BURMISTRZ
MIASTA ŻARÓW

ZARZĄDZENIE NR 139/2018
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich) oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Leszek Michalak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Burmistrz jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do dnia 31 sierpnia, sporządzić i przedłożyć organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

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

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

	Wstęp	od	4	do	6
	Dochody budżetu – część opisowa	od	7	do	40
	Wydatki budżetowe – część opisowa	od	41	do	82
	Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	83	do	83
	Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	84	do	85
	Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	86	do	86
	Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	87	do	88
	Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu -część opisowa	od	89	do	89
	Podsumowanie	od	90	do	90
	Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	91	do	104
	Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	105	do	108
	Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy- układ tabelaryczny - Zał. Nr 3	od	109	do	111
	Informacja z realizacji inwestycji wraz z zobowiązaniami inwestycyjnymi - Zał. Nr 4a i 4b	od	112	do	118
	Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 5	od	119	do	119
	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	120	do	121
	Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od	122	do	123
	Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków-zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Zał. Nr 8	od	124	do	124
	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	125	do	125
	Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Zał. nr 10a i 10b	od	126	do	127
	Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów - Zał. nr 11	od	128	do	128
	Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zał. Nr 12	od	129	do	129
	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	130	do	130
	Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Zał. nr 14	od	131	do	131

Wstęp

Dnia 28 grudnia 2017 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr XLVI/331/2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2018 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 72.731.483,51 zł z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości	50.102.920 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	17.536.980 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.609.691 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	8.022.430 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8.000.316 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22.114 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.665.636 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000 zł
f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy	222.400 zł
g) pozostałe dochody własne	1.685.403 zł
i) dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	954.746 zł
j) dotacje celowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10.382.634 zł
k) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień	3.000 zł
2. Dochody majątkowe	22.628.563,51 zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	6.755.000 zł
b) dotacje i środki na własne inwestycje gminy	13.337.242,01 zł
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.456.321,50 zł
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80.000 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2018 rok uchwalono w wysokości ogółem 77.083.603,51 zł z tego:

➢Wydatki bieżące w kwocie ogółem	50.102.920 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie z czego:	32.054.144,66 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.432.858,80 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.621.285,86 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4.927.203 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.904.058,34 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	110.900 zł
5) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę Żarów, przypadające do spłaty w roku 2018	818.445 zł
6) wydatki na obsługę długu publicznego	1.288.169 zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie ogółem	26.980.683,51zł
w tym:	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.980.683,51 zł

Deficyt budżetu uchwalono w kwocie 4.352.120 zł planowany do pokrycia przychodami z pożyczki i ze sprzedaży papierów wartościowych.
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 5.580.000 zł.
Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1.227.880 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2018 roku z tytułu pożyczek i emisji obligacji prognozowana była w wysokości 28.321.221,28 zł, a łączne zobowiązania Gminy Żarów z tytułu spłacanych poręczeń wraz z odsetkami w latach 2018 do 2019 wynosiły 1.564.757,00 zł.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok ustalono w następujących kwotach:
a) dochody - 7.000 zł
b) wydatki - 7.000 zł.

Ustalono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 200.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami uchwalono w wysokości 10.382.634 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uchwalono w kwocie 3.000 zł.

Rezerwę ogólną budżetu gminy Żarów na 2018 rok uchwalono w kwocie 298.000 zł.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 152.000 zł.

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości 332.348,86 zł.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku zamykały się kwotą 4.957.203 i stanowiły dotacje na zadania bieżące w wysokości 4.927.203 zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 30.000 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku uchwalono w kwocie łącznej 26.980.683,51 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do:
1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **3.000.000 zł,**
2) zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty **5.480.000 zł,**
3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2018 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 26.03.2018 r. poz. 1504.

W I półroczu 2018 roku Rada Miejska podjęła 6 uchwał oraz wydano 11 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił:
- po stronie dochodów: 72.538.403,79 zł
- po stronie wydatków: 80.459.523,79 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosił 7.921.120 zł.
Plan przychodów budżetu na dzień 30.06.2018 r. wynosił 9.149.000 zł.
Plan rozchodów budżetu na dzień 30.06.2018 r. zamykał się kwotą 1.227.880 zł.

Dochody budżetu

Dochody budżetu na 30.06.2018 r. zaplanowano na poziomie 72.538.403,79 zł, natomiast wykonane dochody za I półrocze 2018 r. wynosiły 28.960.399,49 zł, co stanowi 39,92 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.
Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 26.061.311,34 zł, co stanowi 89,99 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 8.551.887,50 zł (tj. 29,53 % wykonanych dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.731.861,21 zł (tj. 16,34 % wykonanych dochodów ogółem),
- subwencje ogólne z budżetu państwa 5.067.058 zł (tj. 17,50 % wykonanych dochodów ogółem),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 766.874,55 zł (tj. 2,65 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13.960,40 zł (tj. 0,05 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 21.078 zł (tj. 0,07 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 26.368,20 zł (tj. 0,09 % wykonanych dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 837.504,16 zł (tj. 2,89 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 586.196 zł (tj. 2,02 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.454.722,83 zł (tj. 18,83 % wykonanych dochodów ogółem),
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności 2.300,49 zł (tj. 0,01 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na mocy porozumień na realizację zadań bieżących 1.500,00 zł, (tj. 0,01 % wykonanych dochodów ogółem).

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2.899.088,15 zł, co stanowi 10,01 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 1.208.939,55 zł (tj. 4,17 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 212.804,88 zł (tj. 0,73 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.477.343,68 zł (tj. 5,11 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy 0,00 zł (tj. 0,35 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 zł, (tj. 0,00 % wykonanych dochodów ogółem),
- zwroty niewykorzystanych dotacji 0,04 zł (tj. 0,0 % wykonanych dochodów ogółem).

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
I. Dochody bieżące			**51 109 153,96**	**26 061 311,34**	**50,99%**	**89,99%**
1. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			**17 632 965,00**	**8 551 887,50**	**48,50%**	**29,53%**
01008	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13,00	12,55	96,54%	
40002	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	421,89	-	
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	5 382,77	14,95%	
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	3 821 390,66	41,31%	
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	120 472,00	54,76%	
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	17 658,00	53,51%	
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00	9 322,92	23,54%	
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	20 635,00	128,97%	
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	1 244 226,94	52,95%	
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	533 937,20	49,44%	
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 875,60	98,72%	
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	52 709,30	57,73%	
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	10 582,05	24,61%	

75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	34 562,00	38,40%	
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	184 144,48	40,92%	
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	21 814,00	45,45%	
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	976 000,00	629 824,89	64,53%	
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	178 651,87	89,33%	
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00	659 054,43	87,64%	
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	-	
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	99,00	19,8%	
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	29 694,50	43,04%	
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 400,00	70 137,80	37,03%	
85501	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%	
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	23,20	96,67%	
90001	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	886,00	885,60	99,95%	
90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 550,00	85 540,00	99,99%	
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 280,00	784 455,00	49,73%	

90019	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	34 153,23	110,17%	
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	209,02	10,45%	
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			**9 609 691,00**	**4 731 861,21**	**49,24%**	**16,34%**
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 059 691,00	4 369 076,00	48,23%	
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	362 785,21	65,96%	
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			**8 238 120,00**	**5 067 058,00**	**61,51%**	**17,50%**
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 216 006,00	5 056 000,00	61,54%	
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 114,00	11 058,00	50 %	
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			**1 706 903,00**	**766 874,55**	**44,93 %**	**2,65%**
40002	0750	Wpływy 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	144 335,00	59 550,20	41,26%	
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	104 776,76	78,19%	
70005	0750	Wpływy 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	1 143 300,00	497 033,47	43,47%	

80101	0750	Wpływy 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	53 500,00	27 712,37	51,80%	
90001	0750	Wpływy 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	231 768,00	77 801,75	33,57%	
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			**20 100,00**	**13 960,40**	**69,45%**	**0,05%**
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30%	
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13 949,69	69,75%	
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	0%	
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			**177 691,00**	**21 078,00**	**11,86%**	**0,07%**

75412	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 369,00	0,00	-	
90095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 322,00	21 078,00	20,01%	
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			**34 914,00**	**26 368,20**	**75,52%**	**0,09%**
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 914,00	26 368,20	75,52%	
8. Pozostałe dochody własne			**1 795 712,30**	**837 504,16**	**46,64%**	**2,89%**
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	4 500,00	60%	
60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	-	
70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	24,50	0,49%	
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	551,27	11,03%	

70005	0830	Wpływy z usług	444 000,00	192 933,24	43,45%	
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	7 344,81	52,46%	
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 686,00	171 382,51	694,25%	
71035	0830	Wpływy z usług	70 000,00	46 040,40	65,77%	
75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 046,00	1 045,89	99,99%	
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	700 403,00	151 385,82	21,61%	
75405	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	3 200,00	100%	
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-0,01	-	
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	7 233,00	51,66%	
75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 992,00	61 488,00	49,99%	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	11 700,95	83,58%	
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	8 167,56	68,06%	
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	675,00	5,00%	
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,58	86,58%	
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	16 719,15	76%	
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	5,02	1,43%	
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	6 073,20	86,51%	
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,04	-	
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,74	2,74%	

80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	54 380,39	45,28%	
85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	550,00	55%	
85215	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	329,00	328,36	99,81%	
85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,08	70,4%	
85228	0830	Wpływy z usług	42 300,00	20 248,66	47,87%	
85505	0830	Wpływy z usług	135 400,00	65 284,57	48,22%	
85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,43	4,86%	
85505	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	6,00	12%	
85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	158,37	79,19%	
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,74	2,74%	
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 028,37	135,22%	
90004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	157,89	122,94	77,86%	
92109	0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 813,00	38,13%	
92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 903,41	0,00	-	
92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,58	91,6%	
9. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			**1 033 420,00**	**586 196,00**	**56,72%**	**2,02%**
80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	20 000,00	41,67	
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	21 234,00	50%	
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 330,00	143 160,00	50%	

80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00	15 066,00	49,99%	
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 480,00	2 736,00	49,93%	
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	12 200,00	56,48%	
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	75 600,00	47,46%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	134 500,00	90,27%	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	102 000,00	50,1%	

85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	29 700,00	51,65%	
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100%	
10. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			**10 855 682,66**	**5 454 722,83**	**50,25%**	**18,83%**
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 795,75	285 795,75	100%	
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 333,00	58 162,00	50%	
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601,00	1 302,00	50,06%	

75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100%	
75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%	
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 742,91	120 742,91	100%	
85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	12 100,00	44,16%	
85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00	440,00	100%	

85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 877,00	40 987,17	61,29%	
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 239 000,00	3 277 900,00	52,54%	
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 437 124,00	1 653 924,00	48,12%	
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	69,00	100%	
85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 000,00	2 000,00	0,36%	

11. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności			**955,00**	**2 300,49**	**240,89%**	**0,01%**
80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	1 346,26	-	
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	955,00	954,23	99,92%	
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na mocy porozumień na realizację zadań bieżących			**3 000,00**	**1 500,00**	**50%**	**0,01%**
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 500,00	50%	
II. Dochody majątkowe			**21 429 249,83**	**2 899 088,15**	**13,53%**	**10,01%**
1. Dochody z majątku gminy			**6 755 500,00**	**1 208 939,55**	**17,90%**	**4,17%**
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 750 000,00	1 205 158,29	17,85%	
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	117,00	-	

75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100%	
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 164,26	63,29%	
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy			**5 060 382,73**	**212 804,88**	**4,21%**	**0,73%**
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 381 825,71	0,00	-	
70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	0,00	-	
75023	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661,92	0,00	-	
75412	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	653 427,05	0,00	-	

80101	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 883,00	212 804,88	99,50%	
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 585,05	0,00	-	
92695	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	0,00	-	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			**9 407 367,06**	**1 477 343,68**	**15,70%**	**5,11%**
60095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 132 317,64	0,00	-	
75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	628 456,50	0,00	-	

75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489 737,87	0,00	-	
85505	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 820 215,50	0,00	-	
90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 336 639,55	1 477 343,68	63,23%	
4. **Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne gminy**			**126 000,00**	**0,00**	-	-
60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	126 000,00	0,00	-	
5. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych**			**80 000,00**	**0,00**	-	-
75412	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	80 000,00	0,00	-	

6. Zwroty niewykorzystanych dotacji			**0,04**	**0,04**	**100%**	**0,00%**
92109	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,04	0,04	100%	
Ogółem dochody według źródeł			**72 538 403,79**	**28 960 399,49**	**39,92%**	**100%**

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 285.808,75 zł, wykonanie 285.808,30 zł tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w wysokości 285.795,75 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, co stanowi 100 % wykonania planu,
- kara za nieterminowe wykonanie dokumentacji przykrycia odcinka rowu melioracyjnego, działka nr 40 obręb Żarów w wysokości 12,55 zł, co stanowi 96,54% wykonania planu.

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

Plan 144.335 zł, wykonanie 59.927,09 zł tj. 41,52 % wykonania planu.

Realizacja:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa sieci wodociągowych przez ZWiK – 59.550,20 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara za opóźnienie w wykonaniu projektu zamiennego zgodnie z umową 310/2017) - 421,89 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 6.647.843,35 zł, wykonanie 4.500 zł, tj. 0,07 % wykonania planu.

Realizacja dotyczy:
- wpływy z różnych dochodów (zimowe utrzymanie drogi powiatowej) - 4.500,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę 126.000 zł w związku z podpisaniem z Województwem Dolnośląskim umów o dofinansowanie (dot. drogi w Pyszczynie 56.700,00 zł i budowy drogi w Mielęcinie 69.300,00 zł).
Również w rozdziale 60016 zaplanowano środki w wysokości 2.107.825,71 z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie" (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 274.000,00 zł.

W rozdziale 60095 również zaplanowano kwotę 4.132.317,64 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów" - z programu RPO 2014 – 2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).
Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

Należności ogółem wynosiły 900,17 zł, w tym wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. to kwota ogółem 900,17 zł, dotyczyły wpływów z tytułu kary za uszkodzenie mocowania lustra drogowego – 900,00 zł. Ponadto w rozdziale 60016 wystąpiły należności wymagalne w kwocie 0,17 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 8.696.986 zł, wykonanie 2.179.204,85, tj. 25,06 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 104.776,76 zł,
- wpływy z tytułu kosztów sądowych – 24,50 zł,
- wpływy z tytułu opłaty komorniczej – 551,27 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody uzyskane z wynajmowanych pomieszczeń – 497.033,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gminy – 1.205.158,29 zł,
- wpływy z usług – 192.933,24 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności - 7.344,81 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 171.382,51 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano kwotę w wysokości 177.000 zł z tytułu dofinansowania zadania „Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych ul. Sikorskiego 2 i Mickiewicza 21 w Żarowie" z programu RPO 2014-2020 (Aglomeracja Wałbrzyska).
Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 25,06 % planowanych dochodów. Na taki stopień realizacji dochodów, wpłynęła niższa od planowanej realizacja dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, która wyniosła 43,47 % planowanych dochodów i niższe wpłaty z tytułu usług wynoszące 43,45 % wykonania planu.

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 289.757,81 zł i dotyczą następujących tytułów:
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 313,95 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 29.654,46 zł - są one wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne i dzierżawy gruntów za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności kwota 226.656,35 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 33.133,05 zł - kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media, wywóz nieczystości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, za przyszłe okresy rozliczeniowe.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. to kwota ogółem 2.090.811,17 zł dotycząca głównie:
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 118.577,35 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 779.974,62 zł,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.503,90 zł,
- wpływów z usług w wysokości – 643.021,73 zł,
- naliczonych odsetek – 547.733,57 zł.

Największą pozycję spośród należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług. Na wyżej wymienioną pozycję głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Gminy Żarów z tytułu czynszu oraz opłat za media, a także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z ww. tytułów. Gmina Żarów na bieżąco zajmuje się windykacją wyżej wymienionych należności, między innymi poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, a także egzekwowanie należności na drodze sądowej. Egzekucja należności prowadzona jest na bieżąco i monitorowana. Ponadto prowadzone są inne działania zmierzające do wyegzekwowania należności finansowych. Do czerwca 2018 roku Gmina Żarów skierowała do 29 najemców upomnienia z zamiarem wypowiedzenia umowy najmu. Kolejnym 18 najemcom wypowiedziała umowy najmu, a w jedenastu przypadkach, wezwano najemców do dobrowolnego opróżnienia i przekazania lokalu Gminie Żarów. Z uwagi na fakt, iż ww. najemcy nie przekazali użytkowanych przez siebie lokali mieszkalnych, Gmina Żarów w 2 przypadkach wystąpiła do Komornika Sądowego z pozwami o eksmisję osób i rzeczy z przedmiotowych lokali mieszkalnych. Z

64 najemcami zawarte zostały ugody dotyczące spłaty w ratach, na wspólnie ustalonych warunkach zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz opłat za media. W 20 przypadkach, po uregulowaniu należności głównej, zgodnie z wcześniej zawartą ugodą umorzono odsetki z tytułu nieterminowych wpłat. Niestety w większości przypadków najemcy nie wywiązują się z warunków ugód, dlatego też Gmina Żarów zmuszona jest w stosunku do tych osób podejmować inne, bardziej drastyczne działania zmierzające do wyegzekwowania należnych zobowiązań finansowych.

W wyniku prowadzonych działań w 3 przypadkach udało się wyegzekwować dobrowolne przekazanie lokali mieszkalnych Gminie Żarów. Na bieżąco kierowane są pozwy do Sądu o eksmisję z lokalu mieszkalnego. Aktualnie w trakcie postępowania sądowego są 2 pozwy o eksmisję z lokalu mieszkalnego osób bezumownie zajmujących lokal mieszkalny na terenie Żarowa, które oprócz długotrwałych zaległości za lokal dodatkowo utrudniają zamieszkiwanie pozostałym mieszkańcom. Sukcesywnie prowadzone są działania w stosunku do kolejnych osób, przeciwko którym skierowane zostaną pozwy do Sądu o eksmisję w związku z wyczerpaniem możliwych działań zmierzających do wyegzekwowania należności finansowych z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego, bądź pomieszczenia gospodarczego – komórki.

W pismach do dłużników Gmina Żarów informuje o możliwości spłaty zaległości w ratach poprzez zawarcie ugody, bądź odpracowania zaległości, zgodnie z zarządzeniem nr 126/2014 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 08 września 2014 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych. Niestety tylko 18 osób wyraziło wolę skorzystania z takiej formy odpracowania swojego zadłużenia. W pierwszym półroczu 2018 roku wyżej wymienione osoby odpracowały swoje zobowiązania finansowe na łączną kwotę 5.296,00 zł. Aktualnie 9 osób kontynuuje prace na rzecz Gminy Żarów w ramach spłaty wyżej wymienionego zadłużenia, a trzy kolejne osoby wystąpiły z takim wnioskiem.

Możliwości wyjścia z zadłużenia jest kilka, ale najpopularniejszą jest rozkładanie długów na raty, czy możliwość umorzenia odsetek, w przypadku spłaty należności głównej w wyznaczonym terminie. Osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą korzystać z dodatku mieszkaniowego. Gmina Żarów występuje z propozycją zamiany lokalu mieszkalnego na mniejszy. Głównie propozycja kierowana jest do osób, które zajmują samodzielne mieszkania o zbyt dużym metrażu w stosunku do potrzeb. Gmina Żarów stara się jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania w zakresie odzyskania zaległych należności finansowych w różnych formach. Najbardziej sprawdzoną formą jest jednak systematyczne kierowanie pism monitujących do najemców w zakresie możliwości spłaty zaległości w ratach. Ponadto w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie stale zamieszczane są informacje o możliwości odpracowania zaległości czynszowych w formie świadczeń rzeczowych, celem zachęcenia do skorzystania z tej formy pomocy. Kolejnym krokiem choć najbardziej drastycznym jest sukcesywne wykonywanie wyroków eksmisyjnych. Pomimo prowadzonych intensywnych działań w wyżej wymenionym. zakresie, należności Gminy Żarów wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ pojawiają się kolejni najemcy posiadający problemy z utrzymaniem lokalu oraz ze spłatą zaległości z tytułu czynszu i opłat za media w związku z najmem lokalu. Spora grupa najemców, to osoby które nigdzie nie pracują, a głównym źródłem ich utrzymania są świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Egzekucja należności jest procesem długotrwałym, dlatego też efektów prowadzonych działań egzekucyjnych oczekiwać należy w późniejszym okresie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 73.000 zł, wykonanie 47.540,40 zł, tj. 65,12 % wykonania planu.
Realizacja:

- wpływy z opłat cmentarnych i pogrzebowych – kwota 46.040,40 zł, co stanowi 65,77 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 1.500 zł, co stanowi 50 % wykonania planu. Dotacja przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

W rozdziale 71035 wystąpiła nadpłata na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 13,80 zł i dotyczyła wpłaty za zachowanie grobu na dalsze 20 lat.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.447.000,42 zł, wykonanie 210.720,01 zł, tj. 14,56 % wykonania planu.
Realizacja:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 58.162 zł, co stanowi 50 % 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 9,30 zł, co stanowi 9,30 % planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 117,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot podatku Vat z 2018 r. oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku oraz opłacania składek ZUS oraz podatku dochodowego) w wysokości ogółem 151.385,82 zł, co stanowi 21,61 % wykonania planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot składek ZUS) - 1.045,89 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu.

W rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 661,92 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu-rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie." (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych, w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64 % kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

W rozdziale 75095 zaplanowano kwotę w wysokości 628.456,50 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom" – dot. Żarów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno-

komunikacyjne", Działanie 2.1 „E-usługi publiczne", Poddziałanie 2.1.4 „E-usługi publiczne – ZIT AW". Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. w dziale 75023 wynoszą 200,97 zł i dotyczą dochodów z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Plan 2.601,00 zł, wykonanie 1.302,00 zł, tj. 50,06 % 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 w wysokości 1.302,00 zł, co stanowi 50,06 % wykonania planu dochodów.

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 1.300.233,92 zł, wykonanie 4.700,00 zł, tj. 0,36 % 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,
- środki pozyskane na dodatkowe patrole policyjne w kwocie 3.200,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji,
- wpływy ze sprzedaży składnika majątku ruchomego – 500,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano kwotę 72.369 zł z tytułu planowanego pozyskania dotacji celowej w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości).
Również w tym rozdziale zaplanowano kwotę 80.000 zł z tytułu planowanej do pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach",

W rozdziale 75412 w § 6290 zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 653.427,05 zł, w tym:
1) kwota 353.427,05 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej" (w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych),
2) kwota 80.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach",
3) kwota 220.000 zł z tytułu planowanych do pozyskania środków z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach".

W rozdziale 75412 w § 6257 zaplanowano kwotę 489.737,87 zł z tytułu planowanego dofinansowania realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku" (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020) – refundacja wydatków poniesionych w roku 2017. Częściowa realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

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

Plan 25.464.083 zł, wykonanie 12.367.456,40 zł, tj. 48,57 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 5.382,76 zł, tj. 14,75 % wykonania planu,
w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 5.382,77 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – (-) 0,01 zł.

Należności (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wynosiły z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 37.539,72 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 (zaległości netto).

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

Plan 9.695.592,00 zł, wykonanie 4.058.199,58 zł, tj. 41,86 % wykonania planu,
w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 3.821.390,66 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 120.472,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 17.658,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 9.322,92 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (realizowane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych) – 20.635,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności podatków – 7.233,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 61.488,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w I półroczu 2018 roku wynoszą ogółem 1.490.136,96 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 10.647,48 zł
w tym:
   - w podatku od nieruchomości 8.463,46 zł,
   - w podatku od środków transportowych 2.184,02 zł.

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 1.435.909,48 zł ,w tym:
   - w podatku od nieruchomości 1.435.909,48 zł.

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych - wynoszą ogółem 43.580 zł w tym:
   - dotyczące podatku od nieruchomości 39.501,00 zł,
   - odsetki od nieterminowych płatności podatków 4.079 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 1.686.078,50 zł
w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 1.661.818,67 zł,
- podatku rolnego – 19.212,83 zł,
- podatku od środków transportowych – 5.047,00 zł,

Napłata w rozdziale 75615 na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 0,18 zł i dotyczyła podatku od nieruchomości.

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.

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 4.120.200,00 zł, wykonanie 2.073.738,52 zł, tj. 50,33 % planu,
w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 1.244.226,94 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 533.937,20 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 1.875,60 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 52.709,30 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.582,05 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 34.562,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 184.144,48 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11.700,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2018 roku wynoszą ogółem 125.660,84 zł,
w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 32.103,62 zł,
   w tym:
   - w podatku od nieruchomości 22.705,70 zł,
   - w podatku od środków transportowych 9.397,92 zł.

2. skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą ogółem 46.944,30 zł ,w tym:
   - w podatku od nieruchomości 46.944,30 zł.

3. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych), wynoszą 42.262,72 zł,
   w tym dotyczące:
   - podatku od nieruchomości 41.718,19 zł,
   - podatku rolnego 58,53 zł,
   - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 486,00 zł.

4. skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru), wynoszą 4.350,20 zł,
   w tym dotyczące:
   - podatku od nieruchomości 4350,20 zł.

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w I półroczu 2018 roku kształtowała się w granicach od 38,40 % do 98,72 % wykonania planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach wynosiło m.in.: w podatku od nieruchomości 52,95 %, w podatku rolnym 49,44 %, w podatku leśnym 98,72 %, w podatku od środków transportu 57,73 %, natomiast wykonanie wpływów z opłaty targowej 38,40 %.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wynosiły ogółem 667.021,45 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 525.787,17 zł,
- podatku rolnego – 103.938,88 zł,
- podatku od środków transportowych – 35.449,58 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.818,64 zł,
- podatków i opłat zniesionych - 27,18 zł.

Napłata w rozdziale 75616 na dzień 30.06.2018 r. wynosiła 9.788,43 zł i dotyczyła podatku od nieruchomości w kwocie 5.845,09 zł, podatku rolnego w kwocie 2.607,67 zł, podatku leśnego w kwocie 74,67 zł, podatku od środków transportu w kwocie 1.261,00 zł.

Na należności (zaległości netto) zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Dokonano również zabezpieczeń hipotecznych. Należności występujące z tytułu podatków 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.

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

Plan 2.002.100,00 zł, wykonanie 1.498.274,33 zł, tj. 74,84 % planu,
w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 21.814,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 629.824,89 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 178.651,87 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw – łącznie 659.054,43 zł, (w tym wpływy z renty planistycznej 657,49 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogi 658.396,94 zł),
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 8.167,56 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 675,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogi) – 86,58 zł.

Należności (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 11.572,51 zł, w tym z tytułu renty planistycznej 1.049,41 zł, opłaty adiacenckiej 9.442,20 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogi 958,35 zł oraz z tytułu odsetek 122,55 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 5.658,91 zł i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogi.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 45,45 % do 89,33 % wykonania planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane są również dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 178.651,87 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 9.609.691 zł, wykonanie 4.731.861,21 zł, tj. 49,24 % wykonania planu, w tym:

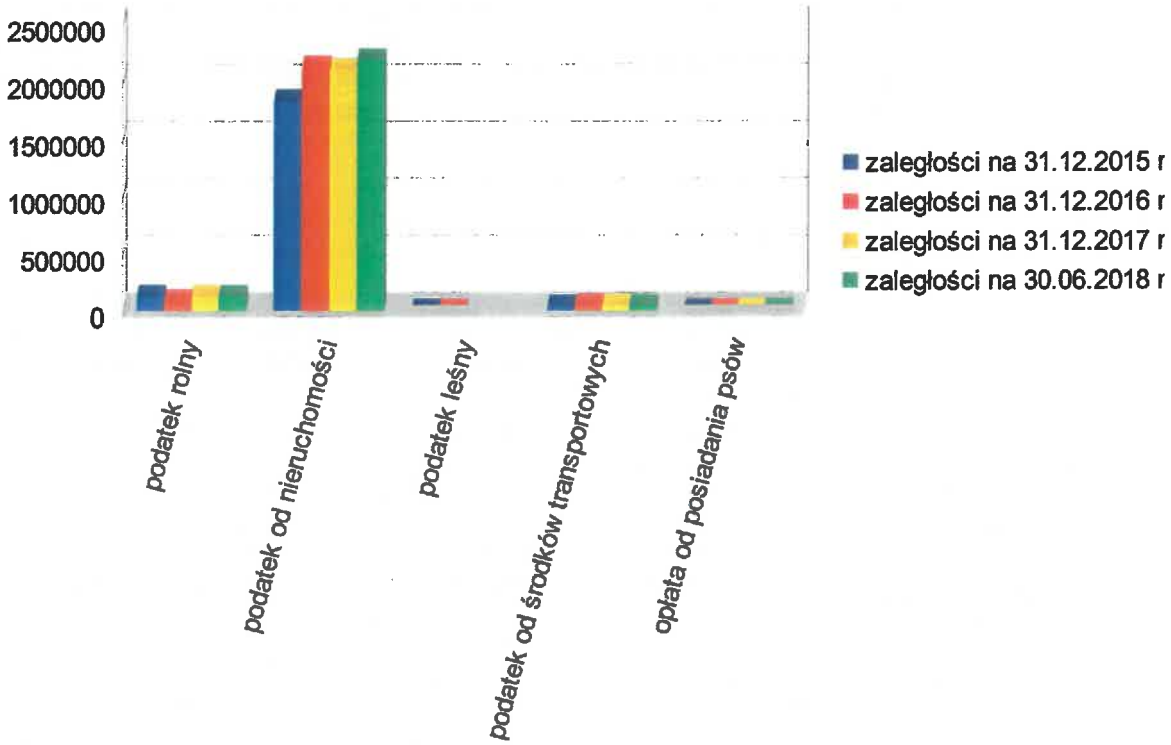
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.369.076 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 362.785,21 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły 48,23 % wykonania planu, a z podatku od osób prawnych 65,96 % wykonania planu dochodów.

Wpływy z podatku dochodowego 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 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na stopień ich realizacji.

Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2018 r. przez osoby fizyczne i osoby prawne

Nazwa	Zaległości na 31.12.2015 r.	Zaległości na 31.12.2016 r.	Zaległości na 31.12.2017 r.	Zaległości na 30.06.2018 r.	% zmiana w stosunku do 31.12.2017 r.
Wpływy z podatku rolnego	**124 140,84**	**86 123,58**	**125 342,67**	**123 151,71**	**-1,74 %**
osoby fizyczne	114 403,78	78 892,44	110 830,84	103 938,88	-6,22 %
osoby prawne	9 737,06	7 231,14	14 511,83	19 212,83	32,39 %
Wpływy z podatku od nieruchomości	**1 833 837,52**	**2 125 998,28**	**2 103 933,53**	**2 187 605,84**	**3,98 %**
osoby fizyczne	393 665,52	442 215,36	514 205,38	525 787,17	2,25 %
osoby prawne	1 440 172,00	1 683 782,92	1 589 728,15	1 661 818,67	4,53 %
Wpływy z podatku leśnego	**111,24**	**167,72**	**0,00**	**0,00**	**-**
osoby fizyczne	111,24	167,72	0,00	0,00	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	**36 465,54**	**48 107,33**	**44 263,88**	**40 496,58**	**-8,51 %**
osoby fizyczne	26 844,44	41 150,65	37 478,88	35 449,58	-5,41 %
osoby prawne	9 621,10	6 956,68	6 785,00	5 047,00	-25,61 %
Opłata od posiadania psów	**50,51**	**27,18**	**27,18**	**27,18**	**0%**
Razem:	**1.994.605,65**	**2 260 424,09**	**2 273 567,26**	**2 351 281,31**	**3,42 %**



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 8.260.120 zł, wykonanie 5.083 777,15 zł, tj. 61,55 % planu.

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.056.000,00 zł,
- oprocentowanie od środków gromadzonych m.in. na rachunku budżetu Gminy Żarów – 16.719,15 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 11.058,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1.221.929,91 zł, wykonanie 751.563,31 zł, tj. 61,51 % planu.

Na zrealizowane dochody w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 293.062,71 zł składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27.712,37 zł,
- wpływy z różnych opłat - 99 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 5,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 6.073,20 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie Projektu „Aktywny Uczeń" – współfinansowanego przez Unię Europejską, realizowanego w latach 2017 – 2019 w Szkołach Podstawowych – 26.368,20 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - 20.000 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 0,04 zł,
- wpływ środków z tytułu refundacji wydatków zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja"- z programu RPO (Aglomeracja Wałbrzyska) w wysokości - 212.804,88 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" w wysokości 21.234 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Realizacja dochodów w rozdziale "Przedszkola" w wysokości 298.721,69 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 29.694,50 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 70.137,80 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 2,74 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 24 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji z sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli z Gminy Żarów) – 54.356,39 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 143.160,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji ,,Chatka Małolatka" - 1.346,26 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego" w wysokości 15.066,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Wykonanie dochodów w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" w wysokości 2.736,00 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018.
Realizacja dochodów w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w wysokości 120.742,91 zł – to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Realizacja dochodów w szkołach podstawowych wyniosła 81,82 % wykonania planu, w Przedszkolu kształtuje się na poziomie 44,93 % wykonania planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 729.366 zł, wykonanie 428.668,27 zł, tj. 58,77 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 878,36 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 14,08 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na 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 – zadanie zlecone – 12.100 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na 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 – zadanie własne – 12.200 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne – 29.700,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne – 75.600 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 134.500 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne) - zadanie zlecone – 440,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 102.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 40.987,17 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 20.248,66 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2.237,35 zł, w tym z tytułu: nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych w wysokości 310,44 zł, należnych odsetek w wysokości 333,87 zł, usług opiekuńczych i specjalistycznych 522,76 zł oraz nienależnie zapłaconych opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe w wysokości 1.070,28 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości – 30.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 12.210.144,50 zł, wykonanie 5.013.330,27 zł, tj. 41,06 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadanie zlecone – 3.277.900,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie zlecone – 1.653.924 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 13.949,69 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny – 69,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę „świadczenia dobry start" - 2.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 34,80 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami (Karta Dużej Rodziny) – 1,41 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 158,37 zł,
- realizacja w Żłobku Miejskim w Żarowie – 65.293 zł, w tym:
  - wpływy z usług – 65.284,57 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek – 2,43 zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 6,00 zł,

W rozdziale 85505 zaplanowano środki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj" w kwocie 1.820.215,50 zł.
Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 1.711.428,79 zł z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej. Dotyczy ona należności od 151 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 funduszu alimentacyjnego, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.900.788,49 zł, wykonanie 2.486.784,59 zł, tj. 42,14 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 784.455,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.028,37 zł,
- wpływ środków z tytułu refundacji wydatków projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" - 1.477.343,68 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna - 3.164,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek dotyczących sprzedaży składników majątkowych - 122,94 zł,
- wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 34.153,23 zł,
- wpływy z opłaty produktowej - 209,02 zł,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – refundacja z PUP w Świdnicy części wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych - 21.078,00 zł,
- wpływy z tytułu kary za opóźnienia w uzyskaniu zaświadczenia ze Starostwa Powiatowego - 885,60 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienia w wykonaniu umowy - 85.540 zł (dot. zadania inw. p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie")
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych przez ZwiK) - 77.801,75 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 2,74 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w wysokości 1.523.585,05 zł, w tym:

- kwota 680.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych – ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2010,
- kwota 465.000 zł na dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym" - z programu RPO WD 2014-2010 (Aglomeracja Wałbrzyska),
- kwota 378.585,05 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym" (Rewitalizacja zdegradowanych obszarów na terenie miasta Żarów poprzez remont dróg oraz zagospodarowanie terenów i przestrzeni publicznych w celu

przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych) - w tym dofinansowanie z Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 72,64% kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
Realizacja dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 221.167,70 zł, w tym z tytułu:

- opłaty za przyłącza kanalizacyjne 1.139,54 zł,
- odsetek dotyczących wpłat za przyłącza kanalizacyjne oraz za dzierżawę sieci wodociągowej ZWiK – 196,43 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 189.717,42 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa sieci kanalizacji sanitarnej) 19.392,78 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 10.591,82 zł,
- odsetek od sprzedaży składników majątkowych 66,65 zł,
- odsetek dotyczących zaległości z tytułu przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko 63,06 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 666,67 zł i dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za przyszłe okresy.

1. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – rozłożenia na raty – wynoszą ogółem 4.292,46 zł w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.292,46 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 10.000,04 zł, wykonanie 3.813,04 zł, tj. 38,13 % planu.

Realizacja:

- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z GCKiS na przebudowe świetlic – 0,04 zł,
- wpływy z usług dotyczących wynajmu sali wiejskiej - 3.813,00 zł,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów 113.863,41 zł, wykonanie 958,81 zł, tj. 0,84 % planu.

Realizacja:

- wpływy z odsetek dotyczących zwrotu niewykorzystanych dotacji - 4,58 zł,
- wpływy z niewykorzystanych datacji Ludowy Klub Sportowy Wierzbianka, ,,Głęboka Purpura" - 954,23 zł,

W rozdziale 92695 zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Przyłęgów, Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Pyszczyn, Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Mielęcin, Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Kruków, Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi Imbramowice - z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018" z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W rozdziale 92601 zaplanowano również środki w wysokości 2.903,41 zł z tytułu odsetek od depozytu sądowego. Realizacja powyższych dochodów planowana jest w II półroczu 2018 r.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2018 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 77.083.603,51 zł, po zmianach na dzień 30.06.2018 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 80.459.523,79 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 30.007.191,87 zł, co stanowi 37,29 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 4.453.135,92 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

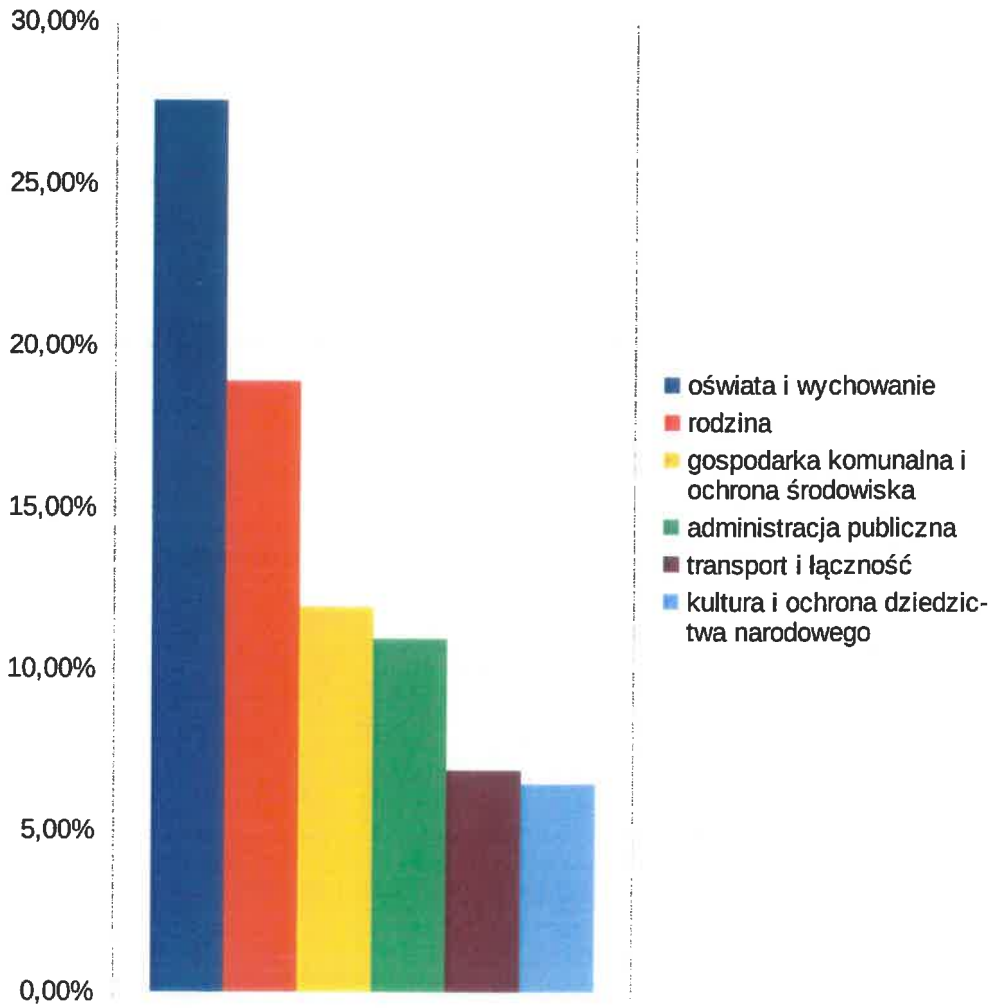
Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w I półroczu 2018 następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wykon. w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	397.795,75	331.381,51	83,3	1,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	438.071,54	316.869,64	72,33	1,06
500	Handel	48.000,00	18.749,14	39,06	0,06
600	Transport i łączność	11.528.415,94	2.059.675,64	17,87	6,86
630	Turystyka	3.000,00	3.000,00	100	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.157.210,05	1.531.817,15	36,85	5,1
710	Działalność usługowa	462.000,00	73.175,58	15,84	0,24
750	Administracja publiczna	7.626.807,03	3.284.715,14	43,07	10,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.601,00	301,47	11,59	0
752	Obrona narodowa	300	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.686.735,06	154.865,51	9,18	0,52
757	Obsługa długu publicznego	2.154.604,00	827.239,94	38,39	2,76
758	Różne rozliczenia	369.219,15	594	0,16	0
801	Oświata i wychowanie	16.041.765,91	8.277.127,42	51,6	27,58
851	Ochrona zdrowia	256.200,00	127.548,05	49,78	0,43
852	Pomoc społeczna	2.569.717,00	1.343.273,33	52,27	4,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498.286,10	259.328,46	52,04	0,86
855	Rodzina	13.673.681,00	5.674.314,13	41,5	18,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.272.339,19	3.583.726,62	25,11	11,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.657.816,86	1.939.918,86	53,03	6,46
926	Kultura fizyczna	614.958,21	199.570,28	32,45	0,67
	Razem wydatki	**80.459.523,79**	**30.007.191,87**	**37,29**	**100**

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 27,58 %
- rodzinę – 18,91 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 11,94 %
- administrację publiczną – 10,95 %
- transport i łączność – 6,86 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6,46 %

Struktura wydatków w I półroczu 2018 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 397.795,75 zł, wykonanie 331.381,51 zł, tj. 83,30 % wykonania planu
z tego:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne
Plan 86.000,00 zł, wykonanie 32.958,00 zł, tj. 38,32% wykonania planu.

Środki wydatkowano na dotację dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15.000,00 zł, remont przepustów w Bożanowie w kwocie 4.797,00 zł, wykonanie przepustu w Przyłęgowie w kwocie 2.706,00 zł, prace na rowie w Imbramowicach przy drodze gminnej ul. Spokojnej w kwocie 4.182,00 zł, wykonanie dokumentacji przykrycia rowu melioracyjnego na działce nr 40 w Żarowie w kwocie 6.273,00 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 277,98 zł i były niewymagalne.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Plan 26.000 zł, wykonanie 12.627,76 zł, tj. 48,57 % wykonania planu.

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Plan 285.795,75 zł, wykonanie 285.795,75 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 oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

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

Plan 438.071,54 zł, wykonanie 316.869,64 zł, tj. 72,33 % wykonania planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 438.071,54 zł wykonanie 316.869,64 zł, tj. 72,33% wykonania planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na rozbudowę systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefa Żarów w kwocie 104.715,71 zł, na usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie w kwocie 80.000,00 zł oraz na dopłatę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą pobieraną za dostarczanie wody a faktycznym kosztem - w kwocie 132.153,93 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 25.840,62 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan 48.000 zł, wykonanie 18.749,14 zł, tj. 39,06% wykonania planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 48.000,00 zł wykonanie 18.749,14 zł, tj. 39,06 % wykonania planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie targowiska miejskiego w Żarowie. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla inkasenta opłat na targowisku w kwocie 5.889,83 zł, zakup energii i wody na targowisko w kwocie 326,35 zł, zamiatanie targowiska w kwocie 5.184,00 zł, wywóz nieczystości stałych z targowiska w kwocie 4.548,96 zł, wyłożenie kostki betonowej pod wiatą do zagospodarowania odpadów na targowisku w Żarowie w kwocie 2.800,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.207,41 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan11.528.415,94 zł, wykonanie 2.059.675,64 zł, tj. 17,87 % wykonania planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 42.000,00 zł, wykonanie 21.393,20 zł, tj. 50,94 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup usługi przewozowej na linii Żarów-Kruków-Zastruże-Pyszczyn-Mielęcin-Żarów.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 3.752,50 zł (niewymagalne).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 203.697,80 zł, wykonanie 28.796,95 zł, tj. 14,14 % 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 9.169,07 zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 4.627,88 zł, na dotację celową dla Powiatu Świdnickiego na budowę kolektora i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej w Siedlimowicach w kwocie 15.000 zł.
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wyniosły 3.146,28 zł i były niewymagalne.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 5.616.861,30 zł, wykonanie 304.324,93 zł, tj. 5,42 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- materiały do remontu dróg gminnych i chodników (m.in. mieszanka mineralno-bitumiczna do łatania dziur, paliwo do zagęszczarki, cement, farby), zakup znaków drogowych 18.130,58 zł
- remonty dróg 27.000,00 zł
- usługi związane z remontami dróg (transport kruszywa, prace ziemne koparko-ładowarkami, prace sprzętowe równiarek) 47.925,60 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych 193.301,63 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa chodników przy drogach gminnych- przygotowanie terenu

w Pozarzysku 16.728,00 zł

- opłata końcowa za wykonanie studium wykonalności przy rewitalizacji zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul. 1 Maja, ul. A. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasinskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w Żarowie. 1.239,12 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wyniosły 94.484,65 zł (niewymagalne).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
Plan 115.000,00 zł, wykonanie 97.367,10 zł, tj. 84,67% wykonania planu

Środki wydatkowano na budowę pętli postojowej przy Szkole Podstawowej na ul. 1 Maja w Żarowie. Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2018. r. nie wystąpiły.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność
Plan 5.550.856,84 zł, wykonanie 1.607.793,46 zł, tj. 28,96% wykonania planu

Środki w kwocie 7.431,66 zł wydatkowano na zakup wiat do sołectwa Bożanów i Wierzbna, na realizację zadania „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów" wydatkowano kwotę 1.600.361,80 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 964.162,04 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na dotację dla Stowarzyszenia Rowerowy Żarów.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018. r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Plan 4.157.210,05 zł, wykonanie 1.531.817,15 zł, tj. 36,85 % wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 4.157.210,05 zł, wykonanie 1.531.817,15 zł, tj. 36,85% wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za wydawanie oświadczeń o spełnianiu wymogów lokali i za dokumentacje projektowe dotyczące remontów lokali komunalnych) 4.799,00 zł

- materiały do remontu lokali komunalnych 1.342,92 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlania klatek schodowych w budynkach i lokalach gminnych oraz za wodę 6.864,54 zł
- zakup usług remontowych w budynkach i lokalach mieszkalnych zasobu gminnego 65.119,32 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: koszty utrzymania udziałów gminy w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, wydzielenia działek, wznowienie punktów granicznych, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne i inne) 673.905,39 zł
- ubezpieczenie mieszkalnych budynków komunalnych 1.236,67 zł
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 46.492,30 zł
- opłaty sądowe 260,00 zł
- zaliczki na wydatki komornicze związane z postępowaniem egzekucyjnym, opłaty od pozwów sądowych 7.563,45 zł
- termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji 70.719,98 zł
- nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów 601.254,48 zł
- nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów 52.259,10 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 1.152.766,05 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 462.000,00 zł, wykonanie 73.175,58 zł, tj. 15,84 % wykonania planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 203.000 zł, wykonanie 18.757,50 zł, tj.9,24 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na usługi projektowe w ramach sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 25.000,00 zł, wykonanie 6.675,30 zł, tj. 26,70 % wykonania planu.

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

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 234.000,00 zł, wykonanie 47.742,78 zł, tj. 20,40 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę za energię elektryczną i wodę zużytą na terenie cmentarza komunalnego 4.111,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (m.in. otwieranie i zamykanie cmentarza komunalnego w Wierzbnej oraz prace na cmentarzu w Żarowie) 14.738,37 zł

- zakup materiałów i wyposażenia cmentarza 1.254,54 zł
- wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Żarowie 5.535,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem cmentarzy (m.in. unieszkodliwianie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej, wynajem kabiny wc wraz z wywozem nieczystości z cmentarza, utrzymanie w czystości cmentarza komunalnego w Żarowie oraz kaplicy cmentarnej, koszenie trawy na cmentarzu) 20.853,08 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). 1.250,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. r. wynoszą 93.069,68 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.626.807,03 zł, wykonanie 3.284.715,14 zł, tj. 43,07 % wykonania planu w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 312.549,00 zł, wykonanie 151.226,43 zł, tj. 48,38 % wykonania planu.

Wydatki:
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 144.568,92 zł
- dofinansowanie okularów dla pracowników (administracja rządowa) 400,00 zł
- wpłaty na PFRON (administracja rządowa) 1.235,41 zł
- zakup materiałów na potrzeby USC 594,67 zł
- badania profilaktyczne pracowników (administracja rządowa) 60,00 zł
- podróże służbowe krajowe (administracja rządowa) 95,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (administracja rządowa) 3.059,25 zł
- szkolenia pracowników (administracja rządowa) 1.212,90 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w I półroczu 2018 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 58.162,00 zł.
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 7.854,52 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 205.820,00 zł, wykonanie 99.648,13 zł, tj. 48,42 % wykonania planu.

Wydatki:
- wypłaty diet radnym Rady Miejskiej, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne radnych 90.297,69 zł
- zakup materiałów i artykułów spożywczych do obsługi Rady Miejskiej 444,76 zł
- usługi obce związane z obsługą Rady Miejskiej (koszty związane m.in. ze szkoleniem radnych, wykonanie medali, plakiet grawerowanych do odznaczeń Złoty Dąb) 8.588,40 zł

➢ zakup usług telekomunikacyjnych 317,28 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 153,06 zł i były niewymagalne.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan 5.771.863,20 zł, wykonanie 2.863.591,28 zł, tj. 49,61 % wykonania planu.

Wydatki:
- ➢wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) 1.619,72 zł
- ➢wynagrodzenia osobowe pracowników 1.564.291,96 zł
- ➢dodatkowe wynagrodzenie roczne 208.864,73 zł
- ➢wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat 38.380,00 zł
- ➢składki na ubezpieczenia społeczne 295.275,24 zł
- ➢składki na Fundusz Pracy 36.123,83 zł
- ➢wpłaty na PFRON 18.562,97 zł
- ➢odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.299,75zł
- ➢wynagrodzenia bezosobowe 15.877,00 zł
- ➢zakup materiałów i wyposażenia 61.260,93 zł
(w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet, druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu, komputery)
- ➢energia, gaz i woda w gminnych budynkach administracyjnych 36.306,82 zł
- ➢usługi remontowe 38.110,43 zł
- ➢badania profilaktyczne pracowników 320,00 zł
- ➢zakup usług pozostałych 219.882,71 zł
w tym m.in.:
usługi pocztowe, usługi prawnicze, koszty usług bankowych, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi komunalne, konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje i nadzór nad programami komputerowymi
- ➢zakup usług telekomunikacyjnych 20.582,35 zł
- ➢podróże służbowe krajowe 12.338,98 zł
- ➢podróże służbowe zagraniczne 1.726,04 zł
- ➢różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i samochodów, koszty postępowania sądowego (opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe za wpis hipotek) 14.000,67 zł
- ➢zapłata podatku Vat 178.967,00 zł
- ➢koszty szkoleń pracowników 23.887,41 zł
- ➢zakup wraz z montażem klimatyzatorów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie 4.400,94 zł
- ➢opłata końcowa przy wykonaniu studium wykonalności przy remoncie elewacji i zmianie zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie 1.239,12 zł
- ➢zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie 22.272,84 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 126.197,39 zł (niewymagalne).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 167.736,00 zł,wykonanie 93.307,40 zł, tj. 55,63 % wykonania planu.

Realizacja:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (związane z promocją gminy) 40.568,85 zł
- zakup materiałów promocyjnych 26.811,44 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi gastronomiczne i zakwaterowanie dla delegacji z miast partnerskich, wyjazdy zespołu Krukowianie na festiwale opracowanie graficzne kalendarzy Gminy Żarów) 25.837,51 zł
- ubezpieczenie w związku z wyjazdem delegacji do Lohmar 89,60 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 2.071,75 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.168.838,83 zł, wykonanie 76.941,90 zł, tj. 6,58 % wykonania planu.

Realizacja m.in:

- wypłata ryczałtów dla sołtysów 20.000,00 zł
- refundacja wydatków stanowiących wkład własny gminy w utrzymaniu instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 11.866,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 180,00 zł
- zakup materiałów (w tym m.in. na Bal Sołtysa, artykułów na organizację imprez cyklicznych w ramach funduszu sołeckiego, artykułów na organizację turnieju wsi) 19.305,30 zł
- za energię w parku w Łazanach 2.596,11 zł
- wydatki na usługi pozostałe (m.in opracowanie pierwszego projektu stategii rozwoju aglomeracji wałbrzyskiej, usługa gastronomiczna związana z organizacją Dnia Sołtysa, wynajem namiotów) 9.173,15 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu i składka do Stowarzyszenia Księstwo Świdnicko-Jaworskie) 10.005,20 zł
- wydatki na realizację Projektu „Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom"- dot. Żarów 3.415,30 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wyniosły 6.210,38 zł i były niewymagalne.

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

Plan 2.601,00 zł, wykonanie 301,47 zł, tj. 11,59% wykonania planu.

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

Plan 2.601,00 zł, wykonanie – 301,47 zł, tj. 11,59% wykonania planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na materiały dla pracowników do prowadzenia ewidencji ludności. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

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 niezbędnych do opracowania planów obronnych i planów „Akcji Kurierskiej" oraz na zakup wyposażenia dla kurierów oraz wyposażenia stanowiska kierowania w Urzędzie Miejskim w Żarowie.

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.686.735,06 zł, wykonanie 154.865,51 zł, tj. 9,18% wykonania planu

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.200,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Zrealizowano wydatki przekazując środki na Fundusz Wsparcia Policji, w tym na dodatkowe patrole policyjne na terenie Osiedla Piastów w Żarowie w kwocie 3.200 zł oraz na nagrody dla najlepszych policjantów w kwocie 2.000 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 1.676.535,06 zł, wykonanie 149.627,92 zł, tj. 8,92 % wykonania planu

Wydatki:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczo-gaśniczych 16.808,03 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP, komendanta OSP wraz z pochodnymi (umowy- zlecenia) 17.548,80 zł
- zakup nagród na turniej strażacki 1.847,68 zł
- zakup paliwa oraz części do samochodów OSP, materiałów budowlanych do remiz strażackich itp. 42.061,68 zł
- zużycie energii, gazu i wody w remizach strażackich 20.628,38 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, badania profilaktyczne członków OSP, wywóz nieczystości z remiz) 17.779,32 zł
- opłata za system powiadamiania SMS 1.919,79 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 19.795,12 zł
- wykonanie i montaż wyciągarki do samochodu Volvo OSP Wierzbna 10.000,00 zł
- opłata końcowa przy wykonaniu studium wykonalności remontu elewacji i zmiany zagospodarowania terenu w ramach przedsięwzięcia „Budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej". 1.239,12 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynoszą 8.690,40 zł i są niewymagalne.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan 1.000,00 zł, wykonanie – 0 zł, tj. 0% wykonania planu.

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

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

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 4.000,00 zł, wykonanie – 37,59 zł, tj. 0,94% wykonania planu.

Środki wydatkowano na zakup energii zużywanej przez punkt przekaźnikowy do monitoringu miejskiego.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.154.604,00 zł, wykonanie 827.239,94 zł, tj. 38,39 % wykonania planu.

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

Plan 1.336.159,00 zł, wykonanie 443.219,71 zł, tj. 33,17 % wykonania planu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 1.336.159,00 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w I półroczu 2018 roku wyniosły 443.219,71 zł, w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW 36.926,11 zł
- odsetki od obligacji 406.293,60 zł

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

Plan 818.445,00 zł, wykonanie 384.020,23 zł, tj. 46,92 % wykonania planu.

Wydatki Gminy z tytułu poręczeń dotyczą spłat z tytułu przejęcia poręczonej Spółce Wodno-Ściekowej pożyczki (na budowę oczyszczalni ścieków w Żarowie) - w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wykonanie 384.020,23 zł).

Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 30.06.2018 r. z tytułu obsługi długu publicznego nie wystąpiły.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 369.219,15 zł, wykonanie 594,00 zł, tj. 0,16% wykonania planu.

75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 594,00 zł, tj. 16,97% wykonania planu.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy.
Zobowiązania ogółem Gminy Żarów na 30.06.2018 r. w tym rozdziale nie wystąpiły.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 01.01.2018 r. zabezpieczono środki w rozdz. 75818 w kwocie ogółem 450.000,00 zł, stanowiące rezerwę ogólną budżetu w kwocie 298.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 152.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie I półrocza 2018 roku roku dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 84.280,85 zł, w tym: na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w kwocie 30.000,00 zł (w rozdziale 75023 § 4270), na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości w kwocie 45.000 zł (w rozdziale 90002 § 4300), na opracowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego w kwocie 1.380,85 zł (w rozdziale 75095 § 4300), na ubezpieczenie obiektów od wszelkich ryzyk i odpowiedzialności cywilnej w kwocie 100 zł (w rozdziale 80104 § 4430), na pokrycie kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt, sterylizacje, kastracje, transport odłowionych zwierząt i inne usługi weterynaryjne w kwocie 5.200,00 zł (w rozdziale 90095 § 4300), na wydatki związane z zawodami sportowymi w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego" w kwocie 2.600,00 zł (w rozdziale 92695 § 4300).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.041.765,91 zł, wykonanie 8.277.127,42 zł, tj. 51,60% wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe

Plan 9.017.079,88 zł, wykonanie 4.711.865,00 zł, tj. 52,25 % wykonania planu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 851.855,40 zł, wykonanie 489.135,91 zł, tj. 57,42 % wykonania planu.

Przedszkola

Plan 2.631.910,29 zł, wykonanie 1.310.243,34 zł, tj. 49,78 % wykonania planu.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 135.986,00 zł, wykonanie 84.897,10 zł, tj. 62,43% wykonania planu.

Gimnazja

Plan 1.382.560,04 zł, wykonanie 812.080,36 zł, tj. 58,74 % wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 145.184,25 zł tj. 39,24 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 62.987,00 zł, wykonanie 24.631,37 zł tj. 39,11 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 193.215,56 zł, wykonanie 75.335,93 zł, tj. 38,99 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan 970.548,86 zł, wykonanie 508.674,27 zł, tj. 52,41 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 135.800,00 zł, wykonanie 47.870,14 zł, tj. 35,25 % wykonania planu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 120.742,91 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

Pozostała działalność

Plan 169.079,97 zł, wykonanie 67.209,75 zł, tj. 39,75 % wykonania planu.

80101- Szkoły podstawowe	PLAN OGÓŁEM na 30.06.2018	WYDATKI			WYDATKI OGÓŁEM na 30.06.2018
		SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.500,00	1.328,41	20.916,32	21.858,01	44.102,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.456.529,47	1.959.177,52	396.520,72	329.987,05	2.685.685,29
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319.959,02	221.207,84	57.808,40	40.151,18	319.167,42
Składki na ubezpieczenia społeczne	858.000,00	338.949,91	76.692,24	58.980,96	474.623,11
Składki na Fundusz Pracy	92.100,00	30.578,43	7.758,81	7.029,64	45.366,88
Wynagrodzenia bezosobowe	69.000,00	43.328,51	1.300,00	6.442,00	51.070,51
Nagrody konkursowe	200,00	0	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	239.000,00	121.834,07	19.558,39	18.284,51	159.676,97
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.500,00	3.388,60	457,85	2.328,82	6.175,27
Zakup energii	230.681,57	147.433,89	6.044,39	10.232,17	163.710,45
Zakup usług remontowych	75.000,00	8.671,50	0,00	0,00	8.671,50
Zakup usług zdrowotnych	9.500,00	780,00	60	0,00	840,00
Zakup usług pozostałych	121.048,82	60.224,19	11.829,46	11.586,23	83.639,88
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	19.800,00	5.766,93	1.528,02	1.171,66	8.466,61
Podróże służbowe krajowe	6.000,00	1.810,01	548,64	239,63	2.598,28
Różne opłaty i składki	8.100,00	3.654,99	514,42	121,04	4.290,45
Odpisy na ZFŚS	262.777,00	134.411,25	28.993,00	41.679,50	205.083,75
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.500,00	3.122,00	369	565	4.056,00
	0,00	0,00	-0,28	0,00	-0,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Razem	7.952.195,88	3.115.668,05	630.899,38	550.657,40	4.297.224,83

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice, SP Mrowiny) na 30.06.2018 r. wynoszą 218.163,71 zł (niewymagalne).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 1.064.884,00 zł, wykonanie 414.640,17 zł, tj. 38,94 % planu

Środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 w § 2590 zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła" w kwocie 678.500,00 zł. W trakcie I półrocza 2018 roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana została dotacja w wysokości 374.615,57 zł,
- w rozdziale 80101 w § 4177 wydatkowano środki w kwocie 25.125,84 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w ramach programu „Aktywny Uczeń",

- w rozdziale 80101 w § 4210 wydatkowano środki w kwocie łącznej 600,00 zł, na zakup kiji i rękawic do unihokeja do SP w Imbramowicach w ramach funduszu sołeckiego,
- w rozdziale 80101 w § 4430 wydatkowano środki w kwocie 2.362,26 zł na ubezpieczenie obiektów szkół od wszelkich ryzyk,
- w rozdziale 80101 w § 6050 wydatkowano środki w kwocie 11.936,50 zł na wydatki inwestycyjne, z czego na modernizację ogrzewania w budynku SP w Żarowie przy ul. Ogrodowej wydatkowano 10.706,50 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach wydatkowano 1.230,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale (realizacja w UM) na 30.06.2018 r. wyniosły 6.150,00 i były niewymagalne.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 851.855,40 zł, wykonanie 489.135,91 zł, tj. 57,42% wykonania planu
z tego:
Realizacja w szkołach podstawowych:

Nazwa wydatku	Plan ogółem na 30.06.2018 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2018 r.	z tego:		
			SP Żarów	SP Imbramowice	SP Mrowiny
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.900,00	5.468,96	0,00	1.914,32	3.554,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	510.829,70	249.863,03	179.536,73	28.232,17	42.094,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.938,70	26.745,41	18.202,91	4.481,71	4.060,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	81.200,00	47.014,93	32.739,29	5.869,67	8.405,97
Składki na Fundusz Pracy	10.700,00	5.581,45	3.538,62	840,97	1.201,86
Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.253,50	7.253,50	0,00	0,00
Zakup energii	15.000,00	6.302,17	6.302,17	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	31.787,00	25.240,00	17.122,50	2.160,00	5.957,50
Razem	763.855,40	438.469,45	329.695,72	43.498,84	65.274,89

W Urzędzie w rozdziale 80103 w § 2590 zaplanowano dotację w kwocie 88.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze dzieci - Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Do dnia 30.06.2018 r. przekazano kwotę 50.666,46 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na 30.06.2018 r. wynosiły 21.910,82 zł i były niewymagalne - dotyczyły SP Żarów, Imbramowice i Mrowiny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem: 2.631.910,29 zł, wykonanie 1.310.243,34 zł, tj. 49,78 % wykonania planu, w tym:

Realizacja w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie:
Plan 1.999.070,29 zł, wykonanie 948.951,42 zł, tj.47,47% wykonania planu.

Środki wydatkowano m. in. na:

➢wynagrodzenia osobowe pracowników	546.035,17 zł
➢wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.978,73 zł
➢składki na ubezpieczenia społeczne	104.639,82 zł
➢składki na Fundusz Pracy	10.561,81 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe	8.125,00 zł
➢ zakup materiałów i wyposażenia	10.601,36 zł
➢ zakup leków i materiałów medycznych	72.628,03 zł
➢energia, gaz, woda	62.704,61 zł
➢zakup usług remontowych	1.880,55 zł
➢zakup usług pozostałych	9.203,27 zł
➢usługi telekomunikacyjne	906,25 zł
➢podróże służbowe krajowe	566,24 zł
➢różne opłaty i składki	245,15 zł
➢odpisy na ZFŚS	38.000,00 zł
➢szkolenia pracowników	1.476,00 zł

Zobowiązania ogółem Przedszkola w Żarowie na dzień 30.06.2018 r. stanowiły kwotę 40.439,81 zł (niewymagalne).

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:
Plan 632.840,00 zł, wykonanie 361.291,92 zł, tj. 57,09 % wykonania planu.

W rozdziale 80104 w § 2540 zaplanowano dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Chatka Małolatka" (kwota 540.000,00 zł). W trakcie I półrocza 2018 r. przekazano dotację w kwocie 310.492,28 zł, co stanowi 57,50% planu. Z kolei środki w § 4330 w kwocie 50.559,81 zł (plan roczny 92.600,00 zł) stanowiły zwrot kosztów dotacji dla Gminy Miasta Świdnica, Gminy Wiejskiej Świdnica, Gminy Strzegom, Gminy Kobierzyce, za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Żarów do przedszkoli w tych gminach. Ponadto w § 4430 zaplanowano środki w kwocie 240,00 zł na ubezpieczenie obiektu Bajkowego Przedszkola od wszelkich ryzyk, z czego na 30.06.2018 r. wydatkowano 239.83 zł.
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale (w Urzędzie) na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 9.463,65 zł i były niewymagalne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
Plan 135.986,00 zł, wykonanie 84.897,10 zł, tj. 62,43% wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" w Zastrużu na prowadzenie punktu przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja
Plan 1.382.560,04 zł, wykonanie 812.080,36 zł, tj. 58,74% wykonania planu.

Realizacja w Szkole Podstawowej w Żarowie:
Plan 1.381.720,04 zł, wykonanie 811.247,09 zł, tj. 58,71% wykonania planu.

Środki w Gimnazjum wydatkowano na:

➢wynagrodzenia osobowe pracowników	459.952,36 zł
➢dodatkowe wynagrodzenie roczne	149.327,14 zł
➢składki na ubezpieczenia społeczne	96.039,11 zł
➢składki na Fundusz Pracy	13.119,91zł
➢zakup energii elektrycznej, cieplnej, zużycie wody	50.340,46 zł
➢zakup usług pozostałych	10.500,86 zł
➢odpisy na ZFŚS	31.967,25 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wyniosły 41.429,59 zł.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:
Plan 840,00 zł, wykonanie 833,27 zł, tj. 99,20 %.
Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie budynku Gimnazjum.
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. w Urzędzie Miejskim nie wystąpiły.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
Plan ogółem: 370.000,00 zł, wykonanie 145.184,25 zł, tj. 39,24 % wykonania planu.

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie:
➢zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół w Mokrzeszowie, Nowym Siodle, Świdnicy i Strzegomiu oraz dzieci do SP Żarów, SP Imbramowice i Gimnazjum w Żarowie 145.184,25 zł.

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 30.06.2018 r. wyniosły 66.331,11 zł (niewymagalne).

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan ogółem 62.987,00 zł, wykonanie 24.631,37 zł, tj. 39,11 % wykonania planu.

Realizacja:
- zakup usług pozostałych 8.210,00 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego w kwocie 24.874,80 zł wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)
- wydatki w jednostkach oświatowych – kwota 16.421,37 zł
w tym:
1. SP Żarów – ogółem 8.699,37 zł (szkolenia, materiały)
2. SP Imbramowice – 1.120,00 zł (szkolenia)
3. SP Mrowiny -3.604,00 zł (szkolenia)
4. Bajkowe Przedszkole –2.998,00 zł (szkolenia)

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan ogółem: 193.215,56 zł, wykonanie 75.335,93 zł, tj. 38,99% wykonania planu.
w tym:
- w planie SP Żarów zaplanowano środki w kwocie 95.200,00 zł, z czego na 30.06.2018 r. wydatkowano 54.470,60 zł, tj. 57,22 % wykonania planu,
- w planie Bajkowego Przedszkola zaplanowano środki w kwocie 68.015,56 zł, z czego na 30.06.2018 r. wydatkowano 12.780,39 zł, tj. 18,79% wykonania planu,
- w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano m.in. środki na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci Wspólna Szkoła" w Zastrużu w kwocie 25.000 zł, z czego do 30.06.2018 przekazano 8.084,94 zł, tj. 32,34% wykonania planu.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.386,22 zł (niewymagalne).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan ogółem: 970.548,86 zł, wykonanie 508.674,27 zł, tj. 52,41 % wykonania planu.
w tym:
- w planie SP Żarów zaplanowano środki w kwocie 435.172,68 zł, z czego na 30.06.2018 r. wydatkowano 217.410,52 zł, tj. 49,96% wykonania planu,
- w planie SP Imbramowice zaplanowano środki w kwocie 39.491,28 zł, z czego na 30.06.2018 r. wydatkowano 6.876,62 zł, tj. 17,41% wykonania planu,
w planie SP Mrowiny zaplanowano środki w kwocie 26.947,99 zł, na 30.06.2018 r. wydatkowano 12.672,10 zł, tj 47,02% wykonania planu,
- w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w kwocie 468.936,91 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci Wspólna Szkoła" w Zastrużu, z czego do 30.06.2018 r. wydatkowano 271.715,03 zł, co stanowi 57,94 % wykonania planu.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 16.351,72 zł i były niewymagalne.

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 135.800,00 zł, wykonanie 47.870,14 zł, tj. 35,25 % wykonania planu.

W planie SP Żarów zaplanowano środki w kwocie 135.800,00 zł, z czego na 30.06.2018 r. wydatkowano 47.870,14 zł (z czego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 7.642,84 zł, na zakup materiałów 1.946,06 zł, na zakup energii 2.781,24 zł i na usługi remontowe 35.500 zł), tj. 35,25% wykonania planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 249,30 zł i były niewymagalne.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 120.742,91 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

Zaplanowano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Realizacja planowana jest w II półroczu br.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność
Plan ogółem: 169.079,97 zł, wykonanie 67.209,75 zł, tj. 39,75 % wykonania planu.
w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 84.207,97 zł, wykonanie 3.556,00 zł, tj. 4,22 % wykonania planu

Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 2.800,00 zł, na ubezpieczenie 18 uczestników kolonii w Niemczech w kwocie 756,00 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 84.872,00 zł, wykonanie 63.653,75 zł, tj. 75% wykonania planu

Realizacja:
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 63.653,75 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 256.200,00 wykonanie 127.548,05 zł, co stanowi 49,78 % planu.

