



**INFORMACJA
za I PÓLROCZE 2013 roku**

**Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskich**

Budżet miasta i gminy na 2013 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXVIII/86/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	69 676,312,00 zł, w tym:
dochody bieżące	56 362 640,00 zł
dochody majątkowe	13 313 672,00 zł
- po stronie wydatków	74 480 573,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	55 782 286,00 zł
wydatki majątkowe	18 698 287,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 4 804 261,00 zł, który miał być pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu .

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		7 259 741,00
1.	Kredyty	§ 952	7 259 741,00
	Rozchody ogółem:		2 455 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 455 480,00
Deficyt			4 804 261,00

W okresie I półrocza 2013 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **1 327 036,32 zł** , z tego:

- z rezerwy ogólnej	131 841,00 zł
- z rezerwy celowej na jednorazowy dodatek uzupełniający i awans zawodowy (w tym zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 232 270,00 zł z przeznaczeniem na:	1 129 195,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZOK – 65 000 zł, • zwiększenie planu finansowego Urzędu Miejskiego na działalność promocyjną – 65 000 zł, • dla Szkoły Podstawowej nr 312 000 zł na usługi remontowe, • dla Szkoły Podstawowej nr 2 -5 000 zł na usługi remontowe, • dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu –3 000 zł na usługi remontowe, • dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach-3 000 zł na usługi remontowe, • dla Gimnazjum Publicznego nr 1 -2 500 zł na usługi remontowe, • dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” – 50 000 zł na zwiększenie dotacji,) 	
- z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	50 000 zł
- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe	16 000 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków jak i przychodów i rozchodów.

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

I. Dochody bieżące - zwiększenie ogółem o kwotę 645 146,98 zł, w tym:

a) zwiększenia dochodów bieżących 822 852,98 zł

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na:
 - zwrot podatku akcyzowego 548 384,51 zł
 - dla OPS (wspieranie rodziny) 16 202,25 zł
 - realizacja zadania „program na rzecz społeczności romskiej” 10 200,00 zł
2. Zwiększenie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, w tym:
 - stypendia socjalne dla uczniów 170 978,00 zł
 - dla OPS (świadczenia pielęgnacyjne) 63 448,00 zł
3. Pozostałe dochody bieżące, z tego:
 - darowizna dla Przedszkola w Szklarach 200,00 zł
 - wynajem pomieszczeń – SP Zwrócona 2 100,00 zł
 - z tytułu podatku VAT – rozliczenia projektu przez ZOK 11 340,22 zł

b) przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 177 706,00 zł w tym z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone
 - dla OPS (świadczenia rodzinne) 20 000,00 zł
 - dla OPS (usługi opiekuńcze) 7 000,00 zł
2. Subwencja oświatowa 150 706,00 zł

II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 490 000 zł, w tym:

1. Dotacja na realizację zadania pn:” Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382” - 490 000 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2013 roku ustalony został na poziomie:

- dochody 70 811 458,98 zł, w tym:
- dochody bieżące 57 007 786,98 zł
- dochody majątkowe 13 803 672,00 zł

- wydatki	75 615 719,98 zł, w tym:
- wydatki bieżące	56 427 432,98 zł
- wydatki majątkowe	19 188 287,00 zł
- przychody	6 941 005,00 zł
- rozchody	2 136 744,00 zł

Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	Przychody ogółem,	6 941 005,00	1 577 774,56
	Kredyty	6 506 625,37	1 143 394,93
	Nadwyżka z lat ubiegłych	434 379,63	
	Wolne środki		434 379,63
2.	Rozchody ogółem:	2 136 744,00	1 068 371,82
	Spląty kredytów	2 136 744,00	1 068 371,82
	Deficyt	4 804 261,00	

Planowane na 2013 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 43,22% tj. w kwocie 30 606 999,51 zł, w tym:

- dochody bieżące 50,59% tj. 28 839 131,09 zł
- dochody majątkowe 12,81% tj. 1 767 868,42 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 39 83% tj. w kwocie 30 116 976,97 zł, z czego:

- wydatki bieżące 49,23% tj. 27 778 742,83 zł,
- wydatki majątkowe 12,19% tj. 2 338 234,14 zł

Na koniec I półrocza 2013 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 490 022,54 zł,

DOCHODY

Planowane na 2013 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 30 606 999,51 zł, co stanowi 43,22% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 28 839 131,09 zł (50,59% planu), co stanowi wzrost o 1 202 017,75 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 1 767 868,42 zł (12,81% planu), co stanowi spadek o 2 055 194,42 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza roku 2012.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	70 811 458,98	30 606 999,51	43,22%	100,0
w tym:				
- dochody własne	46 656 312,22	18 219 535,78	39,05%	59,5
- subwencje z budżetu państwa	11 907 727,00	7 277 372,00	61,11%	23,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	6 643 653,51	3 726 040,50	56,08%	12,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 457 080,25	1 021 778,00	70,13%	3,3
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	3 383 103,00	259 599,00	7,67%	0,9
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	490 000,00	X	x	x
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,2009)	273 583,00	47 753,47	17,45%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)(§ 2310)	X	19 920,76	X	x
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)	X	35 000,00	X	0,1

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 59.5% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 9,0%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 14,79% tj. o 2 347 345,84 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	36 725 743,22	16 711 266,36	45,50%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	13 827 363,00	6 255 373,99	45,24%
	- od osób fizycznych	13 257 363,00	5 531 256,00	41,72%
	- od osób prawnych	570 000,00	724 117,99	127,04%
2.	Podatek od nieruchomości	9 950 000,00	5 215 918,72	52,42%
3.	Podatek rolny	2 512 000,00	1 229 492,65	48,94%
4.	Podatek leśny	17 720,00	10 773,12	60,80%

5.	Podatek od środków transportowych	574 800,00	262 307,95	45,63%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	11 843,29	29,61%
7.	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	95 207,83	136,01%
8.	Opłata od posiadania psów	6 000,00	1 934,84	32,25%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	275 226,00	44,39%
10.	Wpływy z opłaty targowej	245 000,00	87 874,00	35,87%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 371 444,00	422 423,00	30,80%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	77 172,78	59,36%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	338 096,61	78,63%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	69 184,41	40,70%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	270 231,23	44,67%
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	48 544,93	48,54%
17.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	1 418,93	x
18.	Wpływy z różnych opłat:	2 714 574,00	398 710,47	14,69%
	1) wpływy z tytułu opłat parkingowych	360 000,00	124 208,66	34,50%
	2) wpływy za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	15 000,00	8 234,85	54,90%
	3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	670 000,00	180 568,07	26,95%
	4) wpływy z opłat – stołówki szkolne	56 824,00	50 195,80	88,34%
	5) wpływy z tytułu opłaty śmieciowej	1 545 000,00	158,71	0,01%
	6) opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 501,79	47,00%
	7) pozostałe opłaty	17 750,00	11 842,59	66,72%
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	1 603 564,00	740 698,98	46,19%
	1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	570,00	0,00	x
	2) czynsze	1 385 000,00	685 592,19	49,50%
	3) wynajem pomieszczeń (urząd)	11 094,00	3 050,49	27,50%
	4) czynsze (oświata)	26 900,00	21 859,52	81,26%
	5) wynajem pomieszczeń (OSiR)	20 000,00	17 013,55	85,07%
	6) najem i dzierżawa miejsc grzebalnych	160 000,00	13 183,23	8,24%
20.	Wpływy z usług:	1 483 288,00	598 492,21	40,35%
	1) wpływy z usług opiekuńczych	66 000,00	14 857,20	22,51%
	2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	15 000,00	3 712,20	24,75%
	3) wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę	60 000,00	30 774,07	51,29%
	4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	240 000,00	53 836,30	22,43%
	5) wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne	1 092 288,00	489 876,64	44,85%
	6) pozostałe usługi	10 000,00	5 435,80	54,36%
21.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym:	154 300,00	34 964,47	22,66%
	1) od nieterminowych wpłat podatków	57 100,00	30 139,00	52,78%
	2) pozostałe odsetki	97 200,00	4 825,47	4,96%
22.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 200,00	34 979,50	57,16%
23.	Wpływy z różnych dochodów, w tym:	12 440,22	166 267,70	1 336,53%
	1) wpływy z OPS	1 100,00	36,59	3,33%
	2) wpływy z placówek oświatowych	x	4 264,00	x
	3) wpływy (urząd)	x	144 338,44	x
	4) wpływy (OSiR)	x	600,00	X
	5) pozostałe dochody	11 340,22	17 028,67	x
24.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	27 050,00	15 654,80	57,87%

