

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŻARÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	7
Dochody budżetu – część opisowa	od	8	do	30
Wydatki budżetowe – część opisowa	od	31	do	65
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	66	do	66
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	67	do	67
Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	68	do	68
Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	69	do	70
Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu -część opisowa	od	71	do	71
Podsumowanie	od	72	do	72
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	73	do	82
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	83	do	85
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy-układ tabelaryczny - Zał. Nr 3	od	86	do	88
Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	89	do	93
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 5	od	94	do	95

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 96 do 97

Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej - układ
tabelaryczny- Zał. Nr 7

od 98 do 98

Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków-
zadania realizowane na podstawie porozumień -
Zał. Nr 8

od 99 do 99

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 100 do 100

Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu
sołeckiego - Zał. nr 10a i 10b

od 101 do 102

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu
gminy Żarów - Zał. nr 11

od 103 do 103

Wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej - Zał. Nr 12

od 104 do 104

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 105 do 105

Wstęp

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr XXX/230/2012 w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2013 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 36.899.023 zł z tego:

1. <u>Dochody bieżące w wysokości</u>	31.117.988 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	11.354.637 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.979.746 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	6.825.210 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6.807.736 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.474 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.542.440 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	29.250 zł
f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy	158.849 zł
g) pozostałe dochody własne	1.578.200 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481.200 zł
i) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.814.476 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) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	328.580 zł
l) dochody z tytułu programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	23.400 zł
2. <u>Dochody majątkowe</u>	5.781.035 zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	5.149.035 zł
b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	632.000zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2013 rok uchwalono w wysokości ogółem 34.172.697 zł z tego:

➤ Wydatki bieżące w kwocie ogółem 31.117.988 zł

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie z czego: | 22.603.770 zł |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.345.032 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10.258.738 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2.571.905 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.516.917 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 | 528.600 zł |
| 5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2013 | 1.114.600 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu publicznego | 782.196 zł |

2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem 3.054.709 zł

w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.054.709 zł

Planowaną nadwyżkę budżetu uchwalono w kwocie 2.726.326 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 2.726.326 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2013 roku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji prognozowana była w wysokości 14.078.511 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2013 do 2019 wynosiły 5.763.237 zł.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2013 rok ustalono w następujących kwotach:

- a) dochody - 195.400 zł
- b) wydatki - 195.400 zł.

Ustalono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 195.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 195.000 zł na

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami uchwalono w wysokości 2.814.476 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 2013 rok uchwalono w kwocie 140.000 zł.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł.

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 194.386,58 zł.

Ustalono wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 528.600 zł.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku zamykały się kwotą 3.059.905, w tym:

- dotacje na zadania bieżące kwota 2.571.905 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 488.000 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku uchwalono w kwocie łącznej 3.054.709 zł.

W uchwale budżetowej na 2013 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do:

- 1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 2.000.000 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 2013 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2744 z 23.04.2013 r.

W I półroczu 2013 roku Rada Miejska podjęła 3 uchwały oraz wydano 15 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił:
- po stronie dochodów: 40.607.796,29 zł
- po stronie wydatków: 42.899.128,29 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2013 r. wyniósł 2.291.332 zł.

Plan przychodów budżetu na dzień 30.06.2013 r. wynosił 4.275.448 zł.

Plan rozchodów budżetu na dzień 30.06.2013 r. zamykał się kwotą 1.984.116 zł.

Dochody budżetu

Dochody na 30.06.2013 r. zaplanowano na poziomie 40.607.796,29 zł, natomiast wykonane dochody za I półrocze 2013 r. wynosiły 19.190.020,42 zł, co stanowi 47,3 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 16.220.112,30 zł co stanowi 84,5 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 6.080.075,49 zł (tj. 31,7 % wykonanych dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.121.934,34 zł (tj. 11,1 % wykonanych dochodów ogółem),
- subwencje ogólne z budżetu państwa 4.194.560,00 zł (tj. 21,9 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 614.017,56 zł (tj. 3,2 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 12.742,82 zł (tj. 0,1 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy 29.634,02 zł (tj. 0,2 % wykonanych dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 963.103,40 zł (tj. 5,0 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 391.341,00 zł (tj. 2,0% wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013)- 31.920,00 zł (tj. 0,2 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z tytułu programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 108.657,98 zł (tj. 0,6 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1.671.125,69 zł (tj. 8,7 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień 1.000,00 zł, tj. 0,1% wykonanych dochodów ogółem.

Z dochodów majątkowych uzyskano wpływy w wysokości 2.969.908,12 zł, co stanowi 15,5 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 2.966.908,12 zł (tj. 15,5 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 3.000,00 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 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
I. Dochody bieżące			33 274 625,29	16 220 112,30	48,8%	84,5%
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			13 092 467,00	6 080 075,49	46,4%	31,7%
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 700,00	20 402,35	47,8%	
75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	244,25	122,1%	
75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 016 923,00	3 403 457,38	48,5%	
75615	0320	Podatek rolny	255 000,00	110 866,27	43,5%	
75615	0330	Podatek leśny	17 000,00	8 688,00	51,1%	
75615	0340	Podatek od środków transportowych	12 700,00	7 368,40	58,0%	
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	48 430,00	242,2%	
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	54 343,86	135,9%	
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 344,00	32 279,00	45,9%	
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 809 400,00	953 643,39	52,7%	
75616	0320	Podatek rolny	1 528 000,00	682 211,94	44,6%	
75616	0330	Podatek leśny	1 700,00	1 096,41	64,5%	
75616	0340	Podatek od środków transportowych	110 500,00	42 736,71	38,7%	
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 705,00	23,5%	
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	62 000,00	21 983,00	35,5%	
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	110 868,34	55,4%	
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 010,05	42,9%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	17 044,20	42,6%	

75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	351 790,40	44,0%	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	167 958,58	86,1%	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	24 947,96	24,9%	
90003	0690	Wpływy z różnych opłat	716 000,00	0,00	0,0%	
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 979 746,00	2 121 934,34	35,5%	11,1%
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 734 746,00	2 392 750,00	41,7%	
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	245 000,00	-270 815,66	0,0%	
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 819 439,00	4 194 560,00	61,5%	21,9%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 801 965,00	4 185 824,00	61,5%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 474,00	8 736,00	50,0%	
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości			1 544 940,00	614 017,56	39,7%	3,2%
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 500,00	81 691,53	85,5%	
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	1 296 700,00	451 722,13	34,8%	
75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 540,00	49 383,98	47,7%	

80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00	4 042,00	38,5%	
80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,00	66,7%	
80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 500,00	26 377,92	70,3%	
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			29 250,00	12 742,82	43,6%	0,1%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,7%	
85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	12 731,97	43,6%	
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy			158 849,00	29 634,02	18,7%	0,2%
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 868,00	5 377,68	18,6%	

90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 981,00	24 256,34	18,7%	
7. Pozostałe dochody własne						
			1 507 575,00	963 103,40	63,9%	5,0%
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 242,92	95,0%	
60016	0690	Wpływy z różnych opłat	355 000,00	355 605,67	100,2%	
60016	0920	Pozostałe odsetki	200,00	30,17	15,1%	
70005	0830	Wpływy z usług	600 000,00	258 858,95	43,1%	
70005	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	16 122,22	67,2%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 300,00	7 616,99	57,3%	
71035	0830	Wpływy z usług	59 000,00	34 946,64	59,2%	
75023	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	500,00	125,0%	
75023	0830	Wpływy z usług	55 750,00	36 766,03	65,9%	
75023	0920	Pozostałe odsetki	100,00	135,19	135,2%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	20 731,85	2961,7%	
75616	0560	Zaległości z podatków zniesionych	240,00	110,63	46,1%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0%	
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 694,01	74,4%	
75814	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	503,46	36,0%	
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	180,07	90,0%	
80101	0920	Pozostałe odsetki	250,00	73,08	29,2%	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	797,18	83,9%	
80101	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0,01	0,0%	
80104	0830	Wpływy z usług	214 000,00	133 184,90	62,2%	
80104	0920	Pozostałe odsetki	200,00	60,98	30,5%	
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	28 170,60	35,2%	
80104	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	3,39	0,0%	

80110	0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,55	22,6%	
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 322,50	77,4%	
80110	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,91	0,0%	
85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,0%	
85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,60	0,0%	
85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	214,09	0,0%	
85228	0830	Wpływy z usług	20 700,00	8 776,34	42,4%	
90002	0830	Wpływy z usług	15 085,00	16 084,05	106,6%	
90019	0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	30 000,00	15 932,01	53,1%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	1 291,26	64,6%	
92109	0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 933,55	45,1%	
8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy						
			548 142,25	391 341,00	71,4%	2,0%
85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 001,25	0,00	0,0%	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	5 800,00	56,9%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	103 000,00	100,0%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	68 000,00	61,8%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	117 600,00	53,7%	
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	100,0%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47 941,00	47 941,00	100,0%	

		gmin (związków gmin)				
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			360 500,00	31 920,00	8,9%	0,2%
01041	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 500,00	31 920,00	8,9%	
10. Programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			129 344,00	108 657,98	84,0%	0,6%
70005	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	42 027,76	0,0%	
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	19 890,00	19 890,00	100,0%	
80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 510,00	4 076,22	116,1%	
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	105 944,00	42 664,00	40,3%	

RODZAJ ZADANIA: ZLECONE					
12. Dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			3 102 373,04	1 671 125,69	53,9%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 132,04	241 132,04	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	53 088,00	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	2 172,00	1 086,00	50,0%
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 329,00	1 919,65	44,3%
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	2 701 000,00	1 345 000,00	49,8%
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 400,00	9 000,00	78,9%

		(związkom gmin) ustawami				
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 436,00	18 600,00	43,8%	
RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA						
13. Dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień			2 000,00	1 000,00	50,0%	0,1%
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						
II. Dochody majątkowe			7 333 171,00	2 969 908,12	40,5%	15,5%
1. Dochody z majątku gminy			6 659 171,00	2 966 908,12	44,6%	15,5%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 669,00	4 043,30	151,5%	
70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 655 035,00	2 960 677,82	44,5%	
75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	720,00	0,0%	
80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 467,00	1 467,00	100,0%	
2. Środki na własne inwestycje gminy						
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	0,00	0,0%	

75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	0,00	0,0%	
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	0,00	0,0%	
92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,0%	
92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	3 000,00	12,0%	
Ogółem dochody według źródeł			40 607 796,29	19 190 020,42	47,3%	100,0%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 601.632,04 zł, wykonanie 273.052,04 zł tj. 45,4 % wykonania planu.

Realizacja:

- w rozdziale 01041 w § 2707 zrealizowano dochody w kwocie 31.920,00zł, co stanowi 8,9% planu. Jest to refundacja środków wydatkowanych w roku 2012 na zadania realizowane z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w tym:
na zadanie "Wykonanie placów zabaw w miejscowościach Żarów, Buków i Imbramowice"
- kwota 17.430 zł, na zadanie "Zakup kostki i obrzeży betonowych do wykonania alejek na cmentarzu komunalnym w Żarowie" - kwota 14.490 zł,

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 241132,04 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, co stanowi 100,0 % wykonania planu.

- Zaplanowano środki w wysokości 328.580,00 zł do pozyskania na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.10.2012 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013) na realizację operacji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruków".

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 690.200,00 zł, wykonanie 369.878,76 zł, tj. 53,6 % wykonania planu.

Realizacja dotyczy między innymi:

- wpływów otrzymanych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 14.242,92 zł,
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat za wbudowanie urządzeń w pas drogi - 355.605,67 zł
- wpływów z odsetek za nieterminowe płatności - 30,17 zł

W dziale tym zaplanowano ponadto środki w kwocie 320.000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno".

Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu 2013 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 8.687.204,00 zł, wykonanie 3.822.760,70 zł, tj. 44,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 81.691,53 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 451.722,13 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 4.043,30 zł,
- sprzedaż mienia komunalnego gminy - 2.960.677,82 zł,
- wpływy z usług - 258.858,95 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - 16.122,22 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 7.616,99 zł,
- Dofinansowanie wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - 42.027,76 zł (Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów)

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 44,0 % planowanych dochodów. Na taki stopień realizacji dochodów, wpłynęła niższa niż planowano realizacja

wpłat z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (34,8% planu) oraz wpływy z usług (43,1% planu).

W pierwszym półroczu 2013 roku zrealizowano zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w 44,5 %

Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 77.546,03 zł i dotyczą następujących tytułów:

- wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 471,04 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 26.014,54 zł - są one wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne i dzierżawy gruntów za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności kwota 37.558,21 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 13.502,24 zł - kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, za przyszłe okresy rozliczeniowe.

Należności wymagalne w tym dziale na dzień 30.06.2013 r. to kwota ogółem 1.765.214,91 zł dotycząca głównie:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości – 64.061,58 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 706.783,26 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.503,90 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 31.182,90 zł,
- wpływów z usług w wysokości – 584.488,89 zł,
- naliczonych odsetek – 377.194,38 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 w I półroczu 2013 roku z Sądu Rejonowego w Świdnicy I Wydział Cywilny 2 wyroki (1 bez prawa do lokalu socjalnego i 1 zgodnie z którym Gmina ma obowiązek zapewnić lokal socjalny).

Ponadto w I półroczu 2013 r. złożono 17 kolejnych pozwów o zapłatę, w wyniku czego otrzymano 12 nakazów zapłaty a 11 kolejnych spraw skierowano do egzekucji komorniczej.

Pomimo spłat bieżącego zadłużenia i wynikającego z zawartych ugód z najemcami lokali mieszkalnych oraz prowadzonej na bieżąco windykacji 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, bądź prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Prowadzone postępowania windykacyjne są w większości przypadków procesem długotrwałym, dlatego też efekty prowadzonych działań

egzekucyjnych powinny być widoczne w późniejszym okresie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 61.000 zł, wykonanie 35.946,64 zł, tj. 58,9 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych - kwota 34.946,64 zł co stanowi 59,2 % 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.

Należności wymagalne w tym dziale to kwota 194,40 zł na dzień 30.06.2013 r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 259.144,00 zł, wykonanie 160.615,90 zł, tj. 62,0 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 53.088,00 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 10,85 zł co stanowi 21,7 % planu,
- otrzymane grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 500,00 zł, co stanowi 125,0 % wykonania planu,
- dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń przez Urząd Miejski. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęła kwota w wysokości 49.383,98 zł, co stanowi 47,7 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 20.731,85 zł (dochód stanowi przepadek wadium na rzecz gminy oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych),
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 135,19 zł,
- wpływy z usług 36.766,03 zł co stanowi 65,9 % wykonania planu rocznego.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. w dziale 750 wynoszą 5.827,40 zł

i dotyczą dochodów uzyskiwanych z wynajmowania pomieszczeń i naliczonych odsetek za nieterminowe płatności.

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

Plan 6.501,00 zł, wykonanie 3.005,65 zł, tj 46,2 % 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 – 1.086 zł, co stanowi 49,7 % wykonania planu dochodów,

- zaplanowane dochody w kwocie 4.329 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa wykorzystano w kwocie- 1.919,65 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 24 marca 2013 r., wykonanie stanowi 44,3 % planu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Realizacja:

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.720,00 zł, tj. 86,0 % wykonania planu.

Realizacja:

➤dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obronę cywilną - 1.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,

➤zrealizowane dochody w kwocie 720,00 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

Ponadto kwotę 1.000 zł w rozdziale 75412 § 6290 zaplanowano do pozyskania na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej

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

Plan 18.365.953,00 zł, wykonanie 8.208.814,47 zł, tj. 44,7 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 42.900,00 zł, wykonanie 20.646,60 zł, tj. 48,1 % wykonania planu, w tym:

➤podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej – 20.402,35 zł,
➤ odsetki za nieterminowe płatności – 244,25 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynosiły z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 17.754,36 zł. Natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 300,67 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 7.431.967,00 zł, wykonanie 3.665.432,91 zł, tj 49,3 % planu,
w tym:

- podatek od nieruchomości – 3.403.457,38 zł,
- podatek rolny – 110.866,27 zł,
- podatek leśny – 8.688,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.368,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych) – 48.430,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków – 54.343,86 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32.279,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2013 roku wynoszą ogółem 1.263.258,44 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 20.815,13 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 9.740,80 zł,
- podatek rolny 9.267,33 zł,
- podatek od środków transportowych 1.807,00 zł.

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.239.396,31 zł w tym:
➤ podatek od nieruchomości 1.239.396,31 zł.

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych – wynoszą ogółem 3.047,00 zł w tym:
➤ podatek od nieruchomości 3.047,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06. 2013 r. wynosiły 1.291.423,87 zł,
w tym:

- z podatku od nieruchomości – 1.275.064,95 zł,
- z podatku rolnego – 10.567,92 zł,
- z podatku leśnego – 74,00 zł,
- z podatku od środków transportowych – 5.717,00 zł.

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

możliwości prawne w tym zakresie. 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 30.06.2013 r. wynosiła 86.838,00 zł i dotyczyła podatku od nieruchomości osób prawnych.

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 3.766.840,00 zł, wykonanie 1.832.365,47zł, tj. 48,6 % planu,
w tym:

- podatek od nieruchomości – 953.643,39 zł,
- podatek rolny – 682.211,94 zł,
- podatek leśny – 1.096,41 zł,
- podatek od środków transportowych – 42.736,71 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 4.705,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 21.983,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.868,34 zł,
- zaległości z podatków zniesionych- 110,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.010,05 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2013 roku wynoszą ogółem 128.950,48 zł,

w tym:

1.skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 99.726,98 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 28.668,47 zł,
- podatek rolny 59.897,63 zł,
- podatek od środków transportowych 11.160,88 zł.

2.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą 25.064,00 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 23.133,00 zł,
- podatek rolny 208,00 zł,
- podatek od środków transportowych 910,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 813,00 zł.

3.skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) wynoszą 4.159,50 zł,

w tym:

- podatek od nieruchomości 2.984,00 zł,
- podatek rolny 1.172,12 zł,
- podatek leśny 3,38 zł

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w I półroczu 2013 roku kształtowała się w granicach od 23,5 % do 64,5 % planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach wynosiło m.in.: w podatku od nieruchomości 52,7 %, w podatku rolnym 44,6 %, w podatku od spadków i darowizn 23,5 %, w podatku od środków transportowych 38,7 %, natomiast wykonanie wpływów z opłaty targowej 35,5 %.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynosiły ogółem 547.113,64 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 346.220,56 zł,
- podatku rolnego – 176.497,10 zł,
- podatku leśnego – 218,02 zł,
- podatku od środków transportowych – 23.745,63 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 241,50 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 64,80 zł,
- zaległości z podatków zniesionych – 126,03 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 30.06.2013 r. wynosiły 179,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Plan 1.144.500,00 zł, wykonanie 568.435,15 zł, tj. 49,7 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17.044,20 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 351.790,40 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 167.958,58 zł,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z renty planistycznej, opłaty adiacenckiej) – 24.947,96 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 6.694,01 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 87.867,64 zł, w tym z tytułu opłaty eksploatacyjnej 72.057,40 zł, renty planistycznej 6.368,04 zł oraz opłaty adiacenckiej 9.442,20 zł.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 24,9 % do 86,1 % wykonania planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane są również dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w I półroczu 2013 roku wyniosły 167.958,58 zł. Środki te przeznaczone są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 5.979.746,00 zł, wykonanie 2.121.934,34 zł, tj. 35,5 % planu, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.392.750,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – (-) 270.815,66 zł.

Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 41,7 % wykonania planu natomiast z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych stanowiły wartość ujemną na dzień 30.06.2013 r.

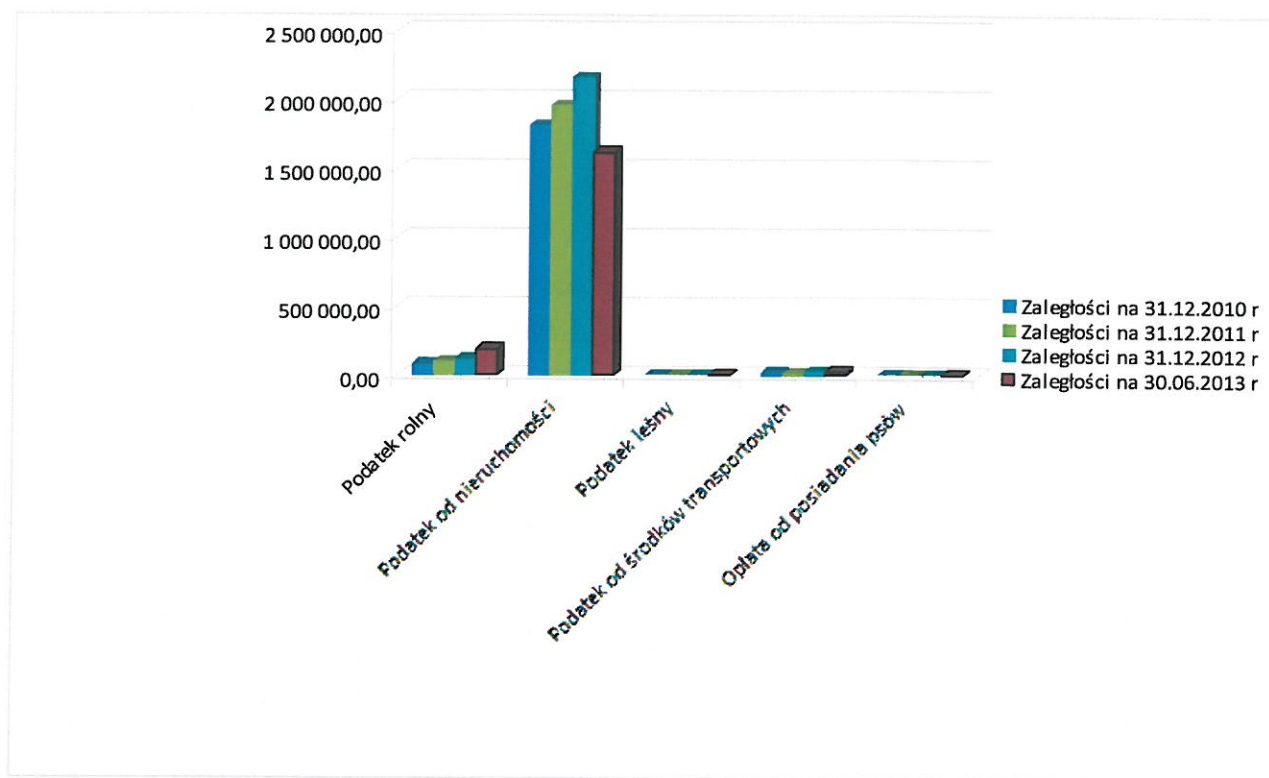
Nadpłaty na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 299.979,48 zł i dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

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 spłat zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2013 r.
przez osoby fizyczne i osoby prawne**

Tytuł należności	Zaległości na 31.12.2010 r	Zaległości na 31.12.2011 r	Zaległości na 31.12.2012 r	Zaległości na 30.06.2013 r	% zmiana w stosunku do 31.12.2012 r
Podatek rolny	81 058,04	98 399,92	118 855,79	187 065,02	57,39
osoby fizyczne	75 938,52	91 309,50	112 816,59	176 497,10	56,45
osoby prawne	5 119,52	7 090,42	6 039,20	10 567,92	74,99
Podatek od nieruchomości	1 816 493,40	1 961 664,77	2 164 242,94	1 621 285,51	-25,09
osoby fizyczne	311 062,70	355 395,36	363 855,63	346 220,56	-4,85
osoby prawne	1 505 430,70	1 606 269,41	1 800 387,31	1 275 064,95	-29,18
Podatek leśny	115,01	98,01	267,21	292,02	9,28
osoby fizyczne	115,01	98,01	114,21	218,02	90,89
osoby prawne	0,00	0,00	153,00	74,00	-51,63
Podatek od środków transportowych	22 309,32	18 480,21	31 011,74	29 462,63	-5,00
osoby fizyczne	13 736,32	12 742,21	23 714,34	23 745,63	0,13
osoby prawne	8 573,00	5 738,00	7 297,40	5 717,00	-21,66
Oplata od posiadania psów	1 121,70	932,38	236,66	126,03	-46,75
Razem:	1 921 097,47	2 079 575,29	2 314 614,34	1 838 231,21	-20,58



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 6.821.039,00 zł, wykonanie 4.195.243,53 zł, tj. 61,5 % planu.

