



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Ząbkowice Śląskie
za 2011 rok**

Budżet miasta i gminy na 2011 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr IV/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku.
Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2011 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	56 568 057,00 zł, w tym:
dochody bieżące	46 949 889,00 zł
dochody majątkowe	9 618 168,00 zł
- po stronie wydatków	56 424 448,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	46 778 662,00 zł
wydatki majątkowe	9 645 786,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 143 609 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 561 613,00
1.	Kredyty	§ 952	5 561 613,00
Rozchody ogółem:			5 705 222,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 142 680,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	562 542,00

Na przestrzeni 2011 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy, w tym:

- po stronie dochodów o kwotę 2 904 078,95 zł,
- po stronie wydatków o kwotę 10 106 008,95 zł,
- przychody o kwotę 3 240 598,00 zł

Przy jednoczesnym zmniejszeniu rozchodów o kwotę 3 961 332,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2011 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	59 472 135,95 zł, w tym:
dochody bieżące	50 288 167,95 zł
dochody majątkowe	9 183 968,00 zł

- po stronie wydatków	66 530 456,95 zł, w tym:
wydatki bieżące	50 325 547,95 zł
wydatki majątkowe	16 204 909,00 zł

- przychody	8 802 211,00 zł, w tym:
kredyty i pożyczki	8 647 544,00 zł (w tym: 2 588 278 zł pożyczka na wyprzedzające finansowanie)

inne źródła 154 667,00 zł

- rozchody 1 743 890,00 zł, w tym:
spłaty kredytów 1 743 890,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem 60 352 690,60 zł tj. 101,48 % planu
dochody bieżące 49 793 198,59 zł 99,02 % planu
dochody majątkowe 10 559 492,01 zł 114,98 % planu

- wydatki ogółem 63 984 710,70 zł tj. 96,17 % planu
wydatki bieżące 49 122 983,46 zł 97,61 % planu
wydatki majątkowe 14 861 727,24 zł 91,71 % planu

- przychody 5 454 254,69 zł
kredyty i pożyczka 5 299 587,44 zł (w tym 2 588 278 zł pożyczka na
wyprzedzające finansowanie)

inne źródła 154 667,25 zł

- rozchody 1 743 889,46 zł
spłaty kredytów 1 743 889,46 zł

DOCHODY

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 60 352 690,60 zł (101,48 % planu).

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	59 472 135,95	60 352 690,60	101,48%	100,0
w tym:				
- dochody własne	34 869 116,37	36 159 310,43	103,70%	59,9
- subwencje z budżetu państwa	11 252 720,00	11 252 720,00	100%	18,6
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 600,00	53 671,00	53,35%	0,1
- 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)	6 732 196,53	6 684 122,13	99,29%	11,1

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 746 872,45	1 675 030,14	95,89%	2,8
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)	-	8 751,40	X	X
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2330)	61 993,00	61 993,00	100%	0,1
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	84 455,00	84 455,00	100%	0,2
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	100 000,00	50 000,00	50%	X
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2001)	66 625,60	66 625,60	100%	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2007)	64 446,00	25 441,82	39,48%	X
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2009)	3 456,00	3 455,85	100%	X
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 2705)	3 000,00	3 000,00	100%	X
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	2 587 787,00	2 506 589,63	96,86%	4,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	1 798 868,00	1 717 524,60	95,48%	2,9

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 59,9% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 0,1%

- nastąpił wzrost dochodów własnych o 23,4% tj. o 6 859 164,93 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, w tym:	34 869 116,37	36 159 310,43	103,7%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	4 797 313,00	6 335 377,78	132,0 %
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	9 500,00	43 148,99	454,2%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (§ O770),	3 877 420,00	5 255 449,85	135,5%
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§O870)	-	2 484,50	X
	d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	910 393,00	1 034 294,44	113,6%
II.	Dochody bieżące, z tego:	30 071 803,37	29 823 932,65	99,2%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	12 021 328,00 11 219 328,00 802 000,00	12 423 177,27 11 410 599,00 1 012 578,27	103,3% 101,7% 126,3%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	8 126 000,00	8 179 840,72	100,6%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 664 000,00	1 342 046,66	80,7%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	529 000,00	626 861,84	118,5%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	600 000,00	572 413,60	95,4%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	505 000,00	416 509,14	82,5%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	35 700,00	51 182,89	143,4%
8.	Podatek leśny (§ O330)	16 735,00	17 574,00	105,0%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	45 000,00	81 216,04	180,5%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	4 000,00	3 153,60	78,8%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	200,00	558,06	279,0,%
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	250 000,00	254 465,00	101,8%
13.	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola (§ O690)	655 000,00	436 904,36	66,7%
14.	Wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej (§ O690)	x	33 378,00	x
15.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ O690)	47 000,00	50 577,45	107,6%
16.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	461 859,00	468 625,88	101,5%
17.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków (§0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	154 900,00 49 000,00 105 900,00	178 289,21 61 936,96 116 352,25	115,1% 126,4% 109,9%
18.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	950 000,00	967 741,00	101,9%
19.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	120 000,00	93 491,03	77,9%
20.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	300,00	x	X
21.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	46 700,00	60 147,66	128,8%
22.	Wpływy z tytułu opłat parkingowych (§ O690)	330 000,00	327 927,67	99,4%

23.	Odplatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych (§ O690)	7 400,00	12 713,10	171,8%
24.	Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat (§ O690)	12 740,00	23 704,82	186,0%
25.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	1 600,00	13 598,34	849,9%
26.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) (§ 2360)	15 250,00	35 164,24	230,6%
27.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	100 000,00	61 656,47	61,7%
28.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	x	742,43	x
29.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 784 035,00	1 747 991,41	97,9%
30.	Wpływy z usług (§ O830), w tym:	1 453 659,00	1 166 838,47	80,3%
	1) odpłatność za dowozy dzieci	10 000,00	9 234,75	92,4%
	2) żywienie	1 093 292,00	921 393,60	84,3%
	2) usługi OPS	66 000,00	50 471,55	76,5%
	3) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	7 000,00	13 680,00	195,4%
	4) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek	25 000,00	11 933,00	47,7%
	5) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	240 000,00	146 871,31	61,2%
	6) pozostałe usługi (Urząd)	12 367,00	13 254,26	107,2%
31.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	87 121,00	74 601,14	85,6%
32.	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	x	9 102,19	x
33.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	47 276,37	86 208,54	182,4%
34.	Wpływy ze zwrotów dotacji	x	5 530,42	x

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 36 159 310,43 zł, w tym:

- dochody majątkowe 6 335 377,78 zł (132,0% planu),
- dochody bieżące 29 823 932,65 zł (99,2% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 17,5 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 6 335 377,78 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **43 148,99 zł** (454,2% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **5 255 449,85 zł** (135,5% planu),
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **2 484,50 zł**,
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **1 034 294,44 zł**.

W porównaniu do wykonania 2010 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zwiększyły się o 169,3 % tj. o 3 982 888,95 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 82,4% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 29 823 932,65 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **12 423 177,27 zł**, co stanowi 34,3% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11 410 599,00 zł (101,7% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 012 578,27 zł (126,3% planu)

W porównaniu do wykonania 2010 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 10,6% tj. o 1 198 189,22 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 663 033,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 535 156,22 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **8 179 840,72 zł** (100,6% planu).

W stosunku do wykonania w 2010 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 6,2 % tj. o 477 717,82 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 747 991,41 zł** (97,9% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 3,4 % tj. o 59 123,81 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 3,7% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 80,7% tj. w wysokości **1 342 046,66 zł**.

W stosunku do 2010 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 11,0% tj. o 134 001,30 zł.

Dochody z tytułu usług zrealizowano w wysokości 80,3% planu tj. w kwocie **1 166 838,47 zł**.

Na dochody te składają się:

- odpłatność za dowozy dzieci 9 234,75 zł (92,4% planu)
- odpłatność za żywienie 921 393,60 zł (84,3% planu)
- usługi świadczone przez OPS 50 471,55 zł (76,5% planu)
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 3 680,00 zł (195,4% planu)
- wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek 11 933,00 zł (47,7% planu)
- wpływy za usługi świadczone przez OSiR 146 871,31 zł (61,2% planu)
- pozostałe usługi 13 254,26 zł (107,2% planu)

W porównaniu do roku 2010 dochody z tytułu usług zwiększyły się o 650,6% tj. o 1 011 383,71 zł

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **967 741,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 101,9%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 27,8 % tj. o 211 006,00 zł.

Planowane na 2010 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 118,5% planu tj. w kwocie **626 861,84 zł**.

Stanowi to wzrost o 5,2% tj. o 31 376,86 zł w porównaniu do wykonania 2010 roku.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **572 413,60 zł** (95,4% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 2,9% tj. o 16 913,70 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **468 625,88 zł**, co stanowi 101,5% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 4,6% tj. o 20 935,14 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie **436 904,36 zł**, co stanowi 66,7% zamierzeń planowanych.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 42,2% tj. o 129 759,36 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 1,1% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w wysokości **416 509,14 zł** (82,5% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to spadek o 12,0% tj. o 50 306,63 zł.

Planowane na 2011 rok wpływy z tytułu opłat parkingowych zrealizowano w 99,4 % tj. w kwocie **327 927,67 zł**.

W porównaniu do wykonania roku 2010 dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,8% tj. o 8 943,16 zł

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 101,8% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **254 465,00 zł**.

W porównaniu do roku 2010 dochody te zmniejszyły się o 25,3% tj. o 64 519,51 zł.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 115,1% planu tj. w kwocie **178 289,21 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 61 936,96 zł (126,4% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 116 352,25 zł (109,9% planu)

W porównaniu do roku 2010 stanowi to wzrost o 33,3% tj. o 44 559,21 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 714 300,42 zł w tym:

1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	51 182,89 zł	(143,4% planu)
2) Podatek leśny	17 574,00 zł	(105,0% planu)
3) Podatek od spadków i darowizn	81 216,04 zł	(180,5% planu)
4) Opłata od posiadania psów	3 153,60 zł	(78,8% planu)
5) Wpływy z opłaty produktowej	558,06 zł	(279,0% planu)
6) Wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej	33 378,00 zł	
7) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 577,45 zł	(107,6% planu)
8) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	93 491,03 zł	(77,9% planu)
9) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat	60 147,66 zł	(128,8% planu)
10) Odpłatność za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	12 713,10 zł	(171,8% planu)
11) Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat	23 704,82 zł	(186,0% planu)
12) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 598,34 zł	(849,9% planu)
13) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 164,24 zł	(230,6% planu)
14) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	62 398,90 zł	
15) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	74 601,14 zł	(85,6% planu)
16) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 102,19 zł	
17) Wpływy ze zwrotów dotacji	5 530,42 zł	
18) Wpływy z różnych dochodów	86 208,54 zł	(182,4% planu)

Na koniec 2011 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 3 161 158,58 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2009	Zaległość na 31.12.2010	Zaległość na 31.12.2011
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 707,50	23 687,01	18 877,09
Dochody z najmu i dzierżawy	164 944,84	678 858,76	938 068,10
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 475,39	118 846,79	107 234,56
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			5 596,89
Podatki zabezpieczone hipotecznie		523 901,08	
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	40 004,87	51 758,66	51 651,20
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	59 759,73	57 383,97	55 022,51
Podatek od nieruchomości	813 939,59	1 149 078,31	1 530 035,61

Podatek rolny	91 596,73	81 902,45	93 807,26
Podatek leśny	185,30	151,00	110,00
Podatek od środków transportowych	86 366,55	98 481,38	94 085,32
Podatek od spadku i darowizn	2 450,12	4 504,20	5 077,21
Oplata od posiadania psów	160,00		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 639,53	4 764,45	4 281,80
Oplata skarbowa	2 127,29	1 660,98	1657,94
Zwrot kosztów upomnień w podatkach	22 958,84	21 902,26	
Odpłatność za przedszkola	12 593,00		23 198,63
Wpływy z innych lokalnych opłat		58,85	1 573,88
Pozostałe odsetki	274 066,70	197 644,27	219 843,25
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			120,60
Wpływy z usług			5 053,00
Zwrot udzielonej dotacji		5 863,73	5 863,73
Razem	1 762 975,98	3 020 448,15	3 161 158,58

W porównaniu do 2010 roku zaległości w podatkach i opłatach i pozostałych dochodach ogółem zwiększyły się ogółem o 140 710,43 zł.

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

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku rocznym
31.12.2003	3 301 222	
31.12.2004	2 818 574	- 482 648
31.12.2005	2 766 283	-52 291
31.12.2006	2 478 549	-287 734
31.12.2007	2 429 561	-48 988
31.12.2008	2 362 579	-66 982
31.12.2009	1 762 976	-599 603
31.12.2010	3 020 448	+ 1 257 472
31.12.2011	3 161 158	+140 710

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

- wysyłaniu upomnień – 4 662
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 1 378
- wezwania do zapłaty - 665
- wpisy na hipotekę – 10
- pozwy do sądu - 25

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **21 391 389,87 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	11 252 720,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	10 800 684,00 zł
- część równoważąca	452 036,00 zł
 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	 6 651 554,13 zł
 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	 32 568,00 zł
 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	 1 675 030,14 zł
 5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	 61 993,00 zł
 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	 1 717 524,60 zł
w tym:	
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania: „Moje Boisko – Orlik 2012”	w wysokości 333 000 zł
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: „Moje Boisko-Orlik 2012”	w wysokości 333 000 zł
- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań: „Budowa placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”	w wysokości 277 206,60 zł
- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385”	w wysokości 644 318,00 zł
- dotacja od Województwa Dolnośląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Braszowice	w wysokości 130 000,00 zł

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 84 455 zł

1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na

dofinansowanie zajęć sportowych pn: "Umiem pływać"
dla uczniów z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie –
zadanie realizowane przez OSiR 84 455,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 53 000 zł, w tym:

1. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na realizację zadania pn: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie” - 50 000,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w tym na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwróconej. 3 000,00 zł

Refundacja ze środków europejskich, 2 506 589,63 zł, w tym:

1. Przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 116 521,95 zł
2. Przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu”. 180 990,88 zł
3. Przyznana pomoc w ramach działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów wiejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” objętego RPO WD na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „Modernizacja Izby Pamiątek Regionalnych – etap II” 177 146,81 zł
4. Przyznana pomoc w ramach działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów wiejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” objętego RPO WD na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „Przebudowa ulic Św. Wojciecha, Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Getta w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego” 334 733,83 zł

5. Przyznana pomoc w ramach działania 9.1. „Odnowa zdegradowanych obszarów wiejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” objętego RPO WD na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „Przebudowa ulic: Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego w celu poprawy dostępności centrum miasta dla ruchu turystycznego”

