	7.12-8.01.2011	Wystawa odznaczeń wojskowych i cywilnych

Od stycznia do grudnia 2011 r. wystawy w Żarowskiej Izbie Historycznej obejrzało łącznie 1208 osób w tym: (np. 5 wycieczek zorganizowanych).

3. TEATR „BEZDOMNY” im. Bohumila Hrabala

Teatr „Bezdomny” im. Bohumila Hrabala, działający przy ul. Zamkowej w Żarowie, w 2011 roku przygotował i wystawił 74 spektakle, w tym 23 premiery. Teatr Bezdomny występował w Żarowie, Bukowie, Szczawnie Zdroju, Świdnicy, Kalnie, Łażanach, Ożarowie, Zastrużu, Jaworzynie Śląskiej i Zielonej Górze. Ogółem w przedstawieniach występowało 76 osób w wieku od 7 – 67 lat

SPEKTAKLE TEATRU BEZDOMNEGO
im. BOHUMILA HRABALA W ŻAROWIE
za 2011 r.

Lp.	Data	Tytuł sztuki	Miejsce	Uwagi
		STYCZEŃ		
1	6.01.2011	Kyś	Żarów	ul. Zamkowa
2	13.01.2011	Nałóg	Żarów	ul. Zamkowa
3	20.01.2011	Wyprzęgnięty Tramwaj Europy	Żarów	PREMIERA
4	22.01.2011	Lekcja tańca	Buków	
5	27.01.2011	Wyprzęgnięty Tramwaj Europy	Żarów	ul. Zamkowa
6	28.01.2011	Lekcja tańca	Szczawno Zdrój	
		LUTY		
7	1.02.2011	Sprawa się rypła	Szczawno Zdrój	
8	3.02.2011	Kasydy	Żarów	PREMIERA
9	10.02.2011	Niobe	Żarów	PREMIERA
10	11.02.2011	Lekcja tańca	Szczawno Zdrój	
11	17.02.2011	Paryż w Żarowie	Żarów	PREMIERA
12	24.02.2011	Paryż w Żarowie	Żarów	ul. Zamkowa
		MARZEC		
13	3.03.2011	Maść przeciw poezji	Żarów	PREMIERA
14	10.03.2011	Kasydy	Żarów	ul. Zamkowa
15	17.03.2011	Wieczór autorski	Żarów	ul. Zamkowa
16	21.03.2011	Lekcja teatralna	Żarów	Zespół Szkół
17	23.03.2011	Maść przeciw poezji	Żarów	ul. Zamkowa
18	31.03.2011	Wieczór autorski	Żarów	ul. Zamkowa
		KWIECIEŃ		
19	14.04.2011	Bywają takie sny	Żarów	PREMIERA
20	16.04.2011	Warsztaty Flauerstika	Żarów	ul. Zamkowa
21	21.04.2011	Śladami Twymi Panie	Szczawno Zdrój	
22	28.04.2011	Bywają takie sny	Żarów	ul. Zamkowa
		MAJ		
23	5.05.2011	Jak dziwak pokonał smoka	Świdnica	
24	5.05.2011	Jak dziwak pokonał smoka	Żarów	PREMIERA
25	12.05.2011	Szewc Dratewka	Żarów	PREMIERA
26	19.05.2011	Dzień Godności	Żarów	Plac przed Nefrytem
27	19.05.2011	Szklane oczy	Żarów	PREMIERA
28	21.05.2011	Paryż w Kalnie	Kalno	
29	26.05.2011	Bywają takie sny	Łażany	
30	26.05.2011	Paryż w Łażanach	Łażany	
31	28.05.2011	Byczek Fernando	Żarów	Dni Żarowa
32	31.05.2011	Szewc Dratewka	Żarów	ul. Zamkowa
		CZERWIEC		
33	2.06.2011	Lekcja tańca	Żarów	ul. Zamkowa
34	6.06.2011	Jak dziwak pokonał smoka	Zastruże	
35	9.06.2011	Niobe	Żarów	ul. Zamkowa
36	13.06.2011	Szewc Dratewka	Żarów	SP im. Jana Brzechwy
37	16.06.2011	Szklane oczy lalki	Żarów	ul. Zamkowa
38	21.06.2011	Wit Stwosz	Zastruże	
39	23.06.2011	Sprawa się rypła	Żarów	ul. Zamkowa
40	25.06.2011	Szewc Dratewka	Ożarów	

41	25.06.2011	Tango	Ożarów	
42	26.06.2011	Byczek Fernando	Ożarów	
43	26.06.2011	Bywają takie sny	Ożarów	
44	30.06.2011	Irlandzka modlitwa	Żarów	PREMIERA
LIPIEC				
45	7.07.2011	Paryż w Żarowie	Żarów	ul. Zamkowa
46	14.07.2011	Szewc Dratewka	Żarów	ul. Zamkowa
47	21.07.2011	Tango	Żarów	PREMIERA
48	28.07.2011	Wycieczka do Świdra	Żarów	PREMIERA
SIERPIEŃ				
49	1.08.2011	Powstanie Warszawskie	Żarów	PREMIERA plac pod Nefrytem
50	11.08.2011	Epitafium dla frajera	Żarów	PREMIERA
51	18.08.2011	Kyś	Żarów	ul. Zamkowa
52	25.08.2011	Epitafium dla frajera	Żarów	ul. Zamkowa
WRZESIEŃ				
53	1.09.2011	Wycieczka do Świdra	Żarów	ul. Zamkowa
54	3.09.2011	Gala parowozów	Jaworzyna Śląska	PREMIERA
55	8.09.2011	Kyś	Żarów	ul. Zamkowa
56	10.09.2011	Faust	Zastruże	PREMIERA
57	15.09.2011	Maść przeciw poezji	Żarów	ul. Zamkowa
58	22.09.2011	Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwij	Żarów	PREMIERA
59	29.09.2011	Kabaret Jakiś Tam	Żarów	PREMIERA
PAŹDZIERNIK				
60	6.10.2011	Koncert jesienny	Żarów	PREMIERA
61	13.10.2011	Sala P	Żarów	PREMIERA
62	20.10.2011	Koncert jesienny	Żarów	ul. Zamkowa
63	27.10.2011	Ojciec zadżumionych	Żarów	ul. Zamkowa
LISTOPAD				
64	3.11.2011	Klucz do sezamu	Żarów	PREMIERA
65	10.11.2011	Niobe w tramwaju	Żarów	ul. Zamkowa
66	17.11.2011	Czekając na słońce	Żarów	PREMIERA
67	18.11.2011	Byczek Fernando	Żarów	Przegląd Teatrów Szkolnych
68	19.11.2011	Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwij	Zielona Góra	
69	24.11.2011	Epitafium dla frajera	Żarów	ul. Zamkowa
GRUDZIEŃ				
70	1.12.2011	Kyś	Żarów	ul. Zamkowa
71	8.12.2011	Sala P	Żarów	ul. Zamkowa
72	15.12.2011	La America	Żarów	PREMIERA
73	22.12.2011	Jeśli pragniesz kobiety, to ją porwij	Żarów	ul. Zamkowa
74	29.12.2011	Klucz do Sezamu	Żarów	ul. Zamkowa

4. Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w 2011 roku.

Lp.	Nazwa imprezy	Data	Miejsce	Ilość osób uczestniczących
		STYCZEŃ		
1	XIX Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja)	9.01.2011	GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 3 000 osób
2	Występ zespołu folklorystycznego „Kamushka" z Uralu	12.01.2011	GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 80 osób
3	XIV Przegląd Zespołów Kolędniczych	16.01.2011	Sala widowiskowo-sportowa, ul. A. Krajowej 60	ok. 1 500 osób
		LUTY		
4	Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży	14.02-25.02.2011	GCKiS ul. Piastowska 10A	48 osób
5	Koncert gitarowy Państwowej Szkoły Muzycznej z Świdnicy	17.02.2011	GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 60 osób
6	Zabawa Mikołajkowa dla Zakładów PCO w Żarowie	18.02.2011	Kawiarnia - GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 70 osób
		MARZEC		
7	Koncert fletowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Świdnicy	25.03.2011	Kawiarnia - GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 30 osób
8	Mała Akademia Muzyki – Koncert Fletowy Państwowej Szkoły Muzycznej w Świdnicy	30.03.2011	Kawiarnia - GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 20 osób
		KWIECIEŃ		
9	Wieczór poetycki „Muzyką, Piórem i Pędzlem Malowane	1.04.2011	Kawiarnia - GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 80 osób
10	XVII Konkurs „Pisanka, Palma i Wypiek Wielkanocny	17.04.2011	Kawiarnia - GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 500 osób
		MAJ		
11	Wieczernica z Janem Pawłem II – Beatyfikacja Papieża – współorganizacja	1.05.2011	Gimnazjum im. JPII w Żarowie	ok. 300 osób
12	I Majowy Piknik w Parku Miejskim	2.05.2011	Park Miejski w Żarowie	ok. 200 osób
13	XIII Turniej Małego Aktora „Niezapominajka"	18.05.2011	Kawiarnia –GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 50 osób
14	Dni Godności	20.05.2011	Przemarsz spod Gim. pod Nefryt	ok. 500 osób
15	Dni Żarowa 2011 - III Przegląd Zespołów Ludowych i Biesiadnych	27-28.05.2011	Park Miejski w Żarowie	ok. 4500 osób ok. 80 osób
16	Kino objazdowe „Orange" - 2 seanse filmowe	31.05.2011	Sala widowiskowo-sportowa ul. A. Krajowej 60	ok. 40osób
		CZERWIEC		
17	Mała Akademia Muzyki – Harmonia	3.06.2011	Kawiarnia –GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 40 osób
18	Noc Świętojańska	25.06.2011	Staw Miejski w Żarowie	ok. 700 osób
		LIPIEC		
19	Wakacje dla dzieci i młodzieży	1.07-26.08.2011	GCKiS ul.	ok. 150 dzieci

			Piastowska 10 A	
20	III Noc Piżamowa	28.07-29.07.2011	Hala - GCKiS ul. Piastowska 10 A	46 osób
21	Przegląd Zespołów Ludowych – LGD (współorganizacja)	30.07.2011	Staw Miejski w Żarowie	ok. 500 osób
SIERPIEŃ				
22	IV Noc piżamowa	18.08-19.08.2011	Hala - GCKiS ul. Piastowska 10 A	54 osoby
23	Festyn Wakacyjny	27.08.2011	Park Miejski w Żarowie	ok. 500 osób
WRZESIEŃ				
24	Dożynki Gminne 2011 – współudział	10.09.2011	Imbramowice	ok. 2000 osób
25	Wycieczka klasy I a ze Szkoły Podstawowej w Żarowie - zajęcia plastyczne, - pokaz multimedialny, - pokaz instrumentów muzycznych	28.09.2011	GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 30 osób
PAŹDZIERNIK				
26	Koncert Rockowy w Parku Miejskim	1.10.2011	Park Miejski w Żarowie	ok. 200 osób
27	Występ Chóru „Senyor Rici” w Filharmonii Wrocławskiej	3.10.2011	Wrocław	16 osób
28	Wycieczka rowerowa Klubu „Old Spokes”	18.10.2011	Okolice Żarowa	10 osób
29	I Przegląd Piosenki Uniwersytetów III Wieku – udział Chóru SENYOR RICI	28.10.2011	Wyjazdowa - Świdnica	16 osób
LISTOPAD				
30	Warsztaty Arteterapii dla animatorów kultury – projekt DK+	3.11.2011	Kawiarnia –GCKiS w Żarowie	30 osób
31	Występ Zespołu „Kamushka” z Uralu	9.11.2011	Hala GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 80 osób
32	XIII Przegląd Pieśni Patriotycznej	11.11.2011	Sala widowiskowo-sportowa ul. A. Krajowej 60	ok. 800 osób
33	Występ zespołu folklorystycznego „Dywocwit” z Iwano-Frankowska na Ukrainie	13.11.2011	Hala GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 100 osób
34	XIX Przegląd Teatrów Szkolnych	17-18.11.2011	Sala widowiskowo-sportowa ul. A. Krajowej 60	ok. 1000 osób
35	Warsztaty teatralne dla lokalnych animatorów – projekt DK+	19.11.2011	Kawiarnia GCKiS ul. Piastowska 10A	12 osób
GRUDZIEŃ				
36	Wieczór poezji „Muzyką, Piórem i Pędzlem Malowane” Rozstrzygnięcie konkursu - „Gęsie Pióro”	2.12.2011	Kawiarnia GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 100 osób
37	Miasteczko Świętego Mikołaja – współorganizacja	4.12.2011	Plac Wolności w Żarowie	ok. 400 osób
38	Wigilia w GCKiS	16.12.2011	Kawiarnia GCKiS ul. Piastowska 10A	ok. 200 osób

5. SPORT

Dzięki nowoczesnej i przestronnej Hali Sportowej, GCKiS było organizatorem licznych zawodów i turniejów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz zakładów pracy, klubów i stowarzyszeń i in., o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W godz. od 8^{00} do 16^{00} w hali sportowej odbywają się lekcje WF-u sąsiadującego z GCKiS gimnazjum. Natomiast w godz. od 16^{00} do 22^{00} w dni powszednie oraz sobotę i niedzielę (w zależności od potrzeb) hala wynajmowana jest odpłatnie.
Do obiektów sportowych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie należą: Hala Sportowa w Żarowie ul. Piastowska 10A, Sala Widowiskowo-Sportowa w Żarowie ul. Armii Krajowej 60, Sala Gimnastyczna w Imbramowicach, kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012", korty tenisowe.
Od stycznia do grudnia 2011 roku zorganizowano 132 imprez sportowych, w których udział wzięło 7676 osób (dzieci, młodzież, dorośli).