25.	Wpływy z opłaty produktowej	x	1 503,36	X
26.	Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, rekompensaty utraconych dochodów)	x	46 970,59	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	9 930 569,00	1 508 269,42	15,19%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	35 000,00	29 875,69	85,36%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	1 500 000,00	1 363 581,07	90,91%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	8 395 569,00	114 812,66	1,37%
	Razem dochody własne	46 656 312,22	18 219 535,78	39,05%

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2013 roku zrealizowano w kwocie 18 219 535,78 zł co stanowi 39,05% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 16 711 266,36 zł (45,50% planu),
- dochody majątkowe 1 508 269,42 zł (15,19% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **6 255 373,99 zł**, co stanowi 34,33% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 531 256,00 zł (41,72% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 724 117,99 zł (127,04% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2012 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 573 718,27 zł, tj. o 10,10%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 108 026,00 zł (wzrost o 1,99%)
- podatek dochodowy od osób prawnych o 465 692,27 zł (wzrost o 180,20%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (28,63%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **5 215 918,72 zł (52,42% planu)**.

W stosunku do półrocza 2012 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 154 856,95 zł tj. o 3,06%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **dochody z podatku rolnego**, które zrealizowano w wysokości **1 229 492,65 zł (48,94% planu)**. W strukturze dochodów własnych ogółem, wyniosły 6,75%.

W stosunku do półrocza 2012 roku dochody z podatku rolnego zwiększyły się o 362 112,63 zł, tj. o 41,75%.

Następnym źródłem dochodów własnych (4,07%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **740 698,98 zł (46,19% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 122 985,05 zł tj. o 16,6%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **598 492,21 zł (40,35% planu)**. Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie).

Stanowi to wzrost dochodów o 22 531,71 zł tj. o 3,91% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2012 roku.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 2,32% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **422 423,00 zł (30,80 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 144 896,00 zł tj. o 52,21%.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat** stanowiące 2.19% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie **398 710,47 zł (14,69 % planu)**. Na dochody te składały się między innymi: opłaty parkingowe, wpływy za wyceny lokali i działek, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty z tytułu stołówek szkolnych, opłaty za korzystanie ze środowiska. Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat wynika z planowanej opłaty śmieciowej, której wpływy nastąpią w drugim półroczu 2013 roku.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 16 404,47 zł tj. o 4,11%.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **338 096,61 zł (78,63% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 33 631,89 zł tj. o 11,05%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z tytułu opłaty skarbowej**. Dochody z tego tytułu wyniosły **275 226,00 zł (44,39% planu)**.

W porównaniu do I półrocza 2012 stanowi to spadek dochodów o 13 365,58 zł tj. o 4,86%.

Planowane na 2012 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **270 231,23 zł (44,67% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 50 567,24 zł tj. o 18,71% w porównaniu do wykonania I półrocza 2012 roku.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,44% dochodów własnych ogółem i wyniosły **262 307,95 zł (45 63% planu)**.

W stosunku do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 31 387,76 zł tj. o 13,59%.

Wpływy z tytułu **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **95 207,83 zł (136,01% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 54 059,89 zł tj. o 131,38 %.

Dochody z **opłaty targowej** stanowiły kwotę **87 874,00 zł (35,87% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 17 711,00 zł tj. o 20,15% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**. Dochody te wyniosły **77 172,78 zł (59,36% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 2 281,69 zł tj. o 2,96% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z innych lokalnych opłat**. Dochody z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie **69 184,41 zł (40,70% planu)**.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 8 517,06 zł tj. o 12,31 %.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych**, które w omawianym okresie wyniosły **49 963,86 zł (49,96% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 3 088,71 zł tj. o 6,59% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu **darowizn w postaci pieniężnej** wyniosły w omawianym okresie **34 979,50 zł (57,16% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów własnych o 6 234,69 zł tj. o 17,82% w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z **tytułu odsetek**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **34 964,47 zł (22,66% planu)**, w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków – **30 139,00 zł (52,78% planu)**,

- pozostałych odsetek – 4 825,47 zł (4,96% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 8 684,89 zł tj. o 24,84% w porównaniu do roku poprzedniego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły w omawianym okresie 15 654,80 zł (57,87% planu).

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 1 887,07 zł tj. o 12,05%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w omawianym okresie wyniósł 11 843,29 zł (29,61% planu).

Stanowi to spadek dochodów własnych o 5 301,45 zł tj. o 44,76% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę	227 449,61 zł
Na dochody te składają się:	
1) podatek leśny	10 773,12 zł (60,80% planu)
2) opłata od posiadania psów	1 934,84 zł (32,25% planu),
3) wpływy z opłaty produktowej	1 503,36 zł
4) pozostałe dochody	213 238,29 zł
(w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwroty podatku VAT	

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **1 508 269,42 zł** (15,19% planu),

w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży gruntów	1 363 581,07 zł (90,91% planu)
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	114 812,66 zł (1,37% planu)
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 875,69 zł (85,36% planu)

Na koniec I-półrocza 2013 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 4 788 868,57 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2012	Zaległość na 30.06.2013	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 106,95	49 398,41	13 291,46	
Dochody z najmu i dzierżawy	1 162 473,34	1 385 824,54	223 351,20	

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 782,74	60 151,79		39 630,95
Grzywny i mandaty	62 142,98	62 775,17	632,19	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne od wykonawcy usług)		439 422,90	439 422,90	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 399,75	4 382,00	1 982,25	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	19 263,49	17 730,47		1 533,02
Podatek od nieruchomości	1 708 055,58	1 931 966,65	223 911,07	
Podatek rolny	103 289,82	107 292,37	4 002,55	
Podatek leśny	148,00	115,12		32,88
Podatek od środków transportowych	106 501,99	84 023,30		22 478,69
Podatek od spadku i darowizn (podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe)	436,01	55 225,17	54 789,16	
Podatek od czynności cywilnoprawnych		5 171,17	5 171,17	
Opłata od posiadania psów	60,00	155,16	95,16	
Opłaty skarbowej	4 296,53			4 296,53
Wpływy z usług	2 677,02	35 318,15	32 641,13	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 807,80			25 807,80
Wpływy z innych lokalnych opłat	73 030,06	26 716,62		46 313,44
Wpływy z różnych dochodów	222,02			222,02
Wpływy z różnych opłat	-	44 210,80	44 210,80	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 863,73	2 500,00		3 363,73
Pozostałe odsetki	284 147,26	476 488,78	192 341,52	
Razem:	3 696 705,07	4 788 868,57	1 235 842,56	143 679,06

W stosunku do wykonania za okres I- półrocza 2013 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach, zwiększyły się ogółem o 1 092 163,50 zł.

