

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY ŻARÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

## SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	7
Dochody budżetu – część opisowa	od	8	do	29
Wydatki budżetowe – część opisowa	od	30	do	64
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	65	do	65
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	66	do	66
Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	67	do	67
Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	68	do	69
Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu -część opisowa	od	70	do	70
Podsumowanie	od	71	do	71
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	72	do	81
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	82	do	84
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy-układ tabelaryczny - Zał. Nr 3	od	85	do	86
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	87	do	90
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 5	od	91	do	92

Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - układ tabelaryczny- Zał. Nr 6	od 93 do 94
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od 95 do 95
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podstawie porozumień - Zał. Nr 8	od 96 do 96
Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Zał. nr 9	od 97 do 97
Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Zał. nr 10a i 10b	od 98 do 99
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów - Zał. nr 11	od 100 do 100
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zał. Nr 12	od 101 do 101
Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej -Zał. Nr 13	od 102 do 102

## **Wstęp**

Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr XVII/121/2011 w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2012 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.504.240 zł z tego:

1. <u>Dochody bieżące w wysokości</u>	31.698.309 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	10.705.484 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.746.770 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	6.795.615 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.768.766 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.849 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.019.495 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	22.050 zł
f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy	559.700 zł
g) pozostałe dochody własne	2.232.550 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513.900 zł
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.016.505 zł
j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
k) dochody z programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	84.240 zł
2. <u>Dochody majątkowe</u>	4.805.931 zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	3.045.931 zł
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.760.000 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2012 rok uchwalono w wysokości ogółem 36.521.180 zł z tego:

➤ Wydatki bieżące w kwocie ogółem 31.698.309 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 24.004.604 zł  
z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.405.836 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.598.768 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.255.165 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.866.590 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 84.240 zł

5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2012 567.610 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 920.100 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 4.822.871 zł

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.822.871 zł

Planowany deficyt budżetu uchwalono w kwocie 16.940 zł - do pokrycia przychodami z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 2.800.000 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.783.060 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2012 roku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji prognozowana była w wysokości 12.243.766 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2012 do 2019 wynosiły 6.286.458 zł.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2012 rok ustalono w następujących kwotach:

a) dochody - 196.400 zł

b) wydatki - 196.400 zł.

Ustalono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 190.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami uchwalono w wysokości 3.016.505 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uchwalono w kwocie 2.000 zł.

Rezerwę ogólną budżetu gminy Żarów na 2012 rok uchwalono w kwocie 136.000 zł.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000 zł.

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 197.532,02 zł.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 84.240 zł.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku zamykały się kwotą 2.262.165, w tym:

- dotacje na zadania bieżące kwota 2.255.165 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 7.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku uchwalono w kwocie łącznej 4.822.871 zł.

W uchwale budżetowej na 2012 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 1.500.000 zł,
- 2) zaciągania w roku 2012 kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2.800.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, polegających na:
  - przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w rozdziale nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
  - zmniejszeniu w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2012 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1498 z 20.04.2012 r.

W I półroczu 2012 roku Rada Miejska podjęła 4 uchwały oraz wydano 14 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił:  
- po stronie dochodów: 36.354.171,34 zł  
- po stronie wydatków: 37.897.072,34 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 1.542.901 zł.

Plan przychodów budżetu na dzień 30.06.2012 r. wynosił 2.800.000 zł.

Plan rozchodów budżetu na dzień 30.06.2012 r. zamykał się kwotą 1.257.099 zł.

## Dochody budżetu

Dochody na 30.06.2012 r. zaplanowano na poziomie 36.354.171,34 zł, natomiast wykonane dochody za I półrocze 2012 r. wynosiły 17.377.485,72 zł, co stanowi 47,8 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 17.039.008,33 zł co stanowi 98,05 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 5.434.931,25 zł (tj. 31,3 % wykonanych dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.272.856,10 zł (tj. 13,1 % wykonanych dochodów ogółem),
- subwencje ogólne z budżetu państwa 4.125.086 zł (tj. 23,7 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 737.663,89 zł (tj. 4,2 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 14.089,95 zł (tj. 0,1 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy 42.804,24 zł (tj. 0,3 % wykonanych dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 2.297.503,40 zł (tj. 13,2 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 330.371 zł (tj. 1,9 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 51.365 zł (tj. 0,3 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 188.167,16 zł (tj. 1,1 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.543.170,34 zł (tj. 8,9 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 1.000,00 zł, tj. 0,01% wykonanych dochodów ogółem.

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływy w wysokości 338.477,39 zł, co stanowi 2 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 328.477,39 zł (tj. 1,9 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 10.000 zł (tj. 0,1%) wykonanych dochodów ogółem.



Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem za I półrocze 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
<b>I. Dochody bieżące</b>			<b>33 885 914,34</b>	<b>17 039 008,33</b>	<b>50,3%</b>	<b>98,0%</b>
<b>1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych</b>			<b>11 323 260,00</b>	<b>5 434 931,25</b>	<b>48,0%</b>	<b>31,3%</b>
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	20 258,60	55,8%	
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	113,29	7,6%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	5 959 470,00	3 108 461,69	52,2%	
75615	0320	Podatek rolny	279 500,00	100 191,09	35,8%	
75615	0330	Podatek leśny	16 100,00	8 461,00	52,6%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	18 700,00	8 403,80	44,9%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	10 590,00	21,2%	
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 590,00	69,0%	
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 234,00	38 255,00	151,6%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 618 000,00	881 128,52	54,5%	
75616	0320	Podatek rolny	1 334 200,00	533 009,95	40,00%	
75616	0330	Podatek leśny	1 710,00	1 061,72	62,1%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	112 500,00	55 700,96	49,5%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	15 070,00	60,3%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	25 184,00	42,0%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	621 000,00	110 384,00	17,8%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 000,00	20 698,81	71,4%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	18 997,00	44,2%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	812 046,00	271 714,00	33,5%	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	172 543,82	90,8%	

75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	7 114,00	14,2%	
-------	------	---	-----------	----------	-------	--

<b>2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>5 532 890,00</b>	<b>2 272 856,10</b>	<b>41,1%</b>	<b>13,1%</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	--------------	--------------

75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 132 890,00	2 170 932,00	42,3%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	101 924,10	25,5%	

<b>3. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>6 708 309,00</b>	<b>4 125 086,00</b>	<b>61,5%</b>	<b>23,7%</b>
--	--	--	---------------------	---------------------	--------------	--------------

75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 681 460,00	4 111 664,00	61,5%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 849,00	13 422,00	50,0%	

<b>4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>			<b>2 049 055,00</b>	<b>737 663,89</b>	<b>36,0%</b>	<b>4,2%</b>
---	--	--	---------------------	-------------------	--------------	-------------

70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 100,00	76 848,15	108,1%	
-------	------	---	-----------	-----------	--------	--

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	1 836 416,00	579 319,99	31,6%	
-------	------	--	--------------	------------	-------	--

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	96 879,00	45 348,14	46,8%	
-------	------	--	-----------	-----------	-------	--

75618	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 460,00	5 460,00	100,0%	
-------	------	--	----------	----------	--------	--

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	8 000,00	7 595,15	94,9%	
-------	------	--	----------	----------	-------	--

80104	750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	650,00	54,2%	
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	30 000,00	22 442,46	74,8%	

<b>5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>			<b>22 050,00</b>	<b>14 089,95</b>	<b>63,9%</b>	<b>0,1%</b>
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,9%	
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	14 076,00	64,0%	

<b>6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy</b>			<b>798 261,00</b>	<b>42 804,24</b>	<b>5,4%</b>	<b>0,3%</b>
60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 970,00	14 969,46	100,0%	
70005	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 091,00	0,00	0,0%	
75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0%	
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 600,00	5 991,84	21,0%	

90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 100,00	19 842,94	17,1%	
92109	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 500,00	0,00	0,0%	

<b>7. Pozostałe dochody własne</b>			<b>3 661 669,00</b>	<b>2 297 503,40</b>	<b>62,7%</b>	<b>13,2%</b>
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,0%	
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	298 472,00	438 010,67	146,8%	
60016	0920	Pozostałe odsetki	500,00	172,49	34,5%	
60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,0%	
70005	0830	Wpływy z usług	1 088 096,00	248 332,16	22,8%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	14 182,19	70,9%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	41 424,97	100,6%	
71035	0830	Wpływy z usług	59 000,00	8 553,72	14,5%	
75023	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,0%	
75023	0830	Wpływy z usług	67 000,00	35 929,55	53,6%	
75023	0920	Pozostałe odsetki	100,00	90,89	90,9%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 766,00	135 537,03	47,4%	
75616	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	340,51	113,5%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 055,43	63,2%	
75618	0920	Pozostałe odsetki	34,00	33,06	97,2%	
75814	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 176,32	106,9%	
80101	0920	Pozostałe odsetki	50,00	102,70	205,4%	
80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%	
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13,74	0,0%	
80104	0830	Wpływy z usług	218 000,00	107 960,26	49,5%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	250,00	26,50	10,6%	
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 532,00	30 192,79	27,3%	

80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4,54	0,0%	
80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	30,96	31,0%	
80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,32	0,0%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	326,39	0,0%	
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,57	0,0%	
85228	0830	Wpływy z usług	21 200,00	7 298,38	34,4%	
85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,80	0,0%	
85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	200,0%	
90002	0830	Wpływy z usług	260 000,00	96 674,24	37,2%	
90002	0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,88	19,8%	
90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	0,0%	
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 082 119,00	1 054 936,97	97,5%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 803,92	90,2%	
92109	0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 109,45	32,5%	

<b>8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy</b>			<b>532 271,00</b>	<b>330 371,00</b>	<b>62,1%</b>	<b>1,9%</b>
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	8 800,00	4 500,00	51,1%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	97 000,00	60 000,00	61,9%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	95 000,00	57 000,00	60,0%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	219 000,00	134 400,00	61,4%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	69 000,00	31 000,00	44,9%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin )	43 471,00	43 471,00	100,0%	

<b>9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>			<b>51 365,00</b>	<b>51 365,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 365,00	51 365,00	<b>100,0%</b>	

<b>10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>218 490,00</b>	<b>188 167,16</b>	<b>86,1%</b>	<b>1,1%</b>
80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 604,00	45 538,75	63,6%	
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 636,00	8 378,41	66,3%	
85219	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00	127 500,00	100,0%	
85219	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00	6 750,00	100,0%	

<b>11. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>			<b>2 986 294,34</b>	<b>1 543 170,34</b>	<b>51,7%</b>	<b>8,9%</b>
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	157 479,34	157 479,34	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	98 604,00	53 000,00	53,8%	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	2 165,00	1 080,00	49,9%	
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	4 346,00	3 811,00	87,7%	
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	300,00	300,00	100,0%	
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 000,00	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	2 698 000,00	1 305 000,00	48,4%	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	9 000,00	6 100,00	67,8%	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	15 400,00	15 400,00	100,0%	

RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA					
<b>12. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50,0% 0,01%</b>

71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50,0%	
-------	------	---	----------	----------	-------	--

RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
<b>II. Dochody majątkowe</b>			<b>2 468 257,00</b>	<b>338 477,39</b>	<b>13,7%</b>	<b>2,0%</b>
<b>1. Dochody z majątku gminy</b>			<b>2 168 267,00</b>	<b>328 477,39</b>	<b>15,2%</b>	<b>1,9%</b>
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 900,00	2 775,00	146,1%	
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 165 867,00	325 212,19	15,0%	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	490,20	98,0%	

<b>2. Dotacje i środki na własne inwestycje gminy</b>			<b>299 990,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3,3%</b>	<b>0,1%</b>
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 000,00	0,00	0,0%	
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 990,00	0,00	0,0%	
92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,0%	

<b>Ogółem dochody według źródeł</b>			<b>36 354 171,34</b>	<b>17 377 485,72</b>	<b>47,8%</b>	<b>100,0%</b>
-------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------	---------------



## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 208.844,34 zł, wykonanie 208.844,34 zł tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja:

●w rozdziale 01041 w § 2707 zrealizowano dochody w kwocie 51.365 zł z tytułu refundacji wydatków dotyczących zadania realizowanego w roku 2011 pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice”. Na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,

●dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 157.479,34 zł z przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 669.942 zł, wykonanie 513.152,62 zł, tj. 76,6 % wykonania planu.

Realizacja dotyczy między innymi:

- wpływów otrzymanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 14.969,46 zł,

-wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego - 438.010,67 zł

-wpływu dochodów w kwocie 60.000 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Firmą prowadzącą prace wykonawcze dla linii 400 kV Wrocław - Świebodzice, która przekazała na rzecz Gminy odszkodowanie za szkody wyrządzone m. in. w infrastrukturze drogowej Gminy.

W dziale tym zaplanowano ponadto środki w kwocie 272.000 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołaszyce i Marcinowiczki".

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 5.472.670 zł, wykonanie 1.288.094,65 zł, tj. 23,5 % wykonania planu.

Realizacja:

➤wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 76.848,15 zł,

➤dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 579.319,99 zł,

➤wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.775,00 zł,

➤sprzedaż mienia komunalnego gminy - 325.212,19 zł,

- wpływy z usług – 248.332,16 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - 14.182,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 41.424,97 zł.

Ponadto w dziale 700 zaplanowano środki w kwocie 248.091 zł w związku z podpisaną z Agencją Nieruchomości Rolnych umową o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej na wykonanie remontu przejętych przez Gminę dwóch lokali mieszkalnych położonych w Mrowinach.

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 23,5 % planowanych dochodów. Na taki stopień realizacji dochodów, wpłynęła niska realizacja wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłat z usług oraz sprzedaży mienia komunalnego.