Imprezy, zajęcia sportowe w 2011 r.

zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
1	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 6 kolejka	8.01.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
2	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 7 kolejka	15.01.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
3	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 8 kolejka	22.01.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
4	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 9 kolejka	29.01.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
5	Turniej Piłki Halowej DACCO CUP	30.01.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	71
6	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 10 kolejka	5.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
7	Powiatowy Turniej halowej piłki nożnej do lat 13 – stu w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk LZS	6.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	48
8	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 11 kolejka	12.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
9	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 12 kolejka	13.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
10	VIII edycja Międzypowiatowej Ligi Szachowej	13.02.2011	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie	47
11	Turniej Tenisa Stołowego z okazji zimowych ferii 2011	14.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	19

12	Zajęcia z Piłki Ręcznej w ramach zimowych ferii 2011	15.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	5
13	Zajęcia z Piłki Ręcznej w ramach zimowych ferii 2011	17.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	10
14	Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa KS Zjednoczeni Żarów, rocznik 1998-2001	17.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	20
15	Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa KS Zjednoczeni Żarów, rocznik 1998-2001	18.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	34
16	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 13 kolejka	19.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
17	Turniej koszykówki ulicznej	21.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	10
18	Zajęcia z Piłki Ręcznej w ramach zimowych ferii 2011	22.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	9
19	Zajęcia z Piłki Ręcznej w ramach zimowych ferii 2011	23.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	3
20	Gry i zabawy sportowo rekreacyjne w ramach zimowych ferii 2011	25.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	30
21	III edycja Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej MEDIATOR CUP 2010/11 – 14 kolejka	26.02.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
22	Finał strefy wałbrzyskiej piłki siatkowej – gimnazjada chłopców	2.03.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	40
23	Uroczyste zakończenie III edycji Żarowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Mediator Cup 2010/11	6.03.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
24	Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej – licealiada dziewcząt	16.03.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	40
25	Szachy szkoły podstawowe i gimnazja	26.03.2011	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie	48
26	Mistrzostwa Dolnego Śląska w Piłce Siatkowej - gimnazjada dziewcząt	30.03.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	40
27	I Halowy Turniej Samorządowców o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żarowie	2.04.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	30
28	Indywidualne i drużynowe mistrzostwa LZS powiatu świdnickiego w szachach	3.04.2011	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie	34
29	Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja	3.05.3011	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie	32
30	Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa TKKF „Chemik”- dzień zwycięstwa	7.05.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	36
31	Powiatowa Liga Orlika Dacco Cup	14.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	62
32	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 1 kolejka	16.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
33	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 2 kolejka	18.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
34	Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich	21-22.05.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	150
35	Powiatowa Liga Oldboys SALLER Cup - 3 kolejka	23.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
36	Powiatowa Liga Oldboys SALLER Cup - 4 kolejka	25.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
37	Turnieju Siatkarski Dziewcząt o Puchar Prezesa TKKF Chemik	25.05.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	32
38	Turniej Piłkarski UEFA Grassroots Day	25.05.2011	Kompleks boisk sportowych	42

			„Moje boisko Orlik 2012”	
39	Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2011	28.05.2011	Staw Miejski w Żarowie	25
40	Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2011	28.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	16
41	Turnieju Zakładów Pracy w Piłkę Nożną o Puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2011	28.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	64
42	Turniej Deblowego Tenisa Ziemnego z okazji Dni Żarowa 2011	28.05.2011	Korty Tenisowe GCKiS w Żarowie	16
43	Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2011	28.05.2011	Park Miejski w Żarowie	31
44	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 5 kolejka	30.05.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
45	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 6 kolejka	1.06.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
46	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 7 kolejka	6.06.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
47	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 8 kolejka	8.06.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
48	Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt – finał strefy wałbrzyskiej	9.06.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	26
49	V memoriał im. Edwarda Sypniewskiego w Piłce Siatkowej Mężczyzn	11.06.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	40
50	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 9 kolejka	13.06.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
51	Powiatowa Liga Oldboys Saller Cup - 10 kolejka	20.06.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	77
52	Turniej Tenisa Stołowego z okazji wakacji 2011	1.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	14
53	Małe Euro 2011 – 1 kolejka	1.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
54	Turniej Koszykówki Ulicznej z okazji wakacji 2011	5.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	14
55	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	5.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	16
56	Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne z okazji wakacji 2011	6.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	17
57	Małe Euro 2011 – 2 kolejka	7.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
58	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	7.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	14
59	Małe Euro 2011 – 3 kolejka	11.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
60	I mini Bike Maraton	12.07.2011	Stadion Miejski w Żarowie	6
61	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	12.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	21
62	Turniej Siatkówki Plażowej w ramach wakacji 2011	13.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	14
63	Małe Euro 2011 – 4 kolejka	14.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
64	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	14.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	19
65	Małe Euro 2011 – 5 kolejka	18.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
66	Turniej w Unihokeja z okazji wakacji 2011	19.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	24
67	Gry i zabawy sportowo-rekreacyjne z okazji wakacji 2011	20.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	31
68	Małe Euro 2011 – 6 kolejka	21.07.2011	Kompleks boisk sportowych	48

			„Moje boisko Orlik 2012”	
69	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	21.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	14
70	Małe Euro 2011 – 7 kolejka	25.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
71	Turniej w piłkarzyki z okazji wakacji 2011	26.07.2011	Kawiarnia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	18
72	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	26.07.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	24
73	Małe Euro 2011 – 8 kolejka	28.07.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
74	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	1.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	18
75	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	2.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	29
76	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	2.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	17
77	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	3.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	33
78	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	4.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	14
79	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	4.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	31
80	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	5.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	31
81	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	8.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	31
82	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	9.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	14
83	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	9.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	27
84	Turniej do rankingu – Żarowska Liga Rankingowa Tenisa Ziemnego	9.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	2
85	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	10.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	32
86	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	11.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	18
87	Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego z okazji wakacji 2011	12.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	33
88	VII Turniej Piłkarski Zespołów LZS Gminy Żarów	15.08.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	48
89	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	16.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	22
90	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	18.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	22
91	Turniej do rankingu – Żarowska Liga Rankingowa Tenisa Ziemnego	19.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu	2

			w Żarowie	
92	Turniej Tenisa Stołowego z okazji wakacji 2011	22.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	24
93	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	23.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	19
94	Zajęcia z Piłki Ręcznej z okazji wakacji 2011	25.08.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	19
95	Turniej do rankingu – Żarowska Liga Rankingowa Tenisa Ziemnego	26.08.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	2
96	II Nocny Turniej Piłkarski na Orliku	26.08.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	84
97	Turniej do rankingu – Żarowska Liga Rankingowa Tenisa Ziemnego	2.09.2011	Korty Tenisowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	2
98	Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych	17.18.09.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	132
99	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 1 kolejka	21.09.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
100	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 2 kolejka	26.09.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
101	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 3 kolejka	28.09.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
102	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 4 kolejka	3.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
103	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 5 kolejka	5.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
104	Eliminacje strefy VI w warcabach 100-polowych w ramach XIII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi	8.10.2011	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie	81
105	Sparing judo UKS Judoka Imbramowice – Błyskawica Mietków	11.10.2011	Sala Sportowa w Imbramowicach	38
106	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 7 kolejka	12.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
107	Turniej piłkarski Coca Cola Cup 2012 – 1 etap, gimnazja chłopcy	12.10.2011	Stadion Miejski w Żarowie	40
108	Turniej piłkarski Coca Cola Cup 2012 – 1 etap, gimnazja dziewczęta	12.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	40
109	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 8 kolejka	17.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
110	Półfinał strefy wałbrzyskiej chłopców w piłce nożnej – szkoły gimnazjalne	18.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	30
111	Finał strefy wałbrzyskiej w unihokeja dziewcząt i chłopców – gimnazja	18.10.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	36
112	Finał strefy wałbrzyskiej w unihokeja dziewcząt i chłopców – gimnazja	18.10.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	36
113	Finał strefy wałbrzyskiej chłopców w piłce nożnej – szkoły podstawowe	19.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	36
114	Finał strefy wałbrzyskiej chłopców w piłce nożnej – szkoły gimnazjalne	20.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	36
115	Wycieczka rowerowa – szlakiem krzyży pokutnych	16.10.2011	Gmina Żarów	9
116	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 9 kolejka	21.10.2011	Kompleks boisk sportowych	60

			„Moje boisko Orlik 2012”	
117	II Międzynarodowe Mistrzostwa Judo w Żarowie	22.10.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	126
118	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 10 kolejka	24.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
119	Powiatowa Liga Oldboys JAKO Cup – 6 kolejka (z przeniesienia)	26.10.2011	Kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012”	60
120	Powiatowy turniej halowej piłki nożnej 15-sto latków w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk LZS	6.11.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	43
121	Biegi Niepodległościowe	10.11.2011	Teren wokół Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Przedszkola Miejskiego w Żarowie	58
122	Mistrzostwa Województwa Dolnego Śląska w piłce siatkowej kobiet (amatorów)	11.11.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	63
123	Maraton Szachowy „BLITZ” 2011	12.11.2011	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie	43
124	IV edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX Cup – 1 kolejka	19.11.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
125	IV edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX Cup – 1 kolejka	26.11.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
126	Wycieczka rowerowa – cesarski trakt konny	26.11.2011	Gmina Żarów	9
127	I Turniej Mikołajkowy w koszykówce chłopców	27.11.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	16
128	IV edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX Cup – 3 kolejka	3.12.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
129	IV edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX Cup – 4 kolejka	10.12.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
130	Mikołajkowy Turniej Dzieci w Halowej Piłce Nożnej	11.12.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	48
131	IV edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX Cup – 5 kolejka	17.12.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192
132	IV edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX Cup – 6 kolejka	18.12.2011	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie	192

6. ŻAROWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Podstawą działalności Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest program zajęć obejmujący jeden rok akademicki, który trwa od 1 października do 31 maja danego roku kalendarzowego (za wyjątkiem zajęć inauguracyjnych).
W dniach od 2 stycznia do 31 maja 2011 r. w programowych zajęciach UTW aktywnie uczestniczyło 115 osób. Natomiast od 1 października do 31 grudnia 2011 r – 145 osób.

Wykaz zajęć i frekwencji w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Lp.	**Forma zajęć**	**Ilość uczestników styczeń – czerwiec 2011 r.**	**Ilość uczestników październik – grudzień 2011 r.**
1	Gimnastyka rehabilitacyjna	33	81
2	Tai-Chi zajęcia relaksacyjno-oddechowe	24	19
3	Aerobik	20	-
4	Język angielski	18	15
5	Język niemiecki	10	15
6	Informatyka	6	11

7	Plastyka i rękodzieło	5	6
8	Malarstwo	7	5
9	Chór Kameralny SENYOR RICI	14	11
10	Siłownia	7	9
10	Nauka Tańca Towarzyskiego	-	48
	Razem:	**144**	**220**

Ponadto, w ramach UTW zorganizowane były:

1. **Wycieczki:**

– Wyjazdy na basen – 1 x w tygodniu (dla ok. 40 0sób)
– Wycieczka do Kowar
– Wycieczka do Przełęczy Okraj
– Wycieczka do Bagieńca
– Wycieczka do Przełęczy Jurgowskiej
– Wycieczka do Bielawy

2. **Wyjazdy do teatru:**

– „May Day I”
– „May Day II”
– „Okno na Parlament”
– „Blanche i Marie”

3. **Wyjazdy do kina:**

– „Listy do M”

Żarowski UTW uczestniczył w I Spartakiadzie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Świdnicy. Chór Kameralny SENYOR RICI prezentował swoje umiejętności podczas imprez UTW oraz uczestniczyli w przeglądach w Żarowie, Świdnicy i Wrocławiu.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE ŻARÓW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Spis treści

1. Informacja opisowa do sprawozdania o stanie mienia komunalnego Gminy Żarów.....**1-7**
2. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Żarów.....**8**
3. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Żarów w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego.....**9**
4. Część opisowa do sprawozdania o stanie mienia komunalnego Urząd Miejski.....**10-15**
5. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Mrowinach..... .....**16**
6. Informacja opisowa Szkoła Podstawowa w Mrowinach.....**16-18**
7. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Imbramowicach.....**19**
8. Informacja opisowa Szkoła Podstawowa w Imbramowicach.....**19-21**
9. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Żarowie.....**22**
10. Informacja opisowa Szkoła Podstawowa w Żarowie.....**23-25**
11. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Gimnazjum w Żarowie.....**26**
12. Informacja opisowa mienia komunalnego Gimnazjum w Żarowie.....**27-29**
13. Informacja opisowa mienia komunalnego (układ tabelaryczny) Ośrodek Pomocy Społecznej.....**30**
14. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Biblioteka Publiczna w Żarowie.....**31**
15. Informacja opisowa mienia komunalnego Biblioteka Publiczna w Żarowie.....**30-31**
16. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Gminne Centrum Kultury i Sportu.....**32**
17. Informacja opisowa mienia komunalnego Gminne Centrum Kultury i Sportu.....**32-33**
18. Układ tabelaryczny informacja o stanie mienia komunalnego Przedszkole Miejskie.....**33**
19. Informacja opisowa mienia komunalnego Przedszkole Miejskie w Żarowie.....**34**
20. Informacja o zasobie mieszkaniowym Gminy Żarów.....**34-39**
21. Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego w Gminie Żarów – drogi.....**40**
22. Numeracja dróg Gminnych – ulic Miasta Żarowa.....**41**
23. Numeracja dróg Gminnych Gminy Żarów.....**42-43**

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARÓW STAN NA 31 GRUDNIA 2011 ROKU.

Mienie komunalne Gminy Żarów składa się z majątku trwałego, pogrupowanego zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych w ośmiu grupach rodzajowych. W ciągu okresu sprawozdawczego tj. od 31.12.2010 do 31.12.2011 roku nastąpiły zmiany polegające na zmniejszeniu wartości środków trwałych o kwotę ogółem **6.399.933,96** zł., oraz zwiększeniu o kwotę ogółem **10.633.380,32** zł. W związku z powyższym ogólna wartość mienia na dzień 31.12.2011 roku wynosi **111.434.164,83** zł. Środki trwałe oraz wyposażenie składające się na tą wartość to:

Grupa I – Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego

Ogółem Gmina posiada budynki o wartości **56.062.331,57** zł w tym:

Gmina Żarów zarządza 22 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno – użytkowymi i 12 budynkami gospodarczymi (komórki , garaże), stanowiącymi własność komunalną należącą do gminnego zasobu mieszkaniowego. Budynki komunalne mieszkalne i mieszkalno – użytkowe są w stanie technicznym średnim i dostatecznym, budynki komunalne gospodarcze znajdują się w stanie technicznym dostatecznym i złym. Ponadto Gmina Żarów jest współwłaścicielem 141 budynków mieszkalnych i mieszkalno użytkowych – należących do wspólnot mieszkaniowych.

Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się szkoły podstawowe będące w zarządzie dyrektorów szkół:

- w Imbramowicach przy ul. Żarowskiej 45,
- w Mrowinach przy ul. Wojska Polskiego 43,
- w Żarowie przy ul.1Maja 2,
- Gimnazjum w Żarowie przy ul. Piastowskiej 10
- Zastruże w zarządzie stowarzyszenia

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych:

1. OSP Żarów :

Remiza z pełnym zapleczem socjalnym: trzy boksy garażowe, warsztat mechanika sprzętu, świetlica z zapleczem kuchennym.

2. OSP Kalno

Remiza z zapleczem socjalnym: jeden boks garażowy, świetlica z zapleczem kuchennym.

3. OSP Mrowiny :

Pomieszczenie garażowe z magazynem, świetlica z zapleczem kuchennym znajduje się w oddzielnym budynku nad świetlicą wiejską, izba strażaka.

4. OSP Imbramowice

Remiza z pełnym zapleczem socjalnym: dwa boksy garażowe, świetlica z zapleczem kuchennym , pomieszczenie administracyjne.

5. OSP Pożarzysko :

Remiza z pełnym zapleczem socjalnym, dwa boksy garażowe, świetlica z zapleczem kuchennym , pomieszczenie administracyjne.

6. OSP Buków :

Pomieszczenie garażowe, świetlica z zapleczem socjalnym.

7. OSP Wierzbna:

Dwa boksy garażowe, zaplecze socjalne.

WYKAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARÓW

1. Bożanów
2. Buków
3. Imbramowice
4. Kalno
5. Kruków
6. Łażany
7. Mielęcin
8. Mikoszowa
9. Mrowiny
10. Pożarzysko
11. Przyłęgów
12. Siedlimowice
13. Wierzbna

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŻARÓW

1. **Wysypisko komunalne**.
2. **Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.**
3. **Cmentarz komunalny w Żarowie –** utrzymanie porządku w kaplicy i na cmentarzu, obsługa terenu wraz z częścią nowego cmentarza wykonywane są mocy zawartej umowy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.