1 697 196,16 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2011 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2011 r. zrealizowano w wysokości 63 984 710,70 zł tj. 96,1% 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, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie do 31.12..2011 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 436 790,53	6 381 882,36	99,1%	10,0
600	Transport i łączność	5 438 274,00	4 454 043,86	81,9%	7,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 126 170,00	2 042 757,32	96,0%	3,2
710	Działalność usługowa	225 662,00	127 352,29	56,4%	0,2
750	Administracja publiczna	5 236 526,00	5 104 891,70	97,4%	8,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 882,00	45 640,06	99,4%	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 147 125,00	1 030 058,77	89,7%	1,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388 900,00	384 433,45	98,8%	0,6
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	873 143,18	98,1%	1,4

758	Różne rozliczenia	74 262,82	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	24 360 781,08	23 824 286,43	97,8%	37,2
851	Ochrona zdrowia	461 859,00	445 545,66	96,4%	0,7
852	Pomoc społeczna	9 044 309,30	8 985 892,88	99,3%	14,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 511,00	130 484,23	76,9%	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 270,22	1 188 484,59	95,9%	1,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 709,00	3 664 975,54	96,4%	5,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 259,00	2 582 630,04	95,2%	4,0
926	Kultura fizyczna	2 732 766,00	2 717 808,34	99,4%	4,3
	OGÓLEM WYDATKI	66 530 456,95	63 984 710,70	96,1%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2011 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **49 122 983,46 zł**
- wydatki majątkowe **14 861 727,24 zł**

Wydatki ogółem poniesione w 2011 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie do 31.12.2011	Wykonanie, w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 436 790,53	6 381 882,36	709 328,51	5 672 553,85
600	Transport i łączność	5 438 274,00	4 454 043,86	797 331,14	3 656 712,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 126 170,00	2 042 757,32	2 042 757,32	x
710	Działalność usługowa	225 662,00	127 352,29	127 352,29	x
750	Administracja publiczna	5 236 526,00	5 104 891,70	5 086 799,70	18 092,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 882,00	45 640,06	45 640,06	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 147 125,00	1 030 058,77	705 586,77	324 472,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	388 900,00	384 433,45	384 433,45	X
757	Obsługa długu publicznego	890 000,00	873 143,18	873 143,18	X
758	Różne rozliczenia	74 262,82	X	x	X
801	Oświata i wychowanie	24 360 781,08	23 824 286,43	22 458 855,97	1 365 430,46
851	Ochrona zdrowia	461 859,00	445 545,66	445 545,66	X
852	Pomoc społeczna	9 044 309,30	8 985 892,88	8 985 892,88	X

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 511,00	130 484,23	130 484,23	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 270,22	1 188 484,59	1 188 484,59	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 800 709,00	3 664 975,54	1 911 187,76	1 753 787,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 259,00	2 582 630,04	1 897 873,08	684 756,96
926	Kultura fizyczna	2 732 766,00	2 717 808,34	1 331 886,87	1 385 921,47
	OGÓLEM WYDATKI	66 530 456,95	63 984 710,70	49 122 983,46	14 861 727,24

W stosunku do wykonania roku 2009 i 2010 realizacja wydatków ogółem w 2011 roku przedstawia się następująco:

Rok 2009 – wydatki ogółem wyniosły 54 216 459,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 537 942,18 zł
- wydatki majątkowe 9 678 517,64 zł

Rok 2010 – wydatki ogółem wyniosły 56 692 343,63 zł, (wzrost o 4,6% tj. o 2 475 883,81 zł w stosunku do roku 2009), w tym:

- wydatki bieżące 48 298 242,16 zł (wzrost o 8,4% tj. o 3 760 299,98 zł)
- wydatki majątkowe 8 394 101,47 zł (spadek o 15,3% tj. o 1 284 416,17 zł)

Rok 2011 – wydatki ogółem wyniosły 63 984 710,70 zł, (wzrost o 12,8% tj. o 7 292 367,07 zł, w stosunku do roku 2010), w tym:

- wydatki bieżące 49 122 983,46 zł (wzrost o 1,7% tj. o 824 741,30 zł)
- wydatki majątkowe 14 861 727,24 zł (wzrost o 77,0% tj. o 6 467 625,77 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 50 325 547,95 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 97,6% planu tj. w wysokości 49 122 983,46 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1) Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 635 689,00 zł |
| 2) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 627 000,00 zł |
| 3) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | 306 784,77 zł |
| w tym: | |
| - Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 115 000,00 zł |
| - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi | 35 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu | 99 960,22 zł |
| - Klub sportowy „Orzeł” | 30 000,00 zł |
| - Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO | 5 000,00 zł |
| - Gminny Szkolny Związek Sportowy | 1 824,55 zł |
| - Klub Sportowy „Elektro-Partner” | 5 000,00 zł |

- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	10 000,00 zł
- Klub Sportowy Borys Sarmat Warriors	5 000,00 zł
4) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	89 264,28 zł
5) Dotacja dla OSP Tarnów na realizację programu pn: „Dolny Śląsk – Bezpieczny Ratownik OSP”	17 851,21 zł
6) Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	130 000,00 zł
7) pozostałe wydatki bieżące	47 316 394,20 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	19 604 735,54 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 542 332,37 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	294 357,28 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	346 891,47 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 660 418,46 zł
f) odpisy na ZFŚS	1 250 266,37 zł
g) świadczenia społeczne	7 191 860,89 zł
h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 183,86 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	709 328,51 zł
1. Melioracje wodne	78 548,06 zł
w tym:	
- zakup kręgów i pokrywy do studni w Kluczowej	658,06 zł
- zakup narzędzi i sprzętu w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2011”	15 000,00 zł
- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w Stolcu	3 690,00 zł
- wykonanie remontu przepustu na drodze i rowie w Brodziszowie	2 400,00 zł
- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w Stolcu, Braszowicach i Pawłowicach	52 800,00 zł
- udrożnienie koryta potoku w Pawłowicach	4 000,00 zł
2. Izby rolnicze	26 172,06 zł
z tego:	
a) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	26 172,06 zł
3. Pozostała działalność	604 608,39 zł
<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	<i>604 608,39 zł</i>
w tym:	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	592 753,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 526,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 327,60 zł
- zakup art. biurowych, mebli	3 001,32 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010, wydatki w dziale 010- 'Rolnictwo i łowiectwo' zwiększyły się o 5,9% tj. o 39 678,71 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**797 331,14 zł**

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2011 w ramach wydatków bieżących kwotę 797 331,14 zł, co stanowi 1,6% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków, w tym dziale przypada na:

- umowa-zlecenie	1 250,00 zł
- zakup tabliczki do oznakowania	148,93 zł
- zakup kamienia	8 027,08 zł
- remonty cząstkowe dróg (ul. Daszyńskiego, Daleka, 1 Maja, Strażacka, Aliantów, Botwina, Armii Krajowej, Kłodzka, Proletariaczyków, Niepodległości, Kościuszki, Grunwaldzka, łącznik Osiedle, Piastowska, Przemysłowa, Wrocławska, Mickiewicza, Głowackiego, Sienkiewicza, Traugutta, Waryńskiego, Okrężna, plac w Olbrachcicach, Bobolice),	268 331,25 zł
- remont wiat przystankowych (Stolec, ul. Kamieniecka, Braszowice)	4 920,00 zł
- obsługa parkingów	254 253,44 zł
- wykonanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu na łączniku drogi nr 382 – ul. Kamieniecka	800,00 zł
- wywóz materiałów rozbiórkowych ul. Legnicka 25	11 316,00 zł
- usługi transportowe	2 519,30 zł
- wykonanie i montaż wiat przystankowych (Braszowice, Brodziszów, ul. Kamieniecka)	8 433,00 zł
- usługa podnośnika	795,00 zł
- bieżące utrzymanie masztów	800,00 zł
- wykonanie ekspertyzy ul. Kolejowej	4 858,50 zł
- polisa OC	9 813,00 zł
- wydatki związane z procesem sądowym na rzecz wykonawcy inwestycji przy ul. Wojciecha w Zabkowicach Śląskich	221 065,64 zł
z tego:	
<i>należność na podstawie wyroku sądowego</i>	<i>175 149,44 zł</i>
<i>zwrot kosztów procesu</i>	<i>15 075,00 zł</i>
<i>opłata sądowa</i>	<i>8 758,00 zł</i>
<i>odsetki ustawowe</i>	<i>22 083,20 zł</i>

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszyły się o 79,82% tj. o 636 467,03 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**2 042 757,32 zł**

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Wyniosły one w omawianym okresie 2 042 757,32 zł, co stanowi 4,16% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

a) umowa-zlecenie	250,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	24 868,42 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu lokalu socjalnego	4 583,73 zł
- zakup paliwa do kosiarki	194,66 zł
- zakup żyłki do kosiarki	36,00 zł
- zakup oleju grzewczego	19 698,80 zł
- zakup kuchenki gazowej do lokalu socjalnego	139,00 zł
- zakup worków, rękawic, trawy do obsiania boiska sportowego	213,83 zł
- opłata za dziennik budowy	2,40 zł
c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup oleju	48 808,32 zł
- opłaty za energię ciepłą	18 190,95 zł
- opłaty za energię elektryczną	18 434,36 zł
- opłaty za wodę	6 226,61 zł
- zakup oleju napędowego do świetlicy w Sulisławicach	6 900,00 zł
- podatek VAT naliczony	- 943,60 zł
d) usługi remontowe	88 121,45 zł
- roboty dekarские – ul. Reymonta 5	251,56 zł
- remont dachu	18 404,19 zł
- remont instalacji gazowej	1 114,73 zł
- prace remontowo-budowlane dla społeczności romskiej	2 803,24 zł
- prace remontowo-budowlane	20 282,59 zł
- naprawa kotła i centralnego ogrzewania w Brodziszowie	1 495,16 zł
- konserwacja instalacji wodnej – ul. Pogodna	52,25 zł
- partycypacja w kosztach rewitalizacji	22,93 zł
- rewitalizacja	43 694,80 zł
e) usługi	131 965,39 zł
- ogłoszenia w prasie	6 640,52 zł
- opłaty za ścieki	10 364,58 zł
- eksploatacja kotłowni	42 740,75 zł
- udrożnienie kanalizacji	1 632,36 zł
- odśnieżanie i sprzątanie chodnika i utrzymanie zieleni	5 117,02 zł
- przegląd kotłowni olejowej w Sulisławicach	984,00 zł
- zabezpieczenie lokali – założenie plomb	447,46 zł
- zabezpieczenie drzwi wejściowych, okien – ul. B. Prusa	700,00 zł
- montaż wodomierzy	1 715,23 zł
- wymiana instalacji wodnej	464,83 zł
- przeglądy kominiarskie	3 375,00 zł
- usługi notarialne	3 284,60 zł
- opłata abonamentowa	224,26 zł
- opróżnienie lokali mieszkalnych	648,00 zł
- usługa murarska	104,51 zł
- sporządzenie wypisu do umowy notarialnej	241,20 zł
- wymiana i montaż stolarki, usługi szklarskie	4 234,58 zł
- naprawa dachu na Urzędzie Miejskim	3 000,00 zł
- zakup opału	5 596,50 zł

- usługi zduńskie	27 603,76 zł
- usługi budowlano-remontowe	2 592,37 zł
- czyszczenie i wymiana rynien	2 838,98 zł
- deratyzacja	141,20 zł
- serwis pieca gazowego	302,43 zł
- naprawa pieca c.o.	550,00 zł
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru	700,00 zł
- roboty hydrauliczne	795,53 zł
- roboty elektryczne	183,36 zł
- wynajem podnośnika	98,40 zł
- wymiana zamka w drzwiach	104,50 zł
- wywóz nieczystości	3 799,36 zł
- opłata stała – energia elektryczna	892,42 zł
- podatek VAT naliczony	- 152,32 zł

f) pozostałe wydatki	1 748 743,74 zł
- operaty szacunkowe i wyceny	38 406,75 zł
- protokół ze sprawności technicznej lokali	1 373,67 zł
- inwentaryzacja lokali	1 599,00 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomości, fundusz remontowy dla spółki Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK	1 628 635,11 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 686,00 zł
- opłata sądowa od aktu notarialnego	741,00 zł
- polisa – ubezpieczenie budynku	8 450,00 zł
- podatek od nieruchomości	11 398,00 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych w nadleśnictwie	1 404,41 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	5 461,32 zł
- opłaty za pełnomocnictwo	85,00 zł
- koszty upomnienia	8,80 zł
- odsetki zgodnie z postanowieniem sądu	139,69 zł
- zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej zgodnie z postanowieniem sądu	1 074,55 zł
- odszkodowanie za przejętą działkę	36 100,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	28 878,43 zł
- podatek VAT naliczony	- 16 697,99 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010, wydatki bieżące, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszyły się o 0,23% tj. o 5 511,16 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **127 352,29 zł**

W ramach działu 710 – „Działalność usługowa” wydatkowano w omawianym okresie kwotę 127 352,29 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego	113 088,62 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	15 040,00 zł
- planowanie przestrzenne – opracowanie planu zagospodarowania	

przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich	92 239,99 zł
- reprodukcja map	5 808,63 zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 263,67 zł
- wypisy, wyrisy	3 356,42 zł
- podział działek, wznowienie granic	4 907,25 zł
3. Cmentarze	6 000,00 zł
- utrzymanie cmentarzy	6 000,00 zł

W porównaniu do roku 2010 wydatki ogółem w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 47,3% tj. o 40 896,61 zł.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5 086 799,70 zł**

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2011 roku wyniosły 5 086 799,70 zł, co stanowi 10,3% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	434 144,65 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	339 015,40 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	129 927,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 479,97 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	12 900,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 715,52 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	25 196,00 zł
d) odpisy na ZFŚŚ	8 933,76 zł

W porównaniu do roku 2010 wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 3,3% tj. o 14 546,60 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej	278 090,83 zł
z tego:	
a) diety radnych	271 801,00 zł
b) delegacje	137,67 zł
c) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	1 096,37 zł
d) zakup artykułów gospodarstwa domowego	2 445,89 zł
e) szkolenia	2 450,00 zł
f) KIR – certyfikat kwalifikowany	159,90 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zmniejszyły się o 14,2% tj. o 39 742,66 zł.

