

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW
ZA 2009 ROK

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	6
Dochody budżetu – część opisowa	od	7	do	28
Wydatki budżetu – część opisowa	od	29	do	72
Przychody i wydatki samorządowych instytucji kultury – GCKiS, Biblioteka	od	73	do	74
Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane	od	75	do	76
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	77	do	78
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej - część opisowa	od	79	do	79
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - część opisowa	od	80	do	80
Kredyty i pożyczki	od	81	do	83
Nadwyżka – Deficyt budżetu Gminy Żarów	od	84	do	84
Podsumowanie	od	85	do	86
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	87	do	95
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	96	do	98
Dotacje z budżetu gminy- układ tabelaryczny- Zał. Nr 3	od	99	do	100
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	101	do	105

Przychody i wydatki GCKiS układ tabelaryczny- Zał. Nr 5	od	106	do	107
Przychody i wydatki Biblioteki- układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od	108	do	108
Dochody własne jednostek budżetowych – Zał. Nr 7	od	109	do	109
Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- układ tabelaryczny- Zał. Nr 8	od	110	do	111
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej układ tabelaryczny- Zał. Nr 9	od	112	do	113
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podst. porozumień- Zał. Nr 10	od	114	do	114
Przychody i wydatki GFOŚiGW - układ tabelaryczny - Zał. Nr 11	od	115	do	115
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- Zał. Nr 12	od	116	do	116

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 przejmowania 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 pogramy 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 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 2009 roku Rada Miejska podjęła 17 uchwał oraz wydano 42 zarządzenia Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na 31 grudnia 2009 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 34.058.524,34 zł

- po stronie wydatków: 34.521.290,34 zł

Planowany deficyt budżetu 462.766 zł

Planowane przychody z kredytów - 2.000.000 zł

Planowane rozchody budżetu - 1.537.234 zł

w tym:

-z tytułu spłaty kredytów - 1.537.234 zł

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31 grudnia 2009 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 3.100.870,83zł

- po stronie wydatków: 3.100.870,83 zł

DOCHODY ZA 2009 ROK

Dochody na 31.12.2009 r. zaplanowano na poziomie 34.058.524,34 zł, natomiast wykonanie dochodów za 2009 r. uzyskano w wysokości 29.719.844,88 zł, co stanowi 87,3 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 27.555.958,25 zł co stanowi 92,7 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 8.311.949,41 zł (tj. 28,0 % dochodów ogółem)
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.183.910,93 zł (tj. 14,1 % dochodów ogółem)
- subwencje 6.790.267,00 zł (tj. 22,80 % dochodów ogółem)
- dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych i użytkowania wieczystego 1.392.525,38 zł (tj. 4,7 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej 3.100.149,61 zł (tj. 10,4 % dochodów ogółem)
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 2.000,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne bieżące 804.359,35 zł (tj. 2,7 % dochodów ogółem)
- dochody z zakresu administracji rządowej 24.111,00 zł (tj. 0,1 % dochodów ogółem)
- środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące 193.218,77 zł (tj. 0,7 % dochodów ogółem)
- pozostałe dochody własne 2.689.432,00 zł (tj. 9,0 % dochodów ogółem)
- dotacje rozwojowe 64.034,61 zł (tj. 0,22 % dochodów ogółem)

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływ w wysokości 2.163.886,63 zł co stanowi 7,3 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 1.187.333,88 zł (tj. 4,0 % dochodów ogółem)
- dotacje i środki na własne inwestycje gminy 976.552,75 zł (tj. 3,3 % dochodów ogółem)

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

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące			29 460 334,44	27 555 958,25	93,5%	92,7%
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			8 665 357,00	8 311 949,41	95,9%	28,0%
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 800,00	39 753,79	111,0%	

75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	754,34	502,9%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 154 300,00	4 878 385,79	94,6%	
75615	0320	Podatek rolny	163 000,00	149 907,24	92,0%	
75615	0330	Podatek leśny	13 200,00	13 237,60	100,3%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	38 371,00	10 736,00	28,0%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	96 394,00	101,5%	
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	62 601,20	86,9%	
75615	0920	Pozostałe odsetki	40,00	19,00		
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 540,00	38 541,00	100,0%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 165 800,00	1 186 588,85	101,8%	
75616	0320	Podatek rolny	906 600,00	814 374,95	89,8%	
75616	0330	Podatek leśny	1 530,00	1 315,70	86,0%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	87 273,00	75 545,42	86,6%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 278,00	37 892,90	121,1%	
75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 940,00	4 079,93	103,6%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 500,00	50 757,50	100,5%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	199 468,60	124,7%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	35 899,75	105,6%	
75616	0920	Pozostałe odsetki	172,00	163,00	94,8%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	38 913,12	99,8%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	372 988,00	372 823,60	100,0%	
75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	198 775,00	200 831,13	101,0%	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 801,00	100,0%	
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	164,00		
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			4 343 233,00	4 183 910,93	96,3%	14,1%
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 033 233,00	3 666 213,00	90,9%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	517 697,93	167,0%	
3. Subwencje			6 790 267,00	6 790 267,00	100,0%	22,8%

75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 182,00	6 009 182,00	100,0%	
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 057,00	532 057,00	100,0%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 028,00	249 028,00	100,0%	
4. Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych i użytkowania wieczystego			2 099 000,00	1 392 525,38	66,3%	4,7%
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	97 148,35	48,6%	
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 000,00	1 213 194,59	66,8%	
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	20 200,00	20 700,57	102,5%	
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	9 900,00	7 884,37	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	2 100,00	1 200,00	57,1%	
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	51 800,00	52 397,50	101,2%	
5. Dotacje celowe zadań zleconych administracji rządowej			3 100 870,83	3100149,61	100,0%	10,4%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 789,83	284 789,38	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	98 745,00	98 745,00	100,0%	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	100,0%	
75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 558,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0%	
85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 619 000,00	2 619 000,00	100,0%	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 276,00	8 276,00	100,0%	
85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 914,00	56 193,23	98,7%	
85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,0%	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,0%	
6. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%

71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	
7. Dotacje celowe na zadania własne bieżące			812 176,00	804 359,35	99,0%	2,7%
01078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 216,00	52 216,00	100,0%	
60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 129,00	107 129,00	100,0%	
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 336,00	885,28	66,3%	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 801,06	96,0%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 600,00	182 827,02	99,6%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 270,00	251 850,49	99,8%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	126 000,00	100,0%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 625,00	78 650,50	92,9%	
8. Dochody z zakresu administracji rządowej			5 100,00	24 111,00	472,8%	0,1%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	909,50	151,6%	
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	23 201,50	515,6%	
9. Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące			203 274,00	193 218,77	95,1%	0,7%

60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	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	6 400,00	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	21 060,00	11 746,38	55,8%	
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 314,00	118 682,84	99,5%	
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0%	
92601	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	100,0%	
10. Pozostałe dochody własne			3 315 054,00	2 689 432,00	81,1%	9,0%
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	100,0%	
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	26 320,00	49 624,42	188,5%	
70005	0830	Wpływy z usług	600 000,00	547 441,67	91,2%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 560,00	25 229,30	122,7%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 590,00	6 584,00	99,9%	
71035	0830	Wpływy z usług	60 050,00	60 053,75	100,0%	
75023	0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00	42 062,62	104,6%	
75023	0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 203,65	80,0%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 723,23	95,7%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 148,00	1 148,00	100,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 569,20	109,2%	

75814	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	553,07	22,1%	
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 050 000,00	65,6%	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat		2 082,28		
80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,37	52,7%	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 215,20	100,0%	
80104	0830	Wpływy z usług	247 120,00	239 962,54	97,1%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	400,00	303,53	75,9%	
80110	0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,42	18,8%	
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 539,00	99,3%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	97,8%	
85215	0920	Pozostałe odsetki	22,00	21,37	97,1%	
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 028,00	1 027,96	100,0%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	60,00	65,00	108,3%	
85228	0830	Wpływy z usług	9 383,00	9 382,65	100,0%	
90002	0830	Wpływy z usług	640 000,00	595 533,49	93,1%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 640,00	2 639,52	100,0%	
92109	0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 367,60	104,0%	
92109	0920	Pozostałe odsetki	40,00	36,95	92,4%	

11. Dotacje rozwojowe			64 034,61	64 034,61	100,0%	0,22%
85219	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	60 814,99	60 814,99	100,0%	
85219	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 219,62	3 219,62	100,0%	

12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			59 968,00	0,00	0,00	0,00
01041	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 968,00	0	0	

II. Dochody majątkowe			4 598 189,90	2 163 886,63	47,06%	7,3%
1. Dochody z majątku gminy			3 611 554,90	1 187 333,88	32,9%	4,0%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 700,00	8 728,10	100,3%	

70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 299,90	1 178 051,13	56,0%	
75814	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00			
75412	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	200,00	200,00	100,0%	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355,00	354,65	99,9%	
2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy			976 554,00	976 552,75	100,0%	3,3%
90095	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 883,00	4 883,00	100,0%	
92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	578 950,00	578 949,41	100,0%	
92601	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 721,00	392 720,34	100,0%	
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			10 081,00	0,00	0,00	0,00
01041	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 081,00	0	0	
Ogółem dochody według źródeł			34 058 524,34	29 719 844,88	87,3%	100,00%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 407.054,83 zł, wykonanie 337.005,38 zł tj. 82,79% wykonania planu.

Realizacja:

›dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, została zaplanowana w wysokości 52.216,00 zł. Realizacja nastąpiła 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 284.789,38 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.

➤w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zostały zaplanowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59.968,00 zł oraz własnych inwestycji gminnych w wysokości 10.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja boiska sportowego w Mrowinach” (w tym: Budowa piłkochwytywów na boisku w Mrowinach). Do końca 2009 roku środki te nie wpłynęły na rachunek gminy Żarów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 216.449,00 zł, wykonanie 239.753,42 zł, tj. 110,8 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 49.624,42 zł, co stanowi 188,5 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów: dotyczy otrzymanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 33.000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - 50.000 zł, (przeznaczone na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 163 w Gołaszycach), co stanowi 100% wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dotycząca remontu po powodzi drogi w Gołaszycach - 107.129,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4.753.149,90 zł, wykonanie 3.076.377,14 zł, tj. 64,7 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste - 97.148,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 1.213.194,59 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 8.728,10 zł
- sprzedaż mienia komunalnego gminy - 1.178.051,13 zł
- wpływy z usług - 547.441,67 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności - 25.229,30 zł
- wpływy z różnych dochodów - 6.584,00 zł

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 64,7 % planowanych dochodów. Niski procent realizacji dochodów jest wynikiem nie zrealizowania planowanej sprzedaży mienia komunalnego, którego realizacja oscyluje w granicach 56,0 % założonego planu. Niska realizacja dochodów z tego tytułu

wynikała z wielu czynników niezależnych od gminy. Spowodowana była 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. Na niezrealizowanie w planowanej wysokości sprzedaży mienia komunalnego miała również wpływ przedłużająca się procedura związana z przejściem terenów od Polskiego Związku Działkowców oraz zmiany wprowadzane do planów zagospodarowania przestrzennego, które są procedurami długotrwałymi. Zmiany przeznaczenia terenów w Żarowie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego weszły w życie dopiero w styczniu 2010 roku, co pozwoli na przeprowadzenie sprzedaży w roku bieżącym.

Pozostałe wpływy w tym dziale kształtują się w granicach od 48,6 % do 122,7 % planu.

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 169.404,16 zł, dotyczą następujących tytułów: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 312,34 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 655,95 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 168.435,87 zł (wynikają one z faktu, że do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości a zapłata już nastąpiła). Należności wymagalne na 31.12.2009 r. to kwota ogółem 958.064,80 zł, dotyczą głównie:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 411.405,49 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 29.863,16 zł
- odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty – 175.435,28 zł
- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 14.336,10 zł
- wpływów z usług – 327.024,77 zł

Największą pozycję należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz usług dotyczących opłat za media w mieszkaniach komunalnych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina sukcesywnie zajmuje się ściąganiem należności m.in. poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. Wzmoczona egzekucja należności jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. Podjęto też działania polegające na wypowiedaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie. W zakresie eksmisji podjęto działania związane z wytypowaniem najemców, co do których sukcesywnie będą kierowane pozwy sądowe o eksmisję oraz działania związane z kompletowaniem dokumentacji będącej załącznikami do pozwów sądowych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 62.050,00 zł, wykonanie 62.053,75 zł, tj. ponad 100% wykonania planu.

Realizacja:

W dziale tym ujmowane są wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych (kwota 60.053,75 zł co stanowi ponad 100 % wykonania planu). W wysokości 2.000 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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 170.545,00 zł, wykonanie 171.344,57 zł, tj. 100,5 % 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 31.12.2009 r. wpłynęła w wysokości 98.745,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów. Na rzecz budżetu wojewody realizowane były 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 909,50 zł co stanowi 151,6 % zakładanego planu na 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 20.700,57 zł co stanowi 102,5 % planu; dochody związane z pobieraniem różnych opłat w wysokości 42.062,62 zł stanowią 104,6 % planu rocznego, wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 1.723,23 zł, tj. 95,7% planu dochodów.

W wyniku wydzierżawianego urządzenia wielofunkcyjnego, gmina pozyskuje dochody z tytułu wydruku plakatów oraz Gazety Żarowskiej. W 2009 roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 7.203,65 zł, co stanowi 80 % planu dochodów.

Należności wymagalne na 31.12.2009 r. w dziale 750 wynoszą 238,13 zł.

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

Plan 19.646,00 zł, wykonanie 19.646 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – 2.088,00 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 1.200,00 zł, wykonanie 1.200,00 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,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczą zezłomowania starego samochodu, który nie nadawał się do użytku, będącego na stanie Ochotniczej Straży Pożarnej) – 200,00 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 13.014.838,00 zł, wykonanie 12.502.577,54 zł, tj. 96,1 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 35.950,00 zł, wykonanie 40.508,13 zł, tj. 112,7 % planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 39.753,79 zł
- odsetki za nieterminowe płatności – 754,34 zł

Należności wymagalne na 31.12.2009 r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej 63.895,67 zł. Stopień realizacji dochodów kształtował się w wysokości 111 % planowanego dochodu.

Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje powyższy podatek do budżetu gminy. W związku z powyższym gmina nie ma wpływu na 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 5.574.451 zł, wykonanie 5.249.821,83 zł, tj. 94,2 % planu.

Realizacja:

- podatek od nieruchomości – 4.878.385,79 zł
- podatek rolny – 149.907,24 zł
- podatek leśny – 13.237,60 zł
- podatek od środków transportowych – 10.736,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 96.394,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków – 62.601,20 zł
- pozostałe odsetki – 19,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 38.541,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec 2009 roku wynoszą ogółem 2.370.274,71 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 92.032,67 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 59.990,80 zł
- podatek rolny 31.575,10 zł
- podatek od środków transportowych 466,77 zł

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.929.662,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.929.662,00 zł

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem 323.939,80 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 318.198,80 zł
- podatek rolny 672,00 zł
- podatek od środków transportowych 5.069,00 zł

4. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą ogółem 24.640,24 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 24.640,24 zł

Wysokość realizacji dochodów kształtuje się w granicach od 28 % do 101,5 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości został zrealizowany w wysokości 94,6 % planu rocznego. Podatek od środków transportowych w wysokości 28,0 % planu. Należności wymagalne na dzień 31.12. 2009r. wynosiły 1.721.884,73 zł, w tym:

- z podatku od nieruchomości - 1.693.363,66 zł
- z podatku rolnego - 19.308,11 zł
- z podatku od środków transportowych – 9.212,96 zł

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

Na podstawie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, gmina dokonała przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu w zamian za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 35.300,00 zł.

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze zostały skierowane do organów egzekucyjnych. Część zaległości podatkowych została zabezpieczona hipotekami przymusowymi. Zostały wykorzystane więc prawie wszystkie możliwości prawne w tym zakresie.

Nadpłaty w podatkach występują w podatku od nieruchomości w wysokości 92.026,51 zł, od czynności cywilnoprawnych w wysokości 26.509,00 zł. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy.

W związku z powyższym gmina Żarów nie ma bezpośrednio wpływu na jego wysokość.

W ramach rozdz.75615 zostały zrealizowane rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 38.541,00 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 2.441.093,00 zł, wykonanie 2.406.086,60 zł, tj. 98,6 % planu.

Realizacja:

- podatek od nieruchomości – 1.186.588,85 zł
- podatek rolny – 814.374,95 zł
- podatek leśny – 1.315,70 zł
- podatek od środków transportowych – 75.545,42 zł
- opłata od posiadania psów – 4.079,93 zł
- podatek od spadków i darowizn – 37.892,90 zł
- wpływy z opłaty targowej – 50.757,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 199.468,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.899,75 zł
- pozostałe odsetki – 163,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, umorzeń podatków na koniec 2009 roku wynoszą ogółem 392.657,47 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 377.056,27 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 160.368,80 zł
- podatek rolny 199.943,50 zł
- podatek od środków transportowych 16.743,97 zł

2. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynoszą ogółem 11.221,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.947,00 zł
- podatek rolny 9.274,00 zł

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynoszą ogółem 4.380,20 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 4.362,20 zł
- podatek rolny 18,00 zł.

Należności wymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą ogółem 521.709,48 zł; w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 325.375,48 zł
- podatku rolnego – 148.951,30 zł
- podatku leśnego – 122,00 zł
- podatku od środków transportowych – 39.788,24 zł
- podatku od spadków i darowizn – 6.073,00 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 125,66 zł
- opłaty od posiadania psów – 1.273,80 zł

Realizacja powyższych podatków w 2009 roku kształtowała się w granicach od 86,0 % do 124,7 % planu rocznego. Najniższy procent wykonania planu dochodów występuje w podatkach: rolnym 89,8 %, leśnym 86,0 % oraz od środków transportowych 86,6%. Jest on wynikiem wysokich zaległości podatkowych. Realizacja pozostałych podatków kształtuje się na wysokim poziomie, gdyż osiągają ponad 100 % planu.

