

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW
ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	6
Dochody budżetu – część opisowa	od	6	do	25
Wydatki budżetu – część opisowa	od	26	do	62
Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury – GCKiS, Biblioteka	od	63	do	64
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane	od	65	do	66
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	67	do	68
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa	od	69	do	69
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa	od	70	do	70
Kredyty i pożyczki	od	71	do	73
Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów	od	74	do	74
Podsumowanie	od	75		76
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	77	do	84
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	85	do	87
Dotacje z budżetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 3	od	88	do	89
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	90	do	93
Przychody i wydatki GCKiS				

układ tabelaryczny- Zał. Nr 5	od	94	do	95
Przychody i wydatki Biblioteki- układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	96	do	96
Dochody własne jednostek budżetowych – Zał. Nr 7	od	97	do	97
Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- układ tabelaryczny- Zał. Nr 8	od	98	do	99
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 9	od	100	do	101
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 10	od	102	do	102
Przychody i wydatki GFOŚiGW - układ tabelaryczny - Zał. Nr 11	od	103	do	103

Wstęp

Dnia 07 stycznia 2009 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XXXVII/175/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2009 rok. Dochody budżetu gminy Żarów na 2009 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 30.518.247, z tego:

<u>Dochody bieżące w wysokości</u>	24.578.526 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	8.042.599zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.343.365 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	4.215.904 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3.434.819 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	532.057 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249.028 zł
d) dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych i użytkowania wieczystego	2.053.000 zł
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.347.833 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	488.725 zł
h) dochody z zakresu administracji rządowej	3.600 zł
i) środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące	83.360 zł
j) pozostałe dochody własne	1.998.140 zł
<u>Dochody majątkowe</u>	5.939.721zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	4.875.000 zł
b) dotacje i środki na własne inwestycje gminy	1.064.721 zł
Wydatki budżetu gminy Żarów na 2009 rok uchwalono w wysokości ogółem 29.676.332, z tego:	
1) <u>Wydatki bieżące w kwocie ogółem</u>	24.458.500 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.414.788 zł
b) dotacje	1.429.080 zł
c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.077.400 zł
d) wydatki przypadające do spłaty w 2009 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	642.769 zł
2) <u>Wydatki majątkowe w kwocie ogółem</u>	5.217.832 zł
w tym:	
1. wydatki inwestycyjne	5.217.832 zł

Nadwyżkę budżetu gminy Żarów na rok 2009 rok uchwalono w wysokości 841.915 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów.

Przychody budżetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 2.000.000 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.841.915 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2009 roku z tytułu kredytów prognozowana była w wysokości 11.364.597 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2009 do 2019 wynosiły 7.708.263 zł.

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok przyjęto w następujących kwotach:

- dochody -	10.700 zł
- wydatki -	10.700 zł

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok przyjęto w następujących kwotach:

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

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.475 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104.475 zł.

Rezerwę ogólną w budżecie gminy Żarów na 2009 rok uchwalono w kwocie 30.000 zł, rezerwę celową uchwalono w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do podejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku uchwalono w kwocie łącznej 4.815.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2009 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł. Zaciągnięty kredyt (pożyczka) winien być spłacony do 31 grudnia 2009 roku,
- 2) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Żarów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu. W pierwszym półroczu 2009 roku Burmistrz Miasta Żarów nie skorzystała z tego upoważnienia.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2009 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - Nr 35, poz. 781 z 04.03.2009r.

W ciągu pierwszego półrocza 2009 roku Rada Miejska podjęła 5 uchwał oraz wydano 12 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na 30 czerwca 2009 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 35.084.193 zł
- po stronie wydatków: 34.242.278 zł

Planowana nadwyżka budżetu 841.915 zł

Planowane przychody z kredytów - 2.000.000 zł

Planowane rozchody budżetu - 2.841.915 zł

w tym:

- z tytułu spłaty kredytów - 2.841.915 zł

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 30 czerwca 2009 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 3.526.607 zł
- po stronie wydatków: 3.526.607 zł

DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dochody na 30.06.2009 roku zaplanowano na poziomie 35.084.193 zł, natomiast wykonanie dochodów za I półrocze 2009 roku uzyskano w wysokości 14.352.838,60 zł, co stanowi 40,9 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.

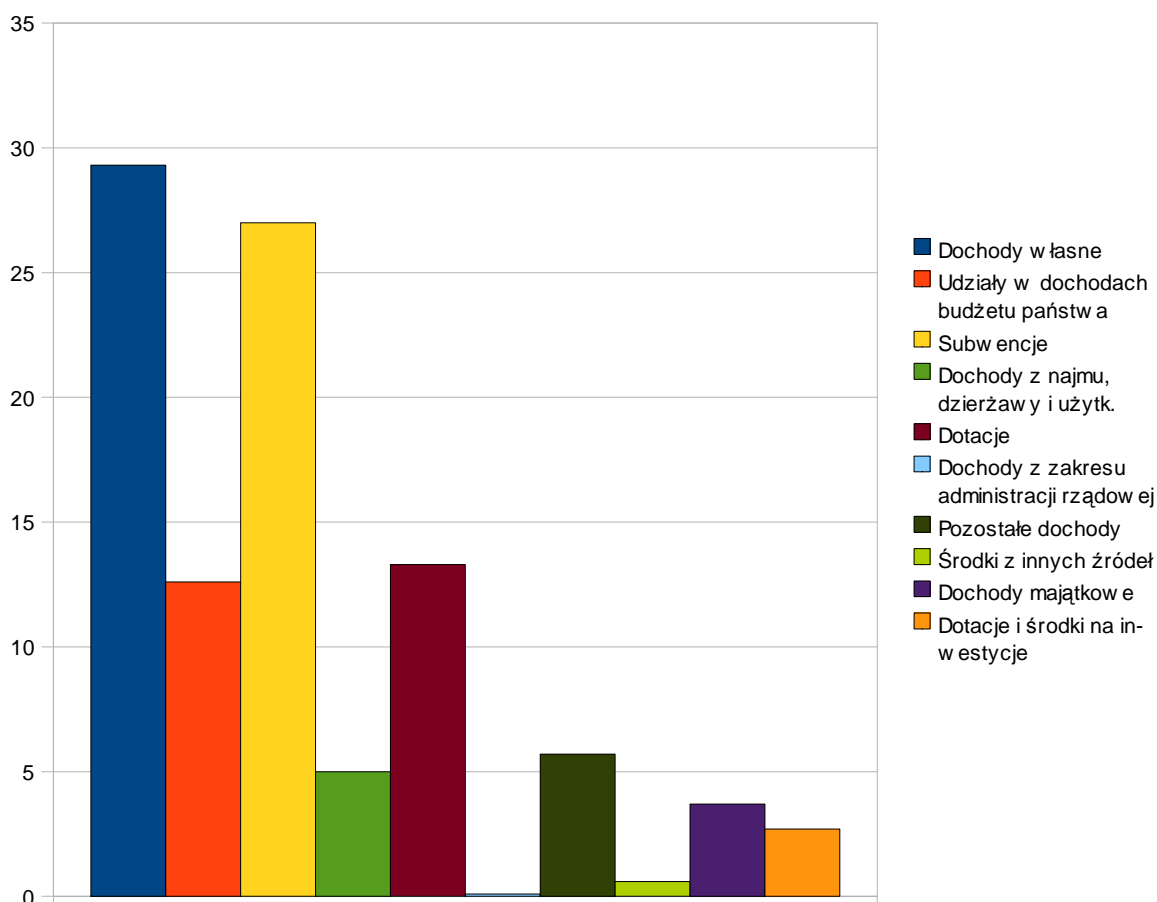
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 13.423.830,02 zł co stanowi 93,5 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 4.205.214,95 zł (tj. 29,3 % dochodów ogółem)
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.801.349,06 zł (tj. 12,6 % dochodów ogółem)

- subwencje 3.882.152,00 zł (tj. 27,0 % dochodów ogółem)
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych i użytkowania wieczystego 720.762,43 zł (tj. 5,0 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej 1.566.717,55 zł (tj. 10,9 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 1.000,00 zł (tj. 0,01 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe na zadania własne bieżące 335.126,00 zł (tj. 2,3 % dochodów ogółem)
- dochody z zakresu administracji rządowej 10.293,32 (tj. 0,1 % dochodów ogółem)
- środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące 81.324,99 zł (tj. 0,6 % dochodów ogółem)
- pozostałe dochody własne 819.889,72 (tj. 5,7 % dochodów ogółem)

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływ w wysokości 929.008,58 zł co stanowi 6,5 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 536.288,24 zł (tj. 3,7 % dochodów ogółem)
- dotacje i środki na własne inwestycje gminy 392.720,34 zł (tj. 2,7 % dochodów ogółem)



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w I półroczu 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2009r.	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące			29 137 895	13 423 830,02	46,1%	93,5%
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			8 572 439	4 205 214,95	49,1%	29,3%
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 800	18 058,37	50,4%	
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	174,11	116,1%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 154 300	2 379 311,34	46,2%	
75615	0320	Podatek rolny	163 000	85 624,42	52,5%	
75615	0330	Podatek leśny	13 200	8 717,60	66,0%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	38 371	7 055,00	18,4%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000	21 928,00	23,1%	
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000	51 481,20	90,3%	
75615	0920	Pozostałe odsetki	2 000	0,00		
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 540	18 660,00	48,4%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 165 800	646 443,98	55,5%	
75616	0320	Podatek rolny	906 600	403 202,34	44,5%	
75616	0330	Podatek leśny	1 530	808,70	52,9%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	87 273	41 143,00	47,1%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 814,05	104,1%	
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 000	1 600,00	53,3%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	44 500	20 494,50	46,1%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000	119 243,00	74,5%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	16 417,63	54,7%	
75616	0920	Pozostałe odsetki	2 000	89,00	4,5%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	20 941,53	40,3%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	294 300	172 585,80	58,6%	

75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	198 775	147 620,38	74,3%	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000	2 801,00	31,1%	
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	0		
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 343 233	1 801 349,06	41,5%	12,6%
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 033 233	1 627 310,00	40,3%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000	174 039,06	56,1%	
3. Subwencje			6 231 517	3 882 152	62,3%	27,0%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 450 432	3 491 612,00	64,1%	
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 057	266 028,00	50,0%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 028	124 512,00	50,0%	
4. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych i użytkowanie wieczyste			2 080 600	720 762,43	34,6%	5,0%
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000	78 397,09	39,2%	
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 000	593 277,70	32,7%	
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	9 896,02	49,5%	
80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 979,54	79,6%	

80104	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	900,00	25,0%	
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	37 000	34 312,08	92,7%	
5. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			3 526 607	1 566 717,55	44,4%	10,9%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 216	161 215,55	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	98 745	49 600,00	50,2%	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088	1 044,00	50,0%	
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 558	17 558,00	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	1 000,00	100,0%	
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128 000	1 281 800,00	41,0%	

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000	6 600,00	50,8%	
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000	47 900,00	45,6%	
6. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000	1 000,00	50,0%	0,0%
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	1 000,00	50,0%	
7. Dotacje celowe na zadania własne bieżące			769 255	335 126,00	43,6%	2,3%
01078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 129	0	0	
60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 871	0	0	
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425	1 336,00	3,1%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000	66 000,00	54,5%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 700	130 200,00	53,0%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000	88 000,00	95,7%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 130	49 590,00	73,9%	
8. Dochody z zakresu administracji rządowej			3 600	10 293,32	285,9%	0,1%

75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	496,65	82,8%	
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	9 796,67	326,6%	
9. Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące			207 074	81 324,99	39,3%	0,6%
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	50 000,00	100,0%	
80110	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400	6 289,55	98,3%	
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 060	3 092,70	14,7%	
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 614	20 442,74	18,5%	
92601	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000	1 500,00	7,9%	
10. Pozostałe dochody własne			3 401 570	819 889,72	24,1%	5,7%
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000	21 000,00	100,0%	
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	24 793,72	99,2%	
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	0	
70005	0830	Wpływy z usług	600 000	253 473,04	42,2%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000	9 870,79	49,4%	

70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	5 861,00	24,4%	
71035	0830	Wpływy z usług	59 850	28 050,05	46,9%	
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	22 498,65	64,3%	
75023	0830	Wpływy z usług	9 000	4 530,07	50,3%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	0	0	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450	450,00	100,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	1 696,80	33,9%	
75814	0920	Pozostałe odsetki	2 500	279,97	11,2%	
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000	0	0	
80101	0830	Wpływy z usług	150	0	0	
80101	0920	Pozostałe odsetki	50	16,20	32,4%	
80104	0830	Wpływy z usług	307 120	136 694,20	44,5%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	400	183,09	45,8%	
80110	0920	Pozostałe odsetki	50	5,54	11,1%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	17	8,80	51,8%	
85215	0920	Pozostałe odsetki	30	21,37	71,2%	
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 357	827,96	61,0%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	126	32,23	25,6%	
85228	0830	Wpływy z usług	10 470	4 402,71	42,1%	
90002	0830	Wpływy z usług	640 000	301 808,07	47,2%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	1 579,86	79,0%	
92109	0830	Wpływy z usług	3 000	1 805,60	60,2%	
II. Dochody majątkowe			5 946 298	929 008,58	15,62%	6,5%
1. Dochody z majątku gminy			4 875 277	536 288,24	11,0%	3,7%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	4 369,90		
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000	531 641,69	15,8%	
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000	0	0	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	277	276,65	99,9%	
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			1 071 021	392 720,34	36,7%	2,7%

92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000	0	0	
92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 721	392 720,34	100,0%	
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 300	0	0	
Ogółem dochody według źródeł			35 084 193	14 352 838,60	40,9%	100,00%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2009 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 220.345,00 zł, wykonanie 161.215,55 zł tj. 73,2% wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, została zaplanowana w wysokości 59.129,00 zł. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2009 r. Dotacja dotyczy remontu przepustów drogowych na drogach gminnych na terenach rolniczych.
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 161.215,55 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.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 240.871,00. zł, wykonanie 95.793,72 zł, tj. 39,8 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 24.793,72 zł
- wpływy z różnych dochodów: dotyczy otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 21.000,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych

źródeł – 50.000 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

W dziale tym nie został w pierwszym półroczu 2009 roku wykonany plan z tytułu wpłat z różnych dochodów w wysokości 4.000 zł. Realizacja przewidziana jest w drugiej połowie roku.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotyczy remontu drogi w Gołoszycach po powodzi w wysokości 140.871,00 zł, zostanie realizowana w drugiej połowie 2009 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6.034.000 zł, wykonanie 1.476.891,21 zł, tj. 24,5 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 78.397,09 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 593.277,70 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.369,90 zł
- sprzedaż mienia komunalnego gminy - 531.641,69 zł
- wpływy z usług - 253.473,04 zł
- odsetki od nieterminowych płatności - 9.870,79 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5.861,00 zł

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 24,5 % planowanych dochodów. Niski procent realizacji dochodów jest wynikiem nie zrealizowania planowanej sprzedaży mienia komunalnego, którego realizacja oscyluje w granicach 15,8 % założonego planu. Niska realizacja dochodów z tego tytułu wynika z wielu czynników niezależnych od gminy. Spowodowana jest przede wszystkim ogólnym kryzysem gospodarczym na świecie, co skutkowało m. in. małym zainteresowaniem rynkiem nieruchomości. Pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, internecie, sprzedaż nieruchomości nie cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Żarowa i okolic. Zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym.

Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 24 % do 49 % planu (Na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 184 wezwań do zapłaty na kwotę 46.887,33 zł. Z kwoty tej uregulowane zostały należności w wysokości 14.082,57 zł. Realizacja pozostałych dochodów nastąpi w drugiej połowie 2009 roku).

Nadpłaty na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 43.143,43 zł, dotyczą pozycji: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 308,83 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 42.426,22 zł (wynikają one z faktu, że do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości a zapłata już nastąpiła), nadpłaty z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 408,38 zł.

Należności wymagalne na 30 czerwca bieżącego roku to kwota ogółem 977.922,88 zł, dotyczą głównie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 428.463,18 zł

- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 29.263,16 zł
- odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty - 158.344,57 zł
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 32.804,76 zł
- wpływy z usług - 329.047,21 zł

Największą pozycję należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina sukcesywnie zajmuje się ściąganiem należności, między innymi przy współudziale firmy windykacyjnej, podjęto też działania polegające na wypowiedaniu umów najmu lokali największym dłużnikom, a następnie wdrożeniu procedury eksmisyjnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 61.850,00 zł, wykonanie 29.050,05 zł, tj. 47,0 % wykonania planu.

Realizacja:

w dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych (kwota 28.050,05 zł co stanowi 46,9 % wykonania planu). Pozostała realizacja planu przewidziana jest w drugiej połowie 2009 r. W wysokości 1.000 zł została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej, druga część dotacji zostanie zrealizowana do końca 2009 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 194.345,00 zł, wykonanie 87.021,39 zł, tj. 44,8 % wykonania planu.

Realizacja:

Realizacja dochodów budżetowych w tym dziale, to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011 § 2010), która do 30 czerwca bieżącego roku wpłynęła w wysokości 49.600,00 zł, co stanowi 50,2 % planu dochodów. Na rzecz budżetu wojewody realizowane są opłaty za wydanie dowodów osobistych i z tego tytułu gminie należą się dochody w wysokości 5% pobranych opłat. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 496,65 zł co stanowi 82,8 % zakładanego planu na cały rok 2009.