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4210	8 000	4 000	946,04	23,65
851	85153	4220	1 000	1 000	0	0
851	85153	4300	14 000	13 000	7 500	57,69
851	85153	4700	2 000	2 000	0	0
851	**85153**	**razem**	**25 000**	**20 000**	**8 446,04**	**42,23**

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, do końca czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 8 446,04 zł na ulotki tematyczne, materiały biurowe, programy profilaktyczne "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" oraz dyżur specjalisty w zakresie działań interwencyjno –

wspierających wobec osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	5 000	5 000	2 127,94	42,56
851	85154	4120	200	200	0	0
851	85154	4170	60 000	60 000	24 311	40,52
851	85154	4210	15 000	15000	7 268,78	48,46
851	85154	4220	6 300	6 300	2 318,52	36,8
851	85154	4300	26 000	26 000	12 046,20	46,33
851	85154	4360	1 700	1700	569,30	33,49
851	85154	4430	300	300	12,39	4,13
851	85154	4610	4 000	4 000	1 127,30	28,18
851	85154	4700	1 500	1500	1 120,58	74,71
851	**85154**	**razem**	**120 000**	**120 000**	**50 902,01**	**42,42**

§ 4110, 4120, 4170 – wydatki na płace i pochodne od płac wyniosły 26.438,94 zł.
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: Pożarzysko, Łażany, Przyłęgów oraz Mrowiny.
W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki są ponoszone na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto opłacany jest dyżur psychologa, terapeuty uzależnień oraz lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Zakupiono nagrody i zorganizowano wycieczkę dla zwycięzców XVIII Międzyszkolnego Turniej Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, ulotki tematyczne w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, materiały do zajęć tematycznych organizowanych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających na zajęcia tematyczne, materiały w ramach Kampanii "zachowaj trzeźwy umysł". Ogółem wydatkowano kwotę 7.268,78 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności.
W ramach poczęstunku dla dzieci uczęszczających na zajęcia tematyczne wydatkowano kwotę 2.318,52 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych
Na zakup pozostałych usług w tym: wynajem sali dla grupy AA "Maria", wydruk "Kalendarza ucznia", zapewnienie czasu wolnego dzieciom z grup zajęciowych - wyjazdy do parku rozrywki, na basen, na realizację programu sportowego promującego zdrowy styl życia, badania lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

wydatkowano kwotę 12.046,20 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły 569,30 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki
Na polisy ubezpieczeniowe dla dzieci wyjeżdżających na wycieczki wydatkowano kwotę 12,39 zł

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły 1.127,30 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Na szkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwrot kosztów podróży służbowych wydatkowano kwotę 1.120,58 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 383,66 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:
Plan 80.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 62,50 % wykonania planu

W rozdziale 85154 w § 2820 wydatkowano kwotę 50.000,00 zł na dotacje celowe dla Żarowskiego Stowarzyszenia „Edukacja", w tym:
- w kwocie 35.000,00 zł na „organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany był program profilaktyczny",
- w kwocie 15.000,00 zł na „prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie".
Zobowiązania w tym rozdziale (w UM) na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:
Plan 36.200,00 zł, wykonanie 18.200,00, zł, tj. 50,28 % wykonania planu

Plan w kwocie 12.200,00 zł został zabezpieczony na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum" na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Na dzień 30.06.2018 r. przekazano kwotę 6.200,00 zł. Z kolei środki w kwocie 24.000,00 zł zostały zabezpieczone na dotację dla Stowarzyszenie Edukacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Żarowa. Na dzień 30.06.2018 r. przekazano 12.000,00 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale (w UM) na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 2.569.717,00 zł, wykonanie 1.343.273,33 zł, tj. 52,27 % wykonania planu

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	482 400	474 400	234 149,55	49,36
852	**85202**	**razem**	**482 400**	**474 400**	**234 149,55**	**49,36**

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

W Domach Pomocy Społecznej do końca czerwca 2018 roku przebywało 19 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 234.149,55 zł. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 13 671,50 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	3020	300	300	44,58	14,86
852	85205	4010	52 900	52 900	23507,4	44,44
852	85205	4110	9 100	9 100	3942,83	43,33
852	85205	4120	1 300	1 300	560,98	43,15
852	85205	4210	3 000	2 000	312,7	15,64
852	85205	4220	1 000	1 000	140,57	14,06
852	85205	4280	200	200	0	0
852	85205	4300	24 500	15 500	4831,5	31,17
852	85205	4410	500	500	318,43	63,69
852	85205	4440	1300	1300	1000	76,92
852	85205	4700	1000	7000	4790	68,43
852	**85205**	**razem**	**95 100**	**91 100**	**39448,99**	**43,30**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Na zakup środków higieny osobistej wydatkowano kwotę 44,58 zł.

§ 4010, 4110, 4120 – Na wynagrodzenie i składki ZUS od wynagrodzeń, starszego specjalisty pracy z rodziną wydatkowano 28.011,21 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Na materiały biurowe wydatkowano kwotę 312,70 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności
Na zakup środków żywności w ramach poczęstunku dla członków komisji interdyscyplinarnej oraz organizowanych warsztatów dla rodziców w zakresie promowania właściwych metod wychowawczych i wzmacniania rodziny wydatkowano kwotę 140,57 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Na dyżur psychoterapeuty w zakresie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz szkolenie komisji interdyscyplinarnej oraz wyrobienie pieczątki biurowej wydatkowano kwotę 4.831,50 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Na podróże służbowe pracowników w ramach realizacji Niebieskich kart wydatkowano kwotę 318,43 zł.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS
Na planowany odpis z tytułu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.000 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Na szkolenia pracowników w zakresie przemocy w rodzinie i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 4.790 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

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 2018 roku wpłynęła dotacja w wysokości 24.300 zł, co stanowi 49,59 % planowanych środków.
Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	49 000	49000	24075,15	49,13
852	**85213**	**razem**	**49 000**	**49000**	**24075,15**	**49,13**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

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

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - dla 19 osób wyniosły 11.878,11 zł,

zasiłek stały - dla 50 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych wydatki wyniosły 12.197,04 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

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

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja w wysokości 75 600 zł, co stanowi 47,46 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	121 500	159300	75 871,71	47,63
852	85214	3110	0	59975	52 071,10	86,82
852	85214	3110	0	33725	26 835	79,57
852	85214	3110	0	6000	0	0
852	85214	3119	24 000	0	0	0
852	**85214**	**razem**	**145 500**	**259000**	**154777,81**	**59,76**

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2018 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 154.777,81 zł w tym: z budżetu Wojewody wydatkowano 75.600 zł, natomiast z budżetu Gminy - 79.177,81 zł.

Zasiłki okresowe - przyznano i wypłacono 223 świadczenia dla 76 osób na łączną kwotę 75.871,71 zł.
Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 1 do 3 miesięcy, średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 340,23 zł.

Zasiłki celowe z budżetu gminy - przyznano i wypłacono 111 świadczeń na kwotę 52.071,10 zł.

Schronienia udzielono 10 osobom na kwotę 26.835 zł.

Wydatki związane z pochówkiem - nie poniesiono kosztów.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 5.907,40 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja na dodatki energetyczne w wysokości 440 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	133 700	111 200	52 462,61	47,18
852	85215	3110	0	433	300,31	69,36
852	85215	4210	0	7	5,1	72,86
852	**85215**	**razem**	**133 700**	**111640**	**52768,02**	**47,27**

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2018 r. wydano 76 decyzji administracyjnych przyznających dodatki mieszkaniowe i wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 52.462,61 zł, natomiast na dodatki energetyczne przyznano 6 decyzji administracyjnych i wydatkowano z budżetu Wojewody kwotę 300,31 zł. Na koszty związane z obsługą dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 5,10 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Z budżetu Wojewody do końca czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja w wysokości 134.500 zł, co stanowi 90,27 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	149 000	149000	135124,14	90,69
852	**85216**	**razem**	**149 000**	**149000**	**135124,14**	**90,69**

§ 3110 świadczenia społeczne

Na zasiłki stałe do końca czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 135.124,14 zł.
Przyznano zasiłek stały dla 41 osób samotnie gospodarujących oraz dla 9 osób pozostających w rodzinie.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.497,50 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 102.000 zł co stanowi 50,10 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	4 300	4 300	1724,92	40,11
852	85219	3110	10 800	7 700	4040	52,47
852	85219	4010	730 800	704 800	287646,78	40,81
852	85219	4040	57 000	55 100	55056,82	99,92
852	85219	4110	135 600	123 600	57642,73	46,64
852	85219	4120	14 000	9 000	4347,35	48,3
852	85219	4170	15 000	7 500	2260,11	30,13
852	85219	4210	17 000	15 000	5147,56	34,32
852	85219	4260	10 700	10 700	6028,57	56,34
852	85219	4270	5 000	2000	453,87	22,69
852	85219	4280	600	600	480	80
852	85219	4300	9 800	19 900	12394,16	62,28
852	85219	4360	4 900	4 900	3047,65	62,2
852	85219	4400	27 600	27600	14152,32	51,28
852	85219	4410	2 000	2000	285,35	14,27
852	85219	4430	500	500	0	0
852	85219	4440	15 700	15 700	12000	76,43
852	85219	4480	1 100	1 100	1100	100
852	85219	4700	3 000	3 000	2172,1	72,40
852	**85219**	**razem**	**1 065 400**	**1015000**	**469980,29**	**46,30**

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – Na płace i pochodne od płac wydatkowano 406.953,79 zł.
Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 58.986,50 zł.
Zgodnie z "ustawą o pomocy społecznej" - art. 18 pkt.1 ust. 9 do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
§ 3110 - Zgodnie z Postanowieniem Sądowym przyznano 2 kuratorom wynagrodzenie w wysokości po 300 zł miesięcznie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionymi osobami.
Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4.040 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 438,65 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	2 400	2 400	760,7	31,7
852	85228	4010	127 500	124 000	65421,53	52,76
852	85228	4040	6 300	6000	5911,49	98,52
852	85228	4110	24 700	21700	12254,38	56,47
852	85228	4120	3 500	1800	530,65	29,48
852	85228	4170	25 400	33400	24326,35	72,83
852	85228	4280	300	300	120	40
852	85228	4440	4 500	4500	4000	88,89
852	**85228**	**razem**	**194 600**	**194100**	**113325,1**	**58,38**

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona jest przez 2 opiekunki zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 opiekunkę zatrudnioną na 3/4 etatu i 5 opiekunek zatrudnionych w ramach umowy zlecenia dla 20 podopiecznych. Koszt usług wyniósł 113.325,10 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 29.700 zł, co stanowi 51,65 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85230	3110	108 500	102000	51851,32	50,83
852	**85230**	**razem**	**108 500**	**102000**	**51851,32**	**50,83**

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Zgodnie z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 (M.P. Poz.1024)

na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z budżetu Wojewody wydatkowano 29.568,24 zł, co stanowi 57,03 % udziału w zadaniu, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 22.283,08 zł stanowiącą 42,97 % udziału 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. 79 osób objęto programem, w tym na wsi 14 osób. Przyznano decyzją pomoc w formie posiłku dla 36 osób, na ten cel wydatkowano kwotę 35.499,75 zł. Z zasiłku celowego na zakup żywności skorzystały 53 osoby, na kwotę 16.351,57 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 5.988 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2018 roku wpłynęła dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 66.877 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85278	3110	0	66877	40987,17	61,29
852	**85278**	**razem**	**0**	**66877**	**40987,17**	**61,29**

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca czerwca 2018 roku dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (porywisty wiatr), wydano 8 decyzji administracyjnych na kwotę ogółem 40 987,17 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	4010	4 500	0	0	0
852	85295	4017	36 600	0	0	0
852	85295	4110	7 100	0	0	0
852	85295	4120	1 000	0	0	0
852	85295	4170	15 000	11500	4250	36,96
852	85295	4210	2 000	2000	321,38	16,07
852	85295	4217	1 000	0	0	0
852	85295	4220	6 000	6000	2487,16	41,45
852	85295	4300	40 600	37100	19683,5	53,06
852	85295	4307	49 100	0	0	0
852	85295	4430	1 000	1000	43,75	4,38
852	85295	4437	200	0	0	0
852	**85295**	**razem**	**164 100**	**57600**	**26785,79**	**46,50**

§ 4170 – na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4250 zł. Wydatki były ponoszone na konserwację pomieszczeń biurowych oraz na prowadzenie strony internetowej ośrodka.
§ 4210 – na zakup materiałów związanych z organizacją Śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych, niepełnosprawnych, oraz z obchodami Dnia Godności osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 321,38 zł.
§ 4220 – na zakup środków żywności związanych ze Śniadaniem Wielkanocnym, oraz obchodami Dnia Godności osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę 2.487,16 zł.
§ 4300 – na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19.683,50. Wydatki były ponoszone na usługi radcy prawnego, usługi w zakresie BHP, usługi informatyczne oraz organizację wycieczki dla osób starszych, niepełnosprawnych z terenu naszej gminy z okazji "Dnia Godności osób niepełnosprawnych".
§ 4430 – na opłacenie polis ubezpieczeniowych osób biorących udział w wycieczce wydatkowano kwotę 43,75 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 1.630 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa rozdziału	Wydatki ogółem	Finansowane :		
		z budżetu państwa - zadania zlecone	z budżetu państwa - zadania własne	z budżetu gminy
Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)	234.149,55	0,00	0,00	234.149,55
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	39.448,99	0,00	0,00	39.448,99
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	24.075,15	11.878,11	12.197,04	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	154.777,81	0,00	75.600,00	79.177,81
Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	52.768,02	305,41	0,00	52.462,61
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	135.124,14	0,00	134.500,00	624,14
Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	469.980,29	0,00	102.000,00	367.980,29
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	113.325,10	0,00	0,00	113.325,10
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	51.851,32	0,00	29.568,24	22.283,08
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278)	40.987,17	40.987,17	0,00	0,00
Pozostała działalność (rozdz. 85295)	26.785,79	0,00	0,00	26.785,79
Razem	**1.343.273,33**	**53.170,69**	**353.865,28**	**936.237,36**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem: 498.286,10 zł, wykonanie 259.328,46 zł, tj. 52,04 % wykonania planu.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

w tym: Plan Szkoły Podstawowej w Żarowie 407.194,90 zł, wykonanie 206.289,91 zł, tj. 50,66 % wykonania planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 145.070,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.692,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.735,87 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.529,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.193,87 zł
- odpisy na ZFŚS 13.068,00 zł.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mrowinach zaplanowano środki w kwocie 42.291,20 zł, z czego do dnia 30.06.2018 r. wydatkowano 20.074,55 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz odpis na ZFSS.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 15.643,27 zł (niewymagalne).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 48.800,00 zł, wykonanie 32.964,00 zł, co stanowi 67,55% wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2018 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 30 000 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.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	34 700	45700	31104	68,06
854	85415	3260	3 100	3100	1806	58,26
854	**85415**	**razem**	**37 800**	**48800**	**32964**	**67,55**

§ 3240 – na stypendia szkolne dla uczniów wydano 68 decyzji, z tego wydatki budżetu państwa to kwota 24.883,20 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 6.220,80 zł.

§ 3260 – na zasiłki szkolne dla uczniów wydano 3 decyzje, z tego wydatki budżetu państwa to kwota 1.488 zł, a wydatki budżetu gminy to kwota 372 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 13.673.681,00 zł, wykonanie 5.674.314,13 zł, tj. 41,50 % wykonania planu.
w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o pomocy państwa w wychowywania dzieci. Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 3 277 900 zł co stanowi 52,54 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85501	3020	100	100	44,58	44,58
855	85501	3110	6 690 500	6130500	3216090,1	52,46
855	85501	4010	80 000	80000	39703,66	49,63
855	85501	4040	6 500	5916,56	5916,56	100
855	85501	4110	15 000	14000	7722,85	55,16
855	85501	4120	1 500	1500	746,93	49,80
855	85501	4210	700	1700	1097,11	64,54
855	85501	4300	1 000	3583,44	3052,55	85,18
855	85501	4440	1 200	1200	1000	83,33
855	85501	4700	500	500	425,4	85,08
		razem	**6 797 000**	**6239000**	**3275799,74**	**52,51**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia wychowawcze wyniosły 3.216.090,10 zł.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 54.090 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń wychowawczych (druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów itd.) wyniosły 5.619,64 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 1.000,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85502 - 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 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 1.653.924 zł co stanowi 48,12 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	3020	400	400	44,58	11,15
855	85502	3110	3.188.600	3.182.550	1.512.375,99	47,52
855	85502	4010	74.700	74.700	41.542	55,61
855	85502	4040	5.500	4.326,64	4.326,64	100
855	85502	4110	162.000	162.000	84.653,19	52,26
855	85502	4120	1.600	1.600	1.277	79,81
855	85502	4210	1.000	2.124	1.453,94	68,45
855	85502	4300	1.600	5.673,36	5.452,7	96,11
855	85502	4440	1.900	1.900	1.000	52,63
855	85502	4560	0,66	0,66	0,66	100
855	85502	4610	200	200	0	0
855	85502	4700	500	1.650	860,8	52,17
855	85502	**razem**	**3.438.000,66**	**3.437.124**	**1.652.987,50**	**48,09**

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 1.512.375,99 zł.
W ramach świadczeń rodzinnych zrealizowano łącznie :

- zasiłki rodzinne w liczbie 3.437 na kwotę 388.748,78 zł

oraz dodatki z tytułu:

- urodzenia dziecka w liczbie 10 na kwotę 10 000 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w liczbie 114 na kwotę 43.552,43 zł,
- samotnego wychowywania dziecka w liczbie 148 na kwotę 28.640,74 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w liczbie 279 na kwotę 29.910 zł,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w liczbie 306 na kwotę 21.994 zł,
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w liczbie 481 na kwotę 45.068,58 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w liczbie 1519 na kwotę 232.407 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 223 na kwotę 329.300 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy w liczbie 48 na kwotę 24.960 zł,
- zasiłek dla opiekuna w liczbie 6 na kwotę 3.120 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka w liczbie 39 na kwotę 39 000 zł,
- świadczenie rodzicielskie w liczbie 337 na kwotę 134.939,30 zł,
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego świadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3.w – 1 świadczenie na kwotę 4.000 zł.

Na wypłatę funduszu alimentacyjnego w liczbie świadczeń 495 wydatkowano 176.735,16 zł.
Na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 75.496,58 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 56.302,25 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (druki, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych, tonerów, szkolenia pracownicze itd.) wyniosły 8.812,02 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 291,90 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:
Plan 69 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu

Środki zaplanowano na zakup materiałów związanych z Kartą Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje rządowy program "Dobry start".
Z budżetu Wojewody do 30 czerwca 2018 r. wpłynęła dotacja w wysokości 2.000 zł, co stanowi 0,36 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85504	3020	1.100	1.100	426,66	38,79
855	85504	3110	0	540.000	0	0
855	85504	4010	59.400	69.000	26.111,79	37,84
855	85504	4040	4.500	4.023,94	4.023,94	100
855	85504	4110	11.900	14.070	5.894,27	41,89
855	85504	4120	1.700	2.009	838,61	41,74
855	85504	4170	9.000	8.000	4.520	56,5
855	85504	4210	2.000	4.097,06	2.483,65	60,62
855	85504	4220	1.000	1.000	135,65	13,57
855	85504	4300	10.000	10.000	5.240	52,40
855	85504	4410	500	500	0	0
855	85504	4440	1.900	1.900	1.000	52,63
855	85504	4700	1.500	2.300	180,2	7,83
855	85504	**razem**	**104.500**	**658.000**	**50.854,77**	**7,73**

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 2018 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny.

§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 41.388,61 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Na zakup środków higieny osobistej oraz ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży roboczej wydatkowano kwotę 426,66 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
Na zakup materiałów biurowych, drukarki oraz materiałów edukacyjnych w ramach "Kampanii – Postaw na rodzinę" wydatkowano kwotę 2.483,65 zł.

§ 4220 – Zakup środków żywności
Na zakup środków żywności w ramach poczęstunku dla uczestników warsztatów dla rodziców wydatkowano kwotę 135,65 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
Na konsultacje radcy prawnego dla rodzin objętych asystenturą wydatkowano kwotę 5.240 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe
Na podróże służbowe nie poniesiono wydatków.

§ 4440 - Odpisy na ZFŚS
Wydatki związane z odpisem podstawowym na ZFŚS wyniosły 1.000 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Na zwrot kosztów podróży i szkolenie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 180,20 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2018 roku nie wystąpiły.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Plan 3.274.488,00 zł, wykonanie 684.971,80 zł, tj.20,92 % wykonania planu

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie
Plan 2.867.806,00 zł, wykonanie 481.873,40 zł, tj.16,80 % wykonania planu

Zaplanowano środki m.in. w kwocie 2.867.706,00 zł na rozbudowę Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka, z czego na dzień 30.06.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 481.793,46 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale w planie wydatków Urzędu wyniosły 1.089.184,68 zł na dzień 30.06.2018 r.

Realizacja w Żłobku Miejskim w Żarowie
Plan 406.682,00 zł, wykonanie 203.098,40 zł, tj. 49,94 % wykonania planu

Środki wydatkowano m.in na:

➢wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	159.737,77 zł
➢wynagrodzenia bezosobowe	1.764,00 zł
➢zakup materiałów	2.324,74 zł
➢zakup środków żywności	17.233,68 zł
➢zakup energii	10.207,74 zł

- zakup usług pozostałych 1.310,91 zł
- odpisy na ZFŚS 9.782,00 zł
- szkolenia pracowników 738,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 12.411,58 zł i były niewymagalne.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85508	4330	31.600	27.600	6.232,18	22,58
855	**85508**	**razem**	**31.600**	**27.600**	**6.232,18**	**22,58**

Zgodnie z ustawą o "wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" (Dz.U.Nr149 poz. 887 z 9.06.2011 r.) w budżecie Gminy na 2018 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
Do końca czerwca 2018 r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 6.232,18 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30 czerwca 2018 . wyniosły 539,82 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85510	4330	48.400	37.399,34	3.468,14	9,27
855	**85510**	**razem**	**48.400**	**37.399,34**	**3.468,14**	**9,27**

Zgodnie z ustawą o "wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej" (Dz.U.Nr149 poz. 887 z 9-06-2011 r.) w budżecie Gminy na 2018 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Do końca czerwca 2018 r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 3.468,14 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14.272.339,19 zł, wykonanie 3.583.726,62zł, tj. 25,11 % wykonania planu.
w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 8.102.676,80 zł, wykonanie 1.830.118,79 zł, tj. 22,59 % wykonania planu

Realizacja:

➢energia do przepompowni ścieków w Wierznej i Bożanowie	81,08 zł
➢materiały do remontu kanalizacji deszczowych	2.308,93 zł
➢remont kanalizacji deszczowych	18.327,00 zł
➢dopłata dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji stanowiąca różnicę pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków a faktycznym kosztem	151.387,85 zł
➢wynajem sprzętu do remontu kanalizacji deszczowej	1.051,65 zł
➢budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie	4.920,00 zł
➢budowa kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie	1.652.042,28 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 42.095,49 zł i były niewymagalne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan 1.987.132,80 zł, wykonanie 897.014,36 zł, tj. 45,14 % wykonania planu.

W trakcie I półrocza 2018 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 826.513,98 zł, w tym:
- w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 60.435,53 zł,
- w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 7.275,12 zł,
- w § 4100 kwotę 2.371,00 zł na wypłaty dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 11.529,26 zł,
- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 1.623,75 zł,
- w § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za wyżej wymienionych pracowników kwotę 794,67 zł,
- w § 4210 kwotę 8.986,84 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zakup koszy ulicznych,
- w § 4300 kwotę 733.497,81 zł na odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, na utrzymanie czystości w obrębie gniazd do segregacji odpadów, na wydruki z urządzenia wielofunkcyjnego dotyczące obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, aktualizację programu komputerowego do systemu gospodarowania odpadami.

Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obrazuje załącznik nr 14 do Informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 r.
Pozostałe środki w tym rozdziale w wysokości 70.500,38 zł wydatkowano następująco:

- w § 4300 w kwocie 1.049,76 zł na odbiór z aptek z Żarowa niewykorzystanych i przeterminowanych leków oraz ich utylizację,
- w § 4300 w kwocie 16.974,00 zł na nadzór, kontrolę oraz koordynację prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Żarowie,
- w § 4300 na umocnienie rowu odprowadzającego odpady z terenu wysypiska śmieci na ul. Przemysłowej w kwocie 25.215,00 zł,
- w § 4300 na pomiar wysokości terenu po byłym składowisku odpadów w Żarowie w kwocie 738,00 zł,
- w § 4300 na wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 1.506,60 zł,
- w § 4300 na opracowanie i przesłanie dobowej wartości opadów na stacji opadowej charakterystycznej dla gminy Żarów w kwocie 429,32 zł,
- w § 4300 na monitoring wody i powietrza na terenie po byłym składowisku odpadów na ul. Przemysłowej w kwocie 1.008,60 zł,
- w § 4300 na w kwocie 23.579,10 zł na prace sprzętu na składowisku odpadów w Żarowie.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 199.226,22 zł, i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan 533.400,00 zł, wykonanie 206.682,50 zł, tj. 38,75 % wykonania planu.
Realizacja:

➢sprzątanie chodników, zamiatanie ulic, placów i dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów, obsługa szaletu	198.978,72 zł
➢zakup materiałów (worki na psie odchody, deski do naprawy ławek)	1.099,86 zł
➢zużycie energii i wody w szalecie	6.042,92 zł
➢naprawa zaworów w szalecie miejskim	246,00 zł
➢usługi telefonii komórkowej (fotopułapka)	315,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 r. wynosiły 5.711,15 zł i były niewymagalne.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
Plan 513.908,30 zł, wykonanie 163.901,92 zł, tj. 31,89 % wykonania planu.

Realizacja:

➢ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, części do urządzeń utrzymania zieleni)	20.177,84 zł
➢ wynagrodzenia z pochodnymi za utrzymywanie terenów zielonych	22.757,72 zł
➢ naprawa kosiarek do utrzymania zieleni	399,75 zł
➢ zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni-korekta i przycinanie konarów drzew, wykaszanie traw wraz z zagrabieniem i wywiezieniem pokosu)	118.418,61 zł
➢odszkodowania	2.148,00 zł

Zobowiązania ogółem na 30.06.2018 r. wynoszą 50.224,43 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 120.000,00 zł, wykonanie 65.710,48 zł, tj. 54,76 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla osób wymieniających piece grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji w kwocie 65.710,48 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 647.565,74 zł, wykonanie 309.312,53 zł, tj. 47,77 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

➢ zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	257.913,65 zł
➢ zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym	25.871,82 zł
➢ inne usługi związane z oświetleniem	5.412,00 zł
➢wykonanie oświetlenia na ul. Dworcowej w Żarowie	19.887,76 zł
➢opłata za przyłączenie do sieci dystrybuc. oświetlenia w Wierzbnej	227,30 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na 30.06.2018 r. wynosiły 69.779,58 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

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

Środki zaplanowano na zakup usług związanych z segregacją odpadów.
Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Plan 2.365.655,55 zł, wykonanie 110.986,04 zł, tj. 4,69 % wykonania planu.

Realizacja:

➢ wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych	59.472,93 zł
➢ ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników robót publicznych	283,92 zł
➢ wpłaty na PFRON dot. pracowników robót publicznych	1.073,95 zł
➢ odpisy na ZFŚS dot. pracowników robót publicznych	4.224,00 zł
➢ zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów placów zabaw i ławek w Gminie Żarów)	9.030,17 zł
➢ zakup energii, wody do fontanny miejskiej	314,49 zł
➢naprawa ławek w Żarowie	486,00 zł
➢zakup usług pozostałych (m.in. odławianie psów, zapewnienie im opieki oraz ich hotelowanie)	33.090,46 zł
➢ badania profilaktyczne pracowników robót publicznych	150,00 zł
➢ wydatki związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów- zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych poprzez uporządkowanie terenu przy stawie....	760,00 zł
➢ rewitalizacja zdegradowanych obszarów- rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym	1.239,12 zł

➢mapa de celów projektowych doposażenia placu zabaw w Kalnie 861,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 9.794,69 zł i były 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 2018 r. zaplanowano: dochody w kwocie ogółem 31.000,00 zł i wydatki w kwocie 31.000,00 zł.
Na dzień 30.06.2018 r. wykonanie dochodów i wydatków obrazuje załącznik nr 13 do Informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.657.816,86 zł, wykonanie 1.939.918,86 zł, tj. 53,03 % wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.052.016,86 zł, wykonanie 1.719.148,46 zł, tj. 56,33 % wykonania planu.
Realizacja:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 1.399.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic wiejskich 1.417,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich 12.498,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 42.316,52 zł
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich 31.583,13 zł
- zakup usług remontowych w świetlicach 19.483,23 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości płynnych i stałych ze świetlic) 11.328,55 zł
- ubezpieczenie świetlic 593,44 zł
- budowa świetlicy w Bukowie (podział i aktualizacja kosztorysów) 1.845,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach 174.071,81 zł
- studium wykonalności przy modernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie 750,00 zł
- kostka betonowa do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Gołaszycach 3.351,28 zł
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach 20.910,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 9.853,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 339.800,00 zł, wykonanie 165.430,00 zł, tj. 48,68 % wykonania planu.

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna w Żarowie, jako instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową z budżetu gminy. W trakcie I półrocza 2018 przekazano 165.430,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan 150.000,00 zł, wykonanie 41.210,40 zł tj. 27,47 % wykonania planu.

Środki wydatkowano dla Parafii Żarów w kwocie 26.598,00 zł na dofinansowanie remontu i konserwacji zabytkowych organów w kościele w Żarowie i dla Parafii Buków na dofinansowanie wykonania i nałożenia tynków renowacyjnych w kościele św. Józefa w Pozarzysku w kwocie 14.612,40 zł
Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan 116.000,00 zł, wykonanie 14.130,00 zł, tj. 12,18 % 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 trakcie I półrocza 2018 roku przekazano 600,00 zł. Wydatkowano również środki w kwocie 13.530,00 zł na dokumentację projektowokosztorysową przykrycia odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie.
Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły na dzień 30.06.2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Plan 614.958,21 zł wykonanie 199.570,28 zł, tj. 32,45% wykonania planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan 35.717,20 zł, wykonanie 2.465,24 zł, tj. 6,90% wykonania planu.

Realizacja:
- ubezpieczenie obiektów sportowych 2.465,24 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 237.000,00 zł, wykonanie 152.712,50 zł, tj. 64,44% 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 Głęboka Purpura (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej),
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2018 na organizacje współzawodnictwa w różnych dyscyplinach,
- KS „Zjednoczeni" (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),
- 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)
- Uczniowski Klub Sportowy „Volley" (na szkolenie i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w zakresie piłki siatkowej).

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 30.06.2018 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 342.241,01 zł, wykonanie 44.392,54 zł, tj. 12,97 % wykonania planu.

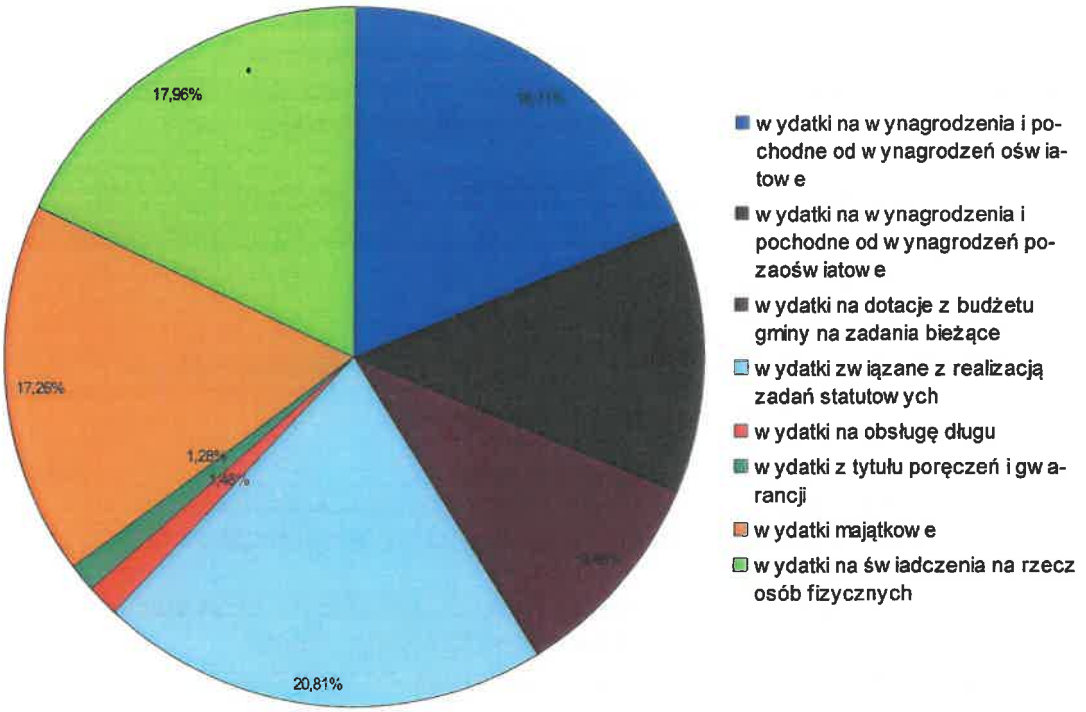
Realizacja:

- zakup energii do obiektów i szatni sportowych	10.221,94 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi dla osób fizycznych za utrzymanie porządku w szatni w Żarowie i na jej terenie oraz za utrzymanie zieleni na stadionie i wokół stadionu	6.172,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min.paliwo do sprzętu do utrzymania zieleni na stadionie, zakup grilla na boisko w Bukowie, zakup drzwi do szatni sportowej w Mrowinach, materiały do wykonania toalet w Wierzbnej	7.561,59 zł
- naprawa kotła energetyczn. w szatni sportowej na stadionie w Żarowie	789,13 zł
- usługi pozostałe (m.in. dowóz dzieci na zawody sportowe w ramach projektu lekkoatletyka dla każdego, wywóz odpadów z terenu boisk sportowych, usuniecie awarii instalacji elektrycznej w budynku szatni w Mrowinach)	6.911,51 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego (szatnie sportowe)	194,35 zł
- mapy do celów projektowych oraz projekty zagospodarowania terenu w Mielęcinie, Krukowie, Imbramowicach, Pyszczynie i Przyłęgowie	12.505,00 zł
- materiały do wykonania wiaty na boisku w Kalnie	36,30 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 30.06.2018 r. wynosiły 6.101,56 zł (niewymagalne).

PODSUMOWANIE

Zrealizowane wydatki w trakcie I półrocza roku stanowiły kwotę 30.007.191,87 zł, co stanowi 37,29 % kwoty planowanej.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 24.828.601,97 zł, co stanowi 82,74 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 9.386.953,98 zł, (31,28% wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2.957.491,12 zł, co stanowi 9,86% wydatków ogółem, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6.243.995,72 zł, co stanowi 20,81%, na wydatki na obsługę długu 443.219,71 zł, co stanowi 1,48% wydatków ogółem, na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 384.020,23 zł, co stanowi 1,28 % wydatków ogółem, na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.387.795,37 zł (17,96% wydatków ogółem), na wydatki na programy finansowane ze środków unijnych 25.125,84 zł, co stanowi 0,08 % wydatków ogółem.
Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.178.589,90 zł, co stanowi 17,26 % zrealizowanych wydatków ogółem.
Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.


17,96%
17,26%
1,28%
20,81%
w ydatki na w ynagrodzenia i pochodne od w ynagrodzeń oświatowe
w ydatki na w ynagrodzenia i pochodne od w ynagrodzeń pozaoświatowe
w ydatki na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące
w ydatki związane z realizacją zadań statutowych
w ydatki na obsługę długu
w ydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
w ydatki majątkowe
w ydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W 2018 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowały trzy rachunki dochodów, w tym przy:

- Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach,
- Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach,
- Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Dochody rachunku dochodów wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano w roku 2018 w kwocie ogółem: 8.000 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,04 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie ogółem: 5.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie ogółem: 2.000,00 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie ogółem: 1.000,00 zł.

Zrealizowane dochody wymienionych wyżej jednostek budżetowych na dzień 30.06.2018 r. wyniosły ogółem: 1.000 zł i dotyczyły:
- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł.

Wykonanie dochodów do dochodów planowanych na dzień 30.06.2018 r. wyniosło 12,5 %.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Żarów (w kwocie ogółem 8.000zł) przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 7.800,00 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie ogółem: 0,04,
- na nagrody konkursowe w kwocie ogółem 199,96 zł.

Zrealizowane dochody własne wykorzystano w I półroczu 2018 roku na pokrycie następujących wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 174,96 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie ogółem: 0,04,

Razem wydatki: 175,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 2,19 % planowanych na cały rok środków.
Zobowiązania na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Należności na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2018 r. nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów na dzień 30.06.2018 r. wynosił 825,04 zł.