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.185.824,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 8.736,00 zł,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku Gminy Żarów – 503,46zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej za lata poprzednie) – 180,07zł

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 372.567,00 zł, wykonanie 221.289,24 zł, tj 59,4 % planu.

Na zrealizowane dochody w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 30.345,49 zł składają się:

- wpływy dochodów z najmu (wynajem pomieszczeń w szkołach) – 4.042,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.467,00 zł,
- pozostałe odsetki – 73,08 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 797,18 zł
- dochody z Programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 23.966,22 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. 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 2013 na kontynuację projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" zaplanowano pozyskanie środków w kwocie 23.400 zł, z czego środki europejskie stanowią kwotę 19.890,00 zł a środki z budżetu krajowego kwotę 3.510,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. Gmina otrzymała na ten cel kwotę 23.966,22 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale "Przedszkola" w wysokości 162.219,87zł,
w tym:

- wpływy dochodów z najmu (za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu) – 800,00 zł,
- wpływy z usług (dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu) – 133.184,90 zł,
- pozostałe odsetki - 60,98 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3,39 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych gmin do przedszkoli z Gminy Żarów – 28.170,60 zł.

Realizacja dochodów w Gimnazjum w wysokości 28.723,88 zł,
w tym:

- wpływy dochodów z najmu (dotyczą wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum) – 26.377,92 zł,
- pozostałe odsetki - 22,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2.322,50 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,91 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 3.819,21 zł i dotyczyły wynajmu pomieszczeń w budynku Gimnazjum.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 83,0 % wykonania planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 54,9 % wykonania planu, natomiast w Gimnazjum 70,7% wykonania planu rocznego.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na dzień 30.06.2013 r. wystąpiły należności wymagalne w wysokości 1.600 zł z tytułu kar od osób prawnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 3.439.749,25 zł, wykonanie 1.785.955,28 zł, tj. 51,9 % wykonania planu.

Realizacja:

- w rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano dochody w kwocie 9.001,25 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i

systemu pieczy zastępczej na 2013 r. - realizacja dochodów nastąpi w II półroczu 2013 r.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 61,60 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 – 1.345.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczą poboru świadczeń alimentacyjnych, należnych jednostce samorządu terytorialnego) – 12.731,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie zlecone – 9.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie własne – 5.800,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne – 103.000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 68.000,00 zł,
- wpływy z odsetek (wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym) – 214,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nadpłata za zużycie gazu za rok ubiegły) – 129,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 117.600,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 8.776,34 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł (refundacja płac pracowników prac społecznie użytecznych z PUP w Świdnicy) – 5.377,68 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa - zadania zlecone - na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 18.600,00 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 49.000,00 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 42.664,00 zł w ramach Projektu WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową z 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 30.06.2013 r. wynosiły 966.448,96 zł, w tym z tytułu: nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, należnych odsetek w wysokości 202,87 zł. Kwota wymagalnych należności w wysokości 965.935,65 zł to należności z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej. Dotyczą należności od 141 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego należnego budżetowi jednostki samorządu terytorialnego. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej, która to obliguje komornika do prowadzenia

egzekucji na poczet wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 47.941,00 zł, wykonanie 47.941,00 zł, tj. 100,0 % wykonania planu.

Realizacja:

➤dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości – 47.941,00 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 921.066,00 zł, wykonanie 57.563,66 zł, tj. 6,2 % wykonania planu.

Realizacja:

➤wpływy za przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko śmieci –16.084,05 zł,

➤wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 15.932,01 zł,

➤wpływy z opłaty produktowej- 1.291,26 zł,

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

Świdnica części wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych i interwencyjnych – 24.256,34 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą ogółem 155.841,02 zł, w tym z tytułu:

➤przyjęcia odpadów komunalnych na wysypisko śmieci – 15.261,10 zł,

➤naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 375,29 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 744.000,00 zł z następujących tytułów :

- kwota 28.000,00 zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy” z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2013 r.

- kwota 716.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (realizacja dochodów rozpocznie się od lipca 2013 roku).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 6.500,00 zł, wykonanie 2.933,55 zł, tj. 45,1 % planu

Realizacja:

➤wpływy z usług dotyczą wynajmu świetlic wiejskich - 2.933,55 zł, co stanowi 45,1 % planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów 325.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, co stanowi 0,9% wykonania planu.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 300.000,00 zł stanowiące dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (w ramach Programu Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych pn. "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu") - do realizacji zadania pn. „Wykonanie bieżni i boiska przy Szkole Podstawowej w Żarowie”, - planowany termin realizacji II półrocze 2013 roku.

Planowane dochody w kwocie 25.000,00 zł związane są z pozyskaniem od lokalnych przedsiębiorców środków na realizację zadania pn. „Wykonanie skateparku w Żarowie przy ul. B.Chrobrego”. W I półroczu 2013 roku zrealizowano dochód w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 0,9 % wykonania planu.

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

- planowane na dzień 01.01.2013 r. dochody,
- zmiany planu dochodów w I półroczu 2013 r.,
- planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2013 r.,
- należne gminie dochody na dzień 30.06.2013 r.,
- wykonane dochody na dzień 30.06.2013 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 01.01.2013 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 34.172.697 zł, po zmianach na dzień 30.06.2013 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 42.899.128,29 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 18.503.903,62 zł, co stanowi 43,13% wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 6.754.495,06 zł, w tym zobowiązania wymagalne ogółem – 916.457,91 zł, z tego powstałe w roku bieżącym – 235.916,98 zł, w latach ubiegłych – 680.540,93 zł. Należności wymagalne z tytułu wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013 r. stanowiły kwotę 3.394,73 zł.

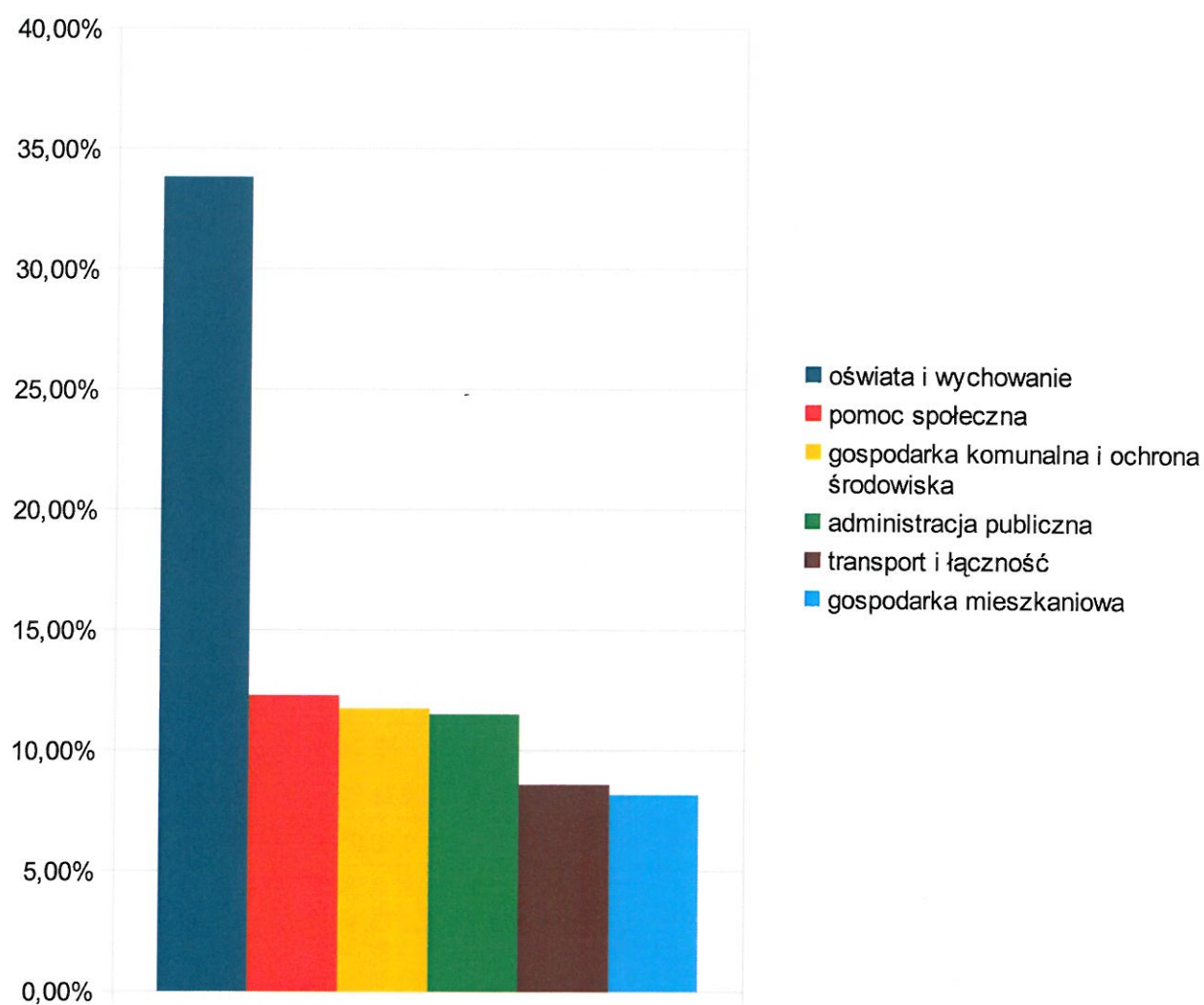
Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu roku 2013 r. następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykon. w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	880.292,04	259.031,83	29,43	1,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122.259,00	122.257,17	100	0,66
600	Transport i łączność	2.869.768,00	1.590.168,21	55,41	8,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.493.122,00	1.516.123,65	27,60	8,19
710	Działalność usługowa	243.393,00	38.437,62	15,79	0,21
750	Administracja publiczna	5.273.537,00	2.128.903,91	40,37	11,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.501,00	1.919,65	29,53	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409.432,00	204.408,90	49,92	1,10
757	Obsługa długu publicznego	1.562.540,00	885.312,66	56,66	4,78
758	Różne rozliczenia	146.895,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	10.992.237,00	6.257.893,70	56,93	33,82
851	Ochrona zdrowia	215.000,00	83.263,77	38,73	0,45
852	Pomoc społeczna	4.569.248,25	2.271.976,38	49,72	12,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326.507,00	160.251,95	49,08	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.146.995,00	2.173.314,45	30,41	11,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.333.924,00	625.529,66	46,89	3,38
926	Kultura fizyczna	1.307.178,00	185.110,11	14,16	1,00
	Razem wydatki	42.899.128,29	18.503.903,62	43,13	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 33,82%
- pomoc społeczną – 12,28%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 11,75%
- administrację publiczną – 11,51%
- transport i łączność – 8,59%
- gospodarkę mieszkaniową – 8,19%

Struktura wydatków w I półroczu 2013 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 880.292,04 zł, wykonanie 259.031,83 zł, tj. 29,43 % wykonania planu

z tego:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 77.000 zł, wykonanie 915,06 zł, tj. 1,19 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na materiały i narzędzia dla pracowników pracujących przy konserwacji urządzeń melioracyjnych.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 744,35 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 2013 r.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 35.660 zł, wykonanie 16.984,73 zł, tj. 47,63 % wykonania planu.

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 01041- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

Plan 521.500 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruków, z czego kwota 328.580 zł ma pochodzić na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w dniu 04.10.2012 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013”.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 241.132,04 zł, wykonanie 241.132,04 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 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

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

Plan 122.259 zł, wykonanie – 122.257,17 zł, tj. 100 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan 122.259 zł, wykonanie – 122.257,17 zł, tj. 100 % wykonania planu

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na zapłatę zobowiązań z tytułu wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - sieć wodociągowa.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 67.773,97 zł (niewymagalne) i dotyczą wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów- sieć wodociągowa

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.869.768 zł, wykonanie 1.590.168,21 zł, tj. 55,41% wykonania planu.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 86.553 zł, wykonanie 86.303,67 zł, tj. 99,71 % 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 umowy rozkładającej na raty spłatę zaległości z tytułu współfinansowania kosztów usług przewozowych.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2013. r. nie występują

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 23.142 zł wykonanie 6.748,87 zł, tj. 29,16 % 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 oraz na prace koparkoładownicze przy budowie chodnika w Imbramowicach w kwocie 6.642 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. nie występują.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 2.729.073,00 zł, wykonanie 1.490.326,07 zł, tj. 54,61 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

➤ materiały do remontu dróg gminnych (m.in. kostka i obrzeża betonowe, rury i uszczelki, paliwo do zagęszczarki, cement, farby, emulsja asfaltowa)	60.250,88 zł
➤ usługi remontu dróg	3.135,00 zł
➤ usługi pozostałe związane z remontami dróg (transport kruszywa, prace ziemne koparko-ładownicami, prace sprzętowe równiarek)	43.065,59 zł
➤ zimowe utrzymanie dróg	278.991,19 zł

Wydatki inwestycyjne:

➤ budowa infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi (spłata zobowiązań wobec Raiffeisen Bank)	144.198,84 zł
➤ wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów-drogi	953.138,47 zł
➤ modernizacja dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołaszyce i Marcinowiczki	5.000,00 zł
➤ modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pozarzyno i Kalno	2.546,10 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 1.072.507,68 zł (zobowiązania niewymagalne). Związane są między innymi z wykupem infrastruktury drogowej na terenie WSSE Podstrefa w Żarowie i modernizacją dróg dojazdu rolnego w miejscowościach Pyszczyń, Mikoszowa, Kruków, Gołaszyce i Marcinowiczki.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 25.500 zł, wykonanie 6.789,60 zł, tj. 26,63 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na wynajem sprzętu do równania dróg gminnych wewnętrznych.

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2013. r. nie wystąpiły.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 5.500 zł, wykonanie - 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup oraz wyposażenie wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki planowane są do realizacji w II półroczu 2013r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 5.493.122 zł, wykonanie 1.516.123,65 zł, tj. 27,60 % wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.547.956 zł, wykonanie 1.516.123,65 zł, tj. 33,34 % wykonania planu.

Realizacja:

➤wynagrodzenia bezosobowe (za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali)	2.053,00 zł
➤materiały do remontu lokali mieszkalnych należących do zasobu gminnego	1.255,47 zł
➤zakup energii elektrycznej do oświetlania klatek schodowych w budynkach i lokalach gminnych	5.106,94 zł
➤zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych zasobu gminnego	44.508,20 zł
➤zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, wydzielenia działek, wznowienia punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne i inne)	1.122.011,08 zł
➤ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych	2.000,00 zł
➤opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	14.398,27 zł
➤ opłaty sądowe	770,00 zł
➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności	260,05 zł
➤odszkodowania za nasadzenia związane z likwidacją ogródków działkowych	213.295,00 zł
➤rekompensata kosztów i strat związanych z likwidacją ogródków działkowych	50.000,00 zł
➤zaliczki na wydatki komornicze związane z postępowaniem egzekucyjnym, opłaty od pozwów sądowych	6.029,94 zł
➤nabycie działki w Bożanowie	40.985,70 zł
➤wykup gruntów w podstrefie Żarów WSSE	13.450,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013. r. wynoszą 2.381.471,59 zł, w tym wymagalne 912.322,91 zł (dotyczące m.in. udziału gminy w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Plan 945.166 zł, wykonanie 0 zł tj. 0 % wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na modernizację targowiska miejskiego. Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r.
Zobowiązania w tym rozdziale nie występują.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 243.393 zł, wykonanie 38.437,62 zł, tj. 15,79 % wykonania planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 70.000 zł, wykonanie 5.904,00 zł, tj. 8,43 % wykonania planu.

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

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 16.236,00 zł i były niewymagalne.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 15.000 zł, wykonanie 4.951,70 zł, tj. 33,01 % wykonania planu.

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

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale na 30.06.2013. r. wynosiły 1.278,30 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 17.200 zł, wykonanie 3.567,00 zł, tj. 20,74 % wykonania planu.

Środki zaplanowano na inwentaryzacje geodezyjne, mapy zasadnicze do celów projektowych i urbanistycznych. Wydatkowano środki w kwocie 3.567,00 zł na aktualizację mapy zasadniczej do celów urbanistycznych w Bożanowie.

Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 141.193,00 zł, wykonanie 24.014,92 zł, tj. 17,01 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

›zapłatę za energię elektryczną i wodę zużytą na terenie cmentarza komunalnego	2.416,23 zł
›zakup materiałów i wyposażenia cmentarza	630,29 zł
›usługi związane z utrzymaniem cmentarza (m.in. unieszkodliwianie odpadów z cmentarza w Żarowie i Wierzbnej, wynajem kabiny wc wraz z wywozem nieczystości z cmentarza, odśnieżanie cmentarza	19.967,74 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
›odsetki za nieterminową zapłatę faktur	0,66 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013. r. wynoszą 4.936,28 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.273.537 zł, wykonanie 2.128.903,91 zł, tj. 40,37 % wykonania planu
w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 256.608 zł, wykonanie 115.035,95 zł, tj. 44,83 % wykonania planu.

Wydatki:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	109.340,02 zł
➤ wpłaty na PFRON	2.107,48 zł
➤ zakup kwiatów dla jubilatów	100,00 zł
➤ badania profilaktyczne pracowników	100,00 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.388,45 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w I półroczu 2013 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 53.088 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 30.06.2013. r. wynosiły 6.834,88 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 162.620 zł, wykonanie 75.855,26 zł, tj. 46,65 % wykonania planu.

Wydatki:

➤ wypłaty diet radnym Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe zagraniczne radnych	67.183,41 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie m.in. medali Złoty Dąb)	4.545,13 zł
➤ zakup materiałów i art. spożywczych do obsługi Rady Miejskiej	460,90 zł
➤ usługi obce związane z obsługą Rady Miejskiej (m.in. koszty związane ze szkoleniem oraz wydatki dotyczące Młodzieżowej Rady Miejskiej)	3.651,82 zł
➤ pozostałe wydatki	14,00 zł

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 1.429,50 zł.

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

Plan 4.599.683 zł, wykonanie 1.802.475,38 zł, tj. 39,19 % wykonania planu.

Wydatki:

➤ wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP)	1.124,86 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	893.382,97 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.641,66 zł
➤ wynagrodzenie dla inkasentów podatków	37.855,27 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	175.232,98 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	22.561,74 zł
➤ wpłaty na PFRON	23.056,06 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.806,88 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	19.022,00 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodów służbowych, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet, druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu, komputery)	47.722,90 zł
➤ energia, gaz i woda w budynkach Urzędu	50.320,96 zł
➤ usługi remontowe w Urzędzie	956,94 zł

➤ badania profilaktyczne pracowników	2.096,94 zł
➤ zakup usług pozostałych	231.800,82 zł
w tym m.in.:	
-usługi pocztowe, usługi prawnicze, dofinansowanie czesnego dla pracowników, koszty usług bankowych, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi komunalne, konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje i nadzór nad programami komputerowymi	
➤ zakup usługi dostępu do sieci Internet	2.734,08 zł
➤ opłaty za usługi telefonii komórkowej	10.407,74 zł
➤ opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	5.384,49 zł
➤ podróże służbowe krajowe	15.450,85 zł
➤ podróże służbowe zagraniczne	2.808,73 zł
➤ różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i samochodów)	13.924,00 zł
➤ odsetki za opóźnienie w zapłacie składek ZUS -	47,00 zł
➤ odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności (w tym zapłata odsetek do Raiffeisen Bank zgodnie z porozumieniem – 35.599,76)	35.699,02 zł
➤ koszty postępowania sądowego (opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe za wpis hipotek,	3.438,99 zł
➤ koszty szkoleń pracowników	8.997,50 zł
➤ zakup samochodu	22.000,00 zł
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynosiły 1.025.511,23 zł i były niewymagalne.	

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 180.920 zł, wykonanie 112.083,45 zł, tj. 61,95 % wykonania planu.

Realizacja:

➤ wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	30.260,92 zł
➤ zakup materiałów promocyjnych	11.428,67 zł
➤ zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prasowa Urzędu, wydruk kalendarium wydarzeń w gminie Żarów, filmy obrazujące wydarzenia w gminie Żarów, usługi gastronomiczne i zakwaterowanie dla delegacji z miast partnerskich)	70.314,66 zł
➤ ubezpieczenie członków wyjazdu do Lohmar	79,20 zł
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 6.583,91 zł, w tym wymagalne 3.015 zł.	

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 73.706 zł, wykonanie 23.453,87 zł, tj. 31,82 % wykonania planu.

Realizacja:

➤ wypłata ryczałtów dla sołtysów	4.850,00 zł
➤ zakup materiałów (w tym m.in. dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka i zabawy choinkowej przez Rady Sołeckie, na Bal Sołtysa artykuły na organizację imprez cyklicznych w ramach funduszu sołeckiego)	5.564,87 zł
➤ wynagrodzenie za obsługę muzyczną balu sołtysa	1.800,00 zł
➤ wydatki na usługi pozostałe (m.in. szkolenie członków rad sołeckich za zakresu ochrony środowiska- „Zieloni Mi”)	2.239,00 zł
➤ składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu	9.000,00 zł
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 1.500,00 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.	

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

Plan 6.501,00 zł, wykonanie – 1.919,65 zł, tj. 29,53 % wykonania planu.

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

Plan 2.172 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 2013 r.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 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 4.329 zł, wykonanie 1.919,65 zł, tj. 44,34 % 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 30.06.2013 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 2013 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 409.432 zł, wykonanie 204.408,90 zł, tj. 49,92 % wykonania planu

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.500 zł, wykonanie 20.500 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą dotacji celowej dla Powiatu na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ODO oraz specjalistycznego pojazdu ratowniczego.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 387.932 zł, wykonanie 183.908,90 zł, tj. 47,41 % wykonania planu

Realizacja:

➤ekwiwalent dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych	17.777,50 zł
➤wynagrodzenia kierowców OSP wraz z pochodnymi (umowy- zlecenia)	18.128,92 zł
➤zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp.	56.858,64 zł
➤zużycie energii, gazu i wody w remizach strażackich	18.639,18 zł
➤zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, przegląd i konserwacja aparatów powietrznych, badania profilaktyczne członków OSP, wywóz nieczystości z remiz, naprawy samochodów OSP)	23.149,44 zł
➤opłata za system powiadamiania SMS	202,66 zł
➤różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	18.539,25 zł
➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności dla kontrahentów	13,31 zł
➤zakup samochodu pożarniczego dla OSP Mrowiny i Kalno	30.600,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 13.133,85 zł i są niewymagalne.

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 2013 r.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.562.540 zł, wykonanie 885.312,66 zł, tj. 56,66% wykonania planu.