Utrzymujący się kryzys na rynku nieruchomości nadal powoduje niskie zainteresowanie przetargami ogłaszanymi przez Gminę, pomimo organizowania przetargów, ogłaszania ich w prasie, internecie zdecydowana większość przetargów kończyła się wynikiem negatywnym. W II półroczu 2012 r. planowana jest m. in. sprzedaż działek budowlanych w Żarowie i na terenach wiejskich, budynku po byłej świetlicy wiejskiej, dwóch działek przemysłowych, lokali mieszkalnych czy też działek na poprawienie warunków zagospodarowania działek istniejących.

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 97.597,64 zł i dotyczą następujących tytułów:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 802,24 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 34.152,93 zł - są one wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne i dzierżawy gruntów za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności kwota 55.840,06 zł (wynikają one z faktu, iż do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości, a zapłata już nastąpiła),
- wpływy z usług w wysokości 6.802,41 zł - kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, za przyszłe okresy rozliczeniowe.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. to kwota ogółem 1.574.464,86 zł dotycząca głównie:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości – 54.731,02 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 639.668,63 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2.512,20 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 28.879,03 zł,
- wpływów z usług w wysokości – 529.814,94 zł,
- naliczonych odsetek – 318.859,04 zł.

Największą pozycję spośród należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług dotyczących opłat za media w mieszkaniach komunalnych. Na kwotę tą głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych. Gmina na bieżąco zajmuje się ściąganiem należności m. in. poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową. Egzekucja należności jest na bieżąco prowadzona i monitorowana. Podjęto też działania polegające na wypowiedzaniu umów najmu osobom posiadającym znaczne zadłużenie. Dotychczas wypowiedziano 284 umowy najmu. Skierowano również wnioski do Sądu o eksmisję z lokali mieszkalnych w stosunku do osób nie reagujących na prowadzoną w stosunku do nich windykację należności i których zaległości wciąż rosną.

Gmina otrzymała już z Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydział Cywilny 16 wyroków nakazujących opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego przez najemców, wobec których prowadzone było postępowanie sądowe o eksmisję z lokalu mieszkalnego, z czego: 11 wyroków jest bez prawa do lokalu socjalnego, 2 wyroki zgodnie z którymi Gmina ma obowiązek zapewnić lokal socjalny oraz 3 wyroki umarzające postępowanie. Wobec powyższego wystąpiono do najemców, których dotyczą wyroki o dobrowolne opróżnienie i przekazanie lokalu Gminie, w przeciwnym wypadku Gmina wystąpi do komornika o egzekucję wyroków. W stosunku do niektórych dłużników wystąpiono z propozycją zamiany lokalu na mniejszy, o niższym standardzie.

Wobec części najemców wyrażono zgodę na zmianę warunków umowy, w przypadku uzasadnionych trudności ze spłatą zadłużenia. Pomimo spłat zadłużenia wynikającego z zawartych umów z najemcami lokali mieszkalnych oraz prowadzoną na bieżąco windykacją tych należności utrzymują się one nadal na wysokim poziomie, ponieważ pojawiają się kolejni najemcy posiadający problemy ze spłatą należności z tytułu czynszu najmu i opłat z tym związanych. Egzekucja tych należności jest w większości przypadków procesem długotrwałym, dlatego też efekty prowadzonych działań egzekucyjnych będą widoczne w późniejszym okresie.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 61.000 zł, wykonanie 9.553,72 zł, tj. 15,7 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych - kwota 8.553,72 zł co stanowi 14,5 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 1.000 zł, co stanowi 50 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 548.499 zł, wykonanie 270.019,56 zł, tj. 49,2 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 53.000 zł, co stanowi 53,8 % wykonania planu dochodów,
- na rzecz budżetu Wojewody Gmina realizuje dochody z zakresu administracji rządowej. Z tego tytułu gminie należą się dochody w wysokości 5% pobranych dochodów. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 13,95 zł co stanowi 27,9 % planu,
- otrzymane grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 100 zł, co stanowi 100,0 % wykonania planu,
- dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń przez Urząd Miejski. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 45.348,14 zł, co stanowi 46,8 % wykonania planu;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 135.537,03 zł stanowiące 47,4 % wykonania planu rocznego (dochód stanowi zwrot z tytułu podatku VAT),
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 90,89 zł,
- wpływy z usług 35.929,55, co stanowi 53,6 % wykonania planu rocznego.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. w dziale 750 wynoszą 139,27 zł

i dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń (i naliczonych odsetek za nieterminowe płatności) w jednym z budynków Urzędu Miejskiego. Nadpłata występuje w rozdziale 75023 w § 0750 w kwocie 1,41 zł

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

Plan 6.511 zł, wykonanie 4.891 zł, tj 75,1 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców – 1.080 zł, co stanowi 49,9 % wykonania planu dochodów,
- otrzymano kwotę 3.811 zł co stanowi 87,7 % wykonania planu nasfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 19 lutego 2012 r.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Realizacja:

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100% wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną - 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- dochody w kwocie 2.000 zł w związku z otrzymaną w dniu 02.05.2012 r. decyzją o finansowaniu z funduszu prewencyjnego PZU SA, zadania prewencyjnego pn. "zakup wyposażenia wozu strażackiego w sprzęt ratownictwa drogowego".

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

Plan 16.870.444 zł, wykonanie 7.718.676,35 zł, tj. 45,8 % wykonania planu.

Realizacja:

**ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 37.800,00 zł, wykonanie 20.371,89 zł, tj. 53,9 % wykonania planu,  
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 20.258,60 zł,
- odsetki za nieterminowe płatności – 113,29 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 15.074,70 zł.

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

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

Plan 6.389.004 zł, wykonanie 3.301.952,58 zł, tj 51,7 % planu,  
w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.108.461,69 zł,
- podatek rolny – 100.191,09 zł,
- podatek leśny – 8.461,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 8.403,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych) -10.590,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków – 27.590,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 38.255,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2012 roku wynoszą ogółem 1.026.295,82 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 39.586,37 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 14.350,76 zł,
- podatek rolny 22.449,26 zł,
- podatek od środków transportowych 2.786,35 zł.

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 970.951,45 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 970.951,45 zł.

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych - wynoszą ogółem 15.758,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości 15.758,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06. 2012 r. wynosiły 1.920.723,01 zł,  
w tym:

- z podatku od nieruchomości – 1.905.264,98 zł,
- z podatku rolnego – 6.173,83 zł,
- z podatku leśnego – 502,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 5.782,20 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.000,00 zł.

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

W odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych realizacja dochodów odbywa się za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Nadpłata na dzień 30.06.2012 r. wynosiła 3,00 zł i dotyczyła podatku od nieruchomości.

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

Plan 3.801.710,00 zł, wykonanie 1.642.578,47 zł, tj. 43,2 % planu,  
w tym:

- podatek od nieruchomości – 881.128,52 zł,
- podatek rolny – 533.009,95 zł,
- podatek leśny – 1.061,72 zł,
- podatek od środków transportowych – 55.700,96 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 15.070,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 25.184,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.384,00 zł,
- zaległości z podatków zniesionych- 340,51 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.698,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2012 roku wynoszą ogółem 233.554,58 zł,  
w tym:

1.skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 192.023,96 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 33.084,36 zł,
- podatek rolny 144.663,43 zł,
- podatek od środków transportowych 14.276,17 zł.

2.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą 19.953,42 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 10.357,00 zł,

- podatek rolny 7.054,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.542,42 zł.

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) wynoszą 21.577,20 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 21.382,21 zł,
- podatek rolny 81,99 zł,
- podatek od spadków i darowizn 113,00 zł.

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w I półroczu 2012 roku kształtowała się w granicach od 17,8 % do 71,4 % planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach wynosiło m.in.: od nieruchomości 54,5 %, w podatku rolnym 39,9 %, w podatku od spadków i darowizn 60,3 %, w podatku od środków transportowych 49,5 %, natomiast wykonanie wpływów z opłaty targowej 42,0 %.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynosiły ogółem 538.239,93 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 376.406,55 zł,
- podatku rolnego – 151.514,15 zł,
- podatku leśnego – 122,06 zł,
- podatku od środków transportowych – 7.027,06 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 2.507,50 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 73,20 zł,
- zaległości od podatków zniesionych – 589,41 zł.

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

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynosiły ogółem 276,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 276,00 zł.

Podatek ten jest przekazywany na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, który bezpośrednio pobiera ten podatek.

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

Plan 1.109.040,00 zł, wykonanie 480.917,31 zł, tj. 43,4 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 18.997,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 271.714,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 172.543,82 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej) – 7.114,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 5.055,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (za służebność przesyłu), – 5.460,00 zł
- pozostałe odsetki – 33,06 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynosiły ogółem 0,40 zł i dotyczyły opłaty eksploatacyjnej. Z kolei należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 11.206,11 zł, w tym z tytułu opłaty eksploatacyjnej 286,40 zł, renty planistycznej 9.254 zł i pozostałych odsetek 1.665,71 zł.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 14,2 % do 97,2 % wykonania planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane są również dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2012 roku wyniosły 172.543,82 zł. Środki te przeznaczone są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Plan 5.532.890,00 zł, wykonanie 2.272.856,10 zł, tj. 41,1 % planu,

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.170.932,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 101.924,10 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 42,3 % wykonania planu a w podatku od osób prawnych 25,5 % wykonania planu dochodów.

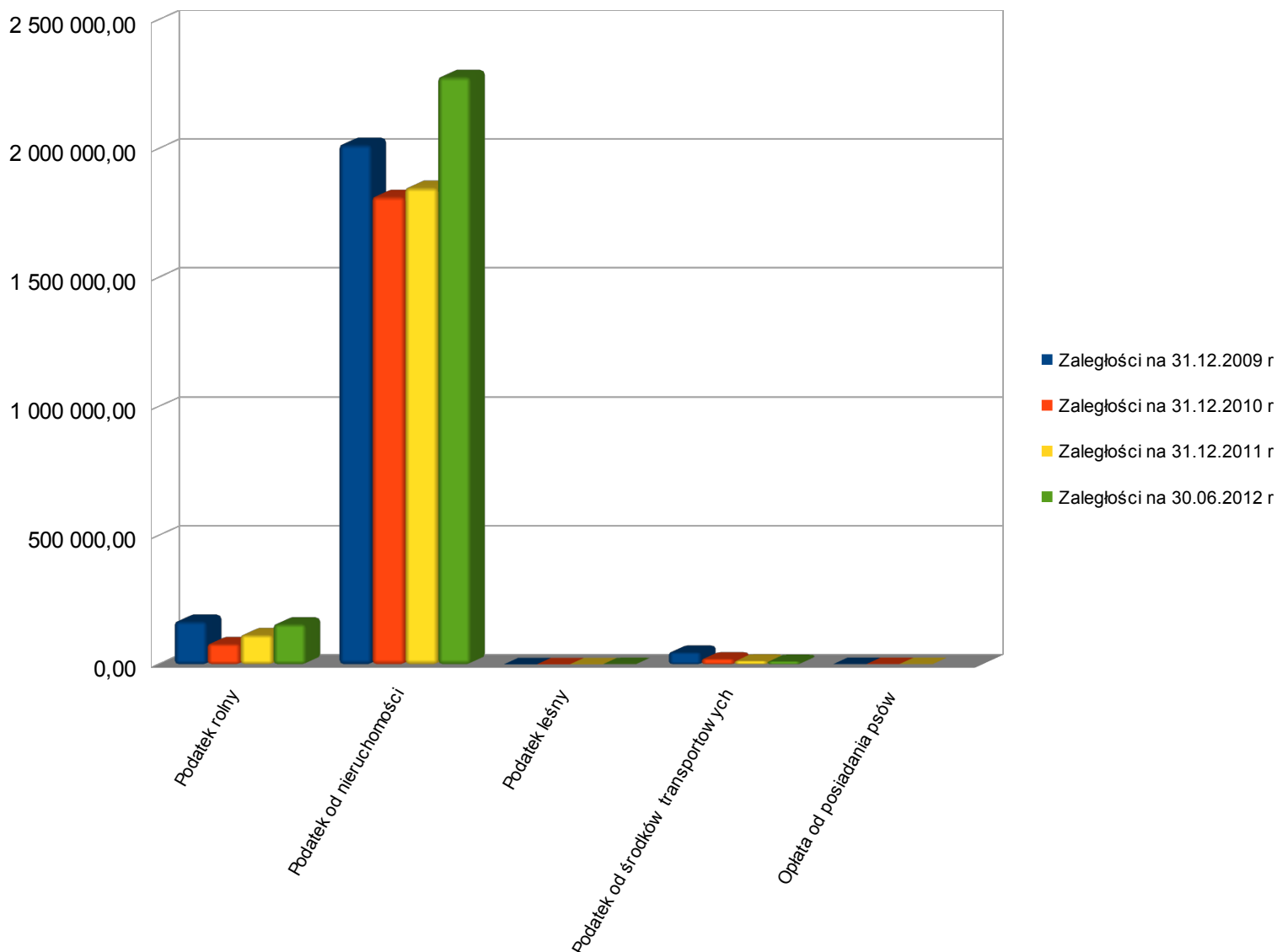
Nadpłaty na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 121.998,16 zł i dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 121.998,16 zł.