4. **Cmentarz Komunalny w Wierzbnej –** utrzymanie obiektu, koszenie trawy, wywóz odpadów itp. wykonuje na mocy zawartej umowy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o., wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.
5. **Szalet miejski** – (budynek wolnostojący) – utrzymaniem obiektu zajmuje się Urząd Miejski w Żarowie, szalet obsługiwany jest zgodnie z zawartą umową przez Spółdzielnię Socjalną Raz Dwa Trzy.

TERENY REKREACYJNE

- **Park Miejski** przy ul. Zamkowej w Żarowie.
- **Place zabaw w miejscowościach:** Kalno, Imbramowice, Łażany, Wierzbna, Mrowiny, Pożarzysko, Buków, Bożanów, Pyszczyn, Mielęcin, Mikoszowa, Siedlimowice, Zastruże, Żarów, Przyłęgów, Gołaszyce oraz plac zabaw przy boisku ORLIK w Żarowie, przy szkole podstawowej w Żarowie: przy ul. Ogrodowej, oraz przy ul. 1 Maja, przy Placu Wolności w Żarowie.
- **Boisko sportowe przy ul. Zamkowej w Żarowie.**
- **Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012".**

Grupa II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie środków trwałych są obiekty o łącznej wartości **25.169.328,37** zł, na co składają się:

- budowle podziemne,
- rurociągi
- obiekty kanalizacyjne
- obiekty sportowe
- inne budowle typu : wiaty przystankowe, sieci energetyczne ogrodzenia, place zabaw, parkingi oraz uzbrojenia różnego rodzaju terenów.

Grupa III- Kotły i maszyny energetyczne

Do tej grupy zaliczamy kotły grzejne i parowe, ogółem wartość środków trwałych w tej grupie na 31.12.2011 roku wynosi **215.677,39** zł. Na stanie znajdują się urządzenia grzewcze oraz agregaty prądotwórcze.

Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W tej grupie rodzajowej w ewidencji są środki trwałe o wartości ogólnej **733.236,10** zł, Na środki trwałe w tej grupie rodzajowej składają się głównie zespoły komputerowe, zasilacze, drukarki, sprzęt kuchenny. W okresie sprawozdawczym stan mienia w tej grupie rodzajowej zwiększył się o wartość 3**.656,96** zł**.**

Grupa V- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W tej grupie wartość wszystkich środków trwałych wynosi **66.919,75** zł. Stan mienia w okresie sprawozdawczym zwiększył się o wartość **11.950,00** zł.

Grupa VI- Urządzenia techniczne

Ogólna wartość urządzeń technicznych wynosi **296.185,78** zł. W okresie obejmującym informację o stanie mienia komunalnego wartość mienia zwiększyła się o **68.675,06** zł a zmniejszyła się o **21.179,00 zł**.

Grupa VII- Środki transportu

W tej grupie środków trwałych znajdują się samochody osobowe, ciężarowe, oraz pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych o ogólnej wartości: **468.132,64** zł. Wartość mienia zwiększyła się o **105.200,00** zł.

Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Na wartość środków trwałych w grupie VIII składa się głównie wyposażenie poszczególnych jednostek gminy. W tej grupie ciągu okresu sprawozdawczego, uległo zwiększeniu wyposażenie o wartości **238.632,87** zł. natomiast stan mienia w danym okresie sprawozdawczym zmniejszył się o wartość **162.246,30** zł. Wartość środków trwałych w grupie VIII na dzień 31.12.2011 roku wynosi ogółem: **2.201.006,51** zł.

Grupa 0 – Grunty

W tej grupie wartość **25.792.482,73** zł. Stan mienia w okresie sprawozdawczym zmniejszył się o wartość **4.141.653,56** zł, a zwiększył się **8.312.554,70** zł.

Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2011 roku w tej grupie wynosi **181.373,83** zł. w ciągu omawianego okresu. W tej grupie rodzajowej stan mienia zwiększył się wartość **38.444,04** zł.

Księgozbiory

Stan księgozbiorów na 31.12.2011 roku wyniósł **247.490,16** zł. W okresie sprawozdawczym księgozbiory uległy zwiększeniu na kwotę **14.310,16** zł.

Dochody budżetowe

Wartość sprzedanego mienia komunalnego (mieszkań, gruntów oraz innych nieruchomości) na dzień 31.12.2011 roku wynosi **1.835.404,17** zł.

Poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Żarów sporządziły szczegółowe wykazy mienia w układzie tabelarycznym dla poszczególnych grup rodzajowych wraz z częścią opisową.

INNE FORMY WŁASNOŚCI GMINY ŻARÓW

Gmina Żarów posiada finansowy majątek trwały w formie akcji i udziałów. Poniższa tabela przedstawia ilość udziałów/akcji oraz wartość majątku Gminy Żarów na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie firmy	Cena	Udziały/	Wartość

		jednostkowa	akcje w szt.	
1	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu	1.000,00	10	10.000,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy	100,00	1 102	110.200,00
3	Przedsiębiorstwo Wodno - Ściekowe Sp. z o.o. w Żarowie	50,00	176 364	8.818.200,00
4	Spółka Termy Sp. z o.o.	50,00	16 490	824.500,00
	Spółka Termy Sp. z o.o.	16,48	50513	832.500,00
	Spółka Termy Sp. z o.o. - opłaty notarialne			2601,04
			Wartość ogółem Spółka Termy Sp. z o.o.	1.659.601,04
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o.	10.000,00	164	1.640.000,00
6	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie	50	95 597	4.779.850,00
			RAZEM	**17.017.851,04**

Wartość finansowego majątku trwałego Gminy Żarów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 17.017.851,04 zł.

Tabela podsumowująca zmiany w „Długoterminowych aktywach finansowych" Gminy Żarów w okresie od 31.12.2010 roku do 31.12.2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie firmy	Stan na 31.12.2010 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2011 r.
1	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu	10.000,00	-	-	10.000,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy	110.200,00	-	-	110.200,00
3	Przedsiębiorstwo Wodno - Ściekowe Sp. z o.o. w Żarowie	8.818.200,00		-	8.818.200,00
4	Spółka Termy Sp. z o.o.	1.659.601,04	-	-	1.659.601,04
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o.	1.640.000,00	-	-	1.640.000,00
6	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żarowie	218.450,00	-	218.450,00	0,00
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie	4.779.850,00	-	-	4.779.850,00
	Razem	**17.236.301,04**	**-**	**218.450,00**	**17.017.851,04**

Wartość „Długoterminowych aktywów finansowych" Gminy Żarów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 17.017.851,04 zł.

Informacja sporządzona na podstawie danych z podległych jednostek organizacyjnych i Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Sporządził: Waldemar Chodorowski

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

inspektor ds. nieruchomości

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO – GMINA ŻARÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego-Gmina Żarów

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
		wartość	zmniejszenia wartość	zwiększenia wartość	wartość
1	I Budynki	56 748 175,91	1 075 246,67	389 402,33	56 062 331,57
2	II Budowle	24 718 383,50	999 608,43	1 450 553,30	25 169 328,37
3	III Kotły i maszyny energetyczne	215 677,39	-	-	215 677,39
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	729 579,14	-	3 656,96	733 236,10
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia o aparaty	54 969,75	-	11 950,00	66 919,75
6	VI Urządzenia techniczne	248 688,82	21 179,00	68 675,96	296 185,78
7	VII Srodki transportu	362 932,64	-	105 200,00	468 132,64
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	2 124 619,94	162 246,30	238 632,87	2 201 006,51
9	0 Grunty	21 621 581,59	4 141 653,56	8 312 554,70	25 792 482,73
10	Wartości niematerialne i prawne	142 929,79	-	38 444,04	181 373,83
11	Księgozbiory	233 180,00	-	14 310,16	247 490,16
	Razem	**107 200 718,47**	**6 399 933,96**	**10 633 380,32**	**111 434 164,83**

Informacja o stanie mienia komunalnego-Gmina Żarów w ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
			zmniejszenia	zwiększenia	
		wartość	wartość	wartość	wartość
1	I Budynki	24 868 118,47	765 153,40	389 402,33	24 492 367,40
2	II Budowle	27 221 880,69	999 608,43	1 450 553,30	27 672 825,56
3	III Kotły i maszyny energetyczne	105 053,39	-	-	105 053,39
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	445 153,12	-	-	445 153,12
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia o aparaty	50 651,76	-	11 950,00	62 601,76
6	VI Urządzenia techniczne	185 681,06	-	-	185 681,06
7	VII Środki transportu	277 616,28	-	105 200,00	382 816,28
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	541 791,83	48 809,45	110 190,10	603 172,48
9	0 Grunty	24 972 497,19	4 141 653,56	8 312 554,70	29 143 398,33
10	Wartości niematerialne i prawne	123 015,68	-	9 818,90	132 834,58
	Razem	**78 791 459,47**	**5 955 224,84**	**10 389 669,33**	**83 225 903,96**

Część opisowa do sprawozdania o stanie mienia komunalnego

Urząd Miejski

Stan mienia komunalnego w okresie od 31.12.2010 roku do 31.12.2011 roku zmniejszył się o 5.955.224,84 zł, natomiast zwiększył się o 10.389.669,33 zł. Ogółem stan mienia w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2011 roku zamyka się kwotą 83.225.903,96 zł.

Grupa I **Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego**

W omawianym okresie wartość budynków zwiększyła się o kwotę ogółem 389.402,33 zł, m.in.w wyniku przejęcia budynku szkolno-użytkowego od Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przy ul. A. Krajowej 60 w kwocie 310.093,27 zł.

Zmniejszenie wartości w grupie I o 765.153,40 zł wynika m.in. ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

Grupa II **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

W przedstawionym okresie wartość w grupie „Budowle" zwiększyła się o 1.450.553,30 zł, w wyniku przyjęcia na stan:

Drogi w Siedlimowicach 77.209,81 zł,

Drogi w Imbramowicach, przy ul. Stawowej – 221.543,39 zł,

Drogi w Imbramowicach, przy ul. Krótkiej – 132.183,60 zł,

Placów zabaw w: Przyłęgowie, Gołaszycach, Mikoszowie i Bożanowie 44.093,00 zł,

Chodnika w ciągu drogi powiatowej 3396D 24.999,42 zł,

Kompleksu boisk sportowych „ORLIK" 950.524,08 zł.

Zmniejszenie wartości w grupie II o 999.608,43 zł wynika z korekty rozliczenia kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012".

Grupa III **Kotły i maszyny energetyczne**

W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Grupa IV **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Grupa V **Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**

W omawianym okresie wartość w grupie V zwiększyła się o 11.950,00 zł w wyniku zakupu traktorów do koszenia trawy dla sołectwa Pożarzysko i Zastruże ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 11.950,00 zł.

Grupa VI **Urządzenia techniczne**

W omawianym okresie zmiany nie wystąpiły.

Grupa VII **Środki transportu**

W grupie VII nastąpił wzrost wartości środków trwałych w wyniku zakupu samochodów pożarniczych dla OSP Buków, Żarów, Pożarzysko w łącznej wysokości 105.200,00 zł.

Grupa VIII **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**

W omawianym okresie nastąpiło zwiększenie wartości o 110.190,10 zł, w wyniku zakupu altanki biesiadnej dla wsi Gołaszyce ze środków funduszu sołeckiego, kontenerów dla Zastruża oraz zakupu wyposażenia do Urzędu Miejskiego, świetlic, OSP. Natomiast zmniejszenie o 48.809,45 zł w wynika z likwidacji wyposażenia.

Grupa O **Grunty**

W omawianym okresie nastąpiło zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie wartości gruntów. Zmiany polegające na zmniejszeniach wynoszą 4.141.653,56 zł, dotyczą sprzedaży działek głównie pod budownictwo jednorodzinne. Natomiast wartość gruntów zwiększyła się o 8.312.554,70 zł, m.in. w wyniku zaewidencjonowania gruntów.

Wartości niematerialne i prawne

W omawianym okresie wartości niematerialne i prawne uległy zwiększeniu w łącznej kwocie 9.818,90 zł m.in. z powodu przyjęcia na stan licencji od firmy THB (oprogramowanie - sprawy sądowe, liczniki, czynsze, zasoby, koszty).

INNE FORMY WŁASNOŚCI GMINY ŻARÓW

Gmina Żarów posiada finansowy majątek trwały w formie akcji i udziałów. Poniższa tabela przedstawia ilość udziałów/akcji oraz wartość majątku Gminy Żarów na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie firmy	Cena jednostkowa	Udziały/ akcje w szt.	Wartość
1	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu	1.000,00	10	10.000,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy	100,00	1 102	110.200,00
3	Przedsiębiorstwo Wodno - Ściekowe Sp. z o.o. w Żarowie	50,00	176 364	8.818.200,00
4	Spółka Termy Sp. z o.o.	50,00	16 490	824.500,00
	Spółka Termy Sp. z o.o.	16,48	50513	832.500,00
	Spółka Termy Sp. z o.o. - opłaty notarialne			2601,04
			Wartość ogółem Spółka Termy Sp. z o.o.	1.659.601,04
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o.	10.000,00	164	1.640.000,00
6	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie	50	95 597	4.779.850,00
			RAZEM	**17.017.851,04**

Wartość finansowego majątku trwałego Gminy Żarów na dzień 31.12.2011 r. wynosi 17.017.851,04 zł.

Tabela podsumowująca zmiany w „Długoterminowych aktywach finansowych" Gminy Żarów w okresie od 31.12.2010 roku do 31.12.2011 roku.

Lp.	Wyszczególnienie firmy	Stan na 31.12.2010 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2011 r.
1	Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu	10.000,00	-	-	10.000,00
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy	110.200,00	-	-	110.200,00
3	Przedsiębiorstwo Wodno - Ściekowe Sp. z o.o. w Żarowie	8.818.200,00		-	8.818.200,00
4	Spółka Termy Sp. z o.o.	1.659.601,04	-	-	1.659.601,04
5	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK" Sp. z o.o.	1.640.000,00	-	-	1.640.000,00
6	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Żarowie	218.450,00	-	218.450,00	0,00
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarowie	4.779.850,00	-	-	4.779.850,00
	Razem	**17.236.301,04**	**-**	**218.450,00**	**17.017.851,04**

WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY ŻARÓW

1. **Wysypisko komunalne.**
2. **Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.**
3. **Cmentarz komunalny w Żarowie –** utrzymanie porządku w kaplicy i na cmentarzu, obsługa terenu wraz z częścią nowego cmentarza wykonywane są mocy zawartej umowy przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
4. **Cmentarz Komunalny w Wierzbnej –** utrzymanie obiektu, koszenie trawy, wywóz odpadów itp. wykonuje na mocy zawartej umowy Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o.
5. **Szalet miejski** – (budynek wolnostojący) – utrzymaniem obiektu zajmuje się Urząd Miejski w Żarowie, szalet obsługiwany jest zgodnie z zawartą umową przez Spółdzielnię Socjalną Raz Dwa Trzy.

TERENY REKREACYJNE

Park Miejski przy ul. Zamkowej w Żarowie.