W tym dziale realizowane są również dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń w budynkach Urzędu i z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 9.896,02 zł co stanowi 49,5 % planu, dochody związane z pobieraniem różnych opłat w wysokości 22.498,65 zł stanowią 64,3 % planu rocznego.

W wyniku wydzierżawianego urzędnictwa wielofunkcyjnego, gmina pozyskuje dochody z tytułu wydruku plakatów oraz Gazety Żarowskiej. Do 30 czerwca br wpłynęło z tego tytułu 4.530,07 zł, co stanowi 50,3 % planu dochodów.

Nie zostały zrealizowane wpływy z różnych dochodów, które były planowane w wysokości 31.000 zł. Realizacja jest przewidziana w drugiej połowie 2009 roku.

Należności wymagalne na 30.06.2009 r. w dziale 750 wynoszą 180,71 zł.

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

Plan 19.646,00 zł, wykonanie 18.602,00 zł, tj. 94,7 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców - 1.044,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 17.558,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną - 1.000,00 zł

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

Plan 12.921.122,00 zł, wykonanie 6.008.710,81 zł, tj. 46,5 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35.950,00 zł, wykonanie 18.232,48 zł, tj. 50,7 % planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 18.058,37 zł
- odsetki za nieterminowe płatności - 174,11 zł

Należności wymagalne na 30.06.2009 roku wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej 46.857,08 zł. Stopień realizacji dochodów kształtował się w wysokości 50,4 % planowanego dochodu. Nadpłaty wyniosły 328,39 zł. Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje powyższy podatek do budżetu gminy. W związku z powyższym gmina nie ma

wpływu na stopień realizacji dochodów z podatków jak i na wysokość należności wymagalnych.

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

Plan 5.561.411,00 zł, wykonanie 2.572.777,56 zł, tj. 46,3 % planu.

Realizacja:

- podatek od nieruchomości - 2.379.311,34 zł
- podatek rolny - 85.624,42 zł
- podatek leśny - 8.717,60 zł
- podatek od środków transportowych - 7.055,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 21.928,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków - 51.481,20 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 18.660,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec I półrocza 2009 roku wynoszą ogółem 1.525.099,40 zł i dotyczą podatku od nieruchomości w wysokości 1.504.666,35 zł jednostek działających w WSSE podstrefa w Żarowie, podatku rolnego 15.835,65 zł oraz podatku od środków transportowych w wysokości 4.597,40 zł.

Wysokość realizacji dochodów kształtuje się w granicach od 18 % do 90% planu rocznego. Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 46,2 % planu rocznego. Podatek od środków transportowych w wysokości 18,4 % planu. Należności wymagalne na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 1.672.777,64 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości - 1.643.329,81 zł
- z podatku rolnego - 19.147,87 zł
- z podatku od środków transportowych - 10.299,96 zł

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

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia na kwotę ogółem 697.162,94 zł, tytuły wykonawcze na kwotę ogółem 177.781 zł zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi. Zostały wykorzystane więc wszystkie możliwości prawne w tym zakresie.

Nadpłaty w podatkach występują w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 348,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy. W związku z tym gmina Żarów nie ma bezpośrednio wpływu na jego wysokość. W ramach rozdz.75615 zostały zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 18.660,00 zł.

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

Plan 2.420.703,00 zł, wykonanie 1.270.256,20 zł, tj. 52,5 % planu.

Realizacja:

- podatek od nieruchomości - 646.443,98 zł
- podatek rolny - 403.202,34 zł
- podatek leśny - 808,70 zł
- podatek od środków transportowych - 41.143,00 zł
- opłata od posiadania psów - 1.600,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.814,05 zł
- wpływy z opłaty targowej - 20.494,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 119.243,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 16.417,63 zł
- pozostałe odsetki - 89,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec I półrocza 2009 roku wynoszą ogółem 196.613,10 zł, w tym w podatku od nieruchomości 87.556,90 zł, podatku rolnym 100.882,60 zł, podatku od środków transportowych 8.173,60 zł.

Należności wymagalne na 30.06.2009 roku wynoszą ogółem 556.752,92,

w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 364.400,48 zł
- podatku rolnego - 149.019,57 zł
- podatku leśnego - 184,30 zł
- podatku od środków transportowych - 40.843,94 zł
- podatku od spadków i darowizn - 322,30 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 124,80 zł
- opłaty od posiadania psów - 1.857,53 zł

Realizacja powyższych podatków w pierwszym półroczu 2009 roku kształtowała się w granicach od 44 % do 104 % planu rocznego. Najniższy procent wykonania planu dochodów występuje w podatku rolnym 44,5 %. Jest to wynikiem wysokich zaległości podatkowych wynoszących 149.019,57 zł. Podatek od środków transportowych został zrealizowany na poziomie 47,1 % planu. Tu również wystąpiły wysokie wymagalne należności w wysokości 40.843,94 zł. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w wysokości 46,1 % planu.

Realizacja pozostałych podatków kształtuje się na wysokim poziomie, gdyż osiągają ponad 50% planu.

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia, w ilości 792, tytuły wykonawcze w ilości 77. Dokonano również zabezpieczeń hipotecznych.

Nadpłaty w podatkach wystąpiły w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.308,00 zł. Podatek ten jest przekazywany na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera powyższy podatek.

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

Plan 559.825,00 zł, wykonanie 346.095,51 zł, tj. 61,8 % planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej - 20.941,53 zł
- opłata eksploatacyjna - 172.585,80 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 147.620,38 zł
- wpływy z innych opłat (wypisy i zmiany w ewidencji) - 2.801,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1.696,80 zł
- wpływy z opłat za koncesję i licencje - 450,00 zł

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 31 % do 100 %. Pozostała część realizacji dochodów przewidziana jest w drugiej połowie 2009 roku. Należności w tym rozdziale wyniosły 51,00 zł i dotyczyły opłaty eksploatacyjnej.

W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w pierwszej połowie 2009 roku wyniosły 147.620,38 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZ. 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

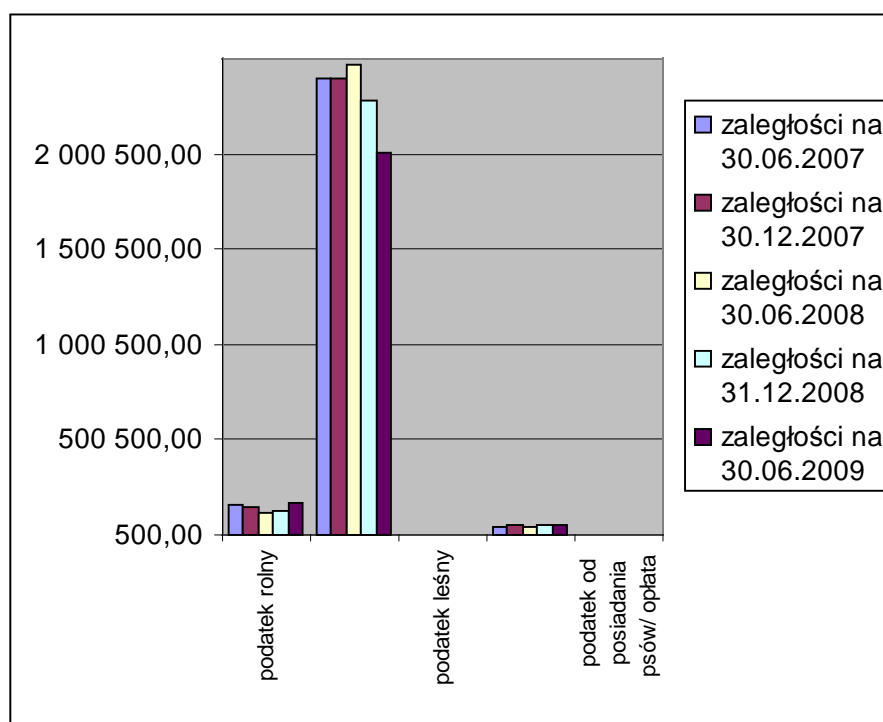
Plan 4.343.233,00 zł, wykonanie 1.801.349,06 zł, tj. 41,5 % planu.

Realizacja:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.627.310,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 174.039,06 zł

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 40,3 % planu a w podatku od osób prawnych 56,1 % planu dochodów. Pozostała część dochodów jest przewidywana do realizacji w drugiej połowie 2009 roku.

Nadpłaty dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 64.779,99 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu gminy, dlatego też na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu.



Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2009r.

przez osoby fizyczne i osoby prawne

Nazwa	Zaległości na 30.06.2007 r	Zaległości na 31.12.2007 r	Zaległości na 30.06.2008 r	Zaległości na 31.12.2008 r	Zaległości na 30.06.2009 r	% zmiana w stosunku do 31.12.2008 r
Podatek rolny	154.706,04	143.881,76	118.061,53	127 541,96	168 167,44	31,85
osoby fizyczne	135.953,45	123.764,87	99.006,39	105 098,57	149019,57	41,79
osoby prawne	18.752,59	20.116,89	19.055,14	22 443,39	19147,87	-14,68
Podatek od nie- ruchomości	2.395.233,30	2.394.451,09	2.464.396,29	2 281 585,04	2 007 730,29	-12,00
osoby fizyczne	287.328,85	274.594,84	306.779,39	318 685,02	364 400,48	14,35
osoby prawne	2.107.904,45	2.119.856,25	2.157.616,90	1 962 900,02	1 643 329,81	-16,28
Podatek leśny	199,64	195,9	147,5	143,00	184,3	28,88
osoby fizyczne	196,64	195,9	147,5	143,00	184,3	28,88
osoby prawne	3	0	0	0,00	0	
Podatek od środków trans- portowych	39.291,36	50.481,44	45.026,72	57 173,90	51 143,90	-10,55
osoby fizyczne	34.443,94	45.351,81	45.026,72	53 360,94	40 843,94	-23,46
osoby prawne	4.847,42	5.129,63	0	3 812,96	10 299,96	170,13
Podatek od po- siadania psów/ opłata od 2008 r.	2.124,42	2.919,42	1.625,42	1 912,73	1 857,53	-2,89
Razem:	2.591.554,76	2.591.929,61	2.629.257,46	2 468 356,63	2 229 083,46	-9,69

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.334.017,00 zł, wykonanie 3.882.431,97 zł, tj. 41,6 % planu.

Realizacja:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 3.491.612,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 266.028,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej - 124.512,00 zł
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunku
Gminy Żarów (organ) - 279,97 zł

Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji wynosiła 64,1 % planu.

Wykonanie subwencji wyrównawczej i równoważącej wyniosło 50,0 % planu. Pozostała część dochodów zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2009 roku. Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym budżetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytułu wyniosły 279,97 zł tj. 11,2 % planu.

W dziale tym zostały zaplanowane również środki w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu zbycia praw majątkowych tj. udziałów w spółce, w której gmina jest udziałowcem oraz dochody w wysokości 1.600.000,00 zł z tytułu rozliczeń ze Spółką Wodną Strzegomką za spłacane poręczenia. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2009 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 403.472,00 zł, wykonanie 183.992,85 zł, tj. 45,6 % planu.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych:

- wpływy dochodów z najmu 3.979,54 zł
(wynajem pomieszczeń w szkołach)
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 276,65 zł
(odpłatność za ze złomowanie starego metalowego pieca)
- pozostałe odsetki 16,20 zł

Realizacja dochodów w przedszkolu:

- wpływy dochodów z najmu 900,00 zł
(za wynajem pomieszczeń w przedszkolu)
- wpływy z usług 136.694,20 zł
(dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu)
- pozostałe odsetki 183,09 zł

Realizacja dochodów w gimnazjum:

- wpływy dochodów z najmu 34.312,08 zł
(dotyczy wynajmu pomieszczeń w budynku gimnazjum)
- pozostałe odsetki 5,54 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6.289,55 zł
(refundacja płac pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych z PUP w Świdnicy)

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

- otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych 1.336,00 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 5.476,50 zł i dotyczyły nieuregulowanych należności z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 68,00 zł w szkołach podstawowych oraz w gimnazjum w wysokości 2.737,50 zł. Należności dotyczyły również wpływów z usług w wysokości 2.671,00 zł w przedszkolu (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu). Na nieuregulowane należności zostały wysłane wezwania do zapłaty. Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 78,0 % planu, w przedszkolu kształtuje się na poziomie 44,3 % planu, natomiast w gimnazjum 93,5 % planu rocznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.740.760,00 zł, wykonanie 1.638.682,44 zł, tj. 43,8 % wykonania planu.

Realizacja:

●dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone	1.281.800,00 zł
●dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego)	9.796,67 zł
➤dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zad. zlec.	6.600,00 zł
➤dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec.	47.900,00 zł
➤dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. włas.	66.000,00 zł
➤dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS)	130.200,00 zł
➤wpływy z odsetek	53,60 zł
➤wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	8,80 zł
➤wpływy z różnych dochodów (dotyczą zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych)	827,96 zł
●dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	88.000,00 zł
●wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	4.402,71 zł
➤środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy)	3.092,70 zł

Należności wymagalne na 30.06.2009 r. wynosiły 334.834,31 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 559,44 zł. Natomiast kwota wymagalnych należności w wysokości 334.274,87 zł dotyczy należności od 91 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego

należnego budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 67.130,00 zł, wykonanie 49.590,00 zł, tj. 73,9 % wykonania planu

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) - 49.590,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 752.614 zł, wykonanie 323.830,67 zł, tj. 43,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty produktowej - 1.579,86 zł
- wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci - 301.808,07 zł

W dziale 900 zaplanowane są środki w kwocie 110.614 zł na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Realizacja dochodów z tego tytułu kształtuje się w wysokości 18,5 % planu. Roboty publiczne w gminie rozpoczęły się w kwietniu bieżącego roku. Formą zwrotu kosztów za zatrudnianie pracowników reguluje zawarta umowa z PUP, z której wynika, że wniosek składa się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono wynagrodzenia. Środki finansowe wpływają do Gminy z Biura Pracy po około dwóch tygodniach od złożenia wniosku, dlatego też wyższa realizacja planu dochodów nastąpi w drugiej połowie 2009 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 3.000 zł, wykonanie 1.805,60 zł, tj. 60,2 %% planu

Realizacja:

- wpływy z usług - 1.805,60 zł

Należności wymagalne na 30.06.2009 r. wynoszą 1.390,80 zł i dotyczą należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty i część tej kwoty została uregulowana w miesiącu lipcu bieżącego roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.090.021 zł, wykonanie 394.220,34 zł, tj. 36,2 % wykonania planu.

Realizacja:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.500,00 zł
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie

W dziale tym planowane są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z programu "Odnowa wsi" na remont szatni i infrastruktury sportowej na boisku sportowym w Mrowinach w kwocie 175.000 zł. Realizacja planowana jest w II półroczu 2009 r.

W ramach otrzymanych dotacji z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów – Integracja Partnerstwo Rozwój – kontynuacja budowy – 2” gmina pozyskała kwotę 392.720,34 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa piłkochwytywów na boisku w Mrowinach" (środki z programu "Odnowa wsi")w wysokości 12.300 zł , zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2009 r.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn „ Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie „ORLIK” w wysokości 666.000 zł zostanie zrealizowana w drugiej połowie 2009 r.

W załączniku Nr 1 do informacji w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2009 r. dochody,
- zmiany planu dochodów,
- planowane dochody po zmianach na 30.06.2009 r.,
- należne gminie dochody na dzień 30.06.2009 r.,
- wykonane dochody na 30.06.2009 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 01.01.2009 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 29.676.332 zł, po zmianach na dzień 30.06.2009 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 34.242.278 zł.