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

#### **Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2012 r. przez osoby fizyczne i osoby prawne**

Nazwa	Zaległości na 31.12.2009 r	Zaległości na 31.12.2010 r	Zaległości na 31.12.2011 r	Zaległości na 30.06.2012 r	% zmiana w sto- sunku do 31.12.2011 r
<b>Podatek rolny</b>	<b>168 259,41</b>	<b>81 058,04</b>	<b>115 846,30</b>	<b>157 687,98</b>	<b>36,12</b>
osoby fizyczne	148 951,30	75 938,52	114 163,38	151 514,15	<b>32,72</b>
osoby prawne	19 308,11	5 119,52	1 682,92	6 173,83	<b>266,85</b>
<b>Podatek od nieru- chomości</b>	<b>2 018 739,14</b>	<b>1 816 493,40</b>	<b>1 851 482,71</b>	<b>2 281 671,53</b>	<b>23,23</b>
osoby fizyczne	325 375,48	311 062,70	311 928,58	376 406,55	<b>20,67</b>
osoby prawne	1 693 363,66	1 505 430,70	1 539 554,13	1.905 264,98	<b>23,75</b>
<b>Podatek leśny</b>	<b>122,00</b>	<b>115,01</b>	<b>331,42</b>	<b>624,06</b>	<b>88,30</b>
osoby fizyczne	122,00	115,01	229,42	122,06	<b>-46,80</b>
osoby prawne		0,00	102,00	502,00	<b>392,16</b>
<b>Podatek od środ- ków transporto- wych</b>	<b>49 001,20</b>	<b>22 309,32</b>	<b>14 875,34</b>	<b>12 809,26</b>	<b>-13,89</b>
osoby fizyczne	39 788,24	13 736,32	6 949,34	7 027,06	<b>1,12</b>
osoby prawne	9 212,96	8 573,00	7 926,00	5 782,20	<b>-27,05</b>
<b>Opłata od posiada- nia psów</b>	<b>1 273,80</b>	<b>1121,7</b>	<b>877,45</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Razem:</b>	<b>2 237 395,55</b>	<b>1 921 097,47</b>	<b>1 983 413,22</b>	<b>2 452 792,83</b>	<b>23,67</b>





## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.709.409,00 zł, wykonanie 4.126.262,32 zł, tj. 61,5 % planu.

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.111.664,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 13.422,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy Żarów (organ) – 1.176,32 zł.

Realizacja dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 61,5 % wykonania planu natomiast części równoważącej subwencji ogólnej 50,0 % wykonania planu rocznego.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 457.872 zł, wykonanie 228.426,78 zł, tj 49,9 % planu.

Na zrealizowane dochody w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 67.118,95 zł składają się:

- wpływy dochodów z najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 7.595,15 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 490,20 zł,
- pozostałe odsetki – 102,70 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13,74 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny - darowizna na remont dachu Szkoły Podstawowej w Zastrużu ) - 5000,00 zł,
- dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 53.917,16 zł,

W 2011 roku gmina Żarów podpisała umowę na dofinansowanie projektu systemowego pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"), współfinansowanego w 85 % ze środków europejskich i w 15 % z budżetu krajowego. Celem projektu jest zaspokojenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego ucznia. Całkowita wartość projektu, który realizowany jest w okresie od 01.07.2011 r. do 31.12.2012 r. to kwota 167.885 zł. Projekt ten umożliwia sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także ułatwia zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

W roku 2012 na kontynuację projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" planujemy pozyskać środki w kwocie 84.240,00 zł, z czego środki europejskie stanowią kwotę 71.604,00 zł a środki z budżetu krajowego kwotę 12.636,00 zł. Na dzień 30.06.2012 r. Gmina otrzymała na ten cel kwotę 53.917,16 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale "Przedszkola" w wysokości 138.834,09 zł, w tym:

- wpływy dochodów z najmu (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu) - 650 zł,
- wpływy z usług (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu) - 107.960,26 zł,
- pozostałe odsetki - 26,50 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 4,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli z Gminy Żarów – 30.192,79 zł.

Realizacja dochodów w Gimnazjum w wysokości 22.473,74 zł, w tym:

- wpływy dochodów z najmu (dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum) – 22.442,46 zł,
- pozostałe odsetki - 30,96 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,32 zł.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 68,6 % wykonania planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 42,1 % wykonania planu, natomiast w Gimnazjum 74,7 % wykonania planu rocznego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 3.418.250 zł, wykonanie 1.777.415,98 zł, tj. 52,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 44,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone – 1.305.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego) – 14.076,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone – 6.100,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne – 4.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne – 60.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 57.000,00 zł,
- wpływy z odsetek (wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) – 326,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nadpłata za zużycie gazu za rok ubiegły) – 28,57 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 134.400,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.298,38 zł,
- wpływy z odsetek – 0,80 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy) – 5.991,84 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2.000,00 zł- darowizny od lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów z przeznaczeniem dla dzieci z terenu Gminy Żarów,
- dotacja celowa z budżetu państwa - zadania zlecone - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 15.400 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (przeznaczona na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) – z budżetu Wojewody otrzymano 31.000 zł, co stanowi 60 % wartości zadania, natomiast 40 % Gmina wygospodarowuje z własnych środków,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 127.500,00 zł w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

➤dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - ze środków budżetu państwa – 6.750,00 zł, dotyczące Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 789.076,31 zł, w tym z tytułu: nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, należnych odsetek w wysokości 173,35 zł, należności z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 162,28 zł. Kwota wymagalnych należności w wysokości 788.430,24 zł dotyczy należności od 125 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 43.471 zł, wykonanie 43.471 zł, tj. 100,0 % wykonania planu.

Realizacja:

➤dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości – 43.471 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zasiłków, stypendiów szkolnych dla uczniów. Wypłata środków z budżetu państwa stanowi 80 % wartości zadania, natomiast 20 % pomocy materialnej dla uczniów pochodzi z budżetu gminy.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 1.478.959 zł, wykonanie 1.173.267,95 zł, tj. 79,3 % wykonania planu.

Realizacja:

➤wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 96.674,24 zł,

➤pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko śmieci 9,88 zł,

➤wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty za usunięcie drzew – 1.054.936,97 zł,

➤wpływy z opłaty produktowej- 1.803,92 zł,

➤środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (refundacja z PUP

Świdnica części wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych) – 19.842,94 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 169.399,01 zł, w tym z tytułu:

➤przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 29.194,38 zł,

➤kar pieniężnych od osób fizycznych - 140.204,63 zł (kary za usunięcie drzew).

W wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powyższa kwota stanowi należności budżetu gminy.

W dziale tym zaplanowano ponadto dochody w kwocie 17.990 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Żarów- Buków- Imbramowice". Zadanie realizowane jest w ramach Osi 4 LEADER Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2012 r.

Na dzień 30.06.2012 r. nie zrealizowano zaplanowanych dochodów w wysokości 700,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu korzystania ze środowiska. Dochody te realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a następnie przekazywane na rachunek bankowy budżetu gminy. Gmina Żarów nie ma wpływu na wysokość i realizację tych dochodów.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan dochodów 395.000 zł, wykonanie 2.109,45 zł, tj. 0,5 % planu

Realizacja:

➤wpływy z usług dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 2.109,45 zł, co stanowi 32,5 % planu.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 780,80 zł i dotyczą wpływów z usług – 780,80 zł. Prowadzona jest indykacja powyższych należności.

W dziale tym zostały również zaplanowane dochody w kwocie 388.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont świetlicy w Krukowie". Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2012 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan dochodów 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, co stanowi 100 % planu

W dziale tym zrealizowano dochody w wysokości 10.000 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Konsorcjum Spółek dotyczącym prowadzonej na terenie Gminy Żarów inwestycji - linii 400 kV Wrocław - Świebodzice, na mocy którego zostały przekazane na rzecz Gminy środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy w wysokości 10.000 zł. Środki powyższe przeznaczono w planie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B. Chrobrego”. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2012,

W załączniku Nr 1 do informacji z wykonania budżetu w pełnej szczegółowości przedstawiono:

- planowane na dzień 01.01.2012 r. dochody,
- zmiany planu dochodów w I półroczu 2012 r.,
- planowane dochody po zmianach na 30.06.2012 r.,
- należne gminie dochody na dzień 30.06.2012 r.,
- wykonane dochody na dzień 30.06.2012 r.,
- procent wykonania dochodów w stosunku do planu,
- należności wymagalne,
- nadpłaty,
- skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych przez gminę ulg i umorzeń.

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2012 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.521.180 zł, po zmianach na dzień 30.06.2012 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 37.897.072,34 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 16.411.558,53 zł, co stanowi 43,3% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 8.545.494,83 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 904.649,67 zł, z tego powstałe w roku bieżącym – 474.844,02 zł, w latach ubiegłych – 429.805,65 zł. Należności wymagalne z tytułu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 r. stanowiły kwotę 2.303,48 zł.

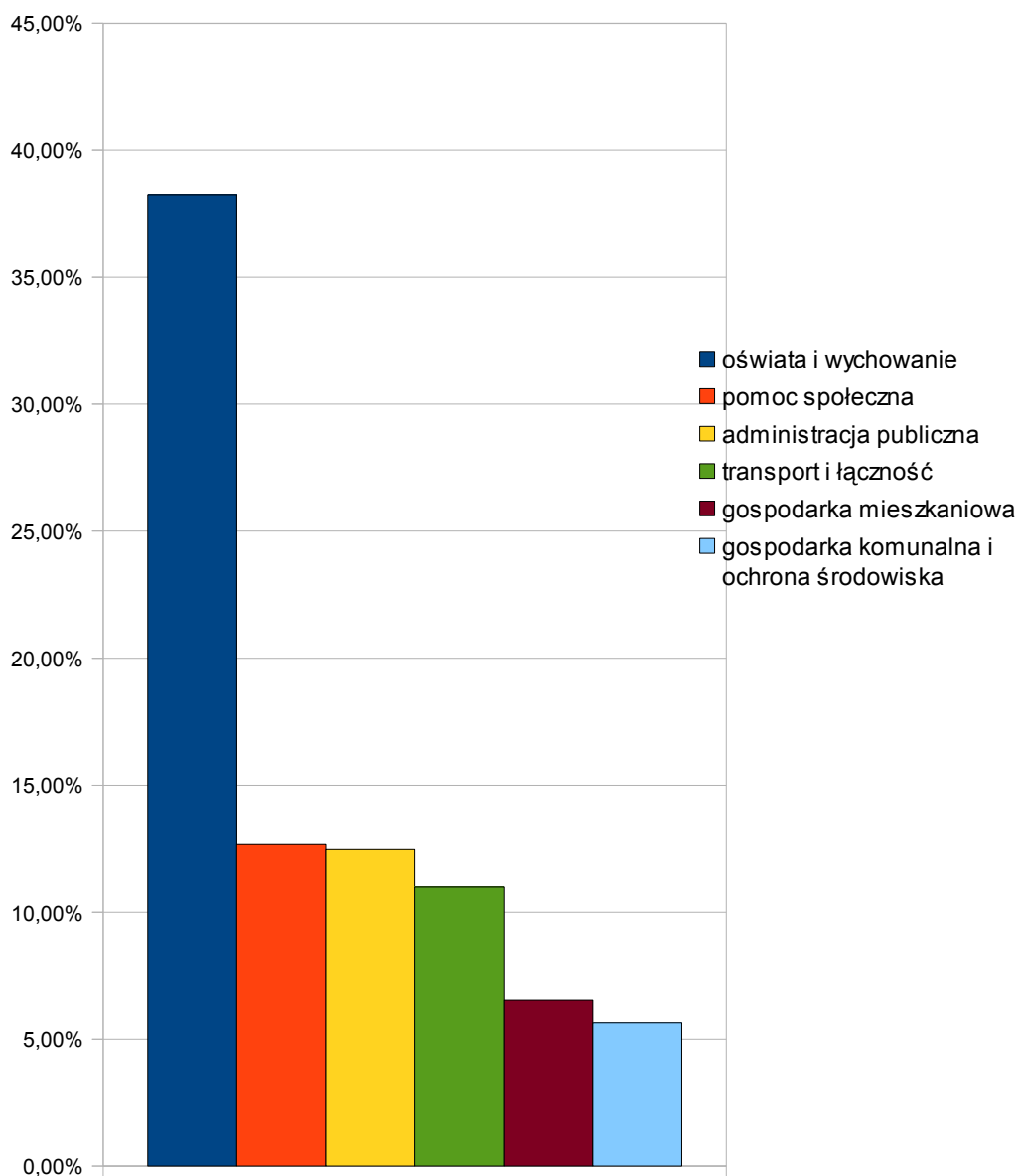
Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu roku 2012 r. następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	Wykon. w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	235.055,34	184.218,77	78,37	1,12
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123.989,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4.836.701,00	1.804.576,89	37,31	11,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.396.985,00	1.071.481,09	31,54	6,53
710	Działalność usługowa	197.812,00	62.500,93	31,60	0,38
750	Administracja publiczna	4.353.433,14	2.044.557,84	46,96	12,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.511,00	3.811,00	58,53	0,02
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288.090,00	147.009,83	51,03	0,90
757	Obsługa długu publicznego	1.642.564,00	642.234,69	39,10	3,90
758	Różne rozliczenia	120.309,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.000.447,00	6.227.382,37	51,89	37,95
851	Ochrona zdrowia	195.000,00	77.574,84	39,78	0,47
852	Pomoc społeczna	4.418.370,00	2.077.702,81	47,02	12,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349.275,00	150.464,59	43,08	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.322.498,00	925.687,95	27,86	5,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.839.983,20	649.911,03	35,32	3,96
926	Kultura fizyczna	569.749,66	342.443,90	60,10	2,09
	<b>Razem wydatki</b>	<b>37.897.072,34</b>	<b>16.411.558,53</b>	<b>43,31</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 37,95%
- pomoc społeczną – 12,66%
- administrację publiczną – 12,46%
- transport i łączność – 11,00%
- gospodarkę mieszkaniową – 6,53%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 5,64%

Struktura wydatków w I półroczu 2012 r.



