



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskich**

za I PÓŁROCZE 2012 roku

Budżet miasta i gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI / 105 /2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	63 182 053,10 zł, w tym:
dochody bieżące	53 656 233,10 zł
dochody majątkowe	9 525 820,00 zł
- po stronie wydatków	67 004 733,10 zł, w tym:
wydatki bieżące	53 656 233,10 zł
wydatki majątkowe	13 348 500,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3 822 680 zł, który miał być pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu .

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		9 163 455,00
1.	Kredyty, w tym: <i>na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	§ 952	9 163 455,00
			3 822 680,00
	Rozchody ogółem:		5 340 775,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 189 955,00
2.	Spląty pożyczki	§ 963	3 150 820,00
Deficyt			3 822 680,00

W okresie I półrocza 2012 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 **3 063 598,50 zł** , z tego:

- z rezerwy ogólnej	139 775,00 zł
- z rezerwy celowej na fundusz zdrowotny dla nauczycieli (zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 25 000 zł na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli)	25 000,00 zł
- z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych (zmiana przeznaczenia rezerwy 125 481 zł, w tym 100 000 zł na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, 25 481 zł na pomoc materialną dla uczniów)	142 481,00 zł
- z rezerwy na odprawy dla pracowników oświaty (zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 40 000 zł na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli)	40 000,00 zł
- z rezerwy na podwyżki płac dla nauczycieli (zmiana	

przeznaczenia rezerwy na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w wysokości 440 000 zł)	440 000,00 zł
- rezerwy na urlopy na poratowanie zdrowia dla nauczycieli (zmiana przeznaczenia rezerwy w kwocie 207 032 zł, w tym: na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w wysokości 150 000 zł, oraz 57 032 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji program „Maluch”)	207 032,00 zł
- z rezerwy na zarządzanie kryzysowe	9 000,00 zł
- z rezerwy na wydatki związane z realizacją programów unijnych (w tym 115 583,50 zł na programy, natomiast 1 944 727 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów)	2 060 310,50 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano istotnych 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 657 438,12 zł, w tym:

a) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 249 183,12 zł

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na:	
• zwrot podatku akcyzowego	473 606,47 zł
• dla OPS	79 700,00 zł
2. Zwiększenie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, w tym:	
• stypendia socjalne dla uczniów	101 923,00 zł
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 000,00 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	
• środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	27 200,00 zł
• środki na realizację programu „Umiem pływać”	30 000,00 zł
• środki na realizację projektu: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	50 000,00 zł
4. Zwiększenie subwencji oświatowej	292 124,00 zł
5. Pozostałe dochody bieżące, z tego:	
• darowizna dla Przedszkola w Szklarach	430,00 zł
• darowizna dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu	3 192,00 zł
• odszkodowanie z PZU dla Przedszkola nr 1	1 314,65 zł
• zwiększenie dochodów z tytułu opłaty planistycznej	177 693,00 zł

b) przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 591 745,00 w tym z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone	
• urzędy wojewódzkie	571,00 zł
2. Dotacji na zadania własne	
• dla OPS	800,00 zł
3. Udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	534 301,00 zł
4. Dochodów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 073,00 zł

II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 359 300,00 zł, w tym:

1. Zwiększenia z tytułu przyznanych dotacji	
• dotacja na realizację programu „Radosna Szkoła”	179 300,00 zł
• dotacja na realizację zadania pn: „Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”	180 000,00 zł

III. Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 1 287 288,88 zł

1. Zmniejszenie wydatków z tytułu rezerwy celowej	1 944 727,00 zł
2. Zwiększenie wydatków z tytułu pozyskania dochodów	657 438,12 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2012 roku ustalony został na poziomie:

- dochody	64 198 791,22 zł, w tym:
- dochody bieżące	54 313 671,22 zł
- dochody majątkowe	9 885 120,00 zł
- wydatki	66 076 744,22 zł, w tym:
- wydatki bieżące	52 368 944,22 zł
- wydatki majątkowe	13 707 800,00 zł
- przychody	6 973 500,00 zł
- rozchody	5 095 547,00 zł

Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1.	Przychody ogółem,	6 973 500,00	1 024 052,78
	kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 263 994,00	
	Kredyty	3 631 161,00	945 707,63
	Wolne środki	78 345,00	78 345,15
2.	Rozchody ogółem:	5 095 547,00	4 123 183,10
	Spląty kredytów	1 944 727,00	972 363,10
	Splata pożyczki	3 150 820,00	3 150 820,00
	Deficyt	1 877 953,00	

Planowane na 2012 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 49,00% tj. w kwocie 31 460 176,18 zł, w tym:

- dochody bieżące 50,88% tj. 27 637 113,34 zł
- dochody majątkowe 38,67% tj. 3 823 062,84 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 41,28% tj. w kwocie 27 275 582,24 zł, z czego:

- wydatki bieżące 51,79% tj. 27 123 180,61 zł,
- wydatki majątkowe 1,11% tj. 152 401,63 zł

Na koniec I półrocza 2012 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 184 593,94 zł, która została przeznaczona na spłatę pożyczki w wysokości 3 150 820 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 972 363,10 zł

DOCHODY

Planowane na 2012 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 31 460 176,18 zł, co stanowi 49,00% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 27 637 113,34 zł (50,88% planu), co stanowi wzrost o 1 016 286,54 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 3 823 062,84 zł (38,67% planu), co stanowi wzrost o 2 860 065,79 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza roku 2011.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	64 198 791,22	31 460 176,18	49,00%	100,0
w tym:				
- dochody własne	39 927 014,65	15 872 189,94	39,75%	50,5
- subwencje z budżetu państwa	12 486 805,00	7 571 182,00	60,63%	24,1
- 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)	6 528 562,47	3 464 498,55	53,07%	11,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 368 223,00	913 923,00	66,80%	2,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	179 300,00	89 650,00	50,00%	0,3
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	3 150 820,00	3 247 246,00	103,06%	10,3
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane	180 000,00	X	X	X

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)				
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007,2009)	270 866,10	215 599,46	79,60%	0,6
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)(§ 2310)	x	6 887,23	x	X
-dotacje celowe od samorządu województwa na zadania bieżące (§ 2330)	27 200,00	27 200,00	100,00%	0,1
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)	30 000,00	X	X	X
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	X	1 800,00	X	X
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące (§ 2710)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,2

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 50,5% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 5,3%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 7,3% tj. o 1 014 245,86 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	33 552 014,65	15 386 023,10	45,86%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	13 622 619,00	5 681 655,72	41,71%
	- od osób fizycznych	12 822 619,00	5 423 230,00	42,29%
	- od osób prawnych	800 000,00	258 425,72	32,30%
2.	Podatek od nieruchomości	9 390 000,00	5 061 061,77	53,90%
3.	Podatek rolny	1 793 754,00	867 380,02	48,36%
4.	Podatek leśny	17 520,00	10 568,20	60,32%
5.	Podatek od środków transportowych	465 000,00	230 920,19	49,66%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	17 144,74	42,86%
7.	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	41 147,94	68,58%
8.	Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 019,00	60,38%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	288 591,58	48,10%
10.	Wpływy z opłaty targowej	263 000,00	105 585,00	40,15%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 025 860,00	277 527,00	27,05%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	146 500,00	79 454,47	54,24%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	403 927,00	304 464,72	75,38%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	232 693,00	77 701,47	33,39%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	583 000,00	320 798,47	55,03%