W załączniku Nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Żarów za I półrocze 2018 r., przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody rachunku dochodów gminnych 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 01.01.2018 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 10.382.634,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 30.06.2018 r. wynosił: 10.855.682,66 zł, z tego:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 285.795,75 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. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 285.795,75 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 116.333 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na dzień 30.06.2018 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 58.162 zł, co stanowi 50 % planu,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.601,00 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 301,47 zł, co stanowi 11,59 % planu,

- w dziale 752 rozdz. 75212 zaplanowano kwotę 300 zł na pozostałe wydatki obronne. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- w dziale 754 rozdz. 75414 zaplanowano kwotę 1.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z obroną cywilną. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- w dziale 801 rozdz. 80153 zaplanowano kwotę 120.742,91 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- w dziale 852 w rozdziale 85213 zaplanowano kwotę 27.400,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano kwotę 11.878,11 zł, co stanowi 43,35% planu,

- w dziale 852 w rozdziale 85215 zaplanowano kwotę 440,00 zł na dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne). Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 305,41 zł, co stanowi 69,41 % planu,

- w dziale 852 w rozdziale 85278 zaplanowano kwotę 66.877 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 40.987,17 zł, co stanowi 61,29 % planu,

- w dziale 855 rozdz. 85501 zaplanowano kwotę 6.239.000,00 zł na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano kwotę 3.275.799,74 zł, co stanowi 52,51 % planu,

- w dziale 855 w rozdziale 85502 zaplanowano kwotę 3.437.124,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano kwotę 1.652.986,84 zł, co stanowi 48,09 % planu,

- w dziale 855 w rozdziale 85503 zaplanowano 69,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny. Na dzień 30.06.2018 r. otrzymano dotację w pełnej wysokości. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r.,

- w dziale 855 rozdziale 85504 zaplanowano kwotę 558.000,00 zł na wypłatę „świadczenia dobry start". Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano kwotę 565,80 zł, co stanowi 0,10 % planu,

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na dzień 30.06.2018 r. kwotą 5.326.782,29 zł, co stanowi 49,07 % wykonania planu wydatków.

W załączniku Nr 6 i 7 do Informacji z wykonania budżetu 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 2018 rok z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Na dzień 30.06.2018 r. dotację otrzymano w wysokości 1.500 zł (50% planu) i wykorzystano 1.250 zł.

W załączniku Nr 8 do Informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 roku w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji celowej.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień 01.01.2018 r. wynosiły ogółem 28.321.221,28 zł, w tym:
- pożyczka zaciągnięta w roku 2013 i 2014 w WFOŚIGW w kwocie łącznej 3.406.500 zł na sfinansowanie wkładu własnego związanego z 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" – 2.669.820 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2011) w kwocie 1.006.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 2.330.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 7.600.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2014) w kwocie 3.926.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2016) w kwocie 2.800.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2017) w kwocie 7.880.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w roku 2017 w WFOŚiGW w kwocie 109.401,28 zł na sfinansowanie wkładu własnego związanego z realizacją zadania pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa Żarów"

Planowane przychody Gminy na początek roku 2018 stanowiły kwotę 5.580.000,00 zł i dotyczyły emisji obligacji, przychodów z pożyczki oraz przychodów ze spłat udzielonych pożyczek dla Stowarzyszeń.

Według stanu na dzień 30.06.2018 roku planowane przychody Gminy zamknęły się kwotą 9.149.000 zł i dotyczyły:

- pożyczek planowanych do zaciągnięcia w NFOŚIGW w kwocie łącznej 4.108.000 zł,

- emisji obligacji w kwocie łącznej 4.941.000 zł,

oraz spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku wykonane przychody stanowiły kwotę 2.476.979,17 zł, na którą składały się:

- wolne środki 2.476.979,17 zł.

Planowane rozchody Gminy na początek roku 2018 stanowiły kwotę 1.227.880,00 zł i przeznaczone były na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji oraz na udzielanie pożyczek dla Stowarzyszeń.

Według stanu na dzień 30.06.2018 roku planowane rozchody Gminy zamknęły się kwotą 1.227.880 zł i przeznaczone zostały na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW w roku 2013, 2014 i 2017 w kwocie łącznej 395.880 zł,

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 732.000 zł (wykup obligacji wyemitowanych w roku 2011 i 2013).

oraz na pożyczki udzielane z budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł.

Na dzień 30.06.2018 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 647.940 zł, na którą składały się:

- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2013, 2014 i 2017 r. – 197.940 zł,
- lokaty terminowe 450.000 zł.

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na dzień 30.06.2018 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji wynosiły ogółem 28.123.281,28 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w latach 2013-2014 w WFOŚIGW na sfinansowanie wkładu własnego związanego z 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" – 2.499.480 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2011) w kwocie 1.006.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 2.330.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 7.600.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2014 i 2016) w kwocie 3.926.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2016) w kwocie 2.800.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2017) w kwocie 7.880.000 zł,
- pożyczka zaciągnięta w roku 2017 w WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE podstrefa w Żarowie" - 81.801,28 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do:
1) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 3.000.000 zł,
2) zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych do kwoty 5.480.000 zł,
3) dokonywania zmian wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia w obrębie działów wydatków budżetu,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

W uchwałach budżetowych podejmowanych w trakcie I półrocza 2018 roku dwukrotnie zmieniono upoważnienie dla Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania w roku 2018 pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych, ostatecznie do kwoty 9.049.000 zł. Burmistrz nie korzystał z powyższego upoważnienia w I półroczu 2018 roku, jak również nie zaciągał kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu

W uchwale budżetowej nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2018, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. uchwalono rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.227.880 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2013, 2014 i 2017 – kwota 395.880 zł,
- wykup papierów wartościowych – kwota 732.000 zł,

oraz na pożyczki z budżetu gminy 100.000 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku nie dokonano zmian w planie rozchodów budżetu Gminy.

Wykonanie rozchodów na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 647.940 zł, środki wydatkowano:

- na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2013, 2014 i 2017– 197.940 zł,
- lokaty terminowe 450.000 zł.

W uchwale budżetowej gminy Żarów na rok 2018 uchwalono plan przychodów w łącznej kwocie 5.580.000 zł, na który składały się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.480.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100.000 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1.000.000 zł.

W trakcie I półrocza 2018 roku dokonano zmian w planie przychodów i na dzień 30.06.2018 plan przychodów wynosił 9.149.000 zł, na kwotę tą składały się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 4.941.000 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – 100.000 zł,
- przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w NFOŚiGW w kwocie ogółem 4.108.000 zł, w tym: na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny – II etap" 3.569.000 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie" - 539.000 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2018 r. wynosiło 2.476.979,17 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.476.979,17 zł.

Na dzień 01.01.2018 wynik budżetu stanowił planowany deficyt budżetu w wysokości 4.352.120 zł, który planowano pokryć przychodami z pożyczek i ze sprzedaży papierów wartościowych.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r., po zmianach budżetu dokonanych w trakcie I półrocza 2018 r. budżet przy planowanym deficycie w kwocie 7.921.120 zł zamknął się deficytem budżetu w wysokości 1.046.792,38 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 30.06.2018 r. zawiera załącznik nr 11 do Informacji z wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze 2018 r.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 roku przedstawiała się następująco:
Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 28.960.399,49 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 72.538.403,79 zł stanowi 39,92 % wykonania planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 30.007.191,87 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 80.459.523,79 zł stanowi 37,29 % wykonania planu.

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 30.06.2018 roku wynosiły ogółem 28.134.011,06 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych 28.123.281,28 zł,

- z tytułu wymagalnych zobowiązań 10.729,78 zł,

w tym z tytułu:

- dostaw towarów i usług 3.350,79 zł (nadpłaty m.in.: z tytułu czynszu najmu i mediów, dzierżawy i użytkowania wieczystego, wywozu nieczystości i za usługi pogrzebowe),

- z tytułu zobowiązań pozostałych 7.378,99 zł (nadpłaty m.in.: z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogi).

Na dzień 30.06.2018 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.046.792,38 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7.921.120 zł.

Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 r.

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**	**255 808,75**	**285 808,75**	**285 808,30**	**285 808,30**	***100,0%***	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01008		*Melioracje wodne*	*30 000,00*	*-29 987,00*	*13,00*	*12,55*	*12,55*	*96,5%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13,00	13,00	12,55	12,55	96,5%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	*0,0%*	0,00	0,00	0,00
		01095		*Pozostała działalność*	*0,00*	*285 795,75*	*285 795,75*	*285 795,75*	*285 795,75*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 795,75	285 795,75	285 795,75	285 795,75	100,0%	0,00	0,00	0,00
2.	**400**			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**143 329,00**	**1 006,00**	**144 335,00**	**73 311,02**	**59 972,09**	41,6%	**11 926,36**	**0,00**	**0,00**
		40002		Dostarczanie wody	143 329,00	1 006,00	144 335,00	73 311,02	59 972,09	41,6%	11 926,36	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	421,89	421,89	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	143 329,00	1 006,00	144 335,00	72 872,81	59 550,20	41,3%	11 910,04	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	0,0%	16,32	0,00	0,00
3.	**600**			**Transport i łączność**	**6 187 484,00**	**460 359,35**	**6 647 843,35**	**5 400,17**	**4 500,00**	0,1%	**900,17**	**0,00**	**0,00**
		60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*37 500,00*	*-30 000,00*	*7 500,00*	*4 500,00*	*4 500,00*	60,0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	7 500,00	*4 500,00*	*4 500,00*	60,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00	*0,00*	*0,00*	0,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60016		*Drogi publiczne gminne*	*2 016 368,00*	*491 657,71*	*2 508 025,71*	*900,00*	*0,00*	0,0%	*900,00*	*0,00*	*0,00*
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*900,00*	*0,00*	0,0%	*900,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 016 168,00	365 657,71	2 381 825,71	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	4 133 616,00	-1 298,36	4 132 317,64	0,17	0,00	0,0%	0,17	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,0%	0,17	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 132 317,64	4 132 317,64	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 133 616,00	-4 133 616,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
4.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 682 300,00**	**14 686,00**	**8 696 986,00**	**4 208 118,41**	**2 179 204,85**	**25,1%**	**2 090 811,17**	**289 757,81**	**0,00**
		70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*8 682 300,00*	*14 686,00*	*8 696 986,00*	*4 208 118,41*	*2 179 204,85*	25,1%	*2 090 811,17*	*289 757,81*	*0,00*
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	0,00	134 000,00	223 067,76	104 776,76	78,2%	118 577,35	313,95	0,00
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	24,50	24,50	0,5%	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00	551,27	551,27	11,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0750	Wpływy 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	1 143 300,00	0,00	1 143 300,00	1 389 393,22	497 033,47	43,5%	779 974,62	29 654,46	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	0,00	1 503,90	0,00	0,0%	1 503,90	0,00	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	984 519,58	1 205 158,29	17,9%	0,00	226 656,35	0,00
			0830	Wpływy z usług	444 000,00	0,00	444 000,00	882 597,29	192 933,24	43,5%	643 021,73	33 133,05	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00	555 078,38	7 344,81	52,5%	547 733,57	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 686,00	24 686,00	171 382,51	171 382,51	694,2%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
5.	**710**			**Działalność usługowa**	**139 000,00**	**-66 000,00**	**73 000,00**	**47 526,60**	**47 540,40**	65,1%	**0,00**	**13,80**	**0,00**
		71035		*Cmentarze*	*139 000,00*	*-66 000,00*	*73 000,00*	*47 526,60*	*47 540,40*	65,1%	*0,00*	*13,80*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,00	70 000,00	46 026,60	46 040,40	65,8%	0,00	13,80	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
6.	**750**			**Administracja publiczna**	**1 927 071,50**	**-480 071,08**	**1 447 000,42**	**210 920,98**	**210 720,01**	**14,6%**	**200,97**	**0,00**	**0,00**
		75011		*Urzędy wojewódzkie*	*116 333,00*	*100,00*	*116 433,00*	*58 171,30*	*58 171,30*	*50,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 333,00	0,00	116 333,00	58 162,00	58 162,00	50,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00	9,30	9,30	9,3%	0,00	0,00	0,00
		75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*1 182 282,00*	*-480 171,08*	*702 110,92*	*152 749,68*	*152 548,71*	21,7%	*200,97*	*0,00*	*0,00*
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,0%	0,97	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 046,00	1 046,00	1 045,89	1 045,89	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	700 403,00	0,00	700 403,00	151 385,82	151 385,82	21,6%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 879,00	-481 217,08	661,92	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75095		*Pozostała działalność*	628 456,50	0,00	628 456,50	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	628 456,50	0,00	628 456,50	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
7.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 601,00**	**0,00**	**2 601,00**	**1 302,00**	**1 302,00**	**50,1%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 601,00*	*0,00*	*2 601,00*	*1 302,00*	*1 302,00*	*50,1%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601,00	0,00	2 601,00	1 302,00	1 302,00	50,1%	0,00	0,00	0,00
8.	**752**			**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75212		*Pozostały wydatki obronne*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
9.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**685 048,00**	**615 185,92**	**1 300 233,92**	**4 700,00**	**4 700,00**	**0,4%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*684 048,00*	*611 985,92*	*1 296 033,92*	*500,00*	*500,00*	0,0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	72 369,00	72 369,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	489 737,87	489 737,87	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	604 048,00	49 379,05	653 427,05	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75414		*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ł.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
10.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 391 991,00**	**72 092,00**	**25 464 083,00**	**21 397 728,29**	**12 367 456,40**	**48,6%**	**2 402 212,18**	**15 447,52**	**1 615 797,80**
		75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*36 500,00*	*0,00*	*36 500,00*	*52 019,48*	*5 382,76*	*14,7%*	*37 539,72*	*0,00*	*0,00*
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	0,00	36 000,00	52 019,49	5 382,77	15,0%	37 539,72	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	-0,01	-0,01	0,0%	0,00	0,00	0,00
		75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*9 641 600,00*	*53 992,00*	*9 695 592,00*	*10 786 669,98*	*4 058 199,58*	*41,9%*	*1 686 078,50*	*0,18*	*1 490 136,96*
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00	0,00	9 250 000,00	9 585 159,15	3 821 390,66	41,3%	1 661 818,67	0,18	1 483 873,94
			0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	0,00	220 000,00	277 101,83	120 472,00	54,8%	19 212,83	0,00	0,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	0,00	33 000,00	34 876,00	17 658,00	53,5%	0,00	0,00	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 600,00	0,00	39 600,00	20 085,00	9 322,92	23,5%	5 047,00	0,00	2 184,02
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	13 000,00	16 000,00	20 635,00	20 635,00	129,0%	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00	787 325,00	7 233,00	51,7%	0,00	0,00	4 079,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 000,00	40 992,00	122 992,00	61 488,00	61 488,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*4 120 200,00*	*0,00*	*4 120 200,00*	*4 318 474,82*	2 073 738,52	*50,3%*	*667 021,45*	*9 788,43*	*125 660,84*
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 690 930,78	1 244 226,94	52,9%	525 787,17	5 845,09	115 718,39
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 077 759,74	533 937,20	49,4%	103 938,88	2 607,67	58,53
			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	0,00	1 900,00	1 800,93	1 875,60	98,7%	0,00	74,67	0,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 300,00	0,00	91 300,00	123 176,88	52 709,30	57,7%	35 449,58	1 261,00	9 397,92

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	0,00	43 000,00	13 321,24	10 582,05	24,6%	0,00	0,00	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	0,00	90 000,00	34 562,00	34 562,00	38,4%	0,00	0,00	0,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	0,00	450 000,00	186 429,12	184 144,48	40,9%	1 818,64	0,00	0,00
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	0,0%	27,18	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00	190 466,95	11 700,95	83,6%	0,00	0,00	486,00
		75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*1 984 000,00*	*18 100,00*	*2 002 100,00*	*1 508 702,80*	*1 498 274,33*	74,8%	*11 572,51*	*5 658,91*	*0,00*
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 000,00	48 000,00	21 814,00	21 814,00	45,4%	0,00	0,00	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	976 000,00	0,00	976 000,00	629 824,89	629 824,89	64,5%	0,00	0,00	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	200 000,00	178 651,87	178 651,87	89,3%	0,00	0,00	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 000,00	0,00	752 000,00	669 360,35	659 054,43	87,6%	11 449,96	5 658,91	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	8 167,56	8 167,56	68,1%	0,00	0,00	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	0,00	13 500,00	675,00	675,00	5,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	209,13	86,58	86,6%	122,55	0,00	0,00
		75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*9 609 691,00*	*0,00*	*9 609 691,00*	*4 731 861,21*	*4 731 861,21*	*49,2%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 059 691,00	0,00	9 059 691,00	4 369 076,00	4 369 076,00	48,2%	0,00	0,00	0,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	550 000,00	0,00	550 000,00	362 785,21	362 785,21	66,0%	0,00	0,00	0,00
11.	**758**			**Różne rozliczenia**	**8 027 430,00**	**232 690,00**	**8 260 120,00**	**5 083 777,15**	**5 083 777,15**	**61,5%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*8 000 316,00*	*215 690,00*	*8 216 006,00*	*5 056 000,00*	*5 056 000,00*	*61,5%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 000 316,00	215 690,00	8 216 006,00	5 056 000,00	5 056 000,00	61,5%	0,00	0,00	0,00
		75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*5 000,00*	*17 000,00*	*22 000,00*	*16 719,15*	*16 719,15*	*76,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	17 000,00	22 000,00	16 719,15	16 719,15	76,0%	0,00	0,00	0,00
		75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*22 114,00*	*0,00*	*22 114,00*	*11 058,00*	*11 058,00*	*50,0%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 114,00	0,00	22 114,00	11 058,00	11 058,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
12.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**980 879,00**	**241 050,91**	**1 221 929,91**	**756 032,87**	**751 563,31**	**61,5%**	**1 361,41**	**0,00**	**0,00**
		80101		*Szkoły podstawowe*	*245 033,00*	*113 134,00*	*358 167,00*	*297 532,27*	*293 062,71*	81,8%	*1 361,41*	*0,00*	*0,00*
			0690	*Wpływy z różnych opłat*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*99,00*	*99,00*	19,8%	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	23 500,00	53 500,00	32 181,93	27 712,37	51,8%	1 361,41	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00	5,02	5,02	1,4%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	6 220,00	7 020,00	6 073,20	6 073,20	86,5%	0,00	0,00	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 914,00	34 914,00	26 368,20	26 368,20	75,5%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	20 000,00	20 000,00	41,7%	0,00	0,00	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 883,00	0,00	213 883,00	212 804,88	212 804,88	99,5%	0,00	0,00	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 760,00	15 710,00	42 470,00	21 234,00	21 234,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 760,00	15 710,00	42 470,00	21 234,00	21 234,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		80104		*Przedszkola*	*658 242,00*	*6 688,00*	*664 930,00*	*298 721,69*	*298 721,69*	44,9%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	0,00	69 000,00	29 694,50	29 694,50	43,0%	0,00	0,00	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 400,00	0,00	189 400,00	70 137,80	70 137,80	37,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	2,74	2,74	2,7%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 100,00	0,00	120 100,00	54 380,39	54 380,39	45,3%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 642,00	6 688,00	286 330,00	143 160,00	143 160,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 346,26	1 346,26	0,0%	0,00	0,00	0,00
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154,00	-14 014,00	30 140,00	15 066,00	15 066,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00	-14 014,00	30 140,00	15 066,00	15 066,00	50,0%	0,00	0,00	0,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 690,00	-1 210,00	5 480,00	2 736,00	2 736,00	49,9%	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	-1 210,00	5 480,00	2 736,00	2 736,00	49,9%	0,00	0,00	0,00
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	120 742,91	120 742,91	120 742,91	120 742,91	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 742,91	120 742,91	120 742,91	120 742,91	100,0%	0,00	0,00	0,00
13.	**852**			**Pomoc społeczna**	**667 200,00**	**62 166,00**	**729 366,00**	**434 757,93**	**428 668,27**	58,8%	**2 237,35**	**0,00**	**0,00**
		85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 620,28	550,00	55,0%	1 070,28	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 620,28	550,00	55,0%	1 070,28	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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*	*49 000,00*	*0,00*	*49 000,00*	*24 300,00*	*24 300,00*	*49,6%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	0,00	27 400,00	12 100,00	12 100,00	*44,2%*	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	0,00	21 600,00	12 200,00	12 200,00	56,5%	0,00	0,00	0,00
		85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*159 300,00*	*0,00*	*159 300,00*	*75 600,00*	*75 600,00*	47,5%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 300,00	0,00	159 300,00	75 600,00	75 600,00	47,5%	0,00	0,00	0,00
		85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*769,00*	*769,00*	*1 412,67*	*768,36*	99,9%	*644,31*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	333,87	0,00	0,0%	333,87	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	329,00	329,00	638,80	328,36	99,8%	310,44	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
		85216		*Zasiłki stałe*	*149 000,00*	*0,00*	*149 000,00*	*134 500,00*	*134 500,00*	*90,3%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	0,00	149 000,00	134 500,00	134 500,00	90,3%	0,00	0,00	0,00
		85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*203 600,00*	*20,00*	*203 620,00*	*102 014,08*	*102 014,08*	*50,1%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	14,08	14,08	*70,4%*	0,00	0,00	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	0,00	203 600,00	102 000,00	102 000,00	50,1%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*42 300,00*	*0,00*	*42 300,00*	*24 623,73*	*20 248,66*	*47,9%*	*522,76*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	42 300,00	0,00	42 300,00	24 623,73	20 248,66	47,9%	522,76	0,00	0,00
		85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*64 000,00*	*-6 500,00*	*57 500,00*	*29 700,00*	*29 700,00*	*51,7%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	-6 500,00	57 500,00	29 700,00	29 700,00	51,7%	0,00	0,00	0,00
		85278		*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	*0,00*	*66 877,00*	*66 877,00*	*40 987,17*	*40 987,17*	*61,3%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	66 877,00	66 877,00	40 987,17	40 987,17	61,3%	0,00	0,00	0,00
14.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85415		*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	100,0%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
15.	**855**			**Rodzina**	**12 218 365,00**	**-8 220,50**	**12 210 144,50**	**6 724 759,06**	**5 013 330,27**	**41,1%**	**1 711 428,79**	**0,00**	**0,00**
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 797 000,00	-557 988,00	6 239 012,00	3 277 911,60	3 277 911,60	52,5%	0,00	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12,00	12,00	11,60	11,60	96,7%	0,00	0,00	0,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 797 000,00	-558 000,00	6 239 000,00	3 277 900,00	3 277 900,00	52,5%	0,00	0,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 000,00	-852,00	3 457 148,00	3 379 325,68	1 667 896,89	48,2%	1 711 428,79	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00	23,20	23,20	96,7%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 438 000,00	-876,00	3 437 124,00	1 653 924,00	1 653 924,00	48,1%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	1 725 378,48	13 949,69	69,7%	1 711 428,79	0,00	0,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,00	69,00	70,41	70,41	102,0%	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,0%	0,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	0,00	558 000,00	558 000,00	2 000,00	2 000,00	0,4%	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	558 000,00	558 000,00	2 000,00	2 000,00	0,4%	0,00	0,00	0,00
		85505		*Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*	*1 963 365,00*	*-7 649,50*	*1 955 715,50*	*65 293,00*	*65 293,00*	3,3%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	135 400,00	0,00	135 400,00	65 284,57	65 284,57	48,2%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	2,43	2,43	4,9%	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00	6,00	6,00	12,0%	0,00	0,00	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 827 865,00	-7 649,50	1 820 215,50	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	200,00	200,00	158,37	158,37	79,2%	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	158,37	158,37	79,2%	0,00	0,00	0,00
16.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 214 985,01**	**-314 196,52**	**5 900 788,49**	**3 575 009,23**	**2 486 784,59**	**5,89**	**221 167,70**	**666,67**	**4 292,46**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 327 255,01	-672 311,46	2 654 943,55	1 672 039,93	1 641 573,77	**3,54**	20 728,75	0,00	0,00
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	886,00	886,00	885,60	885,60	**100,0%**	0,00	0,00	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	85 550,00	85 550,00	85 540,00	85 540,00	100,0%	0,00	0,00	0,00
			0750	Wpływy 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	215 007,00	16 761,00	231 768,00	106 931,94	77 801,75	33,6%	19 392,78	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	199,17	2,74	2,7%	196,43	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 139,54	0,00	0,0%	1 139,54	0,00	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 112 148,01	-775 508,46	2 336 639,55	1 477 343,68	1 477 343,68	63,2%	0,00	0,00	0,00
		90002		*Gospodarka odpadami*	*1 578 280,00*	*500,00*	*1 578 780,00*	*1 833 583,38*	*786 483,37*	49,8%	*189 780,48*	*666,67*	*4 292,46*
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 280,00	0,00	1 577 280,00	1 831 491,95	784 455,00	49,7%	189 717,42	666,67	4 292,46
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	500,00	1 500,00	2 028,37	2 028,37	135,2%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	63,06	0,00	0,0%	63,06	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050,00	107,89	5 157,89	13 945,67	3 287,20	63,7%	10 658,47	0,00	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	5 000,00	13 756,08	3 164,26	63,3%	10 591,82	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	107,89	157,89	189,59	122,94	77,9%	66,65	0,00	0,00
		90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*31 000,00*	*0,00*	*31 000,00*	*34 153,23*	*34 153,23*	110,2%	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	0,00	31 000,00	34 153,23	34 153,23	*110,2%*	0,00	0,00	0,00
		90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	2 000,00	0,00	2 000,00	209,02	209,02	*10,5%*	0,00	0,00	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	2 000,00	209,02	209,02	*10,5%*	0,00	0,00	0,00
		90095		*Pozostała działalność*	*1 271 400,00*	*357 507,05*	*1 628 907,05*	*21 078,00*	*21 078,00*	*1,3%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany w 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Przypis należności na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon.	Należności wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków udzielonych ulg umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 400,00	-21 078,00	105 322,00	21 078,00	21 078,00	20,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 145 000,00	378 585,05	1 523 585,05	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
17.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 433 500,00**	**-1 423 499,96**	**10 000,04**	**3 813,00**	**3 813,04**	**38,1%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*1 433 500,00*	*-1 423 499,96*	*10 000,04*	*3 813,00*	*3 813,04*	**38,1%**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	3 813,00	3 813,00	**38,1%**	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 423 500,00	-1 423 500,00	0,00	0,00	0,00	**0,0%**	0,00	0,00	0,00
			6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	**100,0%**	0,00	0,00	0,00
18.	**926**			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**113 863,41**	**113 863,41**	**958,81**	**958,81**	**0,8%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		92601		Obiekty sportowe	0,00	2 903,41	2 903,41	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 903,41	2 903,41	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	960,00	960,00	958,81	958,81	99,9%	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00	4,58	4,58	91,6%	0,00	0,00	0,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	955,00	955,00	954,23	954,23	99,9%	0,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY					**72 731 483,51**	**-193 079,72**	**72 538 403,79**	**42 844 223,82**	**28 960 399,49**	**39,9%**	**6 442 246,10**	**305 885,80**	**1 620 090,26**

Wydatki budżetowe według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2018 rok

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**397 795,75**	**331 381,51**	**331 381,51**	**316 381,51**	**5 293,40**	**311 088,11**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		01008	Melioracje wodne	86 000,00	32 958,00	32 958,00	17 958,00	0,00	17 958,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030	Izby rolnicze	26 000,00	12 627,76	12 627,76	12 627,76	0,00	12 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	285 795,75	285 795,75	285 795,75	285 795,75	5 293,40	280 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**400**		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**438 071,54**	**316 869,64**	**132 153,93**	**132 153,93**	**0,00**	**132 153,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 715,71**	**184 715,71**	**0,00**	**0,00**
		40002	Dostarczanie wody	438 071,54	316 869,64	132 153,93	132 153,93	0,00	132 153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 715,71	184 715,71	0,00	0,00
3.	**500**		**Handel**	**48 000,00**	**18 749,14**	**18 749,14**	**18 749,14**	**5 889,83**	**12 859,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		50095	Pozostała działalność	48 000,00	18 749,14	18 749,14	18 749,14	5 889,83	12 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**600**		**Transport i łączność**	**11 528 415,94**	**2 059 675,64**	**328 979,62**	**328 979,62**	**0,00**	**328 979,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 730 696,02**	**1 730 696,02**	**1 308 677,13**	**0,00**
		60004	Lokalny transport zbiorowy	42 000,00	21 393,20	21 393,20	21 393,20	0,00	21 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	203 697,80	28 796,95	13 796,95	13 796,95	0,00	13 796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 616 861,30	304 324,93	286 357,81	286 357,81	0,00	286 357,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 967,12	17 967,12	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	115 000,00	97 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 367,10	97 367,10	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	5 550 856,84	1 607 793,46	7 431,66	7 431,66	0,00	7 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 361,80	1 600 361,80	1 308 677,13	0,00
5.	**630**		**Turystyka**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 157 210,05**	**1 531 817,15**	**807 583,59**	**807 583,59**	**4 799,00**	**802 784,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724 233,56**	**724 233,56**	**0,00**	**0,00**
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 157 210,05	1 531 817,15	807 583,59	807 583,59	4 799,00	802 784,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 233,56	724 233,56	0,00	0,00
7.	**710**		**Działalność usługowa**	**462 000,00**	**73 175,58**	**73 175,58**	**73 175,58**	**14 738,37**	**58 437,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 000,00	18 757,50	18 757,50	18 757,50	0,00	18 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	6 675,30	6 675,30	6 675,30	0,00	6 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	234 000,00	47 742,78	47 742,78	47 742,78	14 738,37	33 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**750**		**Administracja publiczna**	**7 626 807,03**	**3 284 715,14**	**3 253 386,94**	**3 129 202,69**	**2 344 530,53**	**784 672,16**	**11 866,84**	**112 317,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 328,20**	**31 328,20**	**2 182,37**	**0,00**
		75011	Urzędy wojewódzkie	312 549,00	151 226,43	151 226,43	150 826,43	144 568,92	6 257,51	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 820,00	99 648,13	99 648,13	9 350,44	0,00	9 350,44	0,00	90 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 771 863,20	2 863 591,28	2 835 678,38	2 834 058,66	2 158 812,76	675 245,90	0,00	1 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 736,00	93 307,40	93 307,40	93 307,40	40 568,85	52 738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 912,90	27 912,90	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	1 168 838,83	76 941,90	73 526,60	41 659,76	580,00	41 079,76	11 866,84	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 415,30	3 415,30	2 182,37	0,00
9.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 601,00**	**301,47**	**301,47**	**301,47**	**0,00**	**301,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 601,00	301,47	301,47	301,47	0,00	301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	**752**		**Obrona narodowa**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 686 735,06**	**154 865,51**	**143 626,39**	**126 818,36**	**17 548,80**	**109 269,56**	**0,00**	**16 808,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 239,12**	**11 239,12**	**0,00**	**0,00**
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 676 535,06	149 627,92	138 388,80	121 580,77	17 548,80	104 031,97	0,00	16 808,03	0,00	0,00	0,00	11 239,12	11 239,12	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	4 000,00	37,59	37,59	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**2 154 604,00**	**827 239,94**	**827 239,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 020,23**	**443 219,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 336 159,00	443 219,71	443 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 219,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	818 445,00	384 020,23	384 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	**758**		**Różne rozliczenia**	**369 219,15**	**594,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	365 719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**16 041 765,91**	**8 277 127,42**	**8 235 190,92**	**7 056 822,00**	**5 613 055,57**	**1 443 766,43**	**1 100 471,38**	**52 771,70**	**25 125,84**	**0,00**	**0,00**	**41 936,50**	**41 936,50**	**0,00**	**0,00**
		80101	Szkoły podstawowe, w tym:	9 017 079,88	4 711 865,00	4 669 928,50	4 226 084,35	3 575 913,21	650 171,14	374 615,57	44 102,74	25 125,84	0,00	0,00	41 936,50	41 936,50	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	5 616 045,76	3 115 668,05	3 085 668,05	3 084 339,64	2 593 242,21	491 097,43	0,00	1 328,41	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	1 198 853,00	630 899,38	630 899,38	609 983,06	540 080,17	69 902,89	0,00	20 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	1 137 297,12	550 657,40	550 657,40	528 799,39	442 590,83	86 208,56	0,00	21 858,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Zastrużu	678 500,00	374 615,57	374 615,57	0,00	0,00	0,00	374 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	386 384,00	40 024,60	28 088,10	2 962,26	0,00	2 962,26	0,00	0,00	25 125,84	0,00	0,00	11 936,50	11 936,50	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	851 855,40	489 135,91	489 135,91	433 000,49	329 204,82	103 795,67	50 666,46	5 468,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	552 162,91	329 695,72	329 695,72	329 695,72	234 017,55	95 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	88 525,00	43 498,84	43 498,84	41 584,52	39 424,52	2 160,00	0,00	1 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	123 167,49	65 274,89	65 274,89	61 720,25	55 762,75	5 957,50	0,00	3 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	88 000,00	50 666,46	50 666,46	0,00	0,00	0,00	50 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola, w tym:	2 631 910,29	1 310 243,34	1 310 243,34	999 351,06	750 340,53	249 010,53	310 492,28	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bajkowe Przedszkole	1 999 070,29	948 951,42	948 951,42	948 551,42	750 340,53	198 210,89	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	632 840,00	361 291,92	361 291,92	50 799,64	0,00	50 799,64	310 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106	Urząd Miejski	135 986,00	84 897,10	84 897,10	0,00	0,00	0,00	84 897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	1 382 560,04	812 080,36	812 080,36	812 080,36	718 438,52	93 641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	1 381 720,04	811 247,09	811 247,09	811 247,09	718 438,52	92 808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	840,00	833,27	833,27	833,27	0,00	833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	370 000,00	145 184,25	145 184,25	145 184,25	0,00	145 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	370 000,00	145 184,25	145 184,25	145 184,25	0,00	145 184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 987,00	24 631,37	24 631,37	24 631,37	0,00	24 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	3 720,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	4 568,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	25 948,20	8 699,37	8 699,37	8 699,37	0,00	8 699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole	3 876,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	24 874,80	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 215,56	75 335,93	75 335,93	67 250,99	35 846,99	31 404,00	8 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkole	68 015,56	12 780,39	12 780,39	12 780,39	11 788,96	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	95 200,00	54 470,60	54 470,60	54 470,60	24 058,03	30 412,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	30 000,00	8 084,94	8 084,94	0,00	0,00	0,00	8 084,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	970 548,86	508 674,27	508 674,27	236 959,24	195 668,66	41 290,58	271 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	39 491,28	6 876,62	6 876,62	6 876,62	4 141,61	2 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	26 947,99	12 672,10	12 672,10	12 672,10	11 162,60	1 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	435 172,68	217 410,52	217 410,52	217 410,52	180 364,45	37 046,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	468 936,91	271 715,03	271 715,03	0,00	0,00	0,00	271 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	135 800,00	47 870,14	47 870,14	47 870,14	7 642,84	40 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	135 800,00	47 870,14	47 870,14	47 870,14	7 642,84	40 227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	120 742,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Imbramowicach	13 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	10 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Żarowie	11 003,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	85 926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	169 079,97	67 209,75	67 209,75	64 409,75	0,00	64 409,75	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	84 872,00	63 653,75	63 653,75	63 653,75	0,00	63 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	84 207,97	3 556,00	3 556,00	756,00	0,00	756,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**256 200,00**	**127 548,05**	**127 548,05**	**59 348,05**	**26 438,94**	**32 909,11**	**68 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 446,04	8 446,04	8 446,04	0,00	8 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	100 902,01	100 902,01	50 902,01	26 438,94	24 463,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPS Żarów	120 000,00	50 902,01	50 902,01	50 902,01	26 438,94	24 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	36 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	**852**		**Pomoc społeczna**	**2 569 717,00**	**1 343 273,33**	**1 343 273,33**	**901 199,77**	**571 734,55**	**329 465,22**	**0,00**	**442 073,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	474 400,00	234 149,55	234 149,55	234 149,55	0,00	234 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 100,00	39 448,99	39 448,99	39 404,41	28 011,21	11 393,20	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	24 075,15	24 075,15	24 075,15	24 075,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	154 777,81	154 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154 777,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85215	Dodatki mieszkaniowe	111 640,00	52 768,02	52 768,02	5,10	0,00	5,10	0,00	52 762,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	149 000,00	135 124,14	135 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 015 000,00	469 980,29	469 980,29	464 215,37	406 953,79	57 261,58	0,00	5 764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 100,00	113 325,10	113 325,10	112 564,40	108 444,40	4 120,00	0,00	760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	51 851,32	51 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 877,00	40 987,17	40 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40 987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	57 600,00	26 785,79	26 785,79	26 785,79	4 250,00	22 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**498 286,10**	**259 328,46**	**259 328,46**	**225 363,62**	**208 592,25**	**16 771,37**	**0,00**	**33 964,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		85401	Świetlice szkolne, w tym:	449 486,10	226 364,46	226 364,46	225 363,62	208 592,25	15 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Żarowie	407 194,90	206 289,91	206 289,91	206 289,91	191 028,04	15 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Mrowinach	42 291,20	20 074,55	20 074,55	19 073,71	17 564,21	1 509,50	0,00	1 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 800,00	32 964,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	**855**		**Rodzina**	**13 673 681,00**	**5 674 314,13**	**5 192 520,67**	**463 538,76**	**388 779,21**	**74 759,55**	**0,00**	**4 728 981,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481 793,46**	**481 793,46**	**407 914,37**	**0,00**
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 239 000,00	3 275 799,74	3 275 799,74	59 665,06	54 090,00	5 575,06	0,00	3 216 134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 124,66	1 652 987,50	1 652 987,50	140 566,93	131 798,83	8 768,10	0,00	1 512 420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	658 000,00	50 854,77	50 854,77	50 428,11	41 388,61	9 039,50	0,00	426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 274 488,00	684 971,80	203 178,34	203 178,34	161 501,77	41 676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 793,46	481 793,46	407 914,37	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	27 600,00	6 232,18	6 232,18	6 232,18	0,00	6 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 399,34	3 468,14	3 468,14	3 468,14	0,00	3 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 272 339,19**	**3 583 726,62**	**1 838 078,68**	**1 837 794,76**	**165 465,31**	**1 672 329,45**	**0,00**	**283,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 745 647,94**	**1 745 647,94**	**890 934,72**	**0,00**
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 102 676,80	1 830 118,79	173 156,51	173 156,51	0,00	173 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 962,28	1 656 962,28	890 934,72	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	1 987 132,80	897 014,36	897 014,36	897 014,36	83 234,66	813 779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	533 400,00	206 682,50	206 682,50	206 682,50	0,00	206 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 908,30	163 901,92	163 901,92	163 901,92	22 757,72	141 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	65 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 710,48	65 710,48	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 565,74	309 312,53	289 197,47	289 197,47	0,00	289 197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 115,06	20 115,06	0,00	0,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 365 655,55	110 986,04	108 125,92	107 842,00	59 472,93	48 369,07	0,00	283,92	0,00	0,00	0,00	2 860,12	2 860,12	0,00	0,00
20.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 657 816,86**	**1 939 918,86**	**1 725 460,77**	**119 220,37**	**13 915,50**	**105 304,87**	**1 606 240,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 458,09**	**214 458,09**	**0,00**	**0,00**
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 052 016,86	1 719 148,46	1 518 220,37	119 220,37	13 915,50	105 304,87	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 928,09	200 928,09	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	339 800,00	165 430,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	165 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	41 210,40	41 210,40	0,00	0,00	0,00	41 210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	116 000,00	14 130,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00
21.	**926**		**Kultura fizyczna**	**614 958,21**	**199 570,28**	**187 028,98**	**34 316,48**	**6 172,72**	**28 143,76**	**152 712,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 541,30**	**12 541,30**	**0,00**	**0,00**
		92601	Obiekty sportowe	35 717,20	2 465,24	2 465,24	2 465,24	0,00	2 465,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	237 000,00	152 712,50	152 712,50	0,00	0,00	0,00	152 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	342 241,01	44 392,54	31 851,24	31 851,24	6 172,72	25 678,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541,30	12 541,30	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				**80 459 523,79**	**30 007 191,87**	**24 828 601,97**	**15 630 949,70**	**9 386 953,98**	**6 243 995,72**	**2 957 491,12**	**5 387 795,37**	**25 125,84**	**384 020,23**	**443 219,71**	**5 178 589,90**	**5 178 589,90**	**2 609 708,59**	**0,00**