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 235.055,34 zł, wykonanie 184.218,77 zł, tj. 78,37 % wykonania planu  
z tego:

### **Rozdział 01008 - Melioracje wodne**

Plan 42.850 zł, wykonanie 14.564,38 zł, tj. 33,99 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup rur do wykonania przepustów na terenach rolnych w Krukowie, Marcinowiczkach i Bukowie 4.228,38 zł
  - zakup narzędzi i odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych w ramach programu bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 336,00 zł
  - wypłatę dotacji dla Miejsko Gminnej Spółki Wodnej 10.000,00 zł
- Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 2.999 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

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

Środki zaplanowano na renowację rowów i kanałów odprowadzających ścieki. Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu 2012 r.

### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Plan 29.726 zł, wykonanie 12.175,05 zł, tj. 40,96 % wykonania planu.

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 01095 - Pozostała działalność**

Plan 157.479,34 zł, wykonanie 157.479,34 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.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

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

Plan 123.989 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0 % wykonania planu, w tym:

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan 123.989 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano środki na zapłatę zobowiązań z tytułu wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa oraz infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów – wodociąg.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 221.515,56 zł. Dotyczą wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa (186.927,44 zł) oraz infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów – wodociąg (34.588,12 zł) i stanowią zobowiązania niewymagalne.



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 4.836.701 zł, wykonanie 1.804.576,89 zł, tj. 37,31% wykonania planu.

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

Plan 804.100 zł, wykonanie 507.539,59 zł, tj. 63,12 % 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 umów rozkładających na raty spłatę zaległości z tytułu współfinansowania kosztów usług przewozowych.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012. r. wynoszą 272.902,10 zł, w tym zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym 37.149,56 zł.

### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 1.959.188 zł wykonanie 637.370,57 zł, tj. 32,53 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na opłatę roczną za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w kwocie 106,87 zł.

W rozdziale tym zostały zaplanowane także wydatki na realizację porozumienia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”- kwota zrealizowana to 637.263,70 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki na zakup materiałów oraz usług związanych z remontem chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowościach Łażany, Mrowiny, Wierzbna, Siedlimowice w kwocie 15.000 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 r. wynoszą 813.316,01 zł, w tym wymagalne 28.838,12 zł.

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan 2.057.213 zł, wykonanie 654.211,68 zł, tj. 31,80 % wykonania planu.

Realizacja:

Środki wydatkowano m.in. na:

➤wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze remontów dróg	1.046,00zł
➤materiały do remontu dróg gminnych (m.in. kostka i obrzeża betonowe, rury i uszczelki, paliwo do zagęszczarki, cement, farby, emulsja asfaltowa)	31.249,66 zł
➤remonty dróg	14.000,00 zł
➤usługi związane z remontami dróg (transport kruszywa, prace ziemne koparko-ladowarkami, prace sprzętowe równiarek)	95.387,17 zł
➤zimowe utrzymanie dróg	264.586,05 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi (spłata zobowiązań wobec Raiffeisen Bank)	144.600,00 zł
➤Modernizacja ulicy Krótkiej i Stawowej w Imbramowicach oraz drogi w Siedlimowicach	103.236,80 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 1.954.124,78 zł (zobowiązania niewymagalne). Związane są między innymi z wykupem infrastruktury drogowej i infrastrukturą techniczną na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

Plan 8.000 zł, wykonanie 5.455,05 zł, tj. 68,19 % wykonania planu

Środki wydatkowano na zakup krawężników betonowych do wykonania drogi wewnętrznej oraz na zakup betonu do wykonania drogi przeciwpożarowej przy boisku w Krukowie.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2012. r. nie wystąpiły.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 8.200 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup oraz wyposażenie wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.500 zł oraz na aktualizację map z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości w kwocie 2.700 zł. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2012r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 3.396.985 zł, wykonanie 1.071.481,09 zł, tj. 31,54 % wykonania planu.

#### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 3.352.549 zł, wykonanie 1.043.924,04 zł, tj. 31,14 % wykonania planu.

Realizacja:

➤wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali)	1.782, 00 zł
➤materiały do remontu lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego	2.403,56 zł
➤zakup energii elektrycznej do oświetlania klatek schodowych w budynkach i lokalach gminnych	6.241,06 zł
➤zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych zasobu gminnego	94.628,27 zł
➤zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, wydzielenia działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne i inne)	910.255, 84 zł
➤ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych	2.980,00 zł
➤opłaty sądowe	2.292,23 zł
➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności	7.779,04 zł
➤wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej	6.079,00 zł
➤zaliczki na wydatki komornicze związane z postępowaniem egzekucyjnym, opłaty od pozwów sądowych	6.715,72 zł
➤koszty procesu, postępowania apelacyjnego, wynagrodzenie biegłego	2.767,32 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012. r. wynoszą 1.199.964,85 zł,  
w tym wymagalne 825.055,26 zł.

#### **Rozdział 70095 - Pozostała działalność**

Plan 44.436 zł, wykonanie 27.557,05 zł tj. 62,02 % wykonania planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na opłatę za uzgodnienie projektu modernizacji targowiska jak i opracowanie projektu budowlanego modernizacji targowiska w Żarowie na ul. Dworcowej w kwocie 23.615,00 zł oraz sporządzenie mapy do projektu modernizacji targowiska w kwocie 1.476,00 zł.

Wydatkowano również środki w kwocie 2.466,05 zł na zakup dziennika budowy do rozbiórki budynku w Imbramowicach oraz na dokumentację projektową rozbiórki tego budynku.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 30.06.2012 wynoszą 12.328,60 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 197.812 zł, wykonanie 62.500,93 zł, tj. 31,60 % wykonania planu.

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 52.000 zł, wykonanie 7.250 zł, tj. 13,94 % wykonania planu.

Środki zaplanowano na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów. Środki wydatkowano na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zastruża

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Plan 30.000 zł, wykonanie 5.975,05 zł, tj. 19,92 % wykonania planu.

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

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 30.06.2012. r. wynosiły 270 zł.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan 16.000 zł, wykonanie 3.162,80 zł, tj. 19,77 % wykonania planu.

Środki zaplanowano na inwentaryzacje geodezyjne, mapy zasadnicze do celów projektowych i urbanistycznych. Wydatkowano środki w kwocie 3.162,80 zł na sporządzenie map do celów urbanistycznych działek w Żarowie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan 99.812 zł, wykonanie 46.113,08 zł, tj. 46,20 % wykonania planu.

Środki wydatkowano m. in. na:

➤zapłatę za energię elektryczną zużytą na terenie cmentarza komunalnego	1.262,50 zł
➤zakup materiałów i wyposażenia cmentarza	5.119,23 zł
➤administrowanie cmentarzami komunalnymi w Żarowie i Wierzbnej	35.800,71 zł
➤wynajem kabiny wc wraz z wywozem nieczystości na cmentarzu	1.474,20 zł
➤usługi związane z wykonaniem alejek na cmentarzu	1.426,80 zł
➤prace porządkowe na terenie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej	

wykonane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) 1.000,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012. r. wynoszą 18.397,81 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 4.353.433,14 zł, wykonanie 2.044.557,84 zł, tj. 46,96 % wykonania planu w tym:

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan 226.230 zł, wykonanie 115.325,15 zł, tj. 50,98 % wykonania planu.

Wydatki:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	109.191,59 zł
➤ wpłaty na PFRON	2.049,56 zł
➤ zakup farb do malowania Urzędu Stanu Cywilnego i zakup kwiatów	802,00 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.282,00 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w I półroczu 2012 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.000 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 30.06.2012. r. wynosiły 6.340,56 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 162.520 zł, wykonanie 74.953,04 zł, tj. 46,12 % wykonania planu.

Wydatki:

➤ wypłaty diet radnym Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych	67.328,84 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie m.in. medali Złoty Dąb)	3.866,68 zł
➤ zakup materiałów i art. spożywczych do obsługi Rady Miejskiej	1.168,18 zł
➤ usługi obce związane z obsługą Rady Miejskiej (koszty związane ze szkoleniem)	2.589,34 zł

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

Plan 3.714.236 zł, wykonanie 1.727.992,73 zł, tj. 46,52 % wykonania planu.

Wydatki:

➤ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	824,92 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	795.741,20 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.039,56 zł
➤ wynagrodzenie dla inkasentów podatków	30.810,31 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	156.188,18 zł

➤składki na Fundusz Pracy	20.994,85 zł
➤wpłaty na PFRON	22.153,24 zł
➤odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.965,50 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	49.080,13 zł
➤zakup materiałów i wyposażenia	62.722,74 zł
( w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodu	
służbowego, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet,	
druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu, komputery)	
➤energia,gaz i woda w budynkach Urzędu	47.629,29 zł
➤usługi remontowe w Urzędzie	1.050,23 zł
➤badania profilaktyczne pracowników	730,00 zł
➤zakup usług pozostałych	192.246,29 zł

w tym m.in.:

–usługi pocztowe, usługi prawnicze, dofinansowanie czesnego dla pracowników, prowizje bankowe za przelewy, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi komunalne, konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje i nadzór nad programami komputerowymi

➤zakup usługi dostępu do sieci Internet	2.737,77 zł
➤opłaty za usługi telefonii komórkowej	10.309,64 zł
➤opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	5.191,70 zł
➤podróże służbowe krajowe	13.860,30 zł
➤podróże służbowe zagraniczne	3.478,79 zł
➤różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodu)	22.966,00 zł
➤zapłata podatku Vat	12.089,00 zł
➤odsetki od nieterminowych płatności za faktury (w tym zapłata odsetek do Raiffeisen Bank zgodnie z porozumieniem)	19.988,54 zł
➤koszty postępowania sądowego (opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe za wpis hipotek, koszty postępowania sądowego)	82.573,34 zł
➤koszty szkoleń pracowników	11.621,21 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynosiły 147.676,05 zł, (w tym wymagalne 0,25 zł)

## **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 168.915 zł, wykonanie 92.064,69 zł, tj. 54,50 % wykonania planu.

### Realizacja:

➤wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	8.132,30 zł
➤zakup materiałów promocyjnych	17.395,01 zł
➤zużycie energii w parku podczas imprez organizowanych z udziałem gminy	2.010,77 zł
➤zakup usług pozostałych (obsługa prasowa Urzędu, bieżąca aktualizacja treści i modernizacja wyglądu gminnych stron internetowych, filmy obrazujące wydarzenia w gminie Żarów, wykonanie tablic pamiątkowych w ramach otwarcia Alei Złotych Dębów, usługi gastronomiczne i zakwaterowanie dla delegacji z miast partnerskich	64.351,41 zł
➤ubezpieczenie członków wyjazdu do Lohmar	175,20 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 6.999,40 zł, w tym wymagalne 3.015 zł.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan 81.532,14 zł, wykonanie 34.222,23 zł, tj. 41,97 % wykonania planu.

### Realizacja:

➤wypłata ryczałtów dla sołtysów	5.012,93 zł
---------------------------------	-------------

➤ nagrody dla sołectw za uczestnictwo w Turnieju Wsi	1.400,00 zł
➤ zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka i zabawy choinkowej przez Rady Sołeckie, turnieje wsi artykuły na organizację imprez cyklicznych,	8.591,30 zł
➤ wynagrodzenie za obsługę muzyczną balu sołtysa, za warsztaty w procesie odnowy wsi - szkolenie sołtysów)	4.872,00 zł
➤ wydatki na usługi pozostałe (m.in. przewóz pasażerów na bal sołtysa, usługi związane z organizacją festynów)	4.346,00 zł
➤ opłata startowa za udział w Biegu Piastów	1.000,00 zł
➤ składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu	9.000,00 zł
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 81,51 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.	

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

Plan 6.511 zł, wykonanie – 3.811 zł, tj. 58,53 % wykonania planu.

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

Plan 2.165 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. nie występują.

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

Plan 4.346 zł, wykonanie 3.811 zł, tj. 87,69 % wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano i zrealizowano wydatki związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Żarowie. Na ten cel gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. nie występują.

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

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

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup materiałów do opracowania planów obronnych i planów "Akcji Kurierskiej", zakup wyposażenia dla kurierów i wyposażenia na stanowisko kierowania w UM w Żarowie. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 r.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 288.090 zł, wykonanie 147.009,83 zł, tj. 51,03 % wykonania planu

### **Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 17.000 zł, wykonanie 7.000 zł, tj. 41,18 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu na pokrycie udziału Gminy Żarów w zakupie drabiny mechanicznej dla PSP w Świdnicy (§ 6620). W rozdziale tym zaplanowana jest również wpłata Gminy na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świdnicy.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 270.090 zł, wykonanie 140.009,83 zł, tj. 51,84 % wykonania planu

#### Wydatki:

➤ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	35.675,00 zł
➤wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi (umowy- zlecenia)	17.218,05 zł
➤zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp.	31.758,87 zł
➤zużycie energii, gazu i wody w remizach strażackich	21.108,82 zł
➤zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych, badania profilaktyczne członków OSP, abonament za samorządowy informator SMS, wywóz nieczystości z remiz, naprawy samochodów OSP)	19.706,88 zł
➤opłata za system powiadamiania SMS	243,21 zł
➤różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	14.299,00zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 29.890,70 zł, w tym wymagalne 1.870,23 zł.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

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

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup wyposażenia dla służb ratowniczych oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 r.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 1.642.564 zł, wykonanie 642.234,69 zł, tj. 39,1% wykonania planu.