16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	46 875,15	46,88%
17.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	X
18.	Wpływy z różnych opłat:	1 421 064,00	415 114,94	29,21%
	1) wpływy z tytułu opłat parkingowych	350 000,00	157 380,37	44,97%
	2) wpływy za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	12 000,00	4 954,22	41,29%
	3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	677 500,00	170 104,63	25,11%
	4) wpływy z opłat – stołówki szkolne	14 824,00	34 389,00	231,98%
	5) opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000,00	26 744,10	53,49%
	6) pozostałe opłaty	316 740,00	21 542,62	6,80%
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	1 703 055,00	863 684,03	50,71%
	1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	1 370,00	96,45	7,04%
	2) czynsze	1 650 000,00	753 281,49	45,65%
	3) wynajem pomieszczeń (urząd)	10 685,00	4 266,38	39,93%
	4) czynsze (oświata)	21 000,00	23 471,85	111,77%
	5) wynajem pomieszczeń (OSiR)	20 000,00	15 719,11	78,60%
	6) najem i dzierżawa miejsc grzebalnych	0,00	66 848,75	X
20.	Wpływy z usług:	1 453 936,00	575 960,50	39,61%
	1) wpływy z usług opiekuńczych	66 000,00	14 820,80	22,46%
	2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	6 000,00	8 910,00	148,50%
	3) wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę	15 000,00	146,00	0,97%
	4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	240 000,00	42 605,29	17,75%
	5) wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 936,00	502 504,00	45,60%
	6) pozostałe usługi	25 000,00	6 974,41	27,90%
21.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym:	157 100,00	43 649,36	27,78%
	1) od nieterminowych wpłat podatków	57 600,00	22 830,48	39,64%
	2) pozostałe odsetki	99 500,00	20 818,88	20,92%
22.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 622,00	41 214,19	75,45%
23.	Wpływy z różnych dochodów, w tym;	1 314,65	10 590,77	805,60%
	1) wpływy z OPS	x	1 114,89	x
	2) wpływy z placówek oświatowych	1 314,65	1 029,45	78,31%
	3) wpływy (urząd)	x	1 528,94	x
	4) wpływy (OSiR)	x	680,00	X
	5) pozostałe dochody	x	6 237,49	x
24.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 250,00	17 541,87	155,93%
25.	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	X
26.	Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu, wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)		4 372,00	X
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	6 375 000,00	486 166,84	7,63%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	10 000,00	8 597,46	85,97%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	3 815,000,00	257 874,90	6,76%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz	2 550 000,00	187 181,82	7,34%

	prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)			
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 512,66	X
	Razem dochody własne	39 927 014,65	15 872 189,94	39,75%

Dochody własne w okresie I półrocza 2012 roku zrealizowano w kwocie 15 872 189,94 zł co stanowi 39,75% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 15 386 023,10 zł (45 86% planu),
- dochody majątkowe 486 166,84 zł (7,63% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **5 681 655,72 zł**, co stanowi 41,71% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 423 230,00 zł (42,29% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 258 425,72 zł (32,30% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2011 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 460 176,78 zł, tj. o 8,81%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 616 796,00 zł (wzrost o 12,83%)
- podatek dochodowy od osób prawnych o 156 619,22 zł (spadek o 60,6%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (32,89%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **5 061 061,77 zł (53,90% planu)**.

W stosunku do półrocza 2011 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 787 847,17 zł tj. o 18,44%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **dochody z podatku rolnego**, które zrealizowano w wysokości **867 380,02 zł (48,36% planu)**. W strukturze dochodów własnych ogółem, wyniosły 5,64%.

W stosunku do półrocza 2011 roku dochody z podatku rolnego zwiększyły się o 168 901,53 zł, tj. o 24,18%.

Następnym źródłem dochodów własnych (5,61%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **863 684,03 zł (50,71% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 23 982,04 zł tj. o 2,86%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **575 960,50 zł (39,61% 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 spadek dochodów o 54 889,07 zł tj. o 8,7% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2011 roku.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat** stanowiące 2,7% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie **415 114,94 zł (29,21 % 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, za sprzedaż miejsc grzebalnych

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 85 905,91 zł tj. o 17,15%.

Planowane na 2012 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **320 798,47 zł (55,03% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 21 393,62 zł tj. o 6,25% w porównaniu do wykonania I półrocza 2011 roku.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **304 464,72 zł (75,38% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek o 44 138,77 zł tj. o 12,66%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z tytułu opłaty skarbowej**. Dochody z tego tytułu wyniosły **288 591,58 zł (48,10% planu)**.

W porównaniu do I półrocza 2011 stanowi to spadek dochodów o 5 243,34 zł tj. o 1,78%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 1,80% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **277 527,00 zł (27,05 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 190 397,00 zł tj. o 40,69%.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,5% dochodów własnych ogółem i wyniosły **230 920,19 zł (49,66% planu)**.

W stosunku do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 2 411,70 zł tj. o 1,06%.

Wpływy z opłaty targowej stanowiły kwotę **105 585,00 zł (40,15% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 15 690,00 zł tj. o 12,94% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**. Dochody te wyniosły **79 454,47 zł (54,24% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 12 117,56 zł tj. o 13,23% 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 **77 701,47 zł (33,39% planu)**.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego tytułu wzrosły o 28 857,95 zł tj. o 59,08 %.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych**, które w omawianym okresie wyniosły **46 875,15 zł (46,88% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 21 951,97 zł tj. o 88,08% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z **tytułu odsetek**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **43 649,36 zł (27,78% planu)**, w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków – 22 830,48 zł (39,64% planu),
- pozostałych odsetek – 20 818,88 zł (20,92% planu).

Stanowi to spadek dochodów o 8 172,91 zł tj. o 15,77% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu **darowizn w postaci pieniężnej** wyniosły w omawianym okresie **41 214,19 zł (75,45% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 2 231,41 zł tj. o 5,72% w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **41 147,94 zł (68,58% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 11 040,54 zł tj. o 36,67 %.

Dochody **związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** wyniosły w omawianym okresie **17 541,87 zł (155,93% planu)**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w omawianym okresie wyniósł **17 144,74 zł (42,86% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów własnych o 2 648,91 zł tj. o 13,38% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w wysokości **10 590,77 zł**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez placówki oświatowe, OPS, OSiR, urząd.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 38 715,46 zł tj. o 78,52%.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę	17 959,20 zł
Na dochody te składają się:	
1) podatek leśny	10 568,20 zł (60,32% planu)
2) opłata od posiadania psów	3 019,00 zł (60,38% planu),
3) pozostałe dochody (w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu niepublicznym, wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	4 372,00 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **486 166,84 zł** (7,63% planu), w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży gruntów	257 874,90 zł (6,76% planu)
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	187 181,82 zł (7,34% planu)
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 597,46 zł (85,97% planu)
4) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 512,66 zł

Na koniec I-półrocza 2012 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **3 696 705,07 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2011	Zaległość na 30.06.2012	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 172,52	36 106,95	4 934,43	-
Dochody z najmu i dzierżawy	860 679,36	1 162 473,34	301 793,98	-
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 979,08	99 782,74	-	21 196,34
Grzywny i mandaty	42 654,48	62 142,98	19 488,50	-
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	-	2 399,75	2 399,75	-

użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	24 546,37	19 263,49	-	5 282,88
Podatek od nieruchomości	1 657 431,83	1 708 055,58	50 623,75	
Podatek rolny	109 956,21	103 289,82	-	6 666,39
Podatek leśny	140,50	148,00	7,50	-
Podatek od środków transportowych	90 585,56	106 501,99	15 916,43	-
Podatek od spadku i darowizn	4 682,60	436,01	-	4 246,59
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 492,97		-	5 492,97
Opłata od posiadania psów	-	60,00	60,00	-
Opłaty skarbowej	1 660,98	4 296,53	2 635,55	-
Wpływy z usług	10 126,26	2 677,02	-	7 449,24
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	25 807,80	25 807,80	-
Wpływy z innych lokalnych opłat	88,28	73 030,06	72 941,78	-
Wpływy z różnych dochodów	22 507,50	222,02	-	22 285,48
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 863,73	5 863,73	-	-
Pozostałe odsetki	217 539,92	284 147,26	66 607,34	-
Razem:	3 206 108,15	3 696 705,07	563 216,81	72 619,89

W stosunku do wykonania za okres I- półrocza 2011 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem, zwiększyły się o 490 596,92 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

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

- wysłaniu upomnień - 1 959
- wystawianiu tytułów wykonawczych - 863
- wezwania do zapłaty - 306
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową - 3