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy Żarów na 30.06.2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność ośrodka kultury i sportu	2 430 000	1 399 000,00	57,6%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Żarów	Dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie i działalność Biblioteki Publicznej w Żarowie	339 800	165 430,00	48,7%
Ogółem:					**2 769 800**	**1 564 430,00**	**56,5%**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

921	92109	6220	Gminne Centrum Kultury i Sportu	Dotacja dla GCKIS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach"	34 700,00	20 910,00	60,26%
Ogółem:					**34 700,00**	**20 910,00**	**60,26%**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

900	90005	6230	22 Beneficjentów (osoby fizyczne)	dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	1 986,84	1 986,84	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 870,89	2 870,89	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 890,85	2 890,85	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 390,26	3 390,26	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 123,10	2 123,10	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	1 772,25	1 772,25	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 401,48	2 401,48	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	1 962,57	1 962,57	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 425,81	2 425,81	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 002,05	3 002,05	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 191,51	3 191,51	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 561,75	3 561,75	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	1 970,91	1 970,91	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	4 677,75	4 677,75	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 750,00	2 750,00	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	4 633,51	4 633,51	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 400,69	2 400,69	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	3 242,38	3 242,38	100,00%
900	90005	6230		dotacja na ograniczenie niskiej emisji- dofinansowanie wymiany pieca	2 455,88	2 455,88	100,00%
	środki nierozdysponowane				54 289,52		
Ogółem					**120 000,00**	**65 710,48**	**54,76%**

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach	15 000,00	15 000,00	100,00%
600	60014	6300	Powiat Świdnicki	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego – Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy droga krajową nr 5 a droga wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy	15 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:					**30 000,00**	**15 000,00**	**50,00%**

	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty - prowadzonej przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła"						
	(dotacja podmiotowa)						**% wykonania**
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła"	678 500,00	374 615,57	55,2%
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy SP w Zastrużu	88 000,00	50 666,46	57,6%
801	80106	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na prowadzenie punktu przedszkolnego przy SP w Zastrużu	135 986,00	84 897,10	62,4%
801	80149	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 000,00	8 084,94	32,3%
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Zastrużu	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła" na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	468 936,91	271 715,03	57,9%
					1 396 422,91	**789 979,10**	**56,6%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Chatka Małolatka"	Dotacja dla niepublicznego przedszkola na prowadzenie wychowania przedszkolnego dzieci	540 000,00	310 492,28	57,5%
Ogółem:					**540 000,00**	**310 492,28**	**57,5%**

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
921	92120	2720	Parafia Żarów	dofinansowanie remontu i konserwacji zabytkowych organów w kościele w Żarowie	26 598,00	26 598,00	100,00%
921	92120	2720	Parafia Buków	dofinansowanie wykonania i nałożenia tynków renowacyjnych w kościele św. Józefa w Pozarzysku	14 612,40	14 612,40	100,00%
921	92120	2720	Parafia Buków	dofinansowanie konserwacji technicznej i estetycznej drewnianych elementów konstrukcji nośnej konstrukcji architektonicznej, rzeźb i detali architektonicznych ołtarza głównego w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennnika w Bukowie	60 448,68	0,00	0,00%
921	92120	2720	Parafia Mrowiny	dofinansowanie konserwacji drewnianego, polichromowanego i złoconego ołtarza bocznego z Kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu	18 340,92	0,00	0,00%
921	92120	2720	Parafia Mrowiny	dofinansowanie konserwacji obrazu Joahannesa Claessensa pn. „Adoracja Dzieciątka" z Kościoła filialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Zastrużu"	30 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:					**150 000,00**	**41 210,40**	**27,47%**

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
750	75095	2319	Gmina Wałbrzych	Wkład własny gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	21 203,00	11 866,84	55,97%
Ogółem:					**21 203,00**	**11 866,84**	**55,97%**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Cel	Plan dotacji w złotych	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
010	01008	2830	Miejsko-gminna Spółka Wodna	Dotacja na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy Żarów	30 000,00	15 000,00	50,0%
630	63003	2820	Stowarzyszenie Rowerowy Żarów	Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym	3 000,00	3 000,00	100,0%
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany jest program profilaktyczny	50 000,00	35 000,00	70,0%
851	85154	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Żarowie	30 000,00	15 000,00	50,0%
851	85195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum"	Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej	12 200,00	6 200,00	50,8%
851	85195	2820	Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja	Świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie miasta Żarów	24 000,00	12 000,00	50,0%
921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Dotacja na organizację imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	2 000,00	600,00	30,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy „Volley"	Szkolenia i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z gminy Żarów w zakresie piłki siatkowej	10 000,00	5 000,00	50,0%
926	92605	2820	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Chemik	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykówki	16 500,00	16 500,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Głęboka Purpura	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki ręcznej	6 000,00	1 212,50	20,2%
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Zielony Dąb	Działania z zakresu rozwoju sportu- lekka atletyka	6 500,00	6 500,00	100,0%
926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2008	Organizacja współzawodnictwa szkolnego w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
926	92605	2820	Gminny Ludowy Klub Sportowy Goniec	Organizacja zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Żarów w szachach	14 000,00	14 000,00	100,0%
926	92605	2820	UKS Harcek	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w dziedzinie modelarstwa	3 500,00	3 500,00	100,0%
926	92605	2820	Wierzbianka Wierzbna	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Wierzbnej	14 000,00	8 000,00	57,1%
926	92605	2820	Zryw Łażany	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Łażanach	13 000,00	7 000,00	53,8%
926	92605	2820	Błyskawica Kalno	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Kalnie	13 000,00	7 000,00	53,8%
926	92605	2820	Zieloni Mrowiny	Działania z zakresu rozwoju sportu- piłka nożna w środowisku wiejskim Gminy Żarów w Mrowinach	17 500,00	9 000,00	51,4%
926	92605	2820	Klub Sportowy Zjednoczeni Żarów	Organizacja współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej	111 000,00	63 000,00	56,8%
Ogółem					**388 200,00**	**239 512,50**	**61,7%**

Ogółem kwota planowanych dotacji w I półroczu roku 2018 wynosiła 5.450.325,91 zł, natomiast przekazano do dnia 30.06.2018 r. 3.059.111,60 zł

Załącznik Nr 4a
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI na 30.06.2018 r.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
1	40002	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych-rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie	250 000,00	118 071,54	104 715,71	40%	104715,71		2016	12 2019	wykonano studium wykonalności, zakupiono działkę nr 123/7 pod rozbudowę systemu wodociągowego, przebudowano ul. Strefową w Żarowie
2	40002	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie	0,00	80 000,00	80 000,00	100%	80000,00		zakończono		
3	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	nie dotyczy	15000,00		zakończono		
4	60014	Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS)(2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łazany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pozarzysko (10.000 zł FS)	0,00	145 197,80	0,00	2%	0,00				
5	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS)(2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Łazany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pozarzysko (10.000 zł FS)	175 197,80	0,00	0,00	0%	0,00				zmiana nazwy zadania
6	60014	Dotacja dla Powiatu Świdnickiego – Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a droga wojewódzką nr 382 i ul. Steczyńskiego w Świdnicy	15 000,00	15 000,00	0,00	nie dotyczy	0,00				
7	60014	Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic we wsi Marcinowiczki (8113,94 FS) (886,06 zwiększenie FS)	9 000,00	9 000,00	0,00	0%	0,00				

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
8	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0%	0,00				
9	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00	750 000,00	0,00	1%	0,00				
10	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)	202 118,03	702 118,03	16 728,00	10%	16 728,00		05 2018	12 2018	przygotowano teren pod ciągi piesze
11	60016	Budowa drogi ul. Ceramiczna w Żarowie		80 000,00	0,00	0%	0,00				
12	60016	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- Przebudowa dróg na ul. 1 Maja, Armii Krajowej, Dworcowej, Krasińskiego, Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Ogrodowej, Piastowskiej, Placu Wolności, Puszkina, Sikorskiego, Słowackiego, Słowiańskiej, Sportowej, Szkolnej, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	2 600 000,00	3 275 722,39	1 239,12	1%	1 239,12		2015	12 2018	wykonano studium wykonalności i dokumentację projektową
13	60016	Budowa obwodnicy Pozarzyska	100 000,00	100 000,00	0,00	2%	0,00		12 2016	12 2019	wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany
14	60017	Budowa dróg wewnętrznych i parkingów przy szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej w Żarowie	100 000,00	100 000,00	97 367,10	100%	97 367,10		zakończono		wykonano pętlę postojowa na ul. 1 Maja
15	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów	4 140 000,00	5 541 356,84	1 600 361,80	80%	291 684,67	1 308 677,13	12 2015	10 2018	wykonano dokumentację projektową, zamienną dokumentację projektową,wykonano chodnik, ścieżkę rowerowa i oświetlenie na ul. Cembrowskiego w Żarowie oraz zrealizowano budowę centrum przesiadkowego, a także wykonano część prac przy budowie ścieżek rowerowych
16	70005	Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w Żarowie w ramach realizacji projektu pn. „Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata 2014-2020" nr projektu RPDS.06.03.04-02-0156/16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi 3.042.796,86 zł	320 000,00	330 000,00	0,00	0%					
17	70005	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów		1 388 000,00	601 254,48	100%	601 254,48		zakończono		
18	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji	200 000,00	200 000,00	70 719,98	35%	70 719,98		01 2018	12 2018	wykonano wentylację grawitacyjną w lokalu Rybacka 33/4 w Żarowie, wykonano wentylację grawitacyjną i spalinową w lokalu Kręta 2/2 w Żarowie, wykonano wentylację grawitacyjną, instalację elektryczną wydzielono łazienkę w lokalu Łazany Strzegomska 6, zmodernizowano lokal w Żarowie Sportowa 3/12, wytworzono i zamontowano komin do pieca do lokalu Mickiewicza 21 w Żarowie

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
19	70005	Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów	2 000 000,00	230 561,00	52 259,10	25%	52 259,10		03 2018	12 2018	nabyto udziały w Imbramowice Żarowska 34
20	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie	500 000,00	300 000,00	0,00	100%	0,00		zakończono		
21	75023	Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów		7 000,00	4 400,94	100%	4 400,94		zakończono		
22	75023	Modernizacja instalacji c.o. w UM	50 000,00								odstąpiono od realizacji zadania
23	75023	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	690 000,00	100 000,00	1 239,12	2%	1 239,12		12 2016	12 2019	wykonano studium wykonalności oraz projekt
24	75023	Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żarowie		22 300,00	22 272,84	100%	22 272,84		zakończono		
25	75095	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom – dot. Żarów	983 500,00	983 500,00	3 415,30	25%	1 232,93	2 182,37	04 2017	07 2018	wykonano studium wykonalności, zakupiono sprzęt komputerowy, wydatkowano środki na koordynatora projektu
26	75095	Zakup drewnianego pomieszczenia gospodarczego do wsi Przyległów (6000 zł FS)	6 000,00								
27	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych ochrony dróg oddechowych dla jednostki OSP w Bukowie	9 500,00								odstąpiono od realizacji zadania
28	75412	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach	720 000,00	720 000,00	0,00	0%	0,00				
29	75412	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej	460 000,00	460 000,00	1 239,12	2%	1 239,12		12 2016	12 2019	wykonano studium wykonalności oraz projekt
30	75412	Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej	11 000,00	10 000,00	10 000,00	100%	10 000,00		zakończono		
31	80101	Modernizacja ogrzewania w budynku SP w Żarowie przy ul. Ogrodowej	150 000,00	150 000,00	10 706,50	7%	10 706,50		02 2018	08 2018	wykonano dokumentację projektową

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
32	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej w Żarowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100%	30 000,00		zakończono		dot. SP Żarów
33	80101	Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach		78 000,00	0,00	9%	0,00	0,00	05 2018	08 2018	wykonano dokumentację projektową
34	80101	Przebudowa parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach		8 000,00	0,00	0%	0,00				dot. SP Mrowiny
35	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach		20 000,00	1 230,00	10%	1 230,00		08.2017	12 2019	wykonano dokumentację projektową
36	80104	Montaż klap oddymiających oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych		190 000,00	0,00	0%	0,00				dot. Bajkowego Przedszkola
37	85505	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 836 705,00	2 867 706,00	481 793,46	16,00%	73 879,09	407 914,37	11 2016	10 2018	wykonano program funkcjonalno-użytkowy, zakupiono dziennik budowy i wykonano opinię geotechniczną gruntu pod budowę żłobka, zrealizowano część prac budowlanych
38	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Żarowie i Wierzbnej		300 000,00	0,00	1,0%	0,00		06 2018	12 2018	
39	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap	700 000,00	4 500 000,00	0,00	10%	0,00		2015	12 2018	wykonano studium wykonalności, mapy do celów projektowych, wykonawczą dokumentację projektową
40	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (projekt techniczny)		5 000,00	4 920,00	100,0%	4 920,00		zakończono		
41	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie	2 721 000,00	2 829 676,80	1 652 042,28	58%	761 107,56	890 934,72	2012	12.2018	Wykonano większość prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Łazanach i rozpoczęto budowę kanalizacji w Mrowinach I etap
42	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno	700 000,00	100 000,00	0,00	7,5%	0,00		05 2015	11 2019	wykonano mapę do celów projektowych i projekt techniczny oraz poniesiono wydatek na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej
43	90005	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"	70 000,00	120 000,00	65 710,48	nie dotyczy	65 710,48				wypłacono dotację dla 24 beneficjentów
44	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in.. na ul. Polnej i Szkolnej) we wsi Łazany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in.. na ul. Lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oswietlenia ulicznego (m.in.. na ul. Sportowej i ul. Cichej) we wsi Mrowiny (16.000 zł FS)	139 004,74	139 004,74	20 115,06	33%	20 115,06		04.2018		wykonano oświetlenie na ul. Dworcowej w Żarowie
45	90095	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy, w tym: Doposażenie placu zabaw we wsi Kalno (3.590 zł FS)	28 090,00	23 590,00	861,00	4%	861,00		05.2018	11 2018	wykonano mapę do celów projektowych

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
46	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym	1 400 000,00	1 049 561,34	1 239,12	42%	1 239,12		04 2015	12 2019	wykonano studium wykonalności, mapy oraz projekt techniczny
47	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	0,00				
48	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych-Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63), montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, renowacja parku przy ul. Szkolnej	850 000,00	850 000,00	760,00	5%	760,00		04 2017	12 2019	wykonano studium wykonalności i projekt zagospodarowania terenu
49	92109	Dotacja dla GCKIS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łazanach"	856 000,00	34 700,00	20 910,00	nie dotyczy	20 910,00				
50	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie	335 000,00								zmiana nazwy zadania
51	92109	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej we wsi Mielecin (10.000 zł FS)	10 000,00								
52	92109	Wykonanie piłkochwytów na terenie przy świetlicy wiejskiej w Przyłęgowie (7.000 zł FS)	7 000,00								
53	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu i zejścia do wiaty zadaszonej) we wsi Pyszczyn (9.561,43 zł FS)	9 561,43								
54	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz w Mrowinach		317 500,00	175 916,81	55%	175 916,81		2015	12 2019	wykonano koncepcję budynku świetlicy, mapę, projekt oraz zrealizowano większość prac budowlanych przy budowie świetlicy w Mrowinach
55	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Imbramowicach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,00				
56	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in.. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszyce (11.399,05 zł FS)	11 399,05	11 399,05	3 351,28	25%	3 351,28		02 2018	07 2018	zakupiono kostkę betonową
57	92109	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie	1 900 000,00	750,00	750,00	3%	750,00		04 2017	12 2019	wykonano studium wykonalności i dokumentację projektowo-kosztorysową

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji (rzeczowy)	Źródła finansowania		Termin rozpoczęcia zadania	Termin zakończenia zadania	Uwagi
							Budżet gminy	Inne			
58	92120	Remont kapliczki we wsi Bożanów (5.556,23 zł FS)	5 556,23	0,00	0,00	0%					
59	92195	Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim w Żarowie	50 000,00	114 000,00	13 530,00	3%	13 530,00		02 2018	12 2018	wykonano projekt
60	92695	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Przyłęgów (w tym: 11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Pyszczyn (w tym: 9.561,43 zł FS, 1.385,41 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Mielecin (w tym: 11.000 zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Kruków (w tym 9.910,44 zł FS, 1.464,26 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Imbramowice (w tym: 14.500 zł FS)		220 000,00	12 505,00	5%	12 505,00		02.2018	10 2018	sporządzono mapy do celów projektowych oraz projekty zagospodarowania w Pyszczynie, Mielęcinie, Krukowie, Imbramowicach i Przyłęgowie
61	92695	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Kruków (2.910,44 zł FS) (1.464,26 zł zwiększenie FS)	4 374,70								
62	92695	Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym we wsi Imbramowice (10.000 zł FS)	10 000,00								
63	92695	Zakup wyposażenia na boisko sportowe we wsi Kalno (12.288,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS)	14 676,53								
64	92695	Zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym (11.788,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS) dot. Kalna		14 176,53	36,30	6%	36,30		06 2018	08 2018	zakupiono część materiałów
Ogółem:			**26 980 683,51**	**29 741 892,06**	**5 178 589,90**		**2 568 881,31**	**2 609 708,59**			

Załącznik Nr 4b
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

INWESTYCJE - ZOBOWIĄZANIA NA 30.06.2018

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania ogółem
1	60014	Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS)(2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS)(3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łazany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pozarzysko (10.000 zł FS)		3 146,28	3 146,28
2	60016	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych		11 070,00	11 070,00
3	60016	Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tyn: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 60.000 zł, w tym 20.000 FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże 42.118,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS)		60 000,00	60 000,00
4	60095	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów		964 162,04	964 162,04
5	70005	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów		586 436,78	586 436,78
6	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie		500 000,00	500 000,00
7	70005	Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i łokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji		25 663,38	25 663,38
8	80101	Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach		6 150,00	6 150,00
9	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie		861,00	861,00
10	90015	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in.. na ul. Polnej i Szkolnej) we wsi Łazany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in.. na ul. Lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oswietlenia ulicznego (m.in.. na ul. Sportowej i ul. Cichej) we wsi Mrowiny (16.000 zł FS)		26 814,00	26 814,00
11	92109	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz w Mrowinach		1 515,85	1 515,85
12	92695	Zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym (11.788,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS) dot. Kalna		761,98	761,98
Razem				**2 186 581,31**	**2 186 581,31**

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane na 30.06.2018 r.

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykonania
budżetu gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

Dochody

801-80101		Plan			Wykonanie		
		SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	4 000,00	0,00		0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00			1 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00	0,00		0,00
Razem		**1 000,00**	**2 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

Wydatki

801-80101		Plan			Wykonanie		
		SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów	SP Imbram.	SP Mrowiny	SP Żarów
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,04			0,04	
4190	Nagrody konkursowe		199,96			0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 800,00	5 000,00	0,00	174,96	0,00
Razem		**1 000,00**	**2 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**175,00**	**0,00**
stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	0,00	0,00	0,00	825,04	0,00

Plan i wykonanie dotacji celowych dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział / Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	***010***	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**285 795,75**	**285 795,75**	**100,00%**
	01095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*285 795,75*	*285 795,75*	*100,00%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	285 795,75	285 795,75	100,00%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**116 333,00**	**116 333,00**	**58 162,00**	**50,00%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*116 333,00*	*116 333,00*	*58 162,00*	*50,00%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 333,00	116 333,00	58 162,00	50,00%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 601,00**	**2 601,00**	**1 302,00**	**50,06%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 601,00*	*2 601,00*	*1 302,00*	*50,06%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 601,00	2 601,00	1 302,00	*50,06%*
4.	**752**	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*100,00%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,00%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6.	***801***	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**120 742,91**	**120 742,91**	100,00%
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*120 742,91*	*120 742,91*	*100,00%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	120 742,91	120 742,91	100,00%
7.	**852**	**Pomoc społeczna**	**27 400,00**	**94 717,00**	**53 527,17**	**56,51%**
	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*	*27 400,00*	*27 400,00*	*12 100,00*	*44,16%*
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 400,00	27 400,00	12 100,00	44,16%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	440,00	440,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	440,00	440,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	66 877,00	40 987,17	61,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 877,00	40 987,17	61,29%
8.	**855**	**Rodzina**	**10 235 000,00**	**10 234 193,00**	**4 933 893,00**	**48,21%**
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 797 000,00	6 239 000,00	3 277 900,00	52,54%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 797 000,00	6 239 000,00	3 277 900,00	52,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 438 000,00	3 437 124,00	1 653 924,00	48,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 438 000,00	3 437 124,00	1 653 924,00	48,12%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	69,00	69,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	69,00	69,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	558 000,00	2 000,00	0,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	558 000,00	2 000,00	0,36%
Ogółem dotacje			**10 382 634,00**	**10 855 682,66**	**5 454 722,83**	50,25%

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**0,00**	**0,00**	**176,70**	
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*0,00*	*0,00*	*176,70*	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	176,70	
2.	**855**	**Pomoc społeczna**	**95 000,00**	**95 000,00**	**47 224,71**	**49,71%**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*95 000,00*	*95 000,00*	*47 197,92*	49,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	65 000,00	26 491,67	40,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	306,80	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	30 000,00	20 399,45	68,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	26,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,79	
		Ogółem	**95 000,00**	**95 000,00**	**47 401,41**	**49,90%**

Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**750**	**Administracja publiczna**	**0,00**	**100,00**	**9,30**	***9,30%***
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*0,00*	*100,00*	*9,30*	*9,30%*
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	9,30	*9,30%*
2.	**855**	**Pomoc społeczna**	**20 000,00**	**20 000,00**	**13 951,10**	***69,76%***
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*20 000,00*	*20 000,00*	*13 949,69*	*69,75%*
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 949,69	*69,75%*
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,41	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,41	
		Ogółem	**20 000,00**	**20 100,00**	**13 960,40**	***69,45%***

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
Za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**285 795,75**	**285 795,75**	**100,0%**
	01095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*285 795,75*	*285 795,75*	*100,0%*
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	764,98	764,98	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	78,42	78,42	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 450,00	4 450,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	310,44	310,44	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 191,91	280 191,91	100,0%
2.	**750**	**Administracja publiczna**	**116 333,00**	**116 333,00**	**58 162,00**	***50,0%***
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*116 333,00*	*116 333,00*	*58 162,00*	*50,0%*
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	89 900,00	41 116,42	45,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 533,00	16 533,00	8 335,57	50,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	1 210,01	50,4%
3.	**751**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 601,00**	**2 601,00**	**301,47**	**11,6%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 601,00*	*2 601,00*	*301,47*	*11,6%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	*2 601,00*	*2 601,00*	*301,47*	11,6%
4.	**752**	**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,0%**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0%
5.	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75414	*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,0%*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
6.	**801**	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**120 742,91**	**0,00**	**0,00**
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"*	*0,00*	*120 742,91*	*0,00*	*0,0%*
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	11 003,89	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 086,52	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	108 652,50	0,00	0,0%
7	**852**	**Pomoc społeczna**	**27 400,00**	**94 717,00**	**53 170,69**	**56,1%**
	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*	*27 400,00*	*27 400,00*	*11 878,11*	*43,4%*
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	27 400,00	11 878,11	43,4%
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*0,00*	*440,00*	*305,41*	*69,4%*
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	433,00	300,31	69,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	5,10	72,9%
	85278	*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*	0,00	66 877,00	40 987,17	61,3%

Ł.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 877,00	40 987,17	61,3%
8	855	Rodzina	10 235 000,00	10 234 193,00	4 929 352,38	48,2%
	85501	*Świadczenia wychowawcze*	6 797 000,00	6 239 000,00	3 275 799,74	52,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	44,58	44,6%
	3110	Świadczenia społeczne	6 690 500,00	6 130 500,00	3 216 090,10	52,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	39 703,66	49,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 916,56	5 916,56	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 000,00	7 722,85	55,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	746,93	49,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 700,00	1 097,11	64,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 583,44	3 052,55	85,2%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	425,40	85,1%
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*3 438 000,00*	*3 437 124,00*	*1 652 986,84*	48,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	44,58	11,1%
	3110	Świadczenia społeczne	3 188 600,00	3 182 550,00	1 512 375,99	47,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	74 700,00	41 542,00	55,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 326,64	4 326,64	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	84 653,19	52,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 277,00	79,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 124,00	1 453,94	68,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	5 673,36	5 452,70	96,1%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 000,00	52,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 650,00	860,80	52,2%
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*0,00*	*69,00*	*0,00*	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69,00	0,00	0,0%
	85504	*Wspieranie rodziny*	*0,00*	*558 000,00*	*565,80*	0,1%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	540 000,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 600,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 170,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	309,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 121,00	565,80	50,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,0%
Ogółem wydatki			**10 382 634,00**	**10 855 682,66**	**5 326 782,29**	**49,07**

Plan i wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,0%**
	71035	*Cmentarze*	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 500,00*	*50,0%*
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,0%
		Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 500,00**	**50,0%**

Plan i wykonanie wydatków dla zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**710**	**Działalność usługowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 250,00**	**41,7%**
	71035	*Cmentarze*	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 250,00*	*41,7%*
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41,7%
		Razem	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 250,00**	**41,7%**

Załącznik Nr 9
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**200 000,00**	**200 000,00**	**178 651,87**	**89,33%**
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*200 000,00*	*200 000,00*	*178 651,87*	*89,33%*
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	200 000,00	178 651,87	89,33%
		Razem dochody	**200 000,00**	**200 000,00**	**178 651,87**	**89,33%**

Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**851**	**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100 902,01**	**50,5%**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100 902,01*	50,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 127,94	42,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	24 311,00	40,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 268,78	48,5%
	4220	Zakup środków żywności	6 300,00	6 300,00	2 318,52	36,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	12 046,20	46,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	569,30	33,5%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	12,39	4,1%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	1 127,30	28,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 120,58	74,7%
		Ogółem	**200 000,00**	**200 000,00**	**100 902,01**	**50,5%**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 4 ust. 1)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2018 r.	Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 30.06.2018 r.	Uwagi
1	Bożanów	12 690,23	2 538,04	-zakup blaszanego pomieszczenia gospodarczego; zakup kosiarki oraz paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in zakup nasadzeń), zakup wiaty przystankowej, utwardzenie podłoża pod blaszane pomieszczenie gospodarcze	12 690,23	8632,04	zakupiono wyposażenie do świetlicy, zorganizowano zabawę choinkową, zakupiono kosiarkę i blaszane pomieszczenie gospodarcze, utwardzono pobocze pod blaszane pomieszczenie gospodarcze
2	Buków	23 353,03	4 670,60	-budowa fragmentu chodnika we wsi; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup grilla na boisko sportowe	23 353,03	3005,35	zorganizowano Dzień Kobiet i Dzień Dziecka, wyposażono świetlicę, zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych
3.	Gołaszyce	12 314,78	2 462,96	-zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in wykonanie tarasu); zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zadaszenie wejścia do świetlicy wiejskiej; zagospodarowanie terenu przy świetlicy (m.in. zakup ławek)	12 314,78	3672,27	zorganizowano Dzień Kobiet, zakupiono paliwo i części do utrzymania terenów zielonych, zakupiono kostkę betonowa do zagospodarowania terenu przy świetlicy
4.	Imbramowice	30 937,13	6 187,42	budowa fragmentu chodnika przy ul. Mostowej; zakup wyposażenia dla jednostki OSP; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi; zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; zakup środków do organizacji imprez cyklicznych; wykonanie balustrady na scenie przy boisku, budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi	30 937,13	100	zorganizowano Dzień Dziecka
5.	Kalno	23 878,66	2 387,87	-zakup wyposażenia dla jednostki OSP Kalno,utrzymanie terenów zielonych (w tym koszenie trawy oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych), zakup środków na organizację imprez cyklicznych, doposażenie placu zabaw, zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym	23 878,66	2024,78	zorganizowano zabawę choinkową, zakupiono materiały do przygotowania stołu wielkanocnego, paczki mikołajkowe dla dzieci, zakupiono materiały do wykonania wiaty na boisku w Kalnie
6.	Kruków	14 642,57	2 928,52	-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; serwis kosiarki, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi, zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej; zakup materiałów do zabezpieczenia elementów drewnianych urządzeń znajdujących się na terenie sołectwa (m.in wiata, tablice ogłoszeń, plac zabaw)	14 642,57	677,97	zakupiono wyposażenie do świetlicy, zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych, zakupiono noże do kosiarki
7.	Łażany	31 462,76	6 292,56	-wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in na ul.Polnej i Szkolnej; zakup pompy do oczka wodnego; utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) oraz zakup roślin i materiałów do zagospodarowania terenów zielonych; zakup wyposażenia dla działalności Koła Gospodyń Wiejskich; zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego i szkółki piłkarskiej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup grilla murowanego do parku; zakup grilla przemysłowego; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; budowa zatoki autobusowej; zakup materiałów do zabezpieczenia urządzeń i elementów drewnianych na terenie sołectwa, zakup strojów dla szkółki piłkarskiej	31 462,76	12740,03	zorganizowaną zabawę choinkową, zakupiono sprzęt sportowy dla klubu sportowego i szkółki piłkarskiej, pompę do oczka wodnego oraz grill przemysłowy do sołectwa i grill do parku, doposażono świetlicę, zakupiono krzewy i byliny do zagospodarowania terenów zielonych
8.	Marcinowiczki	8 860,63	1 772,12	-utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in. zakup donic, roślin, ziemi)	8 860,63	446,49	zakupiono pelargonie i ziemię do zagospodarowania terenów zielonych
9.	Mielęcin	13 591,31	2 718,26	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi	13 591,31	1704,47	doposażono świetlicę
10.	Mikoszowa	13 966,76	2 793,36	-remont klatki schodowej na świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; utrzymanie terenów zielonych (m.in. paliwo i materiały eksploatacyjne) oraz zagospodarowanie terenów zielonych we wsi	13 966,76	12098,24	wykonano prace budowlane w świetlicy
11.	Mrowiny	37 545,06	7 509,02	-wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul. Sportowej i ul. Cichej); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup wyposażenia dla jednostki OSP Mrowiny; remont przedsionka świetlicy wiejskiej	37 545,06	20458,19	zorganizowano stół wielkanocny, ognisko dla dzieci, Dzień Dziecka, doposażono świetlicę
12.	Pożarzysko	17 120,55	3 424,12	-budowa fragmentu chodnika we wsi; zakup tablicy historyczno-informacyjnej; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach; przegląd i serwis kosiarki; zakup wyposażenia dla jednostki OSP (m.in pilarka do drewna); zakup środków do organizacji imprez cyklicznych; utrzymanie terenów zielonych we wsi (koszenie trawy); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in gier planszowych); zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in zakup oprysków, impregnatu do drewna, zakup kwiatów); zakup materiałów do wykonania tablicy ogłoszeń i kwietników; zakup flag państwowych, drzewcy i uchwytów na flagi	17 120,55	4620	zorganizowano zabawę choinkową i spotkanie opłatkowe, wykonano przegląd traktorka do koszenia trawy, zakupiono pilarkę do OSP, zakupiono kije i rękawice do unihokeja
13.	Przyłęgów	18 059,17	3 611,84	-zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in. okapu); zakup koszulek z logo sołectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej; utrzymanie terenów zielonych (m.in. paliwo i materiały eksploatacyjne) oraz zagospodarowanie terenów zielonych we wsi, budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi	18 059,17	4109,69	doposażono świetlicę, zakupiono koszulki z logo sołectwa
14.	Pyszczyn	13 854,13	2 770,82	serwis kosiarki, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zakup materiałów do zabezpieczenia elementów drewnianych świetlicy i wiaty zadaszonej, budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi	13 854,13	422,63	zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do utrzymania terenów zielonych
15.	Siedlimowice	13 591,31	2 718,26	-wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej; odwodnienie drogi we wsi (m.in zakup korytek i rury); odwodnienie drogi przy posesji nr 10; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in tablice, dywan); utrzymanie terenów zielonych we wsi (koszenie trawy); zakup paliwa, sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup namiotu automatycznego; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie terenów zielonych we wsi (m.in. zakup desek, impregnatu, ławek i materiałów budowlanych)	13 591,31	5550,75	zakupiono namiot automatyczny, odwodniono drogę we wsi
16.	Wierzbna	34 654,09	6 930,82	-budowa fragmentu chodnika we wsi; wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul. Lipowej, Klonowej i Świerkowej); zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej; zakup sprzętu, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych we wsi; zakup wyposażenia do remizy OSP (m.in meble); zakup wyposażenia i materiałów potrzebnych do działalności Koła Gospodyń Wiejskich; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; remont toalet w szatni sportowej; zakup siedziska do huśtawki;remont toalet na świetlicy wiejskiej	34 654,09	3435,62	zorganizowano zabawę choinkową, festyn z okazji Dnia Dziecka, zakupiono kosę spalinową do utrzymania terenów zielonych
17.	Zastruże	11 826,69	2 365,34	-budowa chodnika w stronę Mielęcina; zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych sołectwa; zakup środków na organizację imprez cyklicznych; zagospodarowanie boiska i terenu przyległego	11 826,69	150,03	zakupiono paliwo do utrzymania terenów zielonych
Suma		332 348,86	64 081,93		332 348,86	83 848,55	