Na należności wymagalne zostały wystawione upomnienia, tytuły wykonawcze. Dokonano również zabezpieczeń hipotecznych. Należności występujące z tytułu spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych są skutkiem realizacji tych podatków przez Urząd Skarbowy. Podatki te są następnie przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy. Gmina Żarów nie ma bezpośrednio wpływu na ich wysokość oraz realizację.

Nadpłaty w podatkach wystąpiły w podatku od nieruchomości w wysokości 1.761,12 zł, w podatku rolnym w wysokości 2.215,26 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.501,00 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 620.111,00 zł, wykonanie 622.250,05 zł, tj. 100,3 % planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej – 38.913,12 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 372.823,60 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 200.831,13 zł
- wpływy z innych opłat (wypisy i zmiany w ewidencji) - 2.801,00 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.148,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.569,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 164,00 zł

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 54,7 % do 109,2 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w 2009 roku wyniosły 200.831,13 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 4.183.910,93 zł, tj. 96,3 % planu.

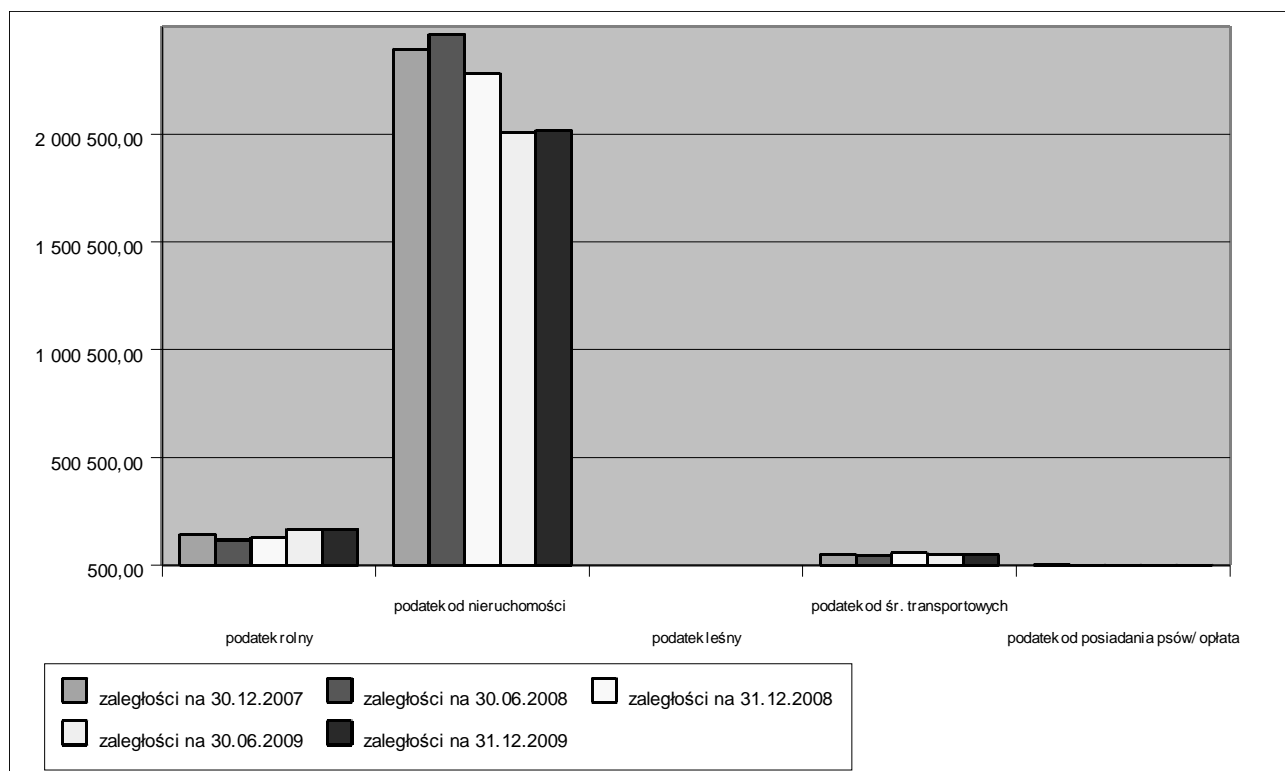
Realizacja:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.666.213,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 517.697,93 zł

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 90,9 % planu a w podatku od osób prawnych 167,0 % planu dochodów.

Nadpłaty dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 17.586,00 zł oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 125,57 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są bezpośrednio przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane są do budżetu gminy, dlatego też na stopień ich realizacji gmina nie ma wpływu. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma wpływu na stopień ich realizacji. Z zawiadomienia, które gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów wynikało iż w roku 2009 gmina Żarów winna otrzymać dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.033.233,00 zł. Jednak do końca 2009 r. na rachunek gminy Żarów wpłynęła kwota 3.666.213,00 zł (w tym nadpłata w wysokości 17.586,00 zł). O kwotę tej nadpłaty zostały pomniejszone wpływy z tytułu udziałów za miesiąc marzec 2010 roku. Wynika z powyższego, że w roku 2009 gmina otrzymała niższe wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 384.606 zł - w stosunku do dochodów planowanych. Dla porównania można podać, że w analogicznym okresie roku 2008 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęły w wysokości 4.221.291 zł i były wyższe od planowanych dochodów z tego tytułu o kwotę 415.316 zł (plan 3.805.975, wpływ udziałów w roku 2008 - 4.221.291 zł)

**Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2009 r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne**



Nazwa	Zaległości na 31.12.2007 r	Zaległości na 30.06.2008 r	Zaległości na 31.12.2008 r	Zaległości na 30.06.2009 r	Zaległości na 31.12.2009 r	% zmiana w stosunku do 30.06.2009 r
Podatek rolny	143.881,76	118.061,53	127.541,96	168.167,44	168.259,41	0,05
osoby fizyczne	123.764,87	99.006,39	105.098,57	149.019,57	148.951,30	-0,05
osoby prawne	20.116,89	19.055,14	22.443,39	19.147,87	19.308,11	0,84
Podatek od nieruchomości	2.394.451,09	2.464.396,29	2.281.585,04	2.007.730,29	2.018.739,14	0,55
osoby fizyczne	274.594,84	306.779,39	318.685,02	364.400,48	325.375,48	-10,71
osoby prawne	2.119.856,25	2.157.616,90	1.962.900,02	1.643.329,81	1.693.363,66	3,04
Podatek leśny	195,9	147,5	143	184,30	122,00	-33,80
osoby fizyczne	195,9	147,5	143	184,30	122,00	-33,80
osoby prawne	0	0	0	0,00	0	

Podatek od środków transportowych	50.481,44	45.026,72	57 173,90	51 143,90	49 001,20	-4,19
osoby fizyczne	45.351,81	45.026,72	53 360,94	40 843,94	39 788,24	-2,58
osoby prawne	5.129,63	0	3 812,96	10 299,96	9 212,96	-10,55
Podatek od posiadania psów/opłata od 2008 r.	2.919,42	1.625,42	1 912,73	1 857,53	1273,8	-31,43
Razem:	2.591.929,61	2.629.257,46	2 468 356,63	2 229 083,46	2237395,55	0,37

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 9.892.767,00 zł, wykonanie 7.840.820,07 zł, tj. 79,3 % planu.

Realizacja:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 6.009.182,00 zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 532.057,00 zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 249.028,00 zł
4. odsetki od środków gromadzonych na rachunku

Gminy Żarów (organ) – 553,07 zł

5. wpływy z różnych dochodów – 1.050.000,00 zł

Realizacja dochodów z tytułu części subwencji ogólnych wynosiła 100 % planu. W ciągu 2009 roku część oświatowej subwencji ogólnej była zwiększana o środki na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, na wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz na wydatki związane z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym budżetu gminy są oprocentowane, w związku z tym wpływy z tego tytułu wyniosły 553,07 zł tj. 22,1 % 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. Pomimo podjętych rozmów z Zarządem WSSE oraz innymi udziałowcami WSSE "Invest-Park", nie udało się uzyskać korzystnej dla Gminy oferty sprzedaży udziałów. Środki z tego tytułu Gmina planuje pozyskać w roku bieżącym. W rozdziale zaplanowane były również dochody w wysokości 1.600.000,00 zł z tytułu rozliczeń ze Spółką Wodną Strzegomką za spłacane poręczenia. Zrealizowane dochody z tego tytułu wyniosły 1.050.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 323.277,00 zł, wykonanie 315.149,69 zł, tj. 97,5 % planu.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych:

●wpływy dochodów z najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach)	7.884,37 zł
●wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (odpłatność za zezłomowanie starego metalowego pieca)	354,65 zł
●pozostałe odsetki	26,37 zł
●wpływy z różnych opłat	2.082,28 zł
●wpływy z różnych dochodów	2.215,20 zł

Realizacja dochodów w Przedszkolu:

●wpływy dochodów z najmu (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu)	1.200,00 zł
●wpływy z usług (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu)	239.962,54 zł
●pozostałe odsetki	303,53 zł

Realizacja dochodów w Gimnazjum:

●wpływy dochodów z najmu (dotyczy wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum)	52.397,50 zł
●pozostałe odsetki	9,42 zł
●wpływy z różnych dochodów	1.539,00 zł
●środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (refundacja płac pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych z PUP w Świdnicy)	6.289,55 zł

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

●otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	885,28 zł.
--	------------

Należności wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 2.000,90 zł i dotyczyły nieuregulowanych należności z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 530,00 zł w Gimnazjum. Należności dotyczyły również wpływów z usług w wysokości 1.470,90 zł w Przedszkolu (opłaty za pobyt dzieci w Przedszkolu). Na nieuregulowane należności zostały wysłane wezwania do zapłaty. Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 100,3 % planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 96,7 % planu, natomiast w gimnazjum 100,7 % planu rocznego.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.363.674,61 zł, wykonanie 3.370.953,67 zł, tj. 100,2 % wykonania planu.

Realizacja:

●dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone	2.619.000,00 zł
--	-----------------

●dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego)	23.201,50 zł
➤dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zad. zlec.	8.276,00 zł
➤dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zad. własne	4.801,06 zł
➤dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlec.	56.193,23 zł
➤dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zad. własne	182.827,02 zł
➤dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS)	251.850,49 zł
➤wpływy z odsetek (wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym)	65,00 zł
➤wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	26,40 zł
-wpływy z różnych dochodów (dotyczą zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych)	1.027,96 zł
-pozostałe odsetki (od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych)	21,37 zł
●dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	126.000,00 zł
●wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	9.382,65 zł
➤środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy)	11.746,38 zł
●dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Projektu systemowego WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego w wysokości 94,972 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	60 .814,99 zł
●dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie	3 .219,62 zł

Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Projektu systemowego WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – udział w wysokości 5,0279 % pochodzą z budżetu państwa

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi 9.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi 3.000,00 zł

Należności wymagalne na 31.12.2009 r. wynosiły 373.863,03 zł, w tym z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 157,71 zł. Natomiast kwota wymagalnych należności w wysokości 373.394,88 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 obliuguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 84.625,00 zł, wykonanie 78.650,50 zł, tj. 92,9 % 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), stypendia dla uczniów oraz na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. „Wyprawka szkolna” – 78.650,50 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 766.837,00 zł, wykonanie 721.738,85 zł, tj. 94,1 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty produktowej – 2.639,52 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 118.682,84 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 4.883,00 zł

- wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 595.533,49 zł.

W dziale 900 środki w kwocie 118.682,84 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Realizacja dochodów z tego tytułu kształtuje się w wysokości 99,5 % planu. Kwota realizacji dochodów w wysokości 4.883,00 zł, jest efektem podpisania umowy z Wojewodą Dolnośląskim i dotyczy pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego w realizacji zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łażany” - ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 9.240,00 zł, wykonanie 9.404,55 zł, tj. 101,8 % planu

Realizacja:

- wpływy z usług - 4.367,60 zł
- pozostałe odsetki – 36,95 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 5.000,00 zł.

W dziale 921 środki w kwocie 5.000,00 zł zostały otrzymane w ramach nagrody pieniężnej otrzymanej przez sołectwo Wierzbna za zajęcie II miejsca w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2009” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Konkurs był organizowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe wpływy to należności z tytułu wynajmu sal wiejskich oraz otrzymane odsetki za zwłokę w spłacie powyższych należności.

Należności wymagalne na 31.12.2009 r. wynoszą 1.024,80 zł i dotyczą należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich. Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 973.171,00 zł, wykonanie 973.169,75 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1.500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 578.949,41 zł
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji 392.720,34 zł

W dziale 926 planowane są środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 1.500,00 zł. Zostały pozyskane zgodnie z zawartą umową prewencyjną z PZU na zakup sprzętu i artykułów pierwszej pomocy na potrzeby hali sportowej przy ul. Piastowskiej 10 w Żarowie.

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.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji w wysokości 578.949,41 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn „ Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie „ORLIK”. .

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 31.12.2009 r.,
- należne gminie dochody na dzień 31.12.2009 r.,
- wykonane dochody na 31.12.2009 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 31.12.2009 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 34.521.290,34 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 30.381.458,63 zł, co stanowi 88 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 r. wynoszą 11.260.110,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 1.733.971,30 zł, z tego powstałe w roku bieżącym - 1.034.363,55 zł, w latach ubiegłych - 699.607,75 zł. Należności wymagalne z tytułu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009 r. stanowiły kwotę 4.915,71 zł.

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

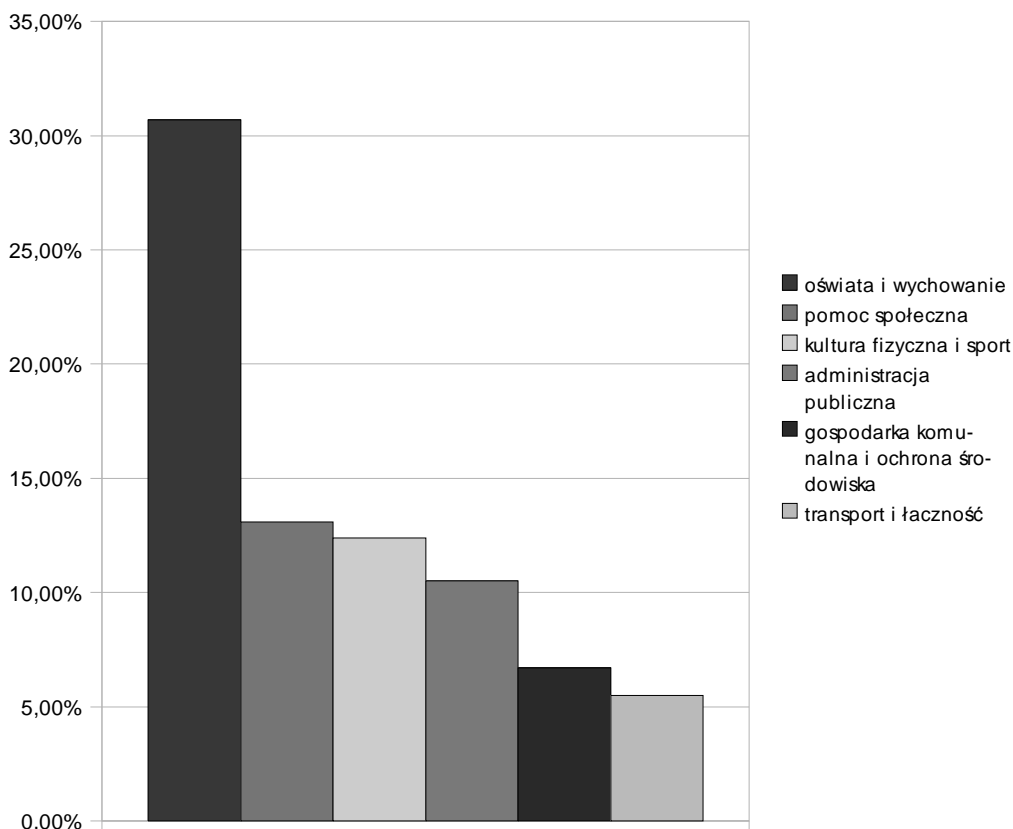
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.09	Wykonanie na 31.12.09	Wykon. w %	Udział % w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	519.845,83	518.607,62	99,8	1,7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3.710,00	3.704,70	100	0
600	Transport i łączność	1.924.491,00	1.681.086,95	87,4	5,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.859.822,00	1.576.105,42	55,1	5,2
710	Działalność usługowa	178.499,00	160.675,65	90	0,5
750	Administracja publiczna	3.479.975,00	3.204.086,97	92,1	10,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.646,00	19.646,00	100	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.092,90	151.700,57	94,8	0,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63.861,00	60.613,22	94,9	0,2
757	Obsługa długu publicznego	1.618.581,00	1.416.463,97	87,5	4,7
758	Różne rozliczenia	1.575.000,00	1.050.000,00	66,7	3,5
801	Oświata i wychowanie	10.066.946,00	9.322.188,46	92,6	30,7
851	Ochrona zdrowia	211.110,00	211.105,74	100	0,7

852	Pomoc społeczna	3.982.582,61	3.969.492,71	99,7	13,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343.640,00	301.450,70	87,7	1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.557.765,00	2.048.313,07	80,1	6,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941.824,00	913.969,05	97	3
926	Kultura fizyczna i sport	4.013.899,00	3.772.247,83	94	12,4
	Razem wydatki	34.521.290,34	30.381.458,63	88	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 30,7%
- kulturę fizyczną i sport – 12,4%.
- pomoc społeczną -13,1 %
- administrację publiczną – 10,5%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -6,7 %
- transport i łączność -5,5%

Struktura wydatków w 2009 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 519.845,83 zł, wykonanie 518.607,62 zł, tj. 99,8% wykonania planu rocznego

z tego:

01008 - Melioracje wodne

Plan 28.890 zł, wykonanie 27.690,28 zł, tj. 95,8 % 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
➤kręgi na budowę przepustu w Pyszczyńie	410,43 zł
➤paliwo do ciągnika - konserwacja rowu w Pyszczyńie	154,08 zł
➤dotację dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej	25.000,00 zł

01030 - Izby rolnicze

Plan 23.616 zł, wykonanie 23.616 zł, tj. 100% wykonania planu

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

01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013

Plan 113.950 zł, wykonanie 113.947,96 zł, tj. 100% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano środki na remont i modernizację boiska sportowego w Mrowinach wraz z budową piłkochwyłów. Zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania.