Place zabaw w miejscowościach: Kalno, Imbramowice, Łażany, Kruków, Wierzbna, Mrowiny, Pożarzysko, Buków, Bożanów, Pyszczyn, Mielęcin, Mikoszowa, Siedlimowice, Zastruże, Żarów, Przyłęgów, Gołaszyce oraz plac zabaw przy boisku ORLIK w Żarowie, przy szkole podstawowej w Żarowie: przy ul. Ogrodowej oraz przy ul. 1 Maja i przy Placu Wolności w Żarowie.

Boisko sportowe przy ul. Zamkowej w Żarowie.

Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”.

WYKAZ REMIZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

1. OSP Żarów
2. OSP Kalno
3. OSP Mrowiny
4. OSP Imbramowice
5. OSP Pożarzysko
6. OSP Buków
7. OSP Wierzbna

WYKAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH

Bożanów
Buków
Imbramowice
Kalno
Kruków
Łażany
Mielęcin
Mikoszowa
Mrowiny
Pożarzysko
Przyłęgów
Siedlimowice
Wierzbna

Informacja o stanie mienia komunalnego- Szkoła Podstawowa w Mrowinach

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
		wartość	zmniejszenia wartość	zwiększenia wartość	wartość
1	I Budynki	132 835,62	-	-	132 835,62
2	II Budowle	16 400,00	-	-	16 400,00
3	III Kotły i maszyny energetyczne	7 500,00	-	-	7 500,00
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia o aparaty	-	-	-	-
6	VI Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7	VII Środki transportu	-	-	-	-
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	72 900,50	-	9 414,90	82 315,40
9	0 Grunty		-	-	-
10	WNiP		-		-
11	Księgozbiory		-	-	-
	Razem	**229 636,12**	**-**	**9 414,90**	**239 051,02**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANNY JENKE W MROWINACH
NA 31.12.2011 ROK

Środki trwałe będące na stanie Szkoły Podstawowej w Mrowinach , według grup rodzajowych.

	wartość brutto	razem umorzenie
Grupa I BUDYNKI		
Budynek szkoły ul.Wojska Polskiego 43	**132 835,62**	**132 835,62**
Grupa II BUDOWLE	**16 400,00**	**16 400,00**
1. Ogrodzenie posesji szkoły	2 744,00	2 744,00
2. Nawierzchnia utwardzony plac przy szkole	10 178,00	10 178,00
3. Szambo	3 478,00	3 478,00
Grupa III KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	**7 500,00**	**1 575,00**
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	**72 900,50**	**82 315,40**
1. Wyposażenie	63 696,09	72 482,09
2. Księgozbiór	4 504,41	4 704,31
3 Wartości niematerialne i prawne	4 700,00	5 129,00
Razem	**229 636,12**	**233 126,02**

Ogólna wartość brutto mienia komunalnego wynosi **239 051,02**

INFORMACJA OPISOWA

Mienie komunalne stan na 31.12.2011 rok Szkoła Podstawowa w Mrowinach

Grupa VIII Narzędzia ,przyrządy i wyposażenie

wyszczególnienie	stan na 31.12.2010	zwiększenia	stan na 31.12.2011
wyposażenie	63 696,09	8 786,00	72 482,09

księgozbiór	4 504,41	199,90	4 704,31
wartości niematerialne i prawne	4 700,00	429,00	5 129,00
Razem	72 900,50	9 414,90	82 315,40

w okresie od XII 2010r do XII 2012 r - zmiany

WYPOSAŻENIE
zwiększenie o kwotę - 8 786,00 złotych

zakupiono : elektryczne ogrzewacze wody
komputer , monitor do komputera, notebook dla dyrektora
drukarkę na potrzeby szkoły
szafy na pomoce ,tablicę szkolną, pomoce dydaktyczne

KSIĘGOZBIÓR
zwiększenie o kwotę - 199,90 złotych
zakupiono książki do biblioteki szkolnej

Wartości niematerialne i prawne
zwiększenie o kwotę - 429,00 złotych

OGÓŁEM zwiększenia 9 414,90

Informacja o stanie mienia komunalnego- Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		31.12.2011
			zmniejszenia	zwiększenia	
		wartość	wartość	wartość	wartość
1	I Budynki	192 869,00	-	-	192 869,00
2	II Budowle	16 231,00	-	-	16 231,00
3	III Kotły i maszyny energetyczne	42 160,00	-	-	42 160,00
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia o aparaty	-	-	-	-
6	VI Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7	VII Środki transportu	-	-	-	-
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	176 880,87	-	7 035,27	183 916,14
9	0 Grunty	-	-	-	-
10	WNiP		-	-	-
11	Księgozbiory		-		-
	Razem	**428 140,87**	**-**	**7 035,27**	**435 176,14**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IMBRAMOWICACH NA 31.12.2011 ROK

Środki trwałe będące na stanie Szkoły Podstawowej w Imbramowicach , według grup rodzajowych.

	wartość brutto	umorzenie
Grupa I BUDYNKI		
Budynek szkoły ul. Żarowska 45	**192 869,00**	**125 365,54**
Grupa II BUDOWLE	**16 231,00**	**16 231,00**
1. Ogrodzenie posesji szkoły	5 163,00	5 163,00
2. Nawierzchnia utwardzony plac przy szkole	5 208,00	5 208,00
3. Szambo	5 167,00	5 167,00
4. Studnia	693,00	693,00
Grupa III KOTŁY I MASZYNY RNERGETYCZNE	**42 160,00**	**42 160,00**
1. Piec c. o	21 080,00	21 080,00
2. Piec c. o	21 080,00	21 080,00
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	**176 880,87**	**183 916,14**
1. Wyposażenie	155 245,58	161 551,55
2. Księgozbiór	12 907,69	13 639,99
3 Wartości niematerialne i prawne	8 727,60	8 727,60
Razem	**428 140,87**	**367 672,68**

Ogólna wartość brutto mienia komunalnego wynosi **435 176,14**

INFORMACJA OPISOWA

MIENIE KOMUNALNE Szkoła Podstawowa w Imbramowicach

stan na 31.12.2011 r

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

wyszczególnienie	stan na 31.12.2010	zwiększenia	stan na 31.12.2011
1 . wyposażenie	155 245,58	6 305,97	161 551,55
księgozbiór	12 907,69	729,30	13 636,99
wartości niematerialne	8 727,60	-	8 727,60
Razem	176 880,87	7 035,27	183 916,14

w okresie od XII 2010r do XII 2011r - zmiany

WYPOSAŻENIE

zwiększenie o kwotę – 6 305,97 złotych

zakupiono: stoły uczniowskie, podtrzymywacze prądu do komputerów , drukarkę, telefax,szafy na dokumenty, biurka nauczycielskie.

KSIĘGOZBIÓR
zwiększenie o kwotę – 729,30

zakupiono książki do biblioteki szkolnej

Ogółem zwiększenia 7 035,27 złotych

Informacja o stanie mienia komunalnego- Szkoła Podstawowa w Żarowie

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
			zmniejszenia	zwiększenia	
1	I Budynki	2 405 608,80	310 093,27	-	2 095 515,53
2	II Budowle	172 347,00	-	-	172 347,00
3	III Kotły i maszyny energetyczne	60 964,00	-	-	60 964,00
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 106,82	-	-	60 106,82
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia o aparaty	5 917,00	-		5 917,00
6	VI Urządzenia techniczne	9 788,06	-	-	9 788,06
7	VII Środki transportu	-	-	-	-
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	408 513,09	32 777,94	43 305,24	419 040,39
9	0 Grunty	-	-	-	-
10	Wartości niematerialne i prawne			24 061,14	24 061,14
	Razem	**3 123 244,77**	**342 871,21**	**67 366,38**	**2 847 739,94**

Informacja opisowa mienia komunalnego Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Ogółem stan mienia komunalnego Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Żarowie wynosi **2.847.739,94 zł** na którą składają się :

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości –2.438.984,19 zł

Grupa I Budynki 2.095.515,53 zł - w skład których wchodzi jeden budynek szkolny przy ulicy 1-go Maja 2 , budynek wybudowany w roku około 1963 ,użytkowy, parterowy i jednopiętrowy , częściowo podpiwniczony z cegły ceramicznej.
Powierzchnia użytkowa –2.119 m2 . Fundamenty betonowe, stropy żelbetowe, schody żelbetowe ,dach- konstrukcje żelbetowe ,kryty papą asfaltową , elewacja wapn. – cetm. , posada instalację wodno – kanalizacyjną , elektryczną, oraz ogrzewanie gazowe .Wartość budynku – 995.665,53 zł
Drugi budynek szkolny – przy ulicy Armii Krajowej 58 .Wybudowany w latach 1900 –1905. Fundamenty murowane z kamienia , ściany murowane z cegły , stropy żelbetowe , dach betonowy – kryty papą , schody żelbetowe . Wartość budynku- 715.522,- zł
Trzeci budynek przy ulicy Ogrodowej 1 .Fundamenty murowane z kamienia , ściany murowane z cegły , stropy żelbetowe , dach drewniany kryty blachą , OC. Schody żelbetowe . Wybudowany około 1960 roku ,powierzchnia użytkowa 682 m2 , kubatura 3983 m3 .Wartość budynku – 373.650,- zł
Czwarty budynek przy ulicy Ogrodowej 1 , to budynek gospodarczy o powierzchni50 m2 . Wartość – 10.689,- zł
Piąty budynek po byłej bibliotece został przekazany w użytkowanie przez Gminę Żarów ,jest to budynek wraz z przybudówką tego budynku stanowiący jedną całość . Obecna wartość budynku wynosi 310.093,27 zł. .W grudniu 2011r. budynek został przekazany do Gminy i o tą kwotę zmniejszyła się wartość środków trwałych.

Grupa II Budowle 6 budowli o wartości – **172.347,-**
- Nawierzchnia przy SP ; asfalt- 1.170 m2 ,płyty beton – żwir – 8.800 m2 , rok budowy 1965 . Wartość 113.083,-
-Ogrodzenie przy SP ; siatka na różnych słupkach –209 mb w ramach żelaznych na podmurówce – 213 mb , rok budowy 1965 . Wartość 10.823 ,-
- Dół gnilny przy SP – wartość 5.989,-
Szambo o kubaturze 10 m3 , rok budowy 1965 .
- Nawierzchnia przy budynku szkoły przy ulicy Armii Krajowej 58 – żwirowa wybudowana w drugim półroczu 1990 roku , o wymiarach 1152 m2 Wartość –14.564,-
-Ogrodzenie budynku szkoły przy ul. A. Krajowej 58 . Ogrodzenie założone w 1982 roku . Część ogrodzenia stanowi siatka na różnych słupach o długości 282 mb . ,pozostała część jest murowana o długości 78 mb. Wartość – 11.475,-
- Szambo przy ul. A.Krajowej 58 . Wybudowane w drugim półroczu 1990 roku , o pojemności 70 m3. Wartość – 16.415,-

Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne -wartość **– 60.964,- zł**
- Kocioł stalowy przy SP – 23.982,- , o powierzchni 18,5 m2 z 1990 roku .
-Kocioł stalowy przy SP wartość 23.982,- , o powierzchni 18,5 m2 z roku 1990

- Kocioł wodny stalowy SP wartość –13.000,- (UKS 16 m^2)

<u>Grupa IV – Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</u> - 60.106,82
Otrzymano nieodpłatnie jako wyposażenie sali komputerowej i multimedialnej
- 10 zestawów komputerowych, serwer, skaner, drukarka, projektor, Notebook, oraz urządzenie sieci lokalnej o wartości - 42.649,06
- 4 zestawy komputerowe, wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner, drukarka i kopiarka) oraz urządzenie sieci lokalnej - 12.497,76
- zakupiono 2 zestawy komputerowe z drukarką do księgowości - 4.960,00

Wartość zakupionych programów komputerowych – 24.061,14
jest to program komputerowy ,służący do obsługi finansowej wynagrodzeń pracowników szkoły, oraz program komputerowy –Biblioteka –ProgMan.
Oprogramowanie komputerów sali komputerowej i multimedialnej o wartości – 8.347,48zł
Zakupiono pakiet VIP programu firmy ProgMan. – 4.700 zł i program SAMSON- 1990 zł
Zakupiono oprogramowanie do sali komputerowej i do nowo zakupionych zestawów komputerowych- 2.550,19 zł. Zakupiono program komputerowy dla logopedy (ze środków otrzymanych na program wyrównywania szans uczniów)- 1.999 zł, jak również otrzymano oprogramowania komputerowe ze środków Unii Europejskiej- 4474,47n zł

<u>Grupa V – Maszyny , urządzenia i aparaty specjalne branżowe</u> - 5.917,-

- Kuchnia gazowa KSZ – 4 znajdująca się w budynku przy ul. A.Krajowej 58 . Zakupiona 09.06.1997 roku . Producent – Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych – Krosno Odrzańskie .Wartość – 3.782,-
-Obieraczka do ziemniaków OZP 15,5 plus skrzynka z wyłącznikiem –znajduje się przy ul.A. Krajowej 58 . Zakupiona 23.12.1996 rok.u .Producent – Nakielskie Zakłady Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych ,,SPOMASZ''
Nakło n/ Notecią . Wartość obieraczki – 2.135,-
Kuchnię gazową i obieraczkę do ziemniaków Szkoła podstawowa otrzymała od Biura Oświata w Żarowie w związku z likwidacją stołówki przy Gimnazjum w Żarowie .