Załącznik Nr 10b
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2018 r. z tego			Wykonanie na 30.06.2018 r. z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	600	60014	6050	0,00	44 736,45	44 736,45	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	4 661,75	0,00	4 661,75	4 661,75	0,00	4 661,75
	600	60016	6050	0,00	30 935,36	30 935,36	0,00	0,00	0,00
	600	60095	4210	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	750	75075	4210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	4210	26 327,02	0,00	26 327,02	12 203,65	0,00	12 203,65
	750	75095	4300	2 856,23	0,00	2 856,23	1 556,23	0,00	1 556,23
	754	75412	4210	9 055,14	0,00	9 055,14	2 520,00	0,00	2 520,00
	801	80101	4210	3 100,00	0,00	3 100,00	600,00	0,00	600,00
	900	90004	4170	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	19 133,49	0,00	19 133,49	8 414,47	0,00	8 414,47
	900	90004	4300	2 650,00	0,00	2 650,00	650,00	0,00	650,00
	900	90015	6050	0,00	37 289,63	37 289,63	0,00	0,00	0,00
	900	90095	6050	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	44 835,78	0,00	44 835,78	34 758,34	0,00	34 758,34
	921	92109	4270	13 268,43	0,00	13 268,43	12 098,24	0,00	12 098,24
	921	92109	6050	0,00	11 399,05	11 399,05	0,00	3 351,28	3 351,28
	926	92695	4210	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 998,29	2 998,29
	926	92695	6050	0,00	67 760,53	67 760,53	0,00	36,30	36,30
SUMA				136 637,84	195 711,02	332 348,86	77 462,68	6 385,87	83 848,55

Załącznik Nr 11
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów
(stan na dzień 30.06.2018 r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1.	**Przychody ogółem**	**9 149 000,00**	**2 476 979,17**
	w tym:		
	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	4 941 000,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 108 000,00	0,00
	Wolne środki	0,00	2 476 979,17
	Spłata pożyczek udzielonych	100 000,00	0,00
2.	**Rozchody ogółem**	**1 227 880,00**	**647 940,00**
	w tym:		
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	395 880,00	197 940,00
	w tym:		
	spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w roku 2013, 2014 i 2017 roku	395 880,00	197 940,00
	Wykup innych papierów wartościowych	732 000,00	0,00
	Lokaty terminowe	0,00	450 000,00
	Udzielone pożyczki	100 000,00	0,00

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

Projekt	Wartość ogółem projektu	Plan wydatków na 30.06.2018 r.									Wykonanie wydatków na 30.06.2018 r.			
		Plan wydatków razem	z tego:								Wydatki razem na 30.06.2018 r.	z tego		
			Środki z budżetu gminy	Środki budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					Środki z budżetu gminy	Środki budżetu kraj.	Środki z budżetu UE
			Wydatki	Wydatki razem (6+7)	kredyty i pożyczki	pozostałe	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe		Wydatki	Pozostałe	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące razem, z tego:	**34 914,00**	**34 914,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 914,00**	**0,00**	**0,00**	**34 914,00**	**25 125,84**	**0,00**	**0,00**	**25 125,84**
Projekt Aktywny Uczeń	34 914,00	34 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 914,00	0,00	0,00	34 914,00	25 125,84	0,00	0,00	25 125,84
Wydatki majątkowe razem, z tego:	**14 681 994,08**	**10 808 952,99**	**0,00**	**3 092 539,04**	**0,00**	**3 092 539,04**	**7 716 413,95**	**0,00**	**0,00**	**7 716 413,95**	**3 537 481,86**	**0,00**	**927 773,27**	**2 609 708,59**
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów	5 462 143,77	5 209 342,19	0,00	1 077 024,55	0,00	1 077 024,55	4 132 317,64	0,00	0,00	4 132 317,64	1 513 149,56	0,00	204 472,43	1 308 677,13
Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom – dot. Żarów	1 225 500,00	983 500,00	0,00	355 043,50	0,00	355 043,50	628 456,50	0,00	0,00	628 456,50	3 415,30	0,00	1 232,93	2 182,37
Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj	2 735 520,00	2 141 430,00	0,00	321 214,50	0,00	321 214,50	1 820 215,50	0,00	0,00	1 820 215,50	479 899,26	0,00	71 984,89	407 914,37
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie	5 258 830,31	2 474 680,80	0,00	1 339 256,49	0,00	1 339 256,49	1 135 424,31	0,00	0,00	1 135 424,31	1 541 017,74	0,00	650 083,02	890 934,72
Ogółem	**14 716 908,08**	**10 843 866,99**	**0,00**	**3 092 539,04**	**0,00**	**3 092 539,04**	**7 751 327,95**	**0,00**	**0,00**	**7 751 327,95**	**3 562 607,70**	**0,00**	**927 773,27**	**2 634 834,43**

Załącznik Nr 13
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 000,00**	**31 000,00**	**34 153,23**	**110,2%**
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*31 000,00*	*31 000,00*	*34 153,23*	*110,2%*
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	34 153,23	*110,2%*
		Razem dochody	**31 000,00**	**31 000,00**	**34 153,23**	**110,2%**

Plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,0%**
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*31 000,00*	*31 000,00*	*31 000,00*	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0%
		Razem wydatki	**31 000,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,0%**

Załącznik Nr 14
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Żarów
za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
1.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 578 780,00**	**786 483,37**	**49,82%**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*1 578 780,00*	*786 483,37*	*49,82%*
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 577 280,00	784 455,00	49,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 028,37	135,22%
		Razem dochody	**1 578 780,00**	**786 483,37**	**49,82%**

Plan i wykonanie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 30.06.2018 r.

L.p.	Dział rozdział §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	% wykonania (6:5=7)
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
1.	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 709 947,80**	**826 513,98**	**48,3%**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*1 709 947,80*	*826 513,98*	48,3%
	3020	*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*	*600,00*	*0,00*	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 700,00	60 435,53	42,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	7 275,12	65,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	2 371,00	39,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	11 529,26	44,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 623,75	42,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	794,67	22,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 218,00	8 986,84	88,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500 829,80	733 497,81	48,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0%
		Ogółem	**1 709 947,80**	**826 513,98**	**48,3%**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŻARÓW, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na dzień 30.06.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów na lata 2018-2032 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Żarowie nr XLVI/330/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów. Uchwała weszła w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku.

Na mocy powyższej uchwały Rada Miejska przyjęła również wykaz realizowanych przedsięwzięć w latach 2018-2020, który stanowił załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Natomiast załącznik nr 3 do uchwały zawierał objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W uchwale powyższej zawarto również upoważnienia dla Burmistrza Miasta Żarów między innymi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawierała wartości zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji.

W I półroczu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żarów była zmieniana 6 uchwałami Rady Miejskiej w Żarowie i 1 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów.

Według stanu na dzień 30.06.2018 r. w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarów nastąpiły m. in. następujące zmiany:

- dochody ogółem w I półroczu roku 2018 uległy zmniejszeniu o kwotę ogółem 341.870,63 zł, w roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 1.541.121 zł, w roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 3.983.600 zł, w latach 2021-2026 zwiększyły się o kwotę 266.400 zł rocznie, w roku 2027 zmniejszyły się o kwotę 433.600 zł, w roku 2028 zmniejszyły się o kwotę 33.600 zł, w latach 2029 - 2031 zwiększyły się o kwotę 266.400 zł rocznie, w roku 2032 zwiększyły się o kwotę 261.200 zł.

- wydatki ogółem w I półroczu roku 2018 uległy zwiększeniu o kwotę ogółem 3.227.129,37 zł, w roku 2019 zmniejszyły się o kwotę 1.594.181 zł, w roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 4.219.020 zł, w latach 2021-2024 zwiększyły się o kwotę 30.980 zł rocznie, w latach 2025- 2026 uległy zmniejszeniu o kwotę 69.020 zł rocznie, w roku 2027 zmniejszyły się o 769.020 zł, w roku 2028 zmniejszyły się o 369.020 zł, w roku 2029 zmniejszyły się o 30.020 zł, w latach 2030-2031 zwiększyły się o 30.980 zł rocznie, a w roku 2032 zwiększyły się o kwotę 31.300 zł.

- wydatki na przedsięwzięcia wg stanu na dzień 30.06.2018 r. zwiększyły się o kwotę ogółem: 3.724.353,91

zł (w roku 2018), zmniejszyły się o kwotę 1.183.561,16 zł (w roku 2019), a w roku 2020 zmniejszyły się o kwotę 7.645.000 zł,

- na dzień 01.01.2018 roku wynik budżetu zamykał się planowanym deficytem w wysokości 4.352.120 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej w trakcie I półrocza 2018 r. wynik budżetu na dzień 30.06.2018 r. stanowił planowany deficyt w wysokości 7.921.120 zł. W roku 2019 planowana nadwyżka budżetowa zwiększyła się o kwotę 53.060 zł, a w latach 2020-2024 planowana nadwyżka budżetowa zwiększyła się o kwotę 235.420 zł rocznie, natomiast w latach 2025-2028 wynik budżetu (nadwyżka) zwiększył się o kwotę 335.420 zł rocznie, w roku 2029 nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu o 296.420 zł, z kolei w latach 2030-2031 zwiększyła się o kwotę 235.420 zł rocznie, a w roku 2032 uległa zwiększeniu o 229.900 zł,

- planowane rozchody budżetu na dzień 01.01.2018 roku wynosiły 1.227.880 zł, w trakcie I półrocza roku 2018 nie uległy zmianie, w roku 2019 zwiększyły się o kwotę 53.060 zł, w latach 2020-2024 o kwotę 235.420 zł rocznie, w latach 2025 – 2028 zwiększyły się o kwotę 335.420 zł rocznie, w roku 2029 zwiększyły się o kwotę 296.420 zł, w latach 2030-2031 zwiększyły się o 235.420 rocznie zł, a w roku 2032 o 229.900 zł,

- planowane przychody budżetu na dzień 01.01.2018 roku wynosiły 5.580.000 zł, w trakcie I półrocza roku 2018 zwiększyły się o 3.569.000 zł,

- kwota długu na koniec poszczególnych lat w porównaniu do stanu na dzień 01.01.2018 roku uległa zwiększeniu (wg stanu na dzień 30.06.2018 r.) - na koniec 2018 r. o kwotę 3.569.000 zł, na koniec roku 2019 zwiększyła się o kwotę 3.515.940 zł, na koniec roku 2020 zwiększyła się o kwotę 3.280.520 zł, na koniec roku 2021 o kwotę 3.045.100 zł, na koniec roku 2022 o kwotę 2.809.680 zł, na koniec roku 2023 o kwotę 2.574.260 zł, na koniec roku 2024 o kwotę 2.338.840 zł, na koniec roku 2025 o kwotę 2.003.420 zł, na koniec roku 2026 o kwotę 1.668.000 zł, w roku 2027 zwiększyła się o kwotę 1.332.580 zł, w roku 2028 o kwotę 997.160 zł, w roku 2029 o kwotę 700.740 zł, w roku 2030 o kwotę 465.320 zł, a w roku 2031 o kwotę 229.900 zł. Powyższe zmiany w kwocie długu występujące w poszczególnych latach budżetowych miały związek między innymi z zaplanowaniem w budżecie pożyczki z WFOŚiGW.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich według stanu na dzień 30.06.2018 r.

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2020 według stanu na dzień 30.06.2018 r. zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Natomiast plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30.06.2018 r. zawiera załącznik nr 3 do informacji, który składa się z części tabelarycznej, w tym również części opisowej dotyczącej stanu realizacji tych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
według stanu na dzień 30.06.2018

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	44 461 729,58	37 519 100,38	6 998 757,00	361 789,74	14 991 648,66	9 737 143,43	7 791 601,00	4 941 159,92	6 942 629,20	1 589 108,82	5 335 026,70
Wykonanie 2016	49 208 971,57	47 175 365,02	7 836 509,00	565 489,04	15 964 174,00	9 806 100,00	7 797 257,00	10 162 407,74	2 033 606,55	991 231,22	1 042 375,33
Plan 3 kw. 2017	63 741 954,45	48 459 156,34	8 210 744,00	495 000,00	16 712 186,00	10 848 000,00	7 752 779,00	11 200 923,61	15 282 798,11	4 267 257,00	11 015 541,11
Wykonanie 2017	52 419 587,94	47 885 105,67	8 397 104,00	425 064,92	15 614 409,41	9 905 861,83	7 752 779,00	12 429 675,10	4 534 482,27	2 505 762,45	2 028 719,82
2018	72 389 612,88	50 960 363,05	9 059 691,00	550 000,00	17 702 016,00	11 600 000,00	8 238 120,00	11 736 121,00	21 429 249,83	6 755 500,00	14 673 749,83
2019	59 753 109,00	53 550 475,64	9 241 000,00	556 000,00	18 201 000,00	11 948 000,00	8 103 000,00	11 620 000,00	6 202 633,36	1 927 900,00	4 274 733,36
2020	55 156 500,00	54 098 600,00	9 426 000,00	561 000,00	18 747 000,00	12 306 000,00	8 184 000,00	11 679 000,00	1 057 900,00	1 057 900,00	0,00
2021	53 674 080,00	53 016 180,00	9 614 000,00	567 000,00	19 309 000,00	12 676 000,00	8 265 000,00	11 737 000,00	657 900,00	657 900,00	0,00
2022	54 329 080,00	53 656 180,00	9 806 000,00	572 000,00	19 889 000,00	13 056 000,00	8 348 000,00	11 796 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2023	54 829 080,00	54 156 180,00	10 003 000,00	578 000,00	20 485 000,00	13 448 000,00	8 431 000,00	11 855 000,00	672 900,00	672 900,00	0,00
2024	55 529 080,00	54 846 180,00	10 203 000,00	584 000,00	21 100 000,00	13 851 000,00	8 516 000,00	11 914 000,00	682 900,00	682 900,00	0,00
2025	56 128 460,00	55 454 710,00	10 407 000,00	590 000,00	21 733 000,00	14 266 000,00	8 601 000,00	11 973 000,00	673 750,00	673 750,00	0,00
2026	56 721 400,00	56 047 400,00	10 615 000,00	596 000,00	22 385 000,00	14 695 000,00	8 687 000,00	12 033 000,00	674 000,00	674 000,00	0,00
2027	56 466 400,00	55 966 400,00	10 827 000,00	602 000,00	23 056 000,00	15 135 000,00	8 774 000,00	12 094 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	57 466 400,00	56 966 400,00	11 044 000,00	608 000,00	23 748 000,00	15 589 000,00	8 862 000,00	12 154 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2029	58 766 400,00	58 266 400,00	11 265 000,00	614 000,00	24 461 000,00	16 057 000,00	8 950 000,00	12 215 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	59 466 400,00	58 966 400,00	11 490 000,00	620 000,00	25 194 000,00	16 539 000,00	9 040 000,00	12 276 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	60 566 400,00	60 066 400,00	11 720 000,00	626 000,00	25 950 000,00	17 035 000,00	9 130 000,00	12 338 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	61 761 200,00	61 261 200,00	11 954 000,00	632 000,00	26 729 000,00	17 546 000,00	9 222 000,00	12 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	41 735 850,23	33 791 846,68	182 940,04	0,00	0,00	605 049,18	605 049,18	0,00	119 181,34	7 944 003,55
Wykonanie 2016	52 464 815,69	40 867 627,49	682 255,54	0,00	0,00	594 922,45	594 922,45	0,00	109 855,91	11 597 188,20
Plan 3 kw. 2017	73 674 675,73	47 262 372,09	682 000,00	0,00	0,00	1 085 370,00	1 085 370,00	0,00	87 490,00	26 412 303,64
Wykonanie 2017	58 772 001,08	46 705 949,04	680 277,85	0,00	0,00	709 284,40	709 284,40	0,00	78 363,20	12 066 052,04
2018	80 310 732,88	50 568 840,82	818 445,00	0,00	0,00	1 336 159,00	1 336 159,00	0,00	69 121,00	29 741 892,06
2019	57 566 747,72	45 468 985,68	746 312,00	0,00	x	1 343 810,00	1 343 810,00	0,00	59 753,00	12 097 762,04
2020	52 325 980,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	1 227 364,00	1 227 364,00	0,00	50 384,00	4 825 980,00
2021	50 793 560,00	47 780 000,00	0,00	0,00	x	1 101 519,00	1 101 519,00	0,00	41 015,00	3 013 560,00
2022	51 013 560,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	970 342,00	970 342,00	0,00	31 646,00	3 013 560,00
2023	51 513 560,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	831 356,00	831 356,00	0,00	22 278,00	3 013 560,00
2024	52 213 560,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	692 569,00	692 569,00	0,00	12 909,00	3 013 560,00
2025	52 613 560,00	49 800 000,00	0,00	0,00	x	550 842,00	550 842,00	0,00	3 599,00	2 813 560,00
2026	53 114 560,00	50 489 436,00	0,00	0,00	x	454 795,00	454 795,00	0,00	0,00	2 625 124,00
2027	52 859 560,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	322 417,00	322 417,00	0,00	0,00	1 959 560,00
2028	53 859 560,00	51 400 000,00	0,00	0,00	x	204 620,00	204 620,00	0,00	0,00	2 459 560,00
2029	55 618 560,00	52 945 564,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	2 672 996,00
2030	59 159 560,00	53 334 436,00	0,00	0,00	x	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	5 825 124,00
2031	60 259 560,00	54 434 436,00	0,00	0,00	x	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00	5 825 124,00
2032	61 459 760,00	55 000 000,00	0,00	0,00	x	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	6 459 760,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 725 879,35	1 077 190,19	0,00	0,00	992 039,76	0,00	17 900,00	0,00	67 250,43	0,00
Wykonanie 2016	-3 255 844,12	6 157 115,24	0,00	0,00	917 115,24	0,00	5 240 000,00	3 255 844,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 932 721,28	10 975 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 401,28	9 932 721,28	100 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 352 413,14	9 775 701,41	0,00	0,00	1 786 300,13	0,00	7 989 401,28	6 352 413,14	0,00	0,00
2018	-7 921 120,00	9 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049 000,00	7 921 120,00	100 000,00	0,00
2019	2 186 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 830 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 880 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 315 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 315 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 315 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 514 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 606 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 606 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 606 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 147 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	306 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	306 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	301 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 885 860,00	2 836 860,00	2 811 360,00	2 756 040,00	55 320,00	0,00	49 000,00	17 148 267,33	0,00	3 727 253,70	4 719 293,46
Wykonanie 2016	1 113 400,00	1 113 400,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	21 289 749,36	0,00	6 307 737,53	7 224 852,77
Plan 3 kw. 2017	1 042 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	31 207 221,28	0,00	1 196 784,25	1 196 784,25
Wykonanie 2017	942 680,00	942 680,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	0,00	28 333 187,00	0,00	1 179 156,63	2 965 456,76
2018	1 227 880,00	1 127 880,00	340 680,00	0,00	340 680,00	0,00	100 000,00	36 242 341,28	0,00	391 522,23	391 522,23
2019	2 186 361,28	2 186 361,28	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	34 055 980,00	0,00	8 081 489,96	8 081 489,96
2020	2 830 520,00	2 830 520,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	31 225 460,00	0,00	6 598 600,00	6 598 600,00
2021	2 880 520,00	2 880 520,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	28 344 940,00	0,00	5 236 180,00	5 236 180,00
2022	3 315 520,00	3 315 520,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	25 029 420,00	0,00	5 656 180,00	5 656 180,00
2023	3 315 520,00	3 315 520,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	21 713 900,00	0,00	5 656 180,00	5 656 180,00
2024	3 315 520,00	3 315 520,00	412 100,00	0,00	412 100,00	0,00	0,00	18 398 380,00	0,00	5 646 180,00	5 646 180,00
2025	3 514 900,00	3 514 900,00	356 480,00	0,00	356 480,00	0,00	0,00	14 883 480,00	0,00	5 654 710,00	5 654 710,00
2026	3 606 840,00	3 606 840,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	11 276 640,00	0,00	5 557 964,00	5 557 964,00
2027	3 606 840,00	3 606 840,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	7 669 800,00	0,00	5 066 400,00	5 066 400,00
2028	3 606 840,00	3 606 840,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	4 062 960,00	0,00	5 566 400,00	5 566 400,00
2029	3 147 840,00	3 147 840,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	915 120,00	0,00	5 320 836,00	5 320 836,00
2030	306 840,00	306 840,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	608 280,00	0,00	5 631 964,00	5 631 964,00
2031	306 840,00	306 840,00	71 420,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	301 440,00	0,00	5 631 964,00	5 631 964,00
2032	301 440,00	301 440,00	71 540,00	0,00	71 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 200,00	6 261 200,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,15%	1,56%	0,00	1,56%	11,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,86%	3,94%	0,00	3,94%	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,25%	3,58%	0,00	3,58%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,45%	3,65%	0,00	3,65%	7,03%	x	x	x	x
2018	4,53%	3,97%	0,00	3,97%	9,87%	11,79%	11,27%	TAK	TAK
2019	7,16%	6,37%	0,00	6,37%	16,75%	11,09%	10,58%	TAK	TAK
2020	7,36%	6,52%	0,00	6,52%	13,88%	11,73%	11,22%	TAK	TAK
2021	7,42%	6,57%	0,00	6,57%	10,98%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2022	7,89%	7,07%	0,00	7,07%	11,65%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2023	7,56%	6,77%	0,00	6,77%	11,54%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2024	7,22%	6,45%	0,00	6,45%	11,40%	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2025	7,24%	6,60%	0,00	6,60%	11,27%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	7,16%	7,03%	0,00	7,03%	10,99%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2027	6,96%	6,83%	0,00	6,83%	9,86%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2028	6,63%	6,51%	0,00	6,51%	10,56%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2029	5,48%	5,36%	0,00	5,36%	9,91%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2030	0,54%	0,42%	0,00	0,42%	10,31%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,40%	0,00	0,40%	10,12%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2032	0,49%	0,38%	0,00	0,38%	10,95%	10,11%	10,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 905 027,79	4 094 301,50	5 497 387,81	8 732,00	5 488 655,81	5 936 407,81	2 255 919,92	41 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 111 842,83	4 308 472,53	16 013 169,71	20 704,00	15 992 465,71	15 992 465,71	5 642 685,97	228 160,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 658 158,25	5 637 908,73	19 772 527,00	20 952,00	19 751 575,00	19 613 335,00	6 645 728,64	153 240,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 631 968,91	4 902 212,70	7 748 863,97	58 813,97	7 690 050,00	7 491 114,45	4 376 002,04	198 935,55
2018	0,00	0,00	18 634 961,42	6 010 283,20	25 107 661,91	56 117,00	25 051 544,91	24 881 844,91	4 645 347,15	184 700,00
2019	2 186 361,28	2 186 361,28	18 617 000,00	6 535 000,00	12 102 288,84	12 466,80	12 089 822,04	11 268 522,04	7 940,00	821 300,00
2020	2 830 520,00	2 830 520,00	18 800 000,00	6 568 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 625 980,00	0,00
2021	2 880 520,00	2 880 520,00	18 991 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 560,00	0,00
2022	3 315 520,00	3 315 520,00	19 181 000,00	6 633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 560,00	0,00
2023	3 315 520,00	3 315 520,00	19 373 000,00	6 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 560,00	0,00
2024	3 315 520,00	3 315 520,00	19 566 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 560,00	0,00
2025	3 514 900,00	3 514 900,00	19 762 000,00	6 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 560,00	0,00
2026	3 606 840,00	3 606 840,00	19 960 000,00	6 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 124,00	0,00
2027	3 606 840,00	3 606 840,00	20 160 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 560,00	0,00
2028	3 606 840,00	3 606 840,00	20 361 000,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 560,00	0,00
2029	3 147 840,00	3 147 840,00	20 565 000,00	6 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 996,00	0,00
2030	306 840,00	306 840,00	20 770 000,00	6 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 124,00	0,00
2031	306 840,00	306 840,00	20 978 000,00	6 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 124,00	0,00
2032	301 440,00	301 440,00	21 188 000,00	6 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 460,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 346 271,00	3 346 271,00	3 346 271,00	42 436,00	36 070,00	36 070,00
Wykonanie 2016	93 793,84	85 135,23	85 135,23	0,00	0,00	0,00	61 525,00	47 066,22	47 066,22
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 999 415,02	2 999 415,02	2 999 415,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	27 375,00	27 375,00	27 375,00	1 245 080,43	1 245 080,43	1 245 080,43	32 347,90	26 347,90	26 347,90
2018	34 914,00	34 914,00	34 914,00	9 407 367,06	9 407 367,06	9 407 367,06	56 117,00	34 914,00	34 914,00
2019	12 466,80	12 466,80	12 466,80	0,00	0,00	0,00	12 466,80	12 466,80	12 466,80
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepianowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	812 506,00	413 184,00	413 184,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	399 322,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 729 831,66	4 715 929,05	4 206 489,05	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	2 013 902,81	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 894 686,32	3 377 076,32	3 377 076,32	1 517 610,00	1 517 610,00	1 517 610,00	1 517 610,00	0,00	0,00
2018	10 808 952,99	7 716 413,95	7 716 413,95	3 092 539,04	3 092 539,04	3 092 539,04	3 092 539,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 836 860,00	367,33	6 906,91	6 906,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 113 400,00	15 249,36	367,33	367,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	942 680,00	0,00	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	942 680,00	11 965,72	15 249,36	15 249,36	0,00	0,00	0,00
2018	1 127 880,00	0,00	11 965,72	11 965,72	0,00	0,00	0,00
2019	2 061 881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 573 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 008 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 008 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na dzień 30.06.2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 400 312,90	25 107 661,91	12 102 288,84	1 200 000,00	0,00	38 409 950,75
1.a	- wydatki bieżące				118 971,80	56 117,00	12 466,80	0,00	0,00	68 583,80
1.b	- wydatki majątkowe				47 281 341,10	25 051 544,91	12 089 822,04	1 200 000,00	0,00	38 341 366,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 170 289,28	10 865 069,99	12 466,80	0,00	0,00	10 877 536,79
1.1.1	- wydatki bieżące				118 971,80	56 117,00	12 466,80	0,00	0,00	68 583,80
1.1.1.2	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje i wdrażanie powierzonych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zadań w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD 2014-2020 poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	71 591,00	21 203,00	0,00	0,00	0,00	21 203,00
1.1.1.3	Projekt „Aktywny Uczeń" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	47 380,80	34 914,00	12 466,80	0,00	0,00	47 380,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 051 317,48	10 808 952,99	0,00	0,00	0,00	10 808 952,99
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	5 217 712,71	2 474 680,80	0,00	0,00	0,00	2 474 680,80
1.1.2.5	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj - podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Żaró w oraz pośrednio wzrost zatrudnienia osób nieaktywnych zawodowo	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	2 145 961,00	2 141 430,00	0,00	0,00	0,00	2 141 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	„Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom" – dot. Żarów - wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach: Strzego m, Świebodzice i Żarów oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	1 225 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	983 500,00
1.1.2.7	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - ograniczenie niskiej emisji transportowej na terenie Gminy Żarów ramach kompleksowej strategii niskoemisyjnej, poprzez budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego Park&Ride wraz z infrastrukturą drogową, łączącą centrum przesiadkowe ze szlakami komunikacyjnymi (drogowe, rowerowe, piesze)	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	5 462 143,77	5 209 342,19	0,00	0,00	0,00	5 209 342,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 230 023,62	14 242 591,92	12 089 822,04	1 200 000,00	0,00	27 532 413,96
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 230 023,62	14 242 591,92	12 089 822,04	1 200 000,00	0,00	27 532 413,96
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2020	4 478 490,00	100 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	Budowa obwodnicy Pożarzyska - poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionu	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	335 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2012	2018	1 447 534,09	354 996,00	0,00	0,00	0,00	354 996,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach" (2016-2018) - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	1 610 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie - podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych dla nowych inwestorów	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	1 759 210,88	118 071,54	1 303 917,00	0,00	0,00	1 421 988,54
1.3.2.14	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym - podniesienie standardu wypoczynku mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości, wzrost zainteresowania sportem i jego czynnym uprawianiem poprzez poprawę dostępności do obiektów sportowych	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	2 311 713,38	1 049 561,34	1 199 205,04	0,00	0,00	2 248 766,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-przebudowa dróg na:ul1Maja, A.Krajowej,Dworcowej,Krasińskiego,Kopernika,Kwiatowej,Mickiewicza, Ogrodowej,Piastowskiej,Pl. Wolności,Puszkina, - Sikorskiego,Słowackiego,Słowiańskiej,Sportowej,Szkolnej,W.Polskiego ,Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2019	3 302 138,39	3 275 722,39	800,00	0,00	0,00	3 276 522,39
1.3.2.16	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj - zwiększenie dostępu do usług społecznych związanych z procesem int egracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz deinstytucjonalizacji usług	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2018	989 800,00	726 276,00	0,00	0,00	0,00	726 276,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny - II etap - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, ochrona środowiska	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	6 457 810,46	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.22	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów - poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej regionu, rozwój turystyki i świadomości ekologicznej	Urząd Miejski w Żarowie	2015	2018	499 638,42	332 014,65	0,00	0,00	0,00	332 014,65
1.3.2.24	Remont elewacji i zmiana zagosp. terenu- rozwój obywatelskiej społ. lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług adm. publ. w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku UM w Żarowei - przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	805 370,00	100 000,00	680 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.25	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytk. sprzętu boj.Żarowskiej SP - przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Żarowie	2016	2019	479 405,00	460 000,00	800,00	0,00	0,00	460 800,00
1.3.2.26	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach - rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie dziedzictwa kultu rowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia mies zkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 127 500,00	317 500,00	765 000,00	0,00	0,00	1 082 500,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie - stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kultur alnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innyc h podmiotów działających w tym obszarze	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 970 750,00	750,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 750,00
1.3.2.35	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. - ...	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 795 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.36	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji" - poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Żarów, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	195 563,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów - konieczność pozyskania nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę produkcyjno-usługową	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	1 961 800,00	1 388 000,00	438 800,00	0,00	0,00	1 826 800,00
1.3.2.38	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie - modernizacja sieci wodociągowej poprzez zmianę materiału i przekroju rur oraz przebiegu trasy wodociągu, dla umożliwienia bezkolizyjnego usuwania awarii na sieci wodociągowej po przebudowie skrzyżowania	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2018	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.39	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach - poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realiz acji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościo m do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe	Urząd Miejski w Żarowie	2017	2019	662 300,00	20 000,00	630 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.40	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach" - obiekt świetlicy wiejskiej (z dostępem do Internetu) służył będzie mieszkańcom jako centrum organizacji różnego rodzaju spotkań rekreacyjno - kulturalnych i towarzyskich, imprez integrujących mieszkańców	Urząd Miejski w Żarowie	2018	2019	856 000,00	34 700,00	821 300,00	0,00	0,00	856 000,00

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich
według stanu na dzień 30.06.2018 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wraz z częścią opisową dotycząca stanu realizacji tych przedsięwzięć według stanu na dzień 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Część opisowa dotycząca stanu realizacji przedsięwzięć wieloletnich
1	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015-2018	21 203,00	11 866,84	nie dotyczy	Dotacja związana z podpisanym w dniu 24.02.2015 Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.
2	Projekt „Aktywny uczeń"	2017-2019	34 914,00	25 125,84	76,00%	Projekt „Aktywny Uczeń", współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w latach 2017 – 2019 w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach oraz w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach. Środki będą pochodzić ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW". Poddziałanie 10.2.4 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW". Na realizację projektu zaplanowano również wydatki w roku 2019 w kwocie 12.466,80 zł.
3	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w Żarowie poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w Żarowie, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej	2017-2019	850 000,00	760,00	5%	Wykonano studium wykonalności i projekt zagospodarowania terenu
4	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny II etap	2015-2018	4 500 000,00	0,00	10%	wykonano studium wykonalności, mapy do celów projektowych, wykonawczą dokumentację projektową
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łazanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie	2012-2018	2 829 676,80	1 652 042,28	58%	Wykonano większość prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w Łazanach i rozpoczęto budowę kanalizacji w Mrowinach I etap

6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno	2015-2020	100 000,00	0,00	7,5%	Wykonano mapę do celów projektowych i projekt techniczny oraz poniesiono wydatek na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej
7	Budowa obwodnicy Pożarzyska	2016-2019	100 000,00	0,00	2%	wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt budowlany
8	Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom – dot. Żarów	2016-2018	983 500,00	3 415,30	25%	Wykonano studium wykonalności, zakupiono sprzęt komputerowy, wydatkowano środki na koordynatora projektu
9	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych-budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów	2015-2018	5 541 356,84	1 600 361,80	80%	Wykonano dokumentację projektową, zamienną dokumentację projektową,wykonano chodnik, ścieżkę rowerowa i oświetlenie na ul. Cembrowskiego w Żarowie oraz zrealizowano budowę centrum przesiadkowego, a także wykonano część prac przy budowie ścieżek rowerowych
10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach	2017-2019	20 000,00	1 230,00	10%	Wykonano dokumentację projektową
11	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie	2016-2019	118 071,54	104 715,71	40%	Wykonano studium wykonalności, zakupiono działkę nr 123/7 pod rozbudowę systemu wodociągowego, przebudowano ul. Strefową w Żarowie
12	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w Żarowie o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj	2016-2018	2 867 706,00	481 793,46	16,00%	Wykonano program funkcjonalno-użytkowy, zakupiono dziennik budowy i wykonano opinię geotechniczną gruntu pod budowę żłobka, zrealizowano część prac budowlanych
13	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym	2015-2019	1 049 561,34	1 239,12	42%	Wykonano studium wykonalności, mapy oraz projekt techniczny
14	Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- Przebudowa dróg na ul. 1 Maja, Armii Krajowej, Dworcowej, Krasińskiego, Kopernika, Kwiatowej, Mickiewicza, Ogrodowej, Piastowskiej, Placu Wolności, Puszkina, Sikorskiego, Słowackiego, Słowiańskiej, Sportowej, Szkolnej, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego i Zamkowej w Żarowie	2015-2019	3 275 722,39	1 239,12	1%	Wykonano studium wykonalności i dokumentację projektową
15	Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów	2017-2019	1 388 000,00	601 254,48	100%	Zakończono

16	Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. „Budowa kolektora K 400PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach"	2016-2018	15 000,00	15 000,00	nie dotyczy	Zakończono
17	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej	2016-2019	460 000,00	1 239,12	2%	Wykonano studium wykonalności oraz projekt
18	Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu – rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	2016-2019	100 000,00	1 239,12	2%	Wykonano studium wykonalności oraz projekt
19	Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach	2017-2019	317 500,00	175 916,81	55%	Wykonano koncepcję budynku świetlicy, mapę, projekt oraz zrealizowano większość prac budowlanych przy budowie świetlicy w Mrowinach
20	Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 40 w Żarowie	2017-2019	750,00	750,00	3%	Wykonano studium wykonalności i dokumentację projektowo-kosztorysową
21	Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w Żarowie	2017-2018	80 000,00	80 000,00	100%	Zakończono
22	Dotacja celowa na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji"	2017-2018	120 000,00	65 710,48	nie dotyczy	Wypłacono dotacje dla 24 beneficjentów
23	Dotacja celowa dla GCKiS w Żarowie na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach"	2018-2019	34 700,00	20 910,00	nie dotyczy	
24	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w Żarowie	2017-2019	300 000,00	0,00	100%	Zakończono
	Razem		**25 107 661,91**	**4 845 809,48**		

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 Żarów
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 0-74 858-07-53

NIP 884-10-86-079 REGON 890323202

www.centrum.zarow.pl

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 Żarów
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 0-74 858-07-53
NIP 884-10-86-[illegible] REGON [illegible]

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

I. INFORMACJE WSTĘPNE

Informacja o przebiegu z wykonania planu finansowego zostało sporządzone na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych.