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 148 327,37 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	2 746 902,26 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 558,44 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	21 350,95 zł
d) składki na ZUS i Fundusz Pracy	481 599,57 zł
e) odpisy na ZFŚS	74 934,14 zł
f) ekwiwalent za używanie telefonu komórkowego, dofinansowanie zakupu okularów, środki bhp	6 990,99 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu, drukarki, części do drukarek i kserokopiarek, tusze, art. gospodarczych i biurowych, środków czystości, zestawów komputerowych i akcesoriów do komputerów, flag, druków, pieczętek, dekoracji świątecznych, wersja papierowa Normy ISO, koperty i przesyłki pocztowe	148 397,13 zł
h) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki	77 329,71 zł
i) usługi remontowe(konserwacja kserokopiarki, naprawa odkurzacza, konserwacja centrali telefonicznej)	4 858,50 zł
j) badania okresowe pracowników	3 250,00 zł
k) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy nad kotłownią, przesyłki listowe, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna urzędu, monitoring, usługi informatyczne i opieka autorska, zlecenie przeprowadzenia kontroli zarządczej w podległych jednostkach organizacyjnych gminy, deratyzacja budynku, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, prowizja bankowa, usługi gastronomiczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania centrali telefonicznej, oprawa akt USC, instalacja kolektora i karty pamięci, opłata za abonament w Krajowym Rejestrze Długów, montaż projektora w Sali konferencyjnej)	209 036,46 zł
l) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	11 763,32 zł
ł) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	11 547,96 zł
m) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	28 358,03 zł
n) sporządzenie opinii prawnej	369,00 zł
o) delegacje służbowe krajowe i ryczałty	48 883,13 zł
p) podróże służbowe zagraniczne	705,64 zł
r) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu, ubezpieczenie OC, opłata za pełnomocnictwo pocztowe)	8 748,20 zł
s) znaki sądowe – zapytanie o karalność	50,00 zł
t) odsetki (zapłata odsetek nastąpiła w związku z wydanymi decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za przeprowadzoną kontrolę w okresie od 15.11.2007 do 25.02.2008 r.) . Zakres kontroli obejmował umowy zlecenia i umowy o dzieło za lata 01.01. 1999 do 31.10.2007 r. Obciążenie odsetkami nastąpiło za lata 1999 -2004.	38 809,26 zł
u) koszty postępowania sądowego	1 104,00 zł
w) szkolenia pracowników	26 780,68 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 0,45% tj. o 18 786,61 zł

4. Spis powszechny – zadania zlecone z administracji rządowej **47 550,06 zł**

w tym:

a) dodatki spisowe	20 560,00 zł
b) nagrody	23 991,00 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł
d) pochodne	299,88 zł
e) zakupy (zakup tonera, obcinarki, pióra, art. biurowych)	781,86 zł
f) delegacje	217,32 zł

5. Działalność informacyjna prowadzona za granicą **22 733,54 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
b) zakupy (art. spożywczych, pucharu, proporczyków, albumów, koszulek z nadrukiem, ozdób choinkowych,	5 582,75 zł
c) usługi (gastronomiczne, transportowe, noclegowe, ogłoszenie reklamowe, tłumaczenie oferty inwestycyjnej)	15 971,39 zł
d) tłumaczenia	579,40 zł

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki związane z działalnością zagraniczną zmniejszyły się o 9,9% tj. o 2 257,05 zł.

6. Promocja gminy **79 758,99 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00 zł
b) pochodne	45,58 zł
c) zakupy (artykuły spożywcze, medale, puchary, nagrody, ozdoby do wykonania stroików, kartki świąteczne, ramki na zdjęcia, lampy naftowe, długopisy z nadrukiem, plakietki, smycze, plakaty)	12 802,69 zł
d) organizacja Sylwestra w Rynku	7 250,00 zł
e) wykonanie sesji nagraniowej Colonists	2 499,36 zł
f) udostępnienie powierzchni wystawowej	2 494,18 zł
g) usługi transportowe	1 905,32 zł
h) usługi gastronomiczne i hotelowe	1 762,00 zł
i) życzenia, reklamy w prasie	8 731,64 zł
j) organizacja imprezy – Potworny Złot Motocyklowy	10 000,00 zł
k) wykład dotyczący olimpizmu	2 500,00 zł
l) druk gazetki samorządowej	6 949,50 zł
ł) wykonanie strony internetowej, usługa hostingowa	4 797,00 zł
m) usługa poligraficzna	2 538,20 zł
n) montaż i demontaż sceny	1 999,99 zł
o) przewodnik inwestycyjny	3 675,00 zł
p) stroje dla KGW Tarnów	2 000,00 zł
r) koszuli z nadrukiem	2 172,28 zł
s) przewieszki	461,25 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki związane z promocją gminy zmniejszyły się o 63,7% tj. o 50 879,53 zł.

7. Pozostała działalność	76 194,26 zł
w tym:	
a) diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	76 081,05 zł
b) zakup wody mineralnej	113,21 zł

W stosunku do 2010 roku wydatki w tym rozdziale zmniejszyły się o 23,3% tj. o 17 773,69 zł.

W porównaniu do wykonania 2010 roku wydatki bieżące w dziale 750 – „Administracja publiczna” zmniejszyły się ogółem o 1,48% tj. o 75 079,04 zł.

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **45 640,06 zł**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

a) aktualizacja rejestru wyborców	3 923,41 zł
w tym zadania zlecone	3 923,41 zł
b) wybory do Sejmu i Senatu	41 716,65 zł
w tym zadania zlecone	41 716,65 zł

7. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00 zł
w tym:	
a) zakup drzwi i łącznika	400,00 zł
w tym zadania zlecone	400,00 zł

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ **705 586,77 zł**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 705 586,77 zł, co stanowi 1,4% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	156 445,07 zł
w tym:	
a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	26 949,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	638,04 zł

d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup części do samochodów, pucharów, upominków na Turniej Wiedzy Pożarniczej)	35 083,73 zł
e) opłaty za energię elektryczną i wodę	15 794,29 zł
f) usługi remontowe (remont aparatu oddechowego i maski, remont butli, sprzęgła i naprawa dętki)	1 442,63, zł
g) badania profilaktyczne	3 260,00 zł
h) pozostałe usługi (wykonanie posadzki betonowej w Braszowicach, monitoring, konserwacja aparatów powietrznych, serwis radiotelefonów, opłata abonamentowa za energię, usługa transportowa, udział w zawodach w Lutomerzu, przeglądy samochodów, montaż systemu alarmowego, usługa gastronomiczna, udział w turnieju Halowej Piłki Nożnej, wymiana części do samochodów)	20 269,54 zł
i) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 056,13 zł
j) wyceny samochodów	500,00 zł
k) ubezpieczenie członków OSP i samochodu	10 180,50 zł
l) dotacja dla OSP Tarnów na realizację programu pn: „Dolny Śląsk – Bezpieczny Ratownik”	17 851,21 zł
2. Zadania w zakresie obrony cywilnej	1 000,00 zł
a) zakup materiałów biurowych	1 000,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>
3. Utrzymanie Straży Miejskiej	394 204,69 zł
<i>z tego:</i>	
a) wynagrodzenia osobowe	282 343,97 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 049,03 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	52 815,54 zł
d) odpisy na ZFŚS	7 657,51 zł
e) pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup obuwia, zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup druków, bloczków mandatowych, części do samochodu, mycie i przeglądy samochodów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia samochodów, szkolenia pracowników, delegacje,)	28 338,64 zł
4. Zarządzanie kryzysowe	13 925,01 zł
a) abonament za Informator SMS	4 436,61 zł
b) oczyszczanie i wywóz gałęzi, transport piasku	9 488,40 zł
5. Pozostała działalność	140 012,00 zł
<i>w tym:</i>	
a) uregulowanie należności zgodnie z zawartą ugodą w dniu 9 maja 2011 r. przed Sądem Okręgowym w Świdnicy na rzecz Spółki Subelih,- wykonawcy inwestycji pn: „Monitoring Miejski”	140 000,00 zł
b) wydanie odpisu ugody	12,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa” zwiększyły się o 21,4% tj. o 124 668,27 zł

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPLAT	384 433,45 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	346 891,47 zł
W tym:	
a) prowizja targowa	264 010,23 zł
b) prowizja za inkaso podatków	82 881,24 zł
2) wycena nieruchomości	8 437,80 zł
3) koszty egzekucyjne, komornicze	29 104,18 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 756- „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększyły się o 15,8% tj. o 52 703,26 zł.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **873 143,18 zł**

W 2011 roku wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczki) wyniosły 873 143,18 zł, co stanowi 1.7% wydatków bieżących ogółem.

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 39,2% tj. o 246 022,82 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **22 458 855,97 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wyniosły one **22 458 855,97 zł**, co stanowi **45,7% wydatków bieżących ogółem**.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) szkoły podstawowe	8 816 009,39 zł
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 421,90 zł
3) przedszkola	4 811 456,65 zł
4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	89 264,28 zł
5) gimnazja	5 713 219,11 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	621 118,58 zł
7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 384,87 zł
8) stołówki szkolne	1 480 272,26 zł
9) pozostała działalność	178 708,93 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	8 816 009,39 zł
z tego:	
a) wydatki osobowe	7 660 436,88 zł
- wynagrodzenia osobowe	6 025 339,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 604,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 116 626,17 zł
w tym:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (realizacja projektu – Indywidualizacja procesu nauczania)	2 474,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30 867,16 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)	300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania)	20 178,99 zł
b) odpisy na ZFŚS	362 896,97 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, bhp pracowników, mleko dla palaczy)	153 290,24 zł
d) wydatki rzeczowe	639 385,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia i mebli, części do komputerów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	184 562,55 zł
- zakup art. biurowych i gospodarczych (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)	1 840,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 932,02 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	186 252,43 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	21 897,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 810,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	173 274,04 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)	860,00 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	6 972,46 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	15 617,82 zł
- podróże służbowe krajowe	10 723,37 zł
- różne opłaty i składki	9 101,14 zł
- podatek od towarów i usług VAT	1 341,42 zł
- szkolenia pracowników	19 200,50 zł

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zmniejszyły się o 1,47% tj. o 131 255,47 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 421,90 zł
a) wydatki osobowe	637 719,27 zł
- wynagrodzenia osobowe	507 883,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 635,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	96 200,85 zł
b) odpisy na ZFŚS	33 860,82 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	26 738,14 zł
d) wydatki rzeczowe	31 103,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup art. gospodarczych)	15 215,75 zł
- energia elektryczna, woda,	9 255,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	410,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, kominarskie, informatyczne)	3 412,82 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	206,91 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 952,66 zł
- różne opłaty i składki	650,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zwiększyły się o 10,7% tj. o 70 836,62 zł.

3. Przedszkola	4 811 456,65 zł
a) wydatki osobowe	4 185 585,21 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 306 770,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 178,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	600 026,68 zł
b) odpisy na ZFŚS	215 003,94 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	37 499,18 zł
d) wydatki rzeczowe	371 690,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych),	94 759,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 281,00 zł

- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	152 453,29 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, pieca gazowego i kserokopiarki)	6 297,97 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 350,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, abonament RTV, usługi kominiarskie, audycje przedszkolne, usługi informatyczne, pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów, usługi transportowe, naprawa kosiarki, opłata roczna za dozór techniczny, przeglądy kas fiskalnych, eksploatacja kotłowni w Brodziszowie)	87 616,35 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	3 104,80 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 088,16 zł
- różne opłaty i składki	5 098,33 zł
- szkolenia pracowników	8 530,00 zł
- podatek VAT	112,00 zł
e) fundusz sołecki Brodziszów	1 677,35 zł
- zakup materiałów budowlanych	

4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” 89 264,28 zł

W roku 2011 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli łącznie z dotacją udzieloną dla niepublicznego przedszkola wyniosły 4 900 720,93 zł. W stosunku do wykonania roku 2010, stanowi to spadek o 1,5% tj. o 75 804,80 zł.

5. Gimnazja	5 713 219,11 zł
a) wydatki osobowe	5 049 456,01 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 987 381,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 199,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	733 474,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
b) odpisy na ZFŚS	253 543,34 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp pracowników, ekwiwalent za pranie)	14 667,30 zł
d) wydatki rzeczowe	395 552,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opatu, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup materiałów budowlanych i gospodarczych, części do drukarek i kserokopiarek, paliwa do kosiarki)	129 427,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 258,21 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	161 123,87 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje wind, hydroforów,	

agregatów wentylacyjnych, kserokopiarek, wykonanie słupków betonowych ogrodzenia budynku Gimnazjum nr 2)	20 575,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 480,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów, programowanie kasy fiskalnej)	49 438,68 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	2 083,60 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	7 870,77 zł
- podróże służbowe krajowe	4 468,17 zł
- różne opłaty i składki	3 628,00 zł
- szkolenia pracowników	5 595,80 zł
- podatek VAT	1 603,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki na utrzymanie gimnazjów zmniejszyły się o 3,2% tj. o 184 787,35 zł

6. Dowożenie uczniów do szkół 621 118,58 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2011 roku kwotę 621 118,58 zł.

W stosunku do wykonania roku 2010 stanowi to wzrost o 6,2% tj. o 36 327,94 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 19 384,87 zł

W ramach doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano środki na dopłatę do czesnego oraz na organizację szkoleń.

W stosunku do roku 2010 wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zmniejszyły się o 68,5% tj. o 13 278,13 zł.

8. Stołówki szkolne 1 480 272,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	464 516,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 180,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	82 285,80 zł
- odpisy na ZFŚS	23 790,17 zł
- zakup środków żywności	846 766,08 zł
- podatek VAT	27 733,32 zł

W stosunku do roku 2010 wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych zwiększyły się o 149,5% tj. o 887 058,13 zł. Do roku 2010 stołówki szkolne funkcjonowały w ramach gospodarki pozabudżetowej jako dochody własne. Od roku

2011 zostały włączone do budżetu, w tym zakup środków żywności i podatek VAT. Dlatego też nastąpił znaczny wzrost wydatków w tym rozdziale.