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

Plan 1.074.954 zł, wykonanie 492.800,50 zł, tj. 45,84% wykonania planu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 1.074.954 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2012 roku wyniosły 492.800,50 zł, w tym:

➤ odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego zaciągniętego w BIG Banku Gdańskim (obecnie Bank Millennium) na budowę Gimnazjum:	11.646,06 zł
➤ prowizja za zmianę warunków umów kredytowych do Banku Spółdzielczego	47.207,56 zł
➤ odsetki za nieterminowe spłaty rat kredytów do Banku Millennium i Banku Spółdzielczego	582,36 zł
➤ odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	4.151,60 zł
➤ odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r.	287.906,89 zł
➤ odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r.	75.773,39 zł
➤ odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	1.780,12 zł
➤ odsetki od obligacji	63.752,52 zł

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

Plan 567.610 zł, wykonanie 149.434,19 zł, tj. 26,33% wykonania planu.

Wydatki Gminy z tytułu poręczeń dotyczą spłat z tytułu przejęcia poręczonych Spółce Wodno-Ściekowej pożyczek (na budowę oczyszczalni ścieków w Żarowie) - w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą poręczeń zabezpieczono środki w kwocie ogółem 567.610 zł, w tym wobec NFOŚiGW w Warszawie oraz wobec WFOŚiGW z tytułu rat pożyczki i z tytułu odsetek od pożyczki.

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2012 roku dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 149.434,19 zł w tym:

➤ wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem	44.832,10 zł
➤ wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem	104.602,09 zł

Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 30.06.2012 r. z tytułu obsługi długu publicznego wynosiły 1.097.082,39 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne, w tym wobec: BS Oleśnica (odsetki od kredytu 2 mln zł) – kwota 12.419,52 zł, wobec NFOŚiGW-134.772,92 zł, wobec WFOŚiGW - 949.889,95 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 120.309 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

### **75818 - Rezerwy ogólne i celowe.**

Na dzień 01.01.2012 r. zabezpieczono środki w rozdz. 75818 w kwocie ogółem 228.000 zł, stanowiące rezerwę ogólną budżetu w kwocie 136.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 92.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.



W I półroczu 2012 roku dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 107.691 zł na: pokrycie kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu (kwota 37.000 zł), na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w uregulowaniu rat kredytów długoterminowych (kwota 600 zł), na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gminnego w Imbramowicach (kwota 2.460 zł), na pokrycie kosztów odsetek należnych Powiatowi Świdnickiemu z tytułu udziału Gminy we współfinansowaniu zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy” (kwota 20.423 zł), na pokrycie kosztów prowizji za zmianę warunków umów kredytowych (kwota 47.208 zł).

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 12.000.447 zł, wykonanie 6.227.382,37 zł, tj. 51,89 % planu

### Wydatki przeznaczono na:

**Szkoły podstawowe** - plan 5.864.500 zł, wykonanie 3.006.375,02 zł, tj. 51,26 % planu

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – plan 473.364 zł, wykonanie 241.012,16 zł, tj. 50,91 % planu

**Przedszkola** – plan 1.854.849 zł, wykonanie 927.364,22 zł, tj. 50 % planu

**Gimnazja** - plan 3.160.070 zł, wykonanie 1.724.297,76 zł, tj. 54,57 % planu

**Dowożenie uczniów do szkół** – plan 500.800 zł, wykonanie 245.043,99 zł tj. 48,93 % planu

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 46.714 zł, wykonanie 17.614,22 zł tj. 37,71 % planu

**Pozostała działalność** – plan 100.150 zł, wykonanie 65.675 zł, tj. 65,58 % planu

80101- Szkoły podstawowe	PLAN OGÓŁEM na 30.06.2012	WYDATKI			WYDATKI OGÓŁEM na 30.06.2012
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.320	30,84	19.384,10	14.634,35	34.049,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.157.305	1.021.125,71	256.838,03	217.253,99	1.495.217,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239.490	160.789,09	41.055,64	35.820,34	237.665,07
Składki na ubezpieczenia społeczne	483.050	185.423,17	51.090,78	42.844,45	279.358,40
Składki na Fundusz Pracy	80.850	24.299,73	6.027,65	6.229,72	36.557,10
Wynagrodzenia bezosobowe	34.600	8.539,90	3.592,00	8.194,14	20.326,04
Zakup materiałów i wyposażenia	241.440	64.482, 08	38.509,96	18.079,27	121.071,31
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.000	2.902,37	484,48	118,00	3.504,85
Zakup energii	267.100	150.193,48	5.867,77	5.027,01	161.088,26
Zakup usług remontowych	222.336	10.271,77	121,77	0,00	10.393,54
Zakup usług zdrowotnych	6.680	50,00	480,00	60,00	590,00

Zakup usług pozostałych	62.270	21.729,36	4.253,54	3.414,07	29.396,97
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.150	779,99	699,95	583,02	2.062,96
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	800	268,14	0,00	0,00	268,14
Opłaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14.150	4.350,20	1.193,54	615,35	6.159,09
Podróże służbowe krajowe	6.700	803,13	227,99	0,00	1.031,12
Podróże służbowe zagraniczne	800	312,26	0,00	0,00	312,26
Różne opłaty i składki	11.470	4.504,92	258,00	220,51	4.983,43
Odpisy na ZFŚS	194.114	102.300,00	22.914,00	20.372,00	145.586,00
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	1.400	446,00	107,00	84,00	637
Pozostałe odsetki	500	9,06	0,00	0,00	9,06
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	160,00	508,67	0,00	668,67
Mylne wpływy	0	-5,25	0	0	-5,25
<b>Razem</b>	<b>5.124.525</b>	<b>1.763.765,95</b>	<b>453.614,87</b>	<b>373.550,22</b>	<b>2.590.931,04</b>

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 30.06.2012 r. wynoszą 118.104,48 zł (niewymagalne).

## **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 739.975 zł, wykonanie 415.443,98 zł, tj. 56,1 % planu

Środki wydatkowano następująco:

–w rozdziale 80101 w § 2590 zaplanowana zastała dotacja podmiotowa na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Zastrużu dla Stowarzyszenia „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła” w kwocie 644.185 zł. W I półroczu 2012 roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w wysokości 356.691,74 zł, stanowiąca 55,4 % wykonania planu rocznego,

–w rozdziale 80101 w § 4110,4170 zaplanowano wydatki w kwocie 600 zł na wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji kwalifikacyjnej (dotyczy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego). Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 r.

–kwotę 90.190 zł zaplanowano na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”). Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę 58.752,24 zł.

–w rozdziale 80101 w § 4270 zaplanowano kwotę 5.000 zł na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 r.

Zobowiązania w tym rozdziale (realizacja w UM) na 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan 473.364 zł, wykonanie 241.012,16 zł, tj. 50,91% wykonania planu

z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 30.06.2012 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2012 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.370	4.184,98	0,00	2.175,00	2.009,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.250	162.167,94	112.734,17	25.500,68	23.933,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.310	23.211,58	15.489,36	4.191,98	3.530,24
Składki na ubezpieczenia społeczne	53.970	31.073,06	20.992,23	5.267,29	4.813,54
Składki na Fundusz Pracy	8.700	4.602,69	3.109,73	781,10	711,86
Zakup materiałów i wyposażenia	7.480	136,53	0,00	0,00	136,53
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500	797,38	0,00	797,38	0,00
Odpisy na ZFŚS	19.784	14.838,00	10.800,00	2.019,00	2.019,00
Razem	473.364	241.012,16	163.125,49	40.732,43	37.154,24

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 30.06.2012 r. wynoszą 13.425,12 zł (niewymagalne).

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan ogółem: 1.854.849 zł, wykonanie 927.364,22 zł, tj. 50 % wykonania planu, w tym:

Realizacja w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie: Plan 1.457.449 zł, wykonanie 760.224,91 zł, tj. 52,16% planu

Realizacja w Przedszkolu:

Środki wydatkowano m. in. na:

➤wynagrodzenia osobowe pracowników	409.813,04 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.172,93 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	75.127,94 zł
➤składki na Fundusz Pracy	9.134,22 zł
➤składki na PERON	1.994,00
➤wynagrodzenia bezosobowe	6.251,11 zł
➤zakup materiałów i wyposażenia	34.526,17 zł
➤zakup leków	500,00 zł
➤zakup pomocy dydaktycznych	1.126,33 zł
➤energia, gaz, woda	70.205,88 zł
➤zakup usług remontowych	43.875,51 zł

➤zakup usług pozostałych	6.744,62 zł
➤zakup usługi dostępu do sieci Internet	437,87 zł
➤zakup usług telefonii komórkowej	259,53 zł
➤usługa telefonii stacjonarnej	730,10 zł
➤podróże służbowe krajowe	416,93 zł
➤odpisy na ZFŚS	37.300 zł
➤odsetki od nieterminowych spłat składek ZUS i podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.	134,70 zł
➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur	32,64 zł
➤zakup usług zdrowotnych	463,00 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola w Żarowie na dzień 30.06.2012 r. stanowiły kwotę 35.023,48 zł (zobowiązania niewymagalne).

#### Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 397.400 zł, wykonanie 167.139,31 zł, tj. 42,06% planu

#### Realizacja w Urzędzie Miejskim:

W rozdziale 80104 w § 2540 zaplanowano dotację dla Przedszkola „Chatka Małolatka” (kwota 379.880 zł). W I półroczu 2012 r. przekazano dotację w kwocie ogółem 161.721 zł, co stanowi 42,6 % planu. Z kolei środki w § 4330 kwocie 5.418,31 zł (plan roczny 17.520 zł) stanowiły zwrot kosztów dotacji dla Gminy Miasta Świdnica i Gminy Wałbrzych za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Żarów do Przedszkola w Pankowie, Świdnicy i Wałbrzychu.

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan 3.160.070 zł, wykonanie 1.724.297,76 zł, tj. 54,57 % wykonania planu

##### Środki wydatkowano m. in. na:

➤wynagrodzenia osobowe	1.016.784,71 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.940,69 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	186.058,36 zł
➤składki na Fundusz Pracy	25.078,78 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	1.767,19 zł
➤zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne)	35.571,04 zł
➤zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.613,00 zł
➤zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	146.790,82 zł
➤zakup usług remontowych	16.648,67 zł
➤zakup usług pozostałych	27.696,49 zł
➤zakup usług dostępu do sieci Internet	4.028,25 zł
➤zakup usług telefonii komórkowej	266,91 zł
➤zakup usług telefonii stacjonarnej	1.940,26 zł
➤podróże służbowe krajowe	1.728,06 zł
➤różne opłaty i składki	1.723,18 zł
➤odpisy na ZFŚS	88.800 zł
➤odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	824,23 zł
➤pozostałe odsetki (odsetki na rzecz kontrahentów)	39,60 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 30.06.2012 r. wynosiły 88.313,10 zł (niewymagalne).

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan ogółem: 500.800 zł, wykonanie 245.043,99 zł, tj. 48,93% wykonania planu

Wydatki SP w Żarowie - ogółem 37.868,72 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne od opiekuna dzieci w autobusie 407,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (opiekuna dzieci w autobusie) 2.387,43 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, w tym: zakup usług transportowych 35.073,54 zł

Wydatki Gimnazjum w Żarowie – ogółem 68.032,76 zł, w tym :

- zakup usług (transportowych PKS)

Wydatki Szkoły Podstawowej w Imbramowicach- ogółem 31.644,46 zł,  
w tym:

- zakup usług transportowych 31.644,46 zł

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

- zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 107.498,05 zł
- Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 30.06.2012 r. wynosiły 32.795,81 zł (niewymagalne).

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan ogółem 46.714 zł, wykonanie 17.614,22 zł, tj. 37,71 % wykonania planu

Realizacja:

- zakup usług pozostałych 8.498 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

- wydatki w jednostkach oświatowych- kwota 9.116,22 zł

w tym:

1. SP Żarów – ogółem 3.054,22 zł (w tym: szkolenia 2.480 zł, koszty podróży służbowych 574,22 zł)
2. SP Mrowiny – 1.660 zł (szkolenia)
3. SP Imbramowice – 1.605 zł (szkolenia)
4. Gimnazjum – 967 zł (szkolenia)
5. Przedszkole – 1.830 zł (szkolenia)

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan ogółem: 100.150 zł, wykonanie 65.675 zł, tj. 65,58% wykonania planu

w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 16.050 zł, wykonanie 2.600 zł, tj. 16,2 % wykonania planu

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

- środki w kwocie 2.600 zł przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 84.100 zł, wykonanie 63.075 zł, tj. 75% wykonania planu

Realizacja:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 63.075 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 195.000, wykonanie 77.574,84 zł, co stanowi 39,78 % planu.

### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan 100.000 zł, wykonanie 47.574,84 zł, tj. 47,57 % wykonania planu

#### Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	5000	5000	933,37	18,67
851	85154	4120	1000	1000	17,16	1,72
851	85154	4170	51000	51000	19042,4	37,34
851	85154	4210	13000	13000	11112,74	85,48
851	85154	4220	10000	9000	2694,91	29,94
851	85154	4300	15000	13200	9752,6	73,88
851	85154	4370	2000	2000	815,75	40,79
851	85154	4410	200	200	0	0
851	85154	4430	0	300	236,41	78,8
851	85154	4610	1800	4300	2969,5	69,06
851	85154	4700	1000	1000	0	0
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>razem</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>47574,84</b>	<b>47,57</b>

**§ 4110, 4120, 4170** – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 19992,93 zł, co stanowi 35,07 % planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W ramach działań profilaktycznych realizuje program udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Żarów. W tym celu prowadzone są świetlice środowiskowe w miejscowości Łażany, Kalno, Siedlimowice oraz w Mrowinach. W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki są ponoszone na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także dla osób przeprowadzających wywiady alkoholowe w przedmiocie uzależnień, ponadto opłacany jest dyżur psychologa, terapeuty uzależnień oraz lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.

