



**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
Miasta i Gminy  
Ząbkowice Śląskie  
za 2010 rok**

Budżet miasta i gminy na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr I/2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku.

Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

**Budżet miasta i gminy na 2010 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:**

- po stronie dochodów	<b>51 441 495,00 zł, w tym:</b>
dochody bieżące	44 842 215,00 zł
dochody majątkowe	6 599 280,00 zł
- po stronie wydatków	<b>68 446 786,00 zł, w tym:</b>
wydatki bieżące	49 015 508,00 zł
wydatki majątkowe	19 431 278,00 zł

#### **Przychody i rozchody**

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 500 708,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	18 500 708,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 495 417,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 418 377,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 040,00
<b>DEFICYT</b>			<b>17 005 291,00</b>

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 17 005 291 zł wskazano kredyt.

Na przestrzeni 2010 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 619 048,13 zł.

**W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2010 roku ustalony został na poziomie:**

- po stronie dochodów	<b>53 060 543,13 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>70 065 834,13 zł</b>
- przychody	<b>18 500 708,00 zł</b>
- rozchody	<b>1 495 417,00 zł</b>

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody	<b>48 991 070,77 zł</b>	tj. 92,33 % planu
- wydatki	<b>56 692 343,63 zł</b>	tj. 80,91% planu
- przychody	<b>9 351 357,13 zł</b>	
- rozchody	<b>1 495 417,02 zł</b>	

## Przychody i rozchody

Dane dotyczące realizacji przychodów i rozchodów zamieszczono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 500 708,00</b>	<b>9 351 357,13</b>
	<b>z tego:</b>		
	Kredyty	18 500 708,00	7 156 836,30
	Inne źródła	-	2 194 520,83
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 495 417,00</b>	<b>1 495 417,02</b>
	<b>z tego:</b>		
	Spląty kredytów	1 418 377,00	1 418 377,02
	Splata pożyczki	77 040,00	77 040,00

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 87,0% tj. w kwocie 54 216 459,82 zł, z czego:

- wydatki bieżące 44 537 942,18 zł ( 95,0 % planu),
- wydatki majątkowe 9 678 517,64 zł (62,7 % planu).

## DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe zrealizowano w 92,33% planu tj. w kwocie 48 991 070,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 46 638 581,94 zł ( 99,77% planu)
- dochody majątkowe 2 352 488,83 zł ( 37,25% planu)

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	<b>53 060 543,13</b>	<b>48 991 070,77</b>	<b>92,3%</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- dochody własne	<b>32 886 111,21</b>	<b>29 300 145,50</b>	<b>89,1%</b>	<b>59,8</b>
- subwencje z budżetu państwa	10 833 063,00	10 833 063,00	100,0%	22,1
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	107 342,00	115,4%	0,2
- 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	6 710 976,86	6 651 839,97	99,1%	13,6

(§ 2010,2020)				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 033 933,00	2 010 539,95	98,8%	4,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	135 274,00	-	X	X
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	312 580,00	-	X	X
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 905,06	1 896,35	99,5%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	53 700,00	86 244,00	160,6%	0,2

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 59,8% dochodów ogółem.**

*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:*

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 3,2%
- nastąpił spadek dochodów własnych o 6,7 % tj. o 1 966 752,49 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>32 886 111,21</b>	<b>29 300 145,50</b>	<b>89,1%</b>
I.	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>5 868 400,00</b>	<b>2 352 488,83</b>	<b>40,1 %</b>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	10 000,00	18 918,55	189,2%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770)	5 510 000,00	1 985 170,28	36,0%
	c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	348 400,00	348 400,00	100,0%
II.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 017 711,21</b>	<b>26 947 656,67</b>	<b>99,7%</b>
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	11 743 361,00	11 224 988,05	95,6%
	- od osób fizycznych (§ OO10)	10 983 361,00	10 747 566,00	97,9%
	- od osób prawnych (§ OO20)	760 000,00	477 422,05	62,8%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	7 400 000,00	7 702 122,90	104,0%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 207 500,00	1 208 045,36	100,0%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	510 000,00	595 484,98	116,8%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	650 000,00	589 327,30	90,6%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	655 000,00	466 815,77	71,2%

7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	32 000,00	41 493,91	129,6%
8.	Podatek leśny (§ O330)	15 500,00	15 994,00	103,2%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	50 000,00	71 208,61	142,4%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	5 000,00	3 480,00	69,6%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	473,42	X
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	250 000,00	263 012,00	105,2%
13.	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola (§ O690)	334 140,00	307 145,00	91,9%
14.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	433 832,00	447 690,74	103,2%
15.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym:	188 800,00	133 730,00	70,8%
	1) od nieterminowych wpłat podatków ( §0910)	113 700,00	45 859,61	40,3%
	2) pozostałych odsetek (§0920)	75 100,00	87 870,39	117,0%
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	1 000 000,00	756 735,00	75,6%
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	140 000,00	93 930,84	67,0%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	500,00	250,00	50,0%
19.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	9 000,00	18 336,88	203,7%
20.	Wpływy z tytułu opłat parkingowych (§ O690)	455 000,00	318 984,51	70,1%
21.	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych (§ O690)	100 000,00	55 942,02	55,9%
22.	Odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych (§ O690)	2 300,00	8 783,85	381,9%
23.	Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat (§ O690)	12 700,00	21 042,17	165,7%
24.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	100,00	x	X
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) (§ 2360)	5 450,00	196,45	3,6%
26.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	100 000,00	106 593,76	106,6%
27.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	0,00	354 488,39	X
28.	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)	1 516 681,00	1 807 115,22	119,1%
29.	Wpływy z usług ( § O830), w tym:	91 500,00	155 454,76	169,9%
	1) odpłatność za dowozy dzieci	0,00	9 440,06	x
	2) usługi OPS	35 000,00	66 328,95	189,5%
	3) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	10 000,00	7 870,00	78,7%
	4) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek	25 000,00	24 541,00	98,1%
	5) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	17 000,00	16 943,77	99,6%
	6) pozostałe usługi	4 500,00	30 330,98	674,0%
30.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	6 000,00	6 000,00	100,0%
31.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 714,40	101,5%
32.	Pozostałe dochody (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki aliment.)	35 000,00	39 837,37	105,2%
33.	Wpływy z różnych dochodów ( § O970)	22 347,21	78 951,48	353,2%
34.	Wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych	x	7 287,53	X

**Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 29 300 145,50 zł, w tym:**

- dochody majątkowe 2 352 488,83 zł ( 40,1% planu),
- dochody bieżące 26 947 656,67 zł ( 99,7% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 8,0 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2 352 488,83 zł.

**Na dochody te składają się:**

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **18 918,55 zł** ( 189,2% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1 985 170,28 zł** ( 36,0% planu)
- c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **348 400,00 zł** ( 100,0% planu)

*W porównaniu do wykonania 2009 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 72,1 % tj. o 1 696 278,39 zł.*

2. Dochody bieżące stanowiły 92% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 26 947 656,67zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **11 224 988,05 zł**, co stanowi 38,3% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 747 566,00 zł ( 97,9% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 477 422,05 zł (62,8% planu)

*W porównaniu do wykonania 2009 roku dochody z tego tytułu zmniejszyły się ogółem o 1,7% tj. o 195 797,87 zł, przy czym:*

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 205 033,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 400 830,87 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **7 702 122,90 zł** ( 104,0% planu).

*W stosunku do wykonania w 2009 roku dochody z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 5,0 % tj. o 387 334,70 zł.*

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 807 115,22 zł** (119,1% planu).

*W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 146,3% tj. o 1 073 655,28 zł.*

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 4,1% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100,0% tj. w wysokości **1 208 045,36 zł**.

*W stosunku do 2009 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 28,8% tj. o 348 518,51 zł.*

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **756 735,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 75,6%.  
*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się o 37,7 % tj. o 285 583,99 zł.*

Planowane na 2010 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 116,8% planu tj. w kwocie **595 484,98 zł**.  
*Stanowi to wzrost o 4,8% tj. o 27 610,45 zł w porównaniu do wykonania 2009 roku.*

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **589 327,30 zł** ( 90,6% planu) .  
*W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 13,4% tj. o 79 384,82 zł.*

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 1,5% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w wysokości **466 815,77 zł** (71,2% planu).  
*W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to spadek 45,2% tj. o 211 197,70 zł.*

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **447 690,74 zł**, co stanowi 103,2% planowanych wpływów.  
*W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 11,3% tj. o 45 651,05 zł.*

Planowane na 2009 rok wpływy z tytułu opłat parkingowych zrealizowano w 70,1 % tj. w kwocie **318 984,51 zł**.  
*W porównaniu do wykonania roku 2009 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 15,8% tj. o 50 582,98 zł*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie **307 145,00 zł**, co stanowi 91,9% zamierzeń planowanych.  
*W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,1% tj. o 9 400,00 zł.*

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 105,2% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **263 012,00 zł**.  
*W porównaniu do roku 2009 dochody te zwiększyły się o 195 zł.*

Wyższe niż zakładano uzyskano **dochody z tytułu usług**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 169,9% planu tj. w kwocie **155 454,76 zł**.

Na dochody te składają się:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| - odpłatność za dowozy dzieci              | 9 440,06 zł                 |
| - usługi świadczone przez OPS              | 66 328,95 zł (189,5% planu) |
| - wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich   | 7 870,00 zł ( 78,7% planu)  |
| - wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek | 24 541,00 zł (98,1% planu)  |

- wpływy za usługi świadczone przez OSiR 16 943,77 zł (99,6% planu)
  - pozostałe usługi 30 330,98 zł (674,0% planu)
- W porównaniu do roku 2009 dochody z tytułu usług zwiększyły się o 36,8% tj. o 41 823,28 zł*

**Wpływy z tytułu grzywien i mandatów od osób fizycznych i prawnych za 2010 rok wyniosły 461 082,15 zł.**

*W porównaniu do roku 2009 stanowi to wzrost o 288,6% tj. o 342 431,51 zł.*

Wyższe niż zakładano uzyskano **dochody z tytułu odsetek**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 70,8% planu tj. w kwocie **133 730,00 zł.**

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§ O910) 45 859,61 zł (40,3% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 87 870,39 zł (117,0% planu)

*W porównaniu do roku 2009 stanowi to spadek o 111,2% tj. o 148 795,63 zł.*

**Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 509 922,93 zł**

**w tym:**

- 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 41 493,91 zł (121,6% planu)
- 2) Podatek leśny 15 994,00 zł (103,2% planu)
- 3) Podatek od spadków i darowizn 71 208,61 zł (142,4% planu)
- 4) Opłata od posiadania psów 3 480,00 zł (69,6% planu)
- 5) Wpływy z opłaty produktowej 473,42 zł
- 6) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 93 930,84 zł (67,0% planu)
- 7) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 250,00 zł (50,0% planu)
- 8) Wpływy z tytułu miejsc grzebalnych 55 942,02 zł (55,9% planu)
- 9) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat 18 336,88 zł (203,7% planu)
- 10) Odpłatność za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych 8 783,85 zł (381,9% planu)
- 11) Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat 21 042,17 zł (165,7% planu)
- 12) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40 033,82 zł (105,2% planu)
- 13) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 6 000,00 zł (100,0% planu)
- 14) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 46 714,40 zł (101,5% planu)
- 15) Wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych 7 287,53 zł
- 16) Pozostałe dochody 78 951,48 zł (353,2% planu)

Na koniec 2010 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 3 020 448,15 zł, przy czym z tytułu:



**Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach**

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2008	Zaległość na 31.12.2009	Zaległość na 31.12.2010
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 401,23	74 707,50	23 687,01
Dochody z najmu i dzierżawy	106 040,69	164 944,84	678 858,76
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 774,25	110 475,39	118 846,79
Podatki zabezpieczone hipotecznie			523 901,08
Mandatów	29 038,93	40 004,87	51 758,66
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	62 421,76	59 759,73	57 383,97
Podatku od nieruchomości	1 584 193,55	813 939,59	1 149 078,31
Podatku rolnego	128 896,46	91 596,73	81 902,45
Podatku leśnego	123,30	185,30	151,00
Podatku od środków transportowych	89 869,50	86 366,55	98 481,38
Podatku od spadku i darowizn	71 091,53	2 450,12	4 504,20
Opłata od posiadania psów	160,00	160,00	
Podatku od czynności cywilnoprawnych	4 949,26	6 639,53	4 764,45
Opłaty skarbowej	2 729,89	2 127,29	1 660,98
Zwrot kosztów upomnień w podatkach	21 889,09	22 958,84	21 902,26
Odpłatność za przedszkola		12 593,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat			58,85
Pozostałe odsetki		274 066,70	197 644,27
Zwrot udzielonej dotacji			5 863,73
<b>Razem</b>	<b>2 362 579,44</b>	<b>1 762 975,98</b>	<b>3 020 448,15</b>

W porównaniu do 2009 roku zaległości w podatkach i opłatach i pozostałych dochodach ogółem zwiększyły się ogółem o 1 257 472,17 zł.

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

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070	
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	- 476 263
30.06.2006	3 149 193	+382 910
31.12.2006	2 478 549	- 670 644
30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+24 651
31.12.2008	2 362 579	-91 633
30.06.2009	2 237 186	-125 393
31.12.2009	1 762 976	-474 210

30.06.2010	2 509 561	+746 585
31.12.2010	3 020 448	+ 510 887

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

- wysyłaniu upomnień – 3 201
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 868
- wezwania do zapłaty - 593

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **19 495 442,92 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

<b>1. Subwencja ogólna</b>	<b>10 833 063,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa	10 383 049,00 zł
- część równoważąca	450 014,00 zł
<b>2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</b>	<b>6 651 839,97 zł</b>
<b>3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy</b>	<b>2 010 539,95 zł</b>

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości **107 342,00 zł** w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki rekompensujące utracone dochody)	107 342,00 zł
---	---------------

**Ponadto wpłynęły środki w wysokości 88 140,35 zł, w tym:**

Narodowe Centrum Kultury – Środki na realizację programu rozwoju Chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” Zadanie realizowało Gimnazjum Publiczne nr 1	1 896,35 zł
---	-------------

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- odwodnienie boiska sportowego położonego w Bobolicach, konserwacja rowu w Pawłowicach i w Stolcu
- remont świetlicy w Stolcu

53 700,00 zł

32 544,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2010 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2010 r. w 80,9% planu tj. w kwocie 56 692 343,63 zł.