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

Plan 774.479 zł, wykonanie 405.590,94 zł, tj. 52,37% wykonania planu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 774.479 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2013 roku wyniosły 405.590,94 zł, w tym:

➤pro wizja za zmianę warunków umów kredytowych	38.504,90 zł
➤odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	5.547,11 zł
➤odsetki od kredytów długotermin. zaciągniętych w 2008 r.	233.187,29 zł
➤odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 r.	62.398,28 zł
➤odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	1.683,94 zł
➤odsetki od obligacji	64.269,42 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynosiły 8.549,21 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu odsetek od kredytu 2 mln.

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

Plan 788.061 zł, wykonanie 479.721,72 zł, tj. 60,87% 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 788.061 zł, w tym wobec NFOŚiGW w Warszawie oraz wobec WFOŚiGW z tytułu odsetek od pożyczki.

Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2013 roku dotyczące obsługi poręczeń wyniosły 479.721,72 zł w tym:

➤wobec NFOŚiGW w Warszawie ogółem	264.921,72 zł
➤wobec WFOŚiGW we Wrocławiu ogółem	214.800,00 zł

Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 30.06.2013 r. z tytułu poręczeń wynosiły 645.019,51 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne, w tym kwota 1.340,70 zł wobec kancelarii notarialnej z tytułu zawarcia aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w związku z zawarciem aneksu do ugody z NFOŚiGW, wobec WFOŚiGW – 643.678,81 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 146.895 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 01.01.2013 r. zabezpieczono środki w rozdz. 75818 w kwocie ogółem 230.000 zł, stanowiące rezerwę ogólną budżetu w kwocie 140.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 90.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu 2013 roku dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 83.105,00 zł na: pokrycie kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu budżetu - kwota 33.900 zł, na pokrycie zobowiązań związanych z remontem dachu świetlicy wiejskiej w Mikoszowej – kwota 42.085 zł, na pokrycie kosztów odsetek za opóźnienie w opłaceniu raty ugody do NFOŚiGW - kwota 2.120 zł, na pokrycie kosztów szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego – kwota 1.000 zł, na pokrycie kosztów zakupu dodatkowego modułu do programu rozliczającego najemców gminnych, do obsługi tzw. ustawy śmieciowej (wymiar, księgowanie, rozliczanie, windykacja) – kwota 4.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 10.992.237 zł, wykonanie 6.257.893,70 zł, tj. 56,93 % planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 5.464.712 zł, wykonanie 3.040.122,86 zł, tj. 55,63 % planu

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 501.619 zł, wykonanie 256.725,99 zł, tj. 51,18 % planu

Przedszkola - plan 1.787.894 zł, wykonanie 953.387,25 zł, tj. 53,32 % planu

Gimnazja - plan 2.647.390 zł, wykonanie 1.726.940,72 zł, tj. 65,23 % planu

Dowożenie uczniów do szkół - plan 452.000 zł, wykonanie 215.927,75 zł tj. 47,77 % planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 50.562 zł, wykonanie 11.239,13 zł tj. 22,23 % planu

Pozostała działalność - plan 88.060 zł, wykonanie 53.550,00 zł, tj. 60,81 % planu

80101- Szkoły podstawowe	PLAN OGÓŁEM na 30.06.2013	WYDATKI			WYDATKI OGÓŁEM na 30.06.2013
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.400,00	348,90	19.828,75	16.535,00	36.712,65
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.913.900,00	1.035.690,86	268.755,98	226.537,95	1.530.984,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.900,00	162.891,01	43.398,36	32.406,72	238.696,09
Składki na ubezpieczenia społeczne	552.600,00	208.238,37	59.454,39	43.892,72	311.585,48
Składki na Fundusz Pracy	78.600,00	24.549,59	6.578,81	5.513,79	36.642,19
Wynagrodzenia bezosobowe	34.600,00	9.367,31	2.000,00	7.034,20	18.401,51
Zakup materiałów i wyposażenia	152.100,00	32.304,35	28.148,82	15.328,70	75.781,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.350,00	8.700,00	997,79	0,00	9.697,79
Zakup energii	221.000,00	156.666,33	5.821,13	3.611,96	166.099,42
Zakup usług remontowych	39.550,00	0,00	816,72	0,00	816,72
Zakup usług zdrowotnych	3.850,00	0,00	0,00	350,00	350,00
Zakup usług pozostałych	59.689,00	21.550,82	4.472,87	3.407,70	29.431,39
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.900,00	652,58	507,38	584,79	1.744,75
Oplaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	437,30	0,00	0,00	437,30
Oplaty z tyt. zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12.600,00	3.673,53	1.055,78	426,01	5.155,32
Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.163,78	132,44	235,70	1.531,92
Podróże służbowe zagraniczne					
Różne opłaty i składki	10.700,00	4.276,72	765,18	160,04	5.201,94
Odpisy na ZFŚS	186.424,00	92.453,25	26.619,00	20.745,75	139.818,00
Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	1.900,00	568,00	46,80	114,00	728,80
Pozostałe odsetki	900,00	280,36	15,46	0,00	295,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4.620.963	1.763.813,06	469.415,66	376.885,03	2.610.113,75

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 30.06.2013 r. wynoszą 133.689,51 zł (niewymagalne).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 843.749 zł, wykonanie 430.009,11 zł, tj. 50,96 % 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 814.009 zł. W I półroczu 2013 roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w wysokości 406.369,11 zł, stanowiąca 49,92 % 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 2013 r.

- kwotę 23.640 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 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 23.640 zł.

- w rozdziale 80101 w § 4270 zaplanowano kwotę 5.500 zł na remont szkół w Zastrużu i Mrowinach (w ramach funduszu sołectkiego). Realizacja planowana jest w II półroczu 2013 r.

Zobowiązania w tym rozdziale (realizacja w UM) na 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 501.619 zł, wykonanie 256.725,99 zł, tj. 51,18% wykonania planu

z tego:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 30.06.2013 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2013 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.700,00	4.234,52	0,00	2.243,40	1.991,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	362.350,00	169.281,76	118.816,56	27.654,25	22.810,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.400,00	27.813,76	19.416,52	4.383,98	4.013,26
Składki na ubezpieczenia społeczne	67.500,00	34.350,65	23.617,98	5.749,35	4.983,32
Składki na Fundusz Pracy	9.800,00	4.941,72	3.404,02	823,72	713,98
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	509,70	0,00	0,00	509,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.600,00	352,88	0,00	352,88	0,00
Odpisy na ZFŚS	20.269,00	15.241,00	10.800,00	2.281,00	2.160,00
Razem	501.619,00	256.725,99	176.055,08	43.488,58	37.182,33

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 30.06.2013 r. wynoszą 14.260,75 zł (niewymagalne).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem: 1.787.894 zł, wykonanie 953.387,25 zł, tj. 53,32 % wykonania planu, w tym:

Realizacja w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie: Plan 1.336.498 zł, wykonanie 759.132 zł, tj. 56,80% planu

Środki wydatkowano m. in. na:

➤wynagrodzenia osobowe pracowników	458.209,92 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.478,53 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	90.917,43 zł
➤składki na Fundusz Pracy	6.214,05 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	5.221,13 zł
➤zakup materiałów i wyposażenia	10.535,40 zł
➤zakup pomocy dydaktycznych	348,99 zł
➤energia, gaz, woda	62.632,49 zł
➤zakup usług remontowych	6.630,00 zł
➤zakup usług pozostałych	7.380,13 zł
➤zakup usługi dostępu do sieci Internet	441,60 zł
➤zakup usług telefonii komórkowej	346,48 zł
➤usługa telefonii stacjonarnej	519,09 zł
➤podróże służbowe krajowe	650,76 zł
➤odpisy na ZFŚS	39.000,00 zł
➤koszty szkoleń pracowników	360,00 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola w Żarowie na dzień 30.06.2013 r. stanowiły kwotę 42.360,15 zł (zobowiązania niewymagalne).

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 451.396 zł, wykonanie 194.255,25 zł, tj. 43,03% planu

W rozdziale 80104 w § 2540 zaplanowano dotację dla Przedszkola „Chatka Małolatka” (kwota 434.396 zł). W I półroczu 2013 r. przekazano dotację w kwocie ogółem 185.515,80 zł, co stanowi 42,71% planu. Z kolei środki w § 4330 kwocie 8.739,45 zł (plan roczny 17.000 zł) stanowiły zwrot kosztów dotacji dla Gminy Miasta Świdnica i Gminy Kostomłoty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Żarów do przedszkoli w gminie Świdnica i Kostomłoty.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 2.647.390 zł, wykonanie 1.726.940,72 zł, tj. 65,23 % wykonania planu

Środki wydatkowano m. in. na:

➤wynagrodzenia osobowe	1.090.000,32 zł
➤dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.015,48 zł
➤składki na ubezpieczenia społeczne	150.136,66 zł
➤składki na Fundusz Pracy	24.424,42 zł
➤wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
➤zakup materiałów (m.in. środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji i inne)	22.020,94 zł
➤zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.253,93 zł

➤ zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	146.611,97 zł
➤ zakup usług remontowych	7.879,77 zł
➤ badania profilaktyczne pracowników	1.920,00 zł
➤ zakup usług pozostałych	18.349,84 zł
➤ zakup usług dostępu do sieci Internet	1.904,00 zł
➤ zakup usług telefonii komórkowej	232,84 zł
➤ zakup usług telefonii stacjonarnej	3.021,12 zł
➤ podróże służbowe krajowe	883,63 zł
➤ różne opłaty i składki	1.856,18 zł
➤ odpisy na ZFŚS	85.600,00 zł
➤ odsetki z tytułu pozostałych podatków i opłat	191,00 zł
➤ pozostałe odsetki (za opóźnienia w regulowaniu płatności)	288,62 zł

Zobowiązania ogółem Gimnazjum w Żarowie na 30.06.2013 r. wynosiły 84.117,59 zł (niewymagalne).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 452.000 zł, wykonanie 215.927,75 zł, tj. 47,77% wykonania planu

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie :

➤ zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół 215.927,75 zł

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 30.06.2013 r. wynosiły 73.577,87 zł (niewymagalne).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 50.562 zł, wykonanie 11.239,13 zł, tj. 22,23 % wykonania planu

Realizacja:

- zakup usług pozostałych 5.450,00 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

- wydatki w jednostkach oświatowych – kwota 5.789,13 zł

w tym:

1. SP Żarów – 1593,05 zł (szkolenia)
2. SP Mrowiny – 743,05 zł (szkolenia)
3. Gimnazjum – 935,03 zł (szkolenia)
4. Przedszkole – 2.518,00 zł (szkolenia)

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wyniosły 2.199,26 zł i są niewymagalne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem: 88.060 zł, wykonanie 53.550,00 zł, tj. 60,81% wykonania planu

w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 16.660 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

Zaplanowane środki dotyczą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 71.400 zł, wykonanie 53.550,00 zł, tj. 75% wykonania planu

Realizacja:

➤ odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 53.550,00 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 215.000, wykonanie 83.263,77 zł, co stanowi 38,73 % planu.

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

Plan ogółem 100.000 zł, wykonanie 53.263,77 zł, tj. 53,26 % wykonania planu, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4210	500	500	0	0
851	85153	4220	300	300	0	0
851	85153	4300	3000	3000	0	0
851	85153	4410	200	200	0	0
851	85153	4700	1000	1000	0	0
851	85153	razem	5000	5000	0	0

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii do końca czerwca 2013 roku nie wydatkowano środków. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 95.000 zł, wykonanie 53.263,77 zł, tj. 56,07 % wykonania planu

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	4000	4000	1575,66	39,39
851	85154	4120	1000	1000	39,96	4
851	85154	4170	48000	44000	23119,24	52,54
851	85154	4210	12000	12000	6864,24	57,2
851	85154	4220	8000	6000	3694,93	61,58
851	85154	4300	14000	20000	15880	79,4
851	85154	4370	2000	2000	658,55	32,93
851	85154	4410	400	400	369	92,25
851	85154	4430	600	600	465,37	77,56
851	85154	4610	3500	3500	596,82	17,05
851	85154	4700	1500	1500	0	0
851	85154	razem	95000	95000	53.263,77	56,07

§ 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 24734,86 zł, co stanowi 26,04 % planu całkowitego.