<u>Grupa VI – Urządzenia techniczne</u> - wartość **- 9.788,06**
instalacja alarmowa budynku szkoły . Procesor PC –3000
Klawiatura PC – 3000RK z 1997 r
Instalacja alarmowa założona w budynku szkolnym przy ul. Ogrodowa 1

Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy, ruchomości – wartość **10.284,64 zł**
Dwie kserokopiarki

<u>2. Pozostałe środki trwałe w używaniu</u> – wartość **360.650,04 zł** Na w/w kwotę składają się meble będące wyposażeniem sal klasowych, oraz pomoce dydaktyczne służące do realizacji programów nauczania z poszczególnych
przedmiotów. Sprzęt stanowiący większą wartość to ; komputery w ilości- 17 szt. , drukarki –5 szt., monitor z głośnikami 11 szt., wzmacniacz –1 szt.,
kserokopiarka – 3 szt., pianino – 1 szt., oraz wieża Philips ,telewizory
i radiomagnetofony, zakupiono drabiny, aparat cyfrowy, pomoce dydaktyczne do niezbędne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, ze środków A.R.iM.R. w Warszawie zakupiono 3 zestawy komputerowe na kwotę – 6.000 zł
W wyniku starań szkoła otrzymała w formie darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.- 7 zestawów komputerowych ,oraz 7 drukarek .

zakupiono 4 zestawy komputerowe służące jako pomoc dydaktyczną
Z pozyskanych środków urządzono pracownię multimedialną zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne na kwotę - **13.063,98** zł.
W 2009 r. zakupiono- kosiarkę- 1878,15 zł, szafki hydrantowe -610 zł, regały 800 zł, nożyce spalinowe – 889 zł wyposażenie zakupione ze środków „dochody własne szkoły- 10.270 zł (meble, 2 telewizory, mapy Polski,) W 2009 r. zwiększono wyposażenie o kwotę 24.355,87 natomiast protokołem likwidacji zmniejszono o kwotę 64.603,82 zł.
W 2010 r. zakupiono laminator- 390 zł, instrumenty muzyczne- 292,01 zł, zasilacz do komputera- 305 zł, stół nauczycielski- 402,60 zł, tablice magnetyczne- 633,42 zł żaluzje- 1192,43 zł, szafki hydrant owe- 780,80 zł, zestaw mikrofonowy- 2130 zł, (darowizna od Rady Rodziców),aparat cyfrowy- 350 zł nagroda uczniów, projektor- 2220 zł,tablica interaktywna- 5349,96 zł (zakupiona ze środków specjalnych), baner- 256,20 głośniki -310 zł, oraz sprzęt służący do zabaw i ćwiczeń dla uczniów zakupiony w ramach programu „Radosna szkoła”

4. Zbiory biblioteczne na wartość - 48.105,71 zł Szkoła w swoich posiada zbiory książek, zbiory audiowizualne, graficzne , roczniki czasopism . Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej uczniów, interdyscyplinarną pracownią szkoły. Zbiory biblioteki służą wszystkim uczniom , nauczycielom placówki , jak również jej absolwentom i rodzicom . Biblioteka udostępnia także uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej podręczniki szkolne . W roku 2011 **zwiększono** księgozbiór szkoły o kwotę – **1.813,76 zł**

W roku 2011 **zmniejszono** wyposażenie i księgozbiór o kwotę – **8.716,80 zł** natomiast **zwiększono** o kwotę – **43.305,24** zł między innym, meble do klas i pomieszczeń szkolnych- 9.081,59 zł komputery- 10.500 zł,sprzęt ppoż 1.210,62 zł, siatki na okna na salę gimnastyczną - 1476 zł, kosze na śmieci- 861 zł, sprzęt biurowy- 1.148,88 zł, odśnieżarka- 1.214,10 zł, sprzęt radiowo magnetofonowy- 890 zł, sprzęt nagłaśniający- 2.006,12 zł, telewizor – 1.699 zł, oprogramowanie do tablic- 718,20 zł, tablice interaktywne- 4.452,60 zł, projektory 2 szt. 4.090,98 oraz inny pomoce dydaktyczne o mniejszej wartości.

Ogółem kwota – **360.650,04 zł** stanowi wartość pozostałych środków trwałych w używaniu, wartość księgozbioru - **43.305,24 oraz wartość środków trwałych – 10.284,64zł** łącznia wartość grupy VIII wynosi – **419.040,39 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego- Gimnazjum

Nazwa środków trwałych wg.grup	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
		zmniejszenia	zwiększenia	
	wartość	wartość	wartość	wartość
I Budynki	15 251 129,00	-	-	15 251 129,00
II Budowle	-	-	-	-
III Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
IV maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	105 857,00	-	-	105 857,00
V Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	-	-	-
VI Urządzenia techniczne	58 241,00	21 179,00	-	37 062,00
VII Środki transportu	-	-	-	-
VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	606 146,00	25 974,00	33 173,00	613 345,00
0 Grunty	-	-	-	-
Wartości niematerialne i prawne	926,00	-	379,00	1 305,00
RAZEM	**16 022 299,00**	**47 153,00**	**33 552,00**	**16 008 698,00**

INFORMACJA OPISOWA MIENIA KOMUNALNEGO GIMNAZJUM

IM. JANA PAWŁA II WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 r. ZA OKRES OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.

Na dzień 31.12.2011 rok stan mienia komunalnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie wynosi **16.008.698 zł**

Środki trwałe	15.408.321 zł
Wartości niematerialne i prawne	18.235 zł
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	563.164 zł
Zbiory biblioteczne	18.978 zł

Na wymienione pozycje składają się :

I. Środki trwałe w tym: wart. nim i prawne **15.426.556 zł**

Grupa I **15.251.129 zł**

Budynki

1.Budynek Gimnazjum wraz z przyłączami i drogami wewnętrznymi 15.251.129

Grupa IV **107.162 zł**

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania **88.927**

1.	Zestawy komputerowe 2 szt.	4.009
2.	Zestawy komputerowe do pracowni multimedialnej 4 szt.	9.440
3.	Zestawy komputerowe do pracowni komputerowej 11 szt.	29.910
5.	Notebook	2.503
6.	Serwerownia	2.827
7.	Projektor Beno	2.377
8.	Zestawy komputerowe do pracowni komputerowej nr 63 – 11 szt.	32.500
9.	Serwerownia	989
10.	Komputer przenośny	2.542
11.	Wideoprojektor	1.830

Wartości niematerialne i prawne **18.235**

1.	Oprogramowanie sekretariat, księgowość , kadry	1.853
2.	Oprogramowanie Windows	1.646
3.	Oprogramowanie do Notbooka	625
4.	Program aplikacja PC	499
5.	Program licencje na testy gimnazjalne	299
6.	Program licencje na plan lekcji, księga zastępstw	1.300
7.	Oprogramowanie wyposażenie, kasa	1.500
8.	Oprogramowanie Microsoft	1.246
9.	Oprogramowanie Avast i inne	1.242
10.	Oprogramowanie pracowni nr 66	3.160
11.	Oprogramowanie pracowni nr 63	3.560
	Oprogramowanie pracowni komp. Gr. IV -	16.930
12.	Program Microsoft Office 2007 10 licencji	590
13.	Program WINDOWS XP HOME EDITIONS	336
14.	Program ABBYY PDF TRANSFORMER	299
15.	licencja Ms Win. Xppro+ komputer	80
	Konto 020 – wart. niematerialne i prawne -	1.305

Grupa VI

Urządzenia techniczne **37.062 zł**

1	Risso KS 500 B4	10.093
2	Klimatyzator GREE KFR	11.865
3.	Klimatyzator GREE KFR - darowizna	8.083
4.	Klimatyzator	3.965
5	Urządzenie wielofunkcyjne do pracowni multimedialnej	3.056

Grupa VIII **31.203 zł**

Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

1. Kopiarka Cyfrowa KM – 1620 Kyocera 4.502
2. Rzeźba stalowa 26.701

oraz

II. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu **563.164 zł**

- wyposażenie obiektu
- wyposażenie 19 sal dydaktycznych
- wyposażenie pracowni fizycznej
- wyposażenie pracowni chemicznej
- wyposażenie pracowni biologicznej
- wyposażenie pomieszczeń administracyjnych
- wyposażenie pomieszczeń socjalnych
- wyposażenie auli
- wyposażenie pomieszczeń dla psychologa i pedagoga
- wyposażenia pomieszczeń ochrony
- wyposażenie stanowiska pracy instruktora szachowego na kwotę
- wyposażenie siłowni

III. Zbiory biblioteczne o wartości **18.978 zł**

na , które składa się:

- pozycje książkowych z dziedzin popularno –naukowych
- zbiory graficzne, lektury szkolne i kasety VHS

INFORMACJA OPISOWA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W ROKU 2011

I. Środki trwałe - zmniejszenie o kwotę **21.179 zł**

w tym Gr. VI

Magnetowid MITSUBISHI szt. 2 - 9.736

Multiplekser duplex szt. 2 - 11.443

I. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu zwiększenie na kwotę **31.523 zł**

- zakupiono :

Szorowarka wielofunkcyjna	- 3.200
Gabloty oszklone 2 szt.	- 2.400
Opalarka STEINEL	- 279
Drukarka 2 szt.	- 647
Urządzenie wielofunkcyjne	- 1.299
Nagrywarka DVD	- 900
Odtwarzacz DVD	- 120
Projektor	- 1.078
Biurko szt. 2	- 1.850
Notebook 2 szt.	- 4.497
Kserokopiarka	- 3.444

Szafa metalowa na dokumenty sz.3 - 2.667
Sprzęt nagłaśniający - 2.600
Telefon bezprzewodowy 2 szt. - 518
Kosiarka - 3.099
Radio CD szt 2 - 400
Pralka automat - 980
Skrzynka narzędziowa - 296
Miusic Car inst. Muzyczne - 1.249

- **pozostałe środki trwałe zmniejszono o kwotę** **25.974 zł**

II. Zbiory biblioteczne na kwotę **1.650 zł**

Na które składa się:
pozycje książkowe z dziedziny popularno-naukowej i lektury szkolne

Ogółem mienie komunalne w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie zmniejszono o kwotę **13.980 zł**

Informacja o stanie mienia komunalnego- Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
			zmniejszenia	zwiększenia	
		wartość	wartość	wartość	wartość
1	I Budynki	-	-	-	-
2	II Budowle	-	-	-	-
3	III Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 626,99	-	3 656,96	39 283,95
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	-	-	-
6	VI Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7	VII Środki transportu	-	-	-	-
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	91 966,29	2 943,05	1 912,05	90 935,29
9	0 Grunty	-	-	-	-
10	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	Razem	**127 593,28**	**2 943,05**	**5 569,01**	**130 219,24**

Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego będącego na stanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie na 31.12.2011.

Zwiększenie wartości w grupie VIII dotyczy zakupionych mebli biurowych i sprzętu technicznego o łącznej wartości 1912,05, natomiast zmniejszenie wartości o kwotę 2943,05 zł podyktowane zostało likwidacją starego, niedającego się do dalszego użytku i naprawy sprzętu biurowego.
Zwiększenie wartości w grupie IV wynika z zakupu sprzętu komputerowego o wartości 3656,96 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego-Biblioteka Publiczna

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011r.
			zmniejszenia	zwiększenia	
		wartość	wartość	wartość	wartość
1	I Budynki	-	-	-	-
2	II Budowle	-		-	-
3	III Kotły i maszyny energetyczne	-		-	-
4	IV Masztny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	-	-	-
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	-	-	-
6	VI Urządzenia techniczne	19 559,00	-	-	19 559,00
7	VII Środki transportu	-	-	-	-
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	47 438,00	-	6 367,61	53 805,61
9	0 Grunty	-	-	-	-
10	Księgozbiór	237 993,00	-	14 310,16	252 303,16
	Razem	**304 990,00**	**-**	**20 677,77**	**325 667,77**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów posiada wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku następujące środki trwałe:

W roku 2011 dokonano zakupu 2 zestawów komputerowych na kwotę – 6.367,61 zł.
Zwiększył się stan księgozbioru o kwotę: 14.310,16 – 678 wolumenów książek.

7 zestawów komputerowych oraz 4 drukarki.

kserokopiarkę.

Wszystkie środki trwałe są umorzone w 100%.

Na stanie Biblioteki znajdują się również 3 zestawy komputerowe otrzymane nieodpłatnie przez Gminę Żarów w ramach programu „Ikonka", które są wprowadzone zgodnie z umowa do dokumentacji środków trwałych Urzędu Miejskiego.

W posiadaniu placówki znajduje się wyposażenie o ogólnej wartości – 53.805,61zł.

W posiadaniu Biblioteki znajdują się również książki o wartości 252.303,16,- złotych. W okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. wartość księgozbioru wzrosła o kwotę – 14.310,16 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie wg stanu na 31.12.2011

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010	zmiany		Stan na 31.12.2011
			zmniejszenia	zwiększenia	
		wartość	wartość	wartość	wartość
1	I Budynki				
2	II Budowle				
3	III Kotły i maszyny energetyczne				
4	IV Masztny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty				
6	VI Urządzenia techniczne			66 377,96	66 377,96
7	VII Środki transportu				
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	177 102,55	51 741,86		125 360,69
9	0 Grunty				
10	Wartości niematerialne i prawne			4 185,00	4 185,00
	Razem	**177 102,55**	**51 741,86**	**70 562,96**	**195 923,65**

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.12.2011 ROKU

Wartość mienia komunalnego Gminnego Centrum Kultury na dzień 31.12.2011 wynosi - **195.923,65 zł**

W roku 2011 mienie komunalne zostało wydzielone następująco:

- Grupa VI Urządzenia techniczne na kwotę – **66.377,96 zł**
- Grupa VIII Maszyny, przyrządy, ruchomości i wyposażenie na kwotę – **125.360,69 zł**
- Wartości niematerialne i prawne na kwotę – **4.185,00 zł**

1. W grupie VI Urządzenia techniczne na kwotę **66.377,96 zł** znajduje się wyposażenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu między innymi:

1. centrala telefoniczna,
2. statyw do świateł
3. mikrofon bezprzewodowy
4. końcówka mocy 1000
5. kolumny estradowe
6. reflektory sceniczne
7. maszyna czyszcząca GAMMA
8. końcówka mocy
9. zasilacz do stołu miks.

10. Stół mikserski SPIRII
11. kamery pogłosowe
12. kolumny odsłuchowe
13. kolumna dół i góra
14. drukarka HP COLOR

2. Grupa VIII obejmuje m. innymi instrumenty Orkiestry Dętej, mundury Orkiestry Dętej, pulpity do nut; drabina, odkurzacz, komputery, monitor LG,meble biurowe, do recepcji, stroje, radiowęzeł, nagrywarka, aparat cyfrowy „Canon", słupy ogłoszeniowe – 7 szt.,urządzenie wielofunkcyjne, kosiarka, wykładzina ochronna, maty,ławko- wieszaki, wózek do sprzątania, kurtyna,nagrzewnica elektryczna,oraz inne wyposażenie.
W 2011 roku zwiększenie wyposażenia wyniosło 14.602,74 zł

3.Wartości niematerialne i prawne na obejmuje program komputerowy używane do celów księgowych.

Informacja o stanie mienia komunalnego- Bajkowe Przedszkole

L.p.	Nazwa środków trwałych wg grupy	Stan na 31.12.2010 r.	zmiany		Stan na 31.12.2011 r.
			zmniejszenia	zwiększenia	
		wartość	wartość	wartość	wartość
1	I Budynki	746 190,29	-		746 190,29
2	II Budowle	104 492,58			104 492,58
3	III Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
4	IV Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 376,97	-	-	20 376,97
5	V Specjalistyczne maszyny,urządzenia i aparaty	-	-	-	-
6	VI Urządzenia techniczne	-	-	-	-
7	VII Środki transportu	-	-		-
8	VIII Narzędzia,przyrządy,ruchomości i wyposażenie	79 005,69	-	27 234,70	106 240,39
9	0 Grunty	-	-	-	-
10	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	Razem	**950 065,53**	**-**	**27 234,70**	**977 300,23**

Informacja opisowa

Stan mienia komunalnego **Bajkowego Przedszkola** w Żarowie wg stanu na dzień 31.12.2011r. wynosi ogółem: 977.300,23
w tym:
Grupa I- Budynki: 746.190,29
Grupa II Budowle: 104.492,58
Grupa IV- Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego zastosowania : 20.376,97
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy
ruchomości i wyposażenia : 70.919,04

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wartość mienia komunalnego uległa podwyższeniu o kwotę ogółem: 27.234.70
w tym:
Grupa VIII- Narzędzia. Przyrządy, ruchomości
i wyposażenie o kwotę ogółem: 27.234,70
w związku z zakupem:
wyposażenia do sal przedszkolnych (stoły, krzesła, dywany, wykładziny, zabawki, zestawy meblowe, radiomagnetofon): 18.744,67, wyposażenia do kuchni : 902,48, wyposażenia do kancelarii i księgowości przedszkola : 4.853 zł, wyposażenia do szatni przedszkolnej: 1.934,55, zakup mikrofonów: 800 zł

Ostatecznie wartość mienia komunalnego Bajkowego Przedszkola w Żarowie na dzień 31.12.2011r. wynosi ogółem: **977.300,23.**

Informacja o mieszkaniowym zasobie Gminy Żarów

Gmina Żarów zarządza 22 budynkami mieszkalnymi, mieszkalno – użytkowymi i 12 budynkami gospodarczymi (komórki , garaże), stanowiącymi własność komunalną należącą do gminnego zasobu mieszkaniowego. Budynki komunalne mieszkalne i mieszkalno – użytkowe są w stanie technicznym średnim i dostatecznym, budynki komunalne gospodarcze znajdują się w stanie technicznym dostatecznym i złym. W częściach wspólnych budynków komunalnych w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. oprócz napraw bieżących, dotyczących pokryć dachowych, naprawy rynien i rur spustowych, schodów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji, wykonano remont dachów dachówkowych wraz z wymianą rynien i rur spustowych w komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Sportowej 8 i ul. Sportowej 8a w Łażanach oraz dachów papowych w komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 46a i ul. Armii Krajowej 55 oraz w budynku gospodarczym przy ul. Cichej 6 w Żarowie, a także wymieniono instalację elektryczną na klatkach schodowych budynku przy ul. Armii Krajowej 45a

w Żarowie i budynku nr 10 w Siedlimowicach. Wybudowano również kanalizację deszczową dla komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Kwiatowej 21 w Bukowie.