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 68.600 zł, wykonanie 68.564 zł, tj. 99,9% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Żarów powstałych na urządzeniach melioracyjnych. Wydatkowano środki na remont przepustów w miejscowościach gminnych oraz nadzór inwestorski nad tym zadaniem. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 52.216 zł.

01095 - Pozostała działalność

Plan 284.789,83 zł, wykonanie 284.789,38 zł, tj. 100% 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 3.710 zł, wykonanie 3.704,70 zł, tj.100% wykonania planu

40002 - Dostarczanie wody

Plan 3.710 zł, wykonanie 3.704,70 zł, tj. 100% wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę odszkodowania osobie fizycznej za wyrządzone szkody podczas budowy sieci wodociągowej we wsi Marcinowiczki.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 233.546,53 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne, a dotyczą budowy infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- sieć wodociągowa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.924.491 zł, wykonanie 1.681.086,95 zł, tj. 87,4 % wykonania planu

60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 614.948 zł, wykonanie 439.964,06 zł, tj. 71,5 % wykonania planu

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

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 r. wynoszą 1.156.233,67 zł. Zobowiązania wymagalne to kwota 170.481,13 zł.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 273.578 zł, wykonanie 273.479,13 zł, tj. 100 % wykonania planu.

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na realizację porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” oraz na zapłatę odsetek należnych Powiatowi Świdnickiemu w związku z realizacją tego porozumienia. Wydatki poniesione zostały również 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 857.741 zł, wykonanie 810.741,63 zł, tj. 94,5% wykonania planu.

Realizacja:

➤remonty związane z utrzymaniem dróg	92.488,62 zł
➤zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	60.307,40 zł
➤zakup znaków drogowych i informacyjnych z nazwami ulic	14.491,34 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi (spłata zobowiązań wobec Raiffeisen Bank oraz ŚPBDiM)	641.654,27 zł
--	---------------

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 2.553.424,43 zł i związane są między innymi z wykupem infrastruktury drogowej na terenie WSSE podstrefa w Żarowie. Zobowiązania wymagalne to kwota 2.700,62 zł powstała w roku bieżącym.

60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 43.412 zł, wykonanie 22.090,66 zł, tj. 50,9 % wykonania planu

Realizacja:

➤zakup niesortu do utrzymania dróg wewnętrznych	934,46 zł
➤zakup wiaty przystankowej do Siedlimowic	3.294,00 zł
➤remonty dróg gruntowych w gminie Żarów	6.905,20 zł
➤usługi transportowe przy utrzymaniu dróg gruntowych	10.957,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 11.048,64 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 8.350 zł ,w tym powstałe w latach poprzednich 8.000 zł.

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 134.812 zł, wykonanie 134.811,47 zł, tj. 100% wykonania planu

W rozdziale tym wydatkowano środki na remont po powodzi drogi w Gołaszycach. Zadanie było dofinansowywane z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 107.129 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2.859.822 zł, wykonanie 1.576.105,42 zł, tj. 55,1 % wykonania planu.

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 139.414 zł, wykonanie 81.806,41 zł, tj. 58,7 % wykonania planu.

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

Na dzień 31.12.2009 r. zobowiązania ogółem wynosiły 57.607,41 zł, w tym wymagalne 57.573,34 zł (powstałe w latach ubiegłych).

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.706.882 zł, wykonanie 1.494.299,01 zł, tj. 55,2 % 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)	16.825,47 zł
›materiały na remont lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego	4.083,88 zł
›zakup energii elektrycznej – udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych	10.390,74 zł
›zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych	65.580,15 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)	1.296.541,96 zł

➤ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych	2.162,00 zł
➤odsetki od nieterminowej spłaty zobowiązań	7.803,55 zł
➤zapłata rat opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	87.569,26 zł
➤opłaty sądowe za zmiany w księgach wieczystych	3.130 zł
➤odszkodowanie dla osób fizycznych za nasadzenia z tytułu likwidacji ogrodów działkowych	212 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 1.311.446,36 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 996.135,67 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 403.096,27 zł.

70095 - Pozostała działalność

Plan 13.526 zł, brak wykonania

W rozdziale tym zabezpieczone były 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 31.12.2009 r. wynoszą 13.508,40 zł i są zobowiązaniami wymagalnymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 178.499 zł, wykonanie 160.675,65 zł, tj. 90 % wykonania planu

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 85.949 zł, wykonanie 85.949 zł, tj. 100% wykonania planu

Wydatki poniesiono na opracowanie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi gminy Żarów.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 26.230 zł.

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 15.000 zł, wykonanie 8.689,20 zł, tj. 57,9 % wykonania planu

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

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 433 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 311,60 zł.

71035 - Cmentarze

Plan 77.550 zł, wykonanie 66.037,45 zł, tj. 85,2 % wykonania planu

Realizacja:

›zapłata za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego	1.558,33 zł
›administrowanie cmentarzem komun. w Żarowie i Wierzbnej	57.670,12 zł
›wykonanie nowego ogrodzenia na cmentarzu	4.800,00 zł
›prace porządkowe na terenie cmentarza Armii Radzieckiej	2.000,00 zł
›odsetki za nieterminową zapłatę faktury za zużycie energii na cmentarzu	9,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 20.295,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 701,84 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.479.975 zł, wykonanie 3.204.086,97 zł, tj. 92,1 % wykonania planu

z tego:

75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 216.583 zł, wykonanie 199.977,01zł, tj. 92,3 % wykonania planu

Wydatki:

›wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	191.001,08 zł
›wpłaty na PFRON	3.603,00 zł
›druki akcydensowe, pieczątki, kwiaty dla jubilatów	507,77 zł
›oprawa ksiąg stanu cywilnego	170,00 zł
›odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,16 zł
›udział w seminarium szkoleniowym pracownika USC	695,00 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w 2009 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 98.745 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 18.997,22 zł.

Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 457,50 zł.

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

Plan 120.200 zł, wykonanie 110.101,26 zł, tj. 91,6 % wykonania planu

Wydatki:

›wypłaty diet przewodniczącego i radnych,	
wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych	104.384,59 zł
›zakup materiałów i art. spożywczych na potrzeby Rady	3.462,44 zł
›inne wydatki	2.254,23 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 4.953 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 3.119 zł, w latach poprzednich 1.000 zł.

75023 - Urzędy gmin

Plan 2.970.522 zł, wykonanie 2.769.323,57 zł, tj. 93,2 % wykonania planu

Wydatki:

›wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	1.172,70 zł
›wynagrodzenia osobowe pracowników	1.459.088,83 zł
›dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.103,07 zł
›składki na ubezpieczenia społeczne	267.477,22 zł
›składki na Fundusz Pracy	49.483,45 zł
›wpłaty na PFRON	36.423,76 zł
›odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.915,01 zł
›wynagrodzenia bezosobowe	55.320,02 zł
›zakup materiałów i wyposażenia	70.326,05 zł

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

›energia i gaz w budynkach Urzędu	69.772,77 zł
›zakup usług remontowych	40.752,669 zł
›badania profilaktyczne pracowników	3.010,00 zł
›zakup usług pozostałych	244.714,90 zł

w tym m.in.:

-usługi pocztowe, usługi prawnicze, dofinansowanie czesnego dla pracowników, prowizje bankowe za przelewy, dzierżawa sprzętu komputerowego, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego usługi komunalne, modernizacja systemu alarmowego, wdrażanie programów komputerowych, usługa certyfikacji ISO

›zakup usługi dostępu do sieci Internet	7.187,94 zł
›opłaty za usługi telefonii komórkowej	21.816,81 zł
›opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	11.526,42 zł
›podróże służbowe krajowe	30.077,46 zł
›podróże służbowe zagraniczne	9.806,85 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	6.070,54 zł
›odsetki od nieterminowych płatności za faktury	131.667,42 zł
›zapłata odszkodowań	5.318,40 zł
›koszty postępowania sądowego	21.544,09 zł

➤koszty szkoleń pracowników	15.946,49 zł
➤zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.183,92 zł
➤zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.499,39 zł
➤zakup zagęszczarki	2.000,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 278.052,05 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 38.455,17 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 3.323 zł a w roku bieżącym 35.132,17 zł.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 77.084 zł, wykonanie 49.090,53 zł, tj.63,7 % wykonania planu

Realizacja:

➤wynagrodzenia bezosobowe	16.398,00 zł
➤zakup materiałów promocyjnych	2.954,25 zł
➤zużycie energii w parku podczas imprez rekreacyjnych	274,29 zł
➤wynagrodzenie tłumacza języka niemieckiego	15.100,00 zł
➤inne wydatki (m.in. wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży z Lohmar, publikacje tekstów promocyjnych o gminie, obsługa delegacji z miast partnerskich, ubezpieczenie członków wyjazdu do miast partnerskich)	14.363,99 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 11.119,51 zł, z czego zobowiązania wymagalne powstałe w latach poprzednich to 2.888,84 zł, a w roku bieżącym 5.050,67 zł.

75095 - Pozostała działalność

Plan 95.586 zł, wykonanie 75.594,60 zł, tj. 79,1 % wykonania planu

Realizacja:

➤wypłata ryczałtów dla sołtysów	13.700,00zł
➤zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka przez Rady Sołeckie i zabawy choinkowej)	5.462,75 zł
➤wynagrodzenie za obsługę muzyczną balu sołtysa i dożynek gminnych	2.240,00 zł
➤inne wydatki (opłaty startowe, wynajem autobusu na dożynki, obsługa sanitarna festynów, wydatki na dożynki gminne)	3.946,65 zł
➤ubezpieczenie dożynek gminnych	161,00 zł
➤składka członkowska do stowarzyszenia Księstwa Świdnicko-Jaworskiego	1.485,00 zł
➤odsetki do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych	48.599,20 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 67.943,28 zł, z czego wymagalne powstałe w latach ubiegłych 8.755,99 zł, a w roku bieżącym 3.513,60 zł.

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

Plan 19.646 zł, wykonanie 19.646 zł, tj. 100% wykonania planu

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

Plan 2.088 zł, wykonanie 2.088 zł

Wydatki poniesione zostały na zakup materiałów biurowych do Urzędu Stanu Cywilnego z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 17.558 zł, wykonanie 17.558 zł, tj. 100% wykonania planu

Wydatki poniesione zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, w tym wynagrodzenia i pochodne – 5.512,90 zł. Wydatek ten realizowany był z dotacji celowej na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 160.092,90 zł, wykonanie 151.700,57 zł, tj. 94,8% 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 148.151,90 zł, wykonanie 140.796,97 zł, tj. 95% wykonania planu

Wydatki:

›ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach i akcjach przeciwpowodziowych	22.879,00 zł
›składki na ubezpieczenie społeczne kierowców OSP	407,81 zł
›wynagrodzenia kierowców OSP (umowy- zlecenia)	32.761,08 zł
›zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, (materiałów budowlanych do remiz strażackich itp.)	27.141,05 zł
›zużycie energii w remizach	26.200,50 zł
›zakup usług pozostałych (przeгляdy techniczne samochodów OSP, naprawy w remizach strażackich)	19.435,45 zł
›różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	11.865,00 zł
›odsetki od nieterminowo regulowanych faktur	107,08 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 r. wynoszą 5.663,55 zł.

Zobowiązania wymagalne to kwota 2.805,32 zł, w tym powstałe w latach poprzednich 1.000 zł a w roku bieżącym 1.805,32 zł.

75414 - Obrona cywilna

Plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł

Wydatki przeznaczono 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.

75495 - Pozostała działalność.

Plan 3.941 zł, wykonanie 2.903,60 zł, tj. 73,7% wykonania planu

Wydatki tym rozdziale przeznaczono na zapłatę za usługę serwisową systemu dozoru wizyjnego.

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

Plan 63.861 zł, wykonanie 60.613,22 zł, tj. 94,9% wykonania planu

75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 63.861 zł, wykonanie 60.613,22 zł, tj. 94,9 % wykonania planu

Realizacja:

›wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz prowizja za pobór opłaty targowej	53.026,98 zł
--	--------------

›składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
za inkasentów podatków i opłaty targowej 7.586,24 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.618.581 zł, wykonanie 1.416.463,97 zł, tj. 87,5 % wykonania planu

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

Plan 974.500 zł, wykonanie 973.720,78 zł, tj. 99,9 % wykonania planu

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą kredytów zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 974.500 zł, z tego na:

›odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum	128.002,00 zł
›odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytu do Banku Millennium	27.850,00 zł
›provizje od kredytu długoterminowego inwestycyjnego	44.423,00 zł
›provizja od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	5.000,00 zł
›provizje od kredytów zaciągniętych w 2008 roku	39.700,00 zł
›odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r.	566.684,00 zł
›odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r.	138.200,00 zł
›odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	22.800,00 zł
›odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	891,00 zł
›odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2008 roku	950,00 zł
›opłata za zmianę warunków umów zawartych z BS Oleśnica w ramach konsorcjum bankowego	500,00 zł

Poniesione wydatki Gminy Żarów w 2009 r. dotyczące obsługi kredytów wyniosły 973.720,78 zł w tym:

›odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum:	127.907,59 zł
›odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytu do Banku Millennium:	27.843,79 zł
›provizje od kredytu długoterminowego inwestycyjnego	44.423,00 zł
›provizja od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	5.000,00 zł
›provizje od kredytów zaciągniętych w 2008 roku	39.558,83 zł
›odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r.	566.643,08 zł
›odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r.	137.557,84 zł
›odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	22.759,17 zł

➤ odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu	578,87 zł
➤ odsetki karne za nieterminowe spłaty rat kredytów zaciągniętych w 2008 roku	948,61 zł
➤ opłata za zmianę warunków umów zawartych z BS Oleśnica w ramach konsorcjum bankowego	500,00 zł

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

Plan 644.081 zł, wykonanie 442.743,19 zł, tj. 68,7% 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 - 210.902,00 zł
 - * z tytułu odsetek za zwłokę - 321,00 zł

- z tytułu usług notarialnych - zmiana 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: 28.741,00 zł
- * z tytułu odsetek za zwłokę - 5,00 zł

Poniesione wydatki Gminy Żarów w 2009 r. dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 442.743,19 zł w tym:

➤ wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem 209.920,48 zł

z tego :

- *z tytułu rat pożyczki: 100.000,00 zł
- *z tytułu odsetek od pożyczki: 109.673,88 zł
- * z tytułu odsetek za zwłokę - 246,60 zł

-z tytułu usług notarialnych - zmiana warunków spłaty do NFOŚiGW 1.311,50 zł

➤ wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem 231.511,21 zł

z tego

- *z tytułu rat pożyczki 202.800,00 zł
- *z tytułu odsetek od pożyczki: 28.706,58 zł
- * z tytułu odsetek za zwłokę - 4,63 zł

Zobowiązania wymagalne Gminy Żarów na 31.12.2009 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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 1.565.000 zł, wykonanie 1.050.000 zł, tj. 67,1% wykonania planu

75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan 1.565.000 zł, wykonanie 1.050.000 zł, tj. 67,1% wykonania planu

W rozdziale tym wydatkowano środki na wniesienie składki członkowskiej do Spółki Wodnej „Strzegomki”, co związane było z procesem likwidacyjnym Spółki.

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 utworzono 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 roku 2009 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; na prowizję od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu- 5.000 zł.