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Żarowie, posiadająca osobowość prawną.

Instytucja kultury prowadzi działalność na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o kulturze fizycznej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Działalność statutowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie to realizacja zadania w zakresie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Poza działalnością podstawową wykonuje zadania o charakterze gospodarczym.

Gospodarka finansowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Większość środków finansowych, jakimi dysponuje instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Żarów oraz przychodów własnych. GCKiS działalności statutową opiera na harmonogramie imprez kulturalnych i sportowych, planu działalności merytorycznej poszczególnych zakresów działalności oraz stanu technicznego obiektów i majątku rzeczowego.

Instytucja kultury pokrywa koszty działalności bieżącej i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

II. PRZYCHODY

W roku 2018 r. przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie zostały zaplanowane z dotacją podmiotową i celową na zadanie pn "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach" oraz przychodami z prowadzonej działalności kulturalnej, sportowej oraz pozostałymi przychodami na kwotę 3.563.800 zł. Na dzień 30.06.2018 r. przychody osiągnięte przez GCKiS wniosły 2.377.100,98 zł, co stanowi 66,70 % planu na 2018 r.

Dotacje

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żarów na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 2.430.000 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. dotacja podmiotowa wpłynęła w wysokości 1.399.000 zł, co stanowi 57,57 % planowanej kwoty.

Dotacja celowa na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach" została zaplanowana w wysokości 34.700 zł. Na dzień 30.06.2018 r. dotacja została zrealizowana w wysokości 20.910 zł, co stanowi 60,26 % planu.

W czerwcu 2018 r. nastąpiła refundacja kosztów zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów". Refundacja nastąpiła zgodnie z podpisaną umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu odbywała się w ramach Zintegrowanej

Inwestycji Terytorialnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2016 i 2017 r. Prace inwestycyjne zostały rozpoczęte we wrześniu 2016 r. i trwały do czerwca 2017 r. w świetlicy w Mielęcinie i Przyłęgowie. Natomiast zakończenie inwestycji w świetlicy w Mrowinach nastąpiło w sierpniu 2017 r. Kwota refundacji to kwota 328.593,71 zł, która wpłynęła na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów majatku trwałego".

Przychody z prowadzonej działalności

Zgodnie z planem finansowym na 2018 r. przychody z prowadzonej działalności zostały zaplanowane w wysokości 1.099.100 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 628.597,27 zł, co stanowi 57,19 % planowanej kwoty.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się przede wszystkim: opłaty z tytułu prowadzenia zajęć sportowych, opłaty z tytułu prowadzenia zajęć kulturalnych, opłaty za udostępnienie obiektów sportowych, usługi basenowe, opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu, wpłaty z tytułu umieszczania reklam na słupach na terenie miasta Żarów, prowadzenie usług w dziedzinie plakatowania ogłoszeń. Z tego tytułu GCKiS uzyskało przychody w łącznej wysokości 572.424,95 zł.

Na organizację imprez sportowych zaplanowano kwotę 22.800 zł. Na dzień 30.06.2018 r. przychody z tego tytułu osiągnęły kwotę 4.291,66 zł, co stanowi 18,82 % planu, to przede wszystkim wpisowe od uczestników biorących udział w zawodach sportowych.

W planie finansowym na 2018 r. zaplanowano opłaty z tytułu organizacji imprez kulturalnych w wysokości 18.000 zł. Do końca I półrocza 2018 r. osiągnęły one wysokość 17.807,19 zł, co stanowi 98,93 % wykonania planu.

GCKiS przyjmuje wpłaty od uczestników z tytułu organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku tj. za zajęcia języka obcego, taniec, rękodzieło, malarstwo, informatykę. Zajęcia z tego tytułu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Żarów. W 2018 r. zaplanowano kwotę w wysokości 10.000 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wpłynęła kwota 4.413,33 zł, co stanowi 44,13 % planu.

Przychody finansowe z tyt. odsetek bankowych zaplanowano na kwotę 1.500 zł. Do końca I półrocza 2018 r. roku wpłynęła kwota 1.204,95 zł, co stanowi 80,33 % planu.

W planie finansowym na 2018 r. GCKiS zaplanowało wpływy z tytułu: wpłat od podmiotów gospodarczych, darowizny, sprzedaż książki oraz pozostałych usług na kwotę 31.500 zł. Na dzień 30.06.2018 r. z tego tytułu wpłynęło 28.455,19 zł, co stanowi 90,33 % planu.

III. KOSZTY

Według planu finansowego na 2018 r. zaplanowano koszty na kwotę 3.529.100 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowane zostały na kwotę ogółem 1.867.807,67 zł, co stanowi 52,93 % wykonania planu.

Na koszty zaplanowane w 2018 roku składają się:
1. koszty zużycia materiałów i energii
2. koszty usług obcych
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. świadczenia na rzecz pracowników
6. podróże służbowe
7. pozostałe koszty
8. koszty finansowe

9. pozostałe koszty operacyjne.

Koszty zużycia materiałów i energii

Na zużycie materiałów i energii zaplanowano 756.790 zł, do 30.06.2018 r. wykorzystano 431.266,26 zł, co stanowi 56,99 % planu finansowego.

Na koszty zużycia materiałów składają się m. im: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia pod prowadzoną działalność instytucji kultury oraz kawiarni, zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji obiektu, materiały plastyczne i scenograficzne, materiały do organizacji imprez sportowych, kulturalnych oraz Dni Żarowa.

Planowane koszty w 2018 r. na zakup: energii elektrycznej, cieplnej, wody i kanalizacji oraz gazu wynoszą 593.000 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano kwotę 332.188,53 zł, co stanowi 56,02 % planu finansowego.

Na organizację imprez przeznaczono kwotę 19.828,46 zł, w tym:

Dni Żarowa - 5.124,39 zł, imprezy sportowe - 2.722,39 zł, imprezy kulturalne – 11.981,68 zł.

Koszty usług obcych

Zaplanowane w 2018 r. środki w wysokości 624.910 zł, zostały wykorzystane do dnia 30.06.2018 r. w wysokości 410.957,06 zł, co stanowi 65,76 % planu finansowego.

Do usług obcych zaliczamy niezbędne usługi, które gwarantują bieżącą działalność GCKiS w Żarowie, a mianowicie: opłaty za telefony, Internet, usługi informatyczne, obowiązkowe przeglądy i konserwacja obiektu, gaśnic, windy i sprzętu, wywóz nieczystości, mechaniczne sprzątanie boiska, usługi kominiarskie, czynsz za pomieszczenia Teatr Bezdomny, usługi pocztowe, opłata za dzierżawę obiektu, usługi transportowe, prowadzenie zajęć, ogłoszenia i reklamy, wynajmu maszyny czyszczącej hali sportowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego

Ponadto na organizację imprez przeznaczono kwotę 156.088,21 zł, w tym:

Dni Żarowa – 130.117,14 zł, imprezy sportowe – 324 zł, imprezy kulturalne – 25.647,07 zł.

Podatki i opłaty

W 2018 r. w planie finansowym GCKIS w Żarowie z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 130.500 zł. Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano 73.638,25 zł, co stanowi 56,43 % planu.

Na podatek od nieruchomości przeznaczono w I półroczu 2018 r. kwotę 22.119 zł. Kwotę 185 zł przeznaczono na opłatę skarbową. Wnoszona opłata do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w I półroczu 2018 r. wyniosła 19.011 zł. Podatek Vat który niepodlega odliczeniu w I półroczu wyniósł 32.323,25 zł.

Wynagrodzenia

Zgodnie z planem finansowym na 2018 r. na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 1.633.750 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano kwotę 771.797,69 zł, co stanowi 47,24 % planu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 625.388,19 zł. Kwota wynagrodzeń bezosobowych wyniosła 140.070,50 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu organizacji imprez przeznaczono kwotę w wysokości 6.339 zł, w tym:

Dni Żarowa – 4.744 zł; imprezy kulturalne – 1.595 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników

W 2018 r. w planie finansowym na świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 343.000 zł. Do końca I półrocza roku 2018 przeznaczono 155.678,50 zł, co stanowi 45,39 % planu.

Na powyższe koszty składają się: składki na ubezpieczenia społeczne – które wyniosły 116.889,54 zł, składki na Fundusz Pracy – w wysokości 12.934,62 zł.

GCKIS w Żarowie nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w związku z tym wypłaca dla pracowników świadczenia urlopowe. W I półrocznu 2018 r. zostały wypłacone

w wysokości 16.302,81 zł. Koszty szkoleń pracowniczych w 2018 r, wyniosły 630 zł. Na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, badania lekarskie oraz zakup napojów chłodzących w czasie upalnych dni, przeznaczono kwotę ogółem 8.921,53 zł.

Podróże służbowe

W planie finansowym na 2018 r. zaplanowano kwotę 6.000 zł na podróże służbowe. Na dzień 30.06.2018 r. środki zostały wykorzystane w wysokości 1.501,35 zł, co stanowi 25,02 % planu.

Pozostałe koszty

W planie finansowym na 2018 r. zaplanowano na pozostałe koszty kwotę 34.100 zł. Na dzień 30.06.2018 r. plan został wykorzystany w wysokości 22.944,62 zł, co stanowi 67,29 % planu. Środki zostały przeznaczone na opłaty ZAIKS, STOART – kwota 8.688,92 zł, organizację imprez: Dni Żarowa kwota 759,20 zł, imprezy sportowe – 10.000 zł, imprezy kulturalne – 3.496,50 zł.

Koszty finansowe

W planie finansowym w I półroczu 2018 r. nie wystapiły koszty finansowe.

Pozostałe koszty operacyjne

W planie finansowym na 2018 r. wystąpiły pozostałe koszty operacyjne w wysokości ogółem 50 zł. Na dzień 30.06.2018 r. osiągnęły wysokość 23,94 zł, co stanowi 47,88 % planu.
Koszty dotyczą:
- różnic w zaokrągleniu podatku Vat, ZUS w wysokości 23,94 zł.

IV . ŚRODKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

W 2018 r. w planie finansowym GCKiS nie zaplanowano zakupów inwestycyjnych.

V . WYDATKI INWESTYCYJNE

W planie finansowym na 2018 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach". Ogólny koszt zadania wynosi 850.000 zł.
Na dzień 30.06.2018 r. plan wynosił 34.700 zł, wydatkowano kwotę 20.910 zł, co stanowi 60,26 % planu. Kwota została wydatkowana na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach tj. koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz z częścią kosztorysową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zamiennych (STWiOR) oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach". Zadanie planowane jest do dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2018 R.

Na dzień 30.06.2018 r. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie posiadało należności w łącznej wysokości 878.766,69 zł, w tym:

1. Z tytułu gotówka i depozyty na żądanie - 817.836,55 zł

2. Należności wymagalne w łącznej wysokości - 8.330,25 zł
w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług: - 8.330,25 zł
  przedsiębiorstwa niefinansowe – 1.737,50 zł
  gospodarstwa domowe – 1.485,75 zł
  instytucje niekomercyjne działające
  na rzecz gospodarstw domowych – 5.107 zł.

3. Należności niewymagalne w łącznej wysokości - 52.599,89 zł
w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług: - 13.807,68 zł
  grupa III jednostka samorządu terytorialnego – 476,54 zł
  przedsiębiorstwa niefinansowe – 9.771,90 zł
  gospodarstwa domowe – 3.119,24 zł
  instytucje niekomercyjne działające
  na rzecz gospodarstw domowych – 440 zł
- z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ. - 4,29 zł
  grupa I z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym od osób fiz. - 4,29 zł
- z tytułu innych niż wymienione powyżej: - 38.787,92 zł
  z tytułu nadpłaty z podatku od towarów i usług – 38.787,92 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie posiadało zobowiązania w łącznej wysokości 324.922,72 zł, w tym:

1. Zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości - 324.922,72 zł
w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług: - 117.379,61 zł
  gospodarstwa domowe – 2.363,57zł
  przedsiębiorstwa niefinansowe – 113.153,19 zł
  instytucje niekomercyjne działające
  na rzecz gospodarstw domowych – 378 zł
  grupa III – 1.484,85 zł
- pozostałe: - 207.543,11 zł
  grupa I z tytułu podatku od osób fizycznych za wynagrodzenia pracownicze,
  potrącenie komornicze oraz pfron – 24.642,53 zł
  grupa IV z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne naliczone od
  wynagrodzeń za m-c V.2018 wypłacone w m-cu VI.2018
  oraz za naliczone wynagrodzenia za m-c VI. 2018 wypłacone
  w m-cu VII.2018 – 95.541,87 zł
  gospodarstwa domowe z tytułu wynagrodzeń osobowych za
  m-c VI.2018 oraz umowy zlecenia płatne w VII.2018 – 87.358,71 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Żarów, 20.07.2018 r.

Główny Księgowy
Beata Tafuła

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY i SPORTU
Tomasz Pietrzyk

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 Żarów
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 0-74-858-07-53.....
NIP 884 [illegible] REGON 890323202

(pieczęć nagłówkowa)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
1	**Przychody ogółem , w tym:**	**3 563 800,00**	**2 377 100,98**	**66,70**
1)	Przychody własne, z tego:	1 099 100,00	628 597,27	57,19
a)	przychody z działalności podstawowej	1 076 100,00	608 693,23	56,56
b)	pozostałe przychody	21 500,00	18 699,09	86,97
c)	przychody finansowe	1 500,00	1 204,95	80,33
d)	inne przychody			
2)	Dotacja z budżetu gminy (podmiotowa)	2 430 000,00	1 399 000,00	57,57
3)	Dotacja celowa w ramach RPOWD 2014-2020 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW – zadanie pn. "Przebudowa oraz doposażenie obiek instytucji kultury w gminie Żarów - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów"		328 593,71	
4)	Dotacja celowa z budżetu Gminy Żarów na zadanie pn. - "Przebudowa oraz doposażenie obiek instytucji kultury w gminie Żarów - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów"			
5)	Dotacja celowa z budżetu Gminy Żarów na zadanie inwestycyjne pn"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach"	34 700,00	20 910,00	60,26
2	**Wydatki ogółem , w tym**	**3 529 100,00**	**1 867 807,67**	**52,93**
1)	Koszty bieżące, w tym:	3 529 100,00	1 867 807,67	52,93
a)	koszty zużycia materiałów i energii	756 790,00	431 266,26	56,99
b)	koszty usług obcych	624 910,00	410 957,06	65,76
c)	podatki i opłaty	130 500,00	73 638,25	56,43
d)	wynagrodzenia, w tym:	1 633 750,00	771 797,69	47,24

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
	wynagrodzenia osobowe	1 437 600,00	625 388,19	43,50
	wynagrodzenia bezosobowe	196 150,00	146 409,50	74,64
e)	świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	343 000,00	155 678,50	45,39
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	280 000,00	129 824,16	46,37
	odpis na ZFŚS	41 000,00	16 302,81	39,76
	inne	22 000,00	9 551,53	43,42
f)	podróże służbowe	6 000,00	1 501,35	25,02
g)	pozostałe koszty	34 100,00	22 944,62	67,29
h)	koszty finansowe			
i)	pozostałe koszty operacyjne	50,00	23,94	47,88
3	**Środki na zakupy inwestycyjne, w tym:**			
4	**Wydatki inwestycyjne, w tym:**	**34 700,00**	**20 910,00**	**60,26**
a)	"Przebudowa oraz doposażenie obiek instytucji kultury w gminie Żarów - przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów", wyposażenie (zakup krzeseł i stolików), dokumentacja projektowa, inspektor nadzoru – (dotacja celowa w ramach PROWD 2014-2020 – 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW – 697.433,93 zł; środki z dotacji celowej gminy Żarów – 123.240 zł; środki własne – 4.733,06 zł)			
b)	„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejkiej w Łażanach"	34 700,00	20 910,00	60,26

20.07.2018
Główny Księgowy
.....
(data i podpis Głównego księgowego)
Beata Pajuta

20.07.2018
DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY i SPORTU
.....
(data i podpis Dyrektora GCKiS w Żarowie)
Tomasz Pietrzyk

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 Żarów
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 0-74 858-07-53
NIP 884-10-86-079 REGON 890323202

.....
(pieczęć nagłówkowa)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
1. Planowane przychody ogółem, w tym:	**3 563 800,00**	**2 377 100,98**	**66,70**
Przychody własne	**1 099 100,00**	**628 597,27**	57,19
- opłaty z tytułu prowadzenia zajęć sportowych	36 000,00	28 588,32	79,41
- opłaty z tytułu prowadzenia zajęć kulturalnych	46 000,00	36 775,59	79,95
- udostępnienie obiektów sportowych	64 000,00	29 545,13	46,16
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 000,00	10 534,20	87,79
- wynajem świetlic wiejskich	0,00	0,00	
- usługi basenowe	845 300,00	462 955,73	54,77
- organizacja imprez sportowych	22 800,00	4 291,66	18,82
- wpłaty z tytułu reklam	5 000,00	2 552,83	51,06
- wpłaty z tytułu plakatowania ogłoszeń	7 000,00	1 473,15	21,05
- wpłaty od uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000,00	4 413,33	44,13
- wpłaty od podmiotów gospodarczych	10 000,00	9 756,10	97,56
- organizacja imprez kulturalnych	18 000,00	17 807,19	98,93
- sprzedaż, pozostałe usługi	12 500,00	12 295,84	98,37
- darowizny	9 000,00	6 403,25	71,15
- przychody finansowe	1 500,00	1 204,95	80,33
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
Dotacja z budżetu Gminy Żarów	**2 430 000,00**	**1 399 000,00**	**57,57**
Dotacja celowa w ramach RPOWD 2014-2020 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW – zadanie pn. „ Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów" - realizacja w latach (2016-2017)	**0,00**	**328 593,71**	
Dotacja celowa z budżetu Gminy Żarów na zadanie pn. - „ Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów" - realizacja w latach (2016-2017)	**0,00**	**0,00**	
Dotacja celowa z budżetu Gminy Żarów na zadanie inwestycyjne pn"Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach"	**34 700,00**	**20 910,00**	**60,26**
2. Planowane wydatki ogółem, w tym koszty bieżące	**3 529 100,00**	**1 867 807,67**	**52,93**
a) koszty zużycia materiałów i energii	**756 790,00**	**431 266,26**	56,99
- materiały biurowe, art papiernicze, przepisy prawne itp.	18 240,00	9 363,94	51,34
- zakup sprzętu i wyposażenia pod prowadzoną działalność:	45 000,00	28 355,55	63,01
- zakup środków czystości	12 550,00	8 240,19	65,66
- materiały do bieżących remontów i konserwacji obiektu, paliwo	16 000,00	12 567,84	78,55
- materiały plastyczne, scenograficzne i inne	10 000,00	7 166,72	71,67
- zużycie energii elektrycznej	276 000,00	150 548,41	54,55
- zużycie energii cieplnej	249 000,00	152 212,76	61,13

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
- zużycie wody i ścieków	66 000,00	29 365,26	44,49
- zużycie gazu na świetlicy wiejskiej	2 000,00	62,10	3,11
- środki do uzdatniania wody na basenie	16 000,00	13 555,03	84,72
- ORGANIZACJA IMPREZ, w tym:	46 000,00	19 828,46	43,11
- Dni Żarowa	*6 000,00*	*5 124,39*	*85,41*
- Imprezy Sportowe	*20 000,00*	*2 722,39*	*13,61*
- Imprezy Kulturalne	*20 000,00*	*11 981,68*	*59,91*
b) koszty usług obcych	**624 910,00**	**410 957,06**	**65,76**
- opłaty za telefon, internet, usługi informatyczne	17 000,00	8 018,92	47,17
- przeglądy i konserwacja obiektu, gaśnic, windy, sprzętu, naprawy, montaże itp:	50 000,00	45 214,31	90,43
- usługa sprzątająca	267 000,00	136 194,00	51,01
- opłata za terminal płatniczy	1 000,00	204,00	20,40
- prowizja za płatności kartą	1 500,00	1 377,00	91,80
- wywóz nieczystości	12 000,00	9 262,09	77,18
- usługi transportowe	5 000,00	1 045,00	20,90
- czynsz za pomieszczenia Teatru Bezdomnego	4 500,00	2 141,40	47,59
- opłaty RTV, pocztowe, koszty wysyłki,	5 000,00	3 375,14	67,50
- dzierżawa obiektów	3 600,00	1 800,00	50,00
- organizacja wystaw i prelekcji w Izbie Historycznej	4 500,00	0,00	
- prowadzenie zajęć	18 000,00	14 853,99	82,52
- ogłoszenia i reklamy	5 210,00	5 210,00	100,00
- badanie wody basenu	20 000,00	6 561,00	32,81
- usługa archiwisty	0,00	0,00	
- usługa prowadzenia rachunku bankowego	2 000,00	822,00	41,10
- wynajem maszyny do czyszczenia hali sportowej	6 000,00	4 500,00	75,00
- remont pomieszczeń GCKiS	15 000,00	14 290,00	95,27
- ORGANIZACJA IMPREZ, w tym:	187 600,00	156 088,21	83,20
- Dni Żarowa	*131 000,00*	*130 117,14*	*99,33*
- Imprezy Sportowe	*7 000,00*	*324,00*	*4,63*
- Imprezy Kulturalne	*49 600,00*	*25 647,07*	*51,71*
c) podatki i opłaty	**130 500,00**	**73 638,25**	**56,43**
- podatek od nieruchomości	45 000,00	22 119,00	49,15
- opłaty skarbowe	500,00	185,00	37,00
- PHRON	35 000,00	19 011,00	54,32
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	50 000,00	32 323,25	64,65
d) wynagrodzenia	**1 633 750,00**	**771 797,69**	**47,24**
- wynagrodzenia osobowe	1 437 600,00	625 388,19	43,50
- wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	140 070,50	76,54
- ORGANIZACJA IMPREZ, w tym:	13 150,00	6 339,00	48,21
- Dni Żarowa	*5 000,00*	*4 744,00*	*94,88*
- Imprezy Kulturalne	*8 150,00*	*1 595,00*	*19,57*
- Imprezy Sportowe			

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% Wykonania
e) świadczenia na rzecz pracowników	**343 000,00**	**155 678,50**	**45,39**
- składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	116 889,54	46,76
- składki na Fundusz Pracy	30 000,00	12 934,62	43,12
- odpis na ZFŚS	41 000,00	16 302,81	39,76
- kursy, szkolenia pracownicze	9 000,00	630,00	7,00
- inne (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie)	13 000,00	8 921,53	68,63
f) podróże służbowe	**6 000,00**	**1 501,35**	**25,02**
g) pozostałe koszty	**34 100,00**	**22 944,62**	**67,29**
- opłaty na rzecz organizacji: ZAIKS	13 000,00	8 688,92	66,84
- ubezpieczenie majątku	200,00	0,00	
- ORGANIZACJA IMPREZ (opłaty ubezpieczeniowe, polisy, nagrody pieniężne), w tym:	20 900,00	14 255,70	68,21
- Dni Żarowa	*900,00*	*759,20*	*84,36*
.mprezy Sportowe	*13 000,00*	*10 000,00*	*76,92*
- Imprezy Kulturalne	*7 000,00*	*3 496,50*	*49,95*
h) Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**	
- odsetki od kredytu, prowizja	0,00	0,00	
i) pozostałe koszty operacyjne	**50,00**	**23,94**	**47,88**
- różnice z zaokrągleń vat, zus	50,00	23,94	47,88
- ugody, odszkodowania	0,00	0,00	
3. ŚRODKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE, W TYM:	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. WYDATKI INWESTYCYJNE, PN:	**34 700,00**	**20 910,00**	**60,26**
Przebudowa oraz doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów – przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny i Przyłęgów", wyposażenie (zakup krzeseł i stolików), dokumentacja projektowa, inspektor nadzoru„(dotacja celowa w ramach PROWD 2014-2020 – 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT .W – 697.433,93 zł; środki z dotacji celowej gminy Żarów – 123.240 zł; środki własne – 4.733,06 zł) – realizacja w latach (2016-2017)	0,00	0,00	
„Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach"	34 700,00	20 910,00	60,26

20.07.2018

Główny Księgowy

.....

(data i podpis Głównego Księgowego)

Beata Rafuta

20.07.2018

DYREKTOR

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

.....

(data i podpis Dyrektora GCKiS w Żarowie)

Tomasz Pietrzyk

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
za okres 2.01.2018 do 29.06.2018 roku

W Gminie Żarów upowszechnianiem kultury i sportu zajmuje się Gminne Centrum Kultury i Sportu, mające swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 10 A.

Podstawowym celem GCKiS w Żarowie jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Do zadań GCKiS należy również:

1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
2. Stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, grup.
3. Organizacja spektakli, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów, wystaw, spotkań, imprez artystycznych i rozrywkowych w obiekcie GCKiS, poza mim oraz imprez plenerowych.
4. Koordynacja działalności na terenie miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych.
5. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
6. Organizacja imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym i ich nadzorowanie.

GCKiS, przy wykonywaniu zadań, współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, towarzystwami, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami.

Kalendarium imprez
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
I półrocze w 2018 roku

Lp.	Data	Nazwa imprezy/wydarzenia	Szacunkowa ilość osób
		STYCZEŃ	
1	11.01.2018	Zabawa karnawałowa w GCKiS	~350
2	12.01.2018	Konkurs Kaligrafii	136
3	14.01.2018	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	~400
4	22.01.2018	Dzień Babci i Dziadka w Przyłęgowie	~40
5	15-28.2018	Ferie w GCKiS	~150
6	26.01.2018	Dzień Babci i Dziadka - koncert	~ 120
		Podsumowanie miesiąca:	**~1196**
		LUTY	
7	9.02.2018	Żarów na obcasach – w rytmach flamenco	~40
8	12.02.2018	„Twarze Polaków" - projekt fotograficzny	~100
		Podsumowanie miesiąca:	**~140**
		MARZEC	

9	11.03.2018	Dzień kobiet - Kabaret	~900
10	18.03. 2018	Kiermasz wielkanocny, Konkurs Pisanka, palma, wypiek wielkanocny"	~550
11	22.03.2018	10- lecie Akademii Malucha	~500
		Podsumowanie miesiąca:	**~1950**
		KWIECIEŃ	
12	21.04.2018	I Turniej Taneczny o puchar Burmistrza	~250
13	21.04.2018	„Tańczymy dla Wiktora"	~450
14	28.04.2018	Ogólnopolski Festiwal Origami + warsztaty	~130
		Podsumowanie miesiąca:	**~830**
		MAJ	
15	18.05.2018	Turniej Małego Aktora	~130
16	24.05.2018	Uroczyste otwarcie Izby Historycznej	~300
17	25-26.05.2018	Dni Żarowa	~3000
18	29.05.2018	„ Gdy sztuka puka do drzwi" Wernisaż	~80
		Podsumowanie miesiąca:	**~3510**
		CERWIEC	
19	1.06.2018	Dzień dziecka na basenie	~100
20	5-6.06.2018	Młyny sztuki	~100
21	11.06.2018	Zakończenie roku sekcji GCKiS	~600
22	23.06.2018	Noc Świętojańska	~100
		Podsumowanie miesiąca:	**~900**

Sporządziła: Anna Suchodolska

Kalendarium zajęć
w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie w 2018 roku

Lp.	Data	Nazwa zajęć	Ilość dzieci	Ilość dorosłych
		STYCZEŃ		
1	2.01.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	8	2
2	2.01.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	4	-
3	2.01.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	11	-
4	3.01.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	6	-
5	3.01.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II	9	-

		II-stopnia		
6	3.01.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	3
7	4.01.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	5	5
8	4.01.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	6	6
9	4.01.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	6	-
10	9.01.2018	Bal karnawałowy dla dzieci ze wszystkich grup	58	-
11	10.01.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	6	-
12	10.01.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	6	-
13	10.01.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	3
14	11.01.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	6	6
15	11.01.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	5	5
16	11.01.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	7	-
17	12.01.2018	Konkurs Kaligrafii „Mistrz Pióra – Żarów 2018"	124	-
18	15.01.2018	Ferie z plastyką – Upominki dla babć i dziadków	20	-
19	18.01.2018	Ferie z plastyką – laurka dla babci i dziadka	25	-
20	22.01.2018	Ferie z plastyką – dekoracja na uroczystość święta Babci i Dziadka	20	-
21	25.01.2018	Ferie z plastyką – Furby z kubeczka i bibuły	17	-
22	30.01.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	8	-
23	30.01.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	3	-
24	30.01.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	11	-
25	30.01.2018	Spotkanie z rodzicami dzieci gr. I - wernisaż		11

		Podsumowanie strony:	**374**	**41**
		Z przeniesienia:	**374**	**41**
26	31.01.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
27	31.01.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	7	-
28	31.01.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	2
		Podsumowanie miesiąca:	**387**	**43**
		LUTY		
29	1.02.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	7	7
30	1.02.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	5	5
31	1.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	6	-
32	2.02.2018	Rękodzieło UTW	-	5
33	5.02.2018	Rozdanie nagród w konkursie kaligrafii „Mistrz Pióra – Żarów 2018	25	20
34	6.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	9	-
35	6.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	6	-
36	6.02.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	11	-
37	7.02.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	4	-
38	7.02.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	9	-
39	7.02.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	2
40	8.02.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	7	7
41	8.02.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
42	8.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	8	-
43		Rękodzieło UTW	-	6
44	13.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	12	-
45	13.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II	5	-

		dzieci od 6-8 lat		
46	13.02.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	11	-
47	14.02.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
48	14.02.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	8	-
49	14.02.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	2
50	15.02.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
51	15.02.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	9	9
		Podsumowanie strony:	**553**	**122**
		Z przeniesienia:	**553**	**122**
52	15.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	9	-
53	16.02.2018	Rękodzieło UTW	-	6
54	20.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	7	-
55	20.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	2	-
56	20.02.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	12	-
57	21.02.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	4	-
58	21.02.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	7	-
59	21.02.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	2
60	22.02.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	10	10
61	22.02.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	9	9
62	22.02.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	6	-
63	23.02.2018	Rękodzieło UTW	5	-
		Podsumowanie miesiąca:	**248**	**106**
		MARZEC		
64	27.03.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	4	-

65	27.03.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	5	-
66	27.03.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	8	-
67	28.03.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
68	28.03.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
69	28.03.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	-	1
70	29.03.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
71	29.03.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	5	5
72	29.03.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	6	-
		Podsumowanie miesiąca:	46	14
		KWIECIEŃ		
73	3.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	2	-
74	3.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	3	-
75	3.04.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	4	-
		Podsumowanie strony:	**680**	**163**
		Z przeniesienia:	**680**	**163**
76	4.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	4	-
77	4.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	6	-
78	4.04.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	2
79	5.04.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
80	5.04.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	10	10
81	5.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	6	-
82	10.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	6	-
83	10.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II	4	-

		dzieci od 6-8 lat		
84	10.04.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	9	-
85	11.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
86	11.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
87	11.04.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	3
88	12.04.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	7	7
89	12.04.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
90	12.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	9	-
91	17.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	7	-
92	17.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	5	-
93	17.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	7	-
94	18.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	4	-
95	18.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
96	18.04.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	2
97	19.04.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	6	6
98	19.04.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	7	7
99	19.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	8	-
100	24.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	6	-
101	24.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	4	-
		Podsumowanie strony:	**831**	**216**
		Z przeniesienia:	**831**	**216**

102	24.04.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	4	-
103	25.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
104	25.04.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	4	-
105	25.04.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	3
106	26.04.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	6	6
107	26.04.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	5	5
108	26.04.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	6	-
		Podsumowanie miesiąca:	**192**	**67**
		MAJ		
109	2.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	3	-
110	2.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	4	-
111	8.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	8	-
112	8.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	4	-
113	8.05.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	9	-
114	9.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
115	9.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	6	-
116	9.05.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	1
117	10.05.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	11	11
118	10.05.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
119	10.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	8	-
120	15.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	8	-
121	15.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II	4	-

		dzieci od 6-8 lat		
122	15.05.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	7	-
123	16.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	3	-
124	16.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
125	16.05.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	2
126	17.05.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	6	6
		Podsumowanie strony:	**965**	**258**
		Z przeniesienia:	**965**	**258**
127	17.05.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
128	17.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	8	-
129	22.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	7	-
130	22.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	5	-
131	22.05.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	7	-
132	23.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
133	23.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
134	23.05.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	1
135	24.05.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	10	10
136	24.05.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
137	24.05.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	8	-
238	30.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	4	-
239	30.05.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
240	30.05.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	1	1
		Podsumowanie miesiąca:	**184**	**56**

CZERWIEC				
241	5.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	4	-
242	5.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	4	-
243	5.06.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	8	-
244	6.06.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
245	6.06.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
246	6.06.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	2
247	7.06.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	9	9
248	7.06.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
249	7.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	7	-
250	12.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I dzieci 5 i 6 letnie	5	-
251	12.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	4	-
Podsumowanie strony:			**1118**	**305**
Z przeniesienia:			**1118**	**305**
252	12.06.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	10	-
253	13.06.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
254	13.06.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	5	-
255	13.06.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	2
256	14.06.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	9	9
257	14.06.2018	Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
258	14.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	8	-
259	19.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. I	7	-

		dzieci 5 i 6 letnie		
260	19.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II dzieci od 6-8 lat	4	-
261	19.06.2018	Rysunek i malarstwo – gr. III dzieci powyżej 9 lat	8	-
262	20.06.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. I I-stopnia	5	-
263	20.06.2018	Zajęcia ceramiczne – gr. II II-stopnia	4	-
264	20.06.2018	Rodzinne zajęcia ceramiczne gr. III	2	2
265	21.06.2018	Akademia Malucha gr. I – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	12	12
		Akademia Malucha gr. II – zajęcia dla dzieci od 6-miesiąca do lat 4 i ich rodziców	8	8
266	21.06.2018	Zajęcia plastyczne - gr. II A dzieci od 6-8 lat	7	-
WAKACJE				
268	27.06.2018	Warsztaty plastyczne - plener	4	-
269	28.06.2018	Warsztaty plastyczne - plener	4	-
		Podsumowanie miesiąca:	173	60
		Podsumowanie I półrocza	**1220**	**346**
LIPIEC				
270	2.07.2018	Warsztaty plastyczne - plener	12	-
271	3.07.2018	Warsztaty plastyczne - plener		
272	4.07.2018	Warsztaty plastyczne - plener		
273	5.07.2018	Warsztaty plastyczne - plener		

Sporządziła Elżbieta Kulas

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OD 2.01-29.06.2018r.
- **PRACOWNI PLASTYCZNEJ**
- **PRACOWNI CERAMICZNEJ**
- **AKADEMII MALUCHA**

W GMINNYM CENTRUM KULTURY I SPORTU W ŻAROWIE
Animator zajęć: Elżbieta Kulas

1. **Uczestnicy Pracowni Plastycznej**

- Zajęcia plastyczne dla dzieci od 4-5 lat – grupa I – ilość dzieci: 14
- Zajęcia plastyczne dla dzieci od 6-8 lat – grupa II – ilość dzieci: 7
- Zajęcia plastyczne dla dzieci od 6-8 lat – grupa II A – ilość dzieci: 11
- Zajęcia plastyczne dla dzieci od 9 lat – grupa III – ilość dzieci: 13

2. **Uczestnicy Pracowni Ceramicznej**

- Zajęcia ceramiczne dla dzieci I-stopnia – ilość dzieci:9
- Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży – II-stopnia – ilość dzieci: 9
- Rodzinne zajęcia ceramiczne - grupa III – ilość dzieci: 8, ilość dorosłych: 6

3. **Akademia Malucha dla dzieci od 6 miesiąca życia do lat 4 i ich rodziców/opiekunów**

- Akademia Malucha grupa I – ilość dzieci: 15, ilość osób dorosłych: 13
- Akademia Malucha grupa II – ilość dzieci:16, ilość osób dorosłych: 16

ZAJĘCIA PLASTYCZNE grupy I odbywają się w każdy wtorek i trwają od 15.00 do 16.00. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 30 zł. miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy nabywali nowe i doskonalili już nabyte umiejętności w zakresie: posługiwania się nożyczkami, kredkami, pędzlami i innymi przyrządami plastycznymi, wykorzystywania różnorodnych materiałów plastycznych w tym recyklingowych, uczyli się dbałości o swoje stanowisko pracy. Podczas zajęć wykorzystywane były techniki: rysunek, szkic, malarstwo, kolaż, malowanie plasteliną, malowanie gąbkami, od szablony, grafika oraz tworzenie prac przestrzennych.
Podczas spotkań panowała atmosfera radosnego tworzenia i empatii. Wszystkie dzieci poprawiły swoje umiejętności w zakresie motoryki małej, nawiązały przyjaźnie i chętnie dzielą się dostępnymi materiałami.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE grupy II odbywają się w każdy poniedziałek i trwają od 16.30 do 17.30. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 30 zł. miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy nabywali nowe i doskonalili już nabyte umiejętności w zakresie: malarstwa, malowania na szkle, grafiki, rzeźby, kolażu, szkicu perspektywy, planowania przestrzennego, tworzenie kart okolicznościowych, upominków dla bliskich z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.
Dzieci pogłębiły swoją wiedzę i umiejętności ww. zakresie bawiąc się i realizując swoje pomysły.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE grupy II A odbywają się w każdy czwartek i trwają od 15.00 do 16.00. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 30 zł. miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy nabywali nowe i doskonalili już nabyte umiejętności w zakresie: malarstwa, malowania na szkle, grafiki, rzeźby, kolażu, szkicu perspektywy, planowania przestrzennego, tworzenie kart okolicznościowych, upominków dla bliskich z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.
Dzieci pogłębiły swoją wiedzę i umiejętności ww. zakresie bawiąc się i realizując swoje pomysły.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – szkic i malarstwo grupy III odbywają się w każdy wtorek i trwają od .18.00 do 19.00. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 30 zł. miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy nabywali nowe i doskonalili już nabyte umiejętności w zakresie: szkicu,malarstwa, malowania na szkle, grafiki, rzeźby, kolażu, szkicu perspektywy, planowania przestrzennego, tworzenie kart okolicznościowych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.
Dzieci i młodzież pogłębiły swoją wiedzę i umiejętności ww. zakresie bawiąc się i realizując swoje pomysły. W dniu 29.05.2018 zorganizowany został wernisaż prac uczestników gr. III.