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, profilaktyki przeciwalkoholowej,

Strukturę wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie do 31.12.2010 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	22 690 201,67	21 879 221,83	96,4%	38,6
852	Pomoc społeczna	9 066 000,00	8 982 008,45	99,0%	15,8
750	Administracja publiczna	5 431 371,60	5 206 878,74	95,8%	9,2
600	Transport i łączność	5 188 291,00	4 553 899,43	87,7%	8,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 885,00	4 379 879,60	90,8%	7,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 805 322,86	2 340 840,96	61,5%	4,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 213 599,00	2 047 376,06	92,4%	3,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 999,00	1 943 125,79	55,0%	3,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 515 555,00	1 436 642,15	94,8%	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 028,00	1 109 287,80	95,5%	2,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 122 590,00	1 021 535,03	91,0%	1,8
757	Obsługa długu publicznego	1 603 000,00	627 120,36	39,1%	1,1
851	Ochrona zdrowia	433 832,00	392 827,18	90,5%	0,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	331 730,19	81,3%	0,6
710	Działalność usługowa	639 500,00	301 301,29	47,1%	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy	140 869,00	138 668,77	98,4%	0,3
758	Różne rozliczenia	6 290 790,00	X	X	X
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>70 065 834,13</b>	<b>56 692 343,63</b>	<b>80,9%</b>	<b>100,0</b>

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące sfery budżetowej 48 298 242,16 zł**

z tego:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	<b>1 340 000,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	670 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	670 000,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<b>65 000,00 zł</b>
3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umieszczenie dziecka w przedszkolu specjalnym)	<b>12 674,22 zł</b>
4) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>267 821,38 zł</b>
5) pozostałe wydatki bieżące	<b>46 612 746,56 zł</b>
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	19 607 359,85 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431 804,37 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	227 449,29 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	315 845,77 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 639 406,06 zł
f) odpisy na ZFŚS	1 222 085,81 zł
g) świadczenia społeczne	7 285 110,50 zł
h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 153,76 zł

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

Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2010 (zł)	z tego		Struktura wydatków bieżących %
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	21 879 221,83	21 868 421,83	10 800,00	45,3
852	Pomoc społeczna	8 982 008,45	8 982 008,45		18,6
750	Administracja publiczna	5 206 878,74	5 161 878,74	45 000,00	10,7
600	Transport i łączność	4 553 899,43	1 433 798,17	3 120 101,26	3,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 879,60	1 971 310,43	2 408 569,17	4,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 340 840,96	669 649,80	1 671 191,16	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 047 376,06	2 047 376,06		4,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 125,79	1 880 999,17	62 126,62	3,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 436 642,15	580 918,50	855 723,65	1,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 287,80	1 109 287,80		2,3
926	Kultura fizyczna i sport	1 021 535,03	1 021 535,03		2,1
757	Obsługa długu publicznego	627 120,36	627 120,36		1,3
851	Ochrona zdrowia	392 827,18	387 083,18	5 744,00	0,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz	331 730,19	331 730,19		0,7

	wydatki związane z ich poborem				
710	Działalność usługowa	301 301,29	86 455,68	214 845,61	0,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy	138 668,77	138 668,77		0,3
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>56 692 343,63</b>	<b>48 298 242,16</b>	<b>8 394 101,47</b>	<b>100</b>

W stosunku do wykonania roku 2009 realizacja wydatków ogółem 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 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)

## WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na wydatki bieżące sfery budżetowej poniesiono w ocenianym okresie nakłady w wysokości **48 298 242,16 zł**, co stanowi **85,2% wydatków budżetowych ogółem**. W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 3% udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem.

### 1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 868 421,83 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wynosiły one **21 868 421,83 zł**, co stanowi **45,3% wydatków bieżących ogółem**.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) szkoły podstawowe                                | 8 947 264,86 zł |
| 2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 658 585,28 zł   |
| 3) przedszkola                                      | 4 976 525,73 zł |
| 4) gimnazja   | 5 898 006,46 zł |
| 5) dowożenie uczniów do szkół                       | 584 790,64 zł   |
| 6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 32 663,00 zł    |
| 7) stołówki szkolne                                 | 593 214,13 zł   |
| 8) pozostała działalność                            | 177 371,73 zł   |

### 1. SZKOŁY PODSTAWOWE 8 947 264,86 zł

z tego:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wydatki osobowe                                   | 7 707 358,95 zł |
| - wynagrodzenia osobowe                              | 6 108 307,56 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 463 148,31 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 817,00 zł     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 1 133 086,08 zł |

b) odpisy na ZFŚS	365 343,66 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, mleko dla palaczy, bhp – pracowników)	139 656,55 zł
c) wydatki rzeczowe	734 905,70 zł
1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 685,79 zł
2) zakup opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych, świadectw, dzienników, druków szkolnych, komputerów, mebli,	278 789,72 zł
3) energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	209 241,04 zł
4) zakup usług pozostałych: w tym:	87 130,54 zł
wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, abonament TV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, monitoring, abonament za program księgowy, usługi serwisowe, deratyzacja, naprawy i przeglądy urządzeń, przeglądy p,poż.,	
5) remonty bieżące	49 002,55zł
6) zakup usług zdrowotnych	8 640,00 zł
7) zakup usług dostępu do sieci Internet	6 042,53 zł
8) opłaty za telefony	15 712,30 zł
9) podróże służbowe krajowe	13 889,03 zł
10) różne opłaty i składki	6 062,60 zł
11) podatek VAT	201,97 zł
12) szkolenia pracowników	6 663,58 zł
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 017,33 zł
14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 826,72 zł

*W stosunku do wykonania w roku 2009 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zwiększyły się o 3,5% tj. o 309 422,65 zł.*

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**658 585,28 zł**

- wynagrodzenia osobowe	445 222,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 828,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84 879,24 zł
- odpisy na ZFŚS	31 355,00 zł
- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, bhp pracowników,	23 777,37 zł
- zakup opału, środków czystości, wyposażenia, ,	20 678,56 zł
- zakup energii elektrycznej, woda	11 475,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 597,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie	5 693,15 zł
- opłaty za telefony	1 625,53 zł
- różne opłaty i składki	846,25 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	353,80 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zwiększyły się o 14,1% tj. o 81 786,56 zł.*

<b>3. PRZEDSZKOLA</b>	<b>4 976 525,73 zł</b>
a) wydatki osobowe	4 264 129,79 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 376 772,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 012,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	623 935,31 zł
b) odpisy na ZFŚS	209 267,33 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, bhp dla pracowników)	37 436,74 zł
d) wydatki rzeczowe	465 691,87 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów i wyposażenia, druków, zabawek	136 407,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 619,53 zł
- zakup energii (gaz, woda, ścieki, energia cieplna)	175 042,12 zł
- zakup usług remontowych	25 063,19 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4 400,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi informatyczne, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, pomiary instalacji p.poż., instalacji elektrycznej, dozory techniczne, deratyzacja obiektów	97 496,88 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	3 187,61 zł
- opłaty za telefony	9 531,94 zł
- podróże służbowe	400,34 zł
- różne opłaty i składki	3 401,99 zł
- szkolenia pracowników	870,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 976,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 294,43 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zwiększyły się o 4,6% tj. o 219 372,22 zł.*

<b>4. GIMNAZJA</b>	<b>5 898 006,46 zł</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe	5 175 198,77 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 118 206,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 104,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	751 663,34 zł
b) odpisy na ZFŚS	237 241,77 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, BHP dla pracowników, mleko dla palacza)	17 207,80 zł
d) wydatki rzeczowe	468 358,12 zł
- podróże służbowe krajowe	6 751,16 zł
- różne opłaty i składki	2 464,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	19 199,20 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ścieki, energię cieplną	182 302,68 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 998,96 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	4 590,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	121 891,90 zł
- zakup usług remontowych	52 261,04 zł
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie,	49 776,83 zł
- opłaty za telefony	7 427,69 zł
- szkolenia pracowników	4 306,50 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 768,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 620,15 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki na utrzymanie gimnazjów wzrosły ogółem o 8,8% tj. o 478 186,39 zł.*

#### **5. Dowożenie uczniów do szkół** **584 790,64 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2010 roku kwotę 584 790,64 zł.

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki na dowozy wzrosły o 6,2%  
tj. o 34 392,94 zł.*

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **32 663,00 zł**

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano na dopłatę



do czesnego oraz organizację szkoleń i konferencji kwotę 32 663,00 zł.

*W stosunku do roku 2009 wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zmniejszyły się o 12,6% tj. o 4 123,72 zł.*

<b>7. Stołówki szkolne</b>	<b>593 214,13 zł</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe	569 163,18 zł
- wynagrodzenia osobowe	455 080,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 134,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	79 948,68 zł
b) odpisy na ZFŚS	24 050,95 zł

*W stosunku do roku 2009 wydatki związane z finansowaniem stołówek szkolnych zwiększyły się o 7,6% tj. o 42 135,26 zł.*

## **8. Pozostała działalność** **177 371,73 zł**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

a) Komisje egzaminacyjne	5 556,52 zł
--------------------------	-------------

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego funkcjonowała Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji w 2010 roku wyniosły 5 556,52 zł.

b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	171 815,21 zł
--	---------------

*W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wzrosły ogółem o 5,1 % tj. o 1 067 859,06 zł.*

*Wzrost wydatków w dziale – „Oświata i wychowanie” w okresie ostatnich trzech lat przedstawiał się następująco:*

- w roku 2008 w stosunku do roku 2007 o kwotę 2 423 387,99 zł
- w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o kwotę 1 695 208,51 zł
- w roku 2010 w stosunku do roku 2009 o kwotę 1 067 859,06 zł

---

*Razem:* 5 186 455,56 zł

## **2. POMOC SPOŁECZNA** **8 982 008,45 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2010 roku **wyniosły one 8 982 008,45 zł, co stanowiło 18,6% wydatków bieżących ogółem.** Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	257 239,99 zł
2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 705 941,08 zł 5 700 941,08 zł
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	45 153,76 zł 15 249,31 zł
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	470 310,03 zł
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	226 133,60 zł 23 952,20 zł
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	947 064,22 zł
7) zasiłki stałe	370 160,89 zł
8) pozostała działalność (d ożywianie dzieci)	220 000,00 zł
9) dodatki mieszkaniowe	740 004,88 zł

*W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 852- „Pomoc społeczna” zwiększyły się o 7,3 % tj. o 612 929,08 zł.*

### **3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**5 161 878,74 zł**

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2010 roku wyniosły 5 161 878,74 zł, co stanowi 10,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

#### **1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z administracji rządowej**

**448 691,25 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	355 230,11 zł 129 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zadania zlecone</i>	23 198,21 zł 14 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	61 880,21 zł 24 877,00 zł
- odpisy na ZFŚS	8 382,72 zł

*W porównaniu do roku 2009 wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 21,3% tj. o 78 928,27 zł.*

**2. Utrzymanie Rady Miejskiej 317 833,49 zł**

- diety radnych	300 049,70 zł
- podróże – delegacje	1 606,14 zł
- zakupy (artykuły spożywcze, kwiaty, statuetki, kalendarze)	8 388,21 zł
- usługi ( usługa gastronomiczna, udział w kongresie)	3 732,94 zł
- zakup papieru do drukarki	4 056,50 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zwiększyły się o 3,1% tj. o 9 743,42 zł.*

**3. Działalność kulturalna i informacyjna prowadzona za granicą 24 990,59 zł**  
w tym:

- zakup słodyczy i pucharów (Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej)	309,54 zł
- organizacja Mistrzostw Polski w Taekwon –do	10 000,00 zł
- organizacja Polsko-Czeskich Dni Kultury	3 698,50 zł
- organizacja międzynarodowych meczy	4 282,55 zł
- przewozy	6 700,00 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki związane z działalnością zagraniczną zmniejszyły się o 39,4% tj. o 9 860,77 zł.*

**4. Promocja 130 638,52 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00 zł
- zakupy ( widokówki, stojaki reklamowe, plakietki, tablice informacyjne, plakaty, nagrody, puchary, art. spożywcze)	25 890,34 zł
- organizacja Sylwestra (rozliczenie za rok 2009/2010)	2 671,00 zł
- organizacja Sylwestra w Rynku (2010/2011)	7 250,00 zł
- organizacja zabawy walentynkowej	5 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji „Studio Wschód”	6 100,00 zł
- prezentacja – stoisko na targach w Opolu	2 344,03 zł
- organizacja imprezy Weekend z Frankensteinem	17 000,00 zł
- organizacja imprezy „Złot Motocyklowy”	8 000,00 zł
- publikacja materiałów promocyjno-reklamowych Weekendu z Frankensteinem	2 684,00 zł
- organizacja uroczystości 3 Maja	6 500,00 zł
- promocja w Radiu Eska (zakończenie wakacji)	4 000,00 zł
- usługi transportowe	5 725,00 zł
- usługi gastronomiczne	3 604,91 zł
- usługi hotelarskie	1 400,00 zł
- pozostałe usługi ( wykonanie podkładek promocyjnych, wykonanie baneru, zdjęć, projektu „ Gmina Ząbkowice Śl. Raport 2006-2010”,koszty reklam, wykonanie sesji zdjęciowej i druk kalendarzy na 2011 rok, wykonanie tablic promocyjnych, kartek świątecznych, uszycie strojów dla zespołu „Kwiat Powoju”, koszty przesyłek)	26 539,24 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki związane z promocją gminy zmniejszyły się o 108,5 % tj. o 141 793,18 zł.*

<b>5. Pozostała działalność</b>	<b>93 967,95 zł</b>
w tym:	
- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli za udział w sesjach	93 967,95 zł

*W stosunku do 2009 roku wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 21,3% tj. o 16 514,75 zł.*

<b>6. Spis Rolny</b>	<b>16 216,18 zł</b>
w tym zadania zlecone (Główny Urząd Statystyczny)	16 216,18 zł

<b>7. Utrzymanie Urzędu Miejskiego</b>	<b>4 129 540,76 zł</b>
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 237,06 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 578,63 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	34 189,00 zł
4) pochodne od wynagrodzeń	459 503,62 zł
5) odpisy na ZFŚS	79 111,92 zł
6) świadczenia BHP dla pracowników	8 647,44 zł
7) składki na PFRON	695,00 zł
8) zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: prenumerata, zakup książek, paliwa i części do samochodu służbowego, wiązanek okolicznościowych, art. gospodarczych, art. biurowych, środków czystości, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki, mebli, rolet do okien, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego)	182 752,40 zł
9) zakup energii ( gaz, woda, energia elektryczna)	85 836,04 zł
10) badania okresowe pracowników	3 780,00 zł
11) zakup usług remontowych ( w tym: naprawa kserokopiarek, centrali telefonicznej, konserwacja gaśnic)	9 993,90 zł
12) zakup usług pozostałych (w tym: opłata za ścieki, wywóz nieczystości, koszty przesyłek ogłoszenia w prasie, obsługa prawna urzędu, monitoring urzędu, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego, archiwizacja dokumentów, oprawa akt, wyrób pieczętek, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie flag, montaż rolet okiennych, czyszczenie żaluzji, usługi windykacyjne, usługi transportowe, deratyzacja budynku, usługi gastronomiczne, publikacje, abonament w Krajowym Rejestrze Długów, przeglądy serwisowe, zlecenie kontroli w podległych jednostkach)	244 875,72 zł
13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	5 012,46 zł
14) opłaty za telefony komórkowe	11 567,07 zł
15) opłaty za telefony stacjonarne	35 326,32 zł
16) podróże służbowe krajowe	

oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	49 448,27 zł
17) delegacje zagraniczne	1 738,44 zł
18) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie budynku, samochodu służbowego, opłata RTV)	11 318,75 zł
19) koszty postępowania sądowego,	4 391,24 zł
20) szkolenia pracowników	24 172,50 zł
21) zakup papieru do drukarek	11 478,27 zł
22) zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych	44 886,71 zł

*Wydatki na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 3,6% tj. o 145 375,35 zł.*

W stosunku do wykonania 2009 roku wydatki ogółem w dziale 750 – „Administracja publiczna” wzrosły ogółem o 2,2% tj. 115 124,02 zł.