Rezerwy celowej nie wykorzystano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.066.946 zł, wykonanie 9.322.188,46 zł, tj. 92,6 % planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 5.199.130 zł, wyk. 4.704.482,93 zł, tj. 90,5% planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 267.416 zł, wyk.260.999,96 zł, tj. 97,6 % planu

Przedszkola – plan 1.148.158 zł, wyk. 1.090.946,82 zł, tj.95 % planu

Gimnazja - plan 3.000.885 zł, wyk. 2.887.947 zł, tj. 96,2 % planu

Dowożenie uczniów do szkół - plan 359.338 zł, wyk. 293.577,34 zł tj. 81,7 % planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 23.145 zł, wyk.15.811,13 zł
tj. 68,3 % planu

Pozostała działalność - plan 68.874 zł, wyk.68.423,28 zł, tj. 99,3 % planu

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższa tabela:

80101- Szkoły Podstawowe	OGÓŁEM PLAN na 31.12.09	WYDATKI			OGÓŁEM WYDATKI na 31.12.09
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niez. do wynagr.	69778	2962,50	32113,03	33066,50	68142,03
Stypendia dla uczniów	21600	8552	5100	1480	15132
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2578554	1703559,42	440532,14	378057,55	2522149,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194768	123330,47	32221,62	28744,84	184296,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	592969	391418,93	96425,01	79528,23	567372,17
Składki na fundusz pracy	94553	62474,53	16565,01	13815,04	92854,58
Wynagrodzenia bezosobowe	14545	7796	782	409	8987
Zakup materiałów i wyposażenia	133810	44282,21	30187,38	14161,66	88631,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11850	9172,68	0,00	0	9172,68
Zakup energii	264580	183913,89	10221,34	6310,11	200445,34
Zakup usług remontowych	365900	150220	0,00	0	150220
Zakup usług zdrowotnych	5410	1075	850,00	150	2075
Zakup usług pozostałych	72769	39162,17	4391,92	2100,94	45655,03
Zakup usług dostępu do sieci internet	5423	638	1 745,44	768	3151,44
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	600	454,06	0,00	0	454,06
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjon.	22050	14545,60	2203,71	1602,36	18351,67
Podróże służbowe krajowe	7370	2426,89	1233,81	883,77	4544,47
Podróże służbowe zagraniczne	600	244,37	0,00	0	244,37
Różne opłaty i składki	16430	9873,29	1950,30	436,24	12259,83
Odpisy na ZFŚS	163837	110734	28218	24885	163837
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	23749	14394,10	4444,20	3147,30	21985,60
Pozostałe odsetki	76585	51588,01	13767,17	10171,17	75526,35
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6150	6133,61	0,00	0	6133,61
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500	875	0,00	0	875
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5604	1500	295,30	32	1827,30
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11966	3970,77	1317,60	1190,72	6479,09
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0,00	7500	7500
Razem	4.772.950	2.945.297,50	724.564,98	608.440,43	4.278.302,91

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 31.12.2009 r. wynoszą 590.696,02 zł, w tym wymagalne 59.484,49 zł, powstałe w roku bieżącym.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 15.910 zł oraz w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 312 zł) z tytułu podatku dochodowego przypadającego do zapłaty w miesiącu grudniu 2009 roku na rzecz Urzędu Skarbowego.

Rozdział 80101-Realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 426.180 zł, wykonanie 426.180,02 zł, tj.100 % planu środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 § 2590 zaplanowana zastała dotacja podmiotowa na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Zastrużu dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła” w kwocie 405.180 zł. Do 31 grudnia 2009r. na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została cała kwota dotacji,
- w rozdziale 80101 § 6050 zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie. Do końca roku wydatkowano całość przewidzianych środków – zakupiono drzwi aluminiowe oraz poniesiono wydatek na audyt termomodernizacyjny,
- w rozdziale 80101 § 6060 zaplanowano i zrealizowano środki w kwocie 11.000 zł na zakup i montaż pieca węglowego c.o. do budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu.

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 267.416 zł, wyk. 260.999,96 zł, tj. 97,6 % wykonania planu z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 31.12.2009 r.	Wydatki ogółem na 31.12.2009 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7975	7692,24	0	3963,31	3728,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników	194450	189562,93	112171,38	41664,75	35726,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13980	13751,98	7559,99	3289,74	2902,25
Składki na ubezpieczenia społeczne	31896	31271,20	17636,08	7358,57	6276,55

Składki na fundusz pracy	5324	4936,53	2656,53	1234,97	1045,03
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	994,08	994,08	0	0
Odpisy na ZFŚS	12791	12791	8001	2395	2395
Razem	267.416	260.999,96	149.019,06	59.906,34	52.074,56

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 31.12.2009 r. wynoszą 29.121,10 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym- 1.425,00 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 1.367 zł) z tytułu podatku dochodowego przypadającego do zapłaty w miesiącu grudniu 2009 roku na rzecz Urzędu Skarbowego.

80104 - Przedszkola

Plan 1.148.158 zł, wykonanie 1.090.946,82 zł, tj. 95 % wykonania planu

Wydatki:

➤wynagrodzenia osobowe pracowników	617.121,89 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.269,05 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	106.278,18 zł
➤składki na Fundusz Pracy	17.043,65 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	14.315,23 zł
➤zakup materiałów i wyposażenia	27.232,41 zł
➤zakup środków żywności	95.729,78 zł
➤ zakup leków	499,93 zł
➤zakup pomocy dydaktycznych	5.294,67 zł
➤energia	78.722,48 zł
➤ zakup usług remontowych	10.000,00 zł
➤zakup usług pozostałych	15.565,85 zł
➤zakup usługi dostępu do sieci Internet	1.067,80 zł
➤usługa telefonii stacjonarnej	2.283,44 zł
➤podróże służbowe krajowe	950,07 zł
➤odpisy na ZFŚS	39.838,00 zł
➤odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i podatku dochodowego	2.114,35 zł
➤odsetki od nieterminowych płatności faktur	8.695,52 zł
➤zakup materiałów papierniczych do drukarek	588,69 zł
➤zakup akcesoriów komputerowych	2.440,08 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola Miejskiego w Żarowie na 31.12.2009 r. wynoszą 106.503,89 zł, w tym wymagalne 278,10 zł powstałe w roku bieżącym.

80110 - Gimnazja

Plan 3.000.885 zł, wykonanie 2.887.947 zł, tj. 96,2 % wykonania planu

Wydatki:

➤stypendia dla uczniów	4.990,80 zł
➤wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.910,55 zł
➤wynagrodzenia osobowe	1.846.827,84 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.469,63 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	400.228,88 zł
➤składki na Fundusz Pracy	57.373,80 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	3.304,50 zł
➤zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne)	45.815,38 zł
➤zakup pomocy naukowych i książek	4.287,41 zł
➤energia	152.566,02 zł
➤zakup usług remontowych	4.853,16 zł
➤ zakup usług zdrowotnych	1.470,00 zł
➤zakup usług pozostałych	20.943,41 zł
➤zakup usług dostępu do sieci Internet	6.262,26 zł
➤zakup usług telefonii komórkowej	970,59 zł
➤zakup usług telefonii stacjonarnej	6.069,95 zł
➤podróże służbowe krajowe	5.495,67 zł
➤podróże służbowe zagraniczne	1.775,58 zł
➤różne opłaty i składki	3.353,01 zł
➤odpisy na ZFŚS	110.412,00 zł
➤odsetki od zaległości wobec ZUS	13.547,80 zł
➤pozostałe odsetki (opłata prolongacyjna od układu ratalnego z ZUS i odsetki na rzecz kontrahentów)	50.414,77 zł
➤szkolenia dla pracowników	1.975,00 zł
➤zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,11 zł
➤zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych	6.533,88 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 31.12.2009 r. wynoszą 364.995,34 zł, w tym wymagalne 50.086,64 zł, powstałe w roku bieżącym.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 3.859 zł) z tytułu podatku dochodowego przypadającego do zapłaty w miesiącu grudniu 2009 roku na rzecz Urzędu Skarbowego.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 359.338 zł, wykonanie 293.577,34 zł, tj. 81,7% wykonania planu

Wydatki SP w Żarowie - ogółem 61.941,44 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i na f. pracy od opiekuna dzieci w autobusie 617,69 zł

➤wynagrodzenie bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie)	3.228,83 zł
➤zakup biletów miesięcznych, koszty dowozu dzieci, w tym niepełnosprawnych	58.094,92 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie -ogółem 80.861,66 zł, w tym :

➤zakup usług transportowych PKS i innych, zakup biletów miesięcznych MPK	80.861,66 zł
--	--------------

Wydatki Szkoły Podstawowej w Imbramowicach- ogółem 32.810,70 zł,
z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy od opiekuna dzieci w autobusie	609,65 zł
➤wynagrodzenie bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie)	3.523,29 zł
➤usługi transportowe	28.677,76 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

➤zapłata za usługę dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	117.963,54 zł
--	---------------

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2009 r. wynoszą 54.760,30 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 30.503,47 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 48 zł) z tytułu podatku dochodowego przypadającego do zapłaty w miesiącu grudniu 2009 roku na rzecz Urzędu Skarbowego.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 23.145 zł, wykonanie 15.811,13 zł, tj. 68,3 % wykonania planu

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia 500 zł (SP w Żarowie)	
- zakup usług pozostałych 5.828 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)	
- szkolenia dla nauczycieli	9.133,13 zł
w tym:	
1. SP Żarów – 3.910,00 zł	
2. SP Mrowiny – 197,01 zł	
3. SP Imbramowice – 1.060,98 zł	
4. Gimnazjum – 3.315,14 zł	
5. Przedszkole Miejskie – 650,00 zł	
- podróże służbowe krajowe (w Gimnazjum)	350,00 zł

80195 - Pozostała działalność

Plan 68.874 zł, wykonanie 68.423,28 zł, tj. 99,3% wykonania planu

Realizacja:

➤pomoc zdrowotna dla dla nauczycieli	3.850,00 zł
➤odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	63.688,00 zł
➤dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (płatność z dotacji celowej)	885,28 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 211.110 zł, wykonanie 211.105,74 zł, co stanowi 100% planu.

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 141.110 zł, wykonanie 141.105,74 zł, tj. 100 % wykonania planu

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4010		997	996,84	99,98
851	85154	4040	1470	913	912,55	99,95
851	85154	4110	300	1247,4	1247,4	100
851	85154	4120	36	154	153,74	100
851	85154	4170	12519	43643	43642,62	100
851	85154	4210	7003	44365	44363,99	100
851	85154	4220	1000	5444	5443,19	99,99
851	85154	4260	2000	6792,51	6792,27	100
851	85154	4300	5000	21687	21687	100
851	85154	4370	1500	1900,08	1900,08	100
851	85154	4410	300	786	785,68	100
851	85154	4430	100	0	0	0,00
851	85154	4440	0,00	0	0	0
851	85154	4610	2000	3482	3481,82	100
851	85154	4700	0	1440	1440	100
851	85154	4740	100	700	699,55	100
851	85154	4750	150	870,01	870,01	100
851	85154	6060		6689	6689	100
851	85154	razem	34475	141110	141105,74	100

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 46953,15 zł, co stanowi 33,27 % planowanych środków.

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,

Łażany, Kalno, Wierzbna, Żarów oraz w Mrowinach.

W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki są ponoszone na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także dla osób przeprowadzających wywiady alkoholowe i przeprowadzających badania w przedmiocie uzależnień, ponadto opłacany jest dyżur psychologa i terapeuty uzależnień.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

W ramach przeprowadzonego IX Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakupiono Kalendarz uczniowski na kwotę 2764,52 zł oraz nagrody dla uczestników na kwotę 1207,46 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 2440 zł. W ramach działań profilaktycznych zrealizowano programy „Dopóki masz wybór”. „Dlaczego nie mówimy”, „Zdrowe bezpieczne dzieci bez uzależnień” na kwotę 8500zł. Na zakup materiałów do świetlic oraz Punktu Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 29452,01 zł.

Ogółem wydatek wynosi 44363,99 zł co stanowi 31,44 % planu.

§ 4220 - zakup środków żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych wydatkował 5443,19 zł co stanowi 3,86% 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”.

Oplaty za dostawę energii elektrycznej wyniosły ogółem 6792,27 zł co stanowi 4,82% planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zakup pozostałych usług w tym: transportowych, pocztowych, wywóz nieczystości wydano kwotę w wysokości 21687 zł, o stanowi 15,37 % planu.

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły 1900,08 zł co stanowi 1,35 % planu .

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Wydatek związany z wyjazdem osób biorących udział w szkoleniu wyniósł 785,68 zł, co stanowi 0,56 % planowanych środków.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Należności sądowe z tytułu wydania opinii przez biegłego sądowego w sprawie leczenia odwykowego wyniosły 3481,82 zł, co stanowi 2,47 % planu.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dla osób zaangażowanych w profilaktykę rozwiązywania problemów uzależnień sfinansowano 2 szkolenia na kwotę 1440 zł.

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

Wydatkowano kwotę 699,55 zł na zakup papieru ksero dla potrzeb funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej co stanowi 0,5 % planu

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych

Kwota w wysokości 870,01 zł co stanowi 0,62 % planu wydana została na zakup tonerów do drukarki oraz akcesoriów komputerowych.

§ 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W ramach planowanych inwestycji zakupiono kserokopiarkę w kwocie 6689 zł.

realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 70.000 zł, wykonanie 70.000 zł, tj. 100 % 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 31.12.2009 roku wynosiły 5.764,32 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.982.582,61 zł, wykonanie 3.969.492,71 zł, tj. 99,7 % wykonania planu

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	75174	50697	50696,25	100
852	85202	razem	75174	50697	50696,25	100

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

W Domach Pomocy Społecznej w 2009 roku przebywało 6 osób. Zgodnie z art.61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wyniosły 50696,25 zł co stanowi 100 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 wynosiły 2.647,78 zł.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów . Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 r. wpłynęła na realizację powyższych zadań dotacja w wysokości **2 619.000 zł** co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	302 1600	252 8104,73	2528104,73	100
852	85212	3020	225	112,4	112,4	100
852	85212	4010	60654	44039	44039	100

852	85212	4040	4464	3756	3756	100
852	85212	4110	25103	23562,9	23562,9	100
852	85212	4120	1535	1093	1093	100
852	85212	4170	0	0	0	0
852	85212	4210	1740	843,24	843,24	100
852	85212	4260	0	0	0	0
852	85212	4270	0	0	0,00	0,00
852	85212	4300	4536	10149,64	10149,64	100
852	85212	4370	0	0	0,00	0,00
852	85212	4400	2700	3055,8	3055,8	100
852	85212	4410	300	166,6	166,6	100
852	85212	4440	1941	2000,08	2000,08	100
852	85212	4700	1000	1295	1295	100
852	85212	4740	432	211	211	100
852	85212	4750	1770	610,61	610,61	100
852	85212	6060	0	0	0	0
852	85212	razem	3128000	2619000	2619000	100

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 2528104,73 zł co stanowi 100 % planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano w 2009 roku 183 decyzji administracyjnych.

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie:

- zasiłki rodzinne w liczbie 12674 na kwotę 802283 zł
- oraz dodatki z tytułu :
- urodzenia dziecka w liczbie 74 na kwotę 74000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 621 na kwotę 241876,83 zł
 - samotnego wychowywania dziecka w liczbie 761 na kwotę 130250 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 495 na kwotę 38200 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego w liczbie 686 na kwotę 68600 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 932 na kwotę 74560 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 2100 na kwotę 168000 zł

- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 2306 na kwotę 352818 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 246 na kwotę 106644 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 134 na kwotę 134000zł

Na wypłatę zaliczki alimentacyjnej wydatkowano 7200 zł .

Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 1209 wydatkowano 329672,90 zł .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 16058,64 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 74836,63zł co stanowi 2,86 % wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 56392 zł co stanowi 75,35 % planu. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu pomieszczeń , ogrzewanie gazowe, druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe , prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych, itp.) wyniosły 18445 zł co stanowi 24,65 % planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 6.566,34 zł.

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

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 8.276 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	13.000	8276	8276	100

852	85213	razem	13.000	8276	8276	100
-----	-------	-------	--------	------	------	-----

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

- zasiłek stały dla 25 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych wyniósł 4225,48 zł
- świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym dla 9 osób wyniosły 4050,52 zł

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

Z budżetu Wojewody do 31 lipca 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 56914 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	105000	56914	56193,23	98,73
852	85214	razem	105000	56914	56193,23	98,73

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne do końca lipca 2009 roku wydatkowano kwotę 56193,23 zł co stanowi 98,73 % planu. Przyznano zasiłek stały dla 20 osób samotnie gospodarujących oraz dla 9 osób pozostających w rodzinie zasiłek stały w niepełnej wysokości.

W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej /Dz.U.nr 92z 16 czerwca 2009 r. poz.753/od 1 sierpnia 2009 roku wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85278– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 9500 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85278	3110	0	9500	9500	100
852	85278	razem	0	9500	9500	100

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Dla 5 osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 roku wydatkowano kwotę 9500 zł.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 3000 zł na wypłacanie producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 5 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r., co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	0	3000	3000	100
852	85295	razem	0	3000	3000	100

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Dla 6 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku tegorocznej powodzi przyznano 6 zasiłków celowych po 500 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu umowę ramową numer UDA-POKL.07.01.01-02-083/09-00 Projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku którego otrzymał dotację na realizację projektu w wysokości 64034,61 zł.

Celem projektu była integracja zawodowa i społeczna 16 osób bezrobotnych . Wszyscy uczestnicy zostali objęci kontraktem socjalnym oraz wzięli udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych, w zajęciach komputerowych oraz szkoleniu zawodowym.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4018		12825,89	12825,29	100
852	85219	4019		678,39	678,99	100
852	85219	4118		1960,96	1960,96	100
852	85219	4119		103,81	103,81	100
852	85219	4128		314,19	314,19	100
852	85219	4129		16,62	16,62	100
852	85219	4178		13411,96	13411,96	100
852	85219	4179		710,04	710,04	100
852	85219	4218		9204,15	9204,16	100
852	85219	4219		487,28	487,28	100
852	85219	4228		889,47	889,47	100
852	85219	4229		47,09	47,09	100
852	85219	4308		18867,1	18867,09	100
852	85219	4309		998,86	998,86	100
852	85219	4408		3324,02	3324,02	100
852	85219	4409		175,98	175,98	100
852	85219	4748		17,85	17,85	100
852	85219	4749		0,95	0,95	100
852	85219	razem		64034,61	64034,61	100

Na realizację projektu wydatkowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 60814,99 oraz środki z budżetu państwa w kwocie 3.219,62 zł .