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2009 r. wyniosły 15.502.353,42 zł, co stanowi 45,27 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 r. wynoszą 10.522.980,11 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 1.841.014,36 zł, z tego powstałe w roku bieżącym - 962.861,20 zł, w latach ubiegłych - 878.153,16 zł. Należności wymagalne z tytułu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2009 r. stanowiły kwotę 4.416 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu 2009 r. następująco:

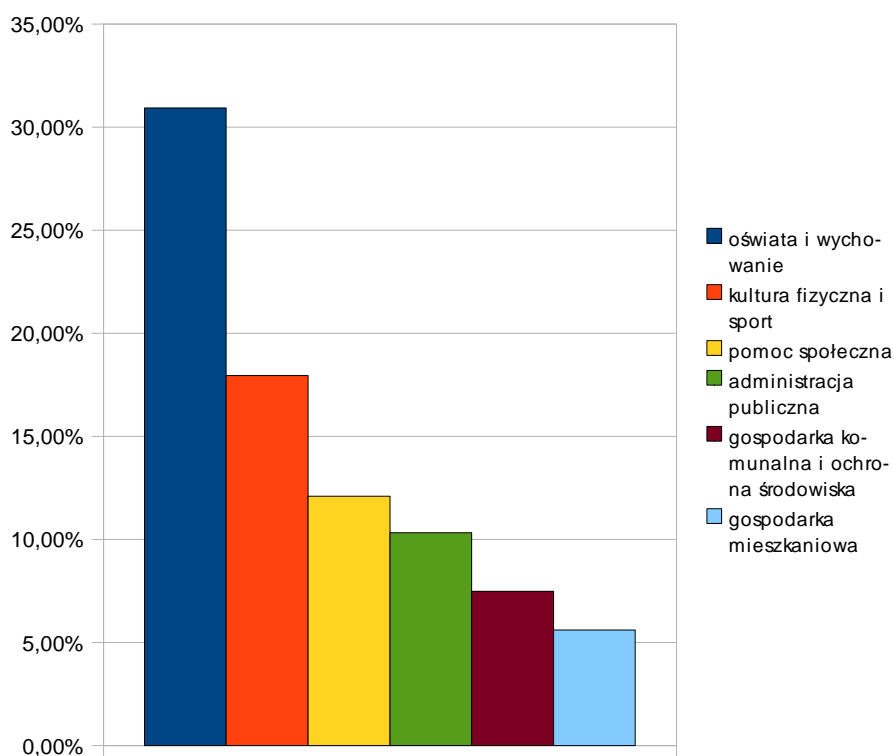
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	Wykon. w %	Udział % w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 935,00	179 187,38	57,44	1,15
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 710,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 237 206,00	661 993,48	29,59	4,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 461 778,00	867 652,54	35,24	5,60
710	Działalność usługowa	304 449,00	123 225,33	40,47	0,79
750	Administracja publiczna	3 483 554,00	1 599 900,68	45,93	10,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 646,00	15 685,18	79,84	0,1
752	Obrona narodowa	790,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 493,00	91 646,49	51,93	0,59
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 921,00	30 790,59	35,02	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1 675 181,00	589 785,64	35,21	3,8
758	Różne rozliczenia	1 610 000,00	0,00	0,0	0,0

801	Oświata i wychowanie	9 817 174,00	4 794 443,57	48,84	30,93
851	Ochrona zdrowia	211 110,00	49 142,39	23,28	0,32
852	Pomoc społeczna	4 477 723,00	1 873 598,68	41,84	12,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324 650,00	149 834,64	46,15	0,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 618,00	1 159 175,04	57,51	7,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 824,00	534 303,86	61,71	3,45
926	Kultura fizyczna i sport	4 127 516,00	2 781 987,93	67,4	17,94
	Razem wydatki	34 242 278,00	15 502 353,42	45,27	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na :

- oświatę i wychowanie – 30,93%
- kulturę fizyczną i sport - 17,94%.
- pomoc społeczną - 12,09%
- administrację publiczną - 10,32%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 7,48%
- gospodarkę mieszkaniową - 5,60%

Struktura wydatków w I półroczu 2009 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 311 935 zł, wykonanie 179 187,38 zł, tj. 57,4% wykonania planu rocznego

z tego:

01008 - Melioracje wodne

Plan 53 690 zł, wykonanie 2 125,77 zł, tj. 4% wykonania planu

Środki wydatkowano na:

- kamień połupiarkowy na odwodnienie terenu przeznaczanego do zagospodarowania WSSE-podstrefa Żarów 1.783,74 zł
- zakup kręgów na remont przepustu w Mielęcinie 342,03 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 r. wynoszą 1.189,62 zł i są wymagalnymi powstałymi w latach ubiegłych).

01030 - Izby rolnicze

Plan 21.400 zł, wykonanie 14.464,32 zł, tj. 67,6% wykonania planu

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

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 75.629 zł, wykonanie 1.830 zł, tj. 2,4% wykonania planu.

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

01095 - Pozostała działalność

Plan 161.216 zł, wykonanie 160.767,29 zł, tj. 99,7% wykonania planu

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

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

Plan 33.710 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

40002 - Dostarczanie wody

Plan 33.710 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę odszkodowania osobie fizycznej za wyrządzone szkody podczas budowy sieci wodociągowej we wsi Marcinowiczki oraz na budowę sieci wodociągowej na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kier. Bożanowa, a także na ul. H. Brodatego i ul. równoległej do H. Brodatego.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 r. wynoszą 233.546,53 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.237.206 zł, wykonanie 661.993,48 zł, tj. 29,6% wykonania planu

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 682.448 zł, wykonanie 252.329,90 zł, tj. 37% wykonania planu

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

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 r. wynoszą 1.015.958,34 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 44.885,85 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 411.784 zł, wykonanie 106,87 zł, tj. 0,03% wykonania planu.

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki m.in. 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” oraz na zapłatę odsetek należnych Powiatowi Świdnickiemu w związku z realizacją tego porozumienia.

Zrealizowane wydatki poniesione zostały na opłatę roczną za umieszczenie

w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 893.883 zł, wykonanie 404.797,15 zł, tj. 45,3% wykonania planu.

Realizacja:

➤remonty związane z utrzymaniem dróg	26.916,06 zł
➤zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	55.250,02 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi (spłata zobowiązań wobec Raiffeisen Bank oraz ŚPBDiM)	322.631,07 zł
--	---------------

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 2.911.942,87 zł i związane są między innymi z wykupem infrastruktury drogowej na terenie WSSE podstrefa w Żarowie. Zobowiązania wymagalne to kwota 121.964,12 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 102.861,54 zł.

60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 67.782 zł, wykonanie 4.759,56 zł, tj. 7,0% wykonania planu

Realizacja:

➤zakup niesortu do utrzymania dróg wewnętrznych	344,36 zł
➤remonty dróg gruntowych w Łazanach	2.135,00 zł
➤usługi transportowe przy utrzymaniu dróg gruntowych	2.280,20 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 18.416,67 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 18.199,25 zł ,w tym powstałe w latach poprzednich 16.798,64 zł.

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 177.189 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na remont po powodzi drogi w Gołaszycach. Zadanie jest dofinansowywane z dotacji celowej z budżetu państwa. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 134.811,47 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

60095 - Pozostała działalność

Plan 4.120zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

Zaplanowane środki przeznaczone są na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic z nazwami nowych ulic na terenie miasta i gminy oraz na aktualizację map z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości. W I półroczu 2009 roku brak realizacji z tego tytułu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.461.778 zł, wykonanie 867.652,54 zł, tj. 35,2% wykonania planu.

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 145.000 zł, wykonanie 54.076,62 zł, tj. 37,3% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowane są środki na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Lokalowej. Dotyczą one zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów utrzymania udziału gminy Żarów w nieruchomościach.

Na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania ogółem wynosiły 85.337,20 zł, w tym wymagalne 39.568,96 zł (powstałe w latach ubiegłych).

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.303.252 zł, wykonanie 813.575,92 zł, tj. 35,3% wykonania planu.

Realizacja:

- ›wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za przeprowadzanie zebrań ze wspólnotami mieszkaniowymi, za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali, za wprowadzanie do systemu komputerowego danych z umów dzierżaw i innych) 15.062,19 zł
- ›materiały na remont lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego 2.202,88 zł
- ›zakup energii elektrycznej – udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych 5.796,13 zł
- ›zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych 53.010,18 zł
- ›zakup usług pozostałych(w tym: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach, wynagrodzenie zarządcy, wydzielenie działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne) 678.119,91 zł
- ›ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych 2.162,00 zł
- ›odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań 2.325,95 zł

➤zapłata rat opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	54.564,68 zł
➤opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych	120,00 zł
➤odszkodowanie dla osób fizycznych za nasadzenia z tytułu likwidacji ogrodów działkowych	212 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 1.285.908,32 zł.
Zobowiązania wymagalne to kwota 798.920,82 zł, w tym powstałe w latach
poprzednich 447.297,32 zł.

70095 - Pozostała działalność

Plan 13.526 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na zapłatę odsetek za nieterminową
zapłatę faktur za dobudowę pionu sanitarnego do budynku przy
ul. Rybackiej 35 w Żarowie.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 13.508,40 zł i są
zobowiązaniami wymagalnymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 304.449 zł, wykonanie 123.225,33 zł, tj. 40,5% wykonania planu

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 145.949 zł, wykonanie 85.949 zł, tj. 58,9% wykonania planu

Wydatki poniesiono z związku z opracowaniem projektu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla wsi gminy Żarów.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 30.000 zł, wykonanie 3.563,50 zł, tj. 11,9% wykonania planu

Środki przeznaczono na zapłatę opłat za wypisy, wyrisy i podziały działek.

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 32.000 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na inwentaryzacje geodezyjne, mapy zasadnicze do celów projektowych i urbanistycznych. Brak realizacji w I półroczu 2009r.

71035 - Cmentarze

Plan 96.500 zł, wykonanie 33.712,83 zł, tj. 34,9% wykonania planu

Realizacja:

- zapłata za energię elektryczną zużyta na terenie cmentarza komunalnego 1.029,68 zł
- administrowanie cmentarzem komun. w Żarowie i Wierzbnej 32.683,15 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 11.114,86 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 367,77 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.483.554 zł, wykonanie 1.599.900,68 zł, tj. 45,9% wykonania planu

z tego:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 224.537 zł, wykonanie 106.024,60zł, tj. 47,2% wykonania planu

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 101.158,13 zł
- wpłaty na PFRON 1.768,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.097,63 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w I półroczu 2009 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 49.600 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 9.403,46 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 481,10 zł.

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

Plan 121.000 zł, wykonanie 53.729,19 zł, tj. 44,4% wykonania planu

Wydatki:

›wypłaty diet przewodniczącego i radnych,	
wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych	50.991,12 zł
›zakup materiałów i art. spożywczych na potrzeby Rady	551,17 zł
›inne wydatki	2.186,90 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 3.031,02 i są w całości wymagalne.

75023 - Urzędy gmin

Plan 2.960.901 zł, wykonanie 1.412.057,77 zł, tj. 47,7% wykonania planu

Wydatki:

›wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	100,00 zł
›wynagrodzenia osobowe pracowników	704.421,77 zł
›dodatkové wynagrodzenie roczne	79.200,33 zł
›składki na ubezpieczenia społeczne	122.098,82 zł
›składki na Fundusz Pracy	24.017,13 zł
›wpłaty na PFRON	17.475,84 zł
›odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.313,77 zł
›wynagrodzenia bezosobowe	26.581,54 zł
›zakup materiałów i wyposażenia	34.206,63 zł

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

›energia i gaz w budynkach Urzędu	42.613,50 zł
›zakup usług remontowych	11.803,58 zł
›badania profilaktyczne pracowników	2.260,00 zł
›zakup usług pozostałych	114.544,55 zł

w tym m.in.:

-usługi pocztowe, usługi prawnicze, dofinansowanie czesnego dla pracowników, prowizje bankowe za przelewy, dzierżawa sprzętu komputerowego	
›zakup usługi dostępu do sieci Internet	3.980,56 zł
›opłaty za usługi telefonii komórkowej	11.724,52 zł
›opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	6.179,60 zł
›podróże służbowe krajowe	15.639,79 zł
›podróże służbowe zagraniczne	5.934,96 zł
›różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodu)	6.651,00 zł
›opłata sądowa od zapytania o karalność pracowników	30,00 zł
›zapłata podatku VAT	26.436,40 zł
›odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.018,54 zł
›odsetki od nieterminowych zapłat za faktury	78.316,29 zł
›zapłata odszkodowań dla byłych pracowników	5.318,40 zł
›koszty postępowania sądowego	2.490,11 zł
›koszty szkoleń pracowników	7.790,00 zł
›zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.420,28 zł
›zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	17.078,54 zł

➤aktualizacja programu LEX

4.411,32 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 199.143,27 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 75.309,21 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 19.726,11 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 61.549 zł, wykonanie 17.963,60 zł, tj. 29,2% wykonania planu

Realizacja:

➤wynagrodzenia bezosobowe	409,00 zł
➤zakup materiałów promocyjnych	779,89 zł
➤wynagrodzenie tłumacza języka niemieckiego	7.000,00 zł
➤inne wydatki	9.774,71 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 15.890,34 zł, z czego zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich to 12.576,34 zł, a w roku bieżącym 2.245 zł.

75095 - Pozostała działalność

Plan 115.567 zł, wykonanie 10.125,52 zł, tj. 8,8% wykonania planu

Realizacja:

➤wypłata ryczałtów dla sołtysów	5.100,00zł
➤zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Rady Sołeckie i zabawy choinkowej)	1.916,22 zł
➤wynagrodzenie za obsługę muzyczną balu sołtysa	1.300,00 zł
➤inne wydatki (opłata startowego w Biegu Piastów, wynajem autobusu na dożynki, obsługa sanitarna festynu charytatywnego w Mrowinach)	1.809,30 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 112.748,88 zł, z czego wymagalne powstałe w latach ubiegłych 9.250,99 zł, a w roku bieżącym 350 zł.

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

Plan 19.646 zł, wykonanie 15.685,18 zł, tj. 79,8% wykonania planu

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

Plan 2.088 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

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

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 17.558 zł, wykonanie 15.685,18 zł, tj. 89,3% wykonania planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3.640,08 zł. Wydatek ten realizowany jest z dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 790 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan 790 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obronności kraju poniesione zostaną w II półroczu bieżącego roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 176.493 zł, wykonanie 91.646,49 zł, tj. 51,9% wykonania planu
z tego:

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 164.552 zł, wykonanie 84.646,49 zł, tj. 51,4% wykonania planu

Wydatki:

›ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach i akcjach przeciwpowodziowych	15.383,00 zł
›składki na ubezpieczenie społeczne kierowców OSP	250,96 zł
›wynagrodzenia kierowców OSP (umowy- zlecenia)	18.818,84 zł
›zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp.	14.671,88 zł
›zużycie energii w remizach	17.675,42 zł
›zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, naprawy w remizach strażackich)	6.065,43 zł
›różne opłaty (ubezpieczenia samochodu i strażaków)	11.774,00 zł
›odsetki od nieterminowo regulowanych faktur	6,96 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 r. wynoszą 5.961,11 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 3.099,64 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 1.026,40 zł.

75414 - Obrona cywilna

Plan 1.000 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

Wyżej wymienione środki przeznaczone są na zakup worków na piasek do celów przeciwpowodziowych. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 1.000 zł i są niewymagalne.

75495 - Pozostała działalność.

Plan 3.941 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

Plan w tym rozdziale został utworzony na zapłatę za usługę serwisową systemu dozoru wizyjnego – kwota 2.903,60 zł oraz na zobowiązania z lat ubiegłych, które na dzień 30.06.09 r. wynoszą 940,70 zł i dotyczą niezapłaconych odsetek za nieterminową zapłatę faktur dotyczących zakupu i montażu monitoringu w okolicach dworca PKP w Żarowie.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wynoszą 3.844,30 zł, z czego wymagalne powstałe w latach ubiegłych 940,70 zł

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

Plan 87.921 zł, wykonanie 30.790,59 zł, tj. 35% wykonania planu

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 87.921 zł, wykonanie 30.790,59 zł, tj. 35% wykonania planu

Realizacja:

> wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz za pobór opłaty targowej	26.920,28 zł
> składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy za inkasentów podatków i opłaty targowej	3.870,31 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.675.181 zł, wykonanie 589.785,64 zł, tj. 35,2% wykonania planu

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan 1.031.100 zł, wykonanie 461.802,93 zł, tj. 44,8% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 1.031.100 zł, z tego na:

> odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG – Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum	157.400,00 zł
> odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytu do Banku Millennium :	6.200,00 zł
> prowizja od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu:	5.000,00 zł
> odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r.	667.900,00 zł
> odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r.	171.800,00 zł
> odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	22.800,00 zł

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2009 r. dotyczące obsługi kredytów wyniosły 461.802,93 zł w tym:

> odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG – Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum:	60.514,72 zł
> odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytu do Banku Millennium:	5.231,59 zł

- prowizja od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: 5.000,00 zł
- odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r. 305.612,16 zł
- odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r. 70.871,26 zł
- odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 14.573,20 zł

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

Plan 644.081 zł, wykonanie 127.982,71 zł, tj. 19,9% wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 644.081 zł, w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem: 411.223,00 zł w tym:
 - *z tytułu rat pożyczki - 200.000,00 zł
 - *z tytułu odsetek od pożyczki - 211.223,00 zł

- wobec kancelarii prawniczej za usługi notarialne o zmianie warunków spłaty do NFOŚiGW - 1.312,00 zł

- wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem: 231.546 zł w tym:
 - *z tytułu rat pożyczki: 202.800,00 zł
 - *z tytułu odsetek umownych od pożyczki: 28.746,00 zł

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2009 r. dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 127.982,71 zł w tym:

- wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem 9.910,49 zł
- z tego :
 - *z tytułu rat pożyczki: 0,00 zł
 - *z tytułu odsetek od pożyczki: 9.910,49 zł

- wobec kancelarii prawniczej za usługi notarialne o zmianie warunków spłaty do NFOŚiGW: 1.311,50 zł

- ➤ wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem 116.760,72 zł
- z tego
 - *z tytułu rat pożyczki 101.400,00 zł
 - *z tytułu odsetek od pożyczki: 15.360,72 zł

Zobowiązania wymagalne Gminy Żarów na 30.06.2009 r., z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą ogółem: 190.945,70 zł

w tym:

- z tytułu odsetek od poręczeń wobec NFOŚiGW: 90.945,70 zł
- z tytułu raty kapitału do NFOŚiGW: 100.000,00 zł

Zobowiązania powyższe z terminem płatności na 30.06.2009 r. uregulowano w

całości w lipcu 2009 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.610.000 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.610.000 zł, brak wykonania na 30.06.2009 r.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 1.600.000 zł na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej „Strzegomki” w celu zakończenia procesu likwidacyjnego. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na 01.01.2009 r. zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł w rozdz. 75818 w podziale na:

1) rezerwę ogólną w wysokości: **30.000 zł**,

2) rezerwę celową w wysokości: **10.000 zł**,

w tym:

- rezerwę celową w kwocie **10.000 zł**, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym przeznacza się na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtworzenie infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru.