#### **§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup "kalendarza ucznia" wydatkowano kwotę 2800 zł.

W ramach przeprowadzonego XI Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie zakupiono nagrody dla uczestników na kwotę 2760,95 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 poprzez budowanie poczucia kompetencji w dokonywaniu prozdrowotnych wyborów. Ponadto przeprowadzona kampanię "Postaw na rodzinę", dla

dzieci ze świetlic środowiskowych zorganizowano: ognisko integracyjne, Żarowskie Święto Profilaktyki", "Mini playback show", - łączna kwota wydatków to 2557,28 zł. Na zakup materiałów do świetlic wydatkowano kwotę 2994,51 zł. Ogółem wydatek wynosi 11.112,74 zł, co stanowi 85,48 % planu.

#### **§ 4220 - zakup środków żywności**

Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych wydatkował kwotę 2.694,91 zł, co stanowi 29,94 % planu.

#### **§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Na zakup pozostałych usług w tym: zapewnienie czasu wolnego dzieciom ze świetlic środowiskowych - wyjazd na lodowisko, ognisko integracyjne, mini play back show, realizacja programów profilaktycznych, sfinansowanie konsultacji radcy prawnego na potrzeby mieszkańców Gminy Żarów, a także pokrycie kosztów badania lekarzy biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wydatkowano kwotę w wysokości 9.752,60 zł co stanowi 73,88 % planu.

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły 815,75 zł, co stanowi 40,79 % planu.

#### **§ 4430 - różne opłaty i składki**

Na polisy ubezpieczeniowe dla dzieci wyjeżdżające na lodowisko i wycieczki wydatkowano kwotę 236,41 zł, co stanowi 78,80 % planu.

#### **§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Koszty postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły 2969,50 zł, co stanowi 69,06 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. (w OPS Żarów) wynosiły 1549,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 95.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 31,58 % wykonania planu

Plan wydatków w rozdziale 85154 § 2820 obejmuje dotacje celowe dla "Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja”, w tym:

- w kwocie 35.000 zł na „organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”,

➤ w kwocie 60.000 zł na „prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie”

Na dzień 30.06.2012 r. przekazano dotacje w kwocie 30.000 zł na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Zobowiązania w tym rozdziale (w UM) na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem 4.418.370 zł, wykonanie 2.077.702,81 zł, tj. 47,02 % wykonania planu

realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

#### **Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan 18.300 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

**Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85201	4330	18300	18300	0	0
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>razem</b>	<b>18300</b>	<b>18300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zgodnie z ustawą o "wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" (Dz.U.Nr149 poz.887 z 9-06-2011 r.) art. 191 pkt.9 w budżecie Gminy na 2012 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Do końca czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej****Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	146000	146000	71127,96	48,72
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>razem</b>	<b>146000</b>	<b>146000</b>	<b>71127,96</b>	<b>48,72</b>

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

W Domach Pomocy Społecznej do końca czerwca 2012 roku przebywało 8 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 71.127,96 zł, co stanowi 48,72 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012r. wynosiły 4.506,08 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

**Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

Plan 4.200 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

**Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85204	4330	4200	4200	0	0
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>razem</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Zgodnie z ustawą o "wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" (Dz.U.Nr149 poz.887 z 9-06-2011 r.) art. 191 pkt.8 w budżecie Gminy na 2012 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w rodzinie zastępczej. Do końca czerwca nie wydatkowano środków na ten cel.

## **Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4210	3000	3000	0	0
852	85205	4220	500	500	22,35	4,47
852	85205	4300	4000	4000	0	0
852	85205	4410	500	500	0	0
852	85205	4700	2000	2000	0	0
<b>852</b>	<b>85205</b>	<b>razem</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>22,35</b>	<b>0,22</b>

### **§ 4220 - zakup środków żywności**

Organizacja poczęstunku dla członków komisji interdyscyplinarnej wyniosła 22,35 zł, co stanowi 4,47 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

## **Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	1500	1500	412,5	27,5
852	85228	4010	32400	32400	12084,69	37,3
852	85228	4040	2200	2200	2085,4	94,79
852	85228	4110	5300	5300	2829,03	53,38
852	85228	4120	300	300	93,39	31,13
852	85228	4170	10600	10600	3724,82	35,14
852	85228	4440	1700	1700	1250	73,53
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>razem</b>	<b>54000</b>	<b>54000</b>	<b>22479,83</b>	<b>41,63</b>

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 opiekunkę zatrudnioną w ramach umowy zlecenia dla 15 podopiecznych. Koszt usługi wyniósł 22.479,83 zł co stanowi 41,63 % planowanych środków.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 1596,87zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2012 r. wpłynęła dotacja w wysokości **1 305 000 zł**, co stanowi 48,37 % planowanych środków

#### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	2799500	2588500	1251592,64	48,35
852	85212	3020	300	300	110	36,67
852	85212	4010	42000	41928	21599,88	51,52
852	85212	4040	4100	4172	4127,71	98,94
852	85212	4110	37300	37300	25917,4	69,48
852	85212	4120	1100	1100	635,47	57,77
852	85212	4210	5500	5500	1246,1	22,66
852	85212	4300	11200	11120	4474,45	40,24
852	85212	4400	3800	3800	1903,32	50,09
852	85212	4410	500	500	468,4	93,68
852	85212	4440	1700	1700	1030	60,59
852	85212	4610	500	500	77,26	15,45
852	85212	4700	1500	1580	1580	100
852	85212	<b>razem</b>	<b>2909000</b>	<b>2698000</b>	<b>1314762,63</b>	<b>48,73</b>

#### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.251.592,64 zł co stanowi 48,35% planu.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano do 30 czerwca 2012 roku 38 decyzji administracyjnych.

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie zasiłki rodzinne w liczbie 4.194 na kwotę 356.239 zł oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka w liczbie 19 na kwotę 19.000 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 147 na kwotę 57.532 zł
- samotnego wychowywania dziecka w liczbie 234 na kwotę 39.860 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 226 na kwotę 17.300 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 616 na kwotę 31.760 zł
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 764 na kwotę 61.120 zł
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1.366 na kwotę 208.998 zł
- świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 247 na kwotę 128.059 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka w liczbie 58 na kwotę 58.000zł

Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 896 wydatkowano 273.724,64 zł.

#### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 21.592,29 zł.

#### **Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego**

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 41577,70 zł, co stanowi 3,27 % wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 30688,17 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu pomieszczeń, druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów, szkolenia pracownicze itd.) wyniosły 10.889,53 zł.

Z budżetu państwa wydatkowano kwotę 1.305.000 zł, natomiast z budżetu Gminy kwotę 9.762,63 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 2.097,29 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości **6100 zł**, co stanowi 67,78 % planowanych środków.

#### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	5100	9000	5525,1	61,39
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>razem</b>	<b>5100</b>	<b>9000</b>	<b>5525,1</b>	<b>61,39</b>

#### **§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 20 osób wyniosło 5.525,10 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 1.170 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

#### **Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej**

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu piąty aneks do umowy ramowej numer UDA-POKL.07.01.01-02-083/09-00 Projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wyniku czego otrzymał dotację na realizację projektu w 2012 roku, w wysokości 134.250 zł.

Na realizację projektu wydatkowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 25.995,75 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 1.776,30 zł.

Gmina na realizację projektu "WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową" wydatkowała kwotę 4500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu. Celem projektu jest reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy projektu objęci są kontraktem socjalnym, biorą udział w warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach psychologicznych i szkoleniach zawodowych.

#### **Wydatki budżetowe – WIP – WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	4017	24472,78	24472,78	9717,3	39,71
852	85219	4019	1295,62	1295,62	914,45	70,58
852	85219	4117	4214,22	4214,22	1449,81	34,4
852	85219	4119	223,1	223,1	76,76	34,41
852	85219	4127	424,08	424,08	144,33	34,03
852	85219	4129	22,45	22,45	7,65	34,08
852	85219	4177	7597,77	7597,77	2074,18	27,3
852	85219	4179	402,23	402,23	109,82	27,3
852	85219	4217	3711,27	3711,27	1811,8	48,82
852	85219	4129	196,48	196,48	95,95	48,83
852	85219	4307	86889,94	86889,94	10798,33	12,42
852	85219	4309	4600,06	4600,06	571,67	12,43
852	85219	4437	189,94	189,94	0	0
852	85219	4439	10,06	10,06	0	0
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem</b>	<b>134250</b>	<b>134250</b>	<b>27772,05</b>	<b>20,69</b>

Pozyskane środki wydatkowano na;

- wynagrodzenia i składki ZUS osób uczestniczących w projekcie - 12.094,30 zł
- zakup materiałów promocyjnych projekt – 1.570 zł
- zakup materiałów biurowych – 337,75 zł
- wynajem sali – 500 zł
- aktywizacja społeczna uczestników – 10.000 zł
- doradztwo indywidualne – 2.400 zł
- spotkania integracyjne – 870 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 czerwca 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości 4.500 zł, co stanowi 51,14 % planowanych środków.

**Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	8900	9000	4437,82	49,31
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>razem</b>	<b>8900</b>	<b>9000</b>	<b>4437,82</b>	<b>49,31</b>

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 4.437,82 zł (zasiłek stały - dla 25 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych).

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 901,61 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości 60.000 zł, co stanowi 61,86 % planowanych środków.

**Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	124000	97000	55980,59	57,71
852	85214	3110	45000	34250	22368,15	65,31
852	85214	3110	25300	20300	7808	38,46
852	85214	3110	4500	4500	1274,4	28,32
852	85214	3119	0	15750	4500	28,57
852	85214	4110	1100	1100	0	0
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>razem</b>	<b>199900</b>	<b>172900</b>	<b>91931,14</b>	<b>53,17</b>

**§ 3110 - Świadczenia społeczne**

Do końca czerwca 2012 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 91.931,14 zł, w tym z budżetu Wojewody wydatkowano 55.980,59 zł, natomiast z budżetu Gminy 35.950,55 zł.

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 83 osób na łączną kwotę 55.980,59 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 4 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 224,82 zł. Schronienia udzielono 4 osobom na kwotę 7.808 zł.

Przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 47 osób na kwotę 22.368,15 zł oraz w ramach projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ, wypłacono zasiłki celowe dla 15 osób w kwocie 4500 zł. Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 60 rodzin.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły

## Rozdział 85216- Zasilki stałe

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2012 roku wpłynęła dotacja w wysokości 57.000 zł, co stanowi 60 % planowanych środków.

### Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	116300	115300	58167,05	50,45
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>razem</b>	<b>116300</b>	<b>115300</b>	<b>58167,05</b>	<b>50,45</b>

### § 3110 świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne do końca czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 58.167,05 zł co stanowi 50,45 % planu. Z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 57.000 zł, a z budżetu Gminy 1.167,05 zł. Przyznano zasiłek stały dla 24 osób samotnie gospodarujących oraz dla 7 osób pozostających w rodzinie.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012r. nie wystąpiły.

## Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2012 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 134.400 zł co stanowi 61,37 % planowanych środków.

### Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	1800	3800	960	25,26
852	85219	4010	473200	443200	198232,98	44,73
852	85219	4040	37100	34500	34404,82	99,72
852	85219	4110	81100	78700	38240,79	48,59
852	85219	4120	13000	8500	3848,16	45,27
852	85219	4170	300	12300	0	0
852	85219	4210	9000	9000	7621,43	84,68
852	85219	4260	7000	7000	4258,62	60,84
852	85219	4270	5000	5000	246	4,92
852	85219	4280	600	600	219	36,5
852	85219	4300	23800	19151	6236,79	32,57
852	852196	4360	1000	1000	499,63	49,96
852	85219	4370	2900	2900	855,36	29,5

852	85219	4400	11900	11900	6066,86	50,98
852	85219	4410	1500	1500	633,4	42,23
852	85219	4430	100	100	0	0
852	85219	4440	16600	16600	10720	64,58
852	85219	4480	0	649	649	100
852	85219	4700	2500	2500	150	6
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>razem</b>	<b>688400</b>	<b>658900</b>	<b>313842,84</b>	<b>47,63</b>

**§ 4010, 4040,4110,4120,4170** – Na płace i pochodne od płac wydatkowano **274.726,75 zł.**

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 39.116,09 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 21.092,71 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

### **Rozdział 85295 -Pozostała działalność**

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2012 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 31.000 zł, co stanowi 44,93% planowanych środków i 60 % udziału w zadaniu oraz kwota 15.400 zł – 100% planowanych środków, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

#### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	3110	115000	130400	63630,14	48,8
852	85295	4110	0	500	332,72	66,54
852	85295	4120	0	0	0	0
852	85295	4170	5400	8400	5561,46	66,21
852	85295	4210	500	500	222,58	44,52
852	85295	4220	1000	1000	613,43	61,34
852	85295	4300	38500	34300	10819,7	31,54
852	85295	4400	0	1200	1118,76	93,23
852	85295	4430	500	500	29,9	5,98
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>razem</b>	<b>160900</b>	<b>176800</b>	<b>82328,69</b>	<b>46,57</b>

### **§ 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 31.000 zł, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano 25.330,14 zł stanowiącą 40 % udział w zadaniu.

Rodziny których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, korzystają z pomocy w formie posiłku bądź zasiłku celowego.