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, Buków, 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

Przeprowadzono XI Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie. 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 przeprowadzono kampanię „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, dla dzieci ze świetlic środowiskowych zorganizowano: turniej sportowy, „Mini playback show”, wyjazdy do kina, parku rozrywki oraz na basen - łączna kwota wydatków to 3984,11 zł. Na zakup materiałów do świetlic wydatkowano kwotę 2880,13 zł. Ogółem wydatek wyniósł 6.864,24 zł, co stanowi 57,2 % planu.

§ 4220 - zakup środków żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych wydatkował kwotę 3.694,93 zł, co stanowi 61,58 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zakup pozostałych usług w tym: zapewnienie czasu wolnego dzieciom ze świetlic środowiskowych - wyjazd na lodowisko, do kina, parku rozrywki, mini playback show, realizacja programów profilaktycznych, sfinansowanie konsultacji radcy prawnego na potrzeby mieszkańców Gminy Żarów, wydatkowano kwotę w wysokości 15.880 zł, co stanowi 79,4 % planu.

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

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ogółem wyniosły 658,55 zł, co stanowi 32,93 % planu.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na opłacenie delegacji służbowych w związku z wyjazdami pracowników na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy wydatkowano kwotę 369 zł, co stanowi 92,25 % planu.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Na polisy ubezpieczeniowe dla dzieci wyjeżdżających na lodowisko, wycieczki wydatkowano kwotę 465,37 zł, co stanowi 77,56 % planu.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły 596,82 zł co stanowi 17,05 % planu.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie tym nie poniesiono wydatków na dzień 30.06.2013 r.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 1.825,65 zł

i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 100.000 zł, wykonanie 30.000 zł, tj. 30 % wykonania planu

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

- w kwocie 40.000 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 30.06.2013 r. przekazano dotacje w kwocie 30.000 zł na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Zobowiązania w tym rozdziale (w UM) na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 15.000 zł został zabezpieczony na dotację na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Na dzień 30.06.2013 r. nie został wybrany podmiot realizujący to zadanie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 4.569.248,25 zł, wykonanie 2.271.976,38 zł, tj. 49,72 % wykonania planu

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85201	4330	43900	23900	1050,8	4,4
852	85201	razem	43900	23900	1050,8	4,4

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 2013 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Do końca czerwca wydatkowano 1.050,80 zł co stanowi 4,4% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	204400	204400	88832,94	43,46
852	85202	razem	204400	204400	88832,94	43,46

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

W Domach Pomocy Społecznej do końca czerwca 2013 roku przebywało 9 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 88.832,94 zł co stanowi 43,46 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 500 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85204	2900	12600	12600	1272,1	10,1
852	85204	razem	12600	12600	1272,1	10,1

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 2013 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dziecka po raz pierwszy w rodzinie zastępczej. Do końca czerwca wydatkowano na ten cel kwotę 1.272,10 zł, co stanowi 10,1% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

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	1000	1000	98,74	9,87
852	85205	4220	0	0	0	0
852	85205	4300	3000	4500	2000	44,44
852	85205	4410	500	0	0	0
852	85205	4700	1000	0	0	0
852	85205	razem	5500	5500	2098,74	38,16

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów na potrzeby komisji interdyscyplinarnej wydatkowano kwotę 98,74 zł, co stanowi 9,87 % planu.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na organizację szkolenia "Przemoc w rodzinie" dla członków komisji interdyscyplinarnej wydatkowano kwotę 2000 zł co stanowi 44,44 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85206	4110	3300	3300	0	0
852	85206	4120	500	500	0	0
852	85206	4170	19200	28201,25	6294	22,32
852	85206	razem	23000	32001,25	6294	19,67

Zgodnie z ustawą o "wsparaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" (Dz.U.Nr149 poz.887 z 9-06-2011 r.) art. 191 pkt.9 w budżecie Gminy na 2013 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę 6.294 zł co stanowi 22,32 % planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013r. wynosiły 106 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	157.000	157.000	83.319,23	53,07
852	85215	razem	157.000	157.000	83.319,23	53,07

§ 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 2013 roku wydano 122 decyzje .

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla lokatorów wyniosły 3.789,45 zł, natomiast dla zarządców 79.529,78 zł .

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	1300	1300	435,54	33,5
852	85228	4010	41700	41700	12791,5	30,67
852	85228	4040	2200	2200	2143,71	97,44
852	85228	4110	7500	7500	4940,6	65,87
852	85228	4120	300	300	267,56	89,19
852	85228	4170	5300	13300	11853,41	89,12
852	85228	4280	200	200	0	0
852	85228	4440	2300	2300	1250	54,35
852	85228	razem	60.800	68.800	33.682,32	48,96

Pomoc w formie usług opiekuńczych była świadczona przez 3 opiekunki zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy i 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia dla 16 podopiecznych. Koszt usług wyniósł 33.682,32 zł, co stanowi 48,96 % planowanych środków.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 206 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2013 r. wpłynęła dotacja w wysokości 1.345.000 zł, co stanowi 49,80 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85212	3110	2550000	2545000	1280436,95	50,31
852	85212	3020	400	400	93,88	23,47
852	85212	4010	48000	48000	19570,01	40,77
852	85212	4040	3700	3700	3647,78	98,59
852	85212	4110	79100	79100	29771,17	37,64
852	85212	4120	1200	1200	548,40	45,7
852	85212	4210	5900	5900	606,95	10,29
852	85212	4280	100	100	0	0
852	85212	4300	5000	10000	6253,42	62,53
852	85212	4400	4000	4000	2032,98	50,82
852	85212	4410	500	500	119,75	23,95
852	85212	4430	200	200	30,71	15,35
852	85212	4440	1400	1400	1150	82,14
852	85212	4700	1500	1500	738	49,2
852	85212	razem	2.701.000	2.701.000	1.345.000	49,8

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.280.436,95 zł, co stanowi 50,31 % planu. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano do 30 czerwca 2013 roku 134 decyzje administracyjne.

W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie:

- zasiłki rodzinne w liczbie 3.937 na kwotę 389.107 zł
- oraz dodatki z tytułu:
- urodzenia dziecka w liczbie 13 na kwotę 13.000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 115 na kwotę 43.386,90zł
 - samotnego wychowywania dziecka w liczbie 206 na kwotę 36.010 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 252 na kwotę 19.580 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 571 na kwotę 29.750 zł
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 658 na kwotę 52.640 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 2.712 na kwotę 208.233 zł
 - świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 1.361 na kwotę 155.411 zł
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w liczbie 154 na kwotę 15.400 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 13 na kwotę 5.891 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w liczbie 29 na kwotę 29.000 zł
- Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 889 wydatkowano 283.028,05 zł .

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne wyniosły 25909,50 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 38.653,55 zł, co stanowi 2,96 % wydatków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 27.627,86 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (czynsz najmu pomieszczeń, druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów , szkolenia pracownicze itp.) wyniosły 11.025,69 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 7.976,26 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 dnia 30.06.2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości 9.000 zł co stanowi 78,95 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	11400	11400	8392,31	73,62
852	85213	razem	11.400	11.400	8.392,31	73,62

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności dla 30 osób wyniosły 8.392,31 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu szósty 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 2013 roku, w wysokości 105.944 zł. Na realizację projektu wydatkowano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 24 994,07 zł. Gmina na realizację projektu "WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową" wydatkowała kwotę 7.011 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, komputerowych 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	21284	21284	8720,27	40,97
852	85219	4117	3665	3665	1390,04	37,93
852	85219	4127	521	521	197,76	37,96
852	85219	4177	14760	14760	5772	39,1
852	85219	4217	4050	4050	3750	92,59
852	85219	4307	61564	61564	5164	8,39
852	85219	4437	100	100	0	0
852	85219	razem	105.944	105.944	24.994,07	23,59

Pozyskane środki wydatkowano na;

- wynagrodzenia i składki ZUS osób uczestniczących w projekcie - 10.308,07zł
- zakup materiałów promocyjnych – 1.620 zł
- zakup projektora – 2.130 zł
- wynajem sali – 1.000 zł
- aktywizacja zawodowa uczestników – 6.972zł
- doradztwo zawodowe indywidualne – 1.920 zł
- spotkania integracyjne – 1.044 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 2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości 5.800 zł, co stanowi 56,86 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	10200	10200	5800	56,86
852	85213	razem	10200	10200	5800	56,86

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały wyniosły 5.800 zł:

- zasiłek stały dla 27 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 182,98 i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości 103000 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	93000	103000	98450,46	95,58
852	85214	3110	65000	46304	20670,56	44,64
852	85214	3110	18800	18800	10152,26	54
852	85214	3110	2500	2500	0	0
852	85214	3119	0	18696	7011	37,5
852	85214	4110	1800	1800	0	0
852	85214	razem	181.100	191.100	136.284,28	71,32

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2013 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 136.284,28 zł w tym: z budżetu Wojewody wydatkowano 98.450,46 zł, natomiast z budżetu Gminy 37.833,82 zł.

Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 114 osób na łączną kwotę 98.450,46 zł. Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 2 do 4 miesięcy. Średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 287,87 zł. Schronienia udzielono 6 osobom na kwotę 10.152,26 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki celowe dla 88 osób na kwotę 27.681,56 zł, w tym w ramach projektu systemowego WIP-WIARA W INTEGRACJĘ POKOLENIOWĄ, wypłacono zasiłki celowe dla 12 osób w kwocie 7.011 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 3.479,61 i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe

Z budżetu Wojewody w I półroczu 2013 roku wpłynęła dotacja w wysokości 68.000 zł, co stanowi 61,82 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	110000	110000	66607,66	60,55
852	85216	razem	110.000	110.000	66.607,66	60,55

§ 3110 świadczenia społeczne

Na świadczenia społeczne do czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 66.607,66 zł, co stanowi 60,55 % planu. Przyznano zasiłek stały dla 27 osób samotnie gospodarujących oraz dla 6 osób pozostających w rodzinie.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 264,50 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2013 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 117.600 zł co stanowi 53,70 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	3700	3700	1496,08	40,43
852	85219	4010	487300	487300	213514,39	43,82
852	85219	4040	36000	36000	34261,47	95,17
852	85219	4110	90100	90100	44321,38	49,19
852	85219	4120	12800	12800	4153,14	32,45
852	85219	4170	800	800	0	0
852	85219	4210	11976	13976	7229,83	51,73
852	85219	4260	7500	7500	3960,97	52,81
852	85219	4270	3000	1000	157,44	15,74
852	85219	4280	900	900	414	46
852	85219	4300	11700	11700	10280,82	87,87
852	85219	4360	500	500	309,83	61,97
852	85219	4370	2400	2400	892,6	37,19
852	85219	4400	12600	12600	6480,14	51,43
852	85219	4410	1500	1500	338,6	22,57
852	85219	4430	100	100	0	0
852	85219	4440	14700	14700	10950	74,49
852	85219	4480	724	724	723,6	99,94
852	85219	4700	1500	1500	387,1	25,81
852	85219	razem	699.800	699.800	339.871,39	48,57

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – na płace i pochodne od płac wydatkowano 296.250,38zł.