9. Pozostała działalność 178 708,93 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

a) Komisje egzaminacyjne 4 647,60 zł

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Funkcjonowała Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 174 061,33 zł

W stosunku do wykonania roku 2010 wydatki bieżące w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wzrosły ogółem o 2,7% tj. o 590 434,14 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA 445 545,66 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 187 239,40 zł, co stanowi 0,9% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii 2 587,61 zł

a) zakup nagród na konkurs 1 097,61 zł

b) przeprowadzenie konferencji 150,00 zł

c) organizacja koncertu 500,00 zł

d) zajęcia psychoterapeutyczne 840,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 442 958,05 zł

w tym:

a) dotacje 150 000,00 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 115 000,00 zł

- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 35 000,00 zł

b) pozostałe wydatki 292 958,05 zł

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej) 19 478,18 zł

b) zakup artykułów spożywczych, nagród i strojów sportowych dla dzieci, szaf i grzejnika do Centrum Terapeutycznego, 26 734,93 zł

c) opłaty za energię elektryczną 5 554,59 zł

d) wymiana grzejnika w Centrum Terapeutycznym 9 768,00 zł

e) dożywianie uczniów 59 179,00 zł

f) organizacja imprezy – urodziny Kubusia Puchatka	3 000,00 zł
g) dyżury w Punkcie Konsultacyjnym	4 500,00 zł
h) prowadzenie świetlicy dziecięcej	500,00 zł
i) pełnienie dyżurów w Centrum Terapeutycznym	6 300,00 zł
j) organizacja zimowego wypoczynku	20 363,40 zł
k) organizacja półkolonii	28 617,72 zł
l) organizacja wypoczynku letniego	25 493,66 zł
ł) organizacja zajęć „umiem pływać”	15 114,00 zł
m) prowadzenie biblioteki specjalistycznej	263,57 zł
n) usługi transportowe	2 700,00 zł
o) organizacja zajęć sportowych	28 741,00 zł
p) organizacja zajęć pozalekcyjnych	20 600,00 zł
r) szkolenia	1 050,00 zł
s) dofinansowanie wypoczynku dzieci przebywających na obozie ZHP	15 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 15,1% tj. o 58 462,48 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA

8 985 892,88 zł

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2011 roku wyniosły one **8 985 892,88 zł, co stanowiło 18,2% wydatków bieżących ogółem.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	298 329,06 zł
2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 682 486,85 zł 5 682 486,85 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	59 183,86 zł 27 831,97 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	471 997,57 zł
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	206 213,50 zł 50 513,80 zł
6) zasiłki stałe	370 978,81 zł
7) pozostała działalność (w tym dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	231 499,40 zł 15 500,00 zł
8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	986 499,62 zł

9) dodatki mieszkaniowe 678 704,21 zł

W roku 2011 wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” kształtowały się na poziomie wykonania roku 2010.

**14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 130 484,23 zł**

W ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 130 484,23 zł. które przeznaczono na otwarcie nowej grupy żłobkowej w Przedszkolu Publicznym nr 1 z Oddziałami przedszkolnymi przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl. Wydatki związane z adaptacją pomieszczeń ukształtowały się na poziomie 74 150,35 zł, natomiast na zakup wyposażeni przeznaczono kwotę 56 333,88 zł.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 188 484,59 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 188 484,59 zł, co stanowi 2,4% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	891 983,58 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	654 859,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń	120 168,35 zł
- odpisy na ZFŚS	56 753,85 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	13 978,77 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	296 501,01 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	251 159,68 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	45 341,33 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” nastąpił wzrost wydatków o 7,1% tj. o 79 196,79 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 911 187,76 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie **1 911 187,76 zł, co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem.**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	38 928,41 zł
- zamontowanie nowego wpustu ulicznego na placu zamkowym	887,41 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	38 041,00 zł
2) gospodarkę odpadami	54 203,40 zł
- utylizacja odpadów	3 207,60 zł
- badanie składu i czystości substancji	2 706,00 zł
- monitoring składowiska odpadów	13 284,00 zł
- dobowe sumy opadów - informacja	1 795,80 zł
- opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych	33 210,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	528 415,10 zł
- utrzymanie czystości i porządku - ZGK	502 000,00 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska	324,00 zł
- wykonanie dekoracji świątecznej	4 391,10 zł
- zimowe odśnieżanie	19 000,00 zł
- montaż koszy na śmieci	2 460,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego	240,00 zł
4) utrzymanie zieleni	148 189,65 zł
- zakup trzonek do flag	481,00 zł
- zakup elementów ogrodzenia dla Bobolic	1 142,02 zł
- naprawa ławek, odnowienie placu zabaw	3 025,10 zł
- remont fontanny	6 527,81 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej wycinki drzew	1 526,10 zł
- utrzymanie czystości i porządku	53 000,00 zł
- ukwiecenie miasta	8 856,00 zł
- wycinka drzew	10 000,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew	25 000,00 zł
- frezowanie drzew	4 320,00 zł
- montaż bramki	492,00 zł
- konserwacja koszy na śmieci	3 997,00 zł
• Fundusz sołecki	29 822,62 zł
w tym:	
- zakup materiałów budowlanych – plac zabaw w Jaworku	2 994,91 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw w Jaworku	1 800,00 zł
- zakup roślin ozdobnych – Jaworek	2 349,00 zł
- zakup kosiarki – Brodziszów	3 499,01 zł
- zakup kosiarki – Olbrachcice	4 990,00 zł
- zakup zestawu urządzeń do placu zabaw – Sulistawice	9 089,70 zł
- zakup kosi spalinowej – Zwrócona	3 000,00 zł
- zakup kosi spalinowej – Strąkowa	2 100,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 811,74 zł
- oświetlenie ulic	627 397,46 zł
- usunięcie awarii elektrycznej	5 888,01 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	458 339,34 zł
- reprodukcja z mapy	99,40 zł

- dzierżawa urządzeń	67,49 zł
- czyszczenie kamer	2 337,00 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	114,00 zł
- opłata abonamentowa za energię	14 569,04 zł

6) pozostała działalność	32 639,46 zł
- zakup worków i rękawic – akcja sprzątanie świata	1 275,12 zł
- zakup pułapki na koty	177,34 zł
- usługi weterynaryjne	2 754,40 zł
- organizacja przedstawienia teatralnego w zakresie ekologii	1 700,00 zł
- koszty wysyłki	17,00 zł
- wyłapywanie, transport i umieszczenie psów w schronisku	26 715,60 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 1,6% tj. o 30 188,59 zł.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 897 873,08 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2011 roku kwotę 1 897 873,08 zł, co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

• domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 001,04 zł
w tym:	
a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	635 689,00 zł
b) utrzymanie świetlic wiejskich	317 400,20 zł
tego:	
– zakup paliwa, oleju, kleju, tarcicy, wylewki, opału, mieszanki traw, ławki, grzejnika do bojlera, grzałki, baterii, środków chemicznych do świetlicy w Bobolicach	4 283,25 zł
– zakup paliwa do świetlicy w Brodziszowie	153,81 zł
– zakup środków czystości, paliwa i oleju do świetlicy w Braszowicach	650,57 zł
– zakup materiałów budowlanych i środków czystości do świetlicy w Jaworku	3 154,20 zł
– zakup środków czystości do świetlicy przy ul. Kamienieckiej	153,39 zł
– zakup środków czystości do świetlicy w Kluczowej	133,43 zł
– zakup środków czystości, farby i paliwa do świetlicy w Pawłowicach	677,76 zł
– zakup środków czystości do świetlicy w Rakowicach	104,83 zł
– zakup opału, paliwa, głowicy, listwy, paska do świetlicy w Stolcu	1 231,63 zł
– zakup środków czystości, paliwa do świetlicy w Strąkowej	675,09 zł
– zakup środków czystości, paliwa, do świetlicy w Sieroszowie	514,50 zł
– zakup paliwa do świetlicy w Szklarach	99,14 zł
– zakup butli gazowej do świetlicy w Sulisławicach	98,00 zł
– zakup sprzętu do utrzymania czystości, paliwa	

i środków czystości do świetlicy w Zwróconej	350,11 zł
- wykonanie szyldów dla sołtysów	200,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	99 446,91 zł
- remont instalacji gazowej ciepłej ul. Kamieniecka	11 599,99 zł
- opłaty za ścieki	646,35 zł
- wywóz nieczystości	6 843,51 zł
- eksploatacja kotłowni Brodziszów, Bobolice, Stolec, Braszowice	76 580,41 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w Strąkowej	2 500,00 zł
- opłata za dzierżawę pomieszczenia na świetlicę w Grochowiskach	1 230,00 zł
- opłaty abonamentowe (woda, gaz, energia)	2 001,22 zł
- monitoring wizyjny ZOK	3 499,35 zł
- szklenie tablicy	50,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 455,30 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 184,12 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł
- remont aneksu sanitarnego – Sulisławice	59 230,19 zł
- zakup urządzeń na plac zabaw – Kluczowa	3 936,00 zł
- zakup odkurzacza i materiałów budowlanych do Brodziszowa	4 613,04 zł

c) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92109)

65 597,04 zł

1) fundusz sołecki Bobolice

1 686,68 zł

- zakup i szycie firan

1 686,68 zł

2) fundusz sołecki Braszowice

19 742,93 zł

- zakup drabiny

849,00 zł

- zakup stołu

1 894,20 zł

- zakup wyposażenia kuchennego

6 000,02 zł

- zakup materiałów budowlanych

4 136,71 zł

- wykonanie posadzki w budynku wielofunkcyjnym

6 863,00 zł

3) fundusz sołecki Grochowiska

2 695,00 zł

- zakup farb

695,00 zł

- zakup art. sportowych

2 000,00 zł

4) fundusz sołecki Jaworek

2 000,00 zł

- zakup stołu do tenisa

2 000,00 zł

5) fundusz sołecki Sadlno

5 399,50 zł

- zakup krzesel

5 399,50 zł

6) sołectwo Koziniec

7 112,43 zł

- zakup kuchni gazowej

843,01 zł

- zakup garnków

584,89 zł

- zakup bojlera

746,46 zł

- zakup stołu z basenem

1 877,47 zł

- zakup szafy chłodniczej

2 501,82 zł

- zakup wentylatorów

558,78 zł

7) sołectwo Olbrachcice

11 635,00 zł

- zakup systemu nagłaśniającego

3 000,00 zł

- zakup drzwi i ościeżnicy

2 145,00 zł

- remont świetlicy wiejskiej

6 400,00 zł

- szklenie okna	90,00 zł
8) sołectwo Strąkowa	3 353,26 zł
- zakup mebli	2 923,99 zł
- zakup wernika do wody	429,27 zł
9) sołectwo Sulisławice	4 812,01 zł
- zakup artykułów gospodarstwa domowego	4 812,01 zł
10) sołectwo Tarnów	3 421,63 zł
- zakup stołów	998,99 zł
- zakup wyposażenia kuchni	2 422,64 zł
11) sołectwo Zwrócona	2 238,60 zł
- zakup regałów	2 238,60 zł
12) sołectwo Brodziszów	1 500,00 zł
- wykonanie stołu kuchennego	1 500,00 zł

d) realizacja projektu (wydatki bieżące) 8 314,80 zł

– działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW, zadania pn: „Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Stolec, Bobolice, Sulisławice”

• dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy	627 000,00 zł
• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	144 800,00 zł
- dotacje celowe na remont i konserwacje zabytków	130 000,00 zł
tym:	
a) <i>dofinansowanie zadania „ Projekt budowlano-konserwatorski naprawy klasztoru poddominikańskiego z XIV/XVI/XVIII w.”</i>	
- <i>Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich</i>	25 000,00 zł
b) <i>dofinansowanie zadania: „Kontynuacja konserwacji pozostałych 4 z 14 obrazów zabytkowej starej Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym w Bobolicach”</i>	31 500,00 zł
c) <i>dofinansowanie zadania: „ Wymiana istniejących niedrożnych przewodów odpływowych kanalizacji deszczowej z uzupełnieniem o niezbędne studzienki oraz budowa nowej kanalizacji deszczowej – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Anny w Ząbkowicach Śl.</i>	73 500,00 zł
- zabezpieczenie ruin zamku	14 800,00 zł
• pozostała działalność	99 072,04 zł
z tego:	
a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży	41 741,36 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną	16 609,06 zł
- ścieki	213,63 zł
- monitoring obiektu	789,78 zł
- usługi internetowe	1 220,93 zł
- usługi telekomunikacyjne	119,34 zł
- system alarmowy	1 964,31 zł

- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek, Krzywej Wieży, eksponatów	10 395,00 zł
- zakup środków czystości	488,60 zł
- art. biurowe	300,00 zł
- bilety wstępu do Izby Pamiątek	2 115,60 zł
- zakup art. gospodarstwa domowego	455,78 zł
- opłata abonamentowa za energię	560,88 zł
- przegląd techniczny gaśnic	499,93 zł
- zakup kompletu bawarskiego	1 523,97 zł
- pozostałe wydatki (w tym: zakup nagród za udział w konkursach)	4 484,55 zł

b) pozostałe wydatki:	57 330,68 zł
- zakup książek na nagrody za udział w konkursach	418,91 zł
- zakup akordeonu dla KGW	3 498,99 zł
- organizacja „Podwieczorku pod zegarem”	905,80 zł
- recital muzyczny – Ariel Ramirez	800,00 zł
- usługi transportowe	1 349,07 zł
- druk zdjęć na wystawę	780,19 zł
- organizacja zimowego wypoczynku	900,00 zł
- przeprowadzenie cyklu warsztatów	3 375,00 zł
- wycieczka do Drezna	140,00 zł
- serwis hostingowy	195,57 zł
- wynajęcie sceny na dożynki	2 700,00 zł
- organizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 867,15 zł
- organizacja imprezy „Weekend z Frankensteinem”	15 000,00 zł
- organizacja – Be Boys Sesja	4 000,00 zł
- organizacja koncertu „Etna” na dożynki	5 000,00 zł
- organizacja imprezy – Dni i Noce Krzywej Wieży	3 500,00 zł
- organizacja XVI Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich	3 000,00 zł
- organizacja uroczystości 3 Maja	6 900,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszyły się o 3,8% tj. o 73 437,35 zł

18. KULTURA FIZYCZNA

1 331 886,87 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 1 331 886,87 zł, co stanowi 2,7% wydatków bieżących ogółem.”