Gmina na realizację projektu wydatkowała kwotę 7512,44 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Pozyskane środki wydatkowano na;

- wynagrodzenia i składki zus osób zarządzających projektem - kwota 15899,86zł
- szkolenia uczestników projektu - kwota 18200 zł.
- wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty - kwota 7880 zł
- wynagrodzenia opiekuna dla dzieci osób uczestniczących w projekcie – kwota 7242 zł
- zakup szaf biurowych – kwota 1741,96 zł
- zakup 2 laptopów i drukarki – kwota 4858,04 zł
- poczęstunek – kwota 1602,51 zł
- zakup środków czystości oraz materiałów biurowych – kwota 858,23 zł
- zakup materiałów promocyjnych realizujący projekt – kwota 2252,01 zł
- wynajem pomieszczeń – kwota 3500 zł

Realizacja własnych zadań bieżących gmin dofinansowywanych z budżetu państwa

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

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 5000 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	0	5000	4801,06	96,02
852	85213	razem	0	5000	4801,06	96,02

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

- zasilek stały dla 25 świadczeniobiorców wyniósł 4801,06 zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 103,16 zł.

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

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja w wysokości 183600 zł co stanowi 80,27 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	121000	138000	138000	100
852	85214	3110	0	45600	44827,02	98,3
852	85214	3110	20000	22444,56	22444,19	100
852	85214	3110	15624	8624	8140	94,39
852	85214	3110	4500	4930	4929,3	99,99
852	85214	3119	0	7512,44	7512,44	100
852	85214	4110	2150	1165	1164,54	100
852	85214	razem	163274	228276	227017,49	99,45

§ 3110 - Świadczenia społeczne

do końca grudnia 2009 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 227017,49 zł w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 182827,02 zł co stanowi 80,09% planu, natomiast z budżetu Gminy 44190,47 zł co stanowi 19,91 % planowanych środków.

Od sierpnia do grudnia 2009 roku wypłacono dla 31 osób zasiłki stałe na kwotę 44 827,02 zł.

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 109 osób na łączną kwotę 138000 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 5 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 306,60 zł.

Schronienia udzielono 5 osobom na kwotę 8140 zł.

Sprawiono 3 pogrzeby na kwotę 4929,30 zł.

Przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 186 osób na kwotę 29 956,63zł w

tym; w ramach projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ, wypłacono zasiłki celowe dla 16 osób w kwocie 7512,44 zł
Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 149 rodzin.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1.329,85 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Ze środków budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 251.850,49 zł.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	1602	1488,97	1488,59	99,97
852	85219	4010	356364	362334	361914,49	99,88
852	85219	4040	22842	21124	21123,2	100
852	85219	4110	58550	58550,03	58550,03	100
852	85219	4120	9291	9291	9287,66	99,96
852	85219	4170	600	46	46	100
852	85219	4210	30000	22718	22684,82	99,85
852	85219	4260	5350	5318	5291,6	99,5
852	85219	4270	9000	7087	7051,59	99,59
852	85219	4280	700	530	530	100
852	85219	4300	15205	22705	22705	100
852	85219	4370	2500	2500	2349,5	93,98
852	85219	4400	8520	9741	9740,31	99,99
852	85219	4410	600	1548	1547,79	100
852	85219	4430	0	200	200	100
852	85219	4440	12773	13234	13233,85	100
852	85219	4700	2500	2387	2387	100
852	85219	4740	1500	1500	1500	100
852	85219	4750	8080	5145	5144,46	99,99
852	85219	6050		4500	4392	97,6
852	85219	razem	545977	551947	551167,89	99,86

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – Na płace i pochodne od płac wydatkowano 450921,38 zł, co stanowi 81,7 % planu.

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 100.246,51 zł co stanowi 18,3 % planu.

W ramach planowanych inwestycji – "Podjazd dla niepełnosprawnych" wykonano projekt podjazdu na kwotę 4392 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 36.525,80 zł.

85295 - Pozostała działalność

Plan ogółem 211.250 zł, wykonanie 205.078,54 zł, tj. 97,1% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota w wysokości 126000 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji z budżetu państwa.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	197317	157570	157569,31	100
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	3830	3829,5	100
852	85295	4220	0	1700	0	0
852	85295	4300	8000	4970	2500	50,3
852	85295	razem	205317	168070	163898,81	97,56

§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 12 6000 zł, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano 31.569,31 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. 443 osoby objęto programem, w tym na wsi 205 osób. Przyznano

decyzją pomoc w formie zasiłku celowego na 436 świadczeń dla 128 rodzin, na ten cel wydatkowano kwotę 77382zł. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 177,48 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 29 osób, na kwotę 5150 zł. Pomocą w formie posiłku objęto 108 osób z 55 rodzin wydatkując na ten cel 75037 zł.

§ 4170–wynagrodzenie bezosobowe pracowników – wyniosło 3829,50 co stanowi 100 % planu
Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych OPS.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wydatkowana została kwota w wysokości 2500 zł co stanowi 50,3 % planu. Wydatki były ponoszone na zakup usługi informatycznej, szkolenia BHP oraz opłacono transport za zorganizowaną wycieczkę dla osób niepełnosprawnych z naszej Gminy.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 r. dotyczące rozdz. 85295 wynoszą 9.155,32 zł i są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 40.180 zł, wykonanie 38.179,73 zł, co stanowi 95% planu

Środki w tym rozdziale przeznaczono na:

- dotacje dla stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 15.500 zł,
- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 20.094,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 2.585,63 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 140.681 zł, wykonanie 136.730,07 zł, tj. 97,2% planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	170000	128081	128080,9	100
852	85215	razem	170000	128081	128080,9	100

§ 3110 - Świadczenia społeczne

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

28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 156 poz.1817 z późniejszymi zmianami).

Do końca grudnia 2009 roku zostało wydanych 253 decyzji .

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 17598,83 zł, natomiast dla zarządców 102482,07 zł

Realizacja w Urzędzie Miejskim :

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

Środki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę zaległości z lat ubiegłych z tytułu dodatków mieszkaniowych. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 3.792,29 zł i są powstałymi w latach ubiegłych.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	807	931	930,2	99,91
852	85228	4010	20626	28520	28519,55	100
852	85228	4040	1483	1471	1470,95	100
852	85228	4110	3414	4298	4297,51	99,99
852	85228	4120	209	346	339,3	100
852	85228	4440	1097	1441	1440,06	99,93
852	85228	razem	27636	37007	36997,57	99,97

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy dla 13 podopiecznych. Koszt usługi wyniósł 36997,57 zł co stanowi 99,97 % planowanych środków. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 3.137,91 zł.

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	50.696,25	-	-	50.696,25
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2.619.000,00	2.619.000,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.077,06	8.276,00	4.801,06	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283.210,72	56.193,23	182.827,02	44.190,47
Dodatki mieszkaniowe	136.730,07	-	-	136.730,07
Ośrodki pomocy społecznej	615.202,50	-	251.850,49	363.352,01
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36.997,57	-	-	36.997,57
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.500,00	9.500,00		
Pozostała działalność	205.078,54	3.000,00	126.000,00	76.078,54
Razem	3.969.492,71	2.695.969,23	565.478,57	708.044,91

Środki z innych źródeł to:

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - kwota 64.034,61 zł
- w rozdziale Pozostała działalność - kwota 11.746,38 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 343.640 zł, wykonanie 301.450,70 zł, tj. 87,7% wykonania planu

85401 - Świetlice szkolne

Plan 259.015 zł, wykonanie 222.802 zł, tj. 86,02% wykonania planu

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

›wynagrodzenia osobowe pracowników	135.920,31 zł
›wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,30 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.780,91 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	20.272,62 zł
składka na Fundusz Pracy	3.039,37 zł
wynagrodzenia bezosobowe (palacz c.o. w budynku przy ul. Ogrodowej 1)	9.502,16 zł
›zakup materiałów	15.210,17 zł
›zakup energii	10.097,03 zł
zakup usług pozostałych	8.419,85 zł
zakup usług telefonii stacjonarnej	1.101,28 zł
odpisy na ZFŚS	9.265,00 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na 31.12.2009 roku wynoszą 29.481,89 zł, w tym wymagalne powstałe w roku bieżącym 697 zł.

W kwocie zobowiązań wymagalnych mieszczą się również zobowiązania (ujęte w § 4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 606 zł oraz w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - kwota 91 zł) z tytułu podatku dochodowego przypadającego do zapłaty w miesiącu grudniu 2009 roku na rzecz Urzędu Skarbowego.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem 84.625 zł, wykonanie 78.648,70 zł, tj. 92,9% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Z budżetu Wojewody do 31 grudnia 2009 roku wpłynęła dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. w wysokości 71.885 zł co stanowi 100 % planowanej dotacji z Budżetu Państwa.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	0	68290	64416,7	94,33
854	85415	3260	0	3595	3595	100
854	85415	razem	0	71885	68011,7	94,61

§ 3240 – na stypendia dla uczniów w 2009 roku wydano 123 decyzje na kwotę 64.416,70 zł

§ 3260 – na zasiłki dla uczniów wydano 15 decyzji na kwotę 3.595 zł

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 3.511,20 zł, wykonanie 1.410 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 1.410 zł na dotację dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2.557.765 zł, wykonanie 2.048.313,07 zł, tj. 80,1% wykonania planu z tego:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 438.861 zł, wykonanie 366.824,71 zł, tj. 83,6% wykonania planu

Realizacja:

›zakup usług pozostałych (dopłata do oczyszczania ścieków komunalnych)	63.773,00 zł
›remont kanalizacji deszczowych	11.291,71 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 31.12.2009 roku wynoszą 2.289.858,59 zł (Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacja sanitarna i deszczowa), w tym wymagalne 10.000 zł powstałe w latach ubiegłych (Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie).

90002 - Gospodarka odpadami

Plan 923.768 zł, wykonanie 735.440,97 zł, tj. 79,6 % wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na zapłatę za usługi administrowania składowiskiem odpadów, wynagrodzenie za czynności nadzoru i realizacji procesu rekultywacji wysypiska oraz za odbiór z aptek przeterminowanych leków.

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 roku wynoszą 235.067,46 zł, w tym wymagalne 154,08 zł powstałe w roku bieżącym.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 244.176 zł, wykonanie 184.875,02 zł, tj. 75,7% wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby fizycznej za mycie przystanków autobusowych i za obsługę szaletu	5.464,68 zł
›sprzątanie chodników, zmiatanie dróg	178.636,88 zł
›zakup materiałów	436,89 zł
›odsetki za nieterminowe zapłaty faktur	336,57 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 roku wynoszą 59.942,85 zł, w tym wymagalne 460,49 zł powstałe w roku bieżącym.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 118.770 zł, wykonanie 69.256,01 zł, tj. 58,3 % wykonania planu

Realizacja:

›zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i olej do urządzeń utrzymania zieleni, części do urządzeń utrzymania zieleni)	3.738,01 zł
›naprawa urządzeń do utrzymania zieleni	70,00 zł
›wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby fizycznej za utrzymanie terenów zielonych	24.045,10 zł
›zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni miejskiej)	41.402,90 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2009 roku wynoszą 42.132,53 zł, w tym wymagalne 7.349,84 zł, w tym powstałe w latach ubiegłych 2.906,85 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 539.855 zł, wykonanie 439.721,08 zł, tj. 81,5 % wykonania planu

Realizacja:

›zakup energii	355.261,62 zł
›zakup usług remontowych – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym	73.761,66 zł
›zakup świątecznej dekoracji oświetleniowej	3.053,49 zł
›montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie	3.294,00 zł
›odsetki za nieterminową zapłatę za energię	4.350,31 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 31.12.2009 roku wynoszą 145.245,79 zł, w tym wymagalne 49.851,92 zł (powstałe w roku

bieżącym).

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

Plan 2.929 zł, wykonanie 2.928 zł, tj. 100 % wykonania planu

Środki te wydatkowano na segregację odpadów z opróżnianych koszy ulicznych.

90095 - Pozostała działalność

Plan 289.406 zł, wykonanie 249.267,28 zł, tj. 86,1 % wykonania planu

Realizacja:

›wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w systemie prac interwencyjnych i robót publicznych	171.091,81 zł
›ekwiwalenty za pranie i odzież	2.518,30 zł
›wpłata na PFRON	7.974,24 zł
›wynagrodzenia bezosobowe	878,66 zł
›odpisy na ZFŚS	8.500,34 zł
›zakup materiałów (narzędzia dla pracowników interwencyjnych, materiały sanitarne do obsługi szaletu, materiały na remonty przystanków, zakup huštawek)	12.719,75 zł
›zakup energii do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego	5.300,69 zł
›naprawa elementów drewnianych na placach zabaw	11.861,56 zł
›badania profilaktyczne pracowników robót publicznych	1.050,00 zł
›zakup usług pozostałych (opłaty ryczałtowe za przyjmowanie bezpiecznych psów, odłowienie i przyjęcie psów do schronisk, sporządzenie mapy do celów projektowych)	17.231,40 zł
›opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej-gazyfikacja Mrowiny	365,52 zł
›odsetki za nieterminowe zapłaty faktur	8,01 zł
›zakup wyposażenia na plac zabaw w Łazanach	9.767,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 roku wynoszą 32.815,72 zł, w tym wymagalne 2.392,51 zł powstałe w roku bieżącym.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 941.824 zł, wykonanie 913.969,05 zł, tj.97 % wykonania planu

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 669.734 zł, wykonanie 647.369,05 zł, tj. 96,7% wykonania planu

Realizacja:

›dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu	570.200,00 zł
›składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic	157,30 zł
›wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich	16.759,73 zł
›zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	19.283,21 zł
›zakup energii do świetlic	29.139,81 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 5.024,95 zł
‣ odsetki za nieterminową zapłatę faktur 260,78 zł
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 roku wynoszą 10.774,17 zł, w tym wymagalne 3.783,15 zł powstałe w roku bieżącym.

92116 - Biblioteki

Plan 264.600 zł, wykonanie 264.600 zł, tj. 100% 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 niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5.490 zł, wykonanie 0 zł.

Plan został zabezpieczony na zapłatę za ekspertyzę budowlaną robót w parku w Łażanach.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 roku wynoszą 2.440 zł, w tym wymagalne 2.440 zł, powstałe w roku bieżącym.

92195 - Pozostała działalność

Plan 2.000 zł, wykonanie 2.000 zł, tj. 100% wykonania planu

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

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

Do 31.12.2009 r. przekazano całą dotację.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 4.013.899 zł, wykonanie 3.772.247,83 zł, tj. 94 % wykonania planu

92601 - Obiekty sportowe

Plan 3.835.114 zł, wykonanie 3.596.736,19 zł, tj. 93,8 % 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
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osoby fizycznej za

nadzór inwestorski przy remoncie i modernizacji boiska w Mrowinach	1.953,58 zł
-usunięcie awarii na stadionie miejskim w Żarowie	2.825,00 zł
-opłata za dozór hali sportowej	112,80 zł
-ogłoszenie prasowe o przetargu na modernizację boiska	768,60 zł
-koszt aktu notarialnego kupna udziałów w spółce Termy	2.601,04 zł
-zapłata odsetek za zwłokę od nieterminowej zapłaty faktur	180,72 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”	885.518,94 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.09 roku wynoszą 1.232.729,22 zł, z czego wymagalne powstałe w roku bieżącym to kwota 3.510,17 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. W kwocie zobowiązań niewymagalnych znajduje się również kwota 832.500 zł stanowiąca koszt nabycia udziałów w spółce Termy Żarów.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 160.000 zł, wykonanie 160.000 zł, tj. 100% wykonania planu

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarów w drodze konkursu wyłoniono podmioty realizujące te zadania.

Przyznano dotacje celowe dla następujących stowarzyszeń:

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

92695 - Pozostała działalność

Plan 18.785 zł, wykonanie 15.511,64 zł, tj. 82,6% 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)	6.145,31 zł
➤ wynagrodzenie dla osoby fizycznej za autorski program 'Animator Sportu'	1.000,00 zł
➤ zakup energii	6.636,81 zł
➤ obsługa delegacji sportowców z Lohmar	1.674,00 zł
➤ odsetki za nieterminową zapłatę faktur	55,52 zł

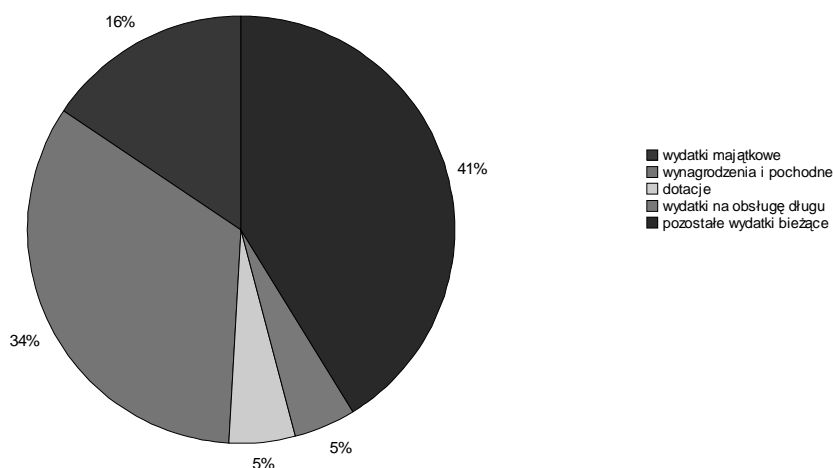
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2009 roku wynoszą 1.855,58 zł, z czego kwota 855,58 zł to zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym.

PODSUMOWANIE

Realizacja wydatków za 2009 rok wyniosła 30.381.458,63 zł, co stanowi 88 % kwoty planowanej .

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.630.591,78 zł, co stanowi 84,4%, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10.174.766,14 zł, (33,5% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy 1.513.890 zł, co stanowi 5% wydatków, na obsługę długu 1.416.463,97 zł (na obsługę kredytów 973.720,78 zł, na wydatki z tytułu poręczeń 442.743,19 zł), co stanowi 4,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w 2009 r. zamknęły się kwotą 12.525.471,67 zł i stanowiły 41,2% wydatków ogółem. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.750.866,85 zł, stanowiły 15,6% zrealizowanych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

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 2009 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Żarowie pozyskała ponadto dotację celową z Ministerstwa Kultury w wysokości 8.800 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej z tego tytułu w 2009 roku.