W trakcie I półrocza dokonano rozwiązania całej rezerwy ogólnej: w tym na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego-22.800 zł; na odsetki karne do Banku Millennium za nieterminową zapłatę rat kredytu inwestycyjnego-2.200 zł; prowizję od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego- 5.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 9.817.174 zł, wykonanie 4.794.443,57 zł, tj. 48,8% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 4.909.743 zł, wyk. 2.371.820,58 zł, tj. 48,3% planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 242.463 zł, wyk. 122.445,67 zł, tj. 50,5% planu

Przedszkola – plan 1.108.465 zł, wyk. 597.965,61 zł, tj.53,9% planu

Gimnazja - plan 2.998.860 zł, wyk. 1.497.708,45 zł, tj. 49,9% plan

Dowózanie uczniów do szkół - plan 399.195 zł, wyk. 149.648,99 zł tj. 37,5% planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 33.295 zł, wyk. 4.968,99 zł tj. 14,9% planu

Pozostała działalność - plan 125.153 zł, wyk. 49.885,28 zł, tj. 39,9% planu

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

80101- Szkoły Podstawowe	OGÓŁEM PLAN na 30.06.09	WYDATKI			OGÓŁEM WYDATKI na 30.06.09
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niez. do wynagr.	66 278,00	0,00	16 148,71	17 056,97	33 205,68
Stypendia dla uczniów	23.120,00	4 872,00	3 417,00	840,00	9 129,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 054,00	873 296,47	218 186,96	182 284,11	1 273 767,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 678,00	75 566,74	16 110,86	14 471,76	106 149,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	592 969,00	170 796,60	43 574,04	43 866,18	258 236,82
Składki na fundusz pracy	93 803,00	31 019,00	8 590,91	6 941,48	46 551,39
Wynagrodzenia bezosobowe	14 452,00	2 745,60	183,00	152,00	3 080,60
Zakup materiałów i wyposażenia	133 250,00	23 111,69	23 958,62	10 366,95	57 437,26
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	2 901,50	0,00	0,00	2 901,50
Zakup energii	264 580,00	143 556,73	6 171,09	3 802,01	153 529,83
Zakup usług remontowych	252 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Zakup usług zdrowotnych	5 230,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Zakup usług pozostałych	73 169,00	25 298,76	1 704,37	730,49	27 733,62
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 573,00	290,00	1 133,76	384,00	1 807,76
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	12 800,00	5 618,51	0,00	0,00	5 618,51
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.	13 112,00	2 743,02	1 325,72	996,25	5 064,99
Podróże służbowe krajowe	7 370,00	1 433,10	654,71	480,87	2 568,68
Podróże służbowe zagraniczne	600,00	244,37	0,00	0,00	244,37
Różne opłaty i składki	12 338,00	6 176,10	489,60	109,20	6 774,90
Odpisy na ZFŚS	152 850,00	77 400,00	19 578,00	17 675,00	114 653,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	22 931,00	9 492,20	2 061,20	1 505,20	13 058,60
Pozostałe odsetki	75 206,00	24 212,85	6 320,83	4 740,91	35 274,59
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 700,00	2 883,51	0,00	0,00	2 883,51
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	445,00	0,00	0,00	445,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 904,00	0,00	295,30	32,00	327,30
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 996,00	2 163,17	329,40	744,20	3 236,77
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00

Razem	4 514 163,00	1.488 266,92	371 084,08	314 679,58	2 174 030,58
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Ponadto w rozdziale 80101 § 2590 zaplanowana zastała dotacja podmiotowa na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Zastrużu dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła” w kwocie 395 580 zł. Do 30 czerwca 2009r. na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w kwocie 197 790 zł, tj. 50% planu.

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 30.06.2009 r. wynoszą 388.376,24 zł, w tym wymagalne 68.470,42 zł, z tego 1.296,63 zł powstałe w latach ubiegłych.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 242.463 zł, wyk. 122.445,67 zł, tj. 50,5% wykonania planu z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 30.06.2009 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2009 r.	z tego		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7 625,00	3 828,37	0,00	1 972,17	1 856,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 276,00	86 666,26	48 449,68	20 677,89	17 538,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	6 876,00	3 780,00	1 644,87	1 451,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	30 496,00	14 293,94	7 663,01	3 620,35	3 010,58
Składki na fundusz pracy	4 674,00	2 159,10	1 072,17	584,31	502,62
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	11 412,00	8 622,00	5 200,00	1 711,00	1 711,00
Razem	242 463,00	122 445,67	66 164,86	30 210,59	26 070,22

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 30.06.2009 r. wynoszą 14.851,05 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym- 4 791,28 zł.

80104 - Przedszkola

Plan 1.108.465 zł, wykonanie 597.965,61 zł, tj. 53,9% wykonania planu

Wydatki:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	306.761,16 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.864,36 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	56.262,93 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	8.931,94 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	6.799,75 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia	17.147,90 zł
➤ zakup środków żywności	59.705,48 zł
➤ zakup pomocy dydaktycznych	3.370,14 zł
➤ energia	50.721,23 zł
➤ zakup usług remontowych	10.000,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	6.191,62 zł
➤ zakup usługi dostępu do sieci Internet	389,40 zł
➤ usługa telefonii stacjonarnej	1.272,57 zł
➤ podróże służbowe krajowe	511,06 zł
➤ odpisy na ZFŚS	34.411,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i podatku dochodowego	1.270,30 zł
➤ odsetki od nieterminowych zapłat kontrahentom	3.869,23 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych	1.485,54zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola Miejskiego w Żarowie na 30.06.2009 r. wynoszą 58.479,27 zł, w tym wymagalne 5.308,18 zł powstałe w roku bieżącym.

80110 - Gimnazja

Plan 2.998.860 zł, wykonanie 1.497.708,45 zł, tj. 49,9% wykonania planu

Wydatki:

➤ stypendia dla uczniów	3.355,80 zł
➤ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,12 zł
➤ wynagrodzenia osobowe	919.468,96 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.615,89 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	203.806,64 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	27.812,11 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	1.804,50 zł
➤ zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne)	32.126,91 zł
➤ zakup pomocy naukowych i książek	1.375,13 zł
➤ energia	91.280,87 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	820,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	11.710,90 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	2.459,52 zł
➤ zakup usług telefonii komórkowej	567,37 zł

›zakup usług telefonii stacjonarnej	3.362,48 zł
›podróże służbowe krajowe	3.928,03 zł
›podróże służbowe zagraniczne	607,74zł
›różne opłaty i składki	1.676,92 zł
›odpisy na ZFŚS	76.245,00 zł
›odsetki od zaległości wobec ZUS	8.514,70 zł
›pozostałe odsetki (opłata prolongacyjna od układu ratalnego z ZUS i odsetki na rzecz kontrahentów)	22.372,27 zł
›szkolenia dla pracowników	1.545,00 zł
›zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,11 zł
›zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych	3.029,48 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 30.06.2009 r. wynoszą 275.837,26 zł, w tym wymagalne 69.612,21 zł, powstałe w roku bieżącym.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 399.195 zł, wykonanie 149.648,99 zł, tj. 37,5% wykonania planu

Wydatki SP w Żarowie:

›składki na ubezpieczenia społeczne i na f. pracy od opiekuna dzieci w autobusie	358,96 zł
›wynagrodzenie bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie)	2.056,37 zł
›zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych	30.580,53 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie:

›zakup usługi transportowej PKS, zakup biletów miesięcznych	41.442,34 zł
---	--------------

Wydatki Szkoły Podstawowej w Imbramowicach:

›składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od opiekuna dzieci w autobusie	352,25 zł
›wynagrodzenie bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie)	2.051,82 zł
›zakup biletów miesięcznych,	10.754,16 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

›zapłata za usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	62.052,56 zł
--	--------------

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 30.06.2009 r.

wynoszą 71.467,18 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 43.273,61 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 33.295 zł, wykonanie 4.968,99 zł, tj. 14,9% wykonania planu

Realizacja:

➤ szkolenia dla nauczycieli	4.618,99 zł
w tym:	
1. SP Żarów – 910,00 zł	
2. SP Mrowiny – 0,00 zł	
3. SP Imbramowice – 158,99 zł	
4. Gimnazjum – 2.900,00 zł	
5. Przedszkole Miejskie – 650,00 zł	
➤ podróże służbowe krajowe (w Gimnazjum)	350,00 zł

80195 - Pozostała działalność

Plan 125.153 zł, wykonanie 49.885,28 zł, tj. 39,9% wykonania planu

Realizacja:

➤ pomoc zdrowotna dla dla nauczycieli	1.200,00 zł
➤ odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	47.800,00 zł
➤ dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (płatność z dotacji celowej)	885,28 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 211.110 zł, wykonanie 49.142,39 zł, co stanowi 23,3% planu.

realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 141.110 zł, wykonanie 39.142,39 zł, tj. 27,7 % wykonania planu

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4010	0	997	996,84	99,98
851	85154	4040	1.470	913	912,55	99,95
851	85154	4110	300	1.150	364,36	31,68
851	85154	4120	36	307	57,93	18,87
851	85154	4170	12.519	42.769	17.035,4	39,83
851	85154	4210	8000	34.588	7.489,15	21,65
851	85154	4220	1.000	5.076	1.808,58	35,63
851	85154	4260	2.000	11.500	5.947,23	51,72
851	85154	4300	5.000	26.800	1.743,97	6,51
851	85154	4370	1.500	1.540	775,14	50,33
851	85154	4410	300	1.700	210,6	12,39
851	85154	4430	100	200	0,00	0,00
851	85154	4610	2.000	5.500	1.400,66	25,47
851	85154	4700	0	6.500	0	0
851	85154	4740	100	700	53,5	7,64

851	85154	4750	150	870	346,48	39,83
Razem			34.475	141.110	39.142,39	27,74

§ § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac – kwota ogółem: 19.367,08 zł co stanowi 13,72 % planowanych środków ogółem.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W ramach działań profilaktycznych realizuje program udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Żarów. W tym celu prowadzone są świetlice środowiskowe w miejscowości Zastruże oraz świetlica o charakterze socjoterapeutycznym w Mrowinach. W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki ponoszone są na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak również osób przeprowadzających wywiady środowiskowe i przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnień. Ponadto opłacany jest dyżur psychologa i terapeuty uzależnień.

§ 4210 – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – kwota ogółem 7.489,15zł co stanowi 21,65 % planu.

W ramach przeprowadzonego IX Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakupiono Kalendarz uczniowski za kwotę 2.764,52 zł oraz nagrody dla uczestników w kwocie 1.207,46 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. Wydatek z tego tytułu (zakup programu profilaktycznego) wyniósł 2.440 zł. Na zakup materiałów do świetlic oraz Punktu Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 1.077,17 zł.

§ 4220 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – kwota 1.808,58 zł co stanowi 35,63% planu.

§ 4260 - zakup energii

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlicy „Serce”. Jest to placówka o charakterze integracyjnym prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”. Opłaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły ogółem 5.947,23 zł co stanowi 51,72 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: transportowych, pocztowych, wywóz nieczystości, zakup biletów - wydano kwotę w wysokości 1.743,97 zł co stanowi 6,51 % planu.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ogółem wyniosły 775,14 zł co stanowi 50,33 % planu.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Wydatek związany z wyjazdem osób biorących udział w szkoleniu wyniósł 210,60 zł co stanowi 12,39 % planowanych środków.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Należności sądowe z tytułu wydania opinii przez biegłego sądowego w sprawie leczenia odwykowego wyniosły 1.400,66 zł co stanowi 25,47 % planu.

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

Wydatkowano kwotę 53,50 zł na zakup papieru ksero dla potrzeb funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej co stanowi 7,64 % planu

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych

Kwota w wysokości 346,48 zł co stanowi 39,83% planu wydatkowana została na zakup tonera do drukarki w świetlicy w Mrowinach.

realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 70.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 14,3% wykonania planu

Środki w rozdziale 85154 § 2820 przeznaczono na dotacje celowe dla następujących stowarzyszeń:

- Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja” w kwocie 50.000 zł na organizację wypoczynku niestacjonarnego lub stacjonarnego dla dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktycznym,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 20.000 zł na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie przy ul. Ogrodowej 6 dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

Zobowiązania w rozdziale 85154 na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 1.619,93 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.477.723 zł, wykonanie 1.873.598,68 zł, tj. 41,8 % wykonania planu

85202 - Domy pomocy społecznej

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	75.174	75.174	26.644,51	35,44
Razem			75.174	75.174	26.644,51	35,44

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

W domach pomocy społecznej do końca czerwca 2009 roku przebywało 5 osób. Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 26.644,51 zł co stanowi 35,44 % planu.

Zobowiązania w rozdziale 85202 na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 3.579,44 zł, w tym wymagalne (powstałe w roku bieżącym) w kwocie 0,27 zł. Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

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, zadania wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2009 r. wpłynęła dotacja w wysokości 1.281.800 zł co stanowi 41% planowanych środków.

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	3.021.600	3.021.600	1.227.249,51	40,62
852	85212	3020	225	225	56,4	25,07
852	85212	4010	60.654	60.654	21.353,72	35,21
852	85212	4040	4.464	4172	3.756,38	90,04
852	85212	4110	25.103	25103	12.127,87	48,31
852	85212	4120	1.535	677	570,56	84,28
852	85212	4170	0	0	0	0
852	85212	4210	1.740	240	94	39,17
852	85212	4260	0	0	0	0
852	85212	4270	0	0	0,00	0,00
852	85212	4300	4.536	8386	5.322,05	63,46
852	85212	4370	0	0	0,00	0,00
852	85212	4400	2.700	2.700	1447,26	53,6
852	85212	4410	300	300	98,4	32,8
852	85212	4440	1.941	1.941	1500,06	77,28
852	85212	4700	1.000	1.000	580	58
852	85212	4740	432	432	211,06	48,86
852	85212	4750	1.770	570	241,56	42,38
852	85212	6060	0	0	0	0
Razem			3.128.000	3.128.000	1.274.608,83	40,75

§ 3110 - świadczenia społeczne

Wydatki w tym paragrafie wyniosły 1.227.249,51 zł, co stanowi 40,62 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano w I półroczu 2009 roku 130 decyzji administracyjnych.

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie:

- zasiłki rodzinne w liczbie 6.527 na kwotę 388.894 zł
- oraz dodatki z tytułu:
 - urodzenia dziecka w liczbie 37 na kwotę 37.000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 303 na kwotę 116.652 zł
 - samotnego wychowywania dziecka w liczbie 386 na kwotę 66.099,77 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 263 na kwotę 20.260 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 15 na kwotę 1.500 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 940 na kwotę 48.680 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 1.079 na kwotę 86.320 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.139 na kwotę 174.267 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 126 na kwotę 52.444 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 71 na kwotę 71.000 zł

Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydatkowano 7.200 zł, natomiast na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 587 wydatkowano 156.932,74 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 8.543,03 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 38.759,89 zł, co stanowi 3,14% wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 29.265,50 zł co stanowi 2,06% planu.

Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu, ogrzewanie gazowe, druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych, itd.) wyniosły 9.550,79 zł co stanowi 64,02 % planu.

Zobowiązania w rozdziale 85212 na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 3.293,40 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 6.600 zł co stanowi 50,77 % planowanych środków.

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	13.000	13.000	5.149,52	39,61
Razem			13.000	13.000	5.149,52	39,61

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

- zasiłek stały dla 25 świadczeniobiorców – kwota 3.501,44zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 8 osób – kwota 1.648,08 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85213 na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 1.026,44 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 47.900 zł co stanowi 45,62 % planowanych środków.

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	105.000	105.000	47.291	45,04
Razem			105.000	105.000	47.291	45,04

§ 3110 - świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne do końca czerwca 2009 roku wydatkowano kwotę 47.291 zł co stanowi 45,04 % planu. Przyznano zasiłek stały dla 18 osób samotnie gospodarujących oraz dla 9 osób pozostających w rodzinie zasiłek stały w niepełnej wysokości.

Realizacja własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa:

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

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2009 roku wpłynęła dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 66.000 zł, co stanowi 54,55 % planowanych środków.

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	121.000	121.000	68.064,57	56,25
852	85214	3110	20.000	20.000	5.165,7	25,83
852	85214	3110	15.624	15.624	4.820	30,85
852	85214	3110	4.500	4.500	1.526,7	33,93
852	85214	4110	2.150	2.150	537,48	24,99
Razem			163.274	163.274	80.114,45	49,07

§ 3110 - świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2009 roku na realizację zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 80.114,45 zł, w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 66.000 zł, co stanowi 40,42% planu, natomiast z budżetu Gminy 14.114,45 zł, co stanowi 8,64 % planowanych środków.

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 74 osób na łączną kwotę 68.064,57zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 5 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 306,60 zł. Schronienia udzielono 4 osobom na kwotę 4.820 zł. Sprawiono 1 pogrzeb na kwotę 1.526,70 zł.

Przyznano i wypłacono zasiłki celowe na kwotę 5.165,70 zł. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 103 rodziny.

Zobowiązania w rozdziale 85214 na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 1.046,58 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2009 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 130.200 zł co stanowi 53 % planu.