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 43.621,01 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 5.259,81 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2013 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 49.000 zł, co stanowi 100 % planowanych środków i 60 % udziału w zadaniu oraz kwota 18.600 zł – 43,83 % 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	81667	101667	84834,67	83,44
852	85295	3110	0	41200	15800	38,35
852	85295	4010	0	1033	391	37,85
852	85295	4110	0	178	0	0
852	85295	4120	0	25	0	0
852	85295	4170	5400	5400	2361	43,72
852	85295	4210	2000	2000	777,36	38,87
852	85295	4300	41300	33300	10290	30,9
852	85295	4430	600	600	313	52,17
852	85295	razem	130.967	185.403	114.767,03	61,9

§ 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 49.000 zł, 60 % udział w zadaniu, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 35.834,67 zł stanowiącą ponad 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. 156 osoby objęto programem, w tym na wsi 60 osób. Przyznano decyzją pomoc w formie posiłku dla 109 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 71.984,67 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 47 osób kwotę 12.850 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 16.191 zł, co stanowi 43,83 % planowanych środków. Wypłacono 79 świadczeń w wysokości 200 zł miesięcznie na kwotę 15.800 zł. Koszty obsługi świadczeń opiekuńczych wyniosły 391 zł co stanowi 2,47 % wydatków na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego.

§ 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 2.361 zł co stanowi 43,72 % planu. Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych OPS.

§ 4210, 4300, 4400, 4430 – na pozostałe wydatki przeznaczona została kwota w wysokości 11.380,36 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 polisy ubezpieczeniowej wolontariuszy oraz osób uczestniczących w wycieczce.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 14.871,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 -Pozostała działalność

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 50.200 zł, wykonanie 13.709,51 zł, co stanowi 27,31 % planu

Na dzień 30.06.2013 r. środki wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 12.851,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie 858,21 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale w Urzędzie na dzień 30.06.2013 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
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (rozdział 85201)	1.050,80			1.050,80
Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)	88.832,94	-	-	88.832,94
Rodziny zastępcze (rozdział 85204)	1.272,10			1.272,10
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	2.098,74	-	-	2.098,74
Wspieranie rodziny (rozdział 85206)	6.294,00			6.294,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212)	1.345.000,00	1.345.000,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	14.192,31	8.392,31	5.800,00	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	136.284,28	-	98.450,46	37.833,82
Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	83.319,23	-	-	83.319,23
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	66.607,66		66.607,66	-
Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	364.865,46	-	117.600,00	247.265,46
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	33.682,32	-	-	33.682,32
Pozostała działalność (rozdz. 85295)	128.476,54	18.600,00	49.000,00	60.876,54
Razem	2.271.976,38	1.371.992,31	337.458,12	562.525,95

Środki z innych źródeł to:

- w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - kwota -24.994,07zł, (UE)
- w rozdziale Pozostała działalność - kwota 5.377,68 zł (refundacja PUP)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem: 326.507 zł, wykonanie 160.251,95 zł, tj. 49,08 % wykonania planu

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w tym: Plan Szkoły Podstawowej w Żarowie 234.066 zł, wykonanie 128.559,48 zł, tj. 54,92 % 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 86.289,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.508,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.395,00 zł
- składka na Fundusz Pracy 2.466,31 zł
- odpisy na ZFŚS 8.899,50 zł

Zobowiązania ogółem świetlicy szkolnej na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 5.124,07 zł (niewymagalne).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan OPS Żarów 92.441 zł, wykonanie 31.692,47 zł, tj. 34,28 % wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2013 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 47.491 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	41300	86844	29042,47	33,44
854	85415	3260	3200	5597	2650	47,35
854	85415	razem	44.500	92.441	31.692,47	34,28

§ 3240 – na stypendia szkolne dla uczniów wydano 107 decyzji, z tego wydatki budżetu państwa to kwota 23.233,97 zł, natomiast wydatki budżetu gminy to kwota 5.808,50 zł.

§ 3260 – na zasiłki szkolne dla uczniów wydano 13 decyzji, z tego wydatki budżetu państwa to kwota 2.120 zł, a wydatki budżetu gminy to kwota 530 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.146.995 zł wykonanie 2.173.314,45 zł, tj. 30,41% wykonania planu.

w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 4.099.478 zł, wykonanie 1.454.521,69 zł, tj. 35,48% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remont kanalizacji deszczowych oraz na zadania inwestycyjne: wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów- kanalizacje, budowę sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesylem do Żarowa.

Realizacja:

- | | |
|---|-----------------|
| ➤ materiały na remont kanalizacji deszczowych | 45,76 zł |
| ➤ wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesylem do Żarowa” | 11.000,00 zł |
| ➤ wykup infrastruktury technicznej na terenie WSSE podstrefa Żarów - kanalizacje | 1.443.475,93 zł |

Zobowiązania ogółem na 30.06.2013 r. wynoszą 821.750,71 zł i dotyczą głównie wykupu infrastruktury technicznej na terenie WSSE Podstrefa Żarów - kanalizacje).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 329.865 zł, wykonanie 48.722,34 zł, tj. 14,77% wykonania planu.

Środki wydawkowano na: prace sprzętu na składowisku odpadów w Żarowie związane z miesaniem odpadów i ułożeniem w warstwy odpadów oraz udrażnianie rowów przy składowisku i wyrównanie terenu przed składowiskiem w kwocie 24.971,46 zł wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Żarowie w kwocie 9.225,00 zł, odbiór z aptek przeterminowanych leków w kwocie 775,44 zł, załadunek odpadów na terenie po byłym składowisku odpadów na ul. Przemysłowej w Żarowie w kwocie 3.210,30 zł, opracowanie dobowych pomiarów opadów na stacji w Imbramowicach w kwocie 404,94 zł, zakup programu do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie 10.135,20 zł.

Zobowiązania ogółem na 30.06.2013 r. wynosiły 28.831,20 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.122.231 zł, wykonanie 165.061,69 zł, tj. 14,71% wykonania planu.

Realizacja:

- | | |
|--|---------------|
| ➤ sprzątanie chodników, zmiatanie dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów, obsługa szaletu, usuwanie odpadów z targowiska | 156.376,96 zł |
| ➤ wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku w gminie | 3.063,48 zł |
| ➤ zakup materiałów (środki czystości do szaletu miejskiego, torebki na psie nieczystości) | 826,36 zł |
| ➤ zużycie energii i wody w szalecie | 4.789,06 zł |
| ➤ odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności | 5,83 zł |
- Zobowiązania ogółem na 30.06.2013 r. wynosiły 28.905,64 zł i były niewymagalne.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 229.829 zł, wykonanie 60.593,00 zł, tj. 26,36% wykonania planu.

Realizacja:

➤ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, paliki drewniane do nasadzeń drzew, części do urządzeń utrzymania zieleni, materiały do wykonania skwerów ulicznych)	6.858,20 zł
➤ wynagrodzenia z pochodnymi za utrzymywanie terenów zielonych	17.215,20 zł
➤ naprawa kosy spalinowej	250,00 zł
➤ zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni-korekta i przycinanie konarów drzew, wykaszanie traw, frezowanie pni	30.669,60 zł
➤ kosiarka dla Kalna w ramach funduszu sołeckiego	5.600,00 zł
Zobowiązania ogółem na 30.06.2013 r. wynoszą 44.695,63 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 700.880 zł, wykonanie 216.352,90 zł, tj. 30,87% wykonania planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

➤ zakup energii	160.090,48 zł
➤ mapa do celów projektowych uzupełnienia oświetlenia w Mrowinach	750,30 zł
➤ zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym	40.894,88 zł
➤ zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego w Żarowie	9.460,00 zł
➤ usługa doradcza w zakresie redukcji cen za energię elektryczną	4.428,00 zł
➤ odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności	372,15 zł
➤ pozostałe wydatki	357,09 zł
Zobowiązania ogółem za oświetlenie ulic, placów i dróg na 30.06.2013 r. wynoszą 95.612,21 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 2013 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 662.712 zł, wykonanie 228.062,83 zł, tj. 34,41% wykonania planu.

Realizacja:

➤ wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych	160.470,88 zł
➤ ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników robót publicznych i interwencyjnych	1.417,29 zł
➤ wpłaty na PFRON dot. pracowników robót publicznych i interwencyjnych	7.130,46 zł
➤ odpisy na ZFŚS dot. pracowników robót publicznych i interwencyjnych	12.306,70 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	84,00 zł

➤ zakup materiałów i wyposażenia (materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, elementy do budowy ogrodzenia na placu zabaw w Żarowie, zakup agregatu prądotwórczego)	19.754,72 zł
➤ zakup energii, wody do fontanny miejskiej	196,08 zł
➤ zakup usług pozostałych (m.in. odłowienie psów i umieszczenie w schronisku)	25.292,70 zł
➤ badania profilaktyczne pracowników robót publicznych i interwencyjnych	1.410,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 20.808,67 zł i są niewymagalne.

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 2013 r. zaplanowano:

1. dochody w kwocie ogółem 30.000 zł, w rozdziale 90019, w tym:

- w § 0690 "Wpływy z różnych opłat" w kwocie 30.000 zł - z tytułu opłat za usunięcie drzew oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

2. wydatki w kwocie 30.000 zł, z tego w rozdziale 90004 w § 4300 kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście i gminie

Na dzień 30.06.2013 r. wykonanie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 13 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2013 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.333.924 zł, wykonanie 625.529,66 zł, tj. 46,89% wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.008.681 zł, wykonanie 462.956,66 zł, tj. 45,9% wykonania planu.

Realizacja:

➤ dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu	353.900,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic wiejskich	1.328,70 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich	10.249,10 zł
➤ zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	14.461,07 zł
➤ zakup energii do świetlic wiejskich	20.681,01 zł
➤ remonty świetlic wiejskich	53.101,74 zł
➤ zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości płynnych ze świetlic, usuwanie odpadów z pojemników w świetlicach, przegląd drożności kominów w świetlicach)	9.188,60 zł
➤ odsetki za opóźnienia w regulowaniu faktur	46,44 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 7.727,52 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 301.000 zł, wykonanie 162.363 zł, tj. 53,94% wykonania planu.

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

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 13.700 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 2013 r.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan 10.543 zł, wykonanie 210,00 zł, tj. 1,99% 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 2013 r. przekazano kwotę 200 zł

Kwotę 8.543 zł z kolei zaplanowano na wykonanie wiaty zadaszanej w Pyszczyńcu, z czego na dzień 30.06.2013 r. zrealizowano kwotę 10 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 1.307.178 zł wykonanie 185.110,11 zł, tj. 14,16% wykonania planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 1.089.482 zł, wykonanie 73.793,17zł, tj. 6,77% wykonania planu.

Realizacja:

➤materiały na remont boisk sportowych	477,42 zł
➤wynagrodzenie bezosobowe (wykonanie placu z kostki betonowej przy szatni sportowej w Mrowinach)	2.031,80 zł
➤opłata przyłączeniowa energii na boisku w Zastrużu	1.606,92 zł
➤budowa basenu przyszkolnego w Żarowie	40.000,00 zł
➤wykonanie bieżni i boiska przy SP Żarów	29.677,03 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 61.986,45 zł i są niewymagalne.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 160.000zł, wykonanie 101.000zł, tj. 63,13 % 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)
- Wodospad Zastruże (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Wierzbianka Wierzbna (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Zieloni Mrowiny (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Zryw Łazany (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Błyskawica Kalno (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- UKS „Zielony Dąb” (na organizację zajęć sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie lekkiej atletyki),
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Piaś 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 Harcek (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 30.06.2013 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 57.696 zł, wykonanie 10.316,94 zł, tj. 17,88% wykonania planu.

Realizacja:

➤zakup energii do obiektów sportowych	8.122,33 zł
➤nagroda za osiągnięcia sportowe	397,00 zł
➤odsetki za opóźnienia w regulowaniu płatności	1,81 zł
➤wydatki na zadanie „Wykonanie skateparku w Żarowie”	1.795,80 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2013 r. wynoszą 665,16 zł (niewymagalne).