Dla porównania stan zaległości w podatkach i opłatach przedstawiał się następująco:

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070	
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	-476 263
30.06.2006	2 590 080	-176 203
31.12.2006	2 478 549	-111 531

30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+ 24 651
31.12.2008	2 362 579	- 91 633
30.06.2009	2 237 186	-125 393
31.12.2009	1 762 976	- 474 210
30.06.2010	2 509 561	+ 746 585
31.12.2010	3 020 448	+510 887
30.06.2011	3 206 108	+185 660
31.12.2011	3 161 158	- 44 950
30.06.2012	3 696 705	+ 535 547
31.12.2012	4 216 932	+ 520 227
30.06.2013	4 788 869	+ 571 937

W stosunku zarówno do osób prawnych jak i fizycznych posiadających zaległości wobec budżetu gminy prowadzono postępowanie windykacyjne polegające na:

- wysyłaniu upomnień - 2 180
- wystawianiu tytułów wykonawczych - 1 846
- wezwania do zapłaty - 245
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową - 48
- pozwwy do sądu - 2

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości 12 025 190,50 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja ogólna | 7 277 372,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 7 058 720,00 zł |
| - część równoważąca | 218 652,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 723 040,50 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 021 778,00 zł |

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 35 000 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych pn: "Umiem pływać" dla uczniów z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie – | 35 000,00 zł |
|---|--------------|

zadanie realizowane przez OSiR
 Ponadto pozyskano środki w wysokości 19 920,76 zł, w tym:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwroty odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola) 19 920,76 zł

Refundacja ze środków europejskich, w tym: 259 599,00 zł

1. Przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śl.” 259 599,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2013 r. zrealizowano w wysokości 30 116 976,97 zł tj. 39,83% planu.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie do 30.06.2013 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 770 624,51	587 115,64	21,19%	2,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	231,36	2,31%	X
600	Transport i łączność	6 972 896,00	549 993,50	7,89%	1,8
630	Turystyka	39 520,00	0,00	X	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 546 484,00	1 885 174,48	53,16%	6,3
710	Działalność usługowa	460 000,00	34 868,54	7,58%	0,1
750	Administracja publiczna	6 239 628,00	3 336 922,16	53,48%	11,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00	1 995,60	49,93%	X
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	X	X

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	787 120,00	330 752,72	42,02%	1,1
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	448 545,60	34,50%	1,5
758	Różne rozliczenia	562 963,68	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 140 999,52	13 287 291,20	50,83%	44,1
851	Ochrona zdrowia	437 000,00	182 455,29	41,75%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 728 790,25	4 881 624,69	50,18%	16,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 839,80	726 889,88	58,63%	2,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 329 516,00	2 028 279,31	21,74%	6,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 935,22	1 113 327,37	29,20%	3,7
926	Kultura fizyczna	2 233 006,00	721 509,63	32,31%	2,4
	OGÓLEM WYDATKI	75 615 719,98	30 116 976,97	39,83%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2013 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **27 778 742,83 zł**
- wydatki majątkowe **2 338 234,14 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2013 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie do 30.06.2013 (zł)	Wykonanie W tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 770 624,51	587 115,64	572 115,64	15 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	231,36	231,36	-
600	Transport i łączność	6 972 896,00	549 993,50	192 578,27	357 415,23
630	Turystyka	39 520,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 546 484,00	1 885 174,48	1 064 850,20	820 324,28
710	Działalność usługowa	460 000,00	34 868,54	18 878,54	15 990,00
750	Administracja publiczna	6 239 628,00	3 336 922,16	3 336 922,16	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00	1 995,60	1 995,60	-
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	787 120,00	330 752,72	330 534,27	218,45
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	448 545,60	448 545,60	-
758	Różne rozliczenia	562 963,68	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 140 999,52	13 287 291,20	13 280 791,86	6 499,34
851	Ochrona zdrowia	437 000,00	182 455,29	182 455,29	-
852	Pomoc społeczna	9 728 790,25	4 881 624,69	4 881 624,69	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 839,80	726 889,88	726 889,88	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 329 516,00	2 028 279,31	1 006 746,20	1 021 533,11

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 812 935,22	1 113 327,37	1 022 923,64	90 403,73
926	Kultura fizyczna	2 233 006,00	721 509,63	710 659,63	10 850,00
	OGÓŁEM WYDATKI	75 615 719,98	30 116 976,97	27 778 742,83	2 338 234,14

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 56 427 432,98 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 49,23% planu tj. w wysokości 27 778 742,83 zł, z tego:

1. Udzielone dotacje:	1 066 699,06 zł
a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	465 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	279 165,00 zł
c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	
<i>w tym:</i>	
- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	70 800,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi	22 200,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”	4 960,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu	50 000,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO	5 000,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	2 500,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	7 500,00 zł
- Klub Sportowy Borys Sarmat Warriors	7 500,00 zł
- Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”	15 000,00 zł
d) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	89 341,20 zł
e) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Skaczące Nutki	35 930,16 zł
f) przekazane dotacje dla innych gmin	11 802,70 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	14 951 624,41 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 664 559,11 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	2 866,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 633 317,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	177 664,64 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	44 440,09 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	153 992,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 279 772,06 zł
<i>w tym na realizację projektów</i>	6 320,56 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (OPS)	42 319,07 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2012 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły

o kwotę 655 562,22 zł tj. o 2,42 %.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	572 115,64 zł
1. Izby rolnicze	23 731,14 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	23 731,14 zł
2. Pozostała działalność	548 384,50 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>548 384,50 zł</i>
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	537 631,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 776,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 723,62 zł
- zakup telefonów	253,00 zł
2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	231,36 zł
1. Rozwój przedsiębiorczości	231,36 zł
w tym:	
- zakup art. spożywczych – spotkanie z przedsiębiorcami	231,36 zł
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 578,27 zł
1. Drogi publiczne gminne	192 578,27 zł
w tym:	
- umowa zlecenie	1 700,00 zł
- zakup druków	37,98 zł
- zakup kamienia	8 943,85 zł
- zakup materiałów budowlanych	1 000,00 zł
- zakup wiat przystankowych	5 510,40 zł
- remonty częściowe dróg	54 585,50 zł
- wykonanie i naprawa oznakowania pionowego	4 193,00 zł
- obsługa parkingów	76 476,82 zł
- usługi transportowe	738,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	3 335,00 zł
- wykonanie i remont oznakowania dróg	11 828,49 zł
- usunięcie obeliska	615,00 zł
- montaż wiaty przystankowej	1 750,01 zł
- wykonanie pomiarów geodezyjnych	500,00 zł
- założenie ewidencji dróg gminnych oraz wykonanie książek obiektów	12 669,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 695,22 zł

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1 064 850,20 zł**

w tym:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 064 850,20 zł
- opłaty za energię ciepłą	7 372,18 zł
- opłaty za wodę	1 388,47 zł
- opłaty za energię elektryczną	3 126,61 zł
- zakup oleju napędowego (światlica Sulisławice)	7 892,10 zł
- remont instalacji elektrycznej	2 506,10 zł
- usługi remontowo-budowlane	23 309,82 zł
- naprawa pieca kaflowego	427,82 zł
- ogłoszenia w prasie	5 545,10 zł
- opłata abonamentowa za ścieki	2 962,62 zł
- zabezpieczenie lokali (zakup klódek i zamków)	191,63 zł
- odśnieżanie i sprzątanie chodników	1 788,28 zł
- usługi kanalizacyjne	617,41 zł
- wykonanie ogrodzenia	6 684,00 zł
- przeglądy kominiarskie	1 919,16 zł
- usługi notarialne	1 632,68 zł
- usługi prawnicze	12 108,23 zł
- usługi związane z opróżnianiem lokali	2 376,00 zł
- deratyzacja	313,65 zł
- usługi związane z dostawą ciepła	123 000,00 zł
- energia ciepła	3 889,40 zł
- roboty elektryczne	5 217,05 zł
- roboty ciesielskie	1 064,79 zł
- roboty dekarские	1 972,44 zł
- roboty gazowe	805,72 zł
- przeprowadzenie badań wody	1 040,11 zł
- wywóz nieczystości	877,50 zł
- usuwanie nawisów lodowych	78,39 zł
- udrożnienie kanalizacji	119,03 zł
- montaż bojlera	435,10 zł
- monitoring	1 549,80 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	3 382,52 zł
- druk książeczek opłat najmu lokali	990,89 zł
- wykonanie i montaż okien	12 920,00 zł
- opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	966,00 zł
- operaty szacunkowe i inwentaryzacje lokali	19 962,70 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 686,00 zł
- podatek od nieruchomości	8 171,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	81 727,32 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	7 452,16 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK	737 192,52 zł
- podatek VAT naliczony	- 31 812,10 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 878,54 zł
1. Plany zagospodarowania przestrzennego	12 144,98 zł
w tym:	
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	6 867,09 zł
- reprodukcja z mapy zasadniczej	5 277,87 zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 733,56 zł
w tym:	
- wypisy, wyrisy	2 513,70 zł
- podział działek, wznowienie granic	1 949,70 zł
- aktualizacja użytków rolnych	250,00 zł
- okazanie granic	1 748,00 zł
- reprodukcja z mapy	272,16 zł
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 336 922,16 zł
1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	251 171,48 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	185 674,05 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>43 154,00 zł</i>
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 313,20 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>10 500,00 zł</i>
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 184,23 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>10 535,00 zł</i>
2. Utrzymanie Rady Miejskiej	117 094,36 zł
z tego:	
a) diety radnych	111 548,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	273,86 zł
c) zakup torby do laptopa	65,00 zł
d) licencja – edytor aktów prawnych	307,50 zł
e) zakup telefonu	260,00 zł
f) zakup kwiatów	100,00 zł
g) usługa gastronomiczna	3 740,00 zł
h) przewóz osób	800,00 zł
3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	2 851 360,78 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	1 601 215,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 191,91 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	153 992,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	5 000,00 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	336 698,98 zł
- odpisy na ZFŚS	85 000,00 zł

- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	712,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu, drukarki, tusze, art. gospodarczych i biurowych, środków czystości, części do komputerów, flag, druków, pieczętek, materiałów budowlanych, zestawu nagłaśniającego),	100 051,82 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	49 124,60 zł
- usługi remontowe(konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarki, usunięcie awarii c.o., naprawa komputera, naprawa niszczarki, ekspresu do kawy)	8 401,11 zł
- badania okresowe pracowników	3 310,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za ścieki, nadzór serwisowy nad kotłownią, przesyłki listowe i koszty przesyłek, publikacja ogłoszeń i informacji, doradztwo prawne, monitoring, usługi informatyczne, dostęp do Legalisa, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, przeglądy techniczne i mycie samochodu, konserwacja i pomiar instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie flag, opłata abonamentowa za energię elektryczną i gaz, wywóz nieczystości, wykonanie druków, wyrób pieczętek, konserwacja sieci telefonicznej, oprawa akt USC),	184 090,82 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	5 618,66 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 361,09 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	13 005,65 zł
- sporządzenie opinii prawnej	3 690,00 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	16 675,54 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis)	33 686,90 zł
- koszty postępowania sądowego	22 403,87 zł
- szkolenia pracowników	13 129,50 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	5 327,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
- usługa gastronomiczna	4 490,00 zł
- tłumaczenia	137,76 zł
5. Promocja gminy	64 542,78 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	11 577,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 256,96 zł
- zakupy (w tym: zakup pucharów, art. dekoracyjnych, kalendarzy, książek, art. biurowych, skrzynki z grawerem, miodu),	4 086,68 zł
- renowacja baneru	43,05 zł
- usługi	46 557,01 zł

(w tym: druk ulotek, plakatów, naklejek, wykonanie baneru reklamowego, wzmocnienie i obsadzenie bilbordów, wynajem bilbordów, nagranie video, teledysku, emisja kroniki Grand Prix Polski w Boksie, udział w Targach Turystycznych, usługa gastronomiczna, rezerwacja pokoi, wydruk tomiku poezji, wydruk gazetki samorządowej, odnowienie domeny, koszty przesyłek, karty świąteczne i wizytówki)		
- podróże służbowe		982,08 zł
- wpis do Gminnego Biuletynu		40,00 zł
6. Pozostała działalność		47 425,00 zł
w tym:		
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach		46 400,00 zł
- usługa cateringowa		1 025,00 zł
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		1 995,60 zł
w tym:		
- aktualizacja rejestru wyborców		1 995,60 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>		<i>1 995,60 zł</i>
8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ		330 534,27 zł
w tym:		
1. Komendy Powiatowe Policji		3 899,99 zł
- zakup mebli		3 899,99 zł
2. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		94 962,37 zł
z tego:		
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym		19 051,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		11 508,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		343,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		26 045,37 zł
(zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup sygnalizatora, części i akcesoriów, środka pianotwórczego, materiałów budowlanych, części do aparatów powietrznych, pucharów, nagród, myjki ciśnieniowej, wkładki do butów, uchwyty do mikrofonu)		
- opłaty za energię elektryczną i wodę		10 474,33 zł
- usługi remontowe (naprawa radiotelefonu, syreny, alternatora, piły motorowej,		1 076,83 zł
- badania profilaktyczne		850,00 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa gastronomiczna, opłata abonamentowa za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, montaż opon, programowanie radiotelefonu, wynajęcie podnośnika)		13 731,90 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		494,14 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP		11 387,00 zł
3. Utrzymanie Straży Miejskiej		227 783,32 zł
z tego:		

- wynagrodzenia osobowe	152 522,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 407,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33 775,68 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup odzieży mundurowej, zakup paliwa i oleju do samochodów, druki, materiały biurowe, energia elektryczna, naprawa kamer monitoringu, naprawa samochodu, mycie samochodów, opłata abonamentowa za energię elektryczną, serwis fotoradaru, przegląd samochodu, koszty wysyłki, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenia)	19 077,38 zł
4. Zarządzanie kryzysowe	3 888,59 zł
w tym:	
- abonament za Informator SMS	3 888,59 zł
9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	448 545,60 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów	448 545,60 zł
10. OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 280 791,86 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2013 roku wynosił 25 734 499,52 zł, natomiast jego realizacja 13 280 791,86 zł (51,61% planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wydatków bieżących o 174 848,12 zł tj. o 1,3%.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) szkoły podstawowe	5 106 147,11 zł , (spadek o 189 358,81 zł tj. 3,71%)
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 247,62 zł , (spadek o 93 193,39 zł tj. 20,74%)
3) przedszkola	2 605 126,44 zł , (spadek o 160 910,01 zł tj. 6,18 %)
4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	89 341,20 zł , (wzrost o 10 102,52 zł tj. 12,75 %)
5) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	35 930,16 zł (wzrost o 35 930,16 zł tj. 100,0%)
6) dotacje dla gmin	11 802,70 zł (spadek o 514,37 zł tj. 4,36 %)
7) gimnazja	3 451 880,32 zł , (wzrost o 15 845,64 zł tj. 0,46 %)
8) dowożenie uczniów do szkół	343 710,79 zł , (spadek o 8 302,91 zł tj. o 2,42%)
9) stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 728,16 zł , (wzrost o 207 872,21 zł tj. 24,99%)
10) doszkalać nauczycieli	0,00 zł , (spadek o 740,00 zł)
11) pozostała działalność	147 877,36 zł , (wzrost o 8 420,84 zł tj. 6,04 %)

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	5 106 147,11 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe	4 459 857,65 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 220 681,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 446,46 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	654 248,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	19 099,24 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”	47 382,46 zł
b) odpisy na ZFŚS	266 471,24 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	53 645,24 zł
d) wydatki rzeczowe	326 172,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	82 497,57 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	116 637,06 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	26 223,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 250,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	78 384,51 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	4 147,84 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	7 223,24 zł
- podróże służbowe krajowe	2 485,15 zł
- różne opłaty i składki	5 534,00 zł
- szkolenia pracowników	1 736,00 zł
-podatek od nieruchomości	54,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 247,62 zł
a) wydatki osobowe	398 244,59 zł
- wynagrodzenia osobowe	287 445,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 536,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	59 263,19 zł
b) odpisy na ZFŚS	23 770,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	12 221,41 zł
d) wydatki rzeczowe	15 011,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji)	6 477,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	666,66 zł
- energia elektryczna, woda,	3 342,22 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, ścieki, usługi grzewcze)	2 720,05 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet	338,37 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 007,13 zł
- różne opłaty i składki	460,00 zł