161 osób objęto programem, w tym na wsi 63 osoby. Przyznano decyzją pomoc w formie posiłku dla 127 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 42.681,14 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 34 osoby, na kwotę 13.649 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 7.300 zł co stanowi 47,4 % planowanych środków.

Wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 26 osób w wysokości 100 zł miesięcznie przez okres od jednego do trzech miesięcy.

**§ 4110** – na składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 332,72 zł, co stanowi 66,54 % planu.

**§ 4170** – na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5.561,46 zł co stanowi 66,21% planu. Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych OPS oraz wynagrodzenia dla opiekunów świetlic środowiskowych.

**§ 4210, 4220, 4300, 4400, 4430** – na pozostałe wydatki przeznaczona została kwota w wysokości 12804,37 zł. Wydatki były ponoszone na organizację wycieczki z okazji Dnia Inwalidy dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, pochodzących z Godności, na zakup usługi informatycznej, szkolenia BHP, radcę prawnego, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej wolontariuszki.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 9.936,39 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

## **Rozdział 85295 -Pozostała działalność**

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 55.520 zł, wykonanie 10.004,31 zł, co stanowi 18,02 % planu

Na dzień 30.06.2012 r. środki wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 9.986,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 17,91 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale w Urzędzie na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 436,46 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

## **Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe**

### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	161200	156200	75301,04	48,21
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>razem</b>	<b>161200</b>	<b>156200</b>	<b>75301,04</b>	<b>48,21</b>

### **§ 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 czerwca 2012 roku zostało wydanych 121 decyzji.

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 6.093,35 zł, natomiast dla zarządców 69.207,69 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

#### **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
<b>Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)</b>	71.127,96	-	-	71.127,96
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)</b>	22,35	-	-	22,35
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)</b>	1.314.762,63	1.305.000,00	-	9.762,63
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)</b>	9.962,92	5.525,10	4.437,82	-
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)</b>	91.931,14	-	55.980,59	35.950,55
<b>Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)</b>	75.301,04	-	-	75.301,04
<b>Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)</b>	341.614,89	-	134.400,00	207.214,89
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)</b>	22.479,83			22.479,83
<b>Zasiłki stałe (rozdz. 85216)</b>	58.167,05	-	57.000,00	1.167,05
<b>Pozostała działalność (rozdz. 85295)</b>	92.333,00	7.300,00	31.000,00	54.033,00
<b>Razem</b>	<b>2.077.702,81</b>	<b>1.317.825,10</b>	<b>282.818,41</b>	<b>477.059,30</b>

#### **Środki z innych źródeł to:**

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - kwota 27.772,05 zł (UE-25.995,75 zł, budżet państwa- 1.776,30 zł)
- w rozdziale Pozostała działalność - kwota 5.991,84 zł (refundacja PUP)

## **DZIAŁ 854      EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem: 349.275 zł, wykonanie 150.464,59 zł, tj. 43,08 % wykonania planu

### **Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

w tym: Plan Szkoły Podstawowej w Żarowie 238.004 zł, wykonanie 123.642,91 zł, tj. 51,95 % wykonania planu

#### Realizacja: Szkoła Podstawowa w Żarowie:

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 87.685,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.483,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.478,73 zł
- składka na Fundusz Pracy 2.355,90 zł
- odpisy na ZFŚS 8.640 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 5.884,02 zł (niewymagalne).

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

w tym plan OPS Żarów 111.271 zł, wykonanie 26.821,68 zł, tj. 24,10 % wykonania planu.

#### Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2012 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 43.471 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji z budżetu państwa i 80% wartości zadania, zgodnie z art.128 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm).

#### **Wydatki budżetowe**

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	62800	104097	26366,68	25,33
854	85415	3260	5000	7174	455	6,34
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>razem</b>	<b>67800</b>	<b>111271</b>	<b>26821,68</b>	<b>24,1</b>

§ 3240 – na stypendia szkolne dla uczniów wydano 86 decyzji, z tego wydatki budżetu państwa do końca czerwca 2012 roku to kwota 22.435,94 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 3.930,74 zł.

§ 3260 – na zasiłki szkolne dla uczniów wydano 13 decyzji z tego wydatki budżetu państwa to kwota 364 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 91 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3.322.498 zł wykonanie 925.687,95 zł, tj. 27,86% wykonania planu.

w tym:

### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1.317.344 zł, wykonanie 46.425,73 zł, tj. 3,52% wykonania planu.

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

Realizacja:

➤materiały na remont kanalizacji deszczowych	35,98 zł
➤remonty kanalizacji deszczowych	11.223,75 zł
➤uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociagową- część I	35.166,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 r. wynoszą 2.297.638,20 zł i dotyczą głównie wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacje).

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan 303.206 zł, wykonanie 144.777,52 zł, tj. 47,75% wykonania planu.

Środki wydatkowano na: zakup materiałów informacyjnych na temat nowego systemu gospodarki odpadami w kwocie 553,50 zł, remont bramy wjazdowej na składowisko odpadów w Żarowie w kwocie 1.230,00 zł, odbiór z aptek przeterminowanych leków w kwocie 625,32 zł, na prace ziemne na terenie składowiska odpadów, przemieszczanie odpadów, pomiary terenu składowiska odpadów w kwocie 142.368,70 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 r. wynosiły 4.522,86 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 334.935 zł, wykonanie 136.997,28 zł, tj. 40,9% wykonania planu.

Realizacja:

➤sprzątanie chodników, zmiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów, obsługa szaletu, usuwanie odpadów z targowiska	130.503,59 zł
➤zakup materiałów (min. środki czystości do szaletu miejskiego, materiały dla pracowników, do utrzymania czystości w gminie	3.416,91 zł
➤zużycie energii i wody w szalecie	1.833,43 zł
➤odsetki za nieterminowe zapłaty faktur kontrahentom za oczyszczanie miasta i wsi	1.243,35 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 r. wynosiły 32.464,15 zł i były niewymagalne.

## **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan 202.310 zł, wykonanie 100.288,57 zł, tj. 49,57% wykonania planu.

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, paliwo drewniane do nasadzeń drzew, części do urządzeń utrzymania zieleni, zakup podkrzesywarki, pilarki i kosiarki) 26.294,17 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi za utrzymywanie terenów zielonych 16.755,90 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni-korekta i przycinanie konarów drzew, wynajem ciągnika do koszenia trawy) 56.489,50 zł
- naprawa kosiarki do utrzymania zieleni 749,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2012 r. wynoszą 3.328,32 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

## **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 715.944 zł, wykonanie 328.127,95 zł, tj. 45,83% wykonania planu.

Środki wydatkowano m.in. na::

- zakup energii 262.168,06 zł
- zakup nitek świetlnych LED do świątecznej dekoracji miasta 3.351,75 zł
- zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym 43.617,62 zł
- zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie 8.733,00 zł
- usługa doradcza w zakresie redukcji cen za energię elektryczną 7.380,00 zł
- koncepcja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Mrowinach 2.500,00 zł
- odsetki za opóźnienia w zapłacie za energię 358,52 zł

Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 30.06.2012 r. wynoszą 40.576,06 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

## **Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

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

Środki powyższe zaplanowano na zakup usług związanych z segregacją odpadów. Realizacja nastąpi w II półroczu 2012 r.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan 446.759 zł, wykonanie 169.070,90 zł, tj. 37,84% wykonania planu.

Realizacja:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych 115.839,29 zł
- ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych 1.036,42 zł
- wpłaty na PFRON dot. pracowników robót publicznych i interwencyjnych 4.478,20 zł
- odpisy na ZFŚS dot. pracowników robót publicznych i interwencyjnych 16.378,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, huśtawka podwójna na Plac Wolności w Żarowie, zakup koksowników) 8.801,07 zł
- zakup energii, wody do fontanny miejskiej, szaletu miejskiego 6.584,03 zł

➤zakup usług pozostałych (m.in. odłowienie psów	14.941,25 zł
➤odsetki za opóźnienia w zapłacie faktur	2,14 zł
➤badania profilaktyczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych	1.010,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 19.082,02 zł, w tym wymagalne 3.050 zł.

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

W związku z powyższym w budżecie gminy Żarów na 2012 r. zaplanowano:

1. dochody w kwocie ogółem 1.082.819 zł, w rozdziale 90019, w tym:
  - w § 0580 "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 700 zł - z tytułu wpływów z kar,
  - w § 0690 "Wpływy z różnych opłat" w kwocie 1.082.119 zł - z tytułu opłat za usunięcie drzew oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

2. wydatki w kwocie 1.082.819 zł, z tego w rozdziale 90004 w § 4300 kwota 40.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście i gminie oraz w rozdziale 90001 § 6050 na infrastrukturę techniczną na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacje (kwota 79.712 zł), na wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- kanalizacje (kwota 828.407 zł), na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów- I etap (kwota 134.000 zł).

Na dzień 30.06.2012 r. wykonanie dochodów i wydatków obrazuje załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2012 r.

Realizacja pozostałych wydatków planowana jest w II półroczu 2012 r.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 1.839.983,20 zł, wykonanie 649.911,03 zł, tj. 35,32% wykonania planu.

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 1.529.883,20 zł, wykonanie 499.409,74 zł, tj. 32,64% wykonania planu.

Realizacja:

➤dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu	403.400,00 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic wiejskich	1.358,55 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich	10.453,34 zł
➤zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	20.748,65 zł
➤zakup energii do świetlic wiejskich	33.589,91 zł
➤remonty świetlic wiejskich	14.209,13 zł
➤zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze świetlic, usuwanie odpadów z pojemników w świetlicach, rozbiórka dobudówki świetlicy w Krukowie)	15.431,35 zł
➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur	201,61 zł
➤wykonanie przybudówki świetlicy w Kalnie (w ramach funduszu sołeckiego)	17,20 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 8.367,92 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 283.100 zł, wykonanie 142.615 zł, tj. 50,38% wykonania planu.

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

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 15.000 zł, wykonanie 0 zł t.j. 0 % wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków. Realizacja planowana jest w II półroczu 2012 r.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan 12.000 zł, wykonanie 7.886,29 zł, tj. 65,72% wykonania planu.

W celu realizacji pozostałych zadań w zakresie kultury na terenie Gminy Żarów w drodze konkursu wyłoniono podmiot realizujący to zadanie, przyznając równocześnie dotację celową na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło w Żarowie –2.000 zł. W I półroczu 2012 r. przekazano całą dotację.

Kwotę 10.000 zł z kolei zaplanowano na zakup namiotu w Marcinowiczkach i wiatę w Pyszczyńcu w ramach funduszu sołeckiego, z czego wydatkowano na 30.06.2012r. 5.886,29 zł na zakup tarcicy do wykonania wiaty w Pyszczyńcu w ramach funduszu sołeckiego.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wyniosły 2.000,01 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 569.749,66 zł wykonanie 342.443,90 zł, tj. 60,1% wykonania planu.

### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan 329.149,66 zł, wykonanie 237.341,55 zł, tj. 72,11% wykonania planu.

Realizacja:

➤ materiały na remont i wyposażenie boisk sportowych	15.651,55 zł
➤ opłata sądowa dot. zmian w KRS spółki Termy Żarów	290,00 zł
➤ budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	221.400,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 4.551,25 zł (wymagalne).

### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 156.000 zł, wykonanie 87.000 zł, tj. 55,77 % wykonania planu.

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

- TKKF Ognisko Chemik Żarów (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykówki),
- Uczniowski Klub Sportowy Głębocka Purpura (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej),
- Uczniowski klub sportowy Judoka Imbramowice (na organizację i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z gminy Żarów w judo)
- KS „Zjednoczeni” (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej)
- Gminne Zrzeszenie LZS (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej w środowisku wiejskim gminy Żarów),
- UKS „Zielony Dąb” (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki),
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piast 2008” (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów we współzawodnictwie szkolnym),
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Goniec (na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Żarów w szachach)
- UKS Harceki (na organizację zajęć w dziedzinie modelarstwa - udział i organizacja konkursów modelarskich o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz organizacja szkoleń dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki siatkowej)

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpiły.

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

## **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan 84.600 zł, wykonanie 18.102,35 zł, tj. 21,4% wykonania planu.

Realizacja:

- |   |              |
|---|--------------|
| ➤zakup energii do obiektów sportowych       | 18.066,00 zł |
| ➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur | 36,35 zł     |

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2012 r. wynoszą 11.061,70 zł (niewymagalne).