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **12 039 253,55 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	7 571 182,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	7 081 456,00 zł
- część równoważąca	250 452,00 zł
- część wyrównawcza	239 274,00 zł
2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych i realizowanych na podstawie porozumień	3 464 498,55 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	913 923,00 zł
4. Dotacje celowe na realizację inwestycji (realizacja programu „Radosna Szkoła”)	89 650,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 79 000 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – PZU	1 800,00 zł
2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej, w tym na realizację zadania pn:” Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie”	50 000,00 zł
3. Środki na realizację programu „ Bezrobotni dla Gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	27 200,00 zł

Refundacja ze środków europejskich, **3 282 564,36 zł**
w tym:

1. Przyznana pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn:” Budowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”	3 150 820,00 zł
2. Przyznana pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn:” Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszków i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	78 121,00 zł
3. Przyznanie pomocy na operację w zakresie Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn:” Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Stolec, Bobolice i Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”	23 037,00 zł
4. Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie nr 91 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” – RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. – realizacja zadania pn:” Rewitalizacja budynków mieszkalnych Rynek: 40,42,44,45,46 w Ząbkowicach Śląskich”	30 586,36 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2012 r. zrealizowano w wysokości **27 275 582,24 zł tj. 41,28% 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 2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 584,47	526 305,69	85,50%	1,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	415,92	2,97%	X
600	Transport i łączność	3 939 693,00	260 213,88	6,60%	1,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 077 000,00	1 004 385,96	48,36%	3,7
710	Działalność usługowa	621 000,00	74 952,94	12,07%	0,3
750	Administracja publiczna	6 244 949,00	3 075 515,35	49,25%	11,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	1 927,06	47,79%	X
752	Obrona narodowa	646,00	246,00	38,08%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 112 758,00	354 366,18	31,85%	1,3
757	Obsługa długu publicznego	1 002 407,00	504 785,96	50,36%	1,9
758	Różne rozliczenia	530 684,50	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	25 281 438,63	13 485 947,11	53,34%	49,4
851	Ochrona zdrowia	409 927,00	169 658,95	41,39%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 618 108,00	4 539 475,67	47,20%	16,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 032,00	57 031,86	100,00%	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 649,62	690 451,62	66,22%	2,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 599,00	982 721,63	11,89%	3,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 776,00	960 783,15	25,07%	3,5
926	Kultura fizyczna	1 409 460,00	586 397,31	41,60%	2,2
	OGÓŁEM WYDATKI	66 076 744,22	27 275 582,24	41,28%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2012 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **27 123 180,61 zł**
- wydatki majątkowe **152 401,63 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2012 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie do 30.06.2012 (zł)	Wykonanie w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 584,47	526 305,69	526 305,69	
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	415,92	415,92	
600	Transport i łączność	3 939 693,00	260 213,88	244 223,88	15 990,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 077 000,00	1 004 385,96	1 004 385,96	
710	Działalność usługowa	621 000,00	74 952,94	74 952,94	
750	Administracja publiczna	6 244 949,00	3 075 515,35	3 014 937,85	60 577,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	1 927,06	1 927,06	
752	Obrona narodowa	646,00	246,00	246,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 112 758,00	354 366,18	336 291,18	18 075,00
757	Obsługa długu publicznego	1 002 407,00	504 785,96	504 785,96	
758	Różne rozliczenia	530 684,50	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	25 281 438,63	13 485 947,11	13 455 639,98	30 307,13
851	Ochrona zdrowia	409 927,00	169 658,95	169 658,95	
852	Pomoc społeczna	9 618 108,00	4 539 475,67	4 539 475,67	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 032,00	57 031,86	57 031,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 042 649,62	690 451,62	690 451,62	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 599,00	982 721,63	972 221,63	10 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 831 776,00	960 783,15	943 831,15	16 952,00
926	Kultura fizyczna	1 409 460,00	586 397,31	586 397,31	
	OGÓLEM WYDATKI	66 076 744,22	27 275 582,24	27 123 180,61	152 401,63

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 52 368 944,22 zł.
Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 51,79% planu tj. w wysokości
27 123 180,61 zł, z tego:

1. Udzielone dotacje:	1 034 457,30 zł
a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	468 893,55 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	281 250,00 zł
c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	
w tym:	
- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	70 800,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi	22 200,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu	40 000,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO	2 500,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	2 500,00 zł
- Klub Sportowy „Elektro-Partner”	2 500,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	9 000,00 zł
- Klub Sportowy Borys Sarmat Warriors	5 000,00 zł
- Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra	2 500,00 zł
d) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	79 238,68 zł
e) dotacja dla Niepublicznego przedszkola Gminy Stoszowice	12 317,07 zł
f) dotacja dla OSP Stolec – zakup samochodu	15 000,00 zł
g) dotacja dla OSP Stolec na realizację programu „Dolny Śląsk- Bezpieczny ratownik	20 758,00 zł

26 088 723,31 zł

-2) pozostałe wydatki bieżące

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508 782,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548 048,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	196 492,45 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 610,85 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 305 251,81 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (OPS)	35 593,29 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2011 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 1 234 640,59 zł tj. o 4,77%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	526 305,69 zł
1. Melioracje wodne	36 100,00 zł
w tym:	
- zakup narzędzi i sprzętu w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	27 200,00 zł
- udroźnienie i konserwacja rowu: Rakowice, Siodłowice i Szklary	8 900,00 zł
2. Izby rolnicze	16 723,14 zł
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	16 723,14 zł
3. Pozostała działalność	473 482,55 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>473 482,55 zł</i>
w tym:	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	464 320,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 686,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 313,13 zł
- zakup art. i materiałów biurowych, zestawu biurek	1 163,35 zł

2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	415,92 zł
1. Rozwój przedsiębiorczości	415,92 zł
w tym:	
- zakup art. spożywczych – spotkanie z przedsiębiorcami	277,92 zł
- usługa gastronomiczna	138,00 zł
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 223,88 zł
1. Drogi publiczne wojewódzkie	144,00 zł
w tym:	
- opłata za zajęcia pasa drogi wojewódzkiej	144,00 zł
2. Drogi publiczne gminne	244 079,88 zł
w tym:	
- umowa zlecenie	500,00 zł
- zakup kostki drogowej	765,47 zł
- zakup mieszanki (kamień, kliniec, beton)	829,08 zł
- zakup materiałów budowlanych	392,00 zł
- zakup bloczków betonowych	140,22 zł
- zakup zaprawy	166,05 zł
- remont oznakowania pionowego i poziomego	4 414,36 zł
- naprawa i montaż lustra drogowego	430,50 zł
- remonty częściowe dróg	110 256,96 zł
- remont wiat przystankowych	2 460,00 zł
- obsługa parkingów	107 691,64 zł
- wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu (zmiana kierunku ruchu na ul. Ciasnej, przywrócenie ruchu kołowego w Rynku, zmiana oznakowania ruchu Pl. Jana Pawła II)	8 200,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 833,60 zł
4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 004 385,96 zł
w tym:	
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 385,96 zł
- zakup węgla	559,99 zł
- zakup butli gazowej	487,20 zł
- opłaty za energię ciepłą	17 502,75 zł
- opłata abonamentowa za wodę i ścieki	4 575,12 zł
- opłaty za wodę	3 119,18 zł
- eksploatacja kotłowni	118 848,75 zł
- opłaty za energię elektryczną	17 467,64 zł
- ogłoszenia w prasie	5 291,95 zł
- usługi internetowe	146,31 zł
- wyceny, operaty szacunkowe	34 344,60 zł
- inwentaryzacja lokali	369,00 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 854,00 zł
- opłata sądowa od aktu notarialnego	2 245,98 zł