3. Przedszkola **2 605 126,44 zł**

a) wydatki osobowe	2 246 351,35 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 655 456,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 249,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 543,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	330 101,56 zł

b) odpisy na ZFŚS	150 217,00 zł
-------------------	---------------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	11 179,81 zł
---	--------------

d) wydatki rzeczowe	197 378,28 zł
---------------------	---------------

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	62 742,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	619,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	74 168,49 zł
- zakup usług remontowych	3 173,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, abonament Vulcan, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiary oświetlenia)	46 079,75 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	1 511,75 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 592,78 zł
- podróże służbowe	140,16 zł
- różne opłaty i składki	2 560,00 zł
- szkolenia pracowników	430,00 zł

4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	89 341,20 zł
---	---------------------

5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	35 930,16 zł
---	---------------------

6. Dotacje dla gmin za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie	11 802,70 zł
--	---------------------

7. Gimnazja	3 451 880,32 zł
--------------------	------------------------

a) wydatki osobowe	2 949 689,75 zł
--------------------	-----------------

- wynagrodzenia osobowe	2 175 191,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 328,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	432 308,93 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli - ” Gimnazjum Publiczne nr 2	2 861,07 zł
b) odpisy na ZFŚS	195 253,45 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	603,90 zł
d) wydatki rzeczowe	306 333,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54 252,43 zł
- zakupy związane z realizacją projektu pn: „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” - Gimnazjum Publiczne nr 2	3 524,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	25,49 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	115 339,05 zł
- zakup usług remontowych	5 082,24 zł
- zakup usług zdrowotnych	720,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	36 868,38 zł
- usługi związane z realizacją projektu pn: „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” - Gimnazjum Publiczne nr 2	44 040,50 zł
- usługi związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	14 198,94 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	1 842,54 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3 714,35 zł
- tłumaczenia	
- tłumaczenia związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	255,35 zł
- podróże służbowe krajowe	2 782,40 zł
- podróże zagraniczne związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	18 787,75 zł
- różne opłaty i składki	2 526,00 zł
- opłaty związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	144,80 zł
- szkolenia pracowników	2 229,00 zł
8. Dowóz uczniów do szkół	343 710,79 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2013 roku kwotę 343 710,79 zł, co stanowi spadek o 8 302,91zł tj. o 2,42% w stosunku do roku ubiegłego.

9. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 728,16 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	383 393,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 603,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74 900,54 zł
- odpisy na ZFŚS	32 049,66 zł
- zakup środków żywności	486 780,97 zł
10. Pozostała działalność	147 877,36 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	147 877,36 zł
11. OCHRONA ZDROWIA	182 455,29 zł
Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 182 455,29 zł, co stanowi 0,66% wydatków bieżących ogółem.	
Z ogólnej kwoty przeznaczono na:	
1) Zwalczanie narkomanii	3 999,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
- zakup nagród na konkurs	249,99 zł
- zajęcia psychoterapeutyczne	300,00 zł
- organizacja warsztatów	1 850,00 zł
2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	178 455,30 zł
w tym:	
dotacje	97 960,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	70 800,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi	22 200,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”	4 960,00 zł
pozostałe wydatki	80 495,30 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	13 908,00 zł
- zakup nagród	350,00 zł
- zakup art. spożywczych	397,14 zł
- opłaty za energię elektryczną	10 502,39 zł
- dożywianie uczniów	23 191,80 zł
- psychoterapia	6 000,00 zł
- grupa wsparcia	320,00 zł
- organizacja ferii zimowych	10 291,98 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych „Nauka i doskonalenie pływania”	13 200,00 zł
- spektakle profilaktyczne	760,00 zł

- usługa transportowa	535,50 zł
- energia elektryczna	552,49 zł
- nadruki na koszulkach	100,00 zł
- podróże służbowe	26,00 zł
- opłata sądowa za skierowanie na leczenie	80,00 zł
- szkolenie	280,00 zł

12. POMOC SPOŁECZNA 4 881 624,69 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły one 4 881 624,69 zł, co stanowiło 17,57% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 305,39 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	254 837,37 zł
3) rodziny zastępcze	3 643,07 zł
4) wspieranie rodziny	6 924,92 zł
5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	2 883 949,24 zł 2 883 949,24 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	42 319,07 zł 21 131,91 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	340 562,71 zł
8) dodatki mieszkaniowe	344 181,10 zł
9) zasiłki stałe	244 552,49 zł
10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	502 509,03 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	84 327,60 zł 17 490,00 zł
12) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	170 512,70 zł 26 600,00 zł

13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 726 889,88 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 726 889,88 zł, co stanowi 2,62% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 524 389,65 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 574,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 028,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń	68 686,37 zł
- odpisy na ZFŚS	40 138,75 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	5 961,67 zł

2) pomoc materialna dla uczniów 202 500,23 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów	201 970,23 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	530,00 zł

14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 006 746,20 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 1 006 746,20 zł, co stanowi 3,62% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 21 313,88 zł

- dzierżawa i najem środków trwałych	1 518,88 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych	19 795,00 zł

2) gospodarkę odpadami 21 220,24 zł

- zakup programu GOMiG	9 778,50 zł
- zakup foteli	520,00 zł
- wydruk ulotek	3 480,90 zł
- monitoring składowiska odpadów	4 797,00 zł
- gromadzenie i wywóz padliny	1 094,04 zł
- szkolenia	1 549,80 zł

3) oczyszczanie miast i wsi 409 175,89 zł

- zakup kosza na śmieci	984,00 zł
- zakup wkładów do koszy	769,99 zł
- zakup stacji z dystrybutorami na psie odpady	5 721,90 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, odśnieżanie	190 300,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku przystanków	11 000,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	200 000,00 zł
- oflagowanie miasta	400,00 zł

4) utrzymanie zieleni	64 411,74 zł
- zakup oleju napędowego	107,64 zł
- zakup dmuchawy do zjeżdżalni	2 054,10 zł
- wycinka drzew i pielęgnacja zieleni	60 000,00 zł
• Fundusz sołecki	2 250,00 zł
w tym:	
- zakup zamiatarki spalinowej dla sołectwa Bobolice	2 250,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	457 023,15 zł
- oświetlenie ulic	304 965,37 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego	910,20 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	99 035,20 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	51 387,06 zł
- wykonanie zasilenia elektrycznego	725,32 zł
6) pozostała działalność	33 601,30 zł
- zakup rękawic	17,96 zł
- opłata za energię	2 120,42 zł
- energia elektryczna	607,36 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	30 000,00 zł
- organizacja imprezy „To ci hałas”	1 700,00 zł
- podatek VAT	- 844,44 zł

15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 022 923,64 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 1 022 923,64 zł, co stanowi 3,68% wydatków bieżących ogółem. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury 13 102,79 zł

Realizacja projektu pn:

„Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy Miast partnerskich”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 964,93 zł
w tym:	
a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	465 000,00 zł
b) pozostałe wydatki, w tym:	
- zakup materiałów (zakup paliwa, sprzętu nagłaśniającego, części do kosiarek i kos, środków czystości, żyrandoli, karniszy, materiałów elektrycznych, butli z gazem, węgla, firanek)	12 055,47 zł
7 641,59 zł	
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	64 993,00 zł
- usługi remontowe (naprawa instalacji kanalizacyjnej, usługa serwisowa kosiarki)	2 540,11 zł