Dodatkowo w komunalnych lokalach mieszkalnych wybudowano lub przestawiono łącznie 7 szt. pieców kaflowych, wymieniono okna i drzwi wejściowe w lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 15 w Mrowinach, wyremontowano podłogi i wylano posadzki betonowe w dwóch lokalach mieszkalnych tj. przy ul. Strzegomskiej 2 w Łażanach i przy ul. Armii Krajowej 19 w Żarowie, wymieniono instalację elektryczną w 9 mieszkalnych lokalach komunalnych oraz instalację gazową w komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie.

Ponadto Gmina Żarów jest współwłaścicielem 141 budynków mieszkalnych i mieszkalno użytkowych – należących do wspólnot mieszkaniowych. W częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oprócz drobnych napraw pokryć dachowych, schodów, rynien i rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz elektrycznej wykonano: remont dachu wraz z obróbką blacharską w budynkach przy ul., Armii Krajowej 23, Armii Krajowej 45, Armii Krajowej 51, Krasińskiego 4, Wojska Polskiego 3, Zamkowej 7-15 w Żarowie oraz przy ul. Sportowej 4 w Łażanach. Przemurowano kominy w budynkach przy ul. Armii Krajowej 28-30 w Żarowie oraz przy ul. Żarowskiej 47 w Imbramowicach. Dokonano wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynkach i na zewnatrz budynków przy ul. 1-go Maja 13, Mickiewicza 11, Piastowskiej 2, Puszkina 1, Puszkina 3, Krętej 8, Zamkowej 8, Kwiatowej 1, Sportowej 16 oraz Ogrodowej 14 w Żarowie, wymianę instalacji gazowej w budynku przy ul. Kopernika 1-3 w Żarowie. Nowe przyłącze elektryczne oraz nową instalację elektryczną wykonano w budynkach przy ul. Kopernika 7 oraz Mickiewicza 2. Wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku wykonano w Mikoszowej 5 a wymianę drzwi wejściowych do budynku przy ul. Ogrodowej 26 w Żarowie. Obudowano oraz wykonano zamknięcia boksów na nieczystości stałe przy ul. Szkolnej 4, Armii Krajowej 10, Krętej 1 w Żarowie. Wykonano remont klatki schodowej przy ul. Krasińksiego 4 w Żarowie oraz wykonano ścianki działowe w częściach wspólnych przy ul. Armii Krajowej 51 w Żarowie.

W okresie od 31.12.2010r. do 31.12.2011r. wskutek wyodrębnienia pierwszego lokalu powstały następujące wspólnoty mieszkaniowe:

Mickiewicza 33 w Żarowie
Plac Wolności 4
Armii Krajowej 32 w Żarowie

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. wskutek wyodrębnienia ostatnich nieruchomości lokalowych Gmina Żarów w całości sprywatyzowała udziały w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych:

Armii Krajowej 26 w Żarowie

Armii Krajowej 47 w Żarowie
Krasińskiego 5 w Żarowie
Kręta 3 w Żarowie
Mickiewicza 2 w Żarowie
Plac Wolności 6 w Żarowie
Szkolna 1 w Żarowie
Sportowa 11 w Łażanach
Wojska Polskiego 6 w Mrowinach

Wykaz budynków komunalnych administrowanych przez Gminę Żarów na dzień 31.12.2011r.

L.p	Adres	Funkcja budynku	Ilość lokali komunalnych
	Armii Krajowej 17a	Użytkowy	2
	Armii Krajowej 45 a	Mieszkalno – użytkowy	5
	Armii Krajowej 46 a	Mieszkalno – użytkowy	1
	Armii Krajowej 55	Mieszkalno – użytkowy	3
	Buków, ul. Kwiatowa 21	Mieszkalny	5
	Dworcowa 2	Mieszkalny	5
	Imbramowice, ul. Spokojna 3	Mieszkalny	5
	Imbramowice, ul. Żarowska 55	Mieszkalny	4
	Kalno 16	Mieszkalny	2
	Kopernika 6	Mieszkalny	6
	Łażany, ul. Sportowa 8	Mieszkalny	4
	Łażany ul. Sportowa 8a	Mieszkalny	5
	Łażany ul. Sportowa 9	Mieszkalny	2
	Łażany ul. Strzegomska 2	Mieszkalny	6
	Łażany ul. Strzegomska 24	Mieszkalny	7
	Mickiewicza 21	Mieszkalny	5
	Mrowiny, ul. Sportowa 15	Mieszkalny	4
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 53	Mieszkalny	5
	Ogrodowa 26 a	Użytkowy	1
	Siedlimowice 10	Mieszkalno – użytkowy	7
	Siedlimowice 23	Mieszkalno – użytkowy	2
	Sikorskiego 2	Mieszkalny	3

Razem: 89 lokali

Wykaz wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Żarów, zarządzanych przez zarządców Stan na dzień 31.12.2011r.

l.p	Adres	Funkcja budynku	Ilość lokali komunalnych
	1-go Maja	Mieszkalny	1
	Armii Krajowej 2	Mieszkalny	7
	Armii Krajowej 3	Mieszkalny	1
	Armii Krajowej 4	Mieszkalny	1
	Armii Krajowej 6	Mieszkalny	1
	Armii Krajowej 7	Mieszkalny	1
	Armii Krajowej 10	Mieszkalny	3

	Armii Krajowej 12 a,b,c,	Mieszkalny	3
	Armii Krajowej 17	Mieszkalny	3
	Armii Krajowej 18-20	Mieszkalno- użytkowy	7
	Armii Krajowej 19	Mieszkalny	1
	Armii Krajowej 23	Mieszkalno- użytkowy	7
	Armii Krajowej 23a	Mieszkalny	4
	Armii Krajowej 24	Mieszkalny	3
	Armii Krajowej 25	Mieszkalny	9
	Armii Krajowej 27	Mieszkalno- użytkowy	9
	Armii Krajowej 28-30	Mieszkalny	2
	Armii Krajowej 29	Mieszkalno- użytkowy	9
	Armii Krajowej 31	Mieszkalno- użytkowy	2
	Armii Krajowej 32	Mieszkalny	10
	Armii Krajowej 39	Mieszkalny	4
	Armii Krajowej 40	Mieszkalno- użytkowy	4
	Armii Krajowej 40a	Mieszkalny	4
	Armii Krajowej 41	Mieszkalno- użytkowy	2
	Armii Krajowej 43	Mieszkalno- użytkowy	1
	Armii Krajowej 44	Mieszkalno – użytkowy	3
	Armii Krajowej 45	Mieszkalno – użytkowy	4
	Armii Krajowej 46	Mieszkalno- użytkowy	2
	Armii Krajowej 49	Mieszkalno – użytkowy	3
	Armii Krajowej 50	Mieszkalno – użytkowy	4
	Armii Krajowej 51	Mieszkalno – użytkowy	2
	Armii Krajowej 59-63	Mieszkalny	23
	Armii Krajowej 62	Mieszkalno – użytkowy	7
	Armii Krajowej 67 b	Mieszkalny	3
	Armii Krajowej 67 c	Mieszkalny	2
	Armii Krajowej 71	Mieszkalny	5
	Armii Krajowej 76-80	Mieszkalny	15
	Buków, ul. Kwiatowa 12	Mieszkalny	1
	Buków, ul. Lipowa 22	Mieszkalny	2
	Cicha 2	Mieszkalny	2
	Cicha 4-4a	Mieszkalny	9
	Cicha 5	Mieszkalno- użytkowy	1
	Cicha 6	Mieszkalny	3
	Hutnicza 2	Mieszkalny	1
	Imbramowice, ul. Stawowa 1	Mieszkalny	3
	Imbramowice, ul. Żarowska 34	Mieszkalno – użytkowy	5
	Imbramowice, ul. Żarowska 47	Mieszkalno – użytkowy	5
	Imbramowice, ul. Żarowska 59	Mieszkalny	6
	Kalno Wostówka 1	Mieszkalno - użytkowy	1
	Kopernika 1-3	Mieszkalny	10
	Kopernika 4	Mieszkalny	1
	Kopernika 5	Mieszkalny	4
	Kopernika 7	Mieszkalny	3
	Krasińskiego 1	Mieszkalno – użytkowy	3
	Krasińskiego 2-2a	Mieszkalny	3
	Krasińskiego 3	Mieszkalno- użytkowy	2
	Krasińskiego 4	Mieszkalny	3

	Krasińskiego 6	Mieszkalny	7
	Kręta 1	Mieszkalny	2
	Kręta 2	Mieszkalny	2
	Kręta 4	Mieszkalny	2
	Kręta 7-7a	Mieszkalny	3
	Kręta 8	Mieszkalny	3
	Kręta 10	Mieszkalny	1
	Kręta 14	Mieszkalny	2
	Kruków, ul. Wojska Polskiego 9a	Mieszkalno- użytkowy	1
	Kwiatowa 1	Mieszkalno- użytkowy	27
	Łażany, ul. Leśna 2	Mieszkalny	3
	Łażany, ul. Leśna 2a	Mieszkalny	2
	Łażany, ul. Leśna 2b	Mieszkalny	5
	Łażany, ul. Sportowa 4	Mieszkalny	4
	Łażany, ul. Sportowa 11a	Mieszkalny	4
	Łażany, ul. Strzegomska 6	Mieszkalny	2
	Łażany, ul. Strzegomska 30	Mieszkalny	3
	Łażany, ul. Wrocławska 6-6a	Mieszkalno- użytkowy	5
	Łażany, ul. Wrocławska 7	Mieszkalny	4
	Mickiewicza 1	Mieszkalno- użytkowy	5
	Mickiewicza 4	Mieszkalny	5
	Mickiewicza 5	Mieszkalno- użytkowy	2
	Mickiewicza 9	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 10	Mieszkalny	1
	Mickiewicza 11	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 12	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 15	Mieszkalny	4
	Mickiewicza 19	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 23	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 25	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 27	Mieszkalny	2
	Mickiewicza 33	Mieszkalny	1
	Mikoszowa 5	Mieszkalno – użytkowy	2
	Mrowiny, ul. Myśliwska 6	Mieszkalny	2
	Mrowiny, ul. Myśliwska 8	Mieszkalny	3
	Mrowiny, ul. Szkolna 6	Mieszkalny	3
	Mrowiny, ul. Szkolna 8	Mieszkalny	3
	Mrowiny, ul. Szkolna 16	Mieszkalny	1
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 4	Mieszkalny	2
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 11	Mieszkalny	1
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 16	Mieszkalny	4
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 23	Mieszkalny	3
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 35	Mieszkalno – użytkowy	4
	Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 39	Mieszkalny	8
	Ogrodowa 4-4a	Mieszkalno – użytkowy	1
	Ogrodowa 6	Mieszkalny – użytkowy	2
	Ogrodowa 8	Mieszkalny	3
	Ogrodowa 10	Mieszkalny	2
	Ogrodowa 12	Mieszkalny	7
	Ogrodowa 14	Mieszkalny	4

	Ogrodowa 16	Mieszkalny	3
	Ogrodowa 18	Mieszkalny	4
	Ogrodowa 24	Mieszkalny	1
	Ogrodowa 26	Mieszkalny	3
	Piastowska 2	Mieszkalny	2
	Plac Wolności 4	Mieszkalny	2
	Plac Wolności 5	Mieszkalno – użytkowy	1
	Pożarzysko 9	Mieszkalny	1
	Puszkina 1	Mieszkalny	3
	Puszkina 3	Mieszkalny	4
	Rybacka 2-2a	Mieszkalny	1
	Rybacka 33	Mieszkalny	5
	Rybacka 35	Mieszkalny	2
	Siedlimowice 3	Mieszkalny	1
	Siedlimowice 12	Mieszkalno – użytkowy	4
	Sikorskiego 5-7	Mieszkalny – użytkowy	18
	Słowackiego 3	Mieszkalny	3
	Słowackiego 3a	Mieszkalny	1
	Sportowa 3	Mieszkalno – użytkowy	10
	Sportowa 4	Mieszkalny	1
	Sportowa 6	Mieszkalny	2
	Sportowa 16	Mieszkalny	3
	Szkolna 2	Mieszkalny	5
	Szkolna 3	Mieszkalny	5
	Szkolna 4	Mieszkalny	3
	Wierzbna, ul. Świdnicka 38	Mieszkalny	4
	Wojska Polskiego 1	Mieszkalny	5
	Wojska Polskiego 3	Mieszkalny	5
	Wojska Polskiego 5	Mieszkalny	7
	Wyspiańskiego 6	Mieszkalny	4
	Zamkowa 5	Mieszkalny	5
	Zamkowa 7-15	Mieszkalno – użytkowy	23
	Zamkowa 8	Mieszkalny	10
	Zamkowa 9a	Mieszkalny	3

Razem: 563 lokale

Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego w Gminie Żarów - drogi

Drogi gminne będące w zarządzie Gminy dzielą się na drogi publiczne o znaczeniu lokalnym, o nawierzchni bitumicznej i drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni gruntowej.

Szczegółowy wykaz dróg został przedstawiony w zestawieniu tabelarycznym.

Długość dróg komunikacyjnych w Gminie Żarów wynosi **110,960** km, z tego dróg gminnych na terenie miasta Żarów wynosi **19,550** km.