- podatek od nieruchomości	8 462,74 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych w Nadleśnictwie	1 464,81 zł
- opłata za interpretację indywidualną	40,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	8 375,82 zł
- decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za nie wykonanie zaleceń budowlanych	8,80 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowania egzekucyjnego	20 716,14 zł
- usługi notarialne	1 200,00 zł
- wypis i wyrys do umowy notarialnej	412,71 zł
- reprodukcje z map	30,60 zł
- monitoring	246,00 zł
- wykonanie założeń techniczno-ekonomicznych modernizacji ciepła	12 054,00 zł
- wywóz nieczystości	697,98 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK	719 656,22 zł
- udrożnienie kanalizacji	792,41 zł
- utrzymanie czystości chodników	1 141,14 zł
- montaż wodomierzy	995,43 zł
- wymiana instalacji wodnej	161,98 zł
- przeglądy kominiarskie	246,00 zł
- naprawa kotła	2 988,90 zł
- rozmrażanie rur	650,62 zł
- wymiana grzejnika	307,07 zł
- wymiana rynien	294,69 zł
- usunięcie awarii instalacji gazowej	104,90 zł
- usunięcie awarii instalacji wodnej	356,46 zł
- roboty ciesielskie	480,22 zł
- roboty elektryczne	625,91 zł
- roboty szklarskie	457,65 zł
- roboty zduńskie	9 074,18 zł
- remont instalacji wodnej w Sulisławicach	130,64 zł
- remont instalacji gazowej	156,76 zł
- roboty remontowo-budowlane	26 517,65 zł
- naprawa centralnego ogrzewania i kotła węglowego w Brodziszowie	2 826,58 zł
- podatek VAT naliczony	- 24 101,52 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

74 952,94 zł

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

8 082,50 zł

w tym:

- umowa zlecenie	1 700,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	3 382,50 zł
- usługi planowania przestrzennego	3 000,00 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

3 308,20 zł

w tym:

- wypisy, wyrisy	1 955,20 zł
- podział działek, wznowienie granic	1 353,00 zł
3. Cmentarze	63 562,24 zł
w tym:	
- zarządzanie cmentarzem	67 612,33 zł
- podatek VAT naliczony	- 4 050,09 zł
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 014 937,85 zł
1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	248 239,68 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	175 502,10 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	64 800,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 747,63 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	10 500,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 238,51 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	10 200,00 zł
d) odpisy na ZFŚŚ	8 751,44 zł
2. Utrzymanie Rady Miejskiej	114 572,30 zł
z tego:	
a) diety radnych	111 820,00 zł
b) zakup art. gospodarstwa domowego, ar. biurowych	734,80 zł
c) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	1 247,52 zł
d) konserwacja kserokopiarki	769,98 zł
3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	2 566 729,15 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	1 415 971,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 858,45 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	135 610,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	45 150,70 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	296 296,08 zł
- odpisy na ZFŚŚ	73 293,31 zł
- ekwiwalent za używanie telefonu komórkowego, dofinansowanie zakupu okularów, środki bhp	3 395,48 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, zestawów komputerowych, mebli do pomieszczeń biurowych, flag, druków, pieczętek, materiałów budowlanych),	112 953,59 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	34 208,17 zł
- usługi remontowe(remont kserokopiarki)	1 702,32 zł

- badania okresowe pracowników	2 270,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy nad kotłownią, przesyłki listowe i koszty przesyłek, ogłoszenia w prasie, monitoring, usługi informatyczne, i opieka autorska, abonamenty w serwisach WWW, BIP, mycie samochodu służbowego, abonament za gaz, opłaty bankowe, usługi gastronomiczne, usługi kominiarskie, wykonanie tablic informacyjnych, naprawy kserokopiarek i drukarek, serwis okresowy klimatyzatora i klimatyzacji, oprawa akt, abonament w Krajowym Rejestrze Długów, opłata za odbiorniki)	131 161,58 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	5 130,31 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6 447,66 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	11 983,39 zł
- sporządzenie opinii prawnej	1 230,00 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	15 018,93 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu, ubezpieczenie OC, opłata za radiodbiorniki, składka członkowska Glacensis)	22 936,50 zł
- koszty postępowania sądowego	14 582,81 zł
- szkolenia pracowników	6 839,87 zł
- pozostałe wydatki (niewłaściwe obciążenia)	21 688,09 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	1 570,00 zł
w tym:	
- zakup pucharów, proporzyczków, trofea	110,00 zł
- usługa transportowa	960,00 zł
- usługa telekomunikacyjna	500,00 zł
5. Promocja gminy	43 551,72 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 572,00 zł
- zakupy (w tym: artykuły spożywcze, książki, artykuły ozdobne, kartki świąteczne, koperty, ramki na zdjęcia, plakaty, banery, latarki)	3 405,61 zł
- usługi (w tym: druk ulotek, wykonanie sesji nagraniowej, wynajem stołów, usługi transportowe, gastronomiczne i hotelowe, reklama w prasie, ogłoszenia i życzenia, druk gazetki samorządowej, wykonanie grafiki, logo, plakatów, banery, usługi foto, kartki świąteczne, patronat medialny, kampania reklamowo-marketingowa, płaskorzeźby, odnowienie domeny)	31 020,45 zł
- realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadania pn:” Promocja walorów turystycznych i kulturowych Gminy Ząbkowice Śląskie”	3 553,66 zł

6. Pozostała działalność	40 275,00 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	40 275,00 zł
7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	1 927,06 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	1 927,06 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 927,06 zł</i>
8. OBRONA NARODOWA	246,00 zł
1. Pozostałe wydatki obronne	246,00 zł
w tym:	
- remont osuszacza	246,00 zł
9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	336 291,18 zł
w tym:	
1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	107 916,42 zł
z tego:	
- udzielenie dotacji dla OSP Stolec na realizację programu „Bezpieczny Ratownik w OSP”	20 758,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	8 386,00 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	20 979,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i oleju, materiałów medycznych, zestawu ratownictwa medycznego, części do samochodów, puchary, trofea, farby, pędzle, art. budowlane, art. spożywcze)	26 541,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7 363,17 zł
- usługi remontowe (remont aparatu oddechowego i maski,	2 129,13 zł
- badania profilaktyczne	3 598,40 zł
- pozostałe usługi (monitoring, serwis radiotelefonów, przeglądy samochodów, opłata abonamentowa za wodę, opłata abonamentowa za energię, podłączenie nadajnika, posiłki regeneracyjne, udział w zawodach, wymiana części do samochodów)	10 159,04 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	465,68 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	7 537,00 zł
	1 000,00 zł
2. Obrona cywilna	
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
3. Utrzymanie Straży Miejskiej	223 128,17 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	146 660,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 468,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 636,62 zł
- odpisy na ZFŚS	7 657,51 zł

- pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup obuwia i kamizelki, zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup druków, bloczków mandatowych, części do samochodu, mycie, przeglądy i remont samochodów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, delegacje, obsługa fotoradaru, opłata opłata za korzystanie z częstotliwości, koszty przesyłek) 12 704,95 zł

4. Zarządzanie kryzysowe

w tym:

- abonament za Informator SMS

4 246,59 zł

4 246,59 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w tym:

- odsetki od kredytów i pożyczki

504 785,96 zł

504 785,96 zł

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

13 455 639,98 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2012 roku wynosił 24 346 138,63 zł, natomiast jego realizacja 13 455 639,98 zł (55,27% planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wydatków bieżących o 1 423 750,91 zł tj. o 11,83%.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) szkoły podstawowe	5 295 505,92 zł, (wzrost o 598 367,59 zł tj. 12,74%)
2) oddziały przedszkolne	542 441,01 zł, (wzrost o 204 404,47 zł tj. 60,47%)
w szkołach podstawowych	2 766 036,45 zł, (wzrost o 151 838,37 zł tj. 5,81%)
3) przedszkola	
4) dotacja dla Niepublicznego	79 238,68 zł, (wzrost o 56 922,61 zł tj. o 255,07%)
Przedszkola „Kubuś Puchatek”	12 317,07 zł, (wzrost o 12 317,07 zł tj. o 100,00%)
5) dotacja dla Gminy Stoszowice	3 436 034,68 zł, (wzrost o 334 389,86 zł tj. o 10,78%)
6) gimnazja	352 013,70 zł, (wzrost o 41 000,89 zł tj. o 13,18%)
7) dowożenie uczniów do szkół	
8) doskonalenie i doskonalenie	740,00 zł, (wzrost o 740,00 zł tj. o 100,00%)
nauczycieli	831 855,95 zł, (wzrost o 33 185,04 zł tj. o 4,16%)
9) stołówki szkolne	139 456,52 zł, (spadek o 9 414,99 zł tj. o 6,32%)
10) pozostała działalność	