- pozostałe usługi (ścieki, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe za energię, gaz, montaż stołu, roboty hydrauliczno-elektryczne, przegląd kosy spalinowej, szycie firan)	14 747,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	828,72 zł
- opłata za telefony	49,14 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł
• Fundusz sołecki	28 647,39 zł
w tym:	
1) Sołectwo Bobolice	6 792,86 zł
- zakup zaworów grzejnych	1 000,00 zł
- zakup okien	3 998,00 zł
- zakup lamp, materiałów elektrycznych	482,23 zł
- zakup materiałów budowlanych	1 312,63 zł
2) Sołectwo Braszowice	9 999,89 zł
- zakup materiałów budowlanych	1 134,89 zł
- zakup i wymiana okien	8 865,00 zł
3) Sołectwo Jaworek	4 411,92 zł
- zakup wyposażenia kuchni	2 397,97 zł
- zakup stołów	2 013,95 zł
4) Sołectwo Pawłowice	3 274,24 zł
- zakup stołu roboczego ze stali nierdzewnej	738,00 zł
- zakup regałów	738,00 zł
- zakup firan, taśmy, lamówki, karniszy	1 328,24 zł
- szycie firan	470,00 zł
5) Sołectwo Sieroszów	4 168,48 zł
- zakup szafek kuchennych	2 302,01 zł
- zakup chłodziarki BEKO	1 099,99 zł
- zakup wyposażenia kuchni	766,48 zł
3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	279 165,00 zł
4) pozostała działalność	111 690,92 zł
z tego:	
a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży	21 052,38 zł
w tym:	
- zakup kasy fiskalnej	3 307,16 zł
- zakup środków czystości	96,20 zł
- zakup wieży	579,99 zł
- zakup apteczki	92,74 zł
- zakup lampy	2 733,97 zł
- zakup ładowarki	334,07 zł
- pozostałe zakupy	1 258,64 zł
- pozostałe usługi (ścieki, monitoring, energia, zmiana kodów alarmowych)	1 671,80 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek	3 211,00 zł
- opłaty za telefony	263,22 zł

- usługi internetowe	583,02 zł
- naprawa iluminacji Krzywej Wieży i oświetlenia eksponatów	1 598,70 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	5 321,87 zł
b) organizacja imprez	47 519,49 zł
- XV Przegląd Kolęd	799,45 zł
- organizacja imprezy – „Orszak Trzech Króli”	1 600,00 zł
- XXI Finał WOŚP	3 440,57 zł
- organizacja sylwestra	13 522,23 zł
- organizacja spektaklu „Ząbkowicka Szopka”	2 999,67 zł
- organizacja ferii zimowych	1 259,28 zł
- organizacja koncertów	2 700,00 zł
- organizacja imprezy „V Potworny Złot Motocyklowy”	20 000,00 zł
- projekcja filmu „Zakochany wilczek”	1 198,29 zł
c) pozostałe wydatki:	41 285,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 015,00 zł
- zakupy (zakup kwiatów, art. dekoracyjnych, strojów dla kapeli „Sami Swoi”, tkanin, art. spożywczych, nagród, materiałów bud., książek, mat. biurowych)	15 711,83 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej	2 623,79 zł
- usługa gastronomiczna	6 152,56 zł
- usługa transportowa	3 380,01 zł
- usługa fotograficzna	60,00 zł
- rejestr nagrania dźwiękowego	200,00 zł
- uszycie kamizelek	400,00 zł
- pozostałe usługi (koszty przesyłek, dorabianie kluczy, znaczki pocztowe, oprawa rejestrów)	741,86 zł
• Fundusz sołecki	1 834,00 zł
w tym:	
- Sołectwo Stolec – zakup namiotu	1 834,00 zł

16. KULTURA FIZYCZNA

710 659,63 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 710 659,63 zł, co stanowi 2,56% wydatków bieżących ogółem.”

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	593 304,60 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 717,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	43 129,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	56 997,92 zł
- odpisy na ZFŚS	16 418,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	33 705,69 zł

- opłaty za energię, wodę, ścieki	73 511,74 zł
- zakup usług remontowych	10 398,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
- zakup usług pozostałych	46 400,43 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	1 296,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 810,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 666,88 zł
- podróże służbowe krajowe	338,88 zł
- różne opłaty i składki	3 156,00 zł
- szkolenia pracowników	240,00 zł
- bhp - pracowników	835,80 zł
2) zadania w zakresie kultury fizycznej	105 999,79 zł
w tym:	
a) dotacje	87 500,00 zł
z tego:	
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	50 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO	5 000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	2 500,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	7 500,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warrios	7 500,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Orzeł”	15 000,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	18 499,79 zł
z tego:	
- zakup nagród i pucharów	4 307,99 zł
- zakup rękawic	499,00 zł
- zakup art. spożywczych	199,79 zł
- pozostałe zakupy	500,00 zł
- usługa transportowa	3 700,00 zł
- organizacja XVI Olimpiady Integracyjnej	2 836,04 zł
- organizacja imprezy –VI Gala Sportów Walki	4 800,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki na akademię „Sportowiec Roku”	60,00 zł
• Fundusz sołecki	1 596,97 zł
Sołectwo Stolec	1 596,97 zł
- zakup piłek	797,97 zł
- zakup wózka do wyznaczania linii	799,00 zł
3) pozostała działalność	11 355,24 zł
w tym:	
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 355,24 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W załączniku nr 8 do Uchwały nr XXXVIII/86/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2012 roku zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	30 000
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	20 000
			Razem	50 000

W okresie I- półrocza 2013 roku plan dochodów wykonano w wysokości 23 425,59 zł tj. 46,85 %.

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	1 094,04
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	12 000,00
			Razem	13 094,04

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/86/2012 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku, Uchwała budżetowa na 2013 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 18 698 287,00 zł,

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 15 981 291,00 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 27 100,00 zł |
| c) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków | 200 000,00 zł |
| d) dotacja dla samorządu województwa na chodniki | 800 000,00 zł |
| e) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji
pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice
nr 3154D. Etap II-Przebudowa drogi powiatowej 3154D
na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi
wojewódzkiej nr 385" | 1 089 896,00 zł |
| f) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 zł |
| g) dotacja dla OSP na zakup samochodu | 50 000,00 zł |

g) wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego 350 000,00 zł

Razem: 18 698 287,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi:

L.p.	Treść	Plan
1.	"Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	800 000,00
2.	"Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"	300 000,00
3.	„Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych”	300 000,00
4.	Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa parkingu na Oś. XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00
5.	Dokumentacja techniczna na zadanie: Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Ząbkowicach Śląskich	25 000,00
6.	Dokumentacja techniczna na zadanie: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00
7.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śl.	60 000,00
8.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl.	60 000,00
9.	Przebudowa drogi - działka nr 20 Obręb Sadlno, gmina Ząbkowice Śląskie	200 000,00
10.	Przebudowa drogi 510/1 w miejscowości Zwrócona	30 000,00
11.	Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
12.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	1 200 000,00
13.	Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00
14.	Dokumentacja na rewitalizację terenów przy nieruchomościach Rynek 7,8,9,10	20 000,00
15.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	200 000,00
16.	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl.	150 000,00
17.	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	81 291,00
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00
19.	Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
20.	Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
21.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
22.	Wymiana orynnowania wraz z instalacją odgromową na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00
23.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	500 000,00
24.	Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
25.	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	400 000,00
26.	Budowa placu zabaw przy ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
27.	Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00

28.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	3 900 000,00
29.	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
30.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00
31.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śl.	100 000,00
32.	Remont ruin zamku w Ząbkowicach Śl.	1 000 000,00
33.	Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich	150 000,00
34.	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	4 900 000,00
35.	Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa zaplecza technicznego na terenie boiska sportowego w Stolcu	25 000,00
Razem:		15 981 291,00

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

L.p.	Treść	Wartość
1.	Zakup kosiarki-ciągnika (Sołectwo Koziniec)	4 800,00
2.	Zakup zjeżdżalni dla dzieci (Sołectwo Braszowice)	10 000,00
3.	Zakup patelni (Sołectwo Sadlno)	4 500,00
4.	Zakup namiotu (Sołectwo Sieroszów)	4 000,00
5.	Zakup namiotu (Sołectwo Stolec)	3 800,00
Razem:		27 100,00

Na przestrzeni I - półrocza 2013 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2013 roku ukształtował się na poziomie:

a) wydatki inwestycyjne	16 377 505,49 zł
b) zakupy inwestycyjne	920 450,00 zł
c) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00 zł
d) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap II-Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385"	1 089 896,00 zł
e) dotacja dla OSP na zakup samochodu	50 000,00 zł
f) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
g) wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego	350 000,00 zł
h) wniesienie udziałów do Spółki gminnej Powiernik	284,00 zł
i) wniesienie udziałów do Spółki gminnej Delfin	151,51 zł