ZAJĘCIA CERAMICZNE I-go stopnia odbywają się w każdą środę dla dzieci od 6 roku życia i trwają od godz. 14.00 do 15.00. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 40 zł miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy nabywali nowe umiejętności w zakresie: technologii pracy w glinie, lepienia z ręki (proste naczynia, zwierzęta, postacie z bajek, bibeloty), rzeźby, płaskorzeźby, zdobienia ceramiki. Do prac wykorzystane były następujące materiały: różnorodna glina, angoby, szkliwa, farba tempera, lakier akrylowy oraz narzędzia ceramiczne. Dzieci zdobyły wiedzę na temat technologii ceramicznej stosownej do ich wieku. Tworzyły z wielką radością kolejne postacie, przedmioty codziennego użytku czy ozdoby. Nauczyły się dbałości o swoje stanowisko pracy.
Grupa brała udział w konkursie, zorganizowanym przez Muzeum Kupiectwa Dawnego w Świdnicy, „Bożonarodzeniowa Szopka" zajmując I miejsce w swojej kategorii.

ZAJĘCIA CERAMICZNE II-go stopnia odbywają się w każdą środę dla dzieci i młodzieży, które zakończyły zajęcia I-stopnia. Zajęcia trwają od godz. 15.30 do 17.00. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 45 zł miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy nabywali nowe i doskonalili już nabyte umiejętności w zakresie: technologii pracy w glinie, lepienia z ręki i na formie, toczenia na kole garncarskim, rzeźby, płaskorzeźby, zdobienia ceramiki. Do prac wykorzystane były następujące materiały: różnorodna glina, angoby, szkliwa, farba tempera, lakier akrylowy oraz narzędzia ceramiczne i koło garncarskie.
Praca z różnorodną grupą wiekową przyniosła wymierne korzyści dla wszystkich uczestników zajęć. Z jednej strony cierpliwość i wytrwałość młodzieży, a z drugiej strony, niczym nie zahamowana kreatywność dzieci, dała szerokie spektrum korzyści dla obu stron.
Grupa brała udział w konkursie, zorganizowanym przez Muzeum Kupiectwa Dawnego w Świdnicy, „Bożonarodzeniowa Szopka" zajmując I miejsce w swojej kategorii.

RODZINNE ZAJĘCIA CERAMICZNE odbywają się w każdą środę dla dzieci i rodzica. Zajęcia trwają od godz. 17.30 do 19.00. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 50 zł/dorośli i 20zł/dziecko miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie. Uczestnicy, pod bacznym okiem swojego rodzica nabywali nowe i doskonalili już nabyte umiejętności w zakresie: technologii pracy w glinie, lepienia z ręki i na formie, rzeźby, płaskorzeźby, zdobienia ceramiki. Do prac wykorzystane były następujące materiały: różnorodna glina, angoby, szkliwa, farba tempera, lakier akrylowy oraz narzędzia ceramiczne i koło garncarskie.
Praca z różnorodną grupą wiekową przyniosła wymierne korzyści dla wszystkich uczestników zajęć. Z jednej strony cierpliwość i wytrwałość młodzieży, a z drugiej strony, niczym nie zahamowana kreatywność dzieci, dała szerokie spektrum korzyści dla obu stron.
Grupa brała udział w konkursie, zorganizowanym przez Muzeum Kupiectwa Dawnego w Świdnicy, „Bożonarodzeniowa Szopka" zajmując I miejsce w swojej kategorii.

AKADEMIA MALUCHA grupa I odbywają się w każdy czwartek dla dzieci od 6. miesiąca życia do lat 4 i ich rodziców/opiekunów, które trwają od godz. 9.30 do 10.15. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 30 zł miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu).
Spotkania realizowane był w grupie z udziałem rodziców/opiekunów. Podczas spotkania prowadzone są następujące bloki zadaniowe:

- Czytanie książeczki – bajeczki lub wierszyki dla najmłodszych
- Masażyki-wierszyki – masaż wykonywany (najczęściej na pleckach dziecka) przez jego rodzica/opiekuna
- Zabawy w kółeczku – np. „Baloniku mój malutki", „Kółko graniaste" itp.
- Zadanie plastyczne – proste techniki plastyczne takie jak: naklejanki, rysowanie, malowanie farbami pędzlem, paluszkami, gąbką,
- Zabawy muzyczne – nauka poruszania się we właściwy sposób, naśladowania gestów i mimiki w rytm piosenek dla dzieci.
- Ćwiczenia sprawnościowe – tory przeszkód, tunele i in.

Dzieci przy dużym wsparciu swoich rodziców/opiekunów zachęcane są do udziału w poszczególnych zadaniach rozwijając przy tym sprawność motoryki dużej i małej, koordynacji ruchowo-wzrokowej. Zdobywają umiejętności skupiana uwagi na poszczególnych zadaniach. Dzieci od 2 roku życia potrafią posługiwać się kredką, pędzlem, klejem, przyklejać kolorowe elementy w obrębie obrysunku. Ponadto integrują się w grupie dzieci podobnych wiekowo, oswajają się z obecnością osób dorosłych i rolą osoby prowadzącej zajęcia, co daje im lepszy i bardziej przyjazny start w społeczności przedszkolnej.

AKADEMIA MALUCHA grupa II odbywają się w każdy czwartek dla dzieci od 6. miesiąca życia do lat 4 i ich rodziców/opiekunów, które trwają od godz. 10.45 do 11.30. Koszt zajęć w 2018 roku, od 2 stycznia do 30 czerwca wynosił 300 zł miesięcznie (średnio 4 spotkania w miesiącu). Spotkania realizowane jw.

Ponadto organizacja i prowadzenie zajęć **RĘKODZIELNICZYCH** (8 osób) i zajęć relaksacyjnych **TAI-CHI** (9 osób) dla słuchaczy Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sporządziła Elżbieta Kulas

SPORT

Osoba odpowiedzialna za organizacje imprez sportowych – Krzysztof Dutkiewicz

GCKiS w Żarowie było organizatorem licznych zawodów i turniejów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz zakładów pracy, klubów i stowarzyszeń i in., o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W godz. od 8^{00} do 14^{00} w hali sportowej odbywają się lekcje WF-u sąsiadującego z GCKiS gimnazjum. Natomiast w godz. od 14^{00} do 22^{00} w dni powszednie oraz sobotę i niedzielę (w zależności od potrzeb), hala wynajmowana jest odpłatnie użytkownikom indywidualnym i jw.

Obiekty Sportowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie (Hala Sportowa w Żarowie ul. Piastowska 10A, kompleks boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012", korty tenisowe, siłownia zewnętrzna, basen kryty) przyczyniają się do aktywnego spędzania czasu wolnego przez ogół społeczeństwa. Stanowią alternatywną formę spędzania czasu wolnego do zagrożeń cywilizacyjnych. Kształtują pozytywne formy zachowań jak i cech charakteru. Aktywne spędzanie czasu wolnego buduje integrację społeczną, inicjuje pozytywne relacje międzyludzkie, podnosi własną wartość oraz przynależność do grupy.

W półrocz 2018 roku zorganizowano 46 wydarzeń sportowych, w których udział wzięło 2191 osób (dzieci, młodzież, dorośli).

W swojej ofercie zajęć stałych, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie posiada blok sportowy dla najmłodszych mieszkańców gminy Żarów. W zajęciach Szkółki Piłkarskiej Żarów brało udział 60 dzieci w wieku 5-9 lat (kat. Skrzat/Żak/Orlik). 60 dzieci w wieku 6-13 lat uczęszczało na treningi Akrobatyki Sportowej. Zajęcia cheerleaders Kids Dance gromadzą 50 uczestników. Szkolenie we wszystkich sekcjach trwa 10 miesięcy. Sekcje sportowe rywalizowały w

zawodach dla swojej kategorii wiekowej – turnieje u siebie oraz na wyjazdach.

Imprezy, zajęcia sportowe w półroczu 2018 r.
zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Lp.	Nazwa imprezy	Termin	Miejsce	Liczba uczestników
	Żarow Biega	1.01.2018	Pyszczyn	10
1	X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18 – 6 kolejka	6.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
2	Żarow Biega	9.01.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	6
3	X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18 – 7 kolejka	13.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
4	Żarow Biega	16.01.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
5	X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18 – 8 kolejka	20.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
6	X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18 – 9 kolejka	21.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
7	Żarow Biega	23.01.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	10
8	Żarow Biega	30.01.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	7
9	X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18 – 10 kolejka	3.02.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
10	Żarow Biega	6.02.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
11	X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18 – 11 kolejka	10.02.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
12	Żarow Biega	13.02.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	12
13	Finał X edycja Żarowskiej Ligi Futsalu ELECTROLUX CUP 2017/18	17.02.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	144
14	Żarow Biega	20.02.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9

15	Turniej piłkarski drużyn podwórkowych – zimowe ferie 2018	22.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	55
16	Turniej unihokeja – zimowe ferie	23.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	18
17	Turniej koszykówki ulicznej	25.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	12
18	Turniej piłkarski drużyn podwórkowych – zimowe ferie 2018	26.01.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	50
19	Żarow Biega	27.02.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	8
20	Bieg tropem Wilczym	4.03.2018	Park Miejski w Żarowie	80
21	Żarow Biega	6.03.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	12
22	Żarow Biega	13.03.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	10
23	IV Mistrzostwa Gminy Żarów w pływaniu szkół podstawowych oraz gimnazjum	20.03.2018	Basen kryty w Żarowie, ul. Piastowska 10B	53
24	Żarow Biega	20.03.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
25	Żarow Biega	27.03.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	10
26	Żarow Biega	3.04.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	7
27	Żarow Biega	10.04.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	11
28	Żarow Biega	17.04.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
29	Żarow Biega	24.04.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	10
30	Żarow Biega	1.05.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	8
31	Żarow Biega	8.05.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
32	Żarow Biega	15.05.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	7
33	Żarow Biega	22.05.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
34	Turniej koszykówki ulicznej o puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni	26.05.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	12

	Żarowa 2018			
35	Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2018	26.05.2018	Boisko Orlik w Żarowie, ul. Piastowska 10A	108
36	Turniej deblowy tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2018	26.05.2018	Korty tenisowe, al. Korczaka w Żarowie	20
37	Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Żarów z okazji Dni Żarowa 2018	26.05.2018	Staw Miejski w Żarowie, ul. Wyspiańskiego	38
38	Memoriał im. Edwarda Sypniewskiego w piłce siatkowej mężczyzn	26.05.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	50
39	Żarow Biega	29.05.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	9
40	Żarow Biega	5.06.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	10
41	II Mistrzostwa Gminy Żarów w akrobatyce sportowej	9.06.2018	Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A	59
42	Zakończenie zajęć dla dzieci w GCKiS	11.06.2018	Plac zabaw obok boiska Orlik, ul. Piastowska 10A	350
43	Żarow Biega	12.06.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	11
44	V Mistrzostwa Gminy Żarów w pływaniu szkół podstawowych oraz gimnazjum	12.06.2018	Basen kryty w Żarowie, ul. Piastowska 10B	45
45	Żarow Biega	19.06.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	5
46	Żarow Biega	26.06.2018	Stadion lekkoatletyczny w Żarowie, ul. 1 Maja	7
			Razem	**2191**

Opracował: Krzysztof Dutkiewicz

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Na dziewiątym roku w I półroczu uczestniczyło 170 słuchaczy.

Zajęcia proponowane słuchaczom:
1. Język niemiecki - prowadząca -Jolanta Pajor
2. Informatyka - prowadzący – Roman Izodorczyk
3. Fizjoterapia - prowadzący – Andrzej Malańczyk

4. Rękodzieło - prowadząca – Elżbieta Kulas
5. Zumba - prowadząca – Marzena Maziak
6. Aerobik - prowadząca – Monika Demczyszyn
7. Ćwiczenia pierwotne - prowadząca – Mariola Wądrzyk
8. Chór Senyor-Rici - prowadzący – Ryszard Fidler
9. Basen
10. Sekcja rowerowa
11. Kręgle
12. Bule
13. Siłownia
14. Nordic Walking

Organizowane są również wyjazdy do kina, teatru oraz wycieczki krajoznawcze

STYCZEŃ
1. Zebranie organizacyjne dla słuchaczy. T: „Plan pracy" – uczestniczyło 95 osób
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – pieczenie i sprzedaż ciast – uzyskano kwotę 2.355 zł

LUTY
1. Wyjazd do kina
2. Spotkanie Zarządu w Ząbkowicach Śląskich. T: „Współpraca zaprzyjaźnionych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, plan pracy na 2018"
3. Udział w programie pn. „Żarów na szpilkach"
4. Marsz Nordic Walking podczas „Biegi – Żołnierzy Wyklętych"

MARZEC
1. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet przy muzyce i kawie
2. „Kabaret Młodych Panów" z okazji Dnia Kobiet - udział
3. Zawody na kręgielni – Dzierżoniów – ŻUTW zdobyło III miejsce

KWIECIEŃ
1. Udział w akcji „Dla chorego Wiktorka"
2. Rowery – Żarów – otwarcie sezonu – udział 15 osób
3. Organizacja IV zawodów w Bule w Żarowie – uczestnicy: Uniwersytety z Świdnicy, Bielawy, Nowej Rudy, Ząbkowic, Dzierżoniowa i Żarowa. Żarów zdobył II miejsce

MAJ
1. 3-dniowa wycieczka do Trójmiasta – 50 osób
2. Wycieczka Henryków, Zieleniec i Wojsławice – 50 osób
3. Udział w Ogólnopolskim Marszu Nordic Walking. Trasa: Żarów – Jaworzyna Śląska – Żarów – 20 osób.
4. Wyjazd do teatru – 30 osób

Rozdanie certyfikatów z udziałem Burmistrza i zaproszonych gości – 130 osób

CZERWIEC
1. Spartakiada w Ząbkowicach. Żarowski Uniwersytet zajął I miejsce.
2. Piknik na zakończenie roku w Śiedlimowickim Młynie – 85 osób

Zarząd Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
1. Przewodnicząca – Krystyna Markiewicz
2. Zastępca – Ryszard Łękarski
3. Skarbnik – Danuta Nicieja

4. Sekretarz – Dorota Podemska
5. Członkowie: Anna Sikora, Kazimierz Gola

Żarowska Izba Historyczna
działalność edukacyjno-wystawiennicza
(styczeń-czerwiec 2018 r.)

1) Wystawy:

W pierwszym półroczu 2018 r. Żarowska Izba Historyczna zorganizowała **6 wystaw** tematycznych, które obejrzało łącznie ponad 3000 osób. Na wystawach gościły wycieczki ze Szkół Podstawowych w Imbramowicach i w Żarowie.

1. Wystawa "Boże Narodzenie na starej pocztówce" – 01.01. - 15.01.2018 r.
2. Wystawa "Dolnośląskie pałace i zamki wg Alexandra Dunckera" – 16.01. - 6.02.2018 r.
3. Wystawa "Broń i militaria oraz ekwipunek wojskowy" – 13.02. - 25.02.2018 r.
4. Wystawa "Dolnośląskie rezydencje na fotografiach Roberta Webera" – 21.02. - 21.03.2018 r.
5. Wystawa pokunkursowa "XXIV konkurs – Pisanka, Palma i Tradycje Wielkanocne" – 26.03. - 8.04.2018 r.
6. Wystawa "Legiony Polskie 1914-1918" – 04.04. - 04.05.2018 r.

2) Prace poszukiwawczo-odkrywcze i dokumentacyjne:

W pierwszym półroczu 2018 roku zorganizowanych zostało wspólnie z lokalnymi pasjonatami i poszukiwaczami **14 wyjazdów w teren – 87 godz.** (w weekendy), które poszerzyły wiedzę historyczną o miejscowościach gminy Żarów i pobliskich okolicach.

3) Opracowania historyczne, strona internetowa oraz media:

W pierwszym półroczu 2018 roku opublikowane zostały łącznie **84 opracowania** o tematyce historycznej, dotyczącej gminy Żarów i zabytków (ruchome i nieruchome). Wszystkie opracowania dostępne są na stronie internetowej Żarowskiej Izby Historycznej (www.izba.centrum.zarow.pl).

Na stronie Żarowskiej Izby Historycznej oprócz historii lokalnej, publikowane są także opracowania poświęcone historii Świebodzic, których autorem jest Rafał Wietrzyński – mieszkaniec tego miasta.

4) Przygotowanie publikacji: B.Mucha, Przewodnik po miejscach nieznanych, tajemniczych i zapomnianych w gminie Żarów – łącznie 80 stron tekstu + dokumentacja fotograficzno-kartograficzna (gotowa do druku)

5) Prelekcje Historyczne – 4:

Prelekcja Historyczna: Wierzbna – 10.04.2018 r. - liczba uczestników: 50
"Historia i zabytki Wierzbnej" – Bogdan Mucha

Prelekcja Historyczna: Mrowiny –12.05.2018 r. - liczba uczestników: 100
"Historia Jednostki OSP Mrowiny w latach 1970-2018" – Bogdan Mucha

VIII Żarowska Prelekcja Historyczna – 27.02.2018 r. – liczba uczestników: 40
"Tajemnice Góry Krukowskiej i Pyszczyńskiej" – Bogdan Mucha

"Armia Fryderyka Wielkiego – taktyka, organizacja i uzbrojenie" – Krzysztof Czarnecki
IX Żarowska Prelekcja Historyczna – 8.06.2018 r. - liczba uczestników: 42
"Miejsca nieznane, tajemnicze i zapomniane w gminie Żarów" – Bogdan Mucha
"Tajemnice cegielni Tonwerke w Imbramowicach" – Bogdan Mucha

6) Zajęcia Historyczno-Archeologiczne przy GCKiS:

W pierwszym półroczu 2018 r. odbyło się **12 spotkań** (dwa razy w miesiącu) dla dzieci w wielu 10-13 lat (grupa licząca 9 osób). Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze zbiorami i działalnością Żarowskiej Izby Historycznej, uczestniczyć w wycieczkach terenowych i poszukiwawczych, zapoznać się z zasadami korzystania z map topograficznych współczesnych i archiwalnych, brać udział w przygotowywaniu wystaw w Żarowskiej Izbie Historycznej, a przede wszystkim poznać historię miasta i gminy Żarów.

7) Wycieczki terenowe i inne zajęcia:

Ferie zimowe 2018 – "Historyczny Żarów i jego tajemnice":

1. **Spotkanie** – prelekcja z prezentacją zabytków: 16.01.2018 r.: liczba uczesników 11
2. **Spotkanie** – wycieczka terenowa: 19.01.2018 r.: liczba uczestników: 12
3. **Spotkanie** – prelekcja z prezentacją zabytków: 23.01.2018 r.: liczba uczesników 10

W roku 2018 do chóru SENIOR RYCI przyjęto 13 osób

PIERWSZE PÓŁROCZE

I – VI

w tygodniu średnio 4 zajęcia (dla 13 uczestników)
w miesiącu średnio 4 tygodnie x 4 zajęcia (dla 13 uczestników) = 16 zajęć
w I półroczu 6 m-ce x 16 zajęć = 96 zajęć

Jednostka zajęć chóralnych to 4 godziny tygodniowo. Ponadto zespół w ciągu roku brał udział w różnych projektach muzycznych, wyjazdowe, konkursy, koncerty recitale w sumie 11 razy

styczeń - Żarów – WOŚP Żarów

styczeń - Dzień Babci i Dziadka w Żarowie

styczeń - KONKURS Kolędy i Pastorałki w Mieroszowie

maj - Żarów – koncert kolęd

maj - Żarów Dni Godności

maj - Żarów Dni Żarowa

maj – Świebodzice - Wiosenne Śpiewanie Seniorów

czerwiec - Świdnica - ŚOK Przegląd Twórczości Senioralnej

czerwiec – Świdnica – UTW -Przegląd Zespołów Senioralnych

czerwiec – X Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej

TEATR BEZDOMNY im.BOHUMILA HRABALA w ŻAROWIE

DATA	TYTUŁ	MIEJSCE
4.01.2018	Manko	Żarów
11.01.2018	Lekcja tańca	Żarów
18.01.2018	Sprawa się rypła	Żarów
25.01.2018	Balladyna	Żarów
1.02.2018	Manko	Żarów
8.02.2018	Wieczór poezji	Żarów
15.02.2018	Wieczór poezji	Żarów
22.02.2018	Balladyna	Żarów
1.03.2018	Lekcja tańca	Żarów
8.03.2018	Lekcja tańca	Zastruże
15.03.2018	Ojciec zadżumionych	Żarów
22.03.2018	Bajki dla Dzieci	Żarów
12.04.2018	Sprawa się rypła	Żarów
19.04.2018	Manko	Żarów
26.04.2018	Wieczór poezji	Żarów
10.05.2018	Manko	Żarów
17.05.2018	Lekcja tańca	Żarów
24.05.2018	Czuły barbarzyńca	Żarów
7.06.2018	Lekcja tańca	Żarów
14.06.2018	Dzień godności	Żarów
15.06.2018	Sprawa się rypła	Zastruże
21.06.2018	Manko	Żarów
28.06.2018	Szamanka	Żarów
30.06.2018	Manko	Ożarów

GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU
58-130 Żarów
ul. Piastowska 10 A
tel./fax 0-74 858-07-53
NIP 884-10-86-079 REGON 89032320

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY i SPORTU
Tomasz Pietrzyk

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

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŻARÓW
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
tel./fax 074 858-05-40
NIP 884-10-75-673 REGON 890323219

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za I półrocze 2018 roku.

Zasady działania instytucji kultury określają przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteka Publiczna w Żarowie posiada osobowość prawną i jest samorządową instytucją kultury. Jej zadaniem jest prowadzenie działalności kulturalnej na podstawie aktu założycielskiego oraz statutu instytucji kultury. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.
Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji kultury zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
Biblioteka pokrywa koszty swojej działalności z wypracowanych przychodów oraz otrzymywanych dotacji podmiotowych z budżetu gminy Żarów i dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Biblioteka otrzymała w I półroczu 2018 roku dotacje:
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Żarów w wysokości –165.430,00 zł.

Ponadto Biblioteka uzyskała przychody :
- ze sprzedaży książek - 90,00 zł,
- z tytułu kar i upomnień za przetrzymanie książek oraz usług ksero – 723,19 zł,
- z reklamy oraz ogłoszeń o przetargach w Gazecie Żarowskiej – 2.372,41 zł,
- pozostałe przychody – 30,00 zł.

Łączna kwota pozostałych przychodów wynosiła – 3.215,60 zł.

Z planowanych w 2018 roku przychodów w kwocie – 350.200,00 zł na dzień 30.06.2018 roku Biblioteka wykonała przychody w wysokości – 168.645,60 zł co stanowi 48,15 % wykonania planu rocznego.

Z planowanych na rok 2018 kosztów w wysokości 350.200,00 złotych Biblioteka poniosła na dzień 30.06.2018 roku koszty w wysokości – 171.122,10 złotych, co stanowiło 48,86 % wykonania planu rocznego.
Na koszty wynagrodzeń w wysokości – 110.822,88 zł składały się :
- wynagrodzenia osobowe – 94.097,38 zł,
- umowy zlecenia - 7.560,00 zł,
- umowy o dzieło – 9.165,50 zł.

Składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń za I półrocze 2018 roku wynosiły – 17.642,58 zł, za szkolenia pracownicze poniesiono koszty – 182,00 zł.
Koszty świadczeń urlopowych w I półroczu 2018 roku wynosiły – 296,42 zł, większość kosztów zostanie poniesiona w II półroczu 2018 roku z uwagi na sezon urlopowy w miesiącach lipiec, sierpień.
Biblioteka poniosła również koszty delegacji służbowych w wysokości – 44,40 zł.
Zakupione zostały materiały biurowe na kwotą - 1.801,19 zł, środki czystości na kwotę – 120,05 zł, prenumerata prasy – 1.017,20 zł, zakup folii do okładania książek – 490,00 zł oraz poniesione zostały różne koszty (w tym między innymi zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach, zakup materiałów do prac z dziećmi w okresie wakacji i ferii zimowych, zakup wiązanek okolicznościowych, itp.) – 2.128,60 złotych.
Koszty zakupu usług przedstawiały się następująco: opłaty pocztowe - 502,40 zł, opłaty bankowe – 102,10 złotych, koszty usług telekomunikacyjnych – 1.151,96 złotych, konserwacja sprzętu – 421,89 zł, koszty utrzymania pomieszczeń biblioteki (w tym koszty

refundacji i energii i pozostałych mediów) - 7.601,46 zł, koszty związane z wydawaniem oraz wydrukiem „Gazety Żarowskiej" – 11.016,00 zł, pozostałe usługi (odnowa licencji, konserwacje, drobne naprawy, ubezpieczenie pomieszczeń itp.) - 2.977,85 zł.
Na zakup księgozbioru, broszur oraz nowości wydawniczych poniesione zostały koszty w wysokości – 9.740,12 złotych. W II półroczu Biblioteka pozyska środki z Biblioteki Narodowej, dlatego w I półroczu wydatkowano większość środków na ten cel z budżetu Gminy.
Biblioteka poniosła również koszty podatku od nieruchomości w wysokości – 3.063,00 złotych.
Poniesione na dzień 30.06.2018 roku wydatki zamknęły się kwotą – 168.478,78 zł. Z przychodów uzyskanych przez Bibliotekę w I półroczu 2018 roku zostały pokryte zobowiązania bieżące oraz zobowiązania z roku 2017.
Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązań na dzień 30.06.2018 roku w wysokości – 1.565,30 złotych były to zobowiązania niewymagalne.
Należności na dzień 30.06.2018 roku wynosiły 1.365,31 zł (w tym: depozyty – 1.230,25 zł oraz gotówka w kasie – 135,06 zł) i stanowiły należności niewymagalne.
Szczegółową informację z wykonania przychodów i kosztów oraz wydatków Biblioteki za I półrocze 2018 roku przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Biblioteka składa się z biblioteki centralnej oraz 9 punktów bibliotecznych zlokalizowanych w dwóch przedszkolach, szpitalu, szkołach i świetlicach wiejskich.
W Bibliotece oprócz książek tradycyjnych oferujemy audiobooki, szczególnie osobom niedowidzącym, niewidomym i osobom starszym. Posiadamy 6 stanowisk komputerowych, z których można korzystać bezpłatnie z Internetu, robimy wydruki, pomagamy w wyszukiwaniu informacji, pisaniu CV oraz w obsłudze komputera. Od lutego 2008 roku, w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom", działa w Bibliotece „Akademia Malucha". Oferta adresowana jest do maluchów, w wieku od 6 miesięcy do lat 4, i ich rodziców lub opiekunów. W czasie cotygodniowych zajęć zapewniamy dzieciom zabawy z książeczkami oraz pierwsze zajęcia z plastyki. Od 2009 roku ściśle współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Żarowie. Od września 2010 r. prowadzimy Dyskusyjny Klub Książki, w którym większość stanowią seniorzy. Od stycznia 2017 roku w bibliotece zainstalowany jest „Regał pamięci" w ramach projektu pn. *„Biblioteka dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Żarów"*. Projekt jest realizowany przez dwie organizacje pozarządowe: Fundację Inicjatywa B oraz Stowarzyszenie Labiryntarium.pl. Biblioteka jest partnerem w tym projekcie.

Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki w I półroczu 2018 roku (kalendarium):

- **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – *„Kawiarenka literacka" zorganizowana wspólnie ze SP w Żarowie: kawa, herbata, ciasto + dobra książka dla dzieci (styczeń);*

- **Ferie zimowe pod hasłem *„Ferie z biblioteką najlepszym sposobem na nudę"*** - *zajęcia o charakterze rozrywkowo-umysłowym dla dzieci* (luty);

- **Dzień Bezpiecznego Internetu** - *konkurs wiedzy pn. „Bezpiecznie w sieci" zorganizowany dla uczniów gimnazjum (luty);*

- **Mistrz pięknego czytania** – *konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych (marzec);*

- **Spotkania z Wiosną** – *zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków, których celem było zapoznanie dzieci poprzez zabawę ze zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie w czasie wiosny (marzec);*
- **Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel** *dla uczniów szkół podstawowych. Autorka przyjechała wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka – Markiem Michalakiem (marzec);*

- **Książka oknem na świat** – *konkurs literacko - plastyczny z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz przedszkolaków (kwiecień);*

- Tydzień Bibliotek 2018 pod hasłem „(Do)wolność czytania"(maj):
1. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Żółtaszek, autorką książek dla dzieci w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Żarowie;
2. „Zabawa z Twardowskim" – interakcyjne zajęcia plastyczne dla dzieci do opowiadań ks. Jana Twardowskiego;
3. Kawiarenka literacka „W świecie poezji ks. Jana Twardowskiego" – popularyzacja wierszy Patrona biblioteki, spotkanie z czytelnikami;
4. „Cosplay z biblioteką!" – III edycja konkursu adresowanego dla uczniów klas młodszych szkół podstawowych z miasta i gminy Żarów;
5. „Magiczne podróże po literaturze" – rozstrzygnięcie VII edycji konkursu czytelniczego;
6. *Maj miesiącem bez kar – amnestia biblioteczna dla czytelników przetrzymujących książki.*
7. „Dla małego, dla dużego – książka dla każdego" - kiermasz książek na tarasie przed biblioteką, w atrakcyjnych cenach już od 1 zł.

- **„Koleją przez świat – przystanek dworzec w Żarowie"** - *konkurs plastyczny zorganizowany z okazji uroczystego otwarcia Dworca PKP w Żarowie (maj);*

- **Dni Żarowa** – *organizacja kiermaszu książek w Parku Miejskim (maj);*

-„Polska na szóstkę!" - XV Dolnośląskie Spotkania z Młodymi Czytelnikami – *udział w akcji pn. „Z książką na walizkach", której celem jest popularyzacja znanych pisarzy i ludzi związanych z tworzeniem książek dla dzieci i młodzieży. Naszym tegorocznym gościem był Paweł Wakuła, autor książek a także ilustrator i rysownik prasowy (czerwiec);*

- „Czytanie łączy" - XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – *spotkania z bajką w teatrzyku kamishibai, dla przedszkolaków i uczniów klas młodszych (czerwiec);*

- Akademia Malucha – *zajęcia o charakterze edukacyjno- zabawowym dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat i ich rodziców lub opiekunów. Odbywają się cotygodniowo, w dwóch grupach (od stycznia do czerwca);*

- Dyskusyjny Klub Książki – *spotkania z seniorami odbywają się raz w miesiącu (od stycznia do czerwca);*

- Regał pamięci – *spotkania z pasjonatami lokalnej historii odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca (od stycznia do czerwca).*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Dyąg

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Stanisława Biernacka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŻARÓW
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Piastowska 10, 58-130 Żarów
tel./fax 074 858-05-40
NIP 884-10-75-673, REGON 890323219

Informacja z wykonania przychodów, kosztów i wydatków Biblioteki Publicznej w Żarowie na dzień 30.06.2018 r. Zał. Nr 1

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	wydatki	zobowiązania	zobowiązania wymagalne
PRZYCHODY	350 200,00	168 645,60	48,15			
Dotacje z budżetu Gminy	339 800,00	165 430,00	48,68			
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00			
Pozostałe przychody	10 400,00	3 215,60	30,92			
Koszty	350 200,00	171 122,10	48,86	168 478,78	1 565,30	0,00
Zakup księgozbioru, broszur, nowości	13 000,00	9 740,12	74,92	9 347,70	392,42	0,00
podatek od nieruchomości	3 300,00	3 063,00	92,82	1 530,00	0,00	0,00
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia	9 600,00	5 557,04	57,89	5 557,04	0,00	0,00
Zakup usług	55 500,00	23 773,66	42,84	22 339,76	1 172,88	0,00
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	224 900,00	110 822,88	49,28	110 982,88	0,00	0,00
Składki ZUS, szkolenia, bhp	38 800,00	17 824,58	45,94	18 380,58	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	4 800,00	296,42	6,18	296,42	0,00	0,00
Krajowe podróże służbowe	300,00	44,40	14,80	44,40	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Drąg

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Stanisława Biernacka