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

5 295 505,92 zł

z tego:

a) wydatki osobowe

4 524 341,05 zł

- wynagrodzenia osobowe

3 253 399,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

482 236,44 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

704 910,92 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

8 287,19 zł

- wydatki osobowe związane z realizacją projektu

75 507,02 zł

„Indywidualizacja procesu nauczania”

b) odpisy na ZFŚS	274 912,94 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	56 531,28 zł
d) wydatki rzeczowe	439 720,65 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)	66 830,62 zł
- zakupy – realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”	1 243,53 zł 466,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	
- zakup pomocy dydaktycznych – realizacja projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”	129 425,51 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	121 330,60 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	4 992,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, koszty I prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	83 022,86 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	3 462,91 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	8 034,80 zł
- podróże służbowe krajowe	3 574,99 zł
- różne opłaty i składki	5 649,90 zł
- podatek od towarów i usług VAT	80,00 zł
- szkolenia pracowników	8 115,00 zł
- zapłata odsetek w związku z niezłożeniem wniosku o płatność za okres od 01.04.2012 r. do 31.05.2012 r. realizowanego projektu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śl. zgodnie z wezwaniem z dnia 18 czerwca 2012 roku – pismo nr 2222/06/2012. Pracownik, który nie dopełnił obowiązku służbowego został obciążony kwotą odsetek.	2 691,00 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 441,01 zł
a) wydatki osobowe	459 375,70 zł
- wynagrodzenia osobowe	342 767,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 176,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	75 431,55 zł
b) odpisy na ZFŚS	32 276,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	18 148,07 zł

d) wydatki rzeczowe	32 641,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji)	6 826,83 zł
- energia elektryczna, woda,	9 023,86 zł
- badania okresowe pracowników	50,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, ścieki, usługi grzewcze)	15 077,62 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	220,38 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 242,55 zł
- różne opłaty i składki	200,00 zł
3. Przedszkola	2 766 036,45 zł
a) wydatki osobowe	2 408 047,59 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 773 369,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 356,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 129,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	369 192,84 zł
b) odpisy na ZFŚS	164 968,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	10 976,57 zł
d) wydatki rzeczowe	182 044,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	43 914,17 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła	72 665,77 zł
- zakup usług remontowych	9 432,71 zł
- zakup usług zdrowotnych	500,00 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)	40 846,76 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	1 255,97 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 757,91 zł
- różne opłaty i składki	2 660,00 zł
- szkolenia pracowników	5 011,00 zł
4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	79 238,68 zł
5. Dotacja dla Gminy Stoszowice	12 317,07 zł

6. Gimnazja	3 436 034,68 zł
a) wydatki osobowe	2 990 584,29 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 202 496,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 125,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	467 628,99 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”	933,06 zł
b) odpisy na ZFŚS	197 135,02 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 506,52 zł
d) wydatki rzeczowe	243 808,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47 991,13 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3,69 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	116 438,80 zł
- zakup usług remontowych	5 824,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	600,00 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)	28 286,87 zł
- usługi związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”	15 178,68 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	1 684,20 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	3 687,85 zł
- podróże służbowe krajowe	1 603,80 zł
- podróże krajowe i zagraniczne związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”	15 693,98 zł
- różne opłaty i składki	2 656,00 zł
- opłaty związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie”	127,00 zł
- szkolenia pracowników	3 463,00 zł
- podatek VAT	569,00 zł
7. Dowóz uczniów do szkół	352 013,70 zł
<p>Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2012 roku kwotę 352 013,70 zł, co stanowi wzrost o 41 000,89 zł tj. o 13,18% w stosunku do roku ubiegłego.</p>	
8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	740,00 zł
9. Stołówki szkolne i przedszkolne	831 855,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	230 926,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 389,30 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	49 399,65 zł
- odpisy na ZFŚS	17 941,77 zł
- zakup środków żywności	490 204,14 zł
- podatek VAT	5 995,00 zł

10. Pozostała działalność

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	139 456,52 zł
---	---------------

139 456,52 zł

12. OCHRONA ZDROWIA

169 658,95 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 169 658,95 zł, co stanowi 0,63% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii	1 890,00 zł
- zakup nagród na konkurs	600,00 zł
- zajęcia psychoterapeutyczne	640,00 zł
- szkolenia dla nauczycieli	650,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

167 768,95 zł

w tym:

dotacje

- 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

74 768,95 zł

pozostałe wydatki

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	8 944,00 zł
- zakup artykułów spożywczych i pozostałych	522,64 zł
- opłaty za energię elektryczną	11 652,60 zł
- dożywianie uczniów	25 697,00 zł
- organizacja imprezy – Jarmark Wielkanocny	1 282,36 zł
- dyżury w Punkcie Konsultacyjnym	5 100,00 zł
- organizacja zimowego wypoczynku	7 867,81 zł
- usługi transportowe	800,00 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych „Umiem pływać”	11 900,00 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	402,54 zł
- szkolenia	600,00 zł

4 539 475,67 zł

13. POMOC SPOŁECZNA

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W I półroczu 2012 roku wyniosły one 4 539 475,67 zł, co stanowiło 16,74% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	161 754,83 zł
2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	2 806 396,62 zł 2 806 396,62 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	35 593,29 zł 18 751,22 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	274 730,35 zł
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	70 639,60 zł 17 216,00 zł
6) zasiłki stałe	197 248,55 zł
7) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	163 257,60 zł 27 800,00 zł
8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	485 825,94 zł
9) dodatki mieszkaniowe	344 028,89 zł
14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57 031,86 zł
1. Żłobki	57 031,86 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

W 2011 roku Wojewoda Dolnośląski na podstawie złożonego wniosku przez Gminę Ząbkowice Śląskie przyznał dotację celową w wysokości 57 031,86 zł na realizację zadania pn: " „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 z Grupą Żłobkową przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śl. dla nowej grupy żłobkowej wraz z zakupem wyposażenia.” Przyznane dofinansowanie zakładało utworzenie nowej grupy żłobkowej w ramach istniejącego Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

Jednakże Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 18 listopada 2011 roku, nałożył wymóg wyodrębnienia żłobka organizacyjnie i wpisania do odpowiedniego rejestru wraz z nadaniem nowej instytucji opieki statutu.

Gmina, po dokonaniu analizy finansowej związanej z zapisami nowej ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. „O opiece nad dziećmi do lat 3” (Dz.U.Nr 45, poz.235), stwierdziła, że nieekonomicznym byłoby tworzenie nowej instytucji opieki. Cel zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 z Grupą Żłobkową przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śl. dla nowej grupy żłobkowej wraz z zakupem wyposażenia”, czyli utworzenie 18 nowych miejsc żłobkowych został osiągnięty w ramach Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkowicach Śl. przy ul. Krzywej 2. Tworzenie dwóch instytucji w jednym budynku zwiększyłoby zsumowane koszty funkcjonowania tych instytucji po ich utworzeniu. W związku z tym dokonano zwrotu dotacji celowej wysokości 57 031,86 zł. (zmiany w budżecie dokonano uchwałą nr XXVII/17/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 marca 2012 roku).