#### **4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 433 798,17 zł**

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2010 w ramach wydatków bieżących kwotę 1 433 798,17 zł, co stanowi 3,0% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przypada na:

1) zakup tablic informacyjnych	<b>2 438,06 zł</b>
2) remonty, w tym:	<b>1 157 185,39 zł</b>
- remont chodnika ul. Kościuszki	21 866,88 zł
- remonty nawierzchni ulic	163 978,53 zł
- remonty wiat przystankowych	7 000,00 zł
- remont drogi gminnej nr 118348D ul. Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i krajową nr 8	949 939,98 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345D ul. Dalekiej w Ząbkowicach Śl. łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385”.	14 400,00 zł
3) pozostałe usługi, w tym:	<b>274 106,72 zł</b>
- obsługa parkingów	244 846,74 zł
- oznakowanie dróg	13 886,86 zł
- rozbiórka przystanku w Kozińcu	1 950,00 zł
- wykonanie i montaż znaków informacyjnych	4 440,80 zł
- przewóz betonu	3 322,37 zł
- wykonanie reprodukcji mapy	370,95 zł

- niewygasające wydatki 5 289,00 zł  
(w tym: przeprowadzenie audytu zewnętrznego)

4) opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 600 - „Transport i łączność” zmniejszyły się o 51,2% tj. o 485 886,51 zł.*

## 5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 971 310,43 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2010 roku **1 971 310,43 zł**, co stanowi **4,1% wydatków bieżących ogółem**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 141 915,61 zł

w tym:

a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 670 000,00 zł

b) utrzymanie świetlic wiejskich 314 582,63 zł

z tego:

- zakup luster, lamp oświetleniowych, art. elektrycznych kuchenki, okien, środków czystości, paliwa do kosiarki do świetlicy w Stolcu 23 957,72 zł
- zakup środków czystości, farb, kosiarki spalinowej i paliwa do świetlicy w Pawłowicach 1 967,04 zł
- zakup materiałów do remontu sanitariatów, kuchenki, i opału do świetlicy w Tarnowie 7 845,05 zł
- zakup kuchenki gazowej, środków czystości, armatury sanitarnej do świetlicy w Sieroszowie 1 318,07 zł
- zakup środków czystości do świetlicy przy ul. Kamienieckiej 195,29 zł
- zakup środków czystości, szyldu – świetlica Rakowice 174,83 zł
- zakup oleju i paliwa do kosiarki, art. gospodarstwa domowego-świetlica w Olbrachcicach 544,55 zł
- zakup środka chemicznego – świetlica w Strąkowej 53,80 zł
- zakup środków czystości – świetlica Brodziszów 148,05 zł
- zakup oleju i paliwa do kosiarki – świetlica w Braszowicach 283,00 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego do świetlicy w Kozińcu 1 053,60 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarki, krzesel, karniszy – świetlica w Bobolicach 4 045,30 zł
- zakup szyldu, wiadra i zmiotki – świetlica w Zwróconej 172,92 zł
- zakup maczetów dla pracowników robót publicznych 30,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 100 532,58 zł
- opłata za ścieki 425,97 zł
- wywóz nieczystości 10 488,20 zł
- wywóz szamba 602,41 zł
- eksploatacja kotłowni ciepłych 18 960,45 zł
- wykonanie naczynia wzbiorczego – świetlica w Brodziszowie 1 830,00 zł
- kontrola Sanepidu 39,00 zł
- reprodukcja z mapy – świetlica Stolec 40,80 zł
- oszklenie tablicy w Bobolicach 84,01 zł

- montaż reduktora – świetlica w Stolcu	549,00 zł
- roboty instalacyjne c.o. – świetlica w Bobolicach	1 435,10 zł
- przyłączenie do sieci świetlicy w Zwróconej	6 237,50 zł
- opłata za dzierżawę pomieszczeń	1 220,00 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i utylizacja art. elektrycznych - świetlica w Kozińcu	861,00 zł
- usługi kominiarskie	483,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 951,22 zł
- opłata za telefony	1 182,39 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł
- remont świetlicy ul. Kamieniecka	14 800,00 zł
- usunięcie awarii sieci wodnej – świetlica w Bobolicach	1 220,00 zł
- naprawa kosiarki – świetlica w Olbrachcicach	78,08 zł
- remont świetlicy w Braszowicach	14 580,18 zł
- remont świetlicy w Stolcu	65 088,42 zł

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

**157 332,98 zł**

<b>1) fundusz sołecki Bobolice</b>	<b>14 283,21 zł</b>
- zakup namiotu	4 150,00 zł
- zakup kosi spalinowej	1 980,00 zł
- zakup naczyń kuchennych i maszynki do mięsa	1 498,21 zł
- zakup odśnieżarki	3 500,00 zł
- zakup krzesel	2 660,00 zł
- zakup ławki	495,00 zł
<b>2) fundusz sołecki Braszowice</b>	<b>19 239,94 zł</b>
- zakup krzesel	4 526,20 zł
- zakup kuchenki i chłodziarki	1 650,00 zł
- zakup taboretu gazowego	1 940,29 zł
- zakup kosiarki	1 620,50 zł
- zakup warnika do wody	502,95 zł
- remont pomieszczeń	9 000,00 zł
<b>3) fundusz sołecki Brodziszów</b>	<b>4 524,09 zł</b>
- zakup farb	324,09 zł
- montaż drzwi wejściowych	4 200,00 zł
<b>4) fundusz sołecki Grochowiska</b>	<b>5 407,80 zł</b>
- zakup kosiarki spalinowej	2 229,00 zł
- zakup komp. ogrodowego	600,00 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej i bramy	2 578,80 zł
<b>5) fundusz sołecki Sadlno - ul. Kamieniecka</b>	<b>18 000,00 zł</b>
- zakup klimatyzatorów	8 000,00 zł
- zakup krzesel	10 000,00 zł
<b>6) fundusz sołecki Kluczowa</b>	<b>7 224,00 zł</b>
- zakup kruszywa	2 000,00 zł
- zakup bramy wjazdowej	1 500,00 zł
- zakup ławki ogrodowej	500,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 420,00 zł
- wynajem ładowarki	1 804,00 zł

<b>7) fundusz sołecki Koziniec</b>	<b>6 799,56 zł</b>
- zakup taboretu gazowego i garnków	4 194,86 zł
- zakup krzesel i stołów	2 604,70 zł
<b>8) fundusz sołecki Olbrachcice</b>	<b>10 224,64 zł</b>
- wyposażenie zaplecza kuchennego	2 375,00 zł
- zakup okien	3 516,53 zł
- zakup materiałów budowlanych	984,64 zł
- naprawa dachu	2 600,00 zł
- montaż okien	748,47 zł
<b>9) fundusz sołecki Rakowice</b>	<b>8 299,82 zł</b>
- zakup krzesel i stołów	1 958,10 zł
- zakup urządzeń grzewczych	989,98 zł
- zakup materiałów budowlanych	5 351,74 zł
<b>10) fundusz sołecki Stolec</b>	<b>12 000,00 zł</b>
- zakup huśtawek i wyposażenie placu zabaw	5 000,00 zł
- instalacja klimatyzacji	5 000,00 zł
- wynagrodzenie	2 000,00 zł
<b>11) fundusz sołecki Strąkowa</b>	<b>8 124,75 zł</b>
- zakup masy betonowej	4 000,01 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej	3 400,00 zł
- zakup łyżek i talerzy	109,74 zł
- zakup regałów	615,00 zł
<b>12) fundusz sołecki Sulistawice</b>	<b>7 158,55 zł</b>
- zakup sprzętu sportowego	1 521,55 zł
- zakup kosiarki i drabiny rozkładanej	2 499,00 zł
- zakup kosiarki i pilarki	3 138,00 zł
<b>13) fundusz sołecki Sieroszów</b>	<b>6 248,46 zł</b>
- wykonanie ogrodzenia	6 248,46 zł
<b>14) fundusz sołecki Tarnów</b>	<b>16 699,93 zł</b>
- zakup materiałów do remontu sanitariatów	9 227,13 zł
- prace remontowe	7 472,80 zł
<b>15) fundusz sołecki Zwrócona</b>	<b>13 098,23 zł</b>
- zakup sprzętu nagłaśniającego	3 223,00 zł
- zakup wyposażenia kuchni, naczyń, szafek	9 426,13 zł
- zakup karniszy i firanek	449,10 zł
<b>3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej</b>	<b>670 000,00 zł</b>
<b>4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>104 176,00 zł</b>
- dotacje, celowe na remont i konserwacje zabytków	65 000,00 zł
w tym:	
1) dofinansowanie zadania „Naprawa rynien i rur spustowych, naprawa ściany południowej w Kościele p.w. św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich – Parafia Prawosławna	40 000,00 zł
2) dofinansowanie zadania „ Wymiana wewnętrznych linii zasilających, wymiana zasilania z pomiarem energii elektrycznej, wymiana instalacji – obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia, wykonanie prac towarzyszących – Zakon Mniszek Klarysek od	



<i>Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich</i>	25 000,00 zł
- aktualizacja projektu budowlanego remontu Ratusza	39 040,00 zł
- opłata za wydanie postanowienia	136,00 zł
<b>5) pozostała działalność</b>	<b>55 218,82 zł</b>
<b>a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży</b>	<b>46 218,82 zł</b>
w tym:	
- opłaty za wodę i energię elektryczną	15 363,61 zł
- ścieki	207,25 zł
- monitoring obiektu	1 830,00 zł
- usługi internetowe	1 644,56 zł
- usługi telekomunikacyjne	242,35 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek	1 414,00 zł
- usługi transportowe	1 300,80 zł
- usługi remontowe	112,19 zł
- pozostałe usługi ( ksero, catering, wykonanie strony internetowej, filmowanie imprezy, wykonanie zdjęć)	3 301,70 zł
- zakupy ( zakup węgla, antyram, art. biurowych, nagród, pucharów, art. spożywczych, środków czystości, krzeseł, biletów wstępu, kamery, art. gospodarczych)	20 802,36 zł
<b>b) organizacja imprez</b>	<b>9 000,00 zł</b>
w tym:	
- organizacja XV Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów KGW	3 000,00 zł
- organizacja imprezy „Powitanie Lata”	3 000,00 zł
- organizacja koncertu „LaPallotini”	3 000,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszyły się o 7,4 % tj. o 136 936,92 zł.*

<b>6. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>669 649,80 zł</b>
<b>1) Melioracje wodne</b>	<b>63 699,99 zł</b>
- odwodnienie boiska sportowego położonego w Bobolicach, oraz konserwacja rowu w Pawłowicach i w Stolcu	63 699,99 zł ✓
<b>2) Izby rolnicze</b>	<b>23 513,13 zł</b>
a) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	23 513,13 zł ✓
<b>3) zwrot podatku akcyzowego dla rolników</b>	<b>582 436,68 zł</b>
<i>w tym zadana zlecone</i>	<i>582 436,68 zł</i>
a) wynagrodzenia bezosobowe	7 830,47 zł
<i>w tym zadana zlecone</i>	<i>7 830,47 zł</i>
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 381,30 zł
<i>w tym zadana zlecone</i>	<i>1 381,30zł</i>
c) zakup mebli, materiałów biurowych	2 207,39 zł

w tym zadana zlecone	2 207,39zł
d) zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym	571 017,52 zł
w tym zadana zlecone	571 017,52 zł

W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 15,5% tj. o 90 283,74 zł.

## 6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 047 376,06 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Wyniosły one w omawianym okresie **2 047 376,06 zł, co stanowi 4,2% wydatków bieżących ogółem.**

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

<b>1) gospodarkę gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 047 376,06 zł</b>
w tym:	
<b>a) zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>1 063,83 zł</b>
- zakup tablic informacyjnych, szyldy	360,00 zł
- zakup śrub i płaskowników do montażu ławek w Bobolicach	85,83 zł
- zakup tarczy z osłoną	80,00 zł
- zakup narzędzi i kamizelek dla pracowników robót publicznych	538,00 zł
<b>b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz</b>	<b>72 917,14 zł</b>
<b>c) usługi remontowe</b>	<b>48 041,55 zł</b>
w tym:	
- remonty w lokalach i budynkach będących w zarządzie spółki gminnej „Nieruchomości Ząbkowickie Powiernik”	48 041,55 zł
<b>d) pozostałe usługi</b>	<b>355 611,05 zł</b>
w tym:	
- ogłoszenia w prasie	6 364,08 zł
- opłata za ścieki	14 935,40 zł
- eksploatacja kotłowni	187 909,47 zł
- inwentaryzacja lokali, wycena nieruchomości	47 665,40 zł
- ochrona budynku przy ul. Legnickiej 25	26 227,56 zł
- baner reklamowy z montażem	569,98 zł
- wymiana okna ul. Armii Krajowej 29/6	632,00 zł
- tablica	90,00 zł
- wywiezienie gruzu ul. Jasna	366,00 zł
- przegląd przewodów kominowych – Rynek 43,44	732,00 zł
- rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej	9 715,52 zł
- koszty opróżnienia lokalu	2 500,00 zł
- wykonanie instalacji gazowej ul. 1 Maja 17	6 042,84 zł
- certyfikat energetyczny –lokal mieszkalny	450,00 zł
- rozbiórki, przebudowy pieców w lokalach mieszkalnych	13 593,28 zł
- dokumentacja dotycząca wycinki drzew na terenie gminy	1 400,00 zł
- oszklenie okna w Stolcu	155,00 zł
- usługi kominiarskie	183,00 zł
- usługi notarialne	595,36 zł

- montaż stolarki okiennej w lokalach przy ul. Konopnickiej, Rynek	2 150,00 zł
- inwentaryzacja przyrodnicza – Rynek 46	183,00 zł
- podatek VAT naliczony – spółka Powiernik	- 5288,52 zł
- utrzymanie czystości, wywóz nieczystości	19 788,36 zł
- usuwanie sopli, rozmrażanie rur	4 527,06 zł
- odśnieżanie	1 214,42 zł
- montaż drzwi wejściowych	855,58 zł
- przeglądy kominiarskie	3 341,98 zł
- roboty hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne	3 416,73 zł
- osadzenie drzwi wejściowych – Osiedle XX-lecia 44/20	784,62 zł
- wykonanie posadzki cementowej – ul. Konopnicka 17/2	2 212,62 zł
- roboty elektryczne	886,30 zł
- próba szczelności gazu	51,01 zł
- plombowanie wodomierza	25,50 zł
- naprawa sieci gazowej	410,96 zł
- roboty instalacyjne	701,78 zł
- wykonanie wentylacji	140,39 zł
- reprodukcja z mapy	30,60 zł
- zabezpieczenie okna	51,77 zł