Planowane na 2009 rok dotacje podmiotowe, na 31.12.2009 roku wynoszą ogółem: 834.800 zł, w tym:

1. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: 570.200 zł,
2. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie: 264.600 zł.

Przekazane w 2009 roku dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły ogółem: 834.800 zł, w tym:

1. dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie: 570.200 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego,
2. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Żarowie: 264.600 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Gminne Centrum Kultury i Sportu z planowanych na 2009 rok przychodów ogółem w kwocie 641.864 zł na dzień 31.12.2009 r. wykonało przychody w wysokości 638.258,66 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu rocznego.

Ponadto Gminne Centrum Kultury i Sportu z planowanych przychodów własnych w wysokości 71.664 zł na 31.12.2009r. wypracowało przychody w kwocie 68.058,66 zł, co stanowi 95% wykonania planu rocznego.

Poniesione w 2009 r. wydatki Gminnego Centrum Kultury i Sportu wyniosły 638.244,80 zł co stanowi 99% wykonania planu rocznego, natomiast koszty wyniosły 607.953,88 zł. Zobowiązania ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na 31.12.2009 r. wyniosły 4.811,22 zł, w tym wymagalne 1.098 zł.

Należności ogółem Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12.2009 wyniosły 4.185,40zł, w tym: gotówka i depozyty na żądanie - kwota 490,89 zł, należności wymagalne - 1.090 zł, pozostałe należności 2.604,51 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów z planowanych na 2009 rok przychodów ogółem w kwocie 297.224 zł na dzień 31.12.2009 r. wykonała przychody w wysokości 294.759 zł, co stanowi 99,2% wykonania planu rocznego. Z planowanych przychodów własnych w wysokości 23.824 zł na 31.12.2009r. Biblioteka wypracowała przychody w kwocie 21.359 zł, co stanowi 89,6% wykonania planu rocznego.

Poniesione na 31.12.2009 r. wydatki zamknęły się kwotą 286.965,35 zł co stanowi 96,5% wykonania rocznego planu wydatków, natomiast koszty na dzień 31.12.2009 wyniosły 289.097,66 zł. Zobowiązania ogółem Biblioteki na 31.12.2009 r. stanowią kwotę 8.799,27 zł, w tym wymagalne 4.184 zł. Należności ogółem Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2009 wynosiły 8.734 zł (depozyty na żądanie). Inne należności na dzień 31.12.2009 roku nie wystąpiły.

Szczegółową informację dotyczącą planowanych i wykonanych przychodów i wydatków oraz wysokości zobowiązań i należności gminnych instytucji kultury według stanu na dzień 31.12.2009 r. przedstawiają załączniki nr 5 i 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2009 rok.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W 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: 37.279,17 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:
26.492,67 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 10.386,50 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 400 zł.

Zrealizowane dochody własne wymienionych wyżej jednostek budżetowych na 31.12.2009 r., wyniosły ogółem: 34.339,67 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23.722,17 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 315,50 zł
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 10.302 zł

Wykonanie dochodów własnych do planowanych na 31.12.2009r. wyniosło 92,1 %

Planowane dochody własne jednostek budżetowych Gminy Żarów planowano przeznaczyć na pokrycie niżej wymienionych wydatków w kwocie ogółem: 42.948,46 zł, w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem: 11.538,45 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem:
10.743,36 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem: 20.666,65 zł

Zrealizowane dochody własne wykorzystano na pokrycie następujących

wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem : 7.775,14 zł,
- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek kwotę 10.442,86 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem: 20.608,27 zł

Razem 38.826,27 zł

Na 31.12.2009 r., wydatkowano 90,4 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania i należności na 31.12.2009 roku na rachunkach dochodów własnych nie wystąpiły.

Na rachunkach bankowych dochodów własnych na dzień 31.12.2009 roku pozostały środki pieniężne w kwocie ogółem: 11.719,01 zł.

W załączniku Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2009 r., przedstawiono w pełnej szczególności 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 31.12.2009 r. wynosi: 3.100.870,83 zł. i tak:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 284.789,83 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, z czego na 31.12.2009 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 284.789,38 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 31.12.2009 r. otrzymano 98.745 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.088 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów, z czego na 31.12.2009 r. otrzymano 2.088 zł. Kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 751 rozdz. 75113 zaplanowano kwotę 17.558 zł - dotację celową z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, do 31.12.2009 r. otrzymano kwotę 17.558 zł, którą w całości wydatkowano,

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną, kwotę tą w całości otrzymano i wydatkowano w roku 2009,

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 2.619.000 zł, na 31.12.2009 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 2.619.000 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 8.276 zł. Na dzień 31.12.2009 r. otrzymano i wydatkowano całą kwotę,

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w dziale 852 rozdz. 85214 zaplanowano 56.914 zł, na 31.12.2009 r. otrzymano

wydatkowano kwotę 56.193,23 zł,

- na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w dziale 852 rozdz. 85278 zaplanowano kwotę 9.500 zł. Kwotę w całości otrzymano i wykorzystano do w 2009 roku,

- na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym, poszkodowanym w wyniku powodzi, w dziale 852 rozdz. 85295 zaplanowano kwotę 3.000 zł. Kwotę w całości otrzymano i wykorzystano w roku 2009.

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na 31.12.2009 r. kwotą 3.100.149,61 zł, co stanowi 100 % 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 w 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. Z przyznanej dotacji na dzień 31.12.2009 r. wykorzystano kwotę 2.000 zł.

W załączniku Nr 10 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za 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 31.12.2009 r. przychody wyniosły 46.960,27 zł, co stanowi 93,92 % wykonania planu rocznego.

Źródłami przychodów GFOŚiGW w 2009 roku były:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 46.960,27 zł,

Wydatki

Wydatki GFOŚiGW zaplanowane zostały w kwocie ogółem 50.000 zł.

Zrealizowane wydatki na 31.12.2009 r. wyniosły 47.353,50 zł, co stanowi 94,71% wykonania planu rocznego. Stan środków funduszu na 31.12.2009 roku wyniósł 1.282,91 zł.

Wydatki Funduszu zostały przeznaczone na:

- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 32.859,70 zł i dotyczyły między innymi wycinki drzew, nasadzeń drzew, cięć korekcyjnych i zdjęcia posuszu z drzew, szczepienia kasztanowców, uprzątnięcia drzew po wichurach,
- prace konserwacyjne rowu przebiegającego od ul. Sportowej w Żarowie, w kwocie 13.493,80 zł,
- udział w programie szkoleniowym (seminarium) z zakresu ochrony środowiska pn. "Zielono Mi" (30 osób) w kwocie 1.000 zł

Na 31.12.2009 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.

W IV kwartale 2009 roku plan rozchodów był dwukrotnie zmniejszany o kwotę ogółem 1.304.681 zł ze względu na zawartą ugodę i aneksy do umów kredytowych długoterminowych, które zmieniały wysokości rat kapitałowych oraz terminy ich spłat.

Według stanu na 31.12.2009 roku planowane rozchody Gminy stanowiły kwotę 1.537.234 zł i przeznaczone były na spłaty kredytów wobec:

- Banku Millennium: 1.409.000 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 108.234 zł
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 20.000 zł

Na dzień 31.12.2009 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 2.037.234 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium - kwota 1.409.000 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 108.234 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 20.000 zł
- spłata rat kredytu krótkoterminowego w kwocie 500.000 zł zaciągniętego w BS Oleśnica na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na 31.12.2009 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynoszą ogółem 12.052.363 zł, w tym wobec:

- Banku Millennium 2.180.597 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.391.766 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 6.480.000 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 31.12.2009 roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 13.461.303,65 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 1.408.940,65 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 31.12.2009 roku dokonano całkowitej spłaty powyższego kredytu. Kredyt ten spłacany był w ratach miesięcznych w wysokości 45.455 zł w okresie od lutego do grudnia 2009 roku.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów na dzień 31.12.2009 roku zamyka się kwotą 13.461.303,65 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 31.12.2009 roku zamknął się kwotą : 34.058.524,34 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na 31.12.2009 r., stanowił kwotę : 34.521.290,34 zł.

Zrealizowane dochody budżetowe na 31.12.2009 r., zamknęły się kwotą 29.719.844,88 zł, co stanowi 87,3 % wykonania planu rocznego dochodów.

Zrealizowane wydatki budżetowe na 31.12.2009 r., wynosiły 30.381.458,63 zł, co stanowi 88 % wykonania planu rocznego wydatków.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2009 r., wynosi 2.037.234 zł i dotyczy spłat rat kredytów wobec:

- Banku Millennium- kwota 1.409.000 zł (kredyt długoterminowy),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 108.234 zł (kredyt długoterminowy),

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 20.000 zł (kredyt długoterminowy),

-Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 500.000 zł (kredyt krótkoterminowy na finansowanie przejściowego deficytu budżetu).

Budżet Gminy Żarów na dzień 31.12.2009 roku zamknął się deficytem w wysokości 661.613,75 zł, przy planowanym w wysokości 462.766 zł.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w 2009 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 29.719.844,88 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 34.058.524,34 zł stanowi 87,3 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 30.381.458,63 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 34.521.290,34 zł stanowi 88 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31.12.2009 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 661.613,75 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 462.766 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2009 roku wyniosły ogółem 15.319.413,41 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 13.461.303,65 zł
- wymagalne zobowiązania 1.858.109,76 zł,

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2009 roku stanowiący relację zobowiązań według tytułów dłużnych do zrealizowanych dochodów wyniósł 51,55% i nie przekroczył dopuszczalnej granicy zadłużenia określonej w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007	Stan na 31.12.2008	Stan na 31.12.2009
Dochody zrealizowane	26.040.533,29	27.887.450,60	29.719.844,88
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	18.330.127,41	15.009.032,26	15.319.413,41
- kredyty i pożyczki ogółem, w tym:	9.500.132,91	13.182.157,93	13.461.303,65
- z pożyczki na prefinansowanie	1.672.586,17	-	-
- zobowiązania wymagalne	8.829.994,50	1.826.874,33	1.858.109,76
Wskaźnik zadłużenia (w %)	63,97	53,82	51,55

Z powyższych danych wynika, że w okresie ostatnich dwóch lat znacznie zmniejszyły się wymagalne zobowiązania Gminy Żarów (o kwotę około 7 mln zł). Jest to spowodowane w dużej mierze zaciągniętymi w roku 2008 kredytami w łącznej wysokości 8 mln zł. Środki 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.

Ponadto w styczniu 2009 roku Gmina, aby zakończyć i rozliczyć proces inwestycyjny zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 2 mln zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań związanych z realizacją II etapu budowy hali sportowej przy Gimnazjum. Pozyskanie tych środków było niezbędne ze względu na konieczność dokonania końcowego rozliczenia przedsięwzięcia (pod względem rzeczowym i finansowym) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gmina zobowiązana była bowiem do zakończenia realizacji inwestycji do dnia 31.12.2008 roku oraz jej końcowego rozliczenia z BGK w terminie nie przekraczającym 19.02.2009 roku. Niedotrzymanie przez Gminę nałożonych terminów zakończenia tej inwestycji wiązałoby się z koniecznością zwrotu dotacji otrzymywanej na ten cel przez cały okres jej realizacji, to jest kwoty 2 mln zł wraz z należnymi odsetkami.

Pomimo zrealizowania w roku 2009 dochodów wyższych w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 1.832.394,28 zł zobowiązania wymagalne Gminy nadal utrzymują się na wysokim poziomie i stanowią kwotę przekraczającą 1,8 mln zł.

Taki stan rzeczy spowodowany jest również ciągle rosnącymi, niezależnymi od Gminy wydatkami na oświatę, wynikającymi chociażby z regulacji płacowych. Dla przykładu należy podać, że wydatki na oświatę w roku 2009 wyniosły ponad 9,3 mln zł i były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę około 428 tys. zł. Wpływy z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa stanowiły kwotę około 6 mln zł. Różnica w wysokości 3,3 mln zł to wydatki na oświatę sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Z kolei wydatki na pomoc społeczną zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o blisko 250 tys. zł i zamknęły się na koniec 2009 roku kwotą 3,97 mln zł. W roku 2008 udział Gminy w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej wynosił około 553 tys. zł, natomiast w roku 2009 wyniósł około 632 tys. zł. Był więc wyższy w porównaniu do analogicznego okresu o kwotę około 79 tys. zł. Wynika to między innymi z faktu, że w ostatnim okresie zmniejszył się udział budżetu państwa w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wiąże się z ogólnym wzrostem wypłat zasiłków celowych dla świadczeniobiorców ośrodka pomocy społecznej.

Ponadto w roku 2009 Gmina otrzymała niższe w stosunku do planowanych udziały z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę około 385 tys. zł. Dla porównania w roku 2008 wpływy z tego tytułu Gmina otrzymała w kwocie wyższej od planowanej o około 415 tys. zł.

Kolejnym powodem, który miał wpływ na wysokość zobowiązań wymagalnych były niższe niż zakładano wpływy ze sprzedaży mienia (realizacja 56%), spowodowane między innymi kryzysem gospodarczym, wydłużającymi się procedurami związanymi ze sprzedażą nieruchomości, w tym również związanymi ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego. Nie udało się również zbyć udziałów w spółce, w której Gmina jest udziałowcem i z których dochody w roku 2009 zaplanowano w wysokości 1,5 mln zł. Pomimo podjętych rozmów z Zarządem WSSE oraz innymi udziałowcami WSSE "Invest-Park" (która to jako spółka osiąga co roku wysokie zyski), nie udało się uzyskać korzystnej dla Gminy oferty sprzedaży udziałów. Środki z tego tytułu Gmina planuje pozyskać w roku bieżącym.

Znaczną część środków własnych Gmina musiała również przeznaczyć na spłatę odsetek. Wynikały one w dużej mierze z zawartych ugód, porozumień ustalających warunki spłaty zobowiązań z lat ubiegłych. Część zapłaconych odsetek w roku 2009 była też następstwem uregulowania znacznych kwot zobowiązań (należności głównych) w roku 2008.

Należy tu podkreślić, że nie bez znaczenia są również utrzymujące się nadal na wysokim poziomie należności Gminy, w tym głównie z tytułu zobowiązań podatkowych oraz czynszów najmu lokali oraz opłat za media. Dlatego też w ostatnim okresie prowadzone są wzmożone działania windykacyjne związane z wyegzekwowaniem istniejących zaległości oraz ich monitorowaniem.

Warto też zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji finansowej w roku 2009 Gminie udało się pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, które stanowiły kwotę ogółem 1.256.432,36 zł. Niestety do końca roku 2009 Gmina nie otrzymała środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70.049 zł stanowiących refundację 75% kosztów kwalifikowanych realizowanego w 2009 roku zadania - w ramach PROW na lata 2007-2013. Środki te zasilą budżet roku 2010.

Podsumowując oraz biorąc pod uwagę fakt, że wskaźnik długu Gminy w roku 2009 kształtuje się w granicach 51,55% oraz że uległ obniżeniu w odniesieniu do lat poprzednich, to pomimo nieznacznego wzrostu zobowiązań wymagalnych Gminy w stosunku do roku ubiegłego stwierdzić należy, że zadłużenie Gminy Żarów ma tendencję malejącą.