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

690 451,62 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 690 451,62 zł, co stanowi 2,55% wydatków bieżących ogółem.
w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	568 000,72 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394 394,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 707,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń	83 190,57 zł
- odpisy na ZFŚS	37 189,83 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	5 518,10 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	122 450,90 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	120 215,90 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	2 235,00 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

972 221,63 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 972 221,63 zł, co stanowi 3,58% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	19 401,00 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych I roztopowych do wód powierzchniowych	19 401,00 zł
2) gospodarkę odpadami	6 857,59 zł
- utylizacja odpadów	1 263,60 zł

- monitoring składowiska odpadów	4 674,00 zł
- montaż znaków, zarządzanie cmentarzem	919,99 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	274 701,16 zł
- utrzymanie czystości i porządku ZGK	269 000,00 zł
- zimowe odśnieżanie	5 701,16 zł
4) utrzymanie zieleni	76 877,80 zł
- zakup kosiarki	1 999,00 zł
- zakup parasola	2 980,00 zł
- zakup ławki parkowej	1 999,80 zł
- naprawa ławek	300,00 zł
- pielęgnacja zieleni	20 000,00 zł
- ukwiecenie miasta	13 200,00 zł
- wycinka drzew	30 600,00 zł
- oczyszczanie murów	3 000,00 zł
- oflagowanie miasta	400,00 zł
• Fundusz sołecki	2 399,00 zł
w tym:	
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Bobolice	2 399,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	573 403,93 zł
- oświetlenie ulic	310 925,34 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	229 325,04 zł
- remont instalacji monitoringu	2 029,50 zł
- demontaż oświetlenia	500,00 zł
- naprawa rozdzielni elektrycznej	560,00 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	30 064,05 zł
6) pozostała działalność	20 980,15 zł
- zakup worków	109,47 zł
- zakup smyczy	97,99 zł
- zakup materiałów informacyjnych	356,70 zł
- usługa weterynaryjna	216,00 zł
- wywóz nieczystości	199,99 zł
- wyłapywanie, transport i umieszczenie psów w schronisku	20 000,00 zł
17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	943 831,15 zł
<p>Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 943 831,15 zł, co stanowi 3,48% wydatków bieżących ogółem.</p> <p>W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:</p>	
1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	552 794,21 zł
w tym:	
a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	468 893,55 zł
b) pozostałe wydatki, w tym:	
- zakup materiałów (zakup paliwa do kosiarek, środków	

czystości, opału, części do kosiarek, pojemnika na śmieci, materiałów budowlanych, grilla, farb i rozpuszczalnika)	7 641,59 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	28 594,18 zł
- wywóz nieczystości	1 215,19 zł
- opłata abonamentowa za wodę	393,74 zł
- opłata abonamentowa za gaz	512,70 zł
- opłata abonamentowa za energię	5 597,61 zł
- przegląd i konserwacja kosiarki	210,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	485,85 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	245,70 zł
- wykonanie oceny stanu technicznego murów obronnych	1 476,00 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł
- opłata za odpis z ksiąg wieczystych	60,00 zł
• Fundusz sołecki	7 364,00 zł
w tym:	
- <i>Sołectwo Bobolice – zakup cementu</i>	126,00 zł
- <i>Sołectwo Jaworek – pawilon ogrodowy</i>	338,00 zł
- <i>Sołectwo Olbrachcice Wielkie –remont świetlicy wiejskiej</i>	6 900,00 zł
2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	281 250,00 zł
3) pozostała działalność	109 786,94 zł
z tego:	
a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży	19 049,08 zł
w tym:	
- opłaty za wodę, energię elektryczną	8 865,18 zł
- monitoring obiektu	295,20 zł
- opłata abonamentowa za wodę	293,04 zł
- opłata abonamentowa za energię	1 615,88 zł
- sprzątanie Krzywej Wieży	300,00 zł
- usługa transportowa	567,00 zł
- usługi internetowe	291,51 zł
- usługi telekomunikacyjne	54,22 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek	1 617,00 zł
- ubezpieczenie Krzywej Wieży	4 384,00 zł
- zakup art. budowlanych	492,55 zł
- zakup art. papierniczych	273,50 zł
b) pozostałe wydatki:	84 107,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
- zakup lampionów, świeczek i ozdób	1 151,50 zł
- zakup kwiatów	340,00 zł
- zakup art. spożywczych	2 464,19 zł
- zakup koszulek reklamowych, odznak, znaczków, karnetów, figurek, tabliczki	795,00 zł
- zakup książek i kroniki	2 732,75 zł
- ferie zimowe 2012	800,00 zł

- zakup namiotów	1 199,98 zł
- usługa gastronomiczna	1 073,00 zł
- szycie strojów	700,00 zł
- skład graficzny – książka „Zdarzyło się wczoraj...”	683,88 zł
- warsztaty – grafika szablonowa	400,00 zł
- zajęcia z chórem	630,00 zł
- program muzyczny – kultura żydowska	400,00 zł
- współfinansowanie koncertu religijnego	800,00 zł
- koncert M. Frączek z zespołem Love Story	3 500,00 zł
- koncert – muzyczne Walentynki	1 000,00 zł
- koncert – Plant Band	500,00 zł
- recital Eliezer Mizrachi	984,00 zł
- festiwal Piosenki Religijnej	1 713,72 zł
- uroczystość Święta 3 Maja 2012	8 787,99 zł
- organizacja imprezy – IV Potworny Zlot Motocyklowy	11 250,00 zł
- organizacja imprezy – Dni i Noce Krzywej Wieży	21 000,00 zł
- organizacja imprezy – Nawiedzony Dom	8 601,85 zł
- konkurs palm – Biesiada Wielkanocna	500,00 zł
- organizacja imprezy – Jarmark Wielkanocny	2 500,00 zł
- szopka Ząbkowicka	3 000,00 zł
- organizacja imprezy – Sylwester na Rynku	6 000,00 zł
	6 630,00 zł

• **Fundusz sołecki**

- Sołectwo Strąkowa – zakup materiałów budowlanych i kontenerów

586 397,31 zł

18. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 586 397,31 zł, co stanowi 2,16% wydatków bieżących ogółem.”

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	480 832,65 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 290,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 278,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24 677,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	50 375,31 zł
- odpisy na ZFŚS	16 418,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	26 995,61 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	59 223,33 zł
- zakup usług remontowych	5 259,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- zakup usług pozostałych	23 764,42 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	1 458,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 761,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 778,36 zł

- podróże służbowe krajowe	1 397,88 zł
- różne opłaty i składki	834,31 zł
- szkolenia pracowników	1 286,00 zł
- bhp - pracowników	753,09 zł
2) zadania w zakresie kultury fizycznej	90 150,90 zł
w tym:	64 000,00 zł
a) dotacje	
z tego:	40 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	2 500,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO	2 500,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	2 500,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Elektro-Partner”	9 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warrios	2 500,00 zł
- dotacja dla Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra	
b) pozostałe wydatki bieżące	26 150,90 zł
z tego:	
- zakup nagród (wędkę, książki, puchary, figurki, tabliczki, art. spożywcze)	1 729,56 zł
- ferie zimowe 2012	200,00 zł
- organizacja V Gali Sportów Walki	13 000,00 zł
- organizacja Turnieju Halowej Piłki Nożnej	1 400,00 zł
- organizacja meczu piłki ręcznej	485,34 zł
- organizacja imprezy „Polska Biega”	500,00 zł
- organizacja imprezy – IX Mistrzostwa Ząbkowic Śl. w wyciskaniu sztangi leżąc	2 500,00 zł
- organizacja turnieju – Mini Euro 2012	3 000,00 zł
- organizacja imprezy – Olimpiada Przedszkolaków	336,00 zł
- wykład dotyczący historii olimpizmu	3 000,00 zł
3) pozostała działalność	14 873,76 zł
w tym:	
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 873,76 zł
4) pozostałe wydatki	540,00 zł
w tym:	
- zakup kompletu ogrodowego	540,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W załączniku nr 12 do Uchwały nr XXI/105/2011 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	40 000
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	10 000
			Razem	50 000

W okresie I- półrocza 2012 roku plan dochodów wykonano w wysokości 26 744,10 zł tj. 53,49 %.