Razem: 19 188 287,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne	1 486 760,62 zł (9,08%)
b) zakupy inwestycyjne	851 473,52 zł (92,51%)

Razem: **2 338 234,14 zł (12,19%)**

Plan wydatków inwestycyjnych oraz jego realizacja za okres I półrocza 2013 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.
1.	Wodociągowanie wsi Sulisławice	40 000,00	
2.	"Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych" - wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej	930 000,00	14 670,00
3.	"Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych" - wykonanie dokumentacji projektowej	400 000,00	7 500,00
4.	Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych - wykonanie dokumentacji projektowej	540 000,00	7 500,00
5.	Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	180 000,00	
6.	Przebudowa chodnika w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385	800 000,00	
7.	Budowa chodników na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00	
8.	Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa parkingu na Os. XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	
9.	Dokumentacja techniczna na zadanie: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śląskich	8 000,00	
10.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śl.	60 000,00	
11.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl.- opracowanie dokumentacji kompleksowej	60 000,00	5 900,00
12.	Przebudowa drogi - działka nr 20 Obręb Sadlno, gmina Ząbkowice Śląskie	200 000,00	
13.	Przebudowa drogi 510/1 w miejscowości Zwrócona	30 000,00	
14.	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich - opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej	1 000 000,00	17 075,00
15.	Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śl.	50 000,00	

16.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich - aktualizacja kosztorysowa, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej	1 000 000,00	47 601,00
17.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich - opłata podłączeniowa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe	1 300 000,00	264 973,73
18.	Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich - wykonanie dokumentacji zamiennej	300 000,00	3 567,00
19.	Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich - wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej	150 000,00	3 628,50
20.	Uszczelnienie podbudowy ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	
21.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śląskich na pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej	250 000,00	
22.	Dokumentacja na rewitalizację terenów przy nieruchomościach Rynek 7,8,9,10	6 000,00	
23.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	400 000,00	15 990,00
24.	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	
25.	Modyfikacja urządzenia fotoradar ISKRA VIDEO nr fabryczny 1314/2009 do fotoradaru INTEGRA B nr fabryczny 1567/2012 celem podniesienia standardu urządzenia	30 000,00	
26.	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	81 291,00	218,45
27.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	
28.	Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
29.	Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
30.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00	
31.	Wymiana orynnowania wraz z instalacją odgromową na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	
32.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na działce nr 102 Ob. Centrum, miasto Ząbkowice Śląskie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00	

33.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	165 564,49	25 136,07
34.	Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00	
35.	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	480 000,00	
36.	Budowa placu zabaw przy ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
37.	Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00	
38.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	4 056 000,00	981 797,14
39.	Rewitalizacja parku w miejscowości Olbrachcice Wielkie	45 000,00	
40.	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich- dokumentacja projektowa	410 000,00	4 600,00
41.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00	
42.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śl.	100 000,00	
43.	Budowa instalacji gazowej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Jaworku	25 000,00	
44.	Budowa schodów zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Pawłowicach	20 000,00	
45.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kluczowa	50 000,00	
46.	Remont pomieszczeń Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
47.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolice - adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową	40 000,00	39 355,95
48.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	50 000,00	
49.	Opracowanie dokumentacji technicznej "Robót zabezpieczających w Zamku w Ząbkowicach Śląskich"	30 000,00	
50.	Remont daszku z częścią elewacji wejścia do groty Ratusza Miejskiego	20 000,00	
51.	Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	
52.	Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich	100 000,00	22 146,00
53.	Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.):prace zabezpieczające korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające południowo-wschodniej bastei - II etap	970 000,00	25 101,78

54.	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	695 650,00	
55.	Budowa siłowni na terenie boiska w miejscowości Strąkowa	50 000,00	
56.	Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa zaplecza technicznego na terenie boiska sportowego w Stolcu	25 000,00	
Razem		16 377 505,49	1 486 760,62

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych wynosi:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.
	Zakup oprogramowania do obróbki graficznej, programu do obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, niszczarki do dokumentów	26 000,00	
	Zakup zmywarki z możliwością wyparzania naczyń dla Przedszkola Publicznego nr 1	6 500,00	6 499,34
	Zakup kosiarki-ciągnika (Sołectwo Koziniec)	4 800,00	
	Zakup zjeżdżalni dla dzieci (Sołectwo Braszowice)	10 000,00	9 999,90
	Zakup patelni (Sołectwo Sadlno)	4 500,00	
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów	20 000,00	
	Zakup namiotu (Sołectwo Sieroszów)	4 000,00	
	Zakup namiotu (Sołectwo Stolec)	3 800,00	3 800,00
	Zakup środków trwałych zlokalizowanych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie, stanowiących integralną część miejskiego systemu ciepłego	830 000,00	820 324,28
	Zakup dwóch wiat stalowych na boisko sportowe w Stolcu	10 850,00	10 850,00
Razem		920 450,00	851 473,52

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2013 r. Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca br.

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2013 roku środki w wysokości 3 726 038,10 zł, co stanowi 56,1% zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zwiększyły się o 264 539,55 zł tj. o 7,64%.

Dla porównania, środki otrzymane na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	473 482,55	548 384,50
2.	Administracja publiczna	90 000,00	90 258,00
3.	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	2 016,00	1 995,60
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	1 000,00	1000,00
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 823 000,00	3 000 000,00
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 200,00	27 000,00
9.	Pozostała działalność	28 800,00	28 800,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 600,00	25 200,00
	RAZEM	3 461 498,55	3 726 038,10

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	473 482,55	548 384,50
2.	Administracja publiczna	85 500,00	64 189,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 927,06	1995,60
5.	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
6.	Obrona cywilna	0,00	0,00
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 806 396,62	2 883 949,24
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 751,22	21 131,91
9.	Pozostała działalność	27 800,00	26 600,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 216,00	17 490,00
	RAZEM	3 431 073,45	3 563 740,25

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień 3 563 740,25 zł, co stanowi 53,64% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 3,87% tj. o 132 666,80 zł

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i realizowanych na podstawie porozumień przedstawiono w załączniku nr 5 do informacji.

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę w wysokości zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 465 000,00 zł (57,31%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 279 165,00 zł (40,07%)

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, instytucje kultury sfinansowały z otrzymanych dotacji:

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2013 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Przychody własne, w tym:	143 000,00	262 290,83	124 361,03
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	34 000,00	32 000,00	23 883,18
	- bilety – spektakle, koncerty	20 000,00	10 000,00	5 210,02
	- bilety do kina	14 000,00	22 000,00	18 673,16
b)	Inne przychody, w tym:	109 000,00	230 290,83	100 477,85
	- usługi kulturalne	40 000,00	58 890,83	50 140,83
	- pozostałe (dyskoteka, reklama)	4 000,00	3 000,00	1 735,92
	- wynajem lokali i pomieszczeń	50 000,00	158 000,00	41 287,03
	- przychody finansowe	0,00	400,00	301,00
	- darowizny	15 000,00	5 000,00	4 115,00
	- pozostałe przychody	0,00	5 000,00	2 898,07
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	811 340,22	465 000,00
	OGÓLEM:	843 000,00	1 073 631,05	589 361,03

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Amortyzacja	35 000,00	34 185,60	17 092,80
2.	Zużycie materiałów i energii (gaz)	30 000,00	13 890,22	10 945,83
3.	Usługi	78 000,00	204 838,57	95 744,83
4.	Koszty finansowe	0,00	29,82	29,82
5.	Pozostałe koszty	0,00	233,73	233,73
6.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło)	0,00	300,00	300,00
	OGÓLEM:	143 000,00	253 477,94	124 347,01