Numeracja dróg gminnych - ulic miasta Żarowa					
Numeracja/ Nr działki	Nazwa ulicy	Nawierzchnia	Długość [mb]	Powierzchnia [m2]	Kategoria drogi
110811 D	SPORTOWA	kostka	140	1150	KDW
110812 D	ZAMKOWA	bitumiczna	250	1500	KDW
110813 D	CICHA	bitumiczna	167	834	KD-D
110814 D	OGRODOWA	bitumiczna	355	2180	KD-D
110815 D	SIKORSKIEGO	bitumiczna	170	1020	KD-D
110816 D	WOJSKA POLSKIEGO	bitumiczna	450	3500	KD-D
110817 D	1-GO MAJA	bitumiczna	600	2700	KD-D
110818 D	SZKOLNA	betonowa	120	420	KDW
110819 D	DWORCOWA	bitumiczna	300	1875	KD-L
110820 D	ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO	bitumiczna	200	1400	KD-Z
110821 D	HUTNICZA	bitumiczna	150	700	KD-D
110822 D	MIKOŁAJA KOPERNIKA	bitumiczna	110	550	KD-D
110823 D	JULIUSZA SŁOWACKIEGO	bitumiczna	270	1400	KD-D
110824 D	PLAC WOLNOŚCI	bitumiczna	276	1386	KD-D
110825 D	PUSZKINA	bitumiczna	100	550	KD-D
110826 D	KWIATOWA	szutrowa	450	1850	KD-D
110827 D	SŁOWIAŃSKA	bitumiczna	730	4545	KD-L
110828 D	STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO	bitumiczna	412	1909	KD-D
110829 D	RYBACKA	bitumiczna	366	3071	KD-D
110830 D	KRĘTA	bitumiczna	300	1600	KD-D
110831 D	KRÓTKA	bitumiczna	90	490	KD-D
110832 D	POLNA	bitumiczna	240	1200	KD-D
110833 D	SŁONECZNA	bitumiczna	240	1200	KD-D
110834 D	WIOSENNA	bitumiczna	260	1933	KD-D
110835 D	JESIENNA	bitumiczna	230	1350	KD-D
110836 D	POGODNA	bitumiczna	280	1400	KD-D
110837 D	DĘBOWA	szutrowa	211	1266	KD-D
110838 D	JARZĘBINOWA	szutrowa	199	1194	KD-D
110839 D	LIPOWA	szutrowa	107	535	KD-D
110840 D	AKACJOWA	szutrowa	142	710	KD-D
110841 D	JAWOROWA	szutrowa	201	1005	KD-D
110842 D	TOPOLOWA	szutrowa	31	155	KD-D
110843 D	KLONOWA	szutrowa	130,5	652,5	KD-D
110844 D	KASZTANOWA	szutrowa	130,5	652,5	KD-D
110845 D	BRZOZOWA	szutrowa	482	2892	KD-D
110848 D	BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	bitumiczna	164	1706	KD-D
110849 D	KAZIMIERZA WIELKIEGO	betonowa	100	500	KD-D
110850 D	PIASTOWSKA	bitumiczna	510	4142	KD-D
110851 D	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	betonowa	257	1542	KD-D
110852 D	MIESZKA I	betonowa	165	1450	KDW
110853 D	GÓRNICZA	bitumiczna	500	2500	KD-D
110854 D	PRZEMYSŁOWA	bitumiczna	1334	5488	KD-L
910/1, 911/1, 911/3, 924/1	FABRYCZNA	bitumiczna	750	-	KD-L
855, 874	STREFOWA	bitumiczna	1000	-	KD-L/ KD-Z
385/15, 385/38	KS. MARIANA CEMBROWSKIEGO	szutrowa	780	-	KD-D
171/58	KSIĘŻNEJ JADWIGI	szutrowa	300	-	KD-D
171/50	HENRYKA BRODATEGO	szutrowa	300	-	KD-D
274, 387	STÓMETRÓWKA	szutrowa	200	-	KD-D
485/44	WIERZBOWA	szutrowa	250	-	KD-D
485/48	JODŁOWA	szutrowa	200	-	KD-D
485/45, 485/75, 512/2	BUKOWA	szutrowa	200	-	KD-D
	HENRYKA POBOŻNEGO	szutrowa	250	-	KD-D
	ŚWIERKOWA	szutrowa	300	-	KD-D
	JESIONOWA	szutrowa	300	-	KD-D
	MODRZEWIOWA	szutrowa	300	-	KD-D
	ALEJA ZŁOTYCH DĘBÓW	szutrowa	200	-	KD-D
3396 D	ARMII KRAJOWEJ	bitumiczna	2300		KD-L

WYKAZ DRÓG GMINNYCH					
Miejscowość	Nazwa ulicy	Nr działki	Rodzaj nawierzchni	Długość [m]	Kategoria drogi
Buków	ul. Kwiatowa	223, 31, 733/2, 8/4	betonowa	1300,0	KDW
	ul. Spacerowa	196	bitumiczna	300,0	KDW
	-	405	gruntowa	400,0	KD-D
	-	229	gruntowa	100,0	KDW
	-	256	gruntowa	100,0	KDW
	ul. Ogrodowa	244/2, 263	gruntowa	300,0	KDW
	-	248	gruntowa	100,0	KDW
Gołaszyce	-	78	bitumiczna	1000,0	KD-D
	-	51,76,77	gruntowa	3000,0	KD-D
	-	163	bitumiczna/ szutrowa	400,0	KD-D
Imbramowice	ul. Boczna	440	gruntowa	600,0	KDW
	ul. Spokojna	437	bitumiczna	300,0	KD-D
	ul. Stawowa	410/1	bitumiczna	300,0	KD-D
	ul. Lipowa	421	kostka granitowa	200,0	KD-D
	ul. Rybacka	442/1	tłuczniowa utwardzona	300,0	KD-D
	ul. Cicha	435, 436/1, 436/2	gruntowa	200,0	KDW
	ul. Krótka	517/11, 517/12	bitumiczna	200,0	KDW
	-	405	gruntowa	600,0	KD-D
Kalno		229	bitumiczna	3000,0	KD-L
		255	gruntowa	200,0	KD-L
		447	gruntowa	200,0	KD-D
		239	gruntowa	500,0	KD-D
		449,226	brukowana	100	KD-L
Kruków	ul. Zamkowa	187	szutrowa	400	KD-D
	ul. Leśna	181	szutrowa	300	KD-D
	ul. Tarnawska	185	szutrowa	300	KD-D
	ul. Młyńska	196/1	szutrowa	200	KD-D
	ul. Spółdzielcza	193	szutrowa	300	KD-D
	ul. Boczna	194/2, 194/4	szutrowa	300	KD-D
Łażany	ul. Sportowa	390/4, 390/3, 390/5	bitumiczna	400	KD-D
	ul. Osiedle	413	gruntowa	200	KDW
	ul. Szkolna	415	bitumiczna	700	KD-D
	ul. Młyńska	402	gruntowa	200	KDW
	ul. Leśna	361/1	szutrowa	200	KDW
	ul. Polna	414	brukowana	300	KD-D
	ul. Strzegomska	406	gruntowa	300	KDW
Marcinowiczki		117	brukowa	400	KD-L
		119	brukowa	200	KD-L
Mielęcin		209	tłuczniowa utwardzona	400	KD-D
		208	gruntowa	100	KD-D
		214	gruntowa	200	KD-D
		203	gruntowa	200	KD-D
Mikoszowa		9	gruntowa	200	KDW
		150	gruntowa	200	KD-D
		167	gruntowa	300	KD+P
		16/1, 16/2	brukowa	500	KD-D
Mrowiny	ul. Myśliwska	447	bitumiczna/ gruntowa	900	KD-D
	ul. Sportowa	445, 470, 553	bitumiczna/ gruntowa	1400	KD-D
	ul. Kolejowa	458	gruntowa	300	KDW
	ul. Polna	455/3	gruntowa	200	KDW
	ul. Boczna	589, 459/2	gruntowa	500	KDW
	ul. Leśna	545	bitumiczna	700	KDW
	ul. Zamkowa	561/1	bitumiczna	100	KDW
	ul. Kwiatowa	463/1	gruntowa	600	KDW
	ul. Spacerowa		gruntowa	300	KDW
	ul. Cicha		gruntowa	200	KDW
	ul. Spokojna		gruntowa	300	KDW
	ul. Jaśminowa		gruntowa	500	KDW
Pożarzysko		245, 244, 246	gruntowa	300	KD-D
		280, 276/1,276/2	gruntowa	200	KD-D
		272	gruntowa	200	KD-D
		260	gruntowa	200	KD-D
		259	gruntowa	200	KDW
		255/3	gruntowa	300	KD-D
Pyszczyn		116	gruntowa	400	Dg
		196, 89/1	gruntowa	100	Dg
		74, 10/1,10/2	gruntowa	200	Dg
		204	gruntowa	100	Dg
		98	gruntowa	400	KD-D
Siedlimowice		44	bitumiczna/ gruntowa	300	KD-D
		56/3	gruntowa	100	KDW
		9, 56/1	gruntowa	300	KD-D
Wierzbna	ul. Spacerowa	675	gruntowa	1000	KDW
	ul. Spokojna	707/1,707/2	gruntowa	900	KD-D
	ul. Stawowa	714	gruntowa	500	KD-D
	ul. Leśna	696,673	betonowa/ gruntowa	1200,0	KD-D
	ul. Wąska	735	gruntowa	300	KD-D
	ul. Ogrodowa	731	gruntowa	300	KD-D
	ul. Łąkowa	693	gruntowa	300	KDW
	ul. Młyńska	732/2	bitumiczna	400	KDW
	ul. Polna	716	gruntowa	800	KDW
	ul. Czarna	725,733	bitumiczna/gruntowa	700	KD-D
	ul. Świdnicka (bok)	674/1	gruntowa	300	KDW
	ul. Kościelna	702,703	bitumiczna	200	KDW
	ul. Lipowa		gruntowa		KD-D
	ul. Dębowa	682	betonowa	1200	KD-D
	ul. Kwiatowa		gruntowa	300	KD-D
	ul. Krótka		gruntowa	100	KD-D
	ul. Klonowa		gruntowa	300	KD-D
	ul Świerkowa		gruntowa	250	KD-D
	Szańce		gruntowa	250	KD-D
Zastruże		125	bitumiczna	900	KD-L
		126, 148	brukowana/ gruntowa	600	KD-D
		128/1, 128/2	gruntowa	400	KD-D
		127	kostka granitowa	400	KD-D
		124	gruntowa	200	KDW

Numeracja dróg gminnych gminy Żarów			
Numer drogi	Droga	Długość [km]	Rodzaj nawierzchni
110900 D	KALNO - WIERZBNA	1800	gruntowa
110901 D	KALNO - MROWINY	2100	bitumiczna/ gruntowa
110902 D	MROWINY- KRUKÓW	3200	gruntowa
110903 D	KRUKÓW-TARNAWA	2150	gruntowa
110904 D	ZASTRUŻE - PYSZCZYN	860	bitumiczna
110905 D	PYSZCZYN - OSIEK	1100	gruntowa
110906 D	TARNAWA - MARCINOWICZKI	1750	gruntowa
110907 D	KRUKÓW - MARCINOWICZKI	2180	gruntowa
110908 D	KALNO - POŻARZYSKO	3150	gruntowa
110909 D	KALNO - SIEDLIMOWICE	2180	gruntowa
110910 D	KALNO - GOŁASZYCE	2790	gruntowa
110911 D	KALNO - GOŁASZYCE	2700	gruntowa
110912 D	ŁAŻANY- PIOTROWICE	2200	gruntowa
110913 D	PIOTROWICE - BOŻANÓW	1950	
110914 D	PRZEZ WIEŚ MIELĘCIN	880	bitumiczna
110915 D	BOŻANÓW (OD DROGI 3396D)-KALNO-ŻARÓW, ul.SŁOWIAŃSKA	3400	bitumiczna
110916 D	DROGA 3396D-KRUKÓW-ZASTRUŻE-MIELĘCIN-DROGA 3396D	4460	bitumiczna
110917 D	MROWINY-TARNAWA	1750	gruntowa
110918 D	MROWINY-DROGA 2886D (POŻARZYSKO)	2680	gruntowa
110919 D	MIKOSZOWA (OD DROGI 2934D)-PRZYŁĘGÓW (DO DROGI 2881D)	1730	bitumiczna
3396 D	Żarów – Wierzbna (w kierunku świdnicy)	4800	bitumiczna

49810

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARÓW, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W ROKU 2011

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów na lata 2011-2019 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr IV/17/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku.

Na mocy powyższej uchwały Rada Miejska przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2011-2019, który stanowił załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast załącznik nr 3 do uchwały zawierał objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W uchwale zawarto również upoważnienia dla Burmistrza Miasta Żarów między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przyjętych przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2011 roku 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.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawierała wartości zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

W roku 2011 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów była zmieniana 11 uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie oraz 2 zarządzeniami Burmistrza Miasta Żarów w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2011 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów nastąpiły następujące zmiany:

– dochody ogółem w roku 2011 uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 1.492.615 zł, w roku 2012 zwiększyły się o kwotę 357.800 zł, w latach 2013-2015 nie zmieniły się, natomiast w latach 2016-2019 uległy zwiększeniu o kwotę 502.100 zł (w roku 2016), oraz o kwotę 502.500 zł rocznie w latach 2017-2019.

- wydatki ogółem w roku 2011 uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 618.375 zł, w roku 2012 zwiększyły się o kwotę 357.800 zł , natomiast w latach kolejnych począwszy od roku 2013 do 2015 uległy zmniejszeniu w poszczególnych latach

o kwotę 25.500 zł, w roku 2016 zmniejszyły się o kwotę 25.400 zł, w roku 2017-2018 zwiększyły się o kwotę 500 zł rocznie, a w roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 1.500 zł,

-wydatki na przedsięwzięcia wg stanu na dzień 31.12.2011 r. zmniejszyły się o kwotę ogółem: 2.453.802 zł (w roku 2011), zwiększyły się o kwotę ogółem 1.431.240 zł (w roku 2012) i o kwotę 144.199 w roku 2013, w latach 2014-2019 – nie uległy zmianie,

- na dzień 01.01.2011 roku wynik budżetu stanowiła nadwyżka budżetowa wynosząca 1.320.597 zł, po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2011 r. wynik budżetu zamyka się planowanym deficytem w wysokości 790.393 zł, w roku 2012 wynik budżetu nie uległ zmianie, natomiast w roku 2013 – wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 25.500 zł, w latach 2014-2015 - nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o kwotę 25.500 zł rocznie, z kolei w roku 2016 wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 527.500 zł, a w roku 2017 o kwotę 502.000 zł, w roku 2018 i 2019 z kolei pojawiła się nadwyżka budżetowa, odpowiednio w kwotach 502.000 zł i 504.000 zł,

- planowane rozchody budżetu na dzień 01.01.2011 roku wynosiły 1.320.597 zł, w trakcie roku 2011 uległy zwiększeniu o kwotę 1.010 zł i na dzień 31.12.2011 r. zamykały się kwotą 1.321.607 zł, z kolei w roku 2012 nie uległy zmianie, natomiast w latach 2013-2015 uległy zwiększeniu o kwotę 25.500 zł rocznie, w roku 2016 uległy zwiększeniu o kwotę 527.500 zł, a w roku 2017 o kwotę 502.000 zł, w roku 2018 i 2019 wprowadzono w trakcie roku 2011 r. do prognozy finansowej rozchody odpowiednio w kwotach 502.000 zł i 504.000 zł.