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	1.602	1.602	818,09	51,07
852	85219	4010	356.364	335.764	149.817,23	44,62
852	85219	4040	22.842	22.842	21.122,82	92,47
852	85219	4110	58.550	58.550	25.013,53	42,72
852	85219	4120	9.291	9.291	3.977,19	42,81
852	85219	4170	600	600	46	7,67
852	85219	4210	30.000	29.750	8.210,42	27,6

852	85219	4260	5.350	5.350	4.149,37	77,56
852	85219	4270	9.000	9.000	962,22	10,69
852	85219	4280	700	700	260	37,14
852	85219	4300	15.205	15.205	6.802,54	44,74
852	85219	4370	2.500	2.500	1.129,89	45,2
852	85219	4400	8.520	8.520	4.613,13	54,14
852	85219	4410	600	600	555,44	92,57
852	85219	4430	0	250	200	80
852	85219	4440	12.773	12.773	9.437,87	73,89
852	85219	4700	2.500	2.500	1717	68,68
852	85219	4740	1.500	1.500	654,61	43,64
852	85219	4750	8.080	8.080	1.964,08	24,31
Razem			545.977	525.377	241.433,43	45,95

§§ 4010, 4040,4110,4120,4170 - na płace i pochodne od płac wydatkowano 199.976,77 zł co stanowi 46,83 % planu

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 41.456,66 zł, co stanowi 42,16 % planu

z tego :

- niezbędne materiały biurowe, druki, biuletyny, środki czystości - kwota 8.210,42 zł co stanowi 27,6 % planu
- opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody kwota – 4.149,37 zł, co stanowi 77,56 % planowanych środków
- usługi konserwacyjne kserokopiarki kwota - 962,22 zł, co stanowi 10,69 % planu
- usługi: pocztowe, kominiarskie, transportowe, wywóz śmieci – kwota 6.802,54 zł, co stanowi 44,74 % planowanych środków
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych kwota -1.129,89 zł co stanowi 45,2 % planu
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe kwota – 4.613,13 zł, co stanowi 54,14 % planu
- szkolenia pracowników kwota -1.717 zł, co stanowi 68,68 % planowanych środków
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwota - 654,61 zł, co stanowi 43,64 % planu
- zakup akcesoriów komputerowych kwota -1.946,08 zł, co stanowi 24,31% planowanych środków
- wydatki na podróże służbowe krajowe wyniosły 555,44 zł, co stanowi 92,57 % planu
- wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wyniosły 9.437,87 zł, co stanowi 73,89 % planowanych środków
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP wyniosły 818,09 zł co stanowi 51,07 % planu.

Zobowiązania w rozdziale 85219 na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 12.386,15 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 1,77 zł.

85295 - pozostała działalność

Plan ogółem 269.997 zł, wykonanie 113.595,21 zł, tj. 42,1% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2009 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 88.000 zł co stanowi 95,7 % planowanej dotacji z budżetu państwa.

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	197.317	203.817	90.288,03	44,3
852	85295	4040	0	0	0	0
852	85295	4110	0	0	0	0
852	85295	4120	0	0	0	0
852	85295	4170	0	3.000	829,5	27,65
852	85295	4220	0	2.500	130,53	5,22
852	85295	4300	8.000	5.000	1.200	24
Razem			205.317	214.317	92.448,06	43,14

§ 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 72.137,81 zł, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano 18.150,22 zł stanowiącą 20 % udział w zadaniu. Rodziny, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, korzystają z pomocy w formie posiłku bądź zasiłku celowego. 326 osób objętych zostało programem, w tym na wsi 170 osób. Przyznano decyzją pomoc w formie zasiłku celowego na 237 świadczeń dla 95 rodzin. Na ten cel wydatkowano kwotę 43.060 zł. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 181,69 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 25 osób, na kwotę 2.650 zł . Pomocą w formie posiłku objęto 75 osób z 40 rodzin wydatkując na ten cel 44.578,03 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 829,50 zł, co stanowi 27,65 % planu

Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych OPS.

§ 4220 – zakup środków żywności - wydatkowano kwotę 130,53 zł, co związane było z realizacją projektu systemowego w ramach POKL "WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ", co stanowi 5,22 % planu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – na zakup usługi informatycznej, szkolenia BHP, opłacenie transportu za zorganizowaną wycieczkę dla osób niepełnosprawnych z naszej Gminy wydatkowano 1.200 zł, co stanowi 24 % planu.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 r. dotyczące rozdz. 85295 wynoszą 4.648,21 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 55.680 zł, wykonanie 21.147,15 zł, co stanowi 38% planu

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dotację dla stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 15.500 zł,
- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 5.293,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 353,35 zł.

85215 - dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 170.265 zł, wykonanie 67.302,31 zł, tj. 39,53% planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Plan i wykonanie wydatków:

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	170.000	157.665	58.653,14	37,2
Razem			170.000	157.665	58.653,14	37,2

§ 3110 - świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2009 roku wydano 124 decyzje dotyczące dodatków mieszkaniowych. Wypłaty dodatków mieszkaniowych dla lokatorów stanowiły kwotę 8.829,29 zł, natomiast dla zarządców 49.823,85 zł.

Realizacja w Urzędzie Miejskim :

Plan 12.600 zł, wykonanie 8.649,17 zł, co stanowi 68,6% planu

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na spłatę zaległości z lat ubiegłych z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dodatków mieszkaniowych na 30.06.2009 roku wynoszą 3.792,29 zł.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	807	807	559,2	69,29
852	85228	4010	20.626	20.626	12.335,52	59,81
852	85228	4040	1.483	1.483	1.470,95	99,19
852	85228	4110	3.414	3.414	2.104,68	61,65
852	85228	4120	209	209	141,54	67,72
852	85228	4440	1.097	1.097	847,53	77,26
Razem			27.636	27.636	17.459,42	63,18

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy dla 13 podopiecznych. Koszt usługi wyniósł 4.402,71 zł, co stanowi 42,05 % planowanych środków.

Zobowiązania w rozdziale 85228 na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 597,48 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa rozdziału	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa - zadania zlecone budżetu	budżetu państwa - zadania własne	budżetu gminy /inne źródła*
Domy pomocy społecznej	26.644,51	-	-	26.644,51
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1.274.608,83	1.274.608,83	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5.149,52	5.149,52	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.405,45	47.291,00	66.000,00	14.114,45
Dodatki mieszkaniowe	67.302,31	-	-	67.302,31
Ośrodki pomocy społecznej	241.433,43	-	111.718,27	129.715,16
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.459,42	-	-	17.459,42
Pozostała działalność	113.595,21	-	72.137,81	41.457,40
Razem	1.873.598,68	1.327.049,35	249.856,08	296.693,25

* Środki z innych źródeł to kwota 3.092,70 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 324.650 zł, wykonanie 149.834,64 zł, tj. 46,2% wykonania planu

85401 - Świetlice szkolne

Plan 257.520 zł, wykonanie 128.511,55 zł, tj. 49,9% wykonania planu

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

➤wynagrodzenia osobowe pracowników	73.634,69 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.811,63 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	10.092,62 zł
➤składka na Fundusz Pracy	1.633,75 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe (palacz c.o. w budynku przy ul. Ogrodowej)	5.807,30 zł
➤zakup materiałów	11.480,60 zł
➤zakup energii	6.423,72 zł
➤zakup usług pozostałych	5.387,03 zł
➤zakup usług telefonii stacjonarnej	640,21 zł
➤odpisy na ZFŚS	7.600,00 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na 30.06.2009 roku wynoszą 10.135,18 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 3.124,27 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 67.130 zł, wykonanie 21.323,09 zł, tj. 31,8% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Środki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21.323,09 zł
Wydatek jest realizowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 17.540 zł, wykonanie 0 zł.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum (rządowy program pomocy uczniom „wyprawka szkolna”)
Wydatek będzie realizowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.015.618 zł, wykonanie 1.159.715,04 zł, tj. 57,5% wykonania planu z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 438.961 zł, wykonanie 356.541,10 zł, tj. 81,2% wykonania planu

Realizacja:

› zakup usług pozostałych (dopłata do oczyszczania ścieków komunalnych)	63.773,00 zł
› remont kanalizacji deszczowych	1.008,10 zł
› spłata odsetek od nieterminowej zapłaty faktury za budowę w 2007 roku kanalizacji deszczowej fi 800 na terenie WSSE Podstrefa Żarów. Odsetki płatne były na mocy porozumienia zawartego z firmą MONTIBUD Legnica. Kontrahent umorzył Gminie Żarów odsetki w wysokości 23.270,93 zł	90.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne (spłata zobowiązań z lat ubiegłych):

› budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacja deszczowa	140.430,21 zł
› budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – kanalizacja sanitarna	61.329,79 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 roku wynoszą 2.289.858,59 zł, w tym wymagalne 10.000 zł powstałe w latach ubiegłych.

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 478.370 zł, wykonanie 408.316,67 zł, tj. 85,4% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zapłatę za usługi administrowania składowiskiem odpadów, wynagrodzenie za czynności nadzoru i realizacji procesu rekultywacji wysypiska

Zobowiązania ogółem na 30.06.2009 roku wynoszą 167.089,85 zł, w tym wymagalne 56.201,27 zł powstałe w roku bieżącym.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 244.232 zł, wykonanie 83.682,06 zł, tj. 34,3% wykonania planu

Realizacja:

› wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby fizycznej za mycie przystanków autobusowych i za obsługę szaletu	3.193,16 zł
› sprzątanie chodników, zamykanie dróg	80.052,01 zł
› zakup materiałów	436,89 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 roku wynoszą 54.262,95 zł, w tym wymagalne 50.921,81 zł (w tym 4.568,56 zł powstałe w latach ubiegłych).

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 122.000 zł, wykonanie 15.892,41 zł, tj. 13% wykonania planu

Realizacja:

>zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i olej do urządzeń utrzymania zieleni, części do urządzeń utrzymania zieleni)	1.354,09 zł
>naprawa urządzeń do utrzymania zieleni	70,00 zł
>wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby fizycznej za utrzymanie terenów zielonych	11.916,42 zł
>zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej w Żarowie-koszenie traw, cięcie żywopłotów, nasadzenia kwiatów	2.551,90 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale na 30.06.2009 roku wynoszą 31.575,65 zł, w tym wymagalne 29.465,39 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 5.061,91 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 363.055 zł, wykonanie 213.658,69 zł, tj. 58,9% wykonania planu

Realizacja:

>zakup energii	170.889,33 zł
>zakup usług remontowych – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym	36.730,36 zł
>zakup świątecznej dekoracji oświetleniowej	2.745,00 zł
>montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie	3.294,00 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 30.06.2009 roku wynoszą 148.906,76 zł, w tym wymagalne 94.007,44 zł (powstałe w roku bieżącym).

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

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

Środki te planuje się przeznaczyć na wydatki związane z segregacją odpadów (na zakup kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów). Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.

90095 - Pozostała działalność

Plan 367.000 zł, wykonanie 81.084,11 zł, tj. 22,1% wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych i robót publicznych	54.064,00 zł
›ekwiwalenty za pranie i odzież	361,30 zł
›wpłata na PFRON	1.855,32 zł
›odpisy na ZFŚS	3.000,12 zł
›zakup materiałów (narzędzia dla pracowników interwencyjnych, materiały sanitarne do obsługi szaletu, materiały na remonty przystanków)	3.055,61 zł
›zakup energii do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego	2.181,54 zł
›naprawa elementów drewnianych na placach zabaw	9.481,56 zł
›badania profilaktyczne pracowników robót publicznych	500,00 zł
›zakup usług pozostałych (opłaty ryczałtowe za przyjmowanie bezpańskich psów, odłowienie i przyjęcie psów do schronisk, sporządzenie mapy do celów projektowych)	6.584,66 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 roku wynoszą 19.075,40 zł, w tym wymagalne 10.300,29 zł powstałe w roku bieżącym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 865.824 zł, wykonanie 534.303,86 zł, tj. 61,7% wykonania planu

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 603.334 zł, wykonanie 392.543,86 zł, tj. 65,1% wykonania planu

Realizacja:

›dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu	355.110,00 zł
›składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic	157,30 zł
›wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich	8.286,78 zł
›zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	4.903,40 zł
›zakup energii do świetlic	15.601,83 zł
›prace dekarские na budynku świetlicy w Pożarzysku	6.543,27 zł
›zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze świetlic usuwanie odpadów z pojemników w świetlicach, usługi kominiarskie)	1.941,25 zł
›odsetki za nieterminową zapłatę faktur za gaz	0,03 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 roku wynoszą 8.079,06 zł, w tym wymagalne 4.467,18 zł powstałe w roku bieżącym.

92116 - Biblioteki

Plan 255.000 zł, wykonanie 141.360 zł, tj. 55,4% wykonania planu.

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

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji z wykonania budżetu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5.490 zł, brak wykonania w I półroczu 2009 r.

Plan został zabezpieczony na zapłatę za ekspertyzę budowlaną robót w parku w Łażanach oraz na zobowiązania z lat ubiegłych.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2009 roku wynoszą 5.490 zł, w tym wymagalne 3.050 zł (powstałe w latach ubiegłych).

92195 - Pozostała działalność

Plan 2.000 zł, wykonanie 400 zł, tj. 20% wykonania planu

W celu realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury na terenie Gminy Żarów w drodze konkursu wyłoniono podmiot realizujący to zadanie, przyznając równocześnie dotację celową na organizację imprez i spotkań kulturalnych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla:

➤Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie –2.000 zł.

Do 30.06.2009 r. przekazano 400 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4.127.516 zł, wykonanie 2.781.987,93 zł, tj. 67,4% wykonania planu

92601 - Obiekty sportowe

Plan 3.946.630 zł, wykonanie 2.706.490 zł, tj. 68,6 % wykonania planu

Realizacja:

- zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy do hali sportowej 1.500,00 zł
- zakup energii cieplnej do hali sportowej 11.803,96 zł
- opłata za dozór hali sportowej 112,80 zł

Wydatki inwestycyjne:

- II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów – Integracja, Partnerstwo, Rozwój 2.689.471,55 zł
- wydatki związane z realizacją zadania „Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie, Orlik” 3.601,69 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.09 roku wynoszą 415.709,93 zł, z czego zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym wynoszą 45.375,17 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się między innymi naliczone przez firmę WROBIS Wrocław odsetki w kwocie 370.000 zł dotyczące budowy hali sportowej przy Gimnazjum. Kontrahent umorzył gminie Żarów odsetki w kwocie 182.382,92 zł, natomiast wymieniona powyżej kwota odsetek płatna będzie w roku 2010.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 160.000 zł, wykonanie 66.500 zł, tj. 41,6% wykonania planu

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

- TKKF Ognisko Chemik Żarów (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej)
- KS „Zjednoczeni” (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej)
- UKS „Harceki” (organizacja zajęć w dziedzinie modelarstwa, współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej dzieci),
- Gminne Zrzeszenie LZS (na organizację zajęć w szachach i warcabach, współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej, zawody sportowe w ramach Dolnośląskich Igrzysk LZS)
- UKS „Zielony Dąb” (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki)
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piaś 2008” (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów we współzawodnictwie szkolnym)

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

92695 - Pozostała działalność

Plan 20.886 zł, wykonanie 8.997,93 zł, tj. 43,1% wykonania planu

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały na otwarcie hali sportowej, nagrody na podsumowanie roku sportowego, puchary i medale na finał piłki halowej i inne) 5.875,28 zł
- zakup energii 3.122,65 zł

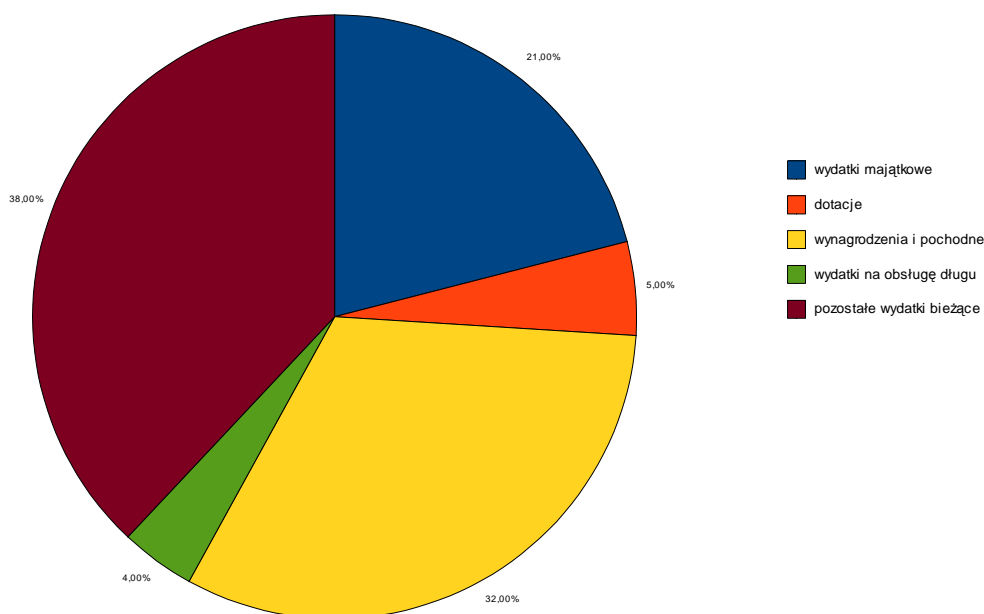
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.09 roku wynoszą 2.015,02 zł i stanowią zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym.