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) obiekty sportowe	21 753,35 zł
w tym:	
a) wykaz zadań zrealizowanych w ramach	

funduszu sołectkiego (rozdz. 92601)	18 486,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Sołectwo Bobolice 890,85 zł - zakup art. elektronicznych 890,85 zł • Sołectwo Szklary 3 998,90 zł - zakup siatki 3 998,90 zł • Sołectwo Sieroszów 7 212,60 zł - zakup krawężnika 1 623,60 zł - zakup i transport kamienia 5 589,00 zł • Sołectwo Strąkowa 3 000,00 zł - zakup ławo-stołów 3 000,00 zł • Sołectwo Kluczowa 3 384,00 zł - uzupełnienie ogrodzenia 3 384,00 zł 	
b) pozostałe wydatki	3 267,00 zł
- zakup pucharów 267,00 zł	
- usługa cateringowa 3 000,00 zł	
2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	997 644,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników 501 742,02 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 842,63 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe 39 484,89 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 89 571,61 zł	
- odpisy na ZFŚS 18 684,00 zł	
- zakup materiałów, wyposażenia 71 463,59 zł	
- opłaty za energię, wodę, ścieki 168 528,53 zł	
- zakup usług remontowych 6 168,24 zł	
- zakup usług zdrowotnych 890,00 zł	
- zakup usług pozostałych 35 389,14 zł	
- opłaty za dostęp do sieci Internet 2 829,38 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 968,33 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 953,38 zł	
- podróże służbowe krajowe 3 351,48 zł	
- różne opłaty i składki 9 988,00 zł	
- szkolenia pracowników 1 347,50 zł	
- bhp - pracowników 3 441,28 zł	
3) zadania w zakresie kultury fizycznej	193 034,52 zł
w tym:	
a) <i>dotacje</i> 156 784,77 zł	
z tego:	
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” 99 960,22 zł	
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł” 30 000,00 zł	
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KARATE –DO 5 000,00 zł	
- dotacja dla Gminnego Szkolny Związek Sportowy 1 824,55 zł	

- dotacja dla Klubu Sportowego „Elektro-Partner”	5 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	10 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warrios	5 000,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	36 249,75 zł
w tym:	
- zakup nagród (Dzień Dziecka, zawody wędkarskie, senioriada)	5 967,61 zł
- organizacja Gali Sportów Walki	10 000,00 zł
- organizacja zimowego wypoczynku dzieci	2 704,60 zł
- powitanie lata z radiem ESKA	3 000,00 zł
- organizacja uroczystości 3 Maja	1 000,00 zł
- zapłata za żywienie przewodników turystycznych	491,70 zł
- usługa gastronomiczna	4 872,00 zł
- olimpiada integracyjna	2 063,84 zł
- organizacja imprezy – „Dni i Noce Krzywej Wieży”	3 500,00 zł
- organizacja turnieju o puchar Premiera D. Tuska	2 400,00 zł
- szkolenie	250,00 zł
4) pozostała działalność	119 455,00 zł
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	119 455,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zwiększyły się o 30,3% tj. o 310 351,84 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 645 786 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne	8 805 261,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	20 595,00 zł
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.; "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	819 930,00 zł

Razem: 9 645 786,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 8 805 261,00 zł

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz

kollektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	5 655 261,00 zł
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	100 000,00 zł
3. Przebudowa dróg na Osiedlu Domków jednorodzinnych Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	580 000,00 zł
4. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich	150 000,00 zł
5. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00 zł
6. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	200 000,00 zł
7. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śl.	100 000,00 zł
8. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	1 000 000,00 zł
9. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00 zł
10. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie	420 000,00 zł
11. Modernizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00 zł
Plan zakupów inwestycyjnych wynosi:	20 595,00 zł
<i>w tym:</i>	
- Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołectkiego)	20 595,00 zł

Na przestrzeni 2011 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2011 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne	13 842 509,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	105 453,00 zł

c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	1 319 930,00 zł
d) dotacja celowa dla OSP w Braszowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	380 000,00 zł
e) dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie zadania pn: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3070D w miejscowości Bobolice”	7 500,00 zł
f) dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie zadań: „Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174D w miejscowości Jaworek” i „Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów”	62 500,00 zł
g) dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne pn:” Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154D. Etap I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8”	22 017,00 zł
h) dotacja celowa dla Powiatu na zadanie pn:” Zakup namiotu pneumatycznego „	5 000,00 zł
i) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn:” Przebudowa sali kinowej w Ząbkowickim Ośrodku Kultury w Ząbkowicach Śl.”	340 000,00 zł
j) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: „Roboty malarskie sali widowiskowej”	20 000,00 zł
k) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK na zakup koparko-ładowarki	100 000,00 zł
Razem:	16 204 909,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne	12 578 342,76 zł (90,8%)
w tym niewygasające wydatki	356 082,40 zł
b) zakupy inwestycyjne	104 614,54 zł (99,2%)
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	1 319 930,00 zł (100,0%)

d) dotacja celowa dla OSP w Braszowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4	306 916,00 zł (80,7%)
e) dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie zadania pn: „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3070D w miejscowości Bobolice	6 888,00 zł (91,8%)
f) dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie zadań: „Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3174D w miejscowości Jaworek” i „Przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 3174D w miejscowości Sieroszów”	62 336,20 zł (99,7%)
g) dotacja celowa dla Powiatu na zadanie inwestycyjne pn:” Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154D. Etap I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8”	22 017,00 zł (100,0%)
h) dotacja celowa dla Powiatu na zadanie pn:” Zakup namiotu pneumatycznego „	5 000,00 zł (100,0%)
i) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn:” Przebudowa sali kinowej w Ząbkowickim Ośrodku Kultury w Ząbkowicach Śl.”	335 682,74 zł (98,7%)
j) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn: „Roboty malarskie sali widowiskowej”	20 000,00 zł(100,0%)
k) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK na zakup koparko-ładowarki	100 000,00 zł(100,0%)
Razem:	14 861 727,24 zł (91,7%)
w tym niewygasające wydatki	356 082,40 zł

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za 2011 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
	WYDATKI INWESTYCYJNE		
1.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Zadanie realizowane w latach 2010-2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej</i>	5 665 261,00	5 622 554,35

	<ul style="list-style-type: none"> - budowa kanalizacji 5 586 848,11 zł - opłata za przyłączenie do sieci 51,96 zł - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4 901,26 zł - jednorazowa prowizja od pożyczki 2 588,27 zł - opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku 1 060,00 zł - odsetki od pożyczki 13 955,79 zł - nadzór inwestorski 4 364,99 zł - nadzór autorski 8 783,97 zł 		
2.	<p>Wodociągowanie wsi Bobolice</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowej 19 999,50 zł <p>Niewygasające wydatki 30 000 zł</p>	50 000,00	49 999,50
3.	<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji 10 947,00 zł - dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej 4 797,00 zł - roboty budowlane 1 288 636,99 zł - wykonanie czynności zastępstwa inwestorskiego 11 007,27 zł - nadzór autorski 4 428,00 zł <p>Niewygasające wydatki 167 388,66 zł</p>	2 262 318,00	1 487 204,92
4.	<p>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118398 D, ulicy Daszyńskiego i ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacja projektowo-kosztorysowa 19 151,10 zł - reprodukcja z map 812,55 zł 	20 000,00	19 963,65
5.	<p>Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych – Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty drogowe 705 965,38 zł -nadzór 5 967,57 zł 	726 400,00	711 932,95
6.	<p>Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich</p> <p>Niewygasające wydatki 9 880,00 zł</p>	50 000,00	9 880,00
7.	<p>Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich</p> <p>Niewygasające wydatki 7 780,00 zł</p>	70 000,00	7 780,00

8.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich <i>Niewygasające wydatki 8 780,00 zł</i>	70 000,00	8 780,00
9.	Remont ulicy Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich	10 300,00	-
10.	Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich	12 000,00	-
11.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	7 500,00	-
12.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu na budynku kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu miejskim w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	-
13.	Budowa banerów reklamowych	11 000,00	10 824,00
14.	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stolec	10 000,00	-
15.	Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy w Braszowicach	12 600,00	12 556,00
16.	<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich</i> <i>- opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00</i> <i>- utworzenie szkolnego placu zabaw 175 861 zł</i> <i>- nadzór autorski 100 zł</i>	185 000,00	177 961,00
17.	<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śląskich</i> <i>- opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00 zł</i> <i>- utworzenie szkolnego placu zabaw 175 394,00</i> <i>- nadzór autorski 100 zł</i>	185 000,00	177 494,00
18.	<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej w Zwróconej nr 68</i> <i>- opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00 zł</i> <i>- utworzenie szkolnego placu zabaw 97 379,10</i> <i>- nadzór autorski 100</i>	105 000,00	99 479,10
19.	<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu 101</i>	105 000,00	99 479,10

	- opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw 97 379,10 - nadzór autorski 100 zł		
20.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	196 474,00	193 090,46
21.	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	30 000,00	27 060,00
22.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich - opracowanie audytu energetycznego 27 060,00 zł - termomodernizacja budynku 422 254,08	468 350,00	449 314,08
23.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	7 500,00	6 150,00
24.	Remont kotłowni w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śląskich - Opracowanie dokumentacji 6 250,00 zł Niewygasające wydatki 110 113,74 zł	170 000,00	116 363,74
25.	Opracowanie koncepcji na zadanie pn:” Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	-
26.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braszowicach - czynności inwestora zastępczego 22 680,00 zł - rekultywacja odpadów 1 345 321,11	1 382 000,00	1 368 001,11
27.	<i>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</i> Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. (Kwota w ramach projektu 120 112,17 zł) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 6 000,00 zł, - mapy do celów projektowych 2 878,20 zł - budowa placów 114 112,17 zł	137 000,00	122 990,37
28.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	9 700,00	9 102,00
29.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach: Bonifratrów, Makowej i Melioracyjnej w Ząbkowicach	160 000,00	153 694,30

	Śląskich		
30.	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	-
31.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	210 000,00	193 311,49
32..	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	-
33.	Fundusz sołecki – Sołectwo Sadlno - zakup klimatyzatorów wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Kamienieckiej	13 301,00	13 300,01
34.	<i>Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Stolec, Bobolice, Sulistawice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie (zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy w Stolcu)</i> Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi.	26 805,00	26 804,16
35.	Zabezpieczenie ruin zamku wraz z terenem przyległym w Ząbkowicach Śląskich - <i>opracowanie dokumentacji technicznej 43 911,00 zł</i> Niewygasające wydatki 22 140,00 zł	75 000,00	66 051,00
36.	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” - <i>reprodukcja z mapy 132,00 zł</i> - <i>opracowanie projektu decyzji 650,00 zł</i> - <i>konserwacja koszy 34 440,00 zł</i> - <i>roboty budowlane 1 273 406,55 zł</i> - <i>czynności zastępstwa inwestycyjnego 28 290,00 zł</i>	1 339 000,00	1 337 221,47
	Razem:	13 842 509,00	12 578 342,76
	ZAKUPY INWESTYCYJNE		
1.	Zakup oprogramowania Vulkan	7 300,00	7 268,00
2.	Zakup zmywarki uniwersalnej z możliwością wyparzania Silanos dla potrzeb Grupy Żłobkowej przy Publicznym Przedszkolu nr 1	7 500,00	7 290,38
3.	Zakup i montaż kotła warzelnego dla Szkoły	11 750,00	11 748,60

	Podstawowej nr 3		
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Stolec, Bobolice i Sulistawice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie (zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą do świetlicy w Bobolicach) Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi.	5 608,00	5 607,57
5.	Fundusz sołecki – Sołectwo Zwrócona - zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona	4 000,00	4 000,00
6.	Fundusz sołecki Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołeckiego) • Sołectwo Szklary - zakup namiotu 4 000 zł • Sołectwo Tarnów - zakup namiotów 11 999,99 zł • Sołectwo Zwrócona - zakup namiotu 4 000 zł	20 595,00	19 999,99
7.	Zakup profesjonalnego sprzętu do utrzymania terenów zielonych i boisk sportowych	48 700,00	48 700,00
	Razem:	105 453,00	104 614,54

1. Zadanie pn: "Remont ulicy Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich" nie wymagało wydatkowania środków w roku 2011.

2. Zadanie pn: "Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śląskich". Nie zrealizowano zaplanowanych robót budowlanych z uwagi na konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

3. Zadanie pn: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie". Gmina pozyskała środki zewnętrzne (na wydatki bieżące) związane z realizacją tego zadania. W związku z tym nie było konieczności wydatkowania środków własnych w ramach planowanej inwestycji.

4. Zadanie pn: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu na budynku kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu miejskim w Ząbkowicach Śląskich". Nie zrealizowano zaplanowanych robót budowlanych z uwagi na konieczność opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskanie wymaganych pozwoleń.

5. Zadanie pn: "Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stolec" Nie zrealizowano z uwagi na konieczność uregulowania praw do nieruchomości.

6. Zadanie pn: "Opracowanie koncepcji na zadanie pn:" Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śląskich". Przesunięto realizację na rok 2012.

7. Zadanie pn:" Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie". Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie zadania. W przypadku przyznania środków zadanie będzie realizowane w roku 2012.

8. Zadanie pn:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie". Z uwagi na planowane rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2012, przewidziane na 2011 rok środki na aktualizację dokumentacji technicznej i przetargowej nie zostały wykorzystane. Aktualizacja przedmiotowej dokumentacji wykonana zostanie w I kwartale 2012 roku.

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 31 grudnia 2011 roku środki w wysokości 6 684 122,13 zł, co stanowi 99,2% zamierzeń planowanych (plan 6 732 196,53 zł). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 0,5% tj. o 33 352,01 zł.**

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

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2010 r.	Wykonanie na 31.12. 2011 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	582 436,68	604 608,39
2.	Gospodarka mieszkaniowa	3 499,00	8 000,00
3.	Cmentarze	2 000,00	6 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	167 877,00	168 023,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 955,08	3 923,41
6.	Pozostałe wydatki obronne		400,00
7.	Obrona cywilna	999,75	1 000,00
8.	Spis powszechny i inne	16 216,18	47 550,06
9.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 811,38	-
10.	Wybory do rad gmin	74 832,46	-
11.	Wybory do Sejmu i Senatu	-	41 716,65
12.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 700 941,08	5 682 486,85
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 249,31	27 831,97
14.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 952,20	50 513,80
15.	Pozostała działalność		15 500,00

16.	Gospodarka odpadami	-	26 568,00
	RAZEM	6 650 770,12	6 684 122,13

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2010 r.	Wykonanie na 31.12. 2011 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	582 436,68	604 608,39
2.	Gospodarka mieszkaniowa	3 499,00	8 000,00
3.	Cmentarze	2 000,00	6 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	167 877,00	168 023,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 955,08	3 923,41
6.	Pozostałe wydatki obronne		400,00
7.	Obrona cywilna	999,75	1 000,00
8.	Spis powszechny i inne	16 216,18	47 550,06
9.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 811,23	-
10.	Wybory do rad gmin	75 902,46	-
11.	Wybory do Sejmu i Senatu		41 716,65
12.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 700 941,08	5 682 486,85
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 249,31	27 831,97
14.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 952,20	50 513,80
15.	Pozostała działalność		15 500,00
16.	Gospodarka odpadami		26 568,00
	RAZEM	6 651 839,97	6 684 122,13

W porównaniu do wykonania roku 2010 wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumień zwiększyły się o 0,4% tj. o 32 282,16 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 2011 roku kwotę w wysokości 1 262 689,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 635 689,00 zł (100,0%)
- Biblioteki Publicznej 627 000,00 zł (100,0%)

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2011rok przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12..2011
1.	Przychody własne, w tym:	66 000,00	142 680,62	142 680,62
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty - bilety do kina	11 000,00 4 000,00 7 000,00	12 521,30 12 521,30 -	12 521,30 12 521,30 -
b)	Inne przychody, w tym: - usługi kulturalne - pozostałe (dyskoteka, reklama) - wynajem lokali i pomieszczeń - darowizny - pozostałe przychody	55 000,00 40 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 0,00	130 159,32 51 270,83 13 731,18 34 362,92 29 139,98 1 654,41	130 159,32 51 270,83 13 731,18 34 362,92 29 139,98 1 654,41
2.	Dotacja podmiotowa	600 000,00	635 689,00	635 689,00
	Przychody OGÓLEM:	666 000,00	778 369,62	778 369,62

I. Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Amortyzacja	15 000,00	11 926,49	11 926,49
2.	Zakupy	1 000,00	20 937,52	20 937,52
3.	Usługi	50 000,00	161 735,69	161 735,69
4.	Koszty finansowe	-	6 302,17	6 302,17
5.	Pozostałe koszty	-	1 731,73	1 731,73
6.	Wynagrodzenia (umowy zlecenie i o dzieło)	-	16 415,00	16 415,00
7.	Ubezpieczenia społeczne	-	363,60	363,60
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP, badania okresowe)	-	100,00	100,00

9.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	-	7 162,68	7 162,68
10.	Organizacja imprez na terenie wiejskim	-	4 184,28	4 184,28
	Razem:	66 000,00	230 859,16	230 859,16

II. Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	502 800,00	499 137,40	499 137,40
	wynagrodzenia	294 000,00	331 051,81	331 051,81
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 000,00	65 494,85	65 494,85
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 562,00	1 562,00
	podatek od nieruchomości	1 800,00	60,00	60,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	96 000,00	56 139,93	56 139,93
	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)	33 000,00	30 668,77	30 668,77
	podatek VAT	13 000,00	14 160,04	14 160,04
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	24 900,00	35 922,22	35 922,22
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	21 400,00	17 855,96	17 855,96
	- wynagrodzenia	9 100,00	8 640,00	8 640,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	1 409,00	1 409,00
	- zużycie materiałów i energii	10 000,00	7 806,96	7 806,96
	utrzymanie Teatru ZOK	500,00	1 735,95	1 735,95
	utrzymanie Teatru Miejskiego	500,00	0,00	0,00
	utrzymanie zespołu Złocenie	500,00	2 048,00	2 048,00
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	500,00	1 300,00	1 300,00
	utrzymanie Chóru Gloria	1 000,00	950,00	950,00
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	500,00	2 038,68	2 038,68
	utrzymanie kółka plastycznego	0,00	2 400,00	2 400,00
	utrzymanie kółka muzycznego	0,00	1 800,00	1 800,00
	utrzymanie szkoły modelarskiej	0,00	2 058,37	2 058,37
	utrzymanie kółka fotograficznego	0,00	459,32	459,32
	utrzymanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00	3 275,94	3 275,94

3.	Organizacja imprez na terenie miejskim, w tym:	6 000,00	39 106,65	39 106,65
	Fiesta	500,00	0,00	0,00
	Dni Ząbkowic	500,00	0,00	0,00
	WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	500,00	29 386,32	29 386,32
	Razem z Nami przed Świętami	500,00	0,00	0,00
	Konkurs Piosenki „Wiosna Piosenki Śpiewa”	500,00	207,90	207,90
	Festiwal Kolęd	500,00	0,00	0,00
	Dni Kultury Chrześcijańskiej	500,00	0,00	0,00
	Lato w mieście „Powitanie Lata”	500,00	0,00	0,00
	„Zatańcz z nami”	500,00	0,00	0,00
	Spotkania autorskie, wystawy	500,00	0,00	0,00
	Imprezy różne	1 000,00	7 006,43	7 006,43
	Ferie – Zima 2011	0,00	270,00	270,00
	Szopka Noworoczna Frankenstein Show	0,00	1 500,00	1 500,00
	Romantyczne Zderzenia Artystyczne	0,00	210,00	210,00
	Miss Trzeciego Wieku	0,00	250,00	250,00
	Dni i Noce Krzywej Wieży	0,00	276,00	276,00
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	66 300,00	61 522,73	61 522,73
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	63 400,00	56 912,79	56 912,79
	- wynagrodzenia	53 000,00	48 707,51	48 707,51
	- pochodne od wynagrodzeń	10 400,00	8 205,28	8 205,28
	utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych, z tego:	300,00	1 716,17	1 716,17
	- zespół „Braszowiczanki”	100,00	0,00	0,00
	- zespół „Stolczanki”	100,00	0,00	0,00
	- zespół „Tarnowianki”	100,00	1 716,17	1 716,17
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym:	2 600,00	2 893,77	2 893,77
	- Przegląd Kolęd w Braszowicach	800,00	799,77	799,77
	- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	300,00	0,00	0,00
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	500,00	0,00	0,00
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	500,00	1 144,00	1 144,00
	- Inne	500,00	950,00	950,00
	Razem:	600 000,00	635 689,00	635 689,00

Przychody ogółem + 778 369,62 zł

Koszty pokryte dotacją - 635 689,00 zł

Koszty pokryte przychodami własnymi - 230 859,16 zł

Wynik finansowy - 88 178,54 zł

Wg stanu na 31.12.2011 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 83 404,37 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 1 200,80 zł
- należności wymagalne 300,00 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 81 903,57 zł (z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne)

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania 16 862,40 zł,

w tym:

- zobowiązania wymagalne 16 862,40 zł (z tytułu dostaw i usług)

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2011 rok przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Przychody własne, w tym:	22 500,00	53 456,00	53 455,72
a)	Wpływy z najmu	18 900,00	20 663,00	20 663,20
b)	Wpływy różne	3 600,00	15 338,00	15 337,43
c)	Pozostałe przychody	0,00	17 455,00	17 455,09
2.	Dotacja podmiotowa	600 000,00	627 000,00	627 000,00
	OGÓŁEM:	622 500,00	680 456,00	680 455,72

I. Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	781,00	780,61
3.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 730,00	3 729,84
4.	Zakup usług remontowych	2 500,00		
5.	Zakup energii, energii cieplnej, wody	12 000,00	7 755,00	7 754,70
6.	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	6 855,00	6 854,76

7.	Podatek od nieruchomości	0,00	457,00	457,00
8.	Zakup książek	0,00	15 484,00	15 484,69
	OGÓŁEM:	22 500,00	36 312,00	36 311,60

II. Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	240,00	240,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	407 400,00	404 433,00	404 432,73
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	58 297,00	58 296,71
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 868,00	5 867,58
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	14 487,00	14 487,12
7.	Zakup książek	20 000,00	15 000,00	15 000,00
8.	Prenumerata czasopism	6 000,00	12 850,00	12 850,43
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	40 000,00	55 875,00	55 875,42
10.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	750,00	750,00
11.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 808,00	20 808,31
12.	Zakup usług do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 704,00	1 704,13
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 220,00	2 219,67
15.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4 500,00	3 143,00	3 142,90
16.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	4 235,00	4 235,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 090,00	14 090,00
	Razem:	600 000,00	627 000,00	627 000,00

Wg stanu na 31.12..2011 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 79 721,06 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 76 869,12 zł
- należności wymagalne 1 612,12 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 239,82 zł (z tytułu dostaw i usług)

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie występują.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00
Razem:			237 000,00

Uchwałą nr V/1/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji o 100 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, natomiast uchwałą nr XV/57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 22 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00
Razem:			315 000,00

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
Osiedle XX- lecia 52** **115 000,00 zł**

Plan dotacji 115 000,00 zł
Przekazana dotacja 115 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 114 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami”

114 000,00 zł

w tym:

1) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	16 334,00 zł
2) prowadzenie warsztatów	2 500,00 zł
3) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa	2 000,00 zł
4) prowadzenie telefonu zaufania	18 800,00 zł
5) prowadzenie świetlicy środowiskowej „Kubusia Puchata”	56 321,00 zł
6) współudział w organizacji dożywiania	18 045,00 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi	35 000,00 zł
<i>Plan dotacji</i>	35 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	35 000,00 zł
<i>Wykorzystana dotacja</i>	35 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień”	35 000,00 zł
--	--------------

c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”	99 960,22 zł
--	---------------------

<i>Plan dotacji</i>	100 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	99 960,22 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	99 960,22 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”	99 960,22 zł
---	--------------

d) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
---	--------------------

<i>Plan dotacji</i>	5 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie – piłka siatkowa”	5 000,00 zł
--	-------------

e) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
---	--------------------

<i>Plan dotacji</i>	5 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie – karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
--	-------------

f) Klub sportowy „ELEKTRO-PARTNER” 5 000,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka koszykowa” 5 000,00 zł

g) Ząbkowicki Klub Karate - DO 5 000,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate –DO” 5 000,00 zł

h) Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 5 000,00 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 5 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 5 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate – JUDO” 5 000,00 zł

i) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” 29 641,00 zł

Plan dotacji 30 000,00 zł
Przekazana dotacja 29 641,00 zł
Wykorzystanie dotacji 29 641,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka nożna” 29 641,00 zł

j) Gminny Szkolny Związek Sportowy 1 824,55 zł

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 1 824,55 zł
Wykorzystanie dotacji 1 824,55 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Współzawodnictwo sportowe szkół,
w tym organizacja Olimpiad”

1 824,55 zł

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

1. Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 20 583 664,59 zł
w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 20 563 667,45 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 17 412 847,45 zł
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 150 820,00 zł

a) zobowiązania wymagalne 19 997,14 zł, z tego:

- nadpłaty (bez odsetek) wykazane w sprawozdaniu Rb 27S (kolumna 11) w wysokości 19 437,15 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 559,99 zł

2. Należności ogółem wg sprawozdania Rb-N wynoszą 7 309 474,89 zł
w tym:

a) należności niewymagalne 786 039,74 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 741 835,55zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 9 939,65 zł
- z tytułu podatków 409,16 zł
- pozostałe należności 33 855,38 zł

b) należności wymagalne 6 523 435,15 , z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 1 151 026,35 zł
- pozostałe 5 372 408,80 zł

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 3 206 108,15 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-28S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 10-11, niniejszej informacji).

Ząbkowice Śląskie marzec 2012 r.

Opracowała:
Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

URMISTRZ

Marcin Orzeszek

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2011 ROK

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Teren Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje powierzchnię ogólną 14 688 ha gruntów, w tym:

- miasto 1 363 ha,
- obszary wiejskie 13 325 ha

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią własność gminną to - 863 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 863 ha przypada na;

- miasto - 306 ha
- obszar wiejski - 557 ha

W użytkowaniu wieczystym naszej gminy jest 85 ha położonych w miejscowościach: Braszowice i Szklary, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych).

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

- przeprowadzonej, w 1991 roku komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
- przyjęcia mienia niezbędnego do wykonywania zadań własnych gminy, między innymi skomunalizowano nieruchomości szkolne, część byłej jednostki wojskowej, część Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii wraz z budynkiem mieszkalnym, apteki i inne obiekty (żłobki), Państwowy Fundusz Ziemi.

Z gruntów przejętych z Państwowego Funduszu Ziemi nadawane są działki rentowe i siedliskowe dla rencistów i ich następców prawnych, którzy przekazali swoje gospodarstwa rolne na Skarb Państwa

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 866 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | |
|---|----------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - 57 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - 29 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - 140 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - 640 ha |

Różnica powierzchni gruntów w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem głównie sprzedaży nieruchomości, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów.

Gmina Ząbkowice Śląskie posiada 100% udziały w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów 11 169 500 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 076 200 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 740 112 zł.
4. ZN „POWIERNIK” Sp. z o. o. - wartość udziałów - 430 800 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBRĘBACH WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	19.9686
2.	Braszowice	119.5778
3.	Brodziszów	22.6419
4.	Grochowiska	6.9700
5.	Jaworek	16.3809
6.	Kluczowa	10.2802
7.	Koziniec	10.6097
8.	Olbrachcice Wielkie	36.6026
9.	Pawłowice	23.1662
10.	Sieroszów	30,3828
11.	Stolec	108.0354
12.	Strąkowa	51.9719
13.	Sulisławice	13.3647
14.	Szklary	35.5924
15.	Tarnów	17.5771
16.	Zwrócona	33.4802
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	556.6024
1.	Centrum	114.5087
2.	Osiedle Wschód	108.5966
3.	Sadlno	82.7400
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	305.8453
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	862.4477
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.3947

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 84 248 100 zł. z tego wartość gruntu – 29 735 400 zł. a wartość zabudowań, urządzeń DZT - 54 512 700 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2008	2009	2010	2011
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	2	1	1	1	2	-
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	82	86	86	47	17	35
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	-	1	1	2	10	11
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	3	1	1	2	1	5
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	-	1	1	-	-	1
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	-	1	1	1	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową			2	2	-	2
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	-	-	-	1	4	1
8.	Sprzedaż działek rolnych				2	2	7
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	1	1	1	2	-	1
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	10	10	3	2	5	68

**PRZYCHODY Z MAJĄTKU GMINY
W TYS. ZŁ.**

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Przychody z dzierżaw, najmu	265	240	300	1817	1886
2.	Przychody ze sprzedaży :	450	1120	4620	1985	5059
	- budynków	200	800	600	142	4017
	- lokali użytkowych	70	200	700	1654	644
	- mieszkalnych	60	20	10	44	107
	- gruntów	50	50	3300	115	291
	- rat hipotecznych	70	50	10	30	
	- uwłaszczenia	-	-	-	-	
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39	20	10	19	37
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	93	70	95	94	121
5.	Inne wpłaty (odsetki)	3	3	3	32	38
6.	OGÓLEM	850	1453	5028	3947	7141

W 2012 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 3 815 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych - 2 550 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 146 500 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 650 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 10 000 zł.

Ze względu na brak planów zagospodarowania przestrzennego na miasto i gminę Ząbkowice Śl. (plany są w trakcie opracowania) oraz brak uzbrojenia działek budowlanych przy ul. Ziębickiej, sprzedaż nieruchomości gminnych jest ograniczona.

Organizowane przez Gminę Ząbkowice Śląskie przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych nie odbywają się z powodu braku zainteresowania nabyciem przedmiotowych nieruchomości.