- w roku 2011 r. uchwalono przychody budżetu w łącznej wysokości 2.112.000 zł, na które składały się:

- przychody w kwocie 102.000 zł (pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap ...”),
- przychody w kwocie 2.010.000 zł (ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę),

- kwota długu na dzień 31.12.2011 r. w porównaniu do stanu na dzień

01.01.2011 roku uległa zwiększeniu: na koniec roku 2011 o kwotę 5.589.093 zł, na koniec roku 2012 o kwotę 4.343.730 zł, na koniec roku 2013 o kwotę 3.398.827 zł, na koniec roku 2014 o kwotę 2.717.164 zł, na koniec roku 2015 o kwotę 2.035.500 zł, na koniec roku 2016 o kwotę 1.508.000 zł, na koniec roku 2017 o kwotę 1.006.000 zł, na koniec roku 2018 o kwotę 504.000 zł.

Zmiany powyższe łącznej kwoty długu na koniec poszczególnych lat wynikły m. in. z konieczności włączenia do kwoty długu: zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach (kwota 3.477.093 zł), które począwszy od roku 2011 zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz ujęcia w kwocie długu zaciągniętej w roku 2011 pożyczki (kwota 102.000 zł) oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej kwocie 2.010.000 zł, z jednoczesnym uwzględnieniem spłat długu w poszczególnych latach.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2011-2019 według stanu na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Natomiast plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich na dzień 31.12.2011 r. zawiera załącznik nr 3 do informacji, który składa się z części tabelarycznej, w tym również części opisowej dotyczącej stanu realizacji tych przedsięwzięć.

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2011 r.	Prognoza							
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dochody ogółem	28 801 850	30 311 992	35 045 989	39 769 191	34 725 830	34 864 866	33 319 765	34 125 062	34 491 992	34 831 887	35 476 850
1.1.	Dochody bieżące	27 498 768	27 896 692	31 002 501	28 119 092	28 702 830	28 989 866	29 279 765	29 572 562	29 868 288	30 166 971	30 770 310
1.2.	Dochody majątkowe	1 303 082	2 415 300	4 043 488	11 650 099	6 023 000	5 875 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 706 540
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	946 588	2 242 583	3 871 073	5 755 000	4 523 000	4 000 000	4 040 000	4 552 500	4 623 704	4 664 916	4 706 540
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	25 048 218	26 345 278	29 457 721	26 816 862	27 013 610	27 448 366	28 267 145	28 653 221	29 068 102	29 307 495	30 014 122
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 776 696	11 405 999	11 502 343	11 251 063	11 523 992	11 729 148	11 972 328	12 107 705	12 341 728	12 484 736	12 766 776
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 024 116	1 283 882	1 448 708	1 396 898	1 424 836	1 453 333	1 482 400	1 512 047	1 542 288	1 573 134	1 604 597
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)	x	217 479	225 712	84 240	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	217 479	225 712	84 240	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x										
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x										
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	13 247 406	13 437 918	16 280 958	14 084 661	14 064 782	14 265 885	14 812 417	15 033 469	15 184 086	15 249 625	15 642 749
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)	3 753 632	3 966 714	5 588 268	12 952 329	7 712 220	7 416 500	5 052 620	5 471 841	5 423 890	5 524 392	5 462 728
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0*	2 450 550	1 551 414	1 544 780	1 302 230	1 689 220	1 541 500	1 012 620	919 341	800 186	859 476	756 188
4.	Przychody nie zwiększające długu	0	191 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich											
4.2.	Wolne Środki											
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek											
4.4	Inne Źródła		191 844									
5.	Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)	3 753 632	4 158 558	5 588 268	12 952 329	7 712 220	7 416 500	5 052 620	5 471 841	5 423 890	5 524 392	5 462 728

6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	1 203 302	1 521 045	1 544 780	1 302 230	1 689 220	1 541 500	1 012 620	919 341	800 186	859 476	756 188
6.1.1	- odsetki i dyskonto, w tym:	793 212	777 130	800 745	739 620	574 620	429 620	332 620	241 341	124 186	48 031	16 876
6.1.1.1	- odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości 102.000 zł		958	2 700	4 000	4 000	3 000	2 000	1 000			
6.1.1.2	- odsetki od przychodów ze sprzedaży papierów wartosciowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł		0	72 695	124 620	124 620	124 620	124 620	110 341	79 186	48 031	16 876
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	410 089	743 915	744 035	562 610	1 114 600	1 111 880	680 000	678 000	676 000	811 445	739 312
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych), w tym:	598 991	1 221 607	1 321 607	2 783 060	2 308 326	1 672 580	1 005 900	1 746 700	1 721 200	502 000	504 000
6.2.1	- spłata rat zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 102.000 zł					25 500	25 500	25 500	25 500			
6.2.2	- spłaty dot. wykupu papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - w wysokości 2.010.000 zł								502 000	502 000	502 000	504 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)											
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)											
kwota kontrolna	*Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0*	1 247 249	222 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)	1 951 339	1 415 906	2 721 881	8 867 039	3 714 674	4 202 420	3 034 100	2 805 800	2 902 504	4 162 916	4 202 540
9.	Wydatki majątkowe	1 833 150	3 527 906	4 833 881	8 867 039	3 714 674	4 202 420	3 034 100	2 805 800	2 902 504	4 162 916	4 202 540
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	x	617 775	1 885 297	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	617 775	1 885 297	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufp)	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2011 r.	Prognoza							
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	Kwota długu na koniec roku, ogółem	15 115 033	19 056 085	16 762 560	12 550 916	8 893 587	6 135 964	4 473 900	2 727 200	1 006 000	504 000	0
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	*w tym: z tytułu kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych*	12 678 693	13 385 467	13 285 467	10 319 186	7 581 260	5 479 800	4 473 900	2 727 200	1 006 000	504 000	0
12.2	*w tym: z tytułu zobowiązań wymagalnych*	2 436 340	994 013									
12.3	*w tym: umowy długoterminowe*	X	4 676 605	3 477 093	2 231 730	1 312 327	656 164					
13.1	Kwota spłaty długu (z tyt. kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych)	598 991	1 221 607	1 321 607	2 783 060	2 308 326	1 672 580	1 005 900	1 746 700	1 721 200	502 000	504 000
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	*Spłata poręczonej pożyczki do WFOŚiGW - z wydatków bieżących (zmniejszająca dług)*	223 434	215 322	215 322	207 610	429 600	428 880					
13.3	*Przyrost odsetek skapitalizowanych płatnych do WFOŚiGW (zwiekszających dług)*	39 814	31 703	31 703	24 389							
13.4	*Spłata wymagalnych zobowiązań*		2 436 340	2 436 340								
13.5	*spłata umów długoterminowych*		781 521	1 981 033	1 245 363	919 403	656 163	656 164				
14.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana w poz. 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)											
	- wolne środki											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe											
15.	Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)	x										
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x										
16.	Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu	x										

	wyłączeniach (max 15%)											
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	52,48%	62,87%	47,83%	31,56%	25,61%	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	52,48%	62,87%	47,83%	31,56%	25,61%	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.l.]	7,62%	7,50%	11,05%	14,47%	13,02%	11,47%	12,12%	13,34%	13,41%	13,39%	13,27%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (Średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	11,04%	12,85%	12,99%	12,21%	12,31%	12,96%	13,38%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	9,05%	8,18%	10,27%	11,51%	9,22%	6,06%	7,81%	7,31%	3,91%	3,55%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	9,05%	8,18%	10,27%	11,51%	9,22%	6,06%	7,81%	7,31%	3,91%	3,55%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	2010 rok	Wykonanie za 2011 r.	Plan na 2011 r.	Prognoza							
					2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	Dochody ogółem	28 801 850	30 311 992	35 045 989	39 769 191	34 725 830	34 864 866	33 319 765	34 125 062	34 491 992	34 831 887	35 476 850
19.	Wydatki ogółem	28 084 670	31 394 229	35 836 382	36 986 131	32 417 504	33 192 286	32 313 865	32 378 362	32 770 792	34 329 887	34 972 850
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	x	835 254	2 111 009	8 633 479	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	717 180	-1 082 237	-790 393	2 783 060	2 308 326	1 672 580	1 005 900	1 746 700	1 721 200	502 000	504 000
21.	Przychody ogółem	0	2 303 844	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	598 991	1 221 607	1 321 607	2 783 060	2 308 326	1 672 580	1 005 900	1 746 700	1 721 200	502 000	504 000
suma kontrolna	*Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)*	118 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	1 247 249	30 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.	wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	35 397 903	2 111 009	8 633 479	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	32 157 185
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	338 307	225 712	84 240	0	0	0	0	0	0	0	309 952
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 059 596	1 885 297	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	31 847 233
	z tego:														
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o	x	x	x	338 307	225 712	84 240	0	0	0	0	0	0	0	309 952
	- wydatki bieżące	x	x	x	338 307	225 712	84 240	0	0	0	0	0	0	0	309 952
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:														
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				50 000	21 645	0	0	0	0	0	0	0	0	21 645
	- wydatki bieżące "Jesteśmy Częścią Całości"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	2010	2011	50 000	21 645									21 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				120 422	120 422	0	0	0	0	0	0	0	0	120 422
	- wydatki bieżące "WIP Wiara w Integrację Pokoleniową" *cel: reintegracja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet i*	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie	2011	2011	120 422	120 422									120 422
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				167 885	83 645	84 240	0	0	0	0	0	0	0	167 885
	- wydatki bieżące "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych"	Urząd Miejski w Żarowie	2011	2013	167 885	83 645	84 240								167 885
	- wydatki majątkowe	x	x	x											
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego -	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:														
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	35 059 596	1 885 297	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	31 847 233
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 059 596	1 885 297	8 549 239	2 800 365	3 156 166	2 156 166	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	31 847 233
	z tego:														
	1) Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia*	Gmina Żarów	2010	2015	194 922	56 893	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	186 933
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	194 922	56 893	32 510	32 510	32 510	32 510	0	0	0	0	186 933
	2) Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa (40002)	Gmina Żarów	2008	2012	41 800	0	34 588	0	0	0	0	0	0	0	34 588
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	41 800	0	34 588	0	0	0	0	0	0	0	34 588

	warunków do wprowadzenia nowych inwestorów														
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 792 712	215 562	174 900	144 199	0	0	0	0	0	0	534 661
5)	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje (90001) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy*	Gmina Żarów	2010	2015	2 219 654	729 094	370 209	370 209	370 209	370 209	0	0	0	0	2 209 930
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 219 654	729 094	370 209	370 209	370 209	370 209	0	0	0	0	2 209 930
6)	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje (90001) *cel: rozbudowa infrastruktury technicznej w celu stworzenia dogodnych warunków do wprowadzenia nowych inwestorów na teren gminy*	Gmina Żarów	2008	2012	97 013	0	79 712	0	0	0	0	0	0	0	79 712
	- wydatki bieżące	x	x	x											
	- wydatki majątkowe	x	x	x	97 013	0	79 712	0	0	0	0	0	0	0	79 712
7)	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(90001) Cz.1 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów	Gmina Żarów	2009	2014	4 820 635	320 635	0	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	4 820 635
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 820 635	320 635	0	2 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	4 820 635
8)	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601) *cel: zwiększenie dostępności mieszkańców gminy do uprawiania sportów wodnych i rekreacji*	Gmina Żarów	2009	2012	9 573 253	119 580	7 603 873	0	0	0	0				7 723 453
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	9 573 253	119 580	7 603 873	0	0	0	0	0	0	0	7 723 453
9)	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(90001) Cz.2 - realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny	Gmina Żarów	2015	2019	14 800 000	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	14 800 000
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	14 800 000	0	0	0	0	1 500 000	2 500 000	2 800 000	4 000 000	4 000 000	14 800 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:														
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x											0
	- wydatki majątkowe	x	x	x											0

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich
według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową dotycząca stanu realizacji tych przedsięwzięć według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Część opisowa dotycząca stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
1	„Jesteśmy Częścią Całości”- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011	21 644,99	21 644,99	100%	W roku 2011 na realizację projektu konkursowego "Jesteśmy Częścią Całości" Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie pozyskał kwotę 21.644,99 zł. Celem projektu była integracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. W ramach realizacji projektu 10 uczestników ukończyło szkolenia zawodowe; 5 kobiet szkolenie -kasjer sprzedawca, natomiast 5 mężczyzn – szkolenie - magazynier z obsługą wózków widłowych. W celu integracji społecznej uczestników projektu zorganizowane zostało spotkanie integracyjne, podsumowujące realizowany projekt, który zakończył się w miesiącu lutym 2011 roku.
2	„WIP Wiara w Integrację Pokoleniową” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2011	120 422,00	120 420,02	100%	Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zrealizował projekt systemowy „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”, na który pozyskał kwotę w wysokości 107.775,92 zł. Projekt rozpoczął się w miesiącu marcu a zakończył w miesiącu grudniu 2011 r. W ramach projektu zrealizowano warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej, warsztaty komputerowe, szkolenia zawodowe, wyjazd środowiskowy o charakterze integracyjnym i spotkania inauguracyjne. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej oraz kompetencji społecznych bezrobotnych osób, w tym osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
3	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	83 645,00	75 413,91	30%	W związku z realizacją projektu systemowego „Nasze dzieci”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do końca roku zrealizowano ogółem 748 godzin zajęć prowadzonych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkole Podstawowej w Imbramowicach oraz w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Zakończone zostały wszystkie procedury postępowań przetargowych na usługi dydaktyczne oraz dostawę pomocy dydaktycznych.
4	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (40002)	2010-2015	56 893,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
5	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (40002)	2008-2012	0,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych
6	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi (60016)	2010-2015	443 533,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
7	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- drogi (60016)	2008-2013	215 562,00	215 560,16	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych

8	Wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacje (90001)	2010-2015	729 094,00	30 000,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na zobowiązania (przypadające do spłaty zgodnie z porozumieniem) z tytułu wykupu infrastruktury technicznej
9	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacje (90001)	2008-2012	0,00	0,00	100%	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ze względu na spłatę zobowiązań (zgodnie z porozumieniem) z tytułu inwestycji realizowanych w latach ubiegłych
10	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 (90001) Cz. 1-realizacja inwestycji w miejscowościach: Wierzbna, Bożanów i Żarów	2009-2014	320 635,00	252 635,00	2%	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, na wykonanie dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zrealizowano projekt techniczny oraz złożono dokumentację do pozwolenia na budowę dla miejscowości: Wierzbna, Bożanów z przesyłem do Żarowa oraz wykonano koncepcję dla miejscowości Łażany i Mrowiny.
11	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (92601)	2009-2012	119 580,00	119 574,94	4%	Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym oraz podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie basenu przyszkolnego w Żarowie. Zrealizowane zostało zadanie projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęto zadanie wykonawcze polegające na przystosowaniu 2 pomieszczeń gospodarczych, pracowni, holu i komunikacji dla GCKiS w Żarowie.
12	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 (90001) Cz.2-realizacja inwestycji w miejscowościach: Łażany i Mrowiny	2015-2019	0,00	0,00	0%	Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po uzyskaniu funduszy zewnętrznych na powyższy cel.
	Razem		**2 111 008,99**	**835 249,02**		