PODSUMOWANIE

Realizacja wydatków za I półrocze 2009 roku wyniosła 15.502.353,42 zł co stanowi 45,3% kwoty planowanej .

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 12.265.977,79 zł, co stanowi 79%, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 5.025.524,49 zł, (32% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy 786.660 zł, co stanowi 5% wydatków, na obsługę długu 589.785,64 zł (na obsługę kredytów 461.802,93 zł, na wydatki z tytułu poręczeń 127.982,71 zł), co stanowi 4% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w I półroczu 2009 r. zamknęły się kwotą 5.864.007,66 zł i stanowiły 38% wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.236.375,63 zł, stanowiły 21% zrealizowanych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków w I półroczu 2009 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji, realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4a, natomiast zobowiązania dotyczące zadań inwestycyjnych załącznik nr 4b do niniejszej informacji.

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych instytucji kultury

Na terenie Gminy Żarów prowadzą swoją działalność dwie instytucje kultury:

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

Instytucje Kultury, o których mowa powyżej koszty swojej działalności pokrywają między innymi z wypracowanych przychodów oraz otrzymanych z budżetu gminy Żarów dotacji podmiotowych. W I półroczu 2009 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie pozyskała ponadto dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości 5.000 zł, co stanowi 57% kwoty planowanej z tego tytułu w 2009 roku. Planowane na 2009 rok dotacje podmiotowe, na 30.06.2009 roku wynoszą ogółem: 755.000 zł, w tym:

1. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: 500.000 zł,
2. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie: 255.000 zł.

Przekazane w I półroczu 2009 roku dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły ogółem: 496.470 zł, w tym:

1. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: 355.110 zł, co stanowi 71% wykonania planu rocznego,
2. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie: 141.360 zł, co stanowi 55 % wykonania planu rocznego.

Ponadto Gminne Centrum Kultury i Sportu z planowanych przychodów własnych w wysokości 134.500 zł na 30.06.2009r. wypracowało przychody w kwocie 28.171,36 zł, co stanowi 21% wykonania planu rocznego.

Poniesione w I półroczu 2009 r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Sportu wyniosły 382.039,77 zł co stanowi 60% wykonania planu rocznego, natomiast koszty wyniosły 392.589,04 zł. Zobowiązania ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na 30.06.2009 r. wyniosły 47.340,83 zł, w tym wymagalne 23.731,88 zł. Należności wymagalne w Gminnym Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2009 wynosiły 750,08 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów z planowanych na 2009 rok przychodów w kwocie 287.624 zł na dzień 30.06.2009 r. wykonała przychody w wysokości 155.244 zł, co stanowi 54% wykonania planu rocznego.

Poniesione na 30.06.2009 r. wydatki zamknęły się kwotą 154.439 zł co stanowi

54% wykonania rocznego planu wydatków, natomiast koszty na dzień 30.06.2009 wyniosły 155.293,- zł. Zobowiązania ogółem Biblioteki na 30.06.09 r. stanowią kwotę 14.965 zł, w tym wymagalne 1.916 zł. Należności wymagalne na 30.06.2009 roku nie wystąpiły.

Szczegółową informację dotyczącą planowanych i wykonanych przychodów i wydatków oraz wysokości zobowiązań gminnych instytucji kultury według stanu na dzień 30.06.2009 r. przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za pierwsze półrocze 2009 roku.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W I półroczu 2009 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowały cztery rachunki dochodów własnych, w tym przy:

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

Dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano na 2009 r. w kwocie ogółem: 27.019 zł . Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 16.205,61 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 16.319 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 10.500 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 200 zł.

Zrealizowane dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych na 30.06.2009 r., wyniosły ogółem: 10.931 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10.768,50 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 162,50 zł

Wykonanie dochodów własnych do planowanych na 30.06.2008 r. wyniosło 40,5 %

Planowane dochody własne jednostek budżetowych Gminy Żarów przeznaczono na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 33.256,35 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem: 16.137,35 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem: 2.769 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem: 14.350 zł

Zrealizowane dochody własne wykorzystano na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem : 7.802,23 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 468,50 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem: 2.382 zł

Razem 10.652,73 zł

Na 30.06.2009 r., wydatkowano 32 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania na 30.06.2009 roku na jednym z rachunków dochodów własnych wyniosły 5.064,39 zł.

Na rachunkach bankowych dochodów własnych na dzień 30.06.2009 roku pozostały środki pieniężne w kwocie ogółem: 16.483,88 zł.

W załączniku Nr 7 do informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2009 r., przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody własne samorządowych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 01.01.2009 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 3.347.833 zł, natomiast plan po zmianach na 30.06.2009 r. wynosi: 3.526.607zł. i tak:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 161.216 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, z czego na 30.06.2009 r. otrzymano kwotę 161.215,55 zł, natomiast wydatkowano kwotę 160.767,29 zł,

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 98.745 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na 30.06.2009 r. otrzymano 49.600 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.088 zł na aktualizację spisu wyborców w gminie Żarów, z czego na 30.06.2009 r. otrzymano 1.044 zł - kwoty tej nie wydatkowano na dzień 30.06.2009 roku,

- w dziale 751 rozdz. 75113 zaplanowano kwotę 17.558 zł - dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego , do 30.06.2009 r. otrzymano kwotę 17.558 zł, z której na dzień 30.06.2009 roku wykorzystano 15.685,18 zł

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną, kwotę tą w całości otrzymano ale nie wydatkowano jej na dzień 30.06.2009 r.,

➤na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 3.128.000 zł, na 30.06.2009 r. otrzymano 1.281.800 zł, z czego wydatkowano 1.274.608,83 zł,

➤na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w dziale 852 rozdz. 85213 zaplanowano 13.000 zł, do 30.06.2009 r. otrzymano 6.600

zł, a wydatkowano 5.149,52 zł

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w dziale 852 rozdz. 85214 zaplanowano 105.000 zł, na 30.06.2009 r. otrzymano 47.900 zł, z czego wydatkowano 47.291 zł

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na 30.06.2009 r. kwotą 1.553.101,82 zł, co stanowi 44 % wykonania planu rocznego wydatków.

W załączniku Nr 8 i 9 przedstawiono w układzie tabelarycznym dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za I półrocze 2009 roku

W 2009 roku z budżetu wojewody dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy powojennych – cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie.

Do 30.06.2009 r. na rachunek bankowy gminy wpłynęła kwota 1.000 zł, której nie wydatkowano do 30.06.2009 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2009 roku.

W załączniku Nr 10 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2009 roku w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

Przychody GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie 50.000 zł. Stan środków funduszu na początek roku wyniósł 1.676,14zł.

Zrealizowane na 30.06.2009 r. przychody wyniosły 32.725,80 zł, co stanowi 65,45 % wykonania planu rocznego.

Źródłami przychodów GFOŚiGW w I półroczu 2009 roku były:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 32.725,80 zł,

Wydatki

Wydatki GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie ogółem 50.000 zł.

Zrealizowane wydatki na 30.06.2009 r. wyniosły 28.420,30 zł, co stanowi 56,84% wykonania planu rocznego. Stan środków funduszu na 30.06.2009 roku wyniósł 5.981,64 zł.

Wydatki Funduszu zostały przeznaczone na:

- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 14.926,50 zł i dotyczyły głównie wycinki drzew, nasadzeń drzew, szczepienia kasztanowców,
- prace konserwacyjne rowu przebiegającego od ul. Sportowej w Żarowie, w kwocie 13.493,80 zł

Na 30.06.2009 należności wymagalne wobec Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiły kwotę 141.846,48 i dotyczyły kary za usunięcie drzew. Natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

W załączniku Nr 11 w układzie tabelarycznym przedstawiono plan i wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2009 r. wynosiły ogółem 11.589.597 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium- 3.589.597 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy -1.500.000 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) - 6.500.000 zł.

Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Millennium (na okres 10 lat) przeznaczony był na budowę szkoły gimnazjum przy ul. Piastowskiej w Żarowie , natomiast kredyty w wysokości 1.500.000,-zł (przeznaczony na spłatę zobowiązań związanych z budową hali sportowej przy Gimnazjum) oraz kredyt w kwocie 6.500.000 zł (przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek) - zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej z 2007 roku - zaciągnięte zostały w 2008 roku.

Do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2009 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 1.592.560,93 zł. W związku z tym łączne zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2009 roku stanowiły kwotę 13.182.157,93 zł.

Według stanu na 30.06.2009 roku planowane rozchody Gminy stanowiły kwotę 2.841.915 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów wobec:

- Banku Millennium: 2.160.000 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 441.175 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 240.740 zł

W I półroczu 2009 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 1.107.791,38 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium- kwota 880.516,38 zł,

- spłata rat kredytu krótkoterminowego w kwocie 227.275 zł zaciągniętego w BS Oleśnica na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Ze względu na trudną sytuację finansową Gminy do końca I półrocza 2009 roku zaległości wymagalne z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Millennium wyniosły 424.483,62 zł. W związku z istniejącymi trudnościami w spłacie kredytu, spowodowanymi między innymi kryzysem gospodarczym, a co za tym idzie spadkiem dochodów budżetu gminy (między innymi ze sprzedaży mienia gminy) oraz ze względu na duże obciążenie miesięczne ratą kapitałową w wysokości 180.000 zł, podjęto rozmowy z Bankiem Millennium zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na 30.06.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą ogółem 12.709.080,62 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium 2.709.080,62 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.500.000 zł (zobowiązania niewymagalne)
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 6.500.000 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 2.000.000 zł (zobowiązania niewymagalne).

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

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2009 roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 14.209.831,41 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 1.500.750,79 zł.

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXXVII/175/2009 z dnia 07 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2009 rok

upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000 zł.

W miesiącu lutym 2009 roku Burmistrz Miasta skorzystała z przyznanego przez organ stanowiący upoważnienia zaciągając kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł. Na dzień 30.06.2009 roku dokonano spłat powyższego kredytu w wysokości 227.275 zł. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych w wysokości 45.455 zł, płatnych począwszy od lutego 2009 roku do grudnia 2009 roku.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego na dzień 30.06.2009 r. stanowią kwotę 272.725 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2009 roku zamyka się kwotą 14.482.556,41 zł.

Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów

Dnia 07 stycznia 2009 roku Rada Miejska w Żarowie podjęła uchwałę Nr XXXVII/175/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na 2009 rok.

Dochody budżetowe uchwalone zostały w kwocie 30.518.247 zł,

Wydatki budżetowe uchwalono w wysokości 29.676.332 zł.

Uchwalona nadwyżka budżetowa stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi wyniosła 841.915 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytu uchwalono w wysokości 2.000.000 zł.

Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 2.841.915 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2009 r. kredytów długoterminowych wobec:

- Banku Millennium: 2.160.000 zł,

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 441.175 zł

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 240.740 zł

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2009 roku zamknął się kwotą : 35.084.193 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na 30.06.2009 r., stanowił kwotę : 34.242.278 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe na 30.06.2009 r., zamknęły się kwotą 14.352.838,60 zł, co stanowi 40,9 % wykonania planu rocznego dochodów.

Zrealizowane wydatki budżetowe na 30.06.2009 r., wynosiły 15.502.353,42 zł, co stanowi 45,3 % wykonania planu rocznego wydatków.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2009 r., wynosi 1.107.791,38 zł i dotyczy spłat rat kredytów wobec:

- Banku Millennium w kwocie 880.516,38 zł (kredyt długoterminowy)

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 227.275 zł (kredyt krótkoterminowy)

Budżet Gminy Żarów na dzień 30.06.2009 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.149.514,82 zł, przy planowanej nadwyżce budżetowej w wysokości 841.915 zł.

Podsumowanie

Realizacja budżetu w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco: Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 14.352.838,60 , co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 35.084.193 zł, stanowi 40,9 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 15.502.353,42 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 34.242.278 zł stanowi 45,27%.

Na dzień 30.06.2009 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.149.514,82 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 841.915 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2009 roku wyniosły ogółem 16.323.572,77 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 14.482.556,41 zł (w tym krótkoterminowe w kwocie 272.725 zł, długoterminowe w wysokości 14.209.831,41zł)
- wymagalne zobowiązania w kwocie 1.841.016,36 zł (z tego zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 1.439.878,39 zł).

W poniższej tabeli przedstawiono jak kształtowały się zobowiązania gminy według tytułów dłużnych w okresie ostatnich dwóch lat.

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.07	Stan na 31.12.07	Stan na 30.06.08	Stan na 31.12.08	Stan na 30.06.09
Zobowiązania według tytułów dłużnych	18.355.807,30	18.330.127,41	15.309.233,25	15.009.032,26	16.323.572,77
z tego:					
- kredyty i pożyczki ogółem	9.219.903,70	9.500.132,91	6.812.824,35	13.182.157,93	14.482.556,41
w tym:					
- z tytułu pożyczki na prefinansowanie	1.613.995,49	1.672.586,17	58.590,68	-	-
-wymagalne zobowiązania ogółem	9.135.903,60	8.829.994,50	8.496.408,90	1.826.874,33	1.841.016,36
w tym:					
- z tytułu dostaw towarów i usług	8.868.879,56	7.827.758,26	8.095.540,13	1.546.297,57	1.439.878,39

Wynika z niej, że w okresie ostatnich dwóch lat znacznie obniżyły się wymagalne zobowiązania Gminy Żarów. W okresie ostatniego półrocza o kwotę 106.419,18 zł obniżyły się również zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Powodem znacznego obniżenia się kwoty zobowiązań wymagalnych były w dużej mierze zaciągnięte w roku 2008 kredyty w łącznej wysokości 8 mln zł. Kredyty te

przeznaczone były między innymi 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. Dlatego też w ostatnim okresie wzrosła kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W miesiącu styczniu 2009 roku Gmina zmuszona była dodatkowo zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań związanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów”. Pozyskanie środków tego kredytu związane było z koniecznością rozliczenia końcowego przedsięwzięcia pod względem rzeczowym i finansowym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gmina zobowiązana została do zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31.12.2008 roku i rozliczenia końcowego przedsięwzięcia z Bankiem w terminie nie przekraczającym 19.02.2009 roku.

W związku ze znacznymi należnościami wymagalnymi Gminy w tym głównie z tytułu podatków (kwota 2.229.083,46 zł) oraz czynszów najmu za lokale komunalne i media (kwota 757.510,39 zł) na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania istniejących zaległości.

Windykacja należności podatkowych gminy dokonywana jest przez służby finansowe Urzędu Miejskiego. Na zaległości nie uregulowane w wyznaczonym terminie wystawiane są niezwłocznie tytuły wykonawcze, z których egzekucja prowadzona jest przez poborców skarbowych. W celu zabezpieczenia należności podatkowych wierzytelności objęto również w części hipotekami przymusowymi. Egzekucja niepodatkowych należności z tytułu dochodów Gminy, takich jak opłaty roczne za użytkowanie wieczyste, czynsze dzierżawne jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. W celu zmniejszenia należności gminnych z tytułu czynszów najmu i mediów oprócz działań podejmowanych przez firmę windykacyjną, w miesiącu czerwcu 2009 roku wypowiedziano ponad 140 umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie z tego tytułu. Kolejny etap działań w tym zakresie związany będzie z wdrożeniem procedury eksmisyjnej.