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów za 2009 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	407 054,83	337 005,38	337 005,38	82,79%	0,00	0,00	0,00
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 049,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 968,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 081,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
				Rolnictwo i łowiectwo	337 005,83	337 005,38	337 005,38	100,00%	0,00	0,00	0,00
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 216,00	52 216,00	52 216,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 216,00	52 216,00	52 216,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	284 789,83	284 789,38	284 789,38	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 789,83	284 789,38	284 789,38	100,0%	0,00	0,00	0,00
2.	600			Transport i łączność	216 449,00	239 753,42	239 753,42	110,8%	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	76 320,00	99 624,42	99 624,42	130,5%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	26 320,00	49 624,42	49 624,42	188,5%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	107 129,00	107 129,00	107 129,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 129,00	107 129,00	107 129,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	4 753 149,90	3 865 037,78	3 076 377,14	64,7%	958 064,80	169 404,16	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 753 149,90	3 865 037,78	3 076 377,14	64,7%	958 064,80	169 404,16	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	111 172,11	97 148,35	48,6%	14 336,10	312,34	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 815 000,00	1 623 944,13	1 213 194,59	66,8%	411 405,49	655,95	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 700,00	8 728,10	8 728,10	100,3%	0,00	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 102 299,90	1 039 478,42	1 178 051,13	56,0%	29 863,16	168 435,87	0,00
			0830	Wpływy z usług	600 000,00	874 466,44	547 441,67	91,2%	327 024,77	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	20 560,00	200 664,58	25 229,30	122,7%	175 435,28	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 590,00	6 584,00	6 584,00	99,9%	0,00	0,00	0,00
4.	710			Działalność usługowa	62 050,00	62 053,75	62 053,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	62 050,00	62 053,75	62 053,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	60 050,00	60 053,75	60 053,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
5.	750			Administracja publiczna	170 545,00	171 582,70	171 344,57	100,5%	238,13	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	99 345,00	99 654,50	99 654,50	100,3%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 745,00	98 745,00	98 745,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	909,50	909,50	151,6%	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 200,00	71 928,20	71 690,07	100,7%	238,13	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 200,00	42 062,62	42 062,62	104,6%	0,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	20 938,70	20 700,57	102,5%	238,13	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 203,65	7 203,65	80,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 723,23	1 723,23	95,7%	0,00	0,00	0,00
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 646,00	19 646,00	19 646,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 558,00	17 558,00	17 558,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 558,00	17 558,00	17 558,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 014 838,00	16 270 487,46	12 502 577,54	96,1%	2 307 489,88	141 724,46	2 762 932,18
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 950,00	104 403,80	40 508,13	112,7%	63 895,67	0,00	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 800,00	103 649,46	39 753,79	111,0%	63 895,67	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	754,34	754,34	502,9%	0,00	0,00	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 574 451,00	8 242 790,05	5 249 821,83	94,2%	1 721 884,73	118 535,51	2 370 274,71
			0310	Podatek od nieruchomości	5 154 300,00	6 504 470,94	4 878 385,79	94,6%	1 693 363,66	92 026,51	2 332 491,84
			0320	Podatek rolny	163 000,00	169 215,35	149 907,24	92,0%	19 308,11	0,00	32 247,10
			0330	Podatek leśny	13 200,00	13 237,60	13 237,60	100,3%	0,00	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	38 371,00	19 948,96	10 736,00	28,0%	9 212,96	0,00	5 535,77
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	69 885,00	96 394,00	101,5%	0,00	26 509,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00	1 427 472,20	62 601,20	86,9%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	40,00	19,00	19,00	47,5%	0,00	0,00	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 540,00	38 541,00	38 541,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 441 093,00	3 134 844,20	2 406 086,60	98,6%	521 709,48	5 477,38	392 657,47
			0310	Podatek od nieruchomości	1 165 800,00	1 510 203,21	1 186 588,85	101,8%	325 375,48	1 761,12	166 678,00
			0320	Podatek rolny	906 600,00	961 110,99	814 374,95	89,8%	148 951,30	2 215,26	209 235,50
			0330	Podatek leśny	1 530,00	1 437,70	1 315,70	86,0%	122,00	0,00	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	87 273,00	115 333,66	75 545,42	86,6%	39 788,24	0,00	16 743,97

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			0360	Podatek od spadków i darowizn	31 278,00	57 108,50	37 892,90	121,1%	6 073,00	0,00	0,00
			0370	Opłata od posiadania psów	3 940,00	5 353,73	4 079,93	103,6%	1 273,80	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	50 500,00	50 757,50	50 757,50	100,5%		0,00	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	198 093,26	199 468,60	124,7%	125,66	1 501,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	235 282,65	35 899,75	105,6%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	172,00	163,00	163,00	94,8%	0,00	0,00	0,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 111,00	622 250,05	622 250,05	100,3%	0,00	0,00	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 000,00	38 913,12	38 913,12	99,8%	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	372 988,00	372 823,60	372 823,60	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	198 775,00	200 831,13	200 831,13	101,0%	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800,00	2 801,00	2 801,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 569,20	5 569,20	109,2%	0,00	0,00	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	164,00	164,00	54,7%	0,00	0,00	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 343 233,00	4 166 199,36	4 183 910,93	96,3%	0,00	17 711,57	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 033 233,00	3 648 627,00	3 666 213,00	90,9%	0,00	17 586,00	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	517 572,36	517 697,93	167,0%	0,00	125,57	0,00
9.	758			Różne rozliczenia	9 892 767,00	7 840 820,07	7 840 820,07	79,3%	0,00	0,00	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 009 182,00	6 009 182,00	6 009 182,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 009 182,00	6 009 182,00	6 009 182,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	532 057,00	532 057,00	532 057,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 057,00	532 057,00	532 057,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 102 500,00	1 050 553,07	1 050 553,07	33,9%	0,00	0,00	0,00
			0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	553,07	553,07	22,1%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	65,6%	0,00	0,00	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 028,00	249 028,00	249 028,00	100,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 028,00	249 028,00	249 028,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
10.	801			Oświata i wychowanie	323 277,00	320 623,68	315 149,69	97,5%	2 000,90	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	12 521,00	12 562,87	12 562,87	100,3%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 082,28	2 082,28	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	7 884,37	7 884,37	79,6%	0,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	355,00	354,65	354,65	99,9%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	26,37	26,37	52,7%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 215,20	2 215,20	100,0%	0,00	0,00	0,00
		80104		Przedszkola	249 620,00	242 936,97	241 466,07	96,7%	1 470,90	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 200,00	1 200,00	57,1%	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	247 120,00	241 433,44	239 962,54	97,1%	1 470,90	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	303,53	303,53	75,9%	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	59 800,00	64 238,56	60 235,47	100,7%	530,00	0,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 800,00	56 400,59	52 397,50	101,2%	530,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,42	9,42	18,8%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 539,00	1 539,00	99,3%			
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 289,55	6 289,55	98,3%	0,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	1 336,00	885,28	885,28	66,3%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 336,00	885,28	885,28	66,3%	0,00	0,00	0,00
11.	852			Pomoc społeczna	3 363 674,61	3 745 666,83	3 370 953,67	100,2%	373 863,03	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 527,00	3 015 622,78	2 642 227,90	100,7%	373 394,88	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	26,40	97,8%	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	396 596,38	23 201,50	515,6%	373 394,88	0,00	0,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 276,00	13 077,06	13 077,06	98,5%	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 276,00	8 276,00	8 276,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	4 801,06	4 801,06	96,0%			
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 514,00	239 020,25	239 020,25	99,4%	0,00	0,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 914,00	56 193,23	56 193,23	98,7%	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 600,00	182 827,02	182 827,02	99,6%	0,00	0,00	0,00
		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	1 359,77	1 049,33	99,9%	310,44	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	22,00	21,37	21,37	97,1%	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 028,00	1 338,40	1 027,96	100,0%	310,44	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 364,61	315 950,10	315 950,10	99,9%	0,00	0,00	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	60,00	65,00	65,00	108,3%	0,00	0,00	0,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	60 814,99	60 814,99	60 814,99	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 219,62	3 219,62	3 219,62	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 270,00	251 850,49	251 850,49	99,8%	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 383,00	10 390,49	9 382,65	100,0%	157,71	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	9 383,00	10 390,49	9 382,65	100,0%	157,71	0,00	0,00
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85295		Pozostała działalność	150 060,00	140 746,38	140 746,38	93,8%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 000,00	126 000,00	126 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 060,00	11 746,38	11 746,38	55,8%	0,00	0,00	0,00
12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 625,00	78 650,50	78 650,50	92,9%	0,00	0,00	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 625,00	78 650,50	78 650,50	92,9%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 625,00	78 650,50	78 650,50	92,9%	0,00	0,00	0,00
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 837,00	721 738,85	721 738,85	94,1%	0,00	0,00	0,00
		90002		Gospodarka odpadami	640 000,00	595 533,49	595 533,49	93,1%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Należności na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń
			0830	Wpływy z usług	640 000,00	595 533,49	595 533,49	93,1%	0,00	0,00	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 640,00	2 639,52	2 639,52	100,0%	0,00	0,00	0,00
		0400		Wpływy z opłaty produktowej	2 640,00	2 639,52	2 639,52	100,0%	0,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	124 197,00	123 565,84	123 565,84	99,5%	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	119 314,00	118 682,84	118 682,84	99,5%	0,00	0,00	0,00
		6300			4 883,00	4 883,00	4 883,00	100,0%			
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 240,00	10 429,35	9 404,55	101,8%	1 024,80	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 240,00	10 429,35	9 404,55	101,8%	1 024,80	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	4 200,00	5 392,40	4 367,60	104,0%	1 024,80	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	40,00	36,95	36,95	92,4%			
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
15.	926			Kultura fizyczna i sport	973 171,00	973 169,75	973 169,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	973 171,00	973 169,75	973 169,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	392 721,00	392 720,34	392 720,34	100,0%	0,00	0,00	0,00
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	578 950,00	578 949,41	578 949,41	100,0%	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY					34 058 524,34	34 657 865,52	29 719 844,88	87,3%	3 642 681,54	311 128,62	2 762 932,18

Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2009 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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	519 845,83	518 607,62	502 209,08	2 527,52	25 000,00	-	-	16 398,54
		01008	Melioracje wodne	28 890,00	27 690,28	27 690,28		25 000,00			
		01030	Izby rolnicze	23 616,00	23 616,00	23 616,00					
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	113 950,00	113 947,96	97 549,42	-	-	-	-	16 398,54
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 600,00	68 564,00	68 564,00	-	-	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	284 789,83	284 789,38	284 789,38	2 527,52	-	-	-	-
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 710,00	3 704,70	3 704,70					-
		40002	Dostarczanie wody	3 710,00	3 704,70	3 704,70	-	-	-	-	-
3.	600		Transport i łączność	1 924 491,00	1 681 086,95	781 717,15	2 700,00	-	-	-	899 369,80
		60004	Lokalny transport zbiorowy	614 948,00	439 964,06	439 964,06		-	-	-	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	273 578,00	273 479,13	15 763,60					257 715,53
		60016	Drogi publiczne gminne	857 741,00	810 741,63	169 087,36	1 800,00	-	-	-	641 654,27
		60017	Drogi wewnętrzne	43 412,00	22 090,66	22 090,66		-	-	-	-
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	134 812,00	134 811,47	134 811,47	900,00	-	-	-	-
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 859 822,00	1 576 105,42	1 576 105,42	16 825,47	-	-	-	-
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	139 414,00	81 806,41	81 806,41		-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 706 882,00	1 494 299,01	1 494 299,01	16 825,47	-	-	-	-
		70095	Pozostała działalność	13 526,00				-	-	-	-
5.	710		Działalność usługowa	178 499,00	160 675,65	160 675,65		-	-	-	-
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 949,00	85 949,00	85 949,00		-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	8 689,20	8 689,20		-	-	-	-
		71035	Cmentarze	77 550,00	66 037,45	66 037,45		-	-	-	-
6.	750		Administracja publiczna	3 479 975,00	3 204 086,97	3 202 086,97	2 136 111,67	-	-	-	2 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	216 583,00	199 977,01	199 977,01	191 001,08	-	-	-	-
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 200,00	110 101,26	110 101,26		-	-	-	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 522,00	2 769 323,57	2 767 323,57	1 926 472,59	-	-	-	2 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 084,00	49 090,53	49 090,53	16 398,00	-	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	95 586,00	75 594,60	75 594,60	2 240,00	-	-	-	-
7.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 646,00	19 646,00	19 646,00	5 512,90	-	-	-	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	-	-	-	-	-
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 558,00	17 558,00	17 558,00	5 512,90	-	-	-	-
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 092,90	151 700,57	144 700,57	33 168,89	-	-	-	7 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00			-	-	-	7 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	148 151,90	140 796,97	140 796,97	33 168,89	-	-	-	-
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-	-	-	-
		75495	Pozostała działalność	3 941,00	2 903,60	2 903,60		-	-	-	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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
9.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 861,00	60 613,22	60 613,22	60 613,22	-	-	-	-
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 861,00	60 613,22	60 613,22	60 613,22			-	-
10.	757		Obsługa długu publicznego	1 618 581,00	1 416 463,97	1 416 463,97			973 720,78	442 743,19	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	974 500,00	973 720,78	973 720,78			973 720,78	-	-
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	644 081,00	442 743,19	442 743,19				442 743,19	-
11.	758		Różne rozliczenia	1 575 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				-	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 565 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00				-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	-	-				-	-
12.	801		Oświata i wychowanie	10 066 946,00	9 322 188,46	9 293 688,44	6 864 394,54	405 180,00		-	28 500,02
		80101	Szkoły podstawowe	5 199 130,00	4 704 482,93	4 675 982,91	3 375 659,79	405 180,00		-	28 500,02
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 416,00	260 999,96	260 999,96	239 522,64			-	-
		80104	Przedszkola	1 148 158,00	1 090 946,82	1 090 946,82	799 028,00			-	-
		80110	Gimnazja	3 000 885,00	2 887 947,00	2 887 947,00	2 442 204,65			-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 338,00	293 577,34	293 577,34	7 979,46			-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 145,00	15 811,13	15 811,13				-	-
		80195	Pozostała działalność	68 874,00	68 423,28	68 423,28				-	-
13.	851		Ochrona zdrowia	211 110,00	211 105,74	204 416,74	46 953,15	70 000,00		-	6 689,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 110,00	211 105,74	204 416,74	46 953,15	70 000,00		-	6 689,00
14.	852		Pomoc społeczna	3 982 582,61	3 969 492,71	3 965 100,71	606 092,55	15 500,00		-	4 392,00
		85202	Domy pomocy społecznej	50 697,00	50 696,25	50 696,25				-	-
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	72 450,90	-	-	-	-
		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	13 276,00	13 077,06	13 077,06	13 077,06	-	-	-	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 190,00	283 210,72	283 210,72	1 164,54	-	-	-	-
		85215	Dodatki mieszkaniowe	140 681,00	136 730,07	136 730,07		-	-	-	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 981,61	615 202,50	610 810,50	480 943,24	-	-	-	4 392,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 007,00	36 997,57	36 997,57	34 627,31	-	-	-	-
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00					
		85295	Pozostała działalność	211 250,00	205 078,54	205 078,54	3 829,50	15 500,00	-	-	-
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	343 640,00	301 450,70	301 450,70	178 515,37	1 410,00		-	-
		85401	Świetlice szkolne	259 015,00	222 802,00	222 802,00	178 515,37	-	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 625,00	78 648,70	78 648,70		1 410,00	-	-	-
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 765,00	2 048 313,07	1 836 786,07	201 480,25			-	211 527,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 861,00	366 824,71	165 064,71			-	-	201 760,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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
		90002	Gospodarka odpadami	923 768,00	735 440,97	735 440,97		-	-	-	-
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	244 176,00	184 875,02	184 875,02	5 464,68	-	-	-	-
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 770,00	69 256,01	69 256,01	24 045,10	-	-	-	-
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 855,00	439 721,08	439 721,08		-	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 929,00	2 928,00	2 928,00		-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	289 406,00	249 267,28	239 500,28	171 970,47	-	-	-	9 767,00
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 824,00	913 969,05	913 969,05	16 917,03	836 800,00	-	-	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 734,00	647 369,05	647 369,05	16 917,03	570 200,00	-	-	-
		92116	Biblioteki	264 600,00	264 600,00	264 600,00		264 600,00	-	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 490,00	-	-		-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	-	-	-
18.	926		Kultura fizyczna i sport	4 013 899,00	3 772 247,83	197 257,34	2 953,58	160 000,00	-	-	3 574 990,49
		92601	Obiekty sportowe	3 835 114,00	3 596 736,19	21 745,70	1 953,58	-	-	-	3 574 990,49
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00	-	-	-
		92695	Pozostała działalność	18 785,00	15 511,64	15 511,64	1 000,00	-	-	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				34 521 290,34	30 381 458,63	25 630 591,78	10 174 766,14	1 513 890,00	973 720,78	442 743,19	4 750 866,85

L.p.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	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 za 2009 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	25 000	25 000	25 000,00	100%
	01008	Melioracje wodne	25 000	25 000	25 000,00	100%
	§ 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	25 000,00	100%
2.	Dział 801	Oświata i wychowanie	395 580	405 180	405 180	100%
	rozd. 80101	Szkoły podstawowe	395 580	405 180	405 180,00	100%
	§ 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	405 180	405 180,00	100%
3.	Dział 851	Ochrona zdrowia	70 000	70 000	70 000,00	100%
	rozd. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	70 000,00	100%
	§ 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	70 000,00	100%
4.	Dział 852	Pomoc społeczna	15 500	15 500	15 500,00	100%
	rozd. 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%
5.	Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 410	1 410,00	100%
	rozd. 85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 410	1 410,00	100%
	§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		1 410	1 410,00	100%
6.	Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 000	836 800	836 800,00	100%
	rozd. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000	570 200	570 200,00	100%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: a) Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie	500 000	570 200	570 200,00	100%

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	rozdz. 92116	<i>Biblioteki</i>	255 000	264 600	264 600,00	100%
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	255 000	264 600	264 600,00	100%
	a)	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	255 000	264 600	264 600,00	100%
	rozdz. 92195	<i>Pozostała działalność:</i>	2 000	2 000	2 000,00	100%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	2 000	2 000	2 000,00	100%
	w tym:					
	a)	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie		2 000	2 000,00	100%
7.	Dział 926	Kultura fizyczna i sport:	160 000	160 000	160 000,00	100%
	rozdz. 92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	160 000	160 000	160 000,00	100%
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	160 000	160 000	160 000,00	100%
	w tym:					
	a)	TKKF Ognisko Chemik Żarów	-	10 000	10 000,00	100%
	b)	KS „Zjednoczeni”	-	57 000	57 000,00	100%
	c)	UKS "Harceki"	-	6 500	6 500,00	100%
	d)	Gminne Zrzeszenie LZS	-	73 500	73 500,00	100%
	e)	"Zielony Dąb"	-	10 500	10 500,00	100%
	f)	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piast 2008”	-	2 500	2 500,00	100%
					-	0%
RAZEM DOTACJE			1 423 080	1 513 890	1 513 890,00	100%

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI W 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			
1	01041	Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach		16 400,00	16398,54	100%	16398,54			zakończono	
2	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków za ul. Pogodną w Żarowie w kier. Bożanowa	20 000,00	-	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
3	40002	Sieć wodociągowa na osiedlu domków - ul. H. Brodatego i ulica równoległa do ul. H. Brodatego w Żarowie	10 000,00	-	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
4	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	257 716,00	257 715,53	100%	257 715,53	-			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Świdnickiego. Udział gminy Żarów w kosztach dokumentacji technicznej wynosi 27,5%
5	60016	Budowa parkingu przy hali sportowej w Żarowie	80 000,00	-	-	0%	-	-		odstąpiono od realizacji zadania	