Sporządziła: H. Zielonka



BURMISTRZ


Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów w 2011 rok wg źródeł							
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	6:5 %	Zaległość na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 667 363,53	1 486 861,60	89,2%	0,00
	01008		Melioracje wodne	55 000,00	55 000,00	100,0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,0%	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	40 000,00	100,0%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	313 993,00	314 062,17	100,0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,17	0,0%	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	313 993,00	313 993,00	100,0%	
	01095		Pozostała działalność	1 298 370,53	1 117 799,43	86,1%	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	693 762,00	513 152,14	74,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604 608,53	604 608,39	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,90		
020			LEŚNICTWO	2 600,00	1 395,58	53,7%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	1 395,58	53,7%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 600,00	1 395,58	53,7%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 605 704,00	3 600 714,84	99,8%	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	500 000,00	100,0%	0,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	500 000,00	500 000,00	100,0%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 105 704,00	3 100 714,84	99,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	327 927,67	99,4%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,18	0,0%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 034 986,00	2 031 929,99	99,8%	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	644 318,00	644 318,00	100,0%	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	96 400,00	96 400,00	100,0%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 056 020,00	6 599 670,30	130,5%	1 284 571,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 056 020,00	6 599 670,30	130,5%	1 284 571,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	93 491,03	77,9%	18 877,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	63,47	0,0%	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650 000,00	1 660 189,37	100,6%	933 019,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 500,00	43 148,99	454,2%	5 596,89
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 183 658,00	4 742 297,71	149,0%	107 234,56
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 600,00	4 145,11	259,1%	
	0920	Pozostałe odsetki	38 400,00	40 013,82	104,2%	219 843,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 462,98	0,0%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 862,00	5 857,82	13,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,0%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 000,00	199 066,82	107,0%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	169 250,00	169,3%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	50 000,00	50,0%	
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	119 250,00	0,0%	
	71035	Cmentarze	86 000,00	29 816,82	34,7%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	23 816,82	29,8%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 340,00	312 847,08	127,0%	3 375,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 123,00	168 142,32	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 023,00	168 023,00	100,0%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	119,32	119,3%	
	75023	Urzędy gmin	30 502,00	97 154,70	318,5%	3 375,69
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	678,96	0,0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	12 713,10	171,8%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 685,00	11 897,38	111,3%	3 375,69
	0830	Wpływy z usług	12 367,00	13 254,26	107,2%	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	56 265,75	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2 345,25	4690,5%	

75056		Spis powszechny i inne	47 715,00	47 550,06	99,7%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 715,00	47 550,06	99,7%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 882,00	45 640,06	99,5%	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00	3 923,41	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 924,00	3 923,41	100,0%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 958,00	41 716,65	99,4%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 958,00	41 716,65	99,4%	
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	231 000,00	192 683,73	83,4%	51 651,20
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	130 000,00	130 027,26	100,0%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,70	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,56	0,0%	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,0%	
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	
75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	61 656,47	61,7%	51 651,20
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	61 656,47	61,7%	51 651,20
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 417 962,00	25 604 301,13	100,7%	1 785 772,13
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 700,00	52 848,13	144,0%	55 022,51
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 700,00	51 182,89	143,4%	55 022,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 665,24	166,5%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed, organizacyjnych	5 933 300,00	5 864 630,33	98,8%	803 872,72
	0310	Podatek od nieruchomości	5 226 000,00	5 324 144,01	101,9%	786 937,06
	0320	Podatek rolny	390 000,00	330 069,80	84,6%	25,00
	0330	Podatek leśny	15 000,00	15 802,00	105,3%	

	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	99 342,70	62,1%	16 910,66
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	17 004,00	58,6%	
	O690	Wpływy z różnych opłat	700,00	748,31	106,9%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	23 848,51	198,7%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 600,00	53 671,00	53,4%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 366 735,00	5 194 665,21	96,8%	923 524,48
	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	2 855 696,71	98,5%	743 098,55
	0320	Podatek rolny	1 274 000,00	1 011 976,86	79,4%	93 782,26
	0330	Podatek leśny	1 735,00	1 772,00	102,1%	110,00
	0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00	317 166,44	91,9%	77 174,66
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	81 216,04	180,5%	5 077,21
	0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	3 153,60	78,8%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	254 465,00	101,8%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	609 857,84	122,0%	4 281,80
	O690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	22 938,91	191,2%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	36 421,81	104,1%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 059 899,00	2 068 947,14	100,4%	3 352,42
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	572 413,60	95,4%	1 657,94
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	967 741,00	101,9%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	461 859,00	468 625,88	101,5%	
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	60 147,66	128,8%	1 573,88
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	0,0%	
	O690	Wpływy z różnych opłat	40,00	17,60	44,0%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1,40	0,1%	120,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 021 328,00	12 423 177,27	103,3%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 219 328,00	11 410 599,00	101,7%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	802 000,00	1 012 578,27	126,3%	
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	33,05	0,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,05	0,0%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 308 537,45	11 314 067,87	100,0%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	10 800 684,00	10 800 684,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 800 684,00	10 800 684,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 817,45	61 347,87	109,9%	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 530,42	0,0%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 817,45	55 817,45	100,0%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	452 036,00	452 036,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 036,00	452 036,00	100,0%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 398 322,97	1 926 679,46	80,3%	25 479,63
	80101	Szkoły Podstawowe	515 098,59	415 210,72	80,6%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 850,00	21 211,85	195,5%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 484,50	0,0%	
	0920	Pozostałe odsetki	18 600,00	3 425,35	18,4%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	84 221,00	66 701,14	79,2%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 837,59	16 828,72	99,9%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 584,00	19 584,00	100,0%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 456,00	3 455,85	100,0%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 312,71	0,0%	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	358 550,00	277 206,60	77,3%	
	80104	Przedszkola	692 388,78	467 495,31	67,5%	23 198,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	655 000,00	436 904,36	66,7%	23 198,63
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 914,20	100,3%	
	0920	Pozostałe odsetki	16 900,00	2 737,69	16,2%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 388,78	15 300,37	99,4%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	7 438,69	0,0%	
	80110	Gimnazja	86 625,60	78 115,08	90,2%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 436,64	16,2%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	9 052,84	181,1%	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 625,60	66 625,60	100,0%	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	9 234,75	92,3%	0,00

	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 234,75	92,3%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 093 292,00	955 705,60	87,4%	2 281,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33 378,00	0,0%	
	0830	Wpływy z usług	1 093 292,00	921 393,60	84,3%	2 281,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	0,0%	
80195		Pozostała działalność	918,00	918,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	918,00	918,00	100,0%	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 252 659,00	7 210 638,57	99,4%	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	515,61	0,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	515,61	0,0%	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 739 000,00	5 726 334,16	99,8%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,34	0,0%	
	0980	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 102,19	0,0%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 724 000,00	5 682 486,85	99,3%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	34 735,78	231,6%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	54 652,00	52 912,97	96,8%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 500,00	27 831,97	94,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 152,00	25 081,00	99,7%	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	410 077,90	100,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0,0%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 000,00	409 997,90	100,0%	
85216		Zasilki stałe	300 157,00	296 782,69	98,9%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 157,00	296 782,69	98,9%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 200,00	441 221,35	98,9%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	10 021,35	66,8%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 200,00	431 200,00	100,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 150,00	101 294,49	84,3%	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	50 471,55	76,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	54 000,00	50 513,80	93,5%	

		zleconych gminie ustawami				
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	309,14	206,1%	
85295		Pozostała działalność	182 500,00	181 499,40	99,5%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	15 500,00	93,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	165 999,40	100,0%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	79 511,00	57 031,86	71,7%	0,00
85305		Żłobki	79 511,00	57 031,86	71,7%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	79 511,00	57 031,86	71,7%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 117,00	232 302,84	83,5%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	278 117,00	232 302,84	83,5%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 117,00	232 201,84	83,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,0%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 768,00	77 703,51	105,3%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	26 568,00	26 568,00	100,0%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 568,00	26 568,00	100,0%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i korzystanie ze środowiska	47 000,00	50 577,45	107,6%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	50 577,45	107,6%	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	558,06	279,0%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	558,06	279,0%	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 494,00	539 557,18	88,5%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 347,00	345 825,93	84,9%	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	13 680,00	195,4%	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 453,23		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,87	0,0%	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	21 993,00	21 993,00	100,0%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	375 654,00	297 512,83	79,2%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	177 147,00	181 798,25	102,6%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 147,00	177 146,81	100,0%	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 651,44	0,0%	

92195		Pozostała działalność	25 000,00	11 933,00	47,7%	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 933,00	47,7%	
926		KULTURA FIZYCZNA	1 012 455,00	951 128,17	93,9%	10 308,51
92601		Kultura fizyczna	666 000,00	666 000,00	100,0%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000,00	666 000,00	100,0%	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	262 000,00	200 673,17	76,6%	4 444,78
	0750	Dochody na najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	20 000,00	15 513,37	77,6%	1 672,78
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	146 871,31	61,2%	2 772,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 191,36	59,6%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 097,13	0,0%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,0%	5 863,73
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0%	5 863,73
92695		Pozostała działalność	84 455,00	84 455,00	100,0%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	84 455,00	84 455,00	100,0%	
		dochody bieżące	50 288 167,95	49 793 198,59	99,0%	
		dochody majątkowe	9 183 968,00	10 559 492,01	115,0%	
		DOCHODY OGÓLEM	59 472 135,95	60 352 690,60	101,5%	3 161 158,58

Realizacja wydatków budżetowych w 2011 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 436 790,53	6 381 882,36	99,1%
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	87 121,00	78 548,06	90,2%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 715 261,00	5 672 553,85	99,3%
	O1030	Izby rolnicze	29 800,00	26 172,06	87,8%
	O1095	Pozostała działalność	604 608,53	604 608,39	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 438 274,00	4 454 043,86	81,9%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 319 930,00	1 319 930,00	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	92 017,00	91 241,20	99,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 026 327,00	3 042 872,66	75,6%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 126 170,00	2 042 757,32	96,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 126 170,00	2 042 757,32	96,1%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	225 662,00	127 352,29	56,4%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	113 088,62	73,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	8 263,67	41,3%
	71035	Cmentarze	50 662,00	6 000,00	11,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 236 526,00	5 104 891,70	97,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 993,00	434 144,65	96,3%
	75022	Rady gmin	280 920,00	278 090,83	99,0%
	75023	Urzędy gmin	4 260 023,00	4 155 595,37	97,5%
	75056	Spis powszechny i inne	47 715,00	47 550,06	99,7%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	24 525,00	22 733,54	92,7%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 460,00	90 582,99	99,0%
	75095	Pozostała działalność	80 890,00	76 194,26	94,2%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 882,00	45 640,06	99,5%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00	3 923,41	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 958,00	41 716,65	99,4%
		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 147 125,00	1 030 058,77	89,8%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	567 800,00	475 917,07	83,8%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	407 525,00	394 204,69	96,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 788,00	13 925,01	54,0%
	75495	Pozostała działalność	140 012,00	140 012,00	100,0%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	388 900,00	384 433,45	98,9%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	388 900,00	384 433,45	98,9%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 000,00	873 143,18	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	873 143,18	98,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	74 262,82	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 262,82	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 360 781,08	23 824 286,43	97,8%
	80101	Szkoły Podstawowe	9 607 860,63	9 563 513,05	99,5%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 659,06	729 421,90	100,0%
	80104	Przedszkola	5 477 010,55	5 390 535,39	98,4%
	80110	Gimnazja	5 974 399,60	5 829 582,85	97,6%
	80113	Dowożenie uczniów	677 028,91	621 118,58	91,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	19 384,87	96,9%
	80148	Stołówki szkolne	1 694 643,00	1 492 020,86	88,0%
	80195	Pozostała działalność	180 179,33	178 708,93	99,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	461 859,00	445 545,66	96,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 587,61	43,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 859,00	442 958,05	97,2%
852		POMOC SPOLECZNA	9 044 309,30	8 985 892,88	99,4%
	85202	Domy pomocy społecznej	298 644,18	298 329,06	99,9%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 000,00	5 682 486,85	99,3%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	60 963,00	59 183,86	97,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 000,00	471 997,57	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	685 000,00	678 704,21	99,1%
	85216	Zasiłki stałe	374 353,12	370 978,81	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	987 149,00	986 499,62	99,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 700,00	206 213,50	98,3%
	85295	Pozostała działalność	232 500,00	231 499,40	99,6%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	169 511,00	130 484,23	77,0%
	85305	Żłobki	169 511,00	130 484,23	77,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 239 270,22	1 188 484,59	95,9%
	85401	Świetlice szkolne	893 792,22	891 983,58	99,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 478,00	296 501,01	85,8%

załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2011 rok

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 800 709,00	3 664 975,54	96,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 401,00	38 928,41	78,8%
	90002	Gospodarka odpadami	1 468 568,00	1 422 204,51	96,8%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	630 240,00	628 415,10	99,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 500,00	280 282,02	94,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 262 506,04	95,6%
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	32 639,46	88,2%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 711 259,00	2 582 630,04	95,3%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 569,00	1 625 707,01	94,5%
	92116	Biblioteki	627 000,00	627 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	210 851,00	95,8%
	92195	Pozostała działalność	144 690,00	119 072,03	82,3%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 732 766,00	2 717 808,34	99,5%
	92601	Obiekty sportowe	1 361 375,00	1 358 974,82	99,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 046 929,00	1 046 344,00	99,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 007,00	193 034,52	94,2%
	92695	Pozostała działalność	119 455,00	119 455,00	100,0%
		WYDATKI OGÓLEM	66 530 456,95	63 984 710,70	96,17%

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania budżetu
budżetu miasta i gminy za 2011 r.

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011

1.	SP Nr 1 w Ząbkowicach Śl.	13	244	18,77	41,69	26,44	15,25
2.	SP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	8	159	19,88	28,91	18,16	10,75
3.	SP Nr 3 w Ząbkowicach Śl.	28	546	19,50	82,22	63,22	19,00
4.	SP w Braszowicach	6	79	13,17	15,62	11,12	4,50
5.	ZPSz w Stolcu	6	77	12,83	18,30	10,92	7,38
6.	SP w Zwróconej	6	72	12,00	21,64	13,89	7,75
Podstawowe							
1.	Gimnazjum Publiczne Nr 1	23	501	21,78	83,30	63,30	20,00
2.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	13	275	21,15	49,94	34,19	15,75
1.	Przedszkole Nr 1	7	139	19,86	25,27	10,27	15,00
2.	Przedszkole Nr 2	6	150	25,00	28,50	13,00	15,50
3.	Przedszkole Nr 4	6	130	21,67	26,45	13,45	13,00
4.	Przedszkole Nr 5	7	118	16,86	16,66	8,66	8,00
5.	Przedszkole w Szklarach	2	50	25,00	11,84	4,34	7,50
1.	SP nr 2 w Ząbkowicach Śl. z oddz. przedszk.	3	55	18,33	6,68	3,18	3,50
2.	SP Braszowice z oddz. przedszk.	2	37	18,50	3,68	2,18	1,50
3.	SP Zwrócona z oddz. przedszk.	2	39	19,50	3,07	2,07	1,00
4.	ZPSz w Stolcu	1	16	16,00	2,26	1,26	1,00

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za 2011 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2011 rok**