**e) pozostałe wydatki 1 569 742,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie mieniem gminnym	1 546 981,00 zł
- ubezpieczenia budynków	11 492,00 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 676,00 zł
- opłaty sądowe do aktów notarialnych	300,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	5 461,32 zł
- opłaty za pełnomocnictwo	170,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	3 662,17 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009, wydatki bieżące, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększyły się o 91,5% tj. o 978 240,98 zł.*

**7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 880 999,17 zł**

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 1 880 999,17 zł, co stanowi 3,9% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

<b>1) gospodarkę ściekową i ochronę wód</b>	<b>81 583,02 zł</b>
- remont przepustu w Zwróconej	1 434,02 zł
- remont kanalizacji burzowej przy ul. Krzywej	4 000,00 zł
- zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Konopnickiej	1 830,00 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	10 000,00 zł
- oczyszczenie i renowacja rowu we wsi Rakowice	12 200,00 zł

- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Strąkowa	8 000,00 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	36 519,00 zł
<b>fundusz sołecki Pawłowice</b>	<b>7 600,00 zł</b>
- oczyszczenie rowu	7 600,00 zł
<b>2) gospodarkę odpadami</b>	<b>35 273,14 zł</b>
- składka członkowska do Międzygminnego Związku Celowego	11 285,50 zł
- utylizacja odpadów	4 162,64 zł
- badanie składu i czystości substancji	16 775,00 zł
- usługa geodezyjna na terenie składowiska	3 050,00 zł
<b>3) oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>566 563,76 zł</b>
- oczyszczanie ulic i chodników, wywóz odpadów ZGK	517 000,04 zł
- odśnieżanie – DELFIN	44 229,88 zł
- usługi transportowe związane z załadunkiem i wywózką śniegu	5 333,84 zł
<b>4) utrzymanie zieleni</b>	<b>115 411,75 zł</b>
- naprawa ławek	11 100,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew	65 457,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku	33 000,00 zł
<b>fundusz sołecki Olbrachcice</b>	<b>5 854,75 zł</b>
- zakup farb, siatki i słupków – ogrodzenie	2 154,75 zł
- wykonanie ławek i stołów	3 700,00 zł
<b>5) oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 073 052,35 zł</b>
- oświetlenie ulic	588 146,81 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego , zwiększenie mocy i przyłączenie podmiotu,	453 931,99 zł
- usunięcie awarii kabla na cmentarzu	3 572,78 zł
- remont oświetlenia na cmentarzu przy ul. 1 Maja	2 440,00 zł
- remont iluminacji świetlnej	4 880,00 zł
- remont oświetlenia w Rynku	4 979,27 zł
- remont oświetlenia w Braszowicach	6 400,00 zł
- remont urządzeń oświetlenia ulicznego	8 000,00 zł
- wymiana zasilaczy	701,50 zł
<b>6) pozostała działalność</b>	<b>9 115,15 zł</b>
- zakup worków i rękawic – akcja „Sprzątanie świata”	82,75 zł
- usługa weterynaryjna	941,60 zł
- czopowanie psa	120,00 zł
- organizacja ekologicznego programu estradowego	1 700,00 zł
- transport i umieszczenie psów w schronisku	6 270,80 zł

*W porównaniu do wykonania 2009 roku wydatki w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszyły się o 15,5% tj. o 292 290,03 zł.*

**9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ****580 918,50 zł**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 580 918,50 zł, co stanowi 1,2 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

<b>1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>151 394,09 zł</b>
w tym:	
- ekwiwalenty za udział w działaniu ratowniczym	36 758,00 zł
- utrzymanie samochodów w gotowości bojowej	27 566,00 zł
- zakup paliwa i oleju do samochodów	14 720,31 zł
- zakup mundurów galowych dla OSP Sieroszów	6 078,67 zł
- zakup części do samochodów	13 097,29 zł
- pozostałe zakupy (akumulatory do telefonów, napoje, latarki, materiały lakiernicze, system alarmowy, łopaty, szpadle) art. spożywcze, puchary, hydronetki wodne)	16 390,52 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 957,03 zł
- usługi remontowe (naprawa motoroli, autopompy, samochodów)	5 723,74 zł
- badania psychologiczne i profilaktyczne i wysokościowe	770,00 zł
- pozostałe usługi (monitoring, przeglądy techniczne, udział w zawodach, przeglądy techniczne, internetowe)	14 672,92 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	1 108,40 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	60,21 zł
- wynajem pomieszczeń garażowych	1 800,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	3 691,00 zł
<b>2) zadania w zakresie obrony cywilnej</b>	<b>999,75 zł</b>
w tym:	
a) zakup biurka	750,00 zł
b) zakup materiałów biurowych	249,75 zł
<b>3) utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>409 784,66 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia osobowe	294 081,86 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 278,00 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	52 778,73 zł
d) odpisy na ZFŚS	7 334,88 zł
e) zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie	8 273,52 zł
f) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, druki, bloczki mandatowe, wyposażenie biura, brama garażowa, części do samochodu, )	15 873,95 zł
g) naprawa samochodu	680,61 zł
h) badania psychologiczne	781,40 zł
i) zakup usług pozostałych (mycie samochodów, przeglądy, wymiana opon, montaż bramy garażowej, legalizacja fotoradaru)	2 775,50 zł
j) opłaty za telefon komórkowy	1 460,58 zł
k) podróże służbowe krajowe	1 050,18 zł
l) ubezpieczenie samochodów	3 364,00 zł

ł) tusz do drukarek	51,45 zł
<b>4) zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 740,00 zł</b>
- abonament Informator SMS	3 792,00 zł
- przewóz piasku	1 952,00 zł
- uporządkowanie miasta po opadach śniegu	12 996,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki ogółem w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.” zwiększyły się o 9,5% tj. o 50 715,08 zł.*

#### **10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **1 109 287,80 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 109 287,80 zł, co stanowi 2,3% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

<b>1) utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>797 436,75 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	586 630,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 849,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107 159,20 zł
- odpisy na ZFŚS	50 987,49 zł
- świadczenia w zakresie BHP	13 809,81 zł
<b>2) dofinansowanie wycieczek dzieci</b>	<b>6 562,45 zł</b>
- organizacja wycieczek dla dzieci	6 562,45 zł
<b>3) pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>292 614,38 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne i zasiłki losowe oraz wyprawka dla uczniów	292 614,38 zł
<b>4) dotacja – pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym</b>	<b>12 674,22 zł</b>

*W porównaniu do wykonania roku 2009, w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” nastąpił wzrost wydatków o 14,6% tj. o 141 333,14 zł.*

#### **11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **1 021 535,03 zł**

Na kulturę fizyczną i sport w 2010 wydatkowano kwotę 1 021 535,03 zł, co stanowi 2,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

<b>1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>808 830,50 zł</b>
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	474 608,22 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe	41 591,45 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 541,57 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	87 852,08 zł
e) odpisy na ZFŚS	18 945,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	62 999,85 zł
g) energia elektryczna, woda, ścieki	33 956,52 zł
h) remonty	8 805,08 zł
i) badania profilaktyczne pracowników	530,00 zł
j) podróże służbowe krajowe	3 380,06 zł
k) usługi internetowe	2 494,43 zł
l) pozostałe wydatki ( opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, bhp pracowników, ubezpieczenie obiektów, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych)	46 126,24 zł
<b>2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>177 704,53 zł</b>
w tym:	
<b>dotacje</b>	<b>144 973,38 zł</b>
a) dotacja dla Stowarzyszenia „Razem”	99 973,38 zł
b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	25 000,00 zł
c) dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate - DO	5 000,00 zł
d) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
e) Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors	5 000,00 zł
f) Klub Sportowy Elektro-Partner	5 000,00 zł
<b>pozostałe wydatki:</b>	<b>17 460,70 zł</b>
- zakup nagród na turniej szachowy i przegląd tańca	1 572,29 zł
- organizacja Gali Sportów Walki	5 000,00 zł
- organizacja zimowego wypoczynku dzieci	2 499,29 zł
- promocja Gminy na Mistrzostwach KARATE	5 000,00 zł
- organizacja imprezy „Dni Majowe”	2 900,00 zł
- ogłoszenia w prasie, opłata sądowa	489,12 zł
<b>fundusz sołecki Jaworek</b>	<b>7 328,00 zł</b>
- zakup bramek, zestawu do kosza	7 328,00 zł
<b>fundusz sołecki Sulistawice</b>	<b>2 948,45 zł</b>
- zakup sprzętu sportowego	2 948,45 zł
<b>fundusz sołecki Stolec</b>	<b>4 994,00 zł</b>
- zakup sprzętu sportowego	4 994,00 zł
<b>3) pozostała działalność</b>	<b>35 000,00 zł</b>
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	35 000,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 926 „ Kultura fizyczna i sport” zwiększyły się o 3,0% tj. o 29 773,84 zł.*

## 12. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 627 120,36 zł

W 2010 roku wydatki związane z obsługą długu publicznego ( odsetki od kredytów i pożyczki) wyniosły 627 120,36 zł, co stanowi 1,3% wydatków bieżących ogółem.

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 72,9% tj. o 264 584,70 zł.*

## 13. OCHRONA ZDROWIA 387 083,18 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w roku 2010 kwotę 387 083,18 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

### 1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej i narkomanii 387 083,18 zł

w tym:

#### dotacje 122 848,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 88 448,00 zł |
| b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi   | 34 400,00 zł |

#### pozostałe wydatki 264 235,18 zł

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe  | 18 934,57 zł |
| 2) zakup nagród dla dzieci – konkursy                                    | 699,98 zł    |
| 3) szkolenie   | 1 944,66 zł  |
| 4) zajęcia psychoedukacyjne  | 2 200,00 zł  |
| 5) podróże służbowe  | 45,50 zł     |
| 6) zakup kompletu bramek z siatkami                                      | 3 955,00 zł  |
| 7) zakup art. spożywczych na paczki dla dzieci                           | 1 396,02 zł  |
| 8) zakup nagród  | 1 182,50 zł  |
| 9) zakup szafki, stolika, sprzętu komputerowego do Ośrodka Kuratorskiego | 4 466,02 zł  |
| 10) zakup materiałów do remontu Centrum Terapeutycznego                  | 965,54 zł    |
| 11) opłata za energię elektryczną  | 10 758,83 zł |
| 12) dożywianie uczniów   | 56 944,80 zł |
| 13) prowadzenie świetlicy Kubusia Puchatka                               | 6 701,08 zł  |
| 14) przewóz dzieci na ferie  | 500,00 zł    |
| 15) szkolenie dla sprzedawców alkoholu                                   | 1 100,00 zł  |
| 16) szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”                     | 1 950,00 zł  |
| 17) organizacja zimowego wypoczynku                                      | 7 200,16 zł  |
| 18) organizacja spotkania „Spotkanie rodzinne-sygnaty wolności”          | 4 864,26 zł  |
| 19) organizacja zajęć nauki pływania                                     | 65 591,00 zł |
| 20) organizacja koloni – Sławno  | 26 830,00 zł |
| 21) organizacja półkolonii   | 29 841,70 zł |
| 22) usługi transportowe – przewóz dzieci                                 | 6 600,00 zł  |



23) dyżury w Centrum Terapeutycznym	3 600,00 zł
24) ogłoszenie w prasie	192,24 zł
25) seminarium szkoleniowe	800,00 zł
26) prowadzenie świetlicy środowiskowej – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	500,00 zł
27) zakup książek do biblioteki AA	973,32 zł
28) zajęcia psychoedukacyjne	1 320,00 zł
29) ubezpieczenie dzieci – obóz w Jarosławcu	164,00 zł
30) ubezpieczenie uczestników zajęć pozalekcyjnych i trenerów	2 014,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 2,4% tj. o 9 232,62 zł.*

**14. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem** **331 730,19 zł**

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	315 845,77 zł
w tym:	
- prowizja targowa	238 349,43 zł
- prowizja sołtysów za pobór podatków	77 496,34 zł
2) koszty egzekucyjne, komornicze	15 884,42 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszyły się o 10,9% tj. o 36 272,92 zł.*

**15. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **86 455,68 zł**

W ramach działu 710 – „Działalność usługowa” wydatkowano w omawianym okresie kwotę 86 455,68 zł, co stanowi 0,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

<b>1) plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 022,00 zł</b>
a) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	30 162,00 zł
b) opracowanie „Planu Urzędzeniowo-Rolnego Gminy Ząbkowice Śl.”	24 860,00 zł
<b>2) opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>17 610,54 zł</b>
a) podziały działek, okazanie granic działek,	13 439,00 zł
b) wypisy, wyrisy, reprodukcje z map	4 171,54 zł
<b>3) cmentarze</b>	<b>13 823,14 zł</b>
a) usunięcie awarii wody na cmentarzu	4 823,14 zł
b) utrzymanie nieczynnego cmentarza przy ul. 1 Maja	7 000,00 zł
c) utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Legnickiej	2 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki ogółem w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 12,3% tj. o 9 489,84 zł.