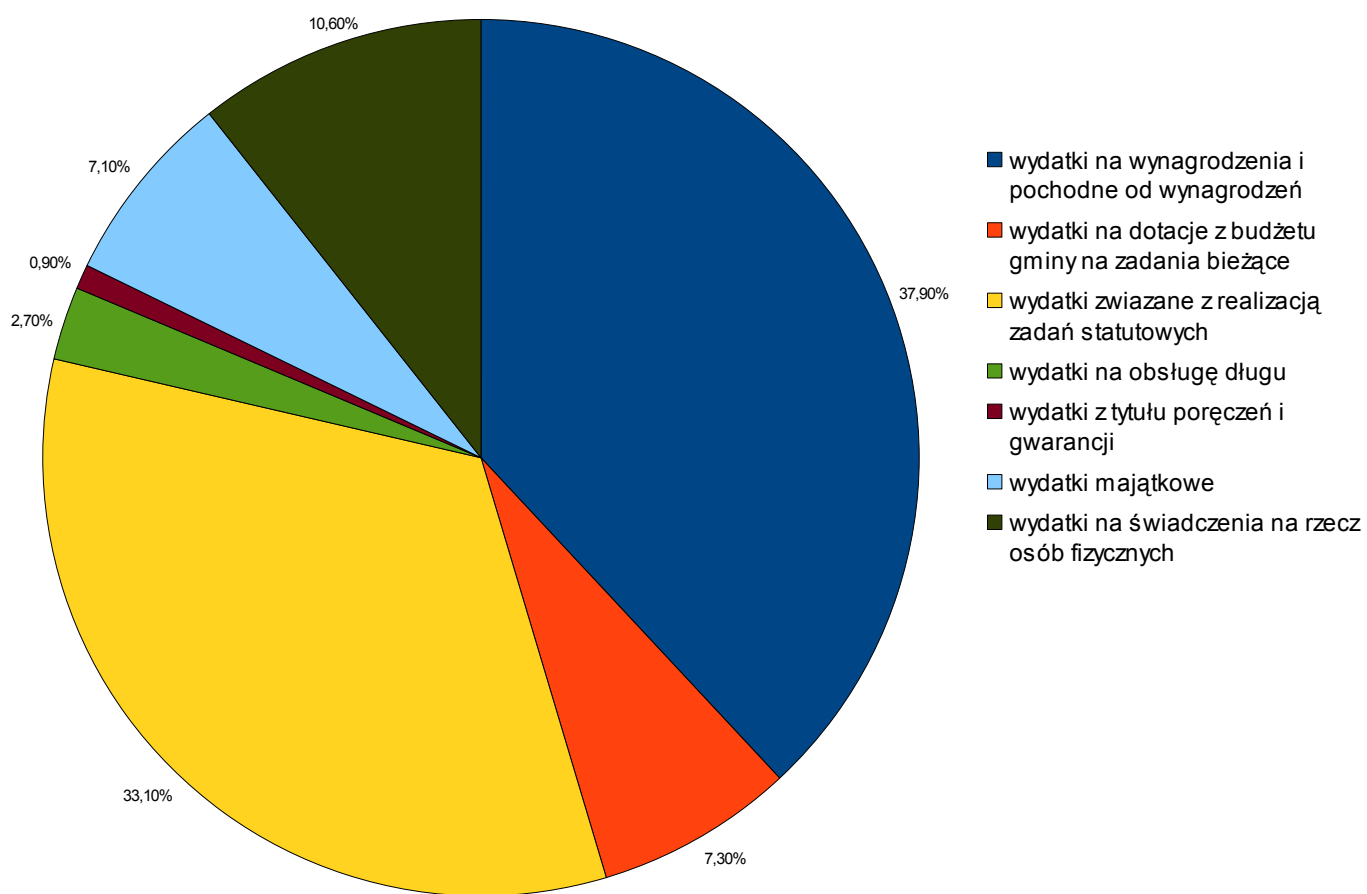
## **PODSUMOWANIE**

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 roku stanowiły kwotę 16.411.558,53 zł, co stanowi 43,3% kwoty planowanej.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15.239.259,83 zł, co stanowi 92,9%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.215.635,86 zł, (37,9% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 1.193.427,74 zł, co stanowi 7,3% wydatków ogółem, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.426.466,34 zł, co stanowi 33,1%, wydatki na obsługę długu 445.010,58 zł, co stanowi 2,7% wydatków ogółem, na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 149.434,19 zł, co stanowi 0,9 % wydatków ogółem), na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.733.349,97 (10,6% wydatków ogółem), wydatki na programy z udziałem środków UE 75.935,15 zł (0,5% wydatków ogółem).

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.172.298,70 zł, stanowiły 7,1% zrealizowanych wydatków ogółem.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.





## **Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane**

W I półroczu roku 2012 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowało pięć rachunków dochodów, w tym przy:

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

Dochody rachunku dochodów wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano w roku 2012 w kwocie ogółem: 219.559,20 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 22.446 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 12.400 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 200 zł
- Wpływy z usług w kwocie 184.000 zł.
- Wpływy z odsetek w kwocie 513,20 zł

Zrealizowane dochody wymienionych wyżej jednostek budżetowych na dzień 30.06.2012 r. wyniosły ogółem: 83.381,04 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18.023,92 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 107 zł
- wpływów z usług w kwocie 65.129,90 zł
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 120,22 zł.

Wykonanie dochodów do dochodów planowanych na dzień 30.06.2012 r. wyniosło 37,98 %.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Żarów (w kwocie ogółem 219.559,20 zł) przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 23.186,20 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 12.333,27 zł,
- na zakup środków żywności w kwocie 184.000 zł,
- na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie ogółem 39,73 zł.

Zrealizowane dochody własne wykorzystano w I półroczu 2012 r. na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem 8.168,47 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem 2.935,20 zł,
- na zakup środków żywności kwotę 65.208,06 zł,
- na wpłatę do budżetu kwotę 18,60 zł.

Razem wydatki: 76.330,33 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. wydatkowano 34,77 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2012r. wynosiły 5.116,39 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2012 r. wynosił 7.069,31 zł.

W załączniku Nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2012 r., przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

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

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 01.01.2012 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 3.016.505 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wynosił: 2.986.294,34 zł, z tego:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 157.479,34 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwotę powyższą w całości wydatkowano na dzień 30.06.2011 r.

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 98.604 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na dzień 30.06.2012 r. otrzymano 53.000 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.165 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów. Na dzień 30.06.2012 r. otrzymano dotację w wysokości 1.080 zł (49,9% planu). Wykorzystanie dotacji nastąpi w II półroczu roku 2012,

- w dziale 751 rozdz. 75109 zaplanowano kwotę 4.346 zł na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie. Na dzień 30.06.2012 r. otrzymano i wykorzystano kwotę 3.811 zł, co stanowi 87,69% planu,

- w dziale 752 rozdz. 75212 zaplanowano kwotę 300 zł na pozostałe wydatki obronne. Na dzień 30.06.2012 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu roku 2012,

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną. Na dzień 30.06.2012 r. otrzymano dotację w całości. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2012 r.,

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w dziale 852 rozdz. 85212 zaplanowano kwotę 2.698.000 zł, na 30.06.2012 r. dotację otrzymano w wysokości 1.305.000 zł (48,4% planu). Na dzień 30.06.2012 r. otrzymaną dotację wykorzystano w całości,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w dziale 852 rozdz. 85213 zaplanowano 9.000 zł. Na dzień 30.06.2012 r. dotację otrzymano w wysokości 6.100 zł (67,8 % planu). Wydatkowano na dzień 30.06.2012 r. kwotę 5.525,10 zł (61,4% planu),

- na pozostałą działalność w rozdziale 85295 zaplanowano 15.400 zł. Na dzień 30.06.2012 r. otrzymano całą dotację, którą wykorzystano w kwocie 7.300 zł (47,4% planu).

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na dzień 30.06.2012 r. kwotą 1.532.115,44 zł, co stanowi 51,3 % wykonania planu rocznego wydatków.

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

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

Na 2012 rok z budżetu wojewody dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Na dzień 30.06.2012 r. dotację otrzymano w wysokości 1.000 zł (50% planu) i wykorzystano w całości.

W załączniku Nr 8 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2012 r. w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej.

## Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2012 r. wynosiły ogółem 10.231.766 zł, w tym wobec:

Banku Millennium- 600.000 zł,

Banku Spółdzielczego w Oleśnicy -1.271.766 zł,

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

Banku Spółdzielczego w Oleśnicy – 2.000.000 zł.

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

Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000 zł uruchomiony został w styczniu 2009 roku i przeznaczony był w całości na spłatę zobowiązań związanych z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „II etap budowy hali sportowej w Gminie Żarów”. Kredyt zaciągnięto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27.11.2008 roku.

Do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2012 roku należy również zaliczyć zobowiązania stanowiące przejęty w 2003 roku dług z tytułu pożyczki poręczonej Spółce Wodno-Ściekowej „Strzegomka”, na budowę oczyszczalni ścieków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.041.700,09 zł.

W kwocie kredytów i pożyczek ujęte są również zobowiązania w kwocie 2.010.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2011) oraz pożyczka zaciągnięta w roku 2011 w WFOŚiGW w kwocie 102.000 zł na dofinansowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów – I etap...”. Dodatkowo kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zwiększa wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach (kwota 4.676.605,24 zł), które to począwszy od roku 2011 zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym łączne zobowiązania Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2012 roku stanowiły kwotę 18.062.071,33 zł.

Planowane rozchody Gminy na początek roku 2012 stanowiły kwotę 2.783.060 zł i przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Według stanu na dzień 30.06.2012 roku po zmianach planu rozchodów dokonanych w I półroczu 2012 r. planowane rozchody Gminy zamknęły się kwotą 1.257.099 zł i przeznaczone zostały na spłaty rat kredytów wobec:

- Banku Millennium: 600.000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 218.000 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 136.700 zł.
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (kredyt 2 mln)- 110.555 zł

oraz na inne rozchody w kwocie 191.844 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 1.107.099 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego inwestycyjnego wobec Banku Millennium- kwota

600.000 zł (zakończenie spłaty kredytu w maju 2012 r.),

- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 128.000 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 106.700 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (kredyt 2 mln) - kwota 80.555 zł,
- spłata innych rozchodów w kwocie 191.844 zł.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na dzień 30.06.2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły ogółem 9.316.511 zł, w tym wobec:

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.143.766 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 6.253.300 zł (zobowiązania niewymagalne),
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.919.445 zł (zobowiązania niewymagalne).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2012 roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 16.760.350,55 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 949.889,95 zł. Dodatkowo kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zwiększa wartość zobowiązań wynikających z zawartych umów długoterminowych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych oraz umów sprzedaży płatnych w ratach (kwota 4.381.949,60 zł), które to począwszy od roku 2011 zalicza się do zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie XVII/121/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012 upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł.

W styczniu 2012 r. podpisano umowę z BZ WBK SA o kredyt w rachunku bieżącym (do kwoty 500.000 zł) na powyższy cel. Na dzień 30.06.2012 r. wykorzystana kwota kredytu w rachunku bieżącym to 476.378,07 zł.

## **Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu**

W uchwale budżetowej nr XVII/121/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2012, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2012 r. uchwalono rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.783.060 zł, z przeznaczeniem na:

- spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2008 i 2009 - kwota 2.283.060 zł
- spłatę kredytu długoterminowego inwestycyjnego - kwota 500.000 zł.

W trakcie I półrocza roku 2012 plan rozchodów budżetu Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 100.000 zł (z przeznaczeniem na spłatę kredytu długoterminowego inwestycyjnego), zmniejszeniu o kwotę 1.817.805 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów długoterminowych oraz zwiększeniu o kwotę 191.844 zł (inne rozchody) i na dzień 30.06.2012 r. zamykał się kwotą 1.257.099 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 1.107.099 zł, w tym:

- na spłaty rat kredytów zaciągniętych w roku 2008 i 2009 wydatkowano 315.255 zł,
- na spłatę kredytu długoterminowego inwestycyjnego wydatkowano 600.000 zł,
- na pozostałe rozchody wydatkowano 191.844 zł

Na rok 2012 uchwalono przychody budżetu w kwocie ogółem 2.800.000 zł, na które składały się:

- przychody planowane do pozyskania z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej kwocie 2.800.000 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 476.378,07 zł (wykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym).

Na dzień 01.01.2012 wynik budżetu stanowił planowany deficyt budżetowy w wysokości 16.940 zł, do pokrycia przychodami z kredytu, pożyczki i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Według stanu na dzień 30.06.2012 r., po zmianach dokonanych w trakcie I półrocza 2012 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 965.927,19 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 1.542.901 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 30.06.2012 r. zawiera załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2012 r.

## PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku przedstawiała się następująco:  
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 17.377.485,72 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 36.354.171,34 zł stanowi 47,8 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 16.411.558,53 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 37.897.072,34 zł stanowi 43,3 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 30.06.2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 965.927,19 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.542.901 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2012 roku wynosiły ogółem 18.142.731,08 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 16.760.350,55 zł

(w tym zobowiązania wynikające z umów długoterminowych kwota 4.381.949,60 zł)

- z tytułu kredytu krótkoterminowego 476.378,07 zł (wykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym)

- z tytułu wymagalnych zobowiązań 906.002,46 zł

w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług 877.160,94 zł,
- z tytułu zobowiązań pozostałych 28.841,52 zł.

Na wysoki poziom zobowiązań wymagalnych Gminy wpływa nie tylko niższa niż planowano realizacja dochodów Gminy, ale również wciąż rosnące (niezależne od Gminy) wydatki w takich działach jak oświata (38% wydatków, pomoc społeczna (12,7% wydatków) oraz utrzymujący się nadal na wysokim poziomie stan należności wymagalnych (w tym m. in. z tytułu najmu lokali komunalnych, opłat za media oraz zobowiązań podatkowych). Dlatego też na bieżąco prowadzone są i monitorowane działania windykacyjne. Jednak znaczne efekty podejmowanych działań widoczne będą po upływie określonego czasu, niezbędnego do wyegzekwowania należności zasądzonych nakazami zapłaty przez komorników sądowych oraz po spłacie przez dłużników zaległości płatnych w ratach, na podstawie zawartych z Gminą uгод.

Kolejnym powodem, który miał wpływ na wysokość zobowiązań wymagalnych były niższe niż zakładano dochody ze sprzedaży mienia (15,2% planu). Utrzymujący się kryzys na rynku nieruchomości nadal powoduje niskie zainteresowanie przetargami ogłaszanych przez Gminę.

Nadal jeszcze część środków finansowych Gminy pochłaniają wydatki na spłatę odsetek, które wynikają w większości z zawartych porozumień rozkładających na raty spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.