	Wyszczególnienie	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2011	3:2%
	1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa nr 1	2 286 576,37	2 281 963,18	99,8%
	wynagrodzenia osobowe	1 329 690,03	1 329 422,30	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 224,00	104 223,23	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	11 072,77	11 066,94	99,9%
	składki na ubezpieczenia społeczne	211 471,62	211 437,44	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	27 379,54	27 349,31	99,9%
	odpisy na ZFŚS	140 936,97	140 936,97	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 621,00	9 620,36	100,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	22 380,42	21 691,68	96,9%
	inne formy pomocy dla uczniów	5 760,00	5 649,40	98,1%
	zakup materiałów i wyposażenia	53 517,78	53 510,19	100,0%
	zakup środków żywności	83 170,00	83 166,68	100,0%
	zakup energii	37 196,00	37 193,62	100,0%
	zakup usług remontowych	2 520,00	2 510,01	99,6%
	zakup usług zdrowotnych	556,24	500,00	89,9%
	zakup usług pozostałych	27 501,00	27 497,14	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 109,00	2 108,86	100,0%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 892,00	2 889,86	99,9%
	podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 523,74	100,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	1 194,00	1 193,12	99,9%
	różne opłaty i składki	2 854,00	2 853,47	100,0%
	podatek od towarów i usług	8 632,00	8 628,40	100,0%
	szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	100,0%
	wydatki inwestycyjne	196 474,00	193 090,46	98,3%
	Szkoła Podstawowa nr 2	1 663 425,64	1 663 337,10	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	1 088 240,00	1 088 224,28	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 993,00	91 990,87	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	2 237,82	2 237,76	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	172 730,77	172 707,88	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	22 649,41	22 641,64	100,0%
	odpisy na ZFŚS	81 928,00	81 928,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 435,00	25 433,13	100,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	16 487,64	16 477,95	99,9%
	inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	36 153,00	36 143,41	100,0%
	zakup środków żywności	69 993,00	69 992,94	100,0%
	zakup energii	23 571,00	23 564,03	100,0%
	zakup usług remontowych	1 263,00	1 262,14	99,9%
	zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	13 820,00	13 819,71	100,0%

	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	100,0%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 834,00	2 824,14	99,7%
	różne opłaty i składki	2 217,00	2 217,00	100,0%
	podatek od towarów i usług	6 882,00	6 881,34	100,0%
	szkolenia pracowników	2 190,00	2 190,00	100,0%
	Szkoła Podstawowa nr 3	4 256 916,80	4 226 051,63	99,3%
	wynagrodzenia osobowe	2 855 940,42	2 855 343,02	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 675,00	224 674,55	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	11 366,38	11 365,75	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	460 703,64	460 618,61	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	65 487,98	65 473,80	100,0%
	odpisy na ZFŚS	212 000,00	212 000,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 181,00	11 169,77	99,9%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	37 591,38	37 571,72	99,9%
	inne formy pomocy dla uczniów	6 570,00	6 003,10	91,4%
	zakup materiałów i wyposażenia	33 943,00	33 942,79	100,0%
	zakup środków żywności	157 990,00	143 563,87	90,9%
	zakup pomocy dydaktycznych	2 025,00	2 023,80	99,9%
	zakup energii	114 679,00	100 182,21	87,4%
	zakup usług remontowych	4 478,00	4 475,10	99,9%
	zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	29 738,00	29 737,62	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 579,32	98,7%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 734,00	3 733,87	100,0%
	podróże służbowe krajowe	270,00	269,13	99,7%
	różne opłaty i składki	1 292,00	1 292,00	100,0%
	podatek od towarów i usług	5 422,00	4 803,00	88,6%
	szkolenia pracowników	3 440,00	3 440,00	100,0%
	zakupy inwestycyjne	11 750,00	11 748,60	100,0%
	Szkoła Podstawowa w Braszowicach	968 114,30	967 734,27	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	620 609,00	620 347,00	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 576,00	45 574,45	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	47 970,00	47 967,78	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	106 119,88	106 097,82	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	15 439,92	15 438,52	100,0%
	odpisy na ZFŚS	46 782,00	46 782,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,50	688,50	100,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	9 267,00	9 267,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	1 110,00	1 023,98	92,3%
	zakup materiałów i wyposażenia	24 754,00	24 752,45	100,0%
	zakup energii	8 235,00	8 234,45	100,0%
	zakup usług remontowych	751,00	750,30	99,9%
	zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	31 052,00	31 050,93	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	903,00	902,52	99,9%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 932,00	1 931,94	100,0%
	podróże służbowe krajowe	2 308,00	2 307,63	100,0%
	różne opłaty i składki	1 087,00	1 087,00	100,0%
	szkolenia pracowników	2 690,00	2 690,00	100,0%
	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 128 896,01	1 128 501,07	100,0%
	wynagrodzenia osobowe	713 487,30	713 224,28	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 990,00	57 981,15	100,0%

wynagrodzenia bezosobowe	2 267,25	2 263,25	99,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	119 873,82	119 834,42	100,0%
składki na Fundusz Pracy	18 107,93	18 104,49	100,0%
odpisy na ZFŚS	57 097,00	57 097,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 551,00	49 549,25	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	16 979,00	16 979,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	3 090,00	3 090,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 015,84	29 967,44	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	50,00	49,98	100,0%
zakup energii	12 041,00	12 040,40	100,0%
zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,0%
zakup usług pozostałych	35 608,87	35 604,34	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 051,09	99,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 930,00	2 918,13	99,6%
podróże służbowe krajowe	4 595,00	4 594,85	100,0%
różne opłaty i składki	1 133,00	1 133,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 729,00	2 729,00	100,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 158 364,58	1 157 811,12	100,0%
wynagrodzenia osobowe	720 316,22	720 131,67	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 968,99	52 968,99	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	120 553,19	120 477,22	99,9%
składki na Fundusz Pracy	18 510,21	18 489,61	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe	3 244,96	3 244,96	100,0%
odpisy na ZFŚS	55 821,00	55 821,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 267,33	50 266,86	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	18 832,00	18 832,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 493,26	23 222,02	98,8%
zakup pomocy dydaktycznych	665,12	665,12	100,0%
zakup energii	14 293,25	14 293,25	100,0%
zakup usług remontowych	12 900,00	12 900,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0%
zakup usług pozostałych	51 890,99	51 890,99	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 187,00	1 186,70	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 272,54	3 272,54	100,0%
podróże służbowe krajowe	2 028,02	2 028,02	100,0%
różne opłaty i składki	1 169,00	1 168,67	100,0%
szkolenia pracowników	4 251,50	4 251,50	100,0%
Gimnazjum nr 1	4 147 150,80	4 058 383,99	97,9%
wynagrodzenia osobowe	2 738 932,00	2 738 768,93	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 606,00	222 604,69	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	438 869,00	438 804,06	100,0%
składki na Fundusz Pracy	63 556,00	63 286,40	99,6%
odpisy na ZFŚS	177 792,20	177 791,51	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 594,00	5 593,10	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	37 402,00	36 352,00	97,2%
inne formy pomocy dla uczniów	7 150,00	7 150,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 337,00	28 692,66	94,6%
zakup środków żywności	142 789,00	142 721,78	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	1 300,00	1 267,32	97,5%
zakup energii	155 276,00	135 126,26	87,0%

	zakup usług remontowych	10 800,00	10 721,16	99,3%
	zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	46 139,00	27 488,04	59,6%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	704,00	703,70	100,0%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 498,00	4 486,50	99,7%
	podróże służbowe krajowe	4 284,00	2 493,08	58,2%
	podróże służbowe zagraniczne	41 597,60	0,00	0,0%
	różne opłaty i składki	4 294,00	1 294,00	30,1%
	podatek od towarów i usług	6 411,00	6 262,00	97,7%
	szkolenia pracowników	3 100,00	3 056,80	98,6%
	Gimnazjum nr 2	2 388 723,43	2 373 527,69	99,4%
	wynagrodzenia osobowe	1 574 915,65	1 574 518,86	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 825,00	128 824,33	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	250 125,00	249 490,38	99,7%
	składki na Fundusz Pracy	38 797,00	38 504,45	99,2%
	odpisy na ZFŚS	100 903,00	100 903,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 354,00	9 074,20	97,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	33 990,78	32 973,13	97,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	5 200,00	4 898,00	94,2%
	zakup materiałów i wyposażenia	102 263,00	100 734,35	98,5%
	zakup środków żywności	61 600,00	52 086,40	84,6%
	zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	4 990,89	99,8%
	zakup energii	26 656,00	25 997,61	97,5%
	zakup usług remontowych	9 900,00	9 854,19	99,5%
	zakup usług zdrowotnych	1 461,00	1 360,00	93,1%
	zakup usług pozostałych	27 110,00	26 905,64	99,2%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 379,90	92,0%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 450,00	3 384,27	98,1%
	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 975,09	98,8%
	różne opłaty i składki	2 334,00	2 334,00	100,0%
	szkolenia pracowników	2 539,00	2 539,00	100,0%
	Przedszkole Publiczne Nr 1	1 417 072,70	1 348 180,97	95,1%
	wynagrodzenia osobowe	854 868,20	854 767,82	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 862,00	68 861,67	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	137 455,53	137 408,45	100,0%
	składki na Fundusz Pracy	21 547,03	21 526,98	99,9%
	odpisy na ZFŚS	63 473,94	63 473,94	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 120,62	5 120,62	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	35 950,18	35 937,51	100,0%
	zakup środków żywności	175 560,00	107 058,40	61,0%
	zakup energii	21 984,64	21 984,64	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	17 272,60	17 272,60	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,67	1 180,67	100,0%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 897,96	1 897,96	100,0%
	różne opłaty i składki	1 849,33	1 849,33	100,0%
	szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0%
	zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 290,38	97,2%
	Przedszkole Publiczne Nr 2	1 297 367,59	1 223 797,26	94,3%
	wynagrodzenia osobowe	776 106,45	775 942,81	100,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 635,00	61 634,86	100,0%

wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	122 843,98	122 721,46	99,9%
składki na Fundusz Pracy	18 078,16	17 890,32	99,0%
odpisy na ZFŚS	59 712,00	59 712,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 540,00	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	22 304,00	22 297,34	100,0%
zakup środków żywności	173 370,00	101 164,16	58,4%
zakup pomocy dydaktycznych	305,00	304,06	99,7%
zakup energii	27 376,00	27 282,58	99,7%
zakup usług remontowych	1 606,00	1 576,00	98,1%
zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	16 328,00	16 102,65	98,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	431,22	95,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 766,80	95,5%
różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,0%
podatek od towarów i usług	4 612,00	4 215,00	91,4%
szkolenia pracowników	2 630,00	2 630,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 368 000,88	1 333 273,49	97,5%
wynagrodzenia osobowe	856 927,82	856 849,56	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 757,00	71 756,32	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	132 028,36	131 995,37	100,0%
składki na Fundusz Pracy	18 690,70	18 690,36	100,0%
odpisy na ZFŚS	59 487,00	59 487,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	6 452,02	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 732,79	99,9%
zakup środków żywności	130 000,00	95 465,36	73,4%
zakup energii	61 701,00	61 700,10	100,0%
zakup usług remontowych	3 121,00	3 111,90	99,7%
zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%
zakup usług pozostałych	17 900,00	17 885,31	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	554,40	92,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	1 023,00	1 023,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 470,00	1 470,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 5	680 827,05	680 197,80	99,9%
wynagrodzenia osobowe	451 378,33	451 250,21	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 423,00	38 422,07	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	71 172,26	71 093,60	99,9%
składki na Fundusz Pracy	9 977,68	9 809,61	98,3%
odpisy na ZFŚS	38 584,00	38 584,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 057,00	6 051,25	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	3 502,00	3 500,13	99,9%
zakup energii	30 902,00	30 883,70	99,9%
zakup usług remontowych	1 620,00	1 610,07	99,4%
zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0%
zakup usług pozostałych	23 820,78	23 745,73	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	483,00	476,64	98,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 710,00	1 573,79	92,0%
różne opłaty i składki	777,00	777,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 770,00	1 770,00	100,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	627 111,33	623 980,58	99,5%
wynagrodzenia osobowe	367 975,33	367 959,66	100,0%

dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 504,00	29 503,55	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	60 303,00	60 261,32	99,9%
składki na Fundusz Pracy	8 802,00	8 629,21	98,0%
odpisy na ZFŚS	25 394,00	25 394,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 342,00	18 335,29	100,0%
zakup środków żywności	53 690,00	51 546,49	96,0%
zakup materiałów i wyposażenia	29 330,00	29 291,30	99,9%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	976,94	97,7%
zakup energii	10 873,00	10 602,27	97,5%
zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,0%
zakup usług pozostałych	14 385,00	13 986,07	97,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	461,87	96,2%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 849,61	100,0%
różne opłaty i składki	673,00	673,00	100,0%
szkolenia pracowników	960,00	960,00	100,0%
OGÓLEM	23 388 547,48	23 066 740,15	98,6%

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2011 rok

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 608,53	604 608,39	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	604 608,53	604 608,39	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604 608,53	604 608,39	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	8 000,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 738,00	215 573,06	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 023,00	168 023,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 023,00	168 023,00	100,0%
	75056		Spis powszechny	47 715,00	47 550,06	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 715,00	47 550,06	99,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 882,00	45 640,06	99,5%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00	3 923,41	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 924,00	3 923,41	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 958,00	41 716,65	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	41 958,00	41 716,65	99,4%

			zleconych gminie ustawami			
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 824 000,00	5 776 332,62	99,2%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 000,00	5 682 486,85	99,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 724 000,00	5 682 486,85	99,3%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	27 831,97	94,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 500,00	27 831,97	94,3%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	50 513,80	93,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 000,00	50 513,80	93,5%
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	15 500,00	93,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 500,00	15 500,00	93,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 568,00	26 568,00	100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	26 568,00	26 568,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 568,00	26 568,00	100,0%
			Razem:	6 732 196,53	6 684 122,13	99,3%
WYDATKI						
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 608,53	604 608,39	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	604 608,53	604 608,39	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,21	1 143,21	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,53	184,39	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 526,00	7 526,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,32	3 001,32	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	592 753,47	592 753,47	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	8 000,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 738,00	215 573,06	99,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	168 023,00	168 023,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 927,00	129 927,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 696,00	21 696,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0%
	75056	Spis powszechny	47 715,00	47 550,06	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 706,00	20 560,00	99,3%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 991,00	23 991,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,23	258,23	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,77	41,65	83,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,68	781,86	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,32	217,32	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 882,00	45 640,06	99,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924,00	3 923,41	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	506,67	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,74	99,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00	3 335,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 958,00	41 716,65	99,4%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 540,00	20 380,00	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,88	1 919,88	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,50	290,50	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 639,00	12 639,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,95	4 019,60	98,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 257,05	2 257,05	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,62	210,62	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 824 000,00	5 776 332,62	99,2%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 724 000,00	5 682 486,85	99,3%
	3110	Świadczenia społeczne	5 474 250	5 438 680,90	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	83 100,00	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 950,00	91 534,23	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 036,00	81,4%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 258,12	91,8%
	4260	Zakup energii	7 800,00	6 929,50	88,8%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	429,27	85,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	47 037,73	96,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	899,30	89,9%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 581,80	89,5%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 500,00	27 831,97	94,3%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 500,00	27 831,97	94,3%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	50 513,80	93,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 513,80	93,5%
85295		Pozostała działalność	16 500,00	15 500,00	93,9%
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	15 500,00	93,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 568,00	26 568,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	26 568,00	26 568,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00	26 568,00	100,0%
		RAZEM WYDATKI	6 732 196,53	6 684 122,13	99,3%