**16. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** **138 668,77 zł**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) prowadzenie i aktualizację spisów wyborców <i>w tym zadania zlecone</i>	3 955,08 zł 3 955,08 zł
2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>w tym zadania zlecone</i>	58 811,23 zł 58 811,23 zł
3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda <i>w tym zadania zlecone</i>	75 902,46 zł 75 902,46 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 I/2/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 stycznia 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 431 278 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8 895 500 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wydatki inwestycyjne	8 864 900,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	30 600,00 zł
c) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE	9 225 334,00 zł
d) dotacja na realizację zadania pn. "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 310 444,00 zł

---

Razem: 19 431 278,00 zł

**Plan wydatków inwestycyjnych wynosił** **8 864 900,00 zł**  
w tym:

1. Modernizacja – przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	2 400 000,00 zł
---	-----------------

2. Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	400 000,00 zł
3. Remont drogi gminnej nr 118348 D, ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i drogą krajową nr 8	1533 400,00 zł
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	100 000,00 zł
5. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulistawice, Szklary	185 000,00 zł
6. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00 zł
7. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	50 000,00 zł
8. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	50 000,00 zł
9. Budowa remizy strażackiej w Tarnowie	560 000,00 zł
10. Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Przedszkola w Bobolicach – etap I	30 000,00 zł
11. Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	300 000,00 zł
12. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice	50 000,00 zł
13. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	1 226 500,00 zł
14. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00 zł
15. Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu	630 000,00 zł
16. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	800 000,00 zł
17. Remont Ratusza Miejskiego – etap I	150 000,00 zł
18. Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu Pallotyńskim – etap I	100 000,00 zł

**Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:** **30 600,00 zł**

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zakup zestawu do transportu żywności | 27 000,00 zł |
| 2. Zakup kosiarki rotacyjnej            | 3 600,00 zł  |

**W ramach rezerwy celowej na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich na 2010 rok zaplanowano kwotę** **9 225 334,00 zł**

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie   | 3 125 334,00 zł |
| 2. Przebudowa chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich, łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą krajową Nr 8  | 4 000 000,00 zł |
| 3. Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita inter@ktywne gminy   | 400 000,00 zł   |
| 4. Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim obszarze przygranicznym   | 700 000,00 zł   |
| 5. Wydatki związane z realizacją „Programów Odnowy Wsi”, jako zabezpieczenie realizacji projektów przy wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków UE ( w tym budowa placów oraz remont, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich) | 1 000 000,00 zł |

Na przestrzeni 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12..2010 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne	11 678 940,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	69 350,00 zł
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	880 444,00 zł
d) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE	5 755 568,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>18 384 302,00 zł</b>

**Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:**

a) wydatki inwestycyjne	7 812 410,47 zł (66,89 %)
<b>w tym niewygasające wydatki</b>	<b>1 191 175,85 zł</b>
b) zakupy inwestycyjne	37 466,00 zł (54,02%)
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia	

ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie  
 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". 544 225,00 zł (61,81%)  
**w tym niewygasające wydatki 500 000,00 zł**

Razem: 8 394 101,47 zł (45,66%)  
**w tym niewygasające wydatki 1 691 175,85 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja w 2010 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		
1.	<p><i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</i></p> <p>Zadanie realizowane w latach 2010-2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie dokumentacji 20 740,00 zł</li> <li>- budowa kanalizacji 1 220 000,00 zł</li> <li>- opłata za przyłączenie do sieci 2 243,18 zł</li> <li>- zajęcie pasa drogowego 37,87 zł</li> <li>- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 78,05 zł</li> <li>- nadzór autorski 17 568,00 zł</li> <li>- opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku 184,00 zł</li> <li>- prowizja i odsetki od udzielonej pożyczki 640,06 zł</li> </ul> <p><b>Niewygasające wydatki 400 000,00 zł</b></p>	3 125 334,00	1 661 491,16
2.	<p><i>Modernizacja – przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty drogowe, przebudowa 2 205 556,76 zł</li> <li>- inspektor nadzoru 81 582,40 zł</li> <li>- opłata za przyłączenie 82,95 zł</li> <li>- tablica 5 870,15 zł</li> <li>- badania archeologiczne 19 764,00 zł</li> <li>- ławki, doniczki, kosze 29 402,00 zł</li> </ul>	2 401 400,00	2 342 258,26
3.	<p><i>Remont chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich, łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą krajową nr 8</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowej 33 900,01 zł</li> </ul>	34 000,00	33 900,01
4.	<p><i>Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktualizacja dokumentacji 3 599,00 zł</li> </ul> <p><b>Niewygasające wydatki 96 400,00 zł</b></p>	100 000,00	99 999,00

5.	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim - Brodziszów 24 766,00 zł - Stolec 64 500,00 zł	100 000,00	89 266,00
6.	Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita-inter@ktywne gminy - koszty wykonania dokumentacji do złożenia wniosku 5 808,05 zł - opracowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji 4 371,66 zł	11 000,00	10 452,99
7.	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	185 000,00	31 110,00
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl. <b>Niewygasające wydatki 150 000,00 zł</b>	200 000,00	150 000,00
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	50 000,00	-
10.	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja - rewitalizacja cmentarza 28 855,61 zł - nadzór 2 440,00 zł - badania archeologiczne 2 440,00 zł	50 000,00	33 735,61
11.	Modernizacja budynku urzędu - wymiana stolarki drzwiowej 34 000,00 zł	34 000,00	34 000,00
12.	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie - przyłączenie do sieci 5 372,88 zł - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 76 420,80 zł - budowa remizy 432 319,20 zł	560 000,00	514 112,88
13.	Monitoring miejski - monitoring miejski 327 856,00 zł - nadzór 2 732,77 zł	347 000,00	330 588,77
14.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - usługi geodezyjne 1 100,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2 500,00 zł	100 500,00	3 600,00
15.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich - usługi geodezyjne 1 100,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2 500,00 zł	115 450,00	3 600,00
16.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Braszowicach - usługi geodezyjne 1 100,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2 500 zł	59 324,00	3 600,00
17.	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby przedszkola w Bobolicach – etap I	30 000,00	-

18.	Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	50 000,00	-
19.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice	50 000,00	-
20.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego 17 690 zł	1 226 500,00	17 690,00
21.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich - opłata za przyłączenie do sieci 1 736,62 zł - wykonanie dokumentacji projektowej 42 700,00 zł	50 000,00	44 436,62
22.	Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem lamp ulicznych przy ul. Działkowca w Ząbkowicach Śl.	10 000,00	-
23.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. - roboty remontowe 187 784,23 zł - wyposażenie kuchni 17 881,00 zł - krzesła i stoły 8 244,70 zł	289 432,00	213 909,93
24.	Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. - roboty budowlane 425 779,80 zł - inspektor nadzoru 2 684,00 zł - opłata za zwiększenie mocy 4 835,59 zł - patelnie przechylne 7 295,60 zł - stoły i krzesła 10 559,83 zł - szafa chłodnicza 2 761,10 zł - sztucce i talerze 1 772,42 zł	630 000,00	455 688,34
25.	Wsparcie infrastruktury użytkowej przez instytucję pełniącą kluczową funkcję społeczną na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia poprzez modernizację Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - opracowanie dokumentacji projektowej 35 685,00 zł - przebudowa i remont 766 279,52 zł - pełnienie funkcji inwestora zastępczego 24 978,35 zł - tablica 1 174,03 zł - demontaż i montaż kamery 854,00 zł	840 000,00	828 970,90
26.	Remont Ratusza Miejskiego – etap II - aktualizacja projektu budowlanego 39 040,00 zł - remont 326 184,15 zł <b>Niewygasające wydatki 544 775,85</b>	910 000,00	910 000,00
27.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	-

28.	Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu Pallotyńskim – etap I	100 000,00	-
	<b>Razem:</b>	<b>11 678 940</b>	<b>7 812 410,47</b>
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			
1.	Zakup gruntu we wsi Olbrachcice Wielkie	9 700,00	9 700,00
2.	Zakup urządzenia multimedialnego typu projektor na salę konferencyjną w Urzędzie Miejskim	11 000,00	11 000,00
3.	Zakup piły do betonu i stali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Braszowice	6 100,00	6 100,00
4.	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie	4 950,00	4 922,00
5.	Zakup zestawu do transportu żywności	27 000,00	-
6.	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 600,00	-
7.	Zakup urządzenia typu Aco-Sensor	7 000,00	5 744,00
	<b>Razem:</b>	<b>69 350,00</b>	<b>37 466,00</b>

1. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie realizowane jest w cyklu dwu letnim. Początkowo zakładano jego realizację po 50% w każdym roku, dlatego też ustalono plan w wysokości 3 125 334 zł. Jednak po przetargu, wykonawca przedłożył harmonogram, z którego wynikało, że w roku 2010 zakres prac objętych harmonogramem jest znacznie mniejszy od planowanych założeń. W roku 2010 nie dokonano korekty planu. Dlatego też wystąpiły znaczne rozbieżności pomiędzy planowaną kwotą na realizację tego zadania, a sfinansowanymi wydatkami.

2. Zadania inwestycyjne pn:

- a) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,
  - b) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.,
  - c) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach,
- nie zostały zrealizowane ponieważ, kwoty oferowane przez wykonawców po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu znacznie przekraczały zabezpieczone środki w budżecie na 2010 rok. W związku z tym odstąpiono od realizacji tych zadań,.

3. Zadanie inwestycyjne pn: „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby przedszkola w Bobolicach – etap I.

W związku z przedłużeniem umowy na korzystanie z dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb przedszkola w Bobolicach, odstąpiono od realizacji zadania.

4. Zadanie inwestycyjne pn” Budowa kanalizacji burzowej ul. Dalekiej”. Realizacja tego zadania planowana była z dochodów własnych gminy. Jednakże przez trzy kwartały roku, gmina nie osiągnęła dochodów na pokrycie tego zadania. Natomiast w IV kwartale nie można było jego zrealizować z uwagi na warunki atmosferyczne.



5. Zadanie inwestycyjne pn: " Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice" .Odstąpiono ze względu na brak zabezpieczenia środków własnych.

6. Zadanie inwestycyjne pn; Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach". Zadanie to wymagało aktualizacji dokumentacji. Przetargi były ogłoszone w II połowie roku. Przy czym nie doszły one do skutku z uwagi na przekroczenie kwot oferowanych od zabezpieczonych w budżecie.

7. Zadanie inwestycyjne pn:" Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie". Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na duży koszt inwestycji

8. Zadanie inwestycyjne pn:" Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu Pallotyńskim – etap II. W roku 2010 odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków z dotacji.

#### **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 2010 roku środki w wysokości 6 650 770,12 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki związane z realizacją tych zadań zmniejszyły się o 0,01% tj. o 481,79 zł

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

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	549 287,91	582 436,68
2.	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 499,00
3.	Cmentarze	4 000,00	2 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	167 865,00	167 877,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 923,00	3 955,08
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	36 844,00	-
7.	Obrona cywilna	-	999,75
8.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	58 811,38
9.	Spis powszechny	-	16 216,18
10.	Wybory do rad gmin	-	74 832,46
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	-
12.	Oświata i wychowanie	800,00	-
13.	Świadczenia rodzinne	5 561 766,00	5 700 941,08

	i zaliczki alimentacyjne		
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 504,00	15 249,31
15.	Zasiłki i pomoc w naturze	207 262,00	-
16.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	23 952,20
17.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	-
18.	Pozostała działalność	1 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>6 651 251,91</b>	<b>6 650 770,12</b>

**W ramach otrzymanych środków sfinansowano:**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	549 285,90	582 436,68
2.	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 499,00
3.	Cmentarze	4 000,00	2 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	167 865,00	167 877,00
5.	Uaktualnienie spisu wyborców	3 922,23	3 955,08
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	36 300,53	
7.	Obrona cywilna	-	
8.	Oświata i wychowanie	400,00	
9.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		58 811,23
10.	Spis powszechny		16 216,18
11.	Wybory do rad gmin		75 902,46
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	999,75
13.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 232 191,39	5 700 941,08
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 279,44	15 249,31
15.	Zasiłki i pomoc w naturze	206 806,36	-
16.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 990,00	23 952,20
17.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	
18.	Pozostała działalność	1 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>6 317 040,85</b>	<b>6 651 839,97</b>

Gmina Ząbkowice Śl. w dniu 31.12.2010 r. rozliczając dotację z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegatura w Wałbrzychu dokonała nadpłaty o 1 069,85 zł. Pismem z dnia 09.02.2011 r. wystąpiono z prośbą o zwrot nienależnie przelanej kwoty.

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

## FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2010 roku kwotę w wysokości 1 340 000,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	670 000,00 zł (100,0% planu)
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	670 000,00 zł (100,0% planu)

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

### ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Ząbkowickiego Ośrodka Kultury oraz jego realizację przedstawia poniższe zestawienie:

#### Plan i wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I. Przychody własne</b>	<b>146 000,00</b>	<b>151 325,00</b>	<b>151 324,31</b>
- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty, bilety do kina)	22 000,00	4 439,00	4 439,25
- usługi kulturalne	64 000,00	60 806,00	60 805,83
- pozostałe (dyskoteki, reklama)	19 000,00	36 922,00	36 921,89
- wynajem lokali i pomieszczeń	35 000,00	16 764,00	16 763,55
- darowizny	5 000,00	30 600,00	30 600,00
- pozostałe przychody	1 000,00	151,00	150,68
- przychody finansowe		1 643,00	1 643,11
<b>II. Dotacja podmiotowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>816 000,00</b>	<b>821 325,00</b>	<b>821 324,31</b>

#### Finansowanie przychodami własnymi

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Wynagrodzenia	66 144,00	-	-
Amortyzacja		11 059,00	11 058,54
Ubezpieczenia	11 800,00	-	-
Zakup komputera z oprogramowaniem	5 000,00	-	-
Zakup aparatu fotograficznego	3 000,00	-	-
Modernizacja sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	-	-
Zakup art. spożywczych		116,00	115,63
Zakup obuwia dla Zespołu Złocienie		600,00	600,00
Koszty kina	24 000,00	1 510,00	1 510,00
Organizacja i dofinansowanie imprez	34 056,00	97 313,00	97 313,08

Usługi kserograficzne, poligraficzne		17 550,00	17 550,00
Podatek od nieruchomości		365,00	365,00
Koszty finansowe		341,00	340,51
Pozostałe koszty		5 207,00	5 207,06
<b>RAZEM:</b>	<b>146 000,00</b>	<b>134 061,00</b>	<b>134 059,82</b>

### Finansowanie dotacją

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1) utrzymanie ośrodka</b>	<b>491 211,00</b>	<b>504 890,00</b>	<b>504 889,89</b>
a) wynagrodzenia	263 916,00	302 371,00	302 371,06
b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 387,00	61 559,00	61 558,83
c) pozostałe ubezpieczenia i świadczenia	4 110,00	2 012,00	2 012,00
d) podatek od nieruchomości	1 798,00		
e) zużycie materiałów i energii	114 000,00	88 108,00	88 108,49
f) usługi obce	34 000,00	32 943,00	32 942,57
g) podatek VAT	15 000,00	10 229,00	10 229,49
h) odszkodowania		7 667,00	7 667,45
<b>2) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań</b>	<b>67 699,00</b>	<b>61 366,00</b>	<b>61 365,01</b>
a) utrzymanie Klubu Seniora	21 800,00	21 656,00	21 655,68
b) utrzymanie Uniwersytetu III Wieku	11 899,00	9 464,00	9 463,72
c) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	4 000,00	4 065,00	4 065,30
d) utrzymanie Teatru Miejskiego	3 000,00	5 347,00	5 347,28
e) utrzymanie zespołu „Złocienie „	3 000,00	3 210,00	3 209,50
f) utrzymanie zespołu „Kwiat Powoju”	3 000,00	3 002,00	3 002,09
g) utrzymanie Chóru Gloria	5 000,00	5 070,00	5 069,58
h) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	5 000,00	2 000,00	2 000,00
i) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	11 000,00	7 552,00	7 551,86
<b>3) organizacja imprez</b>	<b>23 759,00</b>	<b>28 812,00</b>	<b>28 812,98</b>
a) FIESTA	7 000,00	-	-
b) Dni Ząbkowic Śl.	7 000,00	-	-
c) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	4 759,00	4 587,00	4 586,99
d) Święto Konstytucji 3 Maja	1 000,00	2 164,00	2 164,22
e) Narodowe Święto Niepodległości	1 000,00	1 650,00	1 650,00
f) „Razem z nami przed Świętami, „	500,00	1 299,00	1 299,07
g) Konkurs Piosenki „Wiosna Piosenki Śpiewa”	500,00	95,00	94,60
h) Festiwal Kolęd	500,00	-	-
i) Dni Kultury Chrześcijańskiej	500,00	1 043,00	1 043,00
j) III Gala Sportów Walki	-	1 000,00	1 000,00
Ferie 2010	-	124,00	124,18
k) Wiosenne Gwiazdy	-	2 906,00	2 906,20

l) Lato w mieście – „Powitanie Lata”	-	116,00	116,00
ł) Sygnał Wolności – spotkanie z rodziną	-	170,00	169,62
m) Zatańcz z nami	-	400,00	400,40
n) Impreza Walentynkowa	-	3 900,00	3 900,00
o) Ząbkowickie Spotkanie Wigilijne	-	53,00	52,52
p) Sylwester na Rynku	-	958,00	958,32
r) Festiwal Kołęd i Pastoralek	-	1 263,00	1 263,40
s) Spektakle „Przyjazne Dusze”	-	5 611,00	5 610,75
t) Spotkanie autorskie, wystawy	-	766,00	766,44
u) Imprezy różne (w tym Pegazik)	1000,00	707,00	707,27
<b>4) utrzymanie działalności na terenie wiejskim</b>	<b>87 331,00</b>	<b>74 932,00</b>	<b>74 932,12</b>
a) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	68 331,00	63 637,00	63 636,61
b) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych	8 000,00	2 284,00	2 284,03
c) organizacja imprez na terenie wiejskim	11 000,00	9 011,00	9 011,48
<b>Razem:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>