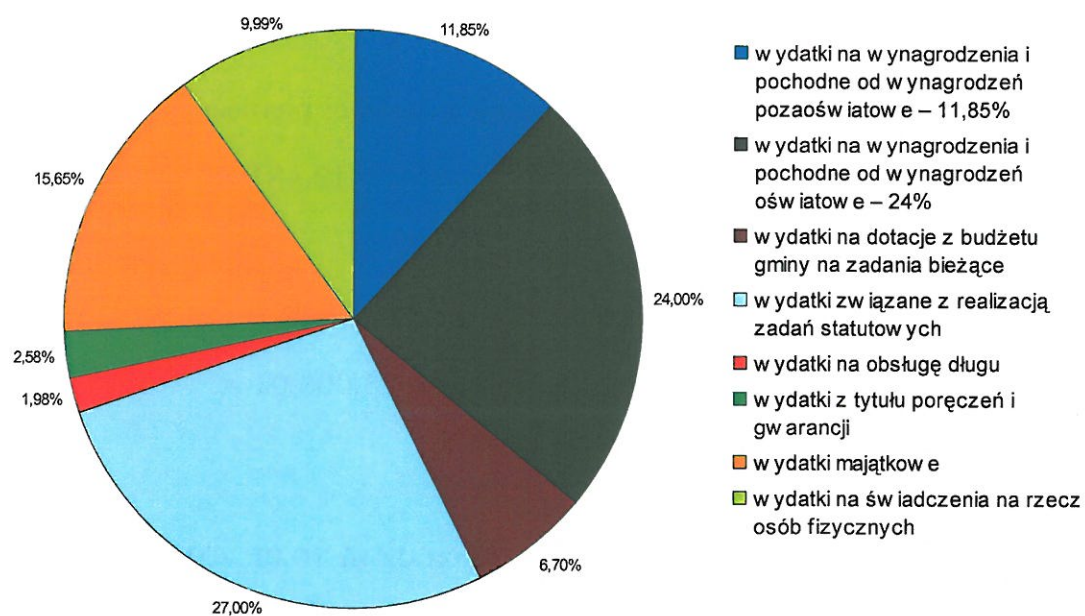
PODSUMOWANIE

Zrealizowane wydatki w I półroczu 2013 roku stanowiły kwotę 18.503.903,62 zł, co stanowi 43,13% kwoty planowanej.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15.607.543,38 zł, co stanowi 84,35%, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.633.817,86 zł, (35,85% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 1.239.347,91 zł, co stanowi 6,7% wydatków ogółem, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.995.414,54 zł, co stanowi 27,00%, na wydatki na obsługę długu 367.086,04 zł, co stanowi 1,98% wydatków ogółem, na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 477.619,67 zł, co stanowi 2,58 % wydatków ogółem), na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.849.169,29 (9,99% wydatków ogółem), na wydatki na programy z udziałem środków UE 45.088,07 zł (0,24% wydatków ogółem).

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.896.360,24 zł, stanowiły one 15,65% 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 2013 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 2013 w kwocie ogółem: 220.943,18 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 4,31 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 24.911,18 zł
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 12.481 zł
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 300 zł
- Wpływy z usług w kwocie 183.000 zł.
- Wpływy z odsetek w kwocie 251 zł

Zrealizowane dochody wymienionych wyżej jednostek budżetowych na dzień 30.06.2013 r. wyniosły ogółem: 93.829,76 zł i dotyczyły:

- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 23.003,01 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 71 zł
- wpływów z usług w kwocie 70.564,10 zł
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 110,65 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 zł

Wykonanie dochodów do dochodów planowanych na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 42,47 %.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Żarów (w kwocie ogółem 220.943,18 zł) przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 30.528,18 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie ogółem 6.959 zł,
- na zakup środków żywności w kwocie 183.000 zł,
- na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie ogółem 6 zł.
- na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 450 zł

Zrealizowane dochody własne wykorzystano w I półroczu 2013 r. na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia kwotę ogółem 8.247,08 zł,
- na zakup usług pozostałych kwotę ogółem 3.847,72 zł,
- na zakup środków żywności kwotę 62.440,54 zł,
- na wpłatę do budżetu kwotę 4,31 zł.

Razem wydatki: 74.539,65 zł.

Na dzień 30.06.2013r. Wydatkowano 33,74 % planowanych na cały rok środków.

Zobowiązania na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2013r. Wynosiły 5.033,61 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2013 r. wynosił 19.294,42 zł.

W załączniku Nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2013 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 01.01.2013 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 2.814.476 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2013 r. wynosił: 3.102.373,04 zł, z tego:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 241.132,04 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 30.06.2013 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 30.06.2013 r. otrzymano 53.088 zł i kwotę tą w całości wydatkowano,
- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.172 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów. Na dzień 30.06.2013 r. otrzymano dotację w wysokości 1.086 zł (50% planu). Wykorzystanie dotacji nastąpi w II półroczu roku 2013,
- w dziale 751 rozdz. 75109 zaplanowano kwotę 4.329 zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzonych na dzień 24 marca 2013 r. Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano kwotę 1.919,65 zł, co stanowi 44,3% planu,
- w dziale 752 rozdz. 75212 zaplanowano kwotę 300 zł na pozostałe wydatki obronne. Na dzień 30.06.2013 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu roku 2013,
- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną. Na dzień 30.06.2013 r. otrzymano dotację w całości. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 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 2.701.000 zł, na dzień 30.06.2013 r. dotację otrzymano w wysokości 1.345.000 zł (49,8% planu) i 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 11.400 zł. Na dzień 30.06.2013 r. dotację otrzymano w wysokości 9.000 zł (78,9% planu). Wydatkowano na dzień 30.06.2013 r. kwotę 8.392,31 zł (73,6% planu),
- na pozostałą działalność w rozdziale 85295 zaplanowano 42.436 zł. Na dzień 30.06.2013 r. otrzymano dotację w wysokości 18.600 zł, którą wykorzystano w kwocie 16.191 zł (38,2 % planu).

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na dzień 30.06.2013 r. kwotą 1.665.723 zł, co stanowi 53,7 % wykonania planu 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 2013 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 30.06.2013 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 2013 r. w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2013 r. wynosiły ogółem 9.166.511 zł, w tym wobec:

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy -1.053.766 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) – 6.223.300 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy – 1.889.445 zł.

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 01.01.2013 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 858.478,81 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 4.101.825,71 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 01.01.2013 roku stanowiły kwotę 16.238.815,52 zł.

Planowane rozchody Gminy na początek roku 2013 stanowiły kwotę 2.726.326 zł i przeznaczone były na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Według stanu na dzień 30.06.2013 roku, po zmianach planu rozchodów dokonanych w I półroczu 2013 r. planowane rozchody Gminy zamknęły się kwotą 1.984.116 zł i przeznaczone zostały na spłaty rat kredytów wobec:

- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy – 1.053.766 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 290.100 zł,
- Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (kredyt 2 mln)- 211.665 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2011 r. – 25.500 zł

oraz na inne rozchody w kwocie 403.085 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 1.384.483,40 zł, na którą składały się:

- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy - kwota 526.883,40 zł,
- spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa

konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 260.100 zł,

-spłata rat kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (kredyt 2 mln) - kwota 181.665 zł,

-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2011 r. – 12.750 zł,

-spłata innych rozchodów w kwocie 403.085 zł.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosiły ogółem 8.197.862,60 zł, w tym wobec:

-Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 526.882,60 zł (zobowiązania niewymagalne),

-Banku Spółdzielczego w Oleśnicy (umowa konsorcjum z BPS SA I Oddział we Wrocławiu) 5.963.200 zł (zobowiązania niewymagalne),

-Banku Spółdzielczego w Oleśnicy 1.707.780 zł (zobowiązania niewymagalne).

W sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2013 roku widnieje kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 12.309.640,88 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 643.678,81 zł. Dodatkowo kwotę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zwiększa wartość zobowiązań wynikających z zawartej umowy długoterminowej o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanej z finansowaniem umowy sprzedaży płatnej w ratach (kwota 1.368.849,47 zł), który to rodzaj umowy 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 w kwocie 89.250 zł, zaciągnięta w roku 2011 w WFOŚiGW na dofinansowanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarów – I etap...”.

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie XXX/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013 upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł.

W styczniu 2013 r. podpisano umowę z BZ WBK SA o kredyt w rachunku bieżącym na powyższy cel (do kwoty 500.000 zł). Aneks do umowy w czerwcu 2013 r. zwiększono kwotę kredytu w rachunku bieżącym do 820.000 zł. Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystany kredyt w rachunku bieżącym stanowił kwotę 720.925,17 zł.

Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu

W uchwale budżetowej nr XXX/230/2012 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2013 r. uchwalono rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.726.326 zł, z przeznaczeniem na:

- spłaty kredytów zaciągniętych w roku 2008 i 2009 - kwota 2.700.826 zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2011 – kwota 25.500 zł.

W trakcie I półrocza roku 2013 plan rozchodów budżetu Gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 1.145.295 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat kredytów długoterminowych oraz uległ zwiększeniu o kwotę 403.085 zł (inne rozchody) i na dzień 30.06.2013 r. zamykał się kwotą 1.984.116 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 1.384.483,40 zł, w tym:

- na spłaty rat kredytów zaciągniętych w roku 2008 i 2009 wydatkowano 968.648,40 zł,
- na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2011 wydatkowano 12.750 zł,
- na pozostałe rozchody wydatkowano 403.085 zł.

W uchwale budżetowej gminy Żarów na rok 2013 nie uchwalono planu przychodów. Plan ten został uchwalony w trakcie I półrocza roku 2013 w kwocie ogółem 4.275.448 zł, na którą składają się:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w łącznej kwocie 1.200.000 zł,
- przychody z tytułu pożyczek (z BGK) na wyprzedzające finansowanie zadań planowanych do realizacji z udziałem środków unijnych – 2.010.448 zł, w tym: dotyczące zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej" (kwota 510.448 zł) i zadania "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów" (kwota 1.500.000 zł);
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.065.000 zł na sfinansowanie w roku 2013 wkładu własnego w związku z planowaną w latach 2013 - 2014 realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów".

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2013 r. wynosiło 720.925,17 zł (wykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym).

Na dzień 01.01.2013 wynik budżetu stanowił planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2.726.326 zł, która w całości przeznaczona została na spłatę rat kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Według stanu na dzień 30.06.2013 r., po zmianach budżetu dokonanych w trakcie I półrocza 2013 r. budżet zamknął się wykonaną nadwyżką budżetową w wysokości 686.116,80 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.291.332 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 30.06.2013 r. zawiera załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2013 r.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w I półroczu 2013 roku przedstawiała się następująco:
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 19.190.020,42 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 40.607.796,29 zł stanowi 47,3 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 18.503.903,62 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 42.899.128,29 zł stanowi 43,13 % wykonania planu.

Na dzień 30.06.2013 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 686.116,80 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.291.332 zł.

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2013 roku wynosiły ogółem 14.034.682,82 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 12.309.640,88 zł
(w tym zobowiązania wynikające z umowy długoterminowej kwota 1.368.849,47 zł)
- z tytułu kredytu krótkoterminowego 720.925,17 zł (wykorzystany limit kredytu w rachunku bieżącym)
- z tytułu wymagalnych zobowiązań 1.004.116,77 zł

w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług 917.278,77 zł,
- z tytułu zobowiązań pozostałych 86.838 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 (33,8% wydatków, pomoc społeczna (12,3% wydatków) oraz utrzymujący się nadal na wysokim poziomie stan należności wymagalnych (w tym głównie 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 przez komorników sądowych należności zasądzonych nakazami zapłaty oraz po spłacie przez dłużników zaległości płatnych w ratach, na podstawie zawartych z Gminą ugód.

Ponadto w I półroczu bieżącego roku jeszcze część środków finansowych pochłonęły wydatki na spłatę odsetek, dokonywane na podstawie porozumień rozkładających na raty spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Powodem, który miał również wpływ na wysokość zobowiązań wymagalnych była niższa niż zakładano realizacja dochodów bieżących między innymi z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (24,9% wykonania), dochodów z najmu i dzierżawy (34,8% wykonania), wpływów z opłaty targowej (35,5% wykonania), wpływów z podatku od środków transportowych – osoby fizyczne (38,7% wykonania) czy też ujemne wykonanie dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (-270.816 zł).