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	602 700,00	573 715,89	320 525,92
	wynagrodzenia	415 000,00	410 645,00	206 366,81
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 000,00	62 870,00	37 465,15
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	800,00	650,00
	podatek od nieruchomości	1 400,00	1 404,00	1 404,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	61 000,00	53 500,00	44 506,60
	usługi obce (usługi komunalne, opłaty RTV, monitoring obiektu, opłaty za telefony, usługi informatyczne, kserograficzne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłaty skarbowe, opłaty za ścieki)	24 800,00	27 142,00	16 179,74
	podatek VAT	,13 000,00	13 000,00	9 598,73
	Korekty z lat ubiegłych (ZUS)	0,00	4 354,89	4 354,89
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	13 000,00	21 812,89	17 077,58
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	13 000,00	13 000,00	8 264,69
	- wynagrodzenia	2 400,00	2 400,00	1 200,00
	- pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	296,28
	- zużycie materiałów i energii	10 000,00	10 000,00	6 768,41
	utrzymanie zespołu Złoczenie	0,00	1 803,90	1 803,90
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	0,00	1 407,99	1 407,99
	utrzymanie Chóru Gloria	0,00	830,00	830,00
	utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00	585,50	585,50
	utrzymanie kółka plastycznego	0,00	3 600,00	3 600,00
	utrzymanie kapeli ludowej „Sami Swoi”		585,50	585,50
3.	Organizacja imprez na terenie miejskim, w tym:	0,00	148 893,66	85 498,54
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	84 300,00	75 730,67	39 142,75
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	84 300,00	74 800,00	38 212,08
	- wynagrodzenia	67 200,00	62 800,00	31 600,00
	- pochodne od wynagrodzeń	17 100,00	12 000,00	6 612,08
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym:	0,00	930,67	930,67
	- Przegląd Kolęd w Braszowicach			
	- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie		930,67	930,67
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu			
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu			

- Inne			
Razem:	700 000,00	820 153,11	462 244,79

Wg stanu na 30.06.2013 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 22 551,13 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 5 216,61 zł
- pozostałe należności 13 005,27 zł
- należności wymagalne 4 329,25 zł.

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2013 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Przychody własne, w tym:	30 000,00	141 449,00	139 829,35
a)	środki z lat ubiegłych		110 449,00	110 448,72
b)	Wpływy z najmu	15 000,00	7 819,00	6 200,00
c)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	15 000,00	23 181,00	23 180,63
2.	Dotacja podmiotowa	670 000,00	696 770,00	279 165,00
	OGÓŁEM:	700 000,00	838 219,00	418 994,35

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 000,00	8 836,00	3 122,62
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	6 700,00	3 749,42
4.	Podatek od nieruchomości	300,00	410,00	410,00
5.	Zakup usług pozostałych	0,00	1 054,00	1 053,50
6.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	0,00	44 743,00	44 742,07
7.	Zakup książek	6 000,00	6 000,00	0,00
	OGÓŁEM:	30 000,00	75 743,00	53 077,61

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	210,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	429 000,00	429 000,00	160 174,74
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	27 351,58
4.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 324,39
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 950,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 670,00	5 919,34
7.	Zakup książek	17 500,00	17 500,00	9 006,32
8.	Prenumerata czasopism	10 000,00	10 000,00	295,59
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	51 300,00	61 300,00	39 079,11
	Zakup usług zdrowotnych	800,00	900,00	900,00
10.	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	9 125,03
11.	Zakup usług do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	3 026,36
12.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	953,27
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 396,46
14.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	3 500,00	1 027,81
15.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4 300,00	4 300,00	250,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	11 175,00
	Razem:	670 000,00	696 770,00	279 165,00

Wg stanu na 30.06.2013 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 91 813,50 zł,
w tym:

- gotówka i depozyty 88 452,64 zł
- należności wymagalne 1 212,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 2 148,56 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/86/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku, Uchwały budżetowej na 2013 rok, plan

dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		Razem:	260 000,00

Uchwałą nr XLIII /20/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2013 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji o 17 000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz uchwałą nr XLV/51/2013 z dnia 29.05.2013 dokonano zwiększenia planu dotacji o 50 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej..

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		Razem:	327 000,00

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2013 roku przekazano dotacje w wysokości 185 460,00 zł,

w tym:

1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 97 960,00 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej 87 500,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej

Osiedle XX- lecia 52

35 993,47 zł

Plan dotacji 118 000,00 zł

Przekazana dotacja 70 800,00 zł

Wykorzystana dotacja 35 993,47 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c”

35 993,47 zł

2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi

13 588,08 zł

Plan dotacji 29 600,00 zł

Przekazana dotacja 22 200,00 zł

Wykorzystana dotacja 13 588,08 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich
ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej
z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego” 13 588,08 zł

**3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Integracja” 0,00 zł**

Plan dotacji 4 980,00 zł

Przekazana dotacja 4 960,00 zł

Wykorzystana dotacja 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Ja też potrafię” 0,00 zł

4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 49 970,20 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł

Przekazana dotacja 50 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 49 970,20 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy
Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego,
Uczestnictwo w treningach i meczach” 49 970,20 zł

5. Ząbkowicki Klub Karate - DO 2 470,57 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 5 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 470,57 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo
w treningach i zawodach” 2 470,57 zł

6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 0,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w karate,
uczestnictwo w treningach i zawodach” 0,00 zł

7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **0,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie badmintona, uczestnictwo w treningach i zawodach". **0,00 zł**

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **0,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie W procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej, Uczestnictwo w treningach i meczach" **0,00 zł**

9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **2 299,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 299,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo w treningach i zawodach” **2 299,00 zł**

10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **2 499,96 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 499,96 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w tańcu, uczestnictwo w treningach i turniejach” **2 499,96 zł**

11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **0,00 zł**

Plan dotacji 2 500,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w sekcji szachowej, uczestnictwo w treningach i turniejach”

0,00 zł

12. Gminny Szkolny Związek Sportowy

2 500,00 zł

Plan dotacji 2 500,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie W zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego”

2 500,00zł

13. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”

7 500,00 zł

Plan dotacji 15 000,00 zł

Przekazana dotacja 15 000,00 zł

Wykorzystanie dotacji 7 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie W zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego Szkolnego Związku Sportowego”

7 500,00 zł

Stan należności i zobowiązań gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:

1. Zobowiązania ogółem 18 240 224,87 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 18 135 371,04 zł, z tego:

- kredyty krótkoterminowe zaciągnięte na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do 31.12.2012 r. w wysokości 1 143 394,93 zł
- kredyty długoterminowe w wysokości 16 991 976,11 zł

b) zobowiązania wymagalne 104 853,83 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 3 292,96 zł (w tym kwota 2 878,51 zł stanowi nadpłaty wykazane w sprawozdaniu Rb 27 S, dział 700, rozdz. 70005 par. 0750 – 2 452,39 zł, dział 750, rozdz. 75023 par. 0830 – 26,12 zł, dział 801, rozdz. 80101 par. 0750 – 400 zł),

- pozostałe zobowiązania 101 560,87 zł (kwota w wysokości 6 684 wykazana w sprawozdaniu Rb 28S jako zobowiązanie lat ubiegłych na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania została wyjaśniona i uregulowana. Kwota ta stanowiła obciążenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego z tytułu kosztów postępowania zastępczego w zakresie ogrodzenia i oznaczenia nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich. Natomiast pozostała kwota w wysokości 94 876,87 zł stanowi nadpłaty wykazane w sprawozdaniu Rb 27S (kolumna 11).

2. Należności ogółem **15 715 754,08 zł**

w tym:

a) należności niewymagalne **6 694 026,61 zł,**

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych)	181 940,32 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	46 738,06 zł
- z tytułu podatków	6 386 229,46 zł
- pozostałe należności	79 118,77 zł

b) należności wymagalne **9 021 727,47 zł**

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług	24 835,49 zł
- pozostałe	8 996 891,98 zł

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 4 788 868,57 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 9-10, niniejszej informacji).

BURMISTRZ

 Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie sierpień 2013 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
 Skarbnik Gminy