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	1 263,60
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	10 000,00
			Razem	11 263,60

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13 348 500,00 zł,

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne | 11 719 000,00 zł |
| b) zakupy inwestycyjne | 94 500,00 zł |
| c) dotacja na dofinansowanie inwestycji pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap I-Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8 długości 2845 mb" | 1 085 000,00 zł |
| d) dotacja na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice w wysokości | 150 000,00 zł |
| e) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego w kwocie | 300 000,00 zł |

Razem: 13 348 500,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 11 719 000,00 zł

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śl. | 750 000,00 zł |
| 2. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl. | 550 000,00 zł |
| 3. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl. | 350 000,00 zł |
| 4. Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl. | 400 000,00 zł |
| 5. Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śl. | 200 000,00 zł |
| 6. Modernizacja chodników na terenie miasta | 100 000,00 zł |
| 7. Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec | 233 000,00 zł |

8. Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wlk.	100 000,00 zł
9. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	30 000,00 zł
10. Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000,00 zł
11. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śl.	40 000,00 zł
12. Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	256 000,00 zł
13. Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	145 000,00 zł
14. Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.	320 000,00 zł
15. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00 zł
16. Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	355 000,00 zł
17. Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	320 000,00 zł
18. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków	4 900 000,00 zł
19. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Olbrachcice, Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	150 000,00 zł
20. Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00 zł
21. Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	1 000 000,00 zł
22. Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.	150 000,00 zł
23. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	690 000,00 zł
24. Budowa studni na terenie OSiR	30 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi:

w tym:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000,00 zł
2. Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	50 000,00 zł
3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00 zł
4. Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500,00 zł
5. Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	4 500,00 zł

94 500,00 zł

Na przestrzeni I - półrocza 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2012 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne
b) zakupy inwestycyjne

11 870 100,00 zł
182 700,00 zł

c) dotacja na dofinansowanie inwestycji pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap I-Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8 długości 2845 mb"	1 085 000,00 zł
d) dotacja na dofinansowanie zadania pn:" Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	90 000,00 zł
e) dotacja na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice	150 000,00 zł
f) dotacja na dofinansowanie zadania:" Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174 D Ząbkowice Śl. – Jaworek, dokumentacja	15 000,00 zł
g) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	300 000,00 zł
h) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu lekkiego typu BUS	15 000,00 zł
Razem:	13 707 800,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne	51 124,13 zł (0,43 %)
b) zakupy inwestycyjne	86 277,50 zł (47,22%)
c) dotacja na zakup samochodu dla OSP Stolec	15 000,00 zł
Razem:	152 401,63 zł (1,11%)

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Wodociągowanie wsi Bobolice	40 000,00	
2.	Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382	180 000,00	
3.	Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych	60 000,00	
4.	Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych	240 000,00	
5.	Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych	22 000,00	
6.	Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	
7.	Modernizacja chodników na terenie miasta	50 000,00	
8.	Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	
9.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl. - wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – 7 995,00 zł	550 000,00	7 995,00
10.	Przebudowa ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śl. - wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej wraz z	750 000,00	7 995,00

	<i>przykanalikami – 7 995,00 zł</i>		
11.	Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śl.	50 000,00	
12.	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	
13.	Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śl.	12 000,00	
14.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl.	40 000,00	
15.	Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000,00	
16.	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śl.	15 000,00	
17.	Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śl.	150 000,00	
18.	Telebimy – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	63 637,00	
19.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.	100 000,00	
20.	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl. <i>- opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej do Studium wykonalności 3 075,00 zł</i>	100 000,00	3 075,00
21.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	237 450,00	
22.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	132 850,00	
23.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.	20 000,00	
24.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy Osiedlu XX-lecia 53 w Ząbkowicach Śl. w zakresie termomodernizacji obiektu <i>- termomodernizacja budynku 18 450,00 zł</i>	18 450,00	18 450,00
25.	Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach <i>- usunięcie awarii stropu 11 857,13 zł</i>	276 550,00	11 857,13
26.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00	
27.	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	180 000,00	
28.	Opracowanie koncepcji na zadanie pn: "Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śl.	13 000,00	
29.	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śl.	10 000,00	
30.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.	4 900 000,00	

31.	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śl.	65 400,00	
32.	Modernizacja oświetlenia Rynku w Ząbkowicach Śl.	101 000,00	
33.	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi.	1 010 000,00	
34.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stolec	10 000,00	
35.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolice	50 000,00	
36.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. <i>- aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 1722,00 zł</i>	510 363,00	1 722,00
37.	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewitalizacji Zamku w Ząbkowicach Śl.	157 400,00	
38.	Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień Zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających <i>- opłata za wypis z ksiąg wieczystych 30,00 zł</i>	1 105 000,00	30,00
39.	Budowa studnie na terenie OSiR	30 000,00	
	Razem:	11 870 100,00	51 124,13
ZAKUPY INWESTYCYJNE			
1.	Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	60 600,00	60 577,50
2.	Zakup modułu do oprogramowania VULCAN – dodatek jednorazowy OPTIVUM	9 000,00	
3.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	
4.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00	10 500,00
5.	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Stolec i Jaworek	70 000,00	
6.	Zakup namiotu dla sołectwa Braszowice	3 800,00	3 800,00
7.	Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500,00	3 800,00
8.	Zakup namiotu dla sołectwa Pawłowice	3 800,00	3 800,00
9.	Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	4 500,00	3 800,00
	Razem:	182 700,00	86 277,50

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych i zakupów 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 2012 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 2012 roku środki w wysokości **3 461 498,55 zł**, co stanowi **53,1%** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 15 358,66 zł tj. o 0,45%**.

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

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	436 777,89	473 482,55
2.	Administracja publiczna	90 400,00	90 000,00
3.	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 962,00	2 016,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Spis powszechny	29 597,00	0,00
7.	Obrona cywilna	0,00	1 000,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	0,00
9.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 842 603,00	2 823 000,00
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00	20 200,00
11.	Pozostała działalność	0,00	28 800,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	22 600,00
	RAZEM	3 446 139,89	3 461 498,55

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2011 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	436 777,75	473 482,55
2.	Administracja publiczna	90 400,00	85 500,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 941,12	1 927,06
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
6.	Spis powszechny	21 683,36	0,00
7.	Obrona cywilna	0,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	0,00	0,00
9.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 727 906,86	2 806 396,62
10.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 400,00	18 751,22
11.	Pozostała działalność	0,00	27 800,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 841,60	17 216,00
	RAZEM	3 313 350,69	3 431 073,45

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień **3 431 073,45 zł**, co stanowi 52,6% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 3,55% tj. o 117 722,76 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 2012 roku kwotę w wysokości 750 143,55 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 468 893,55 zł (65,84%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 281 250,00 zł (41,36%)

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 2012 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012
1.	Przychody własne, w tym:	82 000,00	243 200,00	142 098,50
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	14 000,00	32 000,00	22 998,12
	- bilety – spektakle, koncerty	7 000,00	20 000,00	14 540,74
	- bilety do kina	7 000,00	12 000,00	8 457,38
b)	Inne przychody, w tym:	68 000,00	211 200,00	119 100,38
	- usługi kulturalne	40 000,00	140 000,00	79 528,92
	- pozostałe (dyskoteka, reklama)	5 000,00	5 000,00	4 171,35
	- wynajem lokali i pomieszczeń	20 000,00	50 000,00	28 358,98
	- darowizny	3 000,00	15 000,00	5 841,13
	- pozostałe przychody	0,00	1 200,00	1 200,00
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	712 208,00	468 893,55
	OGÓŁEM:	782 000,00	955 408,00	522 899,04

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na	Wykonanie na 30.06.2012
-----	------------------	-----------------	---------------------	-------------------------

			30.06.2012 r.	
1.	Amortyzacja	15 000,00	30 000,00	15 101,64
2.	Zakupy	20 000,00	6 000,00	2 444,70
3.	Usługi	47 000,00	203 317,89	115 484,19
4.	Koszty finansowe	0,00	257,00	256,41
4.	Pozostałe koszty	0,00	200,00	192,33
5.	Wynagrodzenia	0,00	2 965,00	2 965,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	0,00	460,11	460,11
	OGÓŁEM:	82 000,00	243 200,00	136 904,38

Koszty pokryte dotacją

385 994,66 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	622 400,00	614 022,40	331 825,28
	wynagrodzenia	390 000,00	396 918,00	223 965,58
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 000,00	90 000,00	42 421,74
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	500,00	300,00
	podatek od nieruchomości	0,00	128,00	128,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	95 000,00	84 000,00	36 925,26
	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)	28 400,00	25 177,86	16 628,87
	podatek VAT	13 000,00	13 000,00	7 157,29
	koszty finansowe	0,00	2 107,54	2 107,54
	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 191,00	2 191,00
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	30 700,00	20 184,60	16 860,27
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	15 900,00	15 600,00	12 275,67
	- wynagrodzenia	5 600,00	4 800,00	3 600,00
	- pochodne od wynagrodzeń	1 300,00	800,00	617,37
	- zużycie materiałów i energii	9 000,00	10 000,00	8 058,30
	utrzymanie zespołu Złocenie	800,00	0,00	0,00
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	800,00	0,00	0,00
	utrzymanie Chóru Gloria	800,00	674,60	674,60
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	800,00	0,00	0,00
	utrzymanie kółka plastycznego	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	utrzymanie kółka muzycznego	4 000,00	310,00	310,00
	utrzymanie szkoły modelarskiej	4 000,00	0,00	0,00
3.	Organizacja imprez na terenie miejskim, w tym:	5 100,00	711,00	711,50
	Ferie zimowe		711,00	711,00