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2009 roku

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	220 345,00	220 345,00	161 215,55	161 215,55	73,2%	0,00	0,00
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	59 129,00	59 129,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	59 129,00	59 129,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	0,00	161 216,00	161 216,00	161 215,55	161 215,55	100,0%	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	161 216,00	161 216,00	161 215,55	161 215,55	100,0%	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	258 000,00	-17 129,00	240 871,00	95 793,72	95 793,72	39,8%	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	-12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	-12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	225 000,00	-146 000,00	79 000,00	74 793,72	74 793,72	94,7%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	4 000,00	25 000,00	24 793,72	24 793,72	99,2%	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	140 871,00	140 871,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	140 871,00	140 871,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	6 034 000,00	0,00	6 034 000,00	2 458 954,93	1 476 891,21	24,5%	977 922,88	43 143,43
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 034 000,00	0,00	6 034 000,00	2 458 954,93	1 476 891,21	24,5%	977 922,88	43 143,43

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00	112 592,06	78 397,09	39,2%	32 804,76	308,83
			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	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	1 050 155,03	593 277,70	32,7%	428 463,18	408,38
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	4 369,90	4 369,90	0,0%	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	535 241,33	531 641,69	15,8%	29 263,16	42 426,22
			0830	Wpływy z usług	600 000,00	0,00	600 000,00	582 520,25	253 473,04	42,2%	329 047,21	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	168 215,36	9 870,79	49,4%	158 344,57	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	24 000,00	5 861,00	5 861,00	24,4%	0,00	0,00
4.	710			Działalność usługowa	61 850,00	0,00	61 850,00	29 050,05	29 050,05	47,0%	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	61 850,00	0,00	61 850,00	29 050,05	29 050,05	47,0%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	59 850,00	0,00	59 850,00	28 050,05	28 050,05	46,9%	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,0%	0,00	0,00
5.	750			Administracja publiczna	185 345,00	9 000,00	194 345,00	87 201,88	87 021,39	44,8%	180,71	0,22
		75011		Urzędy wojewódzkie	99 345,00	0,00	99 345,00	50 096,65	50 096,65	50,4%	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	98 745,00	0,00	98 745,00	49 600,00	49 600,00	50,2%	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	0,00	600,00	496,65	496,65	82,8%	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	9 000,00	95 000,00	37 105,23	36 924,74	38,9%	180,71	0,22
			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	35 000,00	22 560,29	22 498,65	64,3%	61,64	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
			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	20 000,00	0,00	20 000,00	10 015,09	9 896,02	49,5%	119,07	0,00
			0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	9 000,00	4 529,85	4 530,07	50,3%	0,00	0,22
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	17 558,00	19 646,00	18 602,00	18 602,00	94,7%	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	0,00	2 088,00	1 044,00	1 044,00	50,0%	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	2 088,00	0,00	2 088,00	1 044,00	1 044,00	50,0%	0,00	0,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	100,0%	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	17 558,00	17 558,00	17 558,00	17 558,00	100,0%	0,00	0,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 390 964,00	530 158,00	12 921 122,00	12 774 370,99	6 008 710,81	46,5%	2 276 438,64	66 764,38
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 950,00	0,00	35 950,00	64 761,17	18 232,48	50,7%	46 857,08	328,39
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 800,00	0,00	35 800,00	64 587,06	18 058,37	50,4%	46 857,08	328,39

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00	174,11	174,11	116,1%	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	5 125 871,00	435 540,00	5 561 411,00	7 645 302,67	2 572 777,56	46,3%	1 672 777,64	348,00
			0310	Podatek od nieruchomości	4 794 300,00	360 000,00	5 154 300,00	6 045 942,22	2 379 311,34	46,2%	1 643 329,81	0,00
			0320	Podatek rolny	163 000,00	0,00	163 000,00	170 444,29	85 624,42	52,5%	19 147,87	0,00
			0330	Podatek leśny	13 200,00	0,00	13 200,00	13 238,00	8 717,60	66,0%	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	38 371,00	0,00	38 371,00	25 853,96	7 055,00	18,4%	10 299,96	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00	21 580,00	21 928,00	23,1%	0,00	348,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 000,00	57 000,00	1 349 584,20	51 481,20	90,3%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	38 540,00	38 540,00	18 660,00	18 660,00	48,4%	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	2 420 703,00	0,00	2 420 703,00	2 981 083,26	1 270 256,20	52,5%	556 752,92	1 308,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 165 800,00	0,00	1 165 800,00	1 504 437,57	646 443,98	55,5%	364 400,48	0,00
			0320	Podatek rolny	906 600,00	0,00	906 600,00	970 284,79	403 202,34	44,5%	149 019,57	0,00
			0330	Podatek leśny	1 530,00	0,00	1 530,00	1 438,00	808,70	52,9%	184,30	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	87 273,00	0,00	87 273,00	116 296,94	41 143,00	47,1%	40 843,94	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	35 735,50	20 814,05	104,1%	322,30	0,00
			0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 877,53	1 600,00	53,3%	1 857,53	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	44 500,00	0,00	44 500,00	20 494,50	20 494,50	46,1%		0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	160 000,00	118 059,80	119 243,00	74,5%	124,80	1 308,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	207 369,63	16 417,63	54,7%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	89,00	89,00	4,5%	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 075,00	94 750,00	559 825,00	346 146,51	346 095,51	61,8%	51,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	0,00	52 000,00	20 941,53	20 941,53	40,3%	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	294 300,00	0,00	294 300,00	172 636,80	172 585,80	58,6%	51,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	104 475,00	94 300,00	198 775,00	147 620,38	147 620,38	74,3%	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	9 000,00	2 801,00	2 801,00	31,1%	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	100,0%	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	1 696,80	1 696,80	33,9%	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 365,00	-132,00	4 343 233,00	1 737 077,38	1 801 349,06	41,5%	0,00	64 779,99
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 033 365,00	-132,00	4 033 233,00	1 627 310,00	1 627 310,00	40,3%	0,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	0,00	310 000,00	109 767,38	174 039,06	56,1%	0,00	64 779,99
9.	758			Różne rozliczenia	5 718 404,00	3 615 613,00	9 334 017,00	3 882 431,97	3 882 431,97	41,6%	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 434 819,00	2 015 613,00	5 450 432,00	3 491 612,00	3 491 612,00	64,1%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 434 819,00	2 015 613,00	5 450 432,00	3 491 612,00	3 491 612,00	64,1%	0,00	0,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	532 057,00	0,00	532 057,00	266 028,00	266 028,00	50,0%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 057,00	0,00	532 057,00	266 028,00	266 028,00	50,0%	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 502 500,00	1 600 000,00	3 102 500,00	279,97	279,97	0,0%	0,00	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	279,97	279,97	11,2%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 028,00	0,00	249 028,00	124 512,00	124 512,00	50,0%	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 028,00	0,00	249 028,00	124 512,00	124 512,00	50,0%	0,00	0,00
10.	801			Oświata i wychowanie	368 745,00	34 727,00	403 472,00	191 462,33	183 992,85	45,6%	5 476,50	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	277,00	5 477,00	4 340,39	4 272,39	78,0%	68,00	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	0,00	5 000,00	4 047,54	3 979,54	79,6%	68,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		277,00	277,00	276,65	276,65	99,9%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00	16,20	16,20	32,4%	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	307 120,00	4 000,00	311 120,00	140 448,29	137 777,29	44,3%	2 671,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
			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	0,00	3 600,00	3 600,00	900,00	900,00	25,0%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	307 120,00	0,00	307 120,00	139 365,20	136 694,20	44,5%	2 671,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00	183,09	183,09	45,8%	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	13 000,00	30 450,00	43 450,00	45 337,65	40 607,17	93,5%	2 737,50	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	13 000,00	24 000,00	37 000,00	39 042,56	34 312,08	92,7%	2 737,50	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	5,54	5,54	11,1%	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	6 400,00	6 400,00	6 289,55	6 289,55	98,3%	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	43 425,00	0,00	43 425,00	1 336,00	1 336,00	3,1%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 425,00	0,00	43 425,00	1 336,00	1 336,00	3,1%	0,00	0,00
11.	852			Pomoc społeczna	3 725 830,00	14 930,00	3 740 760,00	1 974 342,86	1 638 682,44	43,8%	334 834,31	0,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 000,00	17,00	3 131 017,00	1 625 880,34	1 291 605,47	41,3%	334 274,87	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	17,00	8,80	8,80	51,8%	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	3 128 000,00	0,00	3 128 000,00	1 281 800,00	1 281 800,00	41,0%	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	3 000,00	344 071,54	9 796,67	326,6%	334 274,87	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	0,00	13 000,00	6 600,00	6 600,00	50,8%	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00	6 600,00	6 600,00	50,8%	0,00	0,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	0,00	226 000,00	113 900,00	113 900,00	50,4%	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	105 000,00	0,00	105 000,00	47 900,00	47 900,00	45,6%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	0,00	121 000,00	66 000,00	66 000,00	54,5%	0,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 387,00	1 387,00	1 408,77	849,33	61,2%	559,44	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	30,00	21,37	21,37	71,2%	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 357,00	1 357,00	1 387,40	827,96	61,0%	559,44	0,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 300,00	4 526,00	245 826,00	130 232,23	130 232,23	53,0%	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,00	126,00	32,23	32,23	25,6%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 300,00	4 400,00	245 700,00	130 200,00	130 200,00	53,0%	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 470,00	0,00	10 470,00	5 228,82	4 402,71	42,1%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	10 470,00	0,00	10 470,00	5 228,82	4 402,71	42,1%	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	104 060,00	9 000,00	113 060,00	91 092,70	91 092,70	80,6%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	9 000,00	92 000,00	88 000,00	88 000,00	95,7%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 060,00	0,00	21 060,00	3 092,70	3 092,70	14,7%	0,00	0,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 130,00	67 130,00	49 590,00	49 590,00	73,9%	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	67 130,00	67 130,00	49 590,00	49 590,00	73,9%	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 130,00	67 130,00	49 590,00	49 590,00	73,9%	0,00	0,00
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 800,00	65 814,00	752 614,00	323 830,67	323 830,67	43,0%	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	0,00	640 000,00	301 808,07	301 808,07	47,2%	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	640 000,00	0,00	640 000,00	301 808,07	301 808,07	47,2%	0,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 579,86	1 579,86	79,0%	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 579,86	1 579,86	79,0%	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	44 800,00	65 814,00	110 614,00	20 442,74	20 442,74	18,5%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 800,00	65 814,00	110 614,00	20 442,74	20 442,74	18,5%	0,00	0,00
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 196,40	1 805,60	60,2%	1 390,80	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00	3 196,40	1 805,60	60,2%	1 390,80	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	3 196,40	1 805,60	60,2%	1 390,80	0,00
15.	926			Kultura fizyczna i sport	1 082 221,00	7 800,00	1 090 021,00	394 220,34	394 220,34	36,2%	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	1 082 221,00	7 800,00	1 090 021,00	394 220,34	394 220,34	36,2%	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 500,00	1 500,00	19 000,00	1 500,00	1 500,00	7,9%	0,00	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 721,00	0,00	392 721,00	392 720,34	392 720,34	100,0%	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00		666 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY					30 518 247,00	4 565 946,00	35 084 193,00	22 445 263,69	14 352 838,60	40,9%	3 596 243,84	109 908,03

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Zmiany w 2009	Plan na 30.06.2009	Należności na 30.06.09	Wykonanie na 30.06.09	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty
------	-----	--------	---	------------------	-----------------------	---------------	--------------------	------------------------	-----------------------	----------	----------------------	----------

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 721 712,50
0,00
0,00

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
1 525 099,40
1 504 666,35
15 835,65
0,00
4 597,40
0,00
0,00
0,00
0,00
196 613,10
87 556,90
100 882,60
0,00
8 173,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skutki obniżenia gónych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 721 712,50

Skutki obniżenia
gónych stawek
podatków
udzielonych ulg
umorzeń

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2009 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	311 935,00	179 187,38	179 187,38	727,24	-	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	53 690,00	2 125,77	2 125,77	-	-	-	-	-
		01030	Izby rolnicze	21 400,00	14 464,32	14 464,32	-	-	-	-	-
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 629,00	1 830,00	1 830,00	-	-	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	161 216,00	160 767,29	160 767,29	727,24	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 710,00	-	-	-	-	-	-	-
		40002	Dostarczanie wody	33 710,00	-	-	-	-	-	-	-
3.	600		Transport i łączność	2 237 206,00	661 993,48	339 362,41	-	-	-	-	322 631,07
		60004	Lokalny transport zbiorowy	682 448,00	252 329,90	252 329,90	-	-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	411 784,00	106,87	106,87	-	-	-	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	893 883,00	404 797,15	82 166,08	-	-	-	-	322 631,07
		60017	Drogi wewnętrzne	67 782,00	4 759,56	4 759,56	-	-	-	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	177 189,00	-	-	-	-	-	-	-
		60095	Pozostała działalność	4 120,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 461 778,00	867 652,54	867 652,54	15 062,19	-	-	-	-
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 000,00	54 076,62	54 076,62	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 252,00	813 575,92	813 575,92	15 062,19	-	-	-	-
		70095	Pozostała działalność	13 526,00	-	-	-	-	-	-	-
5.	710		Działalność usługowa	304 449,00	123 225,33	123 225,33	-	-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 949,00	85 949,00	85 949,00	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00	3 563,50	3 563,50	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		71035	Cmentarze	96 500,00	33 712,83	33 712,83	-	-	-	-	-
6.	750		Administracja publiczna	3 483 554,00	1 599 900,68	1 595 489,36	1 059 186,72	-	-	-	4 411,32
		75011	Urzędy wojewódzkie	224 537,00	106 024,60	106 024,60	101 158,13	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	53 729,19	53 729,19	-	-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960 901,00	1 412 057,77	1 407 646,45	956 319,59	-	-	-	4 411,32
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 549,00	17 963,60	17 963,60	409,00	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	115 567,00	10 125,52	10 125,52	1 300,00	-	-	-	-
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 646,00	15 685,18	15 685,18	3 640,08	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	-	-	-	-	-	-	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 558,00	15 685,18	15 685,18	3 640,08	-	-	-	-
8.	752		Obrona narodowa	790,00	-	-	-	-	-	-	-
		75212	Pozostałe wydatki obronne	790,00	-	-	-	-	-	-	-
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 493,00	91 646,49	84 646,49	19 069,80	-	-	-	7 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym:				
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75412	Ochotnicze straże pożarne	164 552,00	84 646,49	84 646,49	19 069,80	-	-	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	3 941,00	-	-	-	-	-	-	-
10.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 921,00	30 790,59	30 790,59	30 790,59	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 921,00	30 790,59	30 790,59	30 790,59	-	-	-	-
11.	757		Obsługa długu publicznego	1 675 181,00	589 785,64	589 785,64	-	-	461 802,93	127 982,71	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 031 100,00	461 802,93	461 802,93	-	-	461 802,93	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	644 081,00	127 982,71	127 982,71	-	-	-	127 982,71	-
12.	758		Różne rozliczenia	1 610 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
13.	801		Oświata i wychowanie	9 817 174,00	4 794 443,57	4 786 943,57	3 442 728,65	197 790,00	-	-	7 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 909 743,00	2 371 820,58	2 364 320,58	1 687 785,71	197 790,00	-	-	7 500,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 463,00	122 445,67	122 445,67	109 995,30	-	-	-	-
		80104	Przedszkola	1 108 465,00	597 965,61	597 965,61	407 620,14	-	-	-	-
		80110	Gimnazja	2 998 860,00	1 497 708,45	1 497 708,45	1 232 508,10	-	-	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	399 195,00	149 648,99	149 648,99	4 819,40	-	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 295,00	4 968,99	4 968,99	-	-	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	125 153,00	49 885,28	49 885,28	-	-	-	-	-
14.	851		Ochrona zdrowia	211 110,00	49 142,39	49 142,39	19 367,08	10 000,00	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 110,00	49 142,39	49 142,39	19 367,08	10 000,00	-	-	-
15.	852		Pomoc społeczna	4 477 723,00	1 873 598,68	1 873 598,68	260 354,49	15 500,00	-	-	-
		85202	Domy pomocy społecznej	75 174,00	26 644,51	26 644,51	-	-	-	-	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00	1 274 608,83	1 274 608,83	37 808,53	-	-	-	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	5 149,52	5 149,52	5 149,52	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 274,00	127 405,45	127 405,45	537,48	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	170 265,00	67 302,31	67 302,31	-	-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	525 377,00	241 433,43	241 433,43	199 976,77	-	-	-	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 636,00	17 459,42	17 459,42	16 052,69	-	-	-	-
		85295	Pozostała działalność	269 997,00	113 595,21	113 595,21	829,50	15 500,00	-	-	-
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 650,00	149 834,64	149 834,64	96 979,99	-	-	-	-
		85401	Świetlice szkolne	257 520,00	128 511,55	128 511,55	96 979,99	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 130,00	21 323,09	21 323,09	-	-	-	-	-
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 618,00	1 159 175,04	957 415,04	69 173,58	-	-	-	201 760,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 961,00	356 541,10	154 781,10	-	-	-	-	201 760,00
		90002	Gospodarka odpadami	478 370,00	408 316,67	408 316,67	-	-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 232,00	83 682,06	83 682,06	3 193,16	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 000,00	15 892,41	15 892,41	11 916,42	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 055,00	213 658,69	213 658,69	-	-	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	367 000,00	81 084,11	81 084,11	54 064,00	-	-	-	-
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 824,00	534 303,86	534 303,86	8 444,08	496 870,00	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 334,00	392 543,86	392 543,86	8 444,08	355 110,00	-	-	-
		92116	Biblioteki	255 000,00	141 360,00	141 360,00	-	141 360,00	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 490,00	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-
19.	926		Kultura fizyczna i sport	4 127 516,00	2 781 987,93	88 914,69	-	66 500,00	-	-	2 693 073,24
		92601	Obiekty sportowe	3 946 630,00	2 706 490,00	13 416,76	-	-	-	-	2 693 073,24
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	66 500,00	66 500,00	-	66 500,00	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	20 886,00	8 997,93	8 997,93	-	-	-	-	-
OGÓLEM WYDATKI				34 242 278,00	15 502 353,42	12 265 977,79	5 025 524,49	786 660,00	461 802,93	127 982,71	3 236 375,63

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.09	Wykonanie wydatków na 30.06.09	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki z tytułu obsługi kredytów		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Dotacje - Plan i wykonanie na 30.06. 2009 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	-	0%
	01008	Melioracje wodne	25 000	25 000	-	0%
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: Dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej	25 000	25 000	-	0%
				25 000	-	0%
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	401 580	401 580	197 790,00	49%
	rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	395 580	395 580	197 790,00	50%
	§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w tym: Dotacja dla Stowarzyszenia "Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu	395 580	395 580	197 790,00	50%
				395 580	197 790,00	50%
	rozdz. 80195	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	0%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000	-	0%
3.	Dział 851	Ochrona zdrowia	70 000	70 000	10 000,00	14%
	rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	10 000,00	14%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: a) Żarowskie Stowarzyszenie "Edukacja" b) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"	70 000	70 000	10 000,00	14%
				50 000	10 000,00	20%
				20 000	-	0%
4.	Dział 852	Pomoc społeczna	15 500	15 500	15 500,00	100%
	rozdz. 85295	Pozostała działalność	15 500	15 500	15 500,00	100%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym: a) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce"	15 500	15 500	15 500,00	100%
				15 500	15 500,00	100%
5.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 000	757 000	496 870,00	66%
	rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	500 000	500 000	355 110,00	71%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: a) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	500 000	500 000	355 110,00	71%
				500 000	355 110,00	71%
	rozdz. 92116	Biblioteki	255 000	255 000	141 360,00	55%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: a) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	255 000	255 000	141 360,00	55%
				255 000	141 360,00	55%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	rozdz. 92195	Pozostała działalność:	2 000	2 000	400,00	20%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2 000	2 000	400,00	20%
		w tym:				
	a)	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie		2 000	400,00	20%
6..	Dział 926	Kultura fizyczna i sport:	160 000	160 000	66 500,00	42%
	rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000	66 500,00	42%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	160 000	160 000	66 500,00	42%
		w tym:				
	a)	TKKF Ognisko Chemik Żarów	-	10 000	9 000,00	90%
	b)	KS „Zjednoczeni”	-	57 000	30 000,00	53%
	c)	UKS "Harceki"	-	6 500	4 000,00	62%
	d)	Gminne Zrzeszenie LZS	-	71 500	23 500,00	33%
	e)	"Zielony Dąb"	-	10 500	-	0%
	f)	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piast 2008”	-	2 500	-	0%
	g)	Środki nierozdysponowane		2 000	-	0%
RAZEM DOTACJE			1 429 080	1 429 080	786 660,00	55%