6	60016	Budowa drogi transportu ciężarowego (Pożarzysko)	100 000,00	-	-	0%	-	-	odstąpiono od realizacji zadania		
7	60016	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - droga	638 000,00	641 710,00	641 654,27	100%	641 654,27	-	zakończono		
8	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i w Żarowie	15 000,00	15 000,00	-	50%	-	-	2009	2010	Została wykonana dokumentacja techniczna częściowo przepust w Żarowie
9	75023	Zakup oprogramowania prawniczego LEX Omega dla Samorządu	9 000,00	-	-	0%	-	-			Zadanie przeniesiono do wydatków bieżących
10	75023	Zakup zagęszczarki	-	5 500,00	2 000,00	100%	2 000,00	-	zakończono		
11	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
12	80101	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla SP Mrowiny	-	8 000,00	7 500,00	100%	7 500,00	-	zakończono		
13	80101	Zakup i montaż pieca węglowego c.o. do Szkoły Podstawowej w Zastrużu	-	11 000,00	11 000,00	100%	11 000,00	-	zakończono		
14	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Ogrodowej 2 w Żarowie	-	10 000,00	10 000,02	3%	10 000,02	-	2009	2010	
15	85154	Zakup kserokopiarki na potrzeby Punktu Interwencji Kryzysowej	-	6 689,00	6 689,00	100%	6 689,00	-	zakończono		

16	85219	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	-	4 500,00	4 392,00	40%	4 392,00		2009	2010	w 2009 r. wykonano projekt podjazdu
17	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łazany, Mrowiny oraz osiedla domów jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągowa	-	60 000,00	-	0%	-	-	2009	2014	
18	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków za ul. Pogodną w kierunku Bożanowa	40 000,00	-	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
19	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. - H. Brodatego i równoległej do H. Brodatego w Żarowie	20 000,00	-	-	0%	-	-			zadanie zostanie ujęte do programu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Żarów
20	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	125 000,00	140 431,00	140 430,21	100%	140 430,21	-		zakończono	
21	90001	Infrastruktura techniczna na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	-	61 330,00	61 329,79	100%	61 329,79	-		zakończono	
22	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cembrowskiego w Żarowie	-	10 000,00	-	100%	-	-		zakończono	

23	90095	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Łazany	-	9 767,00	9 767,00	100%	4 884,00	4 883,00	zakończono		
24	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		
25	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	-	30 000,00	-	1%	-	-	2009	2011	W 2009 r. opracowano program funkcjonalno-przestrzenny oraz wizualizację basenu a także kosztorys i dokumentację technologii basenu
26	92601	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum w Żarowie w ramach budowy kompleksu „Moje boisko-ORLIK 2012”	1 100 000,00	885 519,00	885 518,94	100%	306 569,53	578 949,41	zakończono		
27	92601	Budowa piłko-chwyty oraz zakup i montaż ławek na boisku w Mrowinach	8 000,00	-	-	0%	-	-			zmieniono nazwę i zakres zadania
Ogółem:			5 217 832,00	4 870 062,00	4 750 866,85	98%	3 774 314,10	976 552,75			

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2009 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	-	2 514 668,78	2 514 668,78
3.	60016	Wykonanie przepustów w Wierzbnej i Żarowie	-	1 871,56	1 871,56
4.	75023	Zakup zagęszczarki	3 490,00	-	3 490,00
5.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja sanitarna	-	384 490,45	384 490,45
6.	90001	Budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacja deszczowa	-	1 895 368,14	1 895 368,14
7.	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków przy ul. Cembrowskiego w Żarowie	10 000,00	-	10 000,00
8.	92601	Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	-	23 180,00	23 180,00
OGÓŁEM:			13 490,00	5 053 125,46	5 066 615,46

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

**Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie 2009r.	
DOCHODY	641.864,-	638.258,66	
I Dochody własne, w tym:	71.664,-	68.058,66	
- dochody z wynajmu hali sportowej i kortów tenisowych	48.016,-	46.197,04	
- dochody za energię	-	-	
- dochody z reklamy w hali sportowej	3.674	3.673,72	
- wynajem sali, sprzętu	1.561	1.361,49	
- wpływy z reklam na słupach ogłoszeniowych	3.882	3.882,17	
- wpłaty od podmiotów gospodarczych	1.862	1.075,30	
- sprzedaż biletów na imprezy	-	-	
- akredytacje	2.590	2.590,32	
- wpłaty sponsorskie	1.500	1.500	
- darowizny pieniężne	2.030	1.230	
- wpływy z występów Orkiestry Dętej	900	900	
- darowizny pieniężne na rzecz pracowni tematycznych	3.909	3.908,62	
- pozostałe dochody /Uniwersytet Trzeciego Wieku/	1.740	1.740	
II Dotacja	570.200,-	570.200,-	
WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie do	Wykonanie
WYDATKI	na 2009r.	kosztów	do
			wydatków
1.Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	255.600,-	255.597,84	254.099,84
- wynagrodzenia osobowe	244.750,-	244.749,98	243.251,98
- wypłaty jednorazowe	10.850	10.847,86	10.847,86
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy). W tym:	46.585,-	46.440,44	46.440,44
- składki ZUS	41.119,-	40.974,80	40.974,80
- Fundusz Pracy	5.466	5.465,64	5.465,64
3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	102.823,-	90.657,12	102.822,45
- materiały biurowe, druki, papier, tusz, art. do pracy instruktorów, żarówki, przepisy prawne	6.849	6.848,56	6.848,56
- meble biurowe + pozostałe wyposażenie obiektu	53.185,-	53.184,60	53.184,60
- środki czystości	12.309	12.308,65	12.308,65
- materiały do remontu i konserwacji obiektu i kortów	3.940	3.940,33	3.940,33
- materiały plastyczne, scenograficzne	328	327,85	327,85
- urządzenie wielofunkcyjne	600	600	600
- wózek do sprzątnięcia	400	400	400
- nagrody do organizacji imprez	5.476	5.475,76	5.475,76
- komputer + oprogramowanie	-	-	-
- urządzenie sprząające /środek trwały/	15.865,-	3.699,66	15.864,99
- zakup instrumentów muzycznych	-	-	-
- zakup akcesoriów do instr. i do ich konserwacji	1.343	1.343,33	1.343,33
- nagrzewnice dla Teatru Bezdomnego + pozostałe wydatki	1.408	1.408,10	1.408,10
- Dni Żarowa	1.120	1.120,28	1.120,28
4. Zakup energii (7%), w tym:	53.211,-	56.423,85	53.210,63
- energia elektryczna	18.719,-	21.931,97	18.718,75

- ogrzewanie co	26.404,-	26.404,41	26.404,41
- woda	2.457	2.457,02	2.457,02
- gaz	5.631	5.630,45	5.630,45
5. Zakup usług obcych, w tym:	26.534,-	27.631,37	26.533,37
- opłaty za telefon, internet, BIP	4.143	4.142,81	4.142,81
-opłaty pocztowe	978	978,46	978,46
- naprawy i konserwacje sprzętu	3.335	3.335,30	3.335,30
- przegląd gaśnic i dźwigu	335	334,7	334,7
- wywóz nieczystości	3.994	3.994,26	3.994,26
- usługi transportowe (wyjazdy zespołów artystycznych, Teatru Bezdomnego,	4.738	5.834,36	4.736,36
- usługi drukarskie i fotograficzne	1.637	1.637,66	1.637,66
- Dni Żarowa	7.374	7.373,82	7.373,82
6. Pozostałe koszty, w tym:	118.730,-	118.723,91	116.758,72
- kursy, szkolenia	680	680	680
- opłaty ZAIKS, RTV, STOART, prowizje bankowe i inne	5.233	5.229,84	5.229,84
- czynsz Teatr Bezdomny (dla Gminy Żarów)	2.737	2.736,35	2.736,35
- opłaty ubezpieczeniowe	3.044	3.044	3.044
- wynagrodzenie Orkiestry Dętej	14.812,-	14.811,60	14.307,60
- umowy zlecenia – instruktorzy sportowi	8.336	8.335,60	8.335,60
- umowy zlecenie – instruktorzy artystyczni	30.789,-	30.788,60	29.476,10
- UTW – umowy zlecenie + pozostałe wydatki	4.219	4.218,24	3.360,24
- pozostałe koszty związane z upowszechnianiem kultury,w tym:	48.325,-	48.324,78	49.034,09
* Dni Żarowa	21.377,-	21.377,47	21.377,47
- ekwiwalent za pranie odzieży, odzież roboczą,śr. czystości	555	554,9	554,9
7. Świadczenia urlopowe ZFŚS			
- odpisy 1000.04 x 11 etatów	11.001	11.000,44	11.000,44
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1.480	1.478,91	1.478,91
9. Zaległe zobowiązania z 2008 roku	25.900,-	-	25.900,-

Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12..2009 r. wynosiły ogółem: 4.811,22 zł, z tego wymagalne 1.098 zł, niewymagalne 3.713,22 zł.

Należności Gminnego Centrum Kultury i Sportu na dzień 31.12..2009 r. wynosiły ogółem: 3.694,51 zł, z tego wymagalne 1.090 zł, niewymagalne 2.604,51 zł.

Informacja z wykonania przychodów, wydatków i kosztów Biblioteki publicznej w Żarowie na dzień 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykon.	Koszty	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne
PRZYCHODY	297 224	294 759	99,2			
Dotacje z budżetu Gminy	264 600	264 600	100			
Dotacje z budżetu Państwa	8 800	8 800	100			
Pozostałe przychody	23 824	21 359	89,6			
WYDATKI	297 224	286 965,35	96,5	289 097,66	8 799,27	4 184,00
Zakup księgozbioru, broszur, nowości	8 800	8 800	100	8 800		
Zakup materiałów biurowych, media	19 640	19 638,19	99,9	19 391,21	2 411,58	517
Zakup usług	33 500	33 488,54	99,9	31 191,80	2394,69	1 061,00
Wynagrodzenia osobowe, umowy	199 024	192 165,24	96,5	195 779,49	1 387	0
Składki ZUS	29 800	26 545,29	89	27 607,07	2 606	2 606
Świadczenia urlopowe	5 850	5 850,23	100	5 850,23		
Krajowe podróże służbowe	500	370,43	74	370,43		
odsetki	110	107,43	97,6	107,43		

Należności ogółem Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2009 wynosiły 8.734 zł (depozyty na żądanie). Inne należności na dzień 31.12.2009 roku nie wystąpiły.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

*Załącznik Nr 7 do
Sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Żarów
za 2009 r*

Dochody

		Plan				Wykonanie				
		801-80101	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			469,00	1 000,00	6 723,67		468,50	1 000,00	6 723,67
0970	Wpł. z róż. doch. - środki z PZU (prowizja od ubez. Uczniów)			1 300,00	700,00	5 386,50		1 147,50	768,00	5 386,50
Razem				1 769,00	1 700,00	12 110,17		1 616,00	1 768,00	12 110,17
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.		400,00				315,50			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		18 300,00				15 530,00			
0970	Wpł. z róż. doch. - środki od PZU za kontyn. ubez. uczniów		3 000,00				3 000,00			
Razem			21 700,00				18 845,50			
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			-				2 226,84			

Wydatki

		Plan				Wykonanie				
		801-80101	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	Gimnazjum	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 700,00	1 638,45		-	32,44	1 638,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			769,00		9 974,36		468,50	-	9 974,36
4300	Zakup usług pozostałych					6 166,65			-	6 166,65
Razem				1 769,00	1 700,00	17 779,46		468,50	32,44	17 779,46
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.						8 309,48		1 147,50	1 735,56	8 309,48
		801-80110								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00				6 104,25			
4300	Zakup usług pozostałych		14 500,00				14 441,62			
Razem			21 700,00				20 545,87			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozd.			-				526,47			

**Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami za 2009 rok**

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	284 789,83	284 789,38	100,0%
	01095	Pozostała działalność	-	284 789,83	284 789,38	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	-	284 789,83	284 789,38	100,0%
2.	750	Administracja publiczna	98 745,00	98 745,00	98 745,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	98 745,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 745,00	98 745,00	98 745,00	100,0%
3.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 088,00	19 646,00	19 646,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 088,00	2 088,00	2 088,00	100,0%
	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	2 696 690,00	2 695 969,23	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	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	3 128 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	8 276,00	8 276,00	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	13 000,00	8 276,00	8 276,00	100,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	56 914,00	56 193,23	98,7%
	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	56 914,00	56 193,23	98,7%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9 500,00	9 500,00	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	-	9 500,00	9 500,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00	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		3 000,00	3 000,00	100,0%
Ogółem dotacje			3 347 833,00	3 100 870,83	3 100 149,61	100,0%

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	17 280,50	144,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	17 280,50	144,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	17 280,50	144,0%
2.	852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	26 887,50	448,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	26 887,50	448,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	26 887,50	448,1%
		Ogółem	18 000,00	18 000,00	44 168,00	245,4%

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Administracja publiczna	600,00	600,00	909,50	151,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	909,50	151,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	909,50	151,6%
2.	852	Pomoc społeczna	3 000,00	4 500,00	23 201,50	515,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	4 500,00	23 201,50	515,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	4 500,00	23 201,50	515,6%
		Ogółem	3 600,00	5 100,00	24 111,00	472,8%

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) za 2009 rok

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	284 789,83	284 789,38
	01095	Pozostała działalność	-	284 789,83	284 789,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	324,67	324,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	52,19	52,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 150,16	2 150,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 774,00	1 773,59
	4430	Różne opłaty i składki	-	279 205,81	279 205,27
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	400,61	400,61
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	882,39	882,39
2.	750	Administracja publiczna	98 745,00	98 745,00	98 745,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 745,00	98 745,00	98 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 488,90	75 488,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 910,00	11 910,00	11 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	311,10	311,10
	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	19 646,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 088,00	2 088,00	2 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	2 088,00	2 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 044,00	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	17 558,00	17 558,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 595,00	8 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	562,00	561,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	91,00	91,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 860,00	4 860,00
	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 urządzeń 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	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5.	852	Pomoc społeczna	3 246 000,00	2 696 690,00	2 695 969,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 000,00	2 619 000,00	2 619 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	225,00	112,40	112,40
	3110	Świadczenia społeczne	3 021 600,00	2 528 104,73	2 528 104,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 654,00	44 039,00	44 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	3 756,00	3 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 103,00	23 562,90	23 562,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	1 093,00	1 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	843,24	843,24
	4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	10 149,64	10 149,64

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	3 055,80	3 055,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	166,60	166,60
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 941,00	2 000,08	2 000,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 295,00	1 295,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	432,00	211,00	211,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 770,00	610,61	610,61
	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	8 276,00	8 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	8 276,00	8 276,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	105 000,00	56 914,00	56 193,23
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	56 914,00	56 193,23
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9 500,00	9 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		9 500,00	9 500,00
	85295	Pozostała działalność	-	3 000,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00
Razem			3 347 833,00	3 100 870,83	3 100 149,61

% wykonania (6:5)
7
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,7%
98,7%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000	100%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000	100%
	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	2 000	100%
		Razem	2 000	2 000	2 000	100%

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

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009 r.	Plan po zmianach na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania (6:5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	Działalność usługowa	2 000	2 000	2 000,00	100%
	71035	Cmentarze	2 000	2 000	2 000,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000,00	100%
		Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%

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

Dział 900 Rozdział 90011

Stan środków funduszu na początek roku **1 676,14**

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 31.12.2009 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	46 960,27	95,84
	w tym:	opłaty za korzystanie ze środowiska			
Razem przychody			50 000,00	46 960,27	93,92

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

Lp.	Paragraf		Plan	Wykonanie na 31.12.2009 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	47 353,50	98,65
	w tym:	Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	22 000,00	32 859,70	149,36
		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, udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska - 1.000zł)	6 000,00	14 493,80	241,56
Razem wydatki			50 000,00	47 353,50	94,71

Stan środków funduszu na 31.12.2009 r. **1 282,91**

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

Projekt	Plan wydatków na 2009 r.										Wykonanie wydatków w 2009 r.					
	Wartość ogółem projektu	Wydatki Razem (kwalifikowalne)	z tego:							Wydatki ogółem projektu	Wydatki razem W 2009 r. (kwalifikowalne)	z tego w 2009 r.				
			Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						Środki budżetu kraj.		Środki z budżetu UE		
			Wydatki razem	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			Wydatki razem	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozostałe
Wydatki bieżące razem, w tym:	169 097,05	#####	23 210,62	-	23 210,62	#####	-	-	#####	169 096,47	143 993,15	23 210,16	23 210,16	120 782,99	-	120 782,99
WIP-Wiara w integrację pokoleniową	71 547,05	64 034,61	3 219,62	-	3 219,62	60 814,99	-	-	60 814,99	71 547,05	64 034,61	3 219,62	3 219,62	60 814,99	-	60 814,99
Remont i modernizacja Boiska Sportowego w Mrowinach	97 550,00	79 959,00	19 991,00	-	19 991,00	59 968,00	-	-	59 968,00	97 549,42	79 958,54	19 990,54	19 990,54	59 968,00	-	59 968,00
Wydatki inwestycyjne razem, w tym:	16 400,00	13 442,00	3 361,00	-	3 361,00	10 081,00	-	-	10 081,00	16 398,54	13 441,43	3 360,43	3 360,43	10 081,00	-	10 081,00
Remont i modernizacja Boiska Sportowego w Mrowinach (Budowa piłkochwyłów na boisku w Mrowinach)	16 400,00	13 442,00	3 361,00	-	3 361,00	10 081,00	-	-	10 081,00	16 398,54	13 441,43	3 360,43	3 360,43	10 081,00	-	10 081,00
Ogółem	#####	#####	#####	-	#####	#####	-	-	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-	130 863,99

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

Z kwoty 64034,61 zł - 94,9720% czyli kwota – 60.814,99 zł finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego i 5,0279 % czyli kwota – 3.219,62 zł z budżetu państwa.

Remont i modernizacja boiska sportowego w Mrowinach jest zadaniem realizowanym w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.