Wg stanu na 31.12.2010 roku należności Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

**Należności ogółem wg sprawozdania Rb N – 47 164,69 zł**

z tego:

- gotówka i depozyty 35 591,69 zł
- pozostałe należności 11 573,00 zł

**Zobowiązania wymagalnie nie występują.**

## **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

### **Plan i wykonanie przychodów**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2010 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I. Przychody własne</b>	<b>23 800,00</b>	<b>43 591,00</b>	<b>43 591,33</b>
- wpływy z najmu	17 800,00	19 969,00	19 969,34
- wpływy różne	6 000,00	23 622,00	23 621,99
<b>II. Dotacja podmiotowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>683 800,00</b>	<b>713 591,00</b>	<b>713 591,33</b>

**Wydatki sfinansowane przychodami własnymi** **40 855,87 zł**

1. Podatek od nieruchomości	457,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	91,97 zł
3. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 428,90 zł
4. Zakup usług remontowych	17 278,25 zł
5. Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	14 454,12 zł
6. Prenumerata czasopism	2 596,86 zł
7. Zakup książek	1 548,77 zł

**Plan i wykonanie wydatków finansowanych dotacją**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	345,00	345,00
wynagrodzenia osobowe	428 400,00	426 532,00	426 532,46
składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 154,00	64 153,80
składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 575,00	7 574,62
wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 554,00	14 553,71
zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	6 781,00	6 781,03
zakup książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00
prenumerata czasopism	7 500,00	7 500,00	7 500,00
zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	70 000,00	69 180,00	69 179,82
zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
Zakup materiałów biurowych i druków	800,00	1 181,00	1 181,41
zakup usług pozostałych	5 000,00	19 947,00	19 946,54
zakup usług sieci Internet	3 000,00	-	-
zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 734,00	1 734,59
zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 474,00	3 473,62
podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	4 852,00	4 851,89
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	1 086,00	1 086,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	14 932,00	14 932,00
szkolenia pracowników	500,00	600,00	600,00
zakup akcesoriów komputerowych	500,00	573,00	573,51
<b>Razem:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>

Wg stanu na 31.12.2010 roku należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy wyniosły:

**Należności ogółem wg sprawozdania Rb N – 58 037,56 zł**

z tego:

- gotówka i depozyty 56 745,38 zł
- pozostałe należności 1 292,18 zł

**Zobowiązania wymagalnie nie występują.**

## FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2010 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 400,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>284 400,00</b>

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej Osiedle XX-lecia 52** **88 448,00 zł**

*Plan dotacji* 105 000,00 zł

*Przekazana dotacja* 88 448,00 zł

*Wykorzystana dotacja* 88 448,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

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

**88 448,00 zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami | 3 200,00 zł  |
| b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin                              | 5 500,00 zł  |
| c) prowadzenie warsztatów  | 3 000,00 zł  |
| d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa  | 800,00 zł    |
| e) prowadzenie telefonu zaufania   | 16 500,00 zł |
| f) prowadzenie świetlicy środowiskowej „Kubusia Puchata”   | 47 448,00 zł |
| g) współudział w organizacji dożywiania  | 12 000,00 zł |

**b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi** **34 400,00 zł**

*Plan dotacji* 34 400,00 zł

*Przekazana dotacja* 34 400,00 zł

*Wykorzystana dotacja* 34 400,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

*„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej*

<i>z rodzin z problemem uzależnień</i>	34 400,00 zł
w tym:	
a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce	16 700,00 zł
b) zajęcia socjoterapeutyczne	2 600,00 zł
c) prowadzenie dożywiania	4 900,00 zł
d) profilaktyka, edukacja i porady	1 900,00 zł
e) punkt pomocy psychologicznej	2 100,00 zł
f) plenerowe warsztaty terapeutyczne	6 200,00 zł

**c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 99 973,38 zł**

<i>Plan dotacji</i>	100 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	99 973,38 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	99 973,38 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” 99 973,38 zł

w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	27 378,62 zł
b) organizowanie oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej różnego szczebla dzieci, młodzieży i dorosłych	72 594,76 zł

**d) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” 25 000,00 zł**

<i>Plan dotacji</i>	25 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	25 000,00 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	25 000,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie -

”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka nożna” 25 000,00 zł

**e) Klub sportowy „ELEKTRO-PARTNER” 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 koszykowa” 5 000,00 zł



**f) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 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" 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

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działały:

- 1) Dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:
  - a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,
  - b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce budżetowej – w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:

**1. Szkoły podstawowe**

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Śl.
- c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.
- d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach
- e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu
- f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

**2. Przedszkola**

- a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
- b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.
- c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl.
- d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.
- e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

**3. Gimnazja**

- a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
- b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

**4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.**

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny. Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**Stan należności i zobowiązań wymagalnych Gminy na koniec omawianego okresu przedstawiał się następująco:**

<b>1. Zobowiązania wymagalne</b>	<b>17 062 806,83 zł</b>
a) kredyty i pożyczka	17 007 969,47 zł
b) z tytułu dostaw i usług	5,61 zł
c) pozostałe (nadpłaty)	54 831,75 zł
<b>2. Należności wymagalne</b>	<b>5 691 774,81 zł</b>
a) z tytułu dostaw, towarów i usług	701 937,11 zł
b) pozostałe	4 989 837,70 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2011 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna  
Skarbnik Gminy

**DURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*  
Marcin Orzeszek

## Realizacja dochodów za 2010 rok wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	6:5 %	Zaległość na 31.12.2010 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 136 137,86</b>	<b>751 300,41</b>	<b>66,1%</b>	<b>0,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>100,0%</b>	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 700,00	53 700,00	100,0%	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>9,29</b>		
		0920	Pozostałe odsetki		9,29		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 082 437,86</b>	<b>697 591,12</b>	<b>64,4%</b>	<b>0,00</b>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	115 076,97	23,0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic ustawami	582 437,86	582 436,68	100,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,47		
020			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 362,57</b>	<b>52,4%</b>	<b>0,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 362,57</b>	<b>52,4%</b>	<b>0,00</b>
		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	1 362,57	52,4%	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>874 897,00</b>	<b>914 030,95</b>	<b>104,5%</b>	<b>0,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>874 897,00</b>	<b>914 030,95</b>	<b>104,5%</b>	<b>0,00</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175 149,44		
		0690	Wpływy z różnych opłat	455 000,00	318 984,51	70,1%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	418 497,00	418 497,00	100,0%	
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 400,00	1 400,00	100,0%	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 687 499,00</b>	<b>3 816 474,56</b>	<b>57,1%</b>	<b>1 013 999,26</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 687 499,00</b>	<b>3 816 474,56</b>	<b>57,1%</b>	<b>1 013 999,26</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	93 930,84	67,1%	23 687,01
		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	1 500 000,00	1 777 745,13	118,5%	673 821,19
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	18 918,55	189,2%	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 010 000,00	1 870 093,31	37,3%	118 846,79
		0830	Wpływy z usług	4 000,00		0,0%	

		O920	Pozostałe odsetki	20 000,00	32 624,73	163,1%	197 644,27
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 663,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 499,00	3 499,00	100,0%	
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>104 000,00</b>	<b>57 942,02</b>	<b>55,7%</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>104 000,00</b>	<b>57 942,02</b>	<b>55,7%</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	55 942,02	55,9%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,0%	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>196 286,60</b>	<b>262 477,15</b>	<b>133,7%</b>	<b>4 125,09</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>168 027,00</b>	<b>167 942,15</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 877,00	167 877,00	100,0%	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	65,15	43,4%	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 865,60</b>	<b>78 318,82</b>	<b>660,0%</b>	<b>4 125,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	8 783,85	381,9%	
		O750	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	4 500,00	9 086,56	201,9%	4 125,09
		O830	Wpływy z usług	500,00	30 330,98	6066,2%	
		O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00	0,00	0,0%	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	25 953,61	6488,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 065,60	4 163,82	102,4%	
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 394,00</b>	<b>16 216,18</b>	<b>98,9%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 394,00	16 216,18	98,9%	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 869,00</b>	<b>138 668,77</b>	<b>98,4%</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 956,00</b>	<b>3 955,08</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 956,00	3 955,08	100,0%	
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 812,00</b>	<b>58 811,23</b>	<b>100,0%</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 812,00	58 811,23	100,0%	
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>78 101,00</b>	<b>75 902,46</b>	<b>97,2%</b>	

		<b>oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 101,00	75 902,46	97,2%	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>454 000,00</b>	<b>640 218,66</b>	<b>141,0%</b>	<b>51 758,66</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 286,20</b>	<b>104,8%</b>	
	O960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,0%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	286,20		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	999,75	100,0%	
	<b>75416</b>	<b>Straż miejska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>106 593,76</b>	<b>106,6%</b>	<b>51 758,66</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	106 593,76	106,6%	51 758,66
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>347 000,00</b>	<b>526 338,95</b>	<b>151,7%</b>	
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	179 338,95		
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	347 000,00	347 000,00	100,0%	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>24 181 093,00</b>	<b>23 579 229,28</b>	<b>97,5%</b>	<b>1 943 788,93</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>33 500,00</b>	<b>42 559,05</b>	<b>127,0%</b>	<b>57 383,97</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	41 493,91	129,7%	57 383,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 065,14	71,0%	
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed, organizacyjnych</b>	<b>5 597 700,00</b>	<b>5 551 035,09</b>	<b>99,2%</b>	<b>995 441,16</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 932 193,39	102,8%	734 061,00
	0320	Podatek rolny	300 000,00	300 270,00	100,1%	177,80
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 404,00	102,9%	
	0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	150 415,86	48,5%	23 911,36
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	34 699,00	347,0%	
	O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				236 719,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	700,00	896,40	128,1%	572,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 814,44	15,4%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	107 342,00	115,4%	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 711 000,00</b>	<b>4 946 375,54</b>	<b>105,0%</b>	<b>889 235,17</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 600 000,00	2 769 929,51	106,5%	415 017,31
	0320	Podatek rolny	907 500,00	907 775,36	100,0%	81 724,65
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 590,00	106,0%	151,00

	0340	Podatek od środków transportowych	345 000,00	316 399,91	91,7%	74 570,02
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	71 208,61	142,4%	4 504,20
	0370	Oплата od posiadania psów	5 000,00	3 480,00	69,6%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	263 012,00	105,2%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	560 785,98	112,2%	4 764,45
	O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych				287 182,08
	O690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 084,17	167,4%	21 321,46
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	32 110,00	80,3%	
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 095 532,00</b>	<b>1 814 271,55</b>	<b>86,6%</b>	<b>1 728,63</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	589 327,30	90,7%	1 660,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	756 735,00	75,7%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	433 832,00	447 690,74	103,2%	
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	18 336,88	203,7%	58,85
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	250,00	50,0%	
	O690	Wpływy z różnych opłat		61,60		8,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 870,03	85,0%	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 743 361,00</b>	<b>11 224 988,05</b>	<b>95,6%</b>	<b>0,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 983 361,00	10 747 566,00	97,9%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	760 000,00	477 422,05	62,8%	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 833 063,00</b>	<b>10 870 063,00</b>	<b>100,3%</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej</b>	<b>10 383 049,00</b>	<b>10 383 049,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 383 049,00	10 383 049,00	100,0%	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>		<b>0,00</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 000,00		
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>450 014,00</b>	<b>450 014,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 014,00	450 014,00	100,0%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>523 881,67</b>	<b>363 299,64</b>	<b>69,3%</b>	<b>0,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>166 736,61</b>	<b>23 952,57</b>	<b>14,4%</b>	<b>0,00</b>
	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	3 581,00	7 217,77	201,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	19 600,00	6 662,70	34,0%	
	O970	Wpływy z różnych dochodów	8 281,61	9 969,12	120,4%	
	2400			102,98		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	135 274,00	0,00	0,0%	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>342 240,00</b>	<b>319 382,88</b>	<b>93,3%</b>	<b>0,00</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	334 140,00	307 145,00	91,9%	
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 314,20		

		oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	4 995,17	61,7%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,18		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 830,33		
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>14 905,06</b>	<b>6 881,20</b>	<b>46,2%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	4 879,01	37,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,21		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		96,63		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 905,06	1 896,35	99,5%	
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>9 440,06</b>		
	0830	Wpływy z usług	0,00	9 440,06		
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>250,83</b>		<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,83		
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 392,10</b>		
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 392,10		
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 272 200,00</b>	<b>7 231 959,83</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 804 000,00</b>	<b>5 748 297,39</b>	<b>99,0%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki		7,82		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 511,12	75,1%	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	39 837,37	113,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 754 000,00	5 700 941,08	99,1%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	0,0%	
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>48 000,00</b>	<b>45 153,76</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900,00	15 249,31	95,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 100,00	29 904,45	93,2%	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>387 000,00</b>	<b>384 311,63</b>	<b>99,3%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 000,00	384 311,63	99,3%	

85216		<b>Zasilki stałe</b>	378 000,00	370 160,89	97,9%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	378 000,00	370 160,89	97,9%	
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	474 900,00	473 623,71	99,7%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 439,61	95,3%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 900,00	462 184,10	99,8%	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	60 300,00	90 412,45	149,9%	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	66 328,95	189,5%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	23 952,20	95,8%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	131,30	43,8%	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	120 000,00	100,0%	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	235 436,00	225 481,88	95,8%	0,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	235 436,00	225 481,88	95,8%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 436,00	225 481,88	95,8%	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	46 000,00	47 187,82	102,6%	0,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i korzystanie ze środowiska</b>	46 000,00	46 714,40	101,6%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	27 990,68	60,8%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 723,72		
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	0,00	473,42		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	473,42		
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	347 580,00	64 955,00	18,7%	0,00
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	322 580,00	40 414,00	12,5%	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 870,00	78,7%	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		32 544,00		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	312 580,00	0,00	0,0%	
92195		<b>Pozostała działalność</b>	25 000,00	24 541,00	98,2%	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 541,00	98,2%	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	25 000,00	26 419,23	105,7%	6 776,21
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	25 000,00	26 419,23	105,7%	912,48
	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	6 000,00	7 388,99	123,1%	912,48
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	16 943,77	99,7%	



	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 220,98	61,0%	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		865,49		
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 863,73</b>
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				5 863,73
		<b>dochody bieżące</b>	<b>46 744 289,13</b>	<b>46 638 581,94</b>	<b>99,8%</b>	
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 316 254,00</b>	<b>2 352 488,83</b>	<b>37,2%</b>	
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>53 060 543,13</b>	<b>48 991 070,77</b>	<b>92,3%</b>	<b>3 020 448,15</b>

Realizacja wydatków budżetowych za 2010 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
w złotych					
Dział	Rozdział*	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	6:5 %
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 805 322,86</b>	<b>2 340 840,96</b>	<b>61,5%</b>
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	63 701,00	63 699,99	100,0%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 125 334,00	1 661 491,16	53,2%
	O1030	Izby rolnicze	24 150,00	23 513,13	97,4%
	O1095	Pozostała działalność	592 137,86	592 136,68	100,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 188 291,00</b>	<b>4 553 899,43</b>	<b>87,8%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	880 444,00	544 225,00	61,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 296 847,00	3 999 221,44	93,1%
	60053	Urząd Regulacji Telekomunikacji	11 000,00	10 452,99	95,0%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 213 599,00</b>	<b>2 047 376,06</b>	<b>92,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 213 599,00	2 047 376,06	92,5%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>639 500,00</b>	<b>301 301,29</b>	<b>47,1%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	510 500,00	236 132,00	46,3%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	17 610,54	88,1%
	71035	Cmentarze	109 000,00	47 558,75	43,6%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 431 371,60</b>	<b>5 206 878,74</b>	<b>95,9%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	452 170,00	448 691,25	99,2%
	75022	Rady gmin	324 500,00	317 833,49	97,9%
	75023	Urzędy gmin	4 373 107,60	4 174 540,76	95,5%
	75056	Spis powszechny i inne	16 394,00	16 216,18	98,9%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	27 963,00	24 990,59	89,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 237,00	130 638,52	91,2%
	75095	Pozostała działalność	94 000,00	93 967,95	100,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 869,00</b>	<b>138 668,77</b>	<b>98,4%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	3 955,08	100,0%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 812,00	58 811,23	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	78 101,00	75 902,46	97,2%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	<b>1 515 555,00</b>	<b>1 436 642,15</b>	<b>94,8%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	730 034,00	676 528,97	92,7%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	999,75	100,0%
	75416	Straż miejska	418 521,00	409 784,66	97,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	18 740,00	98,6%
	75495	Pozostała działalność	347 000,00	330 588,77	95,3%

756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>408 000,00</b>	<b>331 730,19</b>	<b>81,3%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	408 000,00	331 730,19	81,3%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>627 120,36</b>	<b>39,1%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednosiatek samorządu terytorialnego	677 000,00	627 120,36	92,6%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń, i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	926 000,00	0,00	0,0%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 290 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 290 790,00	0,00	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 690 201,67</b>	<b>21 879 221,83</b>	<b>96,4%</b>
	80101	Szkoły Podstawowe	9 472 255,61	8 958 064,86	94,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	660 183,00	658 585,28	99,8%
	80104	Przedszkola	5 101 316,00	4 976 525,73	97,6%
	80110	Gimnazja	5 951 771,06	5 898 006,46	99,1%
	80113	Dowożenie uczniów	650 000,00	584 790,64	90,0%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 300,00	32 663,00	81,0%
	80148	Stołówki szkolne	610 306,00	593 214,13	97,2%
	80195	Pozostała działalność	204 070,00	177 371,73	86,9%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>433 832,00</b>	<b>392 827,18</b>	<b>90,5%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 844,64	96,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 832,00	387 982,54	90,5%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 066 000,00</b>	<b>8 982 008,45</b>	<b>99,1%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	258 000,00	257 239,99	99,7%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 759 000,00	5 705 941,08	99,1%
	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	48 000,00	45 153,76	94,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 000,00	470 310,03	99,4%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	740 004,88	98,7%
	85216	Zasiłki stałe	378 000,00	370 160,89	97,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	949 000,00	947 064,22	99,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	226 133,60	97,9%
	85295	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,0%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 161 028,00</b>	<b>1 109 287,80</b>	<b>95,5%</b>
	85401	Świetlice szkolne	809 512,00	797 436,75	98,5%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 124,00	12 674,22	60,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 600,00	6 562,45	33,5%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	310 792,00	292 614,38	94,2%

## załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2010 roku

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 531 999,00</b>	<b>1 943 125,79</b>	<b>55,0%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	199 999,00	81 583,02	40,8%
	90002	Gospodarka odpadami	1 287 286,00	52 963,14	4,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 000,00	566 563,76	84,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	191 714,00	159 848,37	83,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	1 073 052,35	92,5%
	90095	Pozostała działalność	23 000,00	9 115,15	39,6%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 823 885,00</b>	<b>4 379 879,60</b>	<b>90,8%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 018 845,00	2 640 484,78	87,5%
	92116	Biblioteki	670 000,00	670 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 064 076,00	1 014 176,00	95,3%
	92195	Pozostała działalność	70 964,00	55 218,82	77,8%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 122 590,00</b>	<b>1 021 535,03</b>	<b>91,0%</b>
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	809 066,00	808 830,50	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 524,00	177 704,53	99,5%
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,0%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>70 065 834,13</b>	<b>56 692 343,63</b>	<b>80,91%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
budżetu miasta i gminy za 2010 r.

**ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH**  
wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2009/2010

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia uczniów na oddział	Zatrudnienie (etaty)		
					Ogółem	w tym nauczyciele	Admin. i obsługa
1.	SP Nr 1 w Ząbkowicach Śl.	14	266	19,00	42,29	27,04	15,25
2.	SP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	8	161	20,13	32,52	18,27	14,25
3.	SP Nr 3 w Ząbkowicach Śl.	28	556	19,86	85,00	66,00	19,00
4.	SP w Braszowicach	6	79	13,17	17,41	10,91	6,50
5.	ZPSz w Stolcu	6	87	14,50	19,44	11,56	7,88
6.	SP w Zwróconej	6	74	12,33	22,13	14,38	7,75
	<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>68</b>	<b>1223</b>	<b>17,99</b>	<b>218,79</b>	<b>148,16</b>	<b>70,63</b>
1.	Gimnazjum Publiczne Nr 1	22	504	22,91	78,70	58,70	20,00
2.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	14	322	23,00	53,18	37,43	15,75
	<b>Razem Gimnazja</b>	<b>36</b>	<b>826</b>	<b>22,94</b>	<b>131,88</b>	<b>96,13</b>	<b>35,75</b>
1.	Przedszkole Nr 1	7	144	20,57	28,70	11,45	17,25
2.	Przedszkole Nr 2	6	148	24,67	28,86	13,36	15,50
3.	Przedszkole Nr 4	6	128	21,33	28,12	14,62	13,50
4.	Przedszkole Nr 5	7	115	16,43	16,67	8,67	8,00
5.	Przedszkole w Szklarach	2	45	22,50	13,63	5,13	8,50
	<b>Razem Przedszkola</b>	<b>28</b>	<b>580</b>	<b>20,71</b>	<b>115,98</b>	<b>53,23</b>	<b>62,75</b>
1.	SP nr 2 w Ząbkowicach Śl. z oddz. przedszk.	3	60	20,00	3,18	3,18	
2.	SP Braszowice z oddz. przedszk.	2	37	18,50	2,18	2,18	
3.	SP Zwrócona z oddz. przedszk.	1	17	17,00	1,32	1,32	
4.	ZPSz w Stolcu	2	31	15,50	2,07	2,07	
	<b>Razem Oddz. Przedszk.</b>	<b>8</b>	<b>145</b>	<b>18,13</b>	<b>8,75</b>	<b>8,75</b>	<b>0,00</b>

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie  
za 2010 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach  
oświatowo-wychowawczych za 2010 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010	3:2%
1	2	3	4
<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>2 127 584,00</b>	<b>1 961 779,15</b>	<b>92,2%</b>
wynagrodzenia osobowe	1 299 063,00	1 292 043,60	99,5%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 273,00	104 618,85	99,4%
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	467,00	46,7%
składki na ubezpieczenia społeczne	210 100,00	208 551,13	99,3%
składki na Fundusz Pracy	29 610,00	28 567,49	96,5%
odpisy na ZFŚS	136 946,00	134 347,52	98,1%
wpłaty na PFRON	298,00		
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	6 260,56	99,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	21 994,00	20 748,98	94,3%
inne formy pomocy dla uczniów	6 460,00	6 450,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	64 523,97	99,9%
zakup energii	38 500,00	38 464,35	99,9%
zakup usług remontowych	154 478,00	7 996,38	5,2%
zakup usług zdrowotnych	2 210,00	2 210,00	100,0%
zakup usług pozostałych	26 990,00	24 178,19	89,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 815,36	95,5%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 890,00	2 778,52	96,1%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 751,22	87,6%
zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 900,64	96,7%
różne opłaty i składki	2 000,00	1 840,00	92,0%
podatek od towarów i usług	202,00	201,97	100,0%
szkolenia pracowników	2 800,00	2 085,00	74,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 492,30	99,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i lekcji	7 500,00	7 486,12	99,8%
<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>1 646 722,00</b>	<b>1 618 076,78</b>	<b>98,3%</b>
wynagrodzenia osobowe	1 108 516,00	1 098 064,30	99,1%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 330,00	86 328,86	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	185 270,00	173 134,75	93,4%
składki na Fundusz Pracy	29 918,00	25 507,55	85,3%
odpisy na ZFŚS	84 194,00	84 194,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 456,00	11 276,01	98,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	15 142,00	15 088,49	99,6%
inne formy pomocy dla uczniów	1 020,00	1 009,50	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	48 970,00	48 967,62	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	4 362,00	4 361,51	100,0%
zakup energii	26 415,00	26 414,62	100,0%
zakup usług remontowych	18 500,00	18 033,24	97,5%
zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 290,00	100,0%
zakup usług pozostałych	17 657,00	17 643,03	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	348,00	87,0%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 878,00	2 627,56	91,3%
podróże służbowe krajowe	400,00	338,97	84,7%
różne opłaty i składki	1 504,00	1 504,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 100,00	650,00	59,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	558,39	93,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	736,38	92,0%
<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>4 069 506,00</b>	<b>4 043 142,65</b>	<b>99,4%</b>
wynagrodzenia osobowe	2 844 445,00	2 843 247,60	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 242,00	205 240,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	463 187,00	451 516,87	97,5%
składki na Fundusz Pracy	76 149,00	67 248,19	88,3%
odpisy na ZFŚS	208 688,00	208 688,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 266,00	17 265,60	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	39 275,00	38 010,84	96,8%
inne formy pomocy dla uczniów	5 160,00	4 899,50	95,0%
zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	35 810,00	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 996,70	99,9%
zakup energii	113 009,00	110 058,35	97,4%
zakup usług remontowych	5 308,00	5 236,58	98,7%
zakup usług zdrowotnych	3 380,00	3 380,00	100,0%
zakup usług pozostałych	31 193,00	31 183,61	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 576,00	1 566,48	99,4%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 060,00	4 052,88	99,8%
podróże służbowe krajowe	980,00	973,88	99,4%
różne opłaty i składki	908,00	908,00	100,0%
szkolenia pracowników	860,00	860,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	899,96	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 110,00	6 099,61	99,8%
<b>Szkoła Podstawowa w Braszowicach</b>	<b>961 445,00</b>	<b>960 167,49</b>	<b>99,9%</b>
wynagrodzenia osobowe	593 796,00	593 297,73	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121,00	42 120,06	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	101 058,00	100 947,83	99,9%
składki na Fundusz Pracy	15 366,00	15 315,18	99,7%
odpisy na ZFŚS	47 254,00	47 254,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 984,00	41 763,31	99,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	10 523,00	10 523,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 730,00	1 666,47	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	58 173,00	58 117,92	99,9%
zakup pomocy dydaktycznych	15 900,00	15 895,60	100,0%
zakup energii	11 420,00	11 376,85	99,6%
zakup usług remontowych	379,00	378,20	99,8%
zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 514,00	11 508,49	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	859,00	858,80	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 982,33	94,4%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 908,57	97,0%
różne opłaty i składki	848,00	848,00	100,0%
szkolenia pracowników	930,00	920,00	98,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	396,97	99,2%

	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 640,00	1 638,18	99,9%
	<b>Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stołcu</b>	<b>1 152 371,61</b>	<b>1 142 369,09</b>	<b>99,1%</b>
	wynagrodzenia osobowe	735 805,00	728 404,92	99,0%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 090,00	55 075,17	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	122 660,00	121 685,79	99,2%
	składki na Fundusz Pracy	18 940,00	17 890,83	94,5%
	odpisy na ZFŚS	57 189,00	57 189,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 670,00	50 521,41	99,7%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 535,00	14 535,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	2 070,00	2 070,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	40 325,00	40 308,27	100,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	1 527,00	1 526,37	100,0%
	zakup energii	13 465,00	13 461,68	100,0%
	zakup usług remontowych	10 858,61	10 858,60	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 420,00	97,9%
	zakup usług pozostałych	9 825,00	9 823,39	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 044,00	94,9%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 593,80	96,1%
	podróże służbowe krajowe	5 883,00	5 752,89	97,8%
	różne opłaty i składki	950,00	914,85	96,3%
	szkolenia pracowników	4 239,00	4 233,58	99,9%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 310,00	1 294,34	98,8%
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 430,00	1 415,20	99,0%
	<b>Szkoła Podstawowa w Zwróconej</b>	<b>1 143 494,00</b>	<b>1 136 551,87</b>	<b>99,4%</b>
	wynagrodzenia osobowe	722 364,00	719 328,68	99,6%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 030,00	50 769,44	99,5%
	składki na ubezpieczenia społeczne	123 663,00	123 124,57	99,6%
	składki na Fundusz Pracy	17 965,00	17 401,13	96,9%
	odpisy na ZFŚS	56 177,00	56 177,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 157,00	50 156,84	100,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 635,00	14 635,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	1 900,00	1 900,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	51 758,00	51 740,50	100,0%
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 602,82	80,1%
	zakup energii	20 941,00	20 940,82	100,0%
	zakup usług remontowych	6 500,00	6 499,55	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	50,0%
	zakup usług pozostałych	10 432,00	10 072,98	96,6%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	409,89	63,1%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 842,80	94,8%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	459,94	76,7%
	podróże służbowe krajowe	2 222,00	2 163,50	97,4%
	różne opłaty i składki	894,00	894,00	100,0%
	szkolenia pracowników	2 300,00	1 510,00	65,7%
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	867,38	86,7%
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 806,00	2 805,03	100,0%
	<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>4 048 190,06</b>	<b>4 013 716,17</b>	<b>99,1%</b>
	wynagrodzenia osobowe	2 819 338,00	2 809 145,01	99,6%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 811,00	203 809,37	100,0%



wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	3 224,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	446 319,06	443 366,17	99,3%
składki na Fundusz Pracy	66 964,00	65 107,99	97,2%
odpisy na ZFŚS	162 610,00	162 608,56	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 267,00	7 266,65	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	40 697,00	38 609,27	94,9%
inne formy pomocy dla uczniów	8 370,00	8 370,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	37 910,00	37 834,02	99,8%
zakup pomocy dydaktycznych	13 200,00	13 199,86	100,0%
zakup energii	167 600,00	154 820,46	92,4%
zakup usług remontowych	11 994,00	11 672,16	97,3%
zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 508,00	27 197,15	89,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	696,00	696,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 600,00	4 379,60	95,2%
zakup usług obejmujących wykonanie eksp.analiz. opinii	187,00	186,88	99,9%
podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 723,43	93,1%
różne opłaty i składki	910,00	910,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 895,00	3 500,00	89,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 999,86	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	8 999,73	100,0%
<b>Gimnazjum nr 2</b>	<b>2 438 280,00</b>	<b>2 397 510,19</b>	<b>98,3%</b>
wynagrodzenia osobowe	1 646 617,00	1 629 915,99	99,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 610,00	120 103,36	99,6%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	273 138,00	257 730,27	94,4%
składki na Fundusz Pracy	44 464,00	39 640,80	89,2%
odpisy na ZFŚS	97 798,00	97 798,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985,00	9 941,15	99,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	33 139,00	32 117,65	96,9%
inne formy pomocy dla uczniów	6 200,00	5 748,00	92,7%
zakup materiałów i wyposażenia	84 844,00	84 057,88	99,1%
zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	5 999,34	100,0%
zakup energii	27 485,00	27 482,22	100,0%
zakup usług remontowych	35 587,00	35 586,88	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych	32 586,00	32 510,80	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	1 302,96	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 049,00	3 048,09	100,0%
podróże służbowe krajowe	3 030,00	3 027,73	99,9%
różne opłaty i składki	1 554,00	1 554,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 415,00	4 056,50	91,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 770,00	1 768,15	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 706,00	2 620,42	96,8%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 1</b>	<b>1 313 454,00</b>	<b>1 270 648,08</b>	<b>96,7%</b>
wynagrodzenia osobowe	886 663,00	872 889,82	98,4%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 258,00	65 060,00	95,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	155 878,00	141 247,25	90,6%
składki na Fundusz Pracy	24 192,00	21 524,27	89,0%
wpłaty na PFRON	2 000,00		
odpisy na ZFŚS	60 223,00	58 158,33	96,6%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 868,00	6 113,30	89,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 250,00	43 180,42	97,6%
zakup energii	25 300,00	25 205,22	99,6%
zakup usług remontowych	8 000,00	6 514,04	81,4%
zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	100,0%
zakup usług pozostałych	21 350,00	21 017,31	98,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 390,25	92,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 259,32	90,4%
podróże służbowe krajowe	50,00	11,50	23,0%
podróże służbowe zagraniczne	300,00	289,74	96,6%
różne opłaty i składki	1 300,00	1 218,00	93,7%
szkolenia pracowników	872,00	680,00	78,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	697,01	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 942,30	97,1%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 2</b>	<b>1 167 264,00</b>	<b>1 143 340,25</b>	<b>98,0%</b>
wynagrodzenia osobowe	796 668,00	785 912,80	98,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 118,00	58 757,94	96,1%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	128 411,00	124 267,83	96,8%
składki na Fundusz Pracy	22 414,00	20 032,79	89,4%
odpisy na ZFŚS	60 510,00	60 510,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 753,79	76,3%
zakup materiałów i wyposażenia	33 370,00	32 118,32	96,2%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 904,55	95,2%
zakup energii	29 040,00	28 900,52	99,5%
zakup usług remontowych	6 700,00	6 430,94	96,0%
zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0%
zakup usług pozostałych	13 725,00	12 439,03	90,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 374,21	99,6%
różne opłaty i składki	670,00	665,99	99,4%
szkolenia pracowników	1 598,00	1 338,00	83,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	235,38	78,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	638,16	63,8%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 4</b>	<b>1 331 943,00</b>	<b>1 318 671,36</b>	<b>99,0%</b>
wynagrodzenia osobowe	890 890,00	880 808,34	98,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 829,00	67 189,16	99,1%
składki na ubezpieczenia społeczne	141 340,00	140 521,06	99,4%
składki na Fundusz Pracy	21 706,00	21 491,38	99,0%
odpisy na ZFŚS	61 077,00	61 077,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 354,86	99,3%
zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	20 656,00	100,0%
zakup energii	79 730,00	78 500,00	98,5%
zakup usług remontowych	7 570,00	7 560,35	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 652,00	1 650,00	99,9%
zakup usług pozostałych	23 130,00	23 102,20	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	670,00	663,91	99,1%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	100,00	99,10	99,1%
różne opłaty i składki	668,00	668,00	100,0%
szkolenia pracowników	785,00	600,00	76,4%

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 730,00	1 730,00	100,0%
<b>Przedszkole Publiczne Nr 5</b>	<b>714 093,00</b>	<b>713 548,01</b>	<b>99,9%</b>
wynagrodzenia osobowe	473 498,00	473 479,61	100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 312,00	36 311,50	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	75 470,30	99,7%
składki na Fundusz Pracy	11 096,00	11 001,16	99,1%
odpisy na ZFŚS	38 007,00	38 007,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	5 003,93	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	8 708,07	99,9%
zakup energii	31 915,00	31 911,51	100,0%
zakup usług remontowych	1 620,00	1 611,85	99,5%
zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
zakup usług pozostałych	27 900,00	27 895,54	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	658,80	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 439,97	96,0%
różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,0%
szkolenia pracowników	412,00	300,00	72,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,80	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820,00	818,97	99,9%
<b>Przedszkole Publiczne w Szklarach</b>	<b>581 448,00</b>	<b>566 770,03</b>	<b>97,5%</b>
wynagrodzenia osobowe	368 770,00	363 681,52	98,6%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 694,00	26 693,79	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	64 620,00	59 716,38	92,4%
składki na Fundusz Pracy	10 600,00	8 662,89	81,7%
odpisy na ZFŚS	24 053,00	24 053,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 344,00	16 210,86	88,4%
zakup materiałów i wyposażenia	31 759,00	31 744,66	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	750,00	714,98	95,3%
zakup energii	10 550,00	10 524,87	99,8%
zakup usług remontowych	3 000,00	2 946,01	98,2%
zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	14 656,00	14 548,80	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	516,00	474,65	92,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 458,44	97,2%
różne opłaty i składki	370,00	370,00	100,0%
szkolenia pracowników	416,00	360,00	86,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	244,18	97,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	165,00	41,3%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 695 794,67</b>	<b>22 286 291,12</b>	<b>98,2%</b>

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY</b>						
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	582 437,86	582 436,68	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	582 437,86	582 436,68	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582 437,86	582 436,68	100,0%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 499,00	3 499,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 499,00	3 499,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 499,00	3 499,00	100,0%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	4 000,00	2 000,00	50,0%
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	2 000,00	50,0%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	184 271,00	184 093,18	99,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 877,00	167 877,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 877,00	167 877,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	16 394,00	16 216,18	98,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 394,00	16 216,18	98,9%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	140 869,00	137 598,92	97,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956,00	3 955,08	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 956,00	3 955,08	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 812,00	58 811,38	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	58 812,00	58 811,38	100,0%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda	78 101,00	74 832,46	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 101,00	74 832,46	95,8%
	754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	1 000,00	999,75	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,75	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	999,75	100,0%
	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	5 794 900,00	5 740 142,59	99,1%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 754 000,00	5 700 941,08	99,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 754 000,00	5 700 941,08	99,1%
	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	15 900,00	15 249,31	95,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 900,00	15 249,31	95,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 952,20	95,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	23 952,20	95,8%
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>6 710 976,86</b>	<b>6 650 770,12</b>	<b>99,1%</b>
			<b>WYDATKI</b>			
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>582 437,86</b>	<b>582 436,68</b>	<b>100,0%</b>
	O1095		Pozostała działalność	582 437,86	582 436,68	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,35	1 189,45	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192,12	191,85	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 830,47	7 830,47	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,40	2 207,39	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	571 017,52	571 017,52	100,0%
	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 499,00</b>	<b>3 499,00</b>	<b>100,0%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 499,00	3 499,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 499,00	3 499,00	100,0%
	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>50,0%</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	2 000,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,0%

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>184 271,00</b>	<b>184 093,18</b>	<b>99,9%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>167 877,00</b>	<b>167 877,00</b>	<b>100,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 377,00	21 377,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,0%
	75056	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>16 394,00</b>	<b>16 216,18</b>	<b>98,9%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 094,00	4 094,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,98	65,2%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	99,92	99,9%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	196,28	98,1%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 869,00</b>	<b>138 668,77</b>	<b>98,4%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 956,00</b>	<b>3 955,08</b>	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,66	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,42	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 362,00	3 362,00	100,0%
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>58 812,00</b>	<b>58 811,23</b>	<b>100,0%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 545,00	31 545,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 429,00	2 428,72	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,22	350,22	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 989,00	15 988,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,21	2 175,21	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 825,00	2 825,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	637,80	637,80	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 860,77	2 860,38	100,0%
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne</b>	<b>78 101,00</b>	<b>75 902,46</b>	<b>97,2%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	43 350,00	95,3%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 423,00	2 412,31	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	344,31	97,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 892,00	15 880,90	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	1 827,23	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 055,00	11 054,96	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,24	98,6%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,00	46,51	99,0%
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,75</b>	<b>100,0%</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,75</b>	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,75	100,0%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 794 900,00</b>	<b>5 740 142,59</b>	<b>99,1%</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 754 000,00</b>	<b>5 700 941,08</b>	<b>99,1%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 532 000,00	5 484 634,70	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 770,00	79 698,58	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 275,00	63 214,88	96,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 082,05	99,4%
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 374,45	86,8%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	658,80	65,9%
	4300	Zakup usług	55 255,00	53 284,05	96,4%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	764,87	95,6%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,90	97,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	681,80	97,4%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 949,00	97,5%
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	15 900,00	15 249,31	95,9%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 900,00	15 249,31	95,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 952,20	95,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 952,20	95,8%
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 710 976,86</b>	<b>6 651 839,97</b>	<b>99,1%</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta i gminy  
Ząbkowice Śl. za 2010 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH  
za 2010 rok**

**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN				WYKONANIE			DOCHODY (5 + 6)
	Srodki pieniężne na 01.01.2010	Dochody ogółem	Razem (2 + 3)	Srodki pieniężne na 01.01.2010	Dochody ogółem	Razem (5 + 6)		
	2	3	4	5	6	7		
Szkoły Podstawowe	11 050,18	71 898,00	82 948,18	11 050,18	71 687,49	82 737,67		
Przedszkola	4 736,17	13 440,00	18 176,17	4 736,17	10 237,58	14 973,75		
Gimnazja	5 778,08	15 200,00	20 978,08	5 778,08	10 699,41	16 477,49		
Stołówki szkolne i przedszkolne	78 608,39	969 731,82	1 048 340,21	78 608,39	859 044,47	937 652,86		
Hala sportowa - OSiR	78 265,60	263 192,00	341 457,60	78 265,60	263 191,02	341 456,62		
<b>Razem</b>	<b>178 438,42</b>	<b>1 333 461,82</b>	<b>1 511 900,24</b>	<b>178 438,42</b>	<b>1 214 859,97</b>	<b>1 393 298,39</b>		

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN				WYKONANIE			WYDATKI (5 + 6)
	Srodki pieniężne na 31.12.2010	Wydatki ogółem	Razem (2 + 3)	Srodki pieniężne na 31.12.2010	Wydatki ogółem	Razem (5 + 6)		
	2	3	4	5	6	7		
Szkoły Podstawowe	2 722,50	80 225,68	82 948,18	0,00	82 737,67	82 737,67		
Przedszkola	1,04	18 175,13	18 176,17	0,00	14 973,75	14 973,75		
Gimnazja	1 341,08	19 637,00	20 978,08	0,00	16 477,49	16 477,49		
Stołówki szkolne i przedszkolne	22 102,73	1 026 237,48	1 048 340,21	0,00	937 652,86	937 652,86		
Hala sportowa - OSiR		341 457,60	341 457,60	0,00	341 456,62	341 456,62		
<b>Razem</b>	<b>26 167,35</b>	<b>1 485 732,89</b>	<b>1 511 900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 298,39</b>	<b>1 393 298,39</b>		



**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2010 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 - 870 ha ( 6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 870 ha przypada na;

- miasto - 310 ha
- obszar wiejski - 560 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 873 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- |   |          |
|---|----------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - 58 ha  |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd     | - 30 ha  |
| ▪ grunty dzierżawione                       | - 144 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy    | - 641 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 2 076 000 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 2010 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	19.9686
2.	Braszowice	119.5853
3.	Brodziszów	22.6419
4.	Grochowiska	7.7910
5.	Jaworek	16.3809
6.	Kluczowa	11.6902
7.	Koziniec	10.6097
8.	Olbrachcice Wielkie	36.6026
9.	Pawłowice	23.1662
10.	Sieroszów	30,3828
11.	Stolec	109.2254
12.	Strąkowa	51.9719
13.	Sulisławice	13.3647
14.	Szklary	35.5924
15.	Tarnów	17.5771
16.	Zwrócona	34.0216
<b>X</b>	<b>RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.</b>	<b>560.5723</b>
1.	Centrum	116.6071
2.	Osiedle Wschód	108.9735
3.	Sadlno	84.2197
<b>X</b>	<b>RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.</b>	<b>309.8003</b>
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM GMINA I MIASTO</b>	<b>870.3726</b>
<b>X</b>	<b>NA TERENIE GMINY BARDO</b>	<b>3.3947</b>

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 89 307 000 zł. z tego wartość gruntu – 30 026 300 zł. a wartość zabudowań, urządzeń DZT - 59 280 700 zł.

### SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	-
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	-	-	2	1	1	2
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	44	47	82	86	47	17
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	3	3	-	1	2	10
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	4	10	3	1	2	1
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	-	-	-	1	-	-
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	3	-	-	1	1	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	3	4	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową				2	2	-
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	2	-	-	-	1	4
8.	Sprzedaż działek rolnych					2	2
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	3	1	1	-	2	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	8	29	10	3	2	5

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

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
1.	Przychody z dzierżaw, najmu	268	265	240	300	1817
2.	Przychody ze sprzedaży :	781	450	1120	4620	1985
	- budynków	457	200	800	600	142
	- lokali użytkowych	55	70	200	700	1654
	- mieszkalnych	65	60	20	10	44
	- gruntów	80	50	50	3300	115
	- rat hipotecznych	124	70	50	10	30
	- uwłaszczenia	-	-	-	-	-
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	39	39	20	10	19
4.	Opłaty różne ( zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie )	93	93	70	95	94
5.	Inne wpłaty ( odsetki)	3	3	3	3	32
6.	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1184</b>	<b>850</b>	<b>1453</b>	<b>5028</b>	<b>3947</b>

W 2011 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów - 693 762 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych - 2 497 651 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 120 000 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 650 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 9 500 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

KIEROWNIK  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
*Agnieszka Gnach*  
Agnieszka Gnach

BURMISTRZ  
*Marcin Orzeszek*  
Marcin Orzeszek