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W I PÓLROCZU 2009 ROKU

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji rzeczowy	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)			
1.	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kier. Bożanowa	20 000,00	20 000,00	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
2.	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w Żarowie	10 000,00	10 000,00	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
3.	60014	Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	395 832,00	395 832,00	-		-	-			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego. Zabezpieczone środki stanowią 27,5% udziału gminy Żarów w kosztach dokumentacji technicznej
4.	60016	Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie	80 000,00	30 000,00	-	0%	-	-			
5.	60016	Budowa drogi transportu ciężarowego (Pożarzysko)	100 000,00	-	-	0%	-	-	odstąpiono od realizacji zadania		
6.	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	638 000,00	641 383,00	322 631,07	100%	322 631,07	-	zakończono		

7.	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie	15 000,00	15 000,00	-	0%	-	-			w II półroczu 2009 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna
8.	75023	Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu	9 000,00	9 000,00	4 411,32	100%	4 411,32	-	zakończono		
9.	75411	Zakup drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%	7 000,00	-	zakończono		dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na sfinansowanie kosztów zakupu samochodu drabiny
10.	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny	-	8 000,00	7 500,00	100%	7 500,00	-	zakończono		
11.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku Bożanowa	40 000,00	40 000,00	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
12.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. - H. Brodatego i równoległej do H. Brodatego w Żarowie	20 000,00	20 000,00	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
13.	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	125 000,00	140 431,00	140 430,21	100%	140 430,21	-	zakończono		
14.	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	-	61 330,00	61 329,79	100%	61 329,79	-	zakończono		
15.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w Żarowie	-	10 000,00	-	100%	-	-	zakończono		

16.	92601	II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów - Integracja Partnerstwo Rozwój - kontynuacja budowy 2	2 650 000,00	2 689 500,00	2 689 471,55	100%	2 296 751,21	392 720,34	zakończono		
17.	92601	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie "ORLIK"	1 100 000,00	1 100 000,00	3 601,69	0%	3 601,69	-	16-08-2009	2009 r.	prace przy budowie boiska rozpoczęto w VIII.2009 r.
18.	92601	Budowa piłko-chwyty oraz zakup i montaż ławek na boisku w Mrowinach	8 000,00	-	-	0%	-	-			zmieniono nazwę i zakres zadania
19.	92601	Budowa piłkochwyty na boisku w Mrowinach		16 400,00	-	0%	-	-			zadanie będzie realizowane w II półroczu 2009 roku
Ogółem:			5 217 832,00	5 213 876,00	3 236 375,63	62%	2 843 655,29	392 720,34			

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2009 ROK

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania ogółem
1.	40002	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - sieć wodociągowa	-	233 546,53	233 546,53
2.	60016	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - drogi	102 861,54	2 740 239,35	2 843 100,89
3.	75023	Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu		4 411,33	4 411,33
4.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna		384 490,45	384 490,45
5.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa		1 895 368,14	1 895 368,14
6.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	10 000,00	-	10 000,00
7.	92601	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie "ORLIK"	39 040,00	-	39 040,00
OGÓLEM:			151 901,54	5 258 055,80	5 409 957,34

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Wykonanie w %	
PRZYCHODY	634 500,00	383 281,36	60	
I Przychody własne, w tym:	134 500,00	28 171,36	21	
- przychody z wynajmu hali sportowej i kortów tenisowych	46 500,00	18 787,82		
- przychody za energię	40 000,00	-		
- przychody z reklamy w hali sportowej	4 000,00	1 747,54		
- wynajem sali, sprzętu	3 000,00	-		
- wpływy z reklam na słupach ogłoszeniowych	4 000,00	1 806,00		
- wpłaty od podmiotów gospodarczych	8 000,00	200,00		
- sprzedaż biletów na imprezy	2 000,00	-		
- akredytacje	2 000,00	720,00		
- wpłaty sponsorskie	8 000,00	-		
- darowizny pieniężne	1 000,00	900,00		
- wpływy z występów Orkiestry Dętej	3 000,00	900,00		
- darowizny pieniężne na rzecz pracowni tematycznych	13 000,00	2 510,00		
- pozostałe przychody /Uniwersytet Trzeciego Wieku/	-	600,00		
II Dotacja	500 000,00	355 110,00	71	
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2009	Wykonanie do kosztów	Wykonanie do wydatków	Wyk. w %
WYDATKI	634 500,00	392 589,04	407 910,87	64
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	264 152,00	132 487,17	131 036,60	50
- wynagrodzenia osobowe	261 917,00	121 764,17	120 313,60	
- wypłaty jednorazowe	2 235,00	10 723,00	10 723,00	
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy). W tym:	51 326,00	23 701,03	24 007,28	47
- składki ZUS	44 297,00	20 827,72	21 172,99	
- Fundusz Pracy	7 029,00	2 873,31	2 834,29	
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	78 084,00	87 117,92	78 083,71	100
- materiały biurowe, druki, papier, tusz, art. do pracy instruktorów, żarówki, przepisy prawne	4 930,00	3 115,43	3 376,93	
- meble biurowe + pozostałe wyposażenie obiektu	29 484,00	51 368,00	46 858,00	
- środki czystości	6 000,00	10 222,92	6 200,94	
- materiały do remontu i konserwacji obiektu i kortów	1 500,00	1 997,73	1 997,73	
- materiały plastyczne, scenograficzne	1 990,00	-	0,00	
- urządzenie wielofunkcyjne	1 200,00	-	0,00	
- wózek do sprzątnięcia	1 100,00	438,00	438,00	
- nagrody do organizacji imprez	6 000,00	1 913,57	1 149,84	
- komputer + oprogramowanie	4 700,00	-	0,00	
- urządzenie sprząające	15 000,00	15 864,99	15 864,99	
- zakup instrumentów muzycznych	730,00	328,00	328,00	
- zakup akcesoriów do instr. i do ich konserwacji	1 330,00	-	0,00	
- nagrzewnice dla Teatru Bezdomnego + pozostałe wydatki	3 000,00	749,00	749,00	
- Dni Żarowa	1 120,00	1 120,28	1 120,28	
4. Zakup energii (7%), w tym:	79 800,00	39 362,18	42 297,72	53
- energia elektryczna	30 000,00	15 072,00	14 174,37	
- ogrzewanie co	39 800,00	22 090,00	26 076,23	

- woda	10 000,00	2 200,18	2 047,12	
5. Zakup usług obcych, w tym:	26 275,00	19 006,69	15 478,66	59
- opłaty za telefon, internet, BIP	6 000,00	2 520,70	3 553,50	
-opłaty pocztowe	1 500,00	488,20	488,20	
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 000,00	2 949,84	5 055,37	
- przegląd gaśnic	1 000,00	-		
- wywóz nieczystości	2 400,00	2 728,66	2 062,17	
- usługi transportowe (wyjazdy zespołów artystycznych, Teatru Bezdomego, Zespołu Żarowanie i Orkiestry Dętej)	5 000,00	1 953,60	2 311,15	
- usługi drukarskie	-	991,87	1 603,09	
- Dni Żarowa	7 375,00	7 373,82	405,18	
6. Pozostałe koszty, w tym:	96 665,00	82 364,40	82 586,15	85
- kursy, szkolenia	1 000,00	680,00	680,00	
- opłaty ZAİKS, RTV, STOART, prowizje bankowe i inne	4 120,00	2 737,66	3 869,52	
- czynsz Teatr Bezdomego (dla Gminy Żarów)	2 540,00	1 247,61	2 314,64	
- opłaty za zarząd lokalem + ubezpieczenie	3 500,00	3 044,00	3 044,00	
- wynagrodzenie Orkiestry Dętej	17 100,00	8 420,60	7 821,25	
- umowy zlecenia – instruktorzy sportowi	2 000,00	4 789,00	4 789,00	
- umowy zlecenie – instruktorzy artystyczni	33 120,00	28 803,24	27 935,64	
- pozostałe koszty związane z upowszechnianiem kultury, w tym:	32 285,00	32 265,74	31 755,55	
* Dni Żarowa	21 505,00	21 947,36	20 595,35	
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą, śr. czystości	1 000,00	376,55	376,55	
7. Świadczenia urlopowe ZFŚS				
- odpis 1000.04 x 9,5 etatu	9 501,00	8 000,32	8 000,32	84
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 100,00	549,33	549,33	26
9. Zaległe zobowiązania z 2008 roku	26 597,00		25 871,10	97

Zobowiązania GCKIS w Żarowie na dzień 30.06.2009 r. wynosiły 47.340,83 zł, w tym wymagalne 23.731,88 zł

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2009 r.

Informacja z wykonania przychodów , wydatków i kosztów Biblioteki za I półrocze 2009 r.

	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	Koszty	zob. ogółem	zob. wymag.
PRZYCHODY	287 624	155 244	54,0			
Dotacja z budżetu Gminy	255 000	141 360	55,4			
Dotacja z budżetu państwa	8 800	5 000	57,0			
Pozostałe przychody	23 824	8 884	37,3			
WYDATKI	287 624	154 439	53,7	155 293	14 965	1 916
1. Zakup księgozbioru	8 800	403	4,6	2 418	1 916	1 916
2. Zakup materiałów biurowych środków czystości, media	13 070	9 675	74,0	11 664	912	
3. Zakup usług: za rozmowy telef. opłata czynszu, usługi obce, usługi pocztowe	22 421	17 504	78,1	17 038	1 008	
4. Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia	200 700	102 598	51,1	106 328	3 684	
5. Składki ZUS	28 800	15 014	52,1	15 623	7 445	
6. Odpisy na ZFŚS	5 700	1 640	28,8	2000		
7. Krajowe podróże służbowe	750	222	29,6	222		
8. Spłata zaległości z roku 2008 z odsetkami	7 383	7 383	100,0	0		

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

Załącznik Nr 7 do
Informacji z wykonania
budżetu gminy Zarów
za I półrocze 2009 r

Dochody

		801-80101	Plan				Wykonanie			
			Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			469,00		3 850,00		468,50		3 850,00
0970	Wpł. z róż. doch. - środki z PZU (prowizja od ubez. Uczniów)			1 300,00	700,00	5 500,00		-	-	-
Razem				1 769,00	700,00	9 350,00		468,50	-	3 850,00
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	13 978,77		-		13 978,77
		801-80110								
0690	Wpł. z różn. opłat - wpł. za wyd. dupl.świadcstw i legitym.		200,00				162,50			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		12 000,00				6 450,00			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubez. uczniów		3 000,00				-			
Razem			15 200,00				6 612,50			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-			2 226,84			

Wydatki

		801-80101	Plan				Wykonanie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	700,00	7 237,35		-		1 054,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			769,00		2 000,00		468,50		-
4300	Zakup usług pozostałych					6 350,00				2 381,50
Razem				1 769,00	700,00	15 587,35		468,50	-	3 435,89
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.						7 741,42		-		14 392,88
		801-80110								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00				6 747,84			
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00				0,50			
Razem			15 200,00				6 748,34			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.				-			2 091,00			

Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami za I półrocze 2009 r.

Lp.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	161 216,00	161 215,55	100,0%
	01095	Pozostała działalność	-	161 216,00	161 215,55	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	-	161 216,00	161 215,55	100,0%
2.	750	Administracja publiczna	98 745,00	98 745,00	49 600,00	50,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	49 600,00	50,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 745,00	98 745,00	49 600,00	50,2%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	19 646,00	18 602,00	94,7%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	1 044,00	50,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	1 044,00	50,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	17 558,00	17 558,00	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	-	17 558,00	17 558,00	100,0%
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
5.	852	Pomoc społeczna	3 246 000,00	3 246 000,00	1 336 300,00	41,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00	3 128 000,00	1 281 800,00	41,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 128 000,00	3 128 000,00	1 281 800,00	41,0%
	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	13 000,00	13 000,00	6 600,00	50,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	13 000,00	6 600,00	50,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	105 000,00	47 900,00	45,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 000,00	105 000,00	47 900,00	45,6%
Ogółem dotacje			3 347 833,00	3 526 607,00	1 566 717,55	44,4%

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2009 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	14 139,04	117,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	14 139,04	117,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	14 139,04	117,8%
2.	852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	2 723,41	45,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	2 723,41	45,4%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 723,41	45,4%
		Ogółem	18 000,00	18 000,00	16 862,45	93,7%

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2009 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	600,00	600,00	496,65	82,8%
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	496,65	82,8%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	496,65	82,8%
	2360					
2.	852	Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	7 673,86	255,8%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	3 000,00	7 673,86	255,8%
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	7 673,86	255,8%
	2360					
		Ogółem	3 600,00	3 600,00	8 170,51	227,0%

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na 30.06.2009 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	161 216,00	160 767,29
	01095	Pozostała działalność	-	161 216,00	160 767,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	151,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	24,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	727,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 186,00	1 185,59
	4430	Różne opłaty i składki	-	158 055,00	158 054,46
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	-	100,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	700,00	700,00
2.	750	Administracja publiczna	98 745,00	98 745,00	49 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	49 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	74 400,00	33 965,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	11 910,00	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 935,00	1 935,00	1 935,00
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	19 646,00	15 685,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 044,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	1 044,00	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	17 558,00	15 685,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 595,00	8 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	562,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	91,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 860,00	3 640,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	1 499,60
	4300	Zakup usług pozostałych	-	695,00	695,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	-	700,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	555,00	555,00
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-
5.	852	Pomoc społeczna	3 246 000,00	3 246 000,00	1 327 049,35
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00	3 128 000,00	1 274 608,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225,00	225,00	56,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 021 600,00	3 021 600,00	1 227 249,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 654,00	60 654,00	21 353,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	4 172,00	3 756,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 103,00	25 103,00	12 127,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	677,00	570,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	240,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	8 386,00	5 322,05

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	2 700,00	1 447,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	98,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 500,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	580,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432,00	432,00	211,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770,00	570,00	241,56
	85213	<i>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</i>	13 000,00	13 000,00	5 149,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	5 149,52
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 000,00	105 000,00	47 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	47 291,00
		Razem	3 347 833,00	3 526 607,00	1 553 101,82

Załącznik Nr 9
 cji z wykonania
 tu Gminy Żarów
 ótrocze 2009 r.

% wykonania (6:5)
7
99,7%
99,7%
0,0%
0,0%
72,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
50,2%
50,2%
45,7%
100,0%
47,0%
47,4%
0,0%
100,0%
79,8%
0,0%
0,0%
0,0%
89,3%
100,0%
0,0%
0,0%
74,9%
100,0%
100,1%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
40,9%
40,7%
25,1%
40,6%
35,2%
90,0%
48,3%
84,3%
39,2%
63,5%

% wykonania (6:5)
7
53,6%
32,8%
77,3%
58,0%
48,9%
42,4%
39,6%
39,6%
45,0%
45,0%
44,0%

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za I półrocze 2009 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	1 000	50%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	1 000	50%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 000	50%
		Razem	2 000	2 000	1 000	50%

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, umów z organami administracji rządowej za I półrocze 2009 roku

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 rok	Plan po zmianach na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	0,00	0%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	0,00	0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0,00	0%
		Razem	2 000,00	2 000,00	0,00	0%

**PRZYCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Dział 900 Rozdział 90011

Stan środków funduszu na początek roku

1 676,14

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
1.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-
	w tym:	wpływy z tytułu kar za negatywne oddziaływanie na środowisko			
2.	0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	32 725,80	66,79
	w tym:	opłaty za korzystanie ze środowiska			
Razem przychody			50 000,00	32 725,80	65,45

**WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 30.06.2009 r.	%
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
	w tym:	Zarybianie akwenów wodnych, "sprzątanie świata", inne cele służące ochronie środowiska w gminie	2 000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	28 420,30	59,21
	w tym:	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	22 000,00	14 926,50	67,85
		Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska	10 000,00	-	-
		Rekultywacja dzikich składowisk odpadów stałych z terenu gminy Żarów	10 000,00	-	-
		Inne cele służące ochronie środowiska w gminie (edukacja ekologiczna; pomiary uciążliwości; uzgodnienia z PPIS; konserwacja rowu biegnącego od ul. Sportowej w Żarowie - 13.493,80 zł)	6 000,00	13 493,80	224,90
Razem wydatki			50 000,00	28 420,30	56,84

Stan środków funduszu na 30.06.2009 r.

5 981,64