4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	41 800,00	77 290,00	36 597,61
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	39 300,00	76 000,00	35 307,61
	- wynagrodzenia	33 000,00	64 000,00	29 404,74
	- pochodne od wynagrodzeń	6 300,00	12 000,00	5 902,87
	utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych, z tego:			
	- zespół „Braszowiczanki”			
	- zespół „Stolczanki”			
	- zespół „Tarnowianki”			
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym:	2 500,00	1 290,00	1 290,00
	- Przegląd Kolęd w Braszowicach	500,00	500,00	500,00
	- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	500,00	190,46	190,46
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	500,00	0,00	0,00
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	500,00	0,00	0,00
	- Inne	500,00	599,54	599,54
	Razem:	700 000,00	712 208,00	385 994,66

Wg stanu na 30.06.2012 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 148 576,99 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 63 103,99 zł
- pozostałe należności 85 473,00 zł
- należności wymagalne nie wystąpiły.

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 2012 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012
1.	Przychody własne, w tym:	26 000,00	48 808,00	20 959,17
a)	Wpływy z najmu	20 000,00	25 000,00	9 274,16
b)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	6 000,00	17 108,00	7 985,01
c)	Pozostałe przychody – środki otrzymane z zewnątrz	0,00	6 700,00	3 700,00
2.	Dotacja podmiotowa	675 000,00	680 000,00	281 250,00
	OGÓLEM:	701 000,00	728 808,00	302 209,17

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012
1.	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	0,00	22 735,00	22 734,80
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	128,00	128,00
4.	Zakup czasopism	0,00	4,00	4,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	514,00	514,44
6.	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	3 757,00	3 757,01
7.	Wynagrodzenia osobowe – nagrody 65-lecia Biblioteki	10 000,00	8 000,00	8 000,00
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 368,00	1 368,00
9.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,50
10.	Zakup książek	3 000,00	12 179,00	11 803,35
	OGÓŁEM:	26 000,00	48 808,00	48 432,10

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	420 000,00	420 000,00	196 546,49
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	66 900,00	32 709,20
4.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	2 650,35
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	7 200,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 591,82
7.	Zakup książek	20 000,00	20 000,00	0,00
8.	Prenumerata czasopism	10 000,00	10 000,00	83,12
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	75 000,00	75 000,00	10 232,43
10.	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	11 234,79
12.	Zakup usług do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	951,46
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 003,18
15.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	3 500,00	940,16
16.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 200,00	4 300,00	112,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	10 875,00
	Razem:	675 000,00	680 000,00	281 250,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 roku 76 869,12 zł
 Stan środków pieniężnych na 30.06.2012 roku 49 020,23 zł

Wg stanu na 30.06.2012 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 52 435,07 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 49 327,19 zł
- należności wymagalne 1 242,12 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 865,76 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 8 do uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku, Uchwały budżetowej na 2012 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00
Razem:			325 000,00

Uchwałą nr XXVII /17/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji o 5 000,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
Razem:			330 000,00

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2012 roku przekazano dotacje w wysokości 157 000,00 zł,

w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 93 000,00 zł
- 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej 64 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej Osiedle XX-lecia 52	36 433,17 zł
<i>Plan dotacji</i>	<i>118 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>70 800,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>36 433,17 zł</i>
Nazwa zadania publicznego:	
<i>„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c”</i>	<i>36 433,17 zł</i>
2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi	12 009,14 zł
<i>Plan dotacji</i>	<i>37 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>22 200,00 zł</i>
<i>Wykorzystana dotacja</i>	<i>12 009,14 zł</i>
Nazwa zadania publicznego:	
<i>„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego”</i>	<i>12 009,14 zł</i>
3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”	39 377,40 zł
<i>Plan dotacji</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	<i>39 377,40 zł</i>
Nazwa zadania publicznego:	
<i>„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”</i>	<i>39 377,40 zł</i>
4. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	2 500,00 zł
<i>Plan dotacji</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>2 500,00 zł</i>
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	<i>2 500,00 zł</i>
Nazwa zadania publicznego:	
<i>”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie piłka siatkowa”</i>	<i>2 500,00 zł</i>
5. Klub sportowy „ELEKTRO-PARTNER”	2 500,00 zł
<i>Plan dotacji</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>2 500,00 zł</i>
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	<i>2 500,00 zł</i>

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka koszykowa" 2 500,00 zł

6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 2 500,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 2 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie – karate KYOKUSHINKAI 2 500,00 zł

7. Ząbkowicki Klub Karate - DO 0,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate –DO” 0,00 zł

8. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 1 500,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 1 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate – JUDO” 1 500,00 zł

9. Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra 0,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł

Przekazana dotacja 2 500,00 zł

Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej Sportowo w dyscyplinie: Taekwon-do” 0,00 zł

Brak rozliczenia dotacji. Zgodnie z zawartą umową nr 9/P/2012 z dnia 09.02.2012 przekazana dotacja powinna być rozliczona w terminie do dnia 16.07.2012 roku. (§10 pkt 1 umowy). Ze względu na to, że rozliczenie nie zostało przedłożone do Gminy podjęto następujące działania:

- , w dniu 19 lipca br. skierowano pismo wzywające do natychmiastowego przedłożenia sprawozdania. Określono termin – 26.07.2012 rok.
- w dniu 06.08.2012 skierowano drugie pismo wzywające do rozliczenia wraz z notą księgową nr 34/EKS/2012 z dnia 06.08.2012 r. na kwotę 500 zł- kara
- rozwiązano umowę ze skutkiem natychmiastowym (§ 14 ust. 1 pkt 4 umowy)
- rozwiązanie umowy nie zwalnia Prezesa Stowarzyszenia od złożenia sprawozdania i rozliczenia dotacji w terminie do 30.08.2012 roku.

10. Gminny Szkolny Związek Sportowy **2 388,24 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 388,24 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Współzawodnictwo sportowe szkół, w tym organizacja Olimpiad” 2 388,24 zł

11. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **4 000,00 zł**

Plan dotacji 4 000,00 zł
Przekazana dotacja 4 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 4 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Ćwicz z nami – sport najlepszym sposobem na nudę” 4 000,00 zł

12. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **1 562,80 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 1 562,80 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: taniec” 1 562,80 zł

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

1. Zobowiązania ogółem 17 443 626,55 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 17 386 191,98 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

945 707,63 zł

- kredyty długoterminowe w wysokości 16 440 484,35 zł

b) zobowiązania wymagalne 57 434,57 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 3 782,86 zł, (w tym: w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, wystąpiła kwota zobowiązań wymagalnych w wysokości 1 946,88 zł.. W dniu 12.07.2012 roku przewoźnik tj. PKS Dzierżoniów przedłożył fakturę korygującą VAT nr 1/PS/2012 na kwotę 1 946,88 zł).

- nadpłaty (bez odsetek) wykazane w sprawozdaniu Rb 27S (kolumna 11)
w wysokości 53 651,71 zł

2. Należności ogółem 13 311 966,25 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 5 920 285,84 zł,

z tego:

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) 298 620,14 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 51 800,02 zł
- z tytułu podatków 5 457 583,12 zł
- pozostałe należności 112 282,56 zł

b) należności wymagalne 7 391 680,41 zł

z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 1 165 326,34 zł
- pozostałe 6 226 354,07 zł

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 3 696 705,07 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 10-11, niniejszej informacji).

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek
Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie sierpień 2012 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy