

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Zabkowice Śląskie
na 2008 rok**

Budżet miasta i gminy na 2008 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr III/7/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku. Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2008 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów 42 186 656,00 zł
- po stronie wydatków 49 227 549,00 zł

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
<i>Przychody ogółem:</i>			8 299 604
1.	Kredyty	§ 952	8 299 604
<i>Rozchody ogółem:</i>			1 258 711
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 181 671
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 040
DEFICYT			7 040 893

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 7 040 893 zł wskazano kredyty.

Na przestrzeni 2008 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów o kwotę 1 443 436 zł i wydatków o kwotę 2 817 069 zł. Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w kwocie 1 373 633 zł pokryto wolnymi środkami (uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/37/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku).

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2008 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów 43 630 092,00 zł
- po stronie wydatków 52 044 618,00 zł
- przychody 9 673 237,00 zł
- rozchody 1 258 711,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody 47 354 160,21 zł tj. 108,5% planu
- wydatki 49 154 436,36 zł tj. 94,5% planu
- przychody 5 076 444,39 zł
- rozchody 1 261 781,65 zł

Przychody i rozchody

Uchwałą Nr VI/30/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 maja 2008 roku oraz uchwałą nr VIII/37/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 27 czerwca 2008 roku wprowadzono zmiany w budżecie miasta i gminy. Po dokonanych zmianach plan przychodów i rozchodów przedstawiał się następująco:

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem:			9 673 237
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 299 604
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 373 633
Rozchody ogółem:			1 258 711
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 181 671
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 040
DEFICYT			8 414 526

Dane dotyczące realizacji przychodów i rozchodów zamieszczono w poniższej tabeli

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody ogółem z tego:	9 673 237,00	5 076 444,39
	Kredyty	8 299 604,00	2 705 000,00
	Inne źródła	1 373 633,00	2 371 444,39
2.	Rozchody ogółem z tego:	1 258 711,00	1 261 781,65
	Spląty kredytów	1 181 671,00	1 184 741,65
	Spląta pożyczki	77 040,00	77 040,00

DOCHODY

Planowane na 2008 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości 47 354 160,21 zł, co stanowi 108,5% planu.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	43 630 092,00	47 354 160,21	108,5%	100,0
w tym:				
- dochody własne	25 224 073,00	29 079 125,30	115,3%	61,4
- subwencje z budżetu państwa	9 809 631,00	9 809 631,00	100,0%	20,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 211,00	77 576,00	104,5%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020, 6310)	6 450 230,00	6 355 654,75	98,5%	13,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 214 249,00	1 188 394,24	97,9%	2,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,7
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,7
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,2
-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2708)	30 547,00	27 150,90	88,8%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	61 089,00	50 879,47	83,3%	0,2
- dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2338, § 2339)	30 062,00	29 748,55	98,9%	X

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 61,4% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 3,5%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 19,1 % tj. o 4 661 986,38 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie na 31.12.2008	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	25 224 073,00	29 079 125,30	115,3%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	1 141 974,00	2 151 923,33	188,4%
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	20 000,00	28 061,73	140,3%
	b) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	1 120 000,00	2 105 492,54	188,0%
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§O870)	1 974,00	18 369,06	930,6%
II.	Dochody bieżące, z tego:	24 082 099,00	26 927 201,97	111,8%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	10 839 204,00 10 199 204,00 640 000,00	12 304 592,69 11 312 164,00 992 428,69	113,5% 110,9% 155,1%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	6 585 000,00	7 104 661,16	107,9%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 420 000,00	1 409 275,25	99,2%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	520 000,00	692 056,97	133,1%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	800 000,00	824 575,64	103,1%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	570 000,00	586 634,43	102,9%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	32 000,00	44 252,61	138,3%
8.	Podatek leśny (§ O330)	15 177,00	16 930,60	111,6%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	110 000,00	73 700,94	67,0%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	10 000,00	5 621,00	56,2%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	906,18	
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	280 000,00	285 368,00	101,9%
13.	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola (§ O690)	312 785,00	298 965,00	95,6%
14.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	360 000,00	399 926,91	111,1%
15.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków (§0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	193 306,00 147 500,00 45 806,00	408 457,41 114 685,72 293 771,69	211,3% 77,8% 641,3%
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	1 000 000,00	1 073 796,19	107,4%
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	70 000,00	94 607,79	135,2%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	200,00	1 818,79	909,4%
19.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	15 000,00	19 873,89	132,4%
20.	Wpływy z tytułu opłat parkingowych (§ O690)	350 000,00	146 442,70	41,8%
21.	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych (§ O690)	70 000,00	111 475,00	159,2%
22.	Odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych (§ O690)	2 000,00	2 185,00	109,3%
23.	Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat (§ O690)	0,00	22 924,27	
24.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	7 600,00	0,00	
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) (§ 2360)	3 700,00	3 558,42	96,1%
26.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	39 000,00	47 234,43	121,1%
27.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	0,00	22 839,40	

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)	250 081,00	423 953,91	169,5%
29.	Wpływy z usług (§ O830), w tym:	62 500,00	87 591,18	140,1%
	1) odpłatność za dowozy dzieci	0,00	3 750,00	
	2) usługi OPS	35 000,00	37 120,00	106,0%
	3) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	10 000,00	8 300,00	83,0%
	4) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek	5 000,00	23 089,00	461,7%
	5) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	12 500,00	14 043,01	112,3%
	6) pozostałe usługi	0,00	1 289,17	
30.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	109 800,00	109 800,00	100,0%
31.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	54 746,00	303 176,21	553,7%

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **12 304 592,69 zł**, co stanowi 42,3% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11 312 164,00 zł (110,9% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 992 428,69 zł (155,1% planu)

W porównaniu do wykonania 2007 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 15,7% tj. o 1 676 833,63 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 1 518 891,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 157 942,63 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 **7 104 661,16 zł** (107,9% planu).

W stosunku do wykonania w 2007 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 7,0 % tj. o 469 675,44 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują dochody majątkowe. Stanowią one 7,4% dochodów własnych ogółem i wyniosły **2 151 923,33 zł**.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **28 061,73 zł** (140,3% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **2 105 492,54 zł** (188,0% planu)
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **18 369,06 zł** (930,6% planu)

W porównaniu do wykonania 2007 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 172,6% tj. o 1 362 511,71 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 4,8% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 99,2% tj. w wysokości **1 409 275,25 zł**.

W stosunku do 2007 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 19,0% tj. o 225 434,30 zł.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **1 073 796,19 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 107,4%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 55 277,19 zł tj. o 5,4%.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **824 575,64 zł** (103,1% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 7,9% tj. o 60 801,30 zł.

Planowane na 2008 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 133,1% planu tj. w kwocie **692 056,97 zł**.

Stanowi to wzrost o 13,1% tj. o 80 570,44 zł. w porównaniu do wykonania w 2007 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 2,0% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w 102,9% planu tj. w wysokości **586 634,43 zł**.

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 5,5% tj. o 30 933,11 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w 169,5% planu tj. w wysokości **423 953,91 zł**.

Stanowi to wzrost o 30,7% tj. o 99 722,96 zł w stosunku do wykonania roku 2007.

Wyższe niż zakładano uzyskano **dochody** z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 211,3% planu tj. w kwocie **408 457,41 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§ O910) 114 685,72 zł (77,8% planu)
 - pozostałe odsetki (§ O920) 293 771,69zł (641,3% planu)
- W porównaniu do roku 2007 stanowi to wzrost o 16,2% tj. o 56 992,21 zł.*

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **399 926,91 zł**, co stanowi 111,1% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 13,8% tj. o 48 538,94 zł.

Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) stanowiły 1,0% dochodów własnych ogółem i wyniosły w omawianym okresie **303 176,21 zł**.

W porównaniu do wykonania 2007 roku powyższe dochody zwiększyły się o 364,12% tj. o 237 853,33 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego wyniosły w omawianym okresie **298 965,00 zł**, co stanowi 95,6%

zamierzeń planowanych.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,4 % tj. o 7 170 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 101,9% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **285 368,00 zł.**

W porównaniu do roku 2007 dochody te zwiększyły się o 31,2% tj. o 67 876 zł.

Planowane na 2008 rok wpływy z tytułu opłat parkingowych zrealizowano w 41,8 % tj. w kwocie **146 442,70 zł.**

W porównaniu do wykonania roku 2007 dochody z tego tytułu wzrosły o 1,0% tj. o 1 507,30 zł

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych. Dochody zrealizowano w 159,2% tj. w wysokości **111 475,00 zł.**

Stanowi to wzrost o 63,3% tj. o 43 235,00 zł w stosunku do wykonania roku 2007.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 553 844,50 zł

w tym:

1) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	109 800,00 zł (100,0% planu)
2) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	94 607,79 zł (135,2% planu)
3) Wpływy z usług	87 591,18 zł (140,1% planu)
4) Podatek od spadków i darowizn	73 700,94 zł (67,0% planu)
5) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	47 234,43 zł (121,1% planu)
6) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	44 252,61 zł (138,3% planu)
7) Zwrot kosztów upomnień z tytułu z tytułu podatków	22 924,27 zł
8) Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 839,40 zł
9) Wpływy z innych lokalnych opłat	19 873,89 zł (132,4% planu)
10) Podatek leśny	16 930,60 zł (111,6% planu)
11) Opłata od posiadania psów	5 621,00 zł (56,2% planu)
12) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 558,42 zł (96,1% planu)
13) Odpłatności za wyceny lokali, i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	2 185,00 zł (109,3% planu)
14) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 818,79 zł (909,4% planu)
15) Wpływy z opłaty produktowej	906,18 zł

Na koniec 2008 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem **2 362 579,44 zł**, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2006	Zaległość na 31.12.2007	Zaległość na 31.12.2008
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	116 982,13	117 497,40	125 401,23
Dochody z najmu i dzierżawy	147 200,11	125 833,86	106 040,69
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa Własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 504,80	161 122,69	135 774,25
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 720,40	5 373,40	
Mandatów	18 371,40	22 728,83	29 038,93
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	73 064,92	68 870,77	62 421,76
Podatku od nieruchomości	1 584 229,12	1 685 653,31	1 584 193,55
Podatku rolnego	184 151,93	144 609,58	128 896,46
Podatku leśnego	277,70	317,60	123,30
Podatku od środków transportowych	131 039,79	89 073,93	89 869,50
Podatku od spadku i darowizn	1 304,21	1 444,67	71 091,53
opłata od posiadania psów	200,00	400,00	160,00
Podatku od czynności cywilnoprawnych	1613,24	2 905,03	4 949,26
Opłaty skarbowej	4 889,83	3 729,89	2 729,89
Zwrot kosztów upomnień w podatkach			21 889,09
Razem	2 478 549,58	2 429 560,96	2 362 579,44

W porównaniu do 2007 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem zmniejszyły się ogółem o 66 981,52 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

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

- wysyłaniu upomnień 3 115
- wystawianiu tytułów wykonawczych 600
- sporządzaniu wpisów na hipotekę 3
- wezwania do zapłaty 839

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **17 686 679,99 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	9 809 631,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	9 269 574,00 zł
- część równoważąca	540 057,00 zł
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	6 355 654,75 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	1 188 394,24 zł
4. Dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	333 000,00 zł
(dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”	

Na realizację projektów realizowanych ze środków strukturalnych otrzymano kwotę w wysokości **29 748,55 zł**, w tym:

1. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Dotacja przeznaczona na realizację Projektu „Szkoła Myśląca o Każdym- SMOK, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.) Zadanie realizowane jest przez:	
1. Zespół Przedszkolno - Szkolny w Stolcu	
2. Szkołę Podstawową w Braszowicach	
	29 748,55 zł

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości **147 576,00 zł** w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki rekompensujące utracone dochody)	77 576,00 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki – dotacja na realizację zadania pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”	70 000,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 411 030,37 zł, w tym:

Fundacja Wspomagania Wsi – Środki na realizację programu pn. „Pozyteczne Wakacje” (Program realizowany był przez Radę Sołecką w Sulistawicach)	2 737,45 zł
Narodowe Centrum Kultury – Środki na realizację programu rozwoju Chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” Zadanie realizowało Gimnazjum Publiczne nr 1	2 283,17 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Uczeń na wsi”	12 220,60 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (w tym 25 879,47 zł na wyposażenie Biura Obsługi Petenta, 25 000 zł – środki przyznane z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. Adaptacja pomieszczeń byłej szkoły na świetlicę wiejską w Brodziszowie” w ramach konkursu „Mała Odnowa Wsi”	50 879,47 zł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja przeznaczona na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”	333 000,00 zł
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Środki z Uchwały na realizację zadań związanych z działalnością informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą)	9 909,68 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za 2008 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe zrealizowano w 2008 r. w 94,5 % planu tj. w kwocie **49 154 436,36 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 przeciw alkoholowej,

Strukturę wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie do 31.12.2008 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	19 543 026,00	19 449 761,38	99,5%	39,6
852	Pomoc społeczna	8 201 268,00	8 061 696,05	98,3%	16,4
750	Administracja publiczna	5 513 314,00	5 290 929,36	95,9%	10,8
600	Transport i łączność	3 896 800,00	3 653 321,34	93,7%	7,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 167 722,00	2 964 177,16	93,5%	6,0
926	Kultura fizyczna i sport	2 786 210,00	2 767 595,86	99,3%	5,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 124,00	2 106 383,55	91,8%	4,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 205 906,00	1 161 836,08	96,3%	2,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 113 360,00	978 412,80	87,8%	2,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	952 560,00	915 583,50	96,1%	1,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , p. poż.	656 723,00	598 220,67	91,0%	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	383 200,00	382 993,79	99,9%	0,8
851	Ochrona zdrowia	360 000,00	357 599,08	99,3%	0,7
757	Obsługa długu publicznego	1 376 408,00	340 161,98	24,7%	0,7
710	Działalność usługowa	490 000,00	121 254,76	24,7%	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 509,00	3 509,00	100,0%	X
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	X
758	Różne rozliczenia	100 488,00	-	-	X
	OGÓLEM WYDATKI	52 044 618,00	49 154 436,36	94,5%	100

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

I. Wydatki bieżące sfery budżetowej 40 449 945,69 zł

z tego:

1) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

405 000,00 zł

2) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

1 195 000,00 zł

w tym:

a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	571 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	624 000,00 zł
3) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	277 850,69 zł
4) pozostałe wydatki bieżące	38 572 095,00 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	16 574 136,64 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 149 844,93 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	165 450,27 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	355 898,44 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 110 659,40 zł
f) odpisy na ZFŚS	1 049 391,49 zł

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

Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2008 (zł)	z tego		Struktura wydatków bieżących %
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	19 449 761,38	19 105 354,26	344 407,12	47,2
852	Pomoc społeczna	8 061 696,05	8 055 696,05	6 000,00	19,9
750	Administracja publiczna	5 290 929,36	4 612 666,30	678 263,06	11,4
600	Transport i łączność	3 653 321,34	690 823,09	2 962 498,25	1,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 964 177,16	1 980 882,52	983 294,64	4,9
926	Kultura fizyczna i sport	2 767 595,86	792 404,40	1 975 191,46	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 383,55	1 533 507,04	572 876,51	3,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 161 836,08	552 795,28	609 040,80	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	978 412,80	679 562,89	298 849,91	1,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	915 583,50	812 179,09	103 404,41	2,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , p. poż.	598 220,67	479 660,38	118 560,29	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	382 993,79	382 993,79	-	1,0
851	Ochrona zdrowia	357 599,08	357 599,08	-	0,9
757	Obsługa długu publicznego	340 161,98	340 161,98	-	0,8
710	Działalność usługowa	121 254,76	69 150,54	52 104,22	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 509,00	3 509,00	-	X
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	-	X
	OGÓLEM WYDATKI	49 154 436,36	40 449 945,69	8 704 490,67	100

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na wydatki bieżące sfery budżetowej poniesiono w ocenianym okresie nakłady w wysokości **40 449 945,69 zł**, co stanowi **82,2% wydatków budżetowych ogółem**. W stosunku do roku 2007 wskaźnik udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem zmniejszył się o 7,7 %.

1. OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 105 354,26 zł

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wynosiły one **19 105 354,26 zł**, co stanowi **47,2% wydatków bieżących ogółem**.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe	8 173 531,93 zł
2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	387 865,69 zł
3) przedszkola	4 377 635,52 zł
4) gimnazja	5 011 676,76 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	383 491,39 zł
6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	27 036,78 zł
7) stołówki szkolne	532 085,05 zł
8) pozostała działalność	212 031,14 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 8 173 531,93 zł

z tego:

a) wydatki osobowe	6 889 769,66 zł
- wynagrodzenia osobowe	5 463 389,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 639,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20 582,62 zł
<i>w tym projekt SMOK</i>	10 565,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 023 158,14 zł
<i>w tym projekt SMOK</i>	1 594,04 zł

b) odpisy na ZFŚS	330 415,82 zł
-------------------	---------------

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 599,88 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 300,00 zł
- dodatki wiejskie	64 324,77 zł
- dodatki mieszkaniowe	19 902,33 zł
- zakup odzieży ochronnej	4 655,29 zł
- ekwiwalent za odzież	501,00 zł
- BHP – pracowników	14 121,07 zł
- mleko dla palaczy	795,42 zł

c) wydatki rzeczowe	833 746,57 zł
---------------------	---------------

1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 405,49 zł
<i>w tym projekt SMOK</i>	2 915,46 zł

2) zakup opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych, świadectw, dzienników, druków szkolnych, komputerów, mebli,	263 245,36 zł
w tym projekt SMOK	6 191,68 zł
3) energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	154 818,22 zł
4) zakup usług pozostałych: (niewygasające wydatki 36 000 zł)	
w tym:	180 718,56 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.,	
w tym projekt SMOK	7 514,54 zł
5) remonty	144 653,48 zł
w tym:	
<i>konserwacje urządzeń i przeglądy</i>	<i>3 083,24 zł</i>
<i>wymiana stolarki okiennej</i>	<i>7 949,28 zł</i>
<i>przeglądy p.poż i instalacji elektrycznej</i>	<i>473,04 zł</i>
<i>naprawa instalacji elektrycznej</i>	<i>26 283,86 zł</i>
<i>naprawa sprzętu</i>	<i>2 390,21 zł</i>
<i>konserwacja urządzeń gazowych</i>	<i>689,10 zł</i>
<i>konserwacja ksera</i>	<i>2 787,65 zł</i>
<i>remont pracowni komputerowej w Zwróconej</i>	<i>6 000 zł</i>
<i>remont oddziału przedszkolnego w Zwróconej</i>	<i>85 500 zł</i>
<i>remont Centrum Kształcenia w Sulistawicach</i>	<i>8 500,00 zł</i>
<i>pozostałe usługi remontowe</i>	<i>997,10 zł</i>
6) zakup usług zdrowotnych	8 770,00 zł
7) zakup usług dostępu do sieci Internet	4 388,53 zł
8) opłaty za telefony	17 342,11 zł
9) podróże służbowe krajowe	11 796,67 zł
w tym projekt SMOK	89,60 zł
10) podróże służbowe zagraniczne	1 509,36 zł
11) różne opłaty i składki	6 494,40 zł
12) szkolenia pracowników	7 692,50 zł
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 030,01 zł
w tym projekt SMOK	337,66 zł
14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 881,88 zł
w tym projekt SMOK	540,40 zł

W stosunku do wykonania w roku 2007 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zwiększyły się o 11,4% tj. o 855 982,98 zł.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

	387 865,69 zł
- wynagrodzenia osobowe	254 063,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 478,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 327,54 zł
- odpisy na ZFŚS	17 945,00 zł
- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, bhp pracowników,	11 544,87 zł
- zakup opału, środków czystości, wyposażenia, sprzętu AGD, materiałów biurowych, materiałów gospodarczych i budowlanych,	23 341,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 335,60 zł
- zakup energii elektrycznej, woda	7 729,77 zł
- zakup usług remontowych	157,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	425,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie	3 893,93 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	57,90 zł
- opłaty za telefony	1 632,86 zł
- podróże służbowe	37,50 zł
- różne opłaty i składki	487,00 zł
- szkolenia pracowników	514,75 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	279,71 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	613,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zwiększyły się o 24,9% tj. o 77 411,10 zł.

3. PRZEDSZKOLA	4 377 635,52 zł
a) wydatki osobowe	3 744 469,48 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 982 290,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 310,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 727,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	544 141,45 zł
b) odpisy na ZFŚS	184 402,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, bhp dla pracowników)	37 625,60 zł
d) wydatki rzeczowe	411 138,44 zł
- zakup opału, środków czystości, materiałów i wyposażenia, druków, zabawek	131 213,19 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 321,90 zł
- zakup energii (gaz, woda, ścieki, energia cieplna)	134 826,29 zł
- zakup usług remontowych	48 711,84 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4 150,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi	

informatyczne, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, pomiar instalacji p.poż., instalacji elektrycznej, dozory techniczne, deratyzacja obiektów	66 228,26 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	1 845,61 zł
- opłaty za telefony	9 797,07 zł
- podróże służbowe krajowe	189,62 zł
- różne opłaty i składki	3 106,00 zł
- szkolenia pracowników	1 241,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 696,54 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 810,52 zł

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zwiększyły się o 9,8% tj. o 390 806,95 zł.

4. GIMNAZJA	5 011 676,76 zł
w tym:	
a) wydatki osobowe	4 346 213,99 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 454 946,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 066,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 594,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	643 606,98 zł
b) odpisy na ZFŚS	204 211,54 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej, BHP dla pracowników, mleko dla palacza)	22 182,52 zł
d) wydatki rzeczowe	439 068,71 zł
- podróże służbowe krajowe	4 994,44 zł
- różne opłaty i składki	2 639,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	34 548,16 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ścieki, energię cieplną	150 684,11 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	377,28 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	5 010,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	116 507,03 zł
w tym:	
<i>zakup opału, środków czystości, mebli, komputera, części do kserokopiarki, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych, leków do apteczki</i>	
- zakup usług remontowych	38 654,49 zł
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, przewóz i opłaty bankowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie,	52 721,95 zł
- opłaty za telefony	8 289,06 zł
- szkolenia pracowników	2 448,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 294,15 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 19 901,04 zł

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki na utrzymanie gimnazjów wzrosły ogółem o 11,9% tj. o 532 771,03 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół 383 491,39 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2008 roku kwotę 352 517,05 zł.

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki na dowozy wzrosły o 8,8% tj. o 30 974,34 zł.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 27 036,78 zł

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano na dopłatę do czesnego oraz organizację szkoleń i konferencji kwotę 27 036,78 zł.

W stosunku do roku 2007 wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zmniejszyły się o 17,7% tj. o 4 785,22 zł.

7. Stołówki szkolne 532 085,05 zł

w tym:

a) wydatki osobowe 511 233,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe 407 662 87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 713,61 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 72 856,52 zł

b) odpisy na ZFŚS 20 852,05 zł

8. Pozostała działalność 212 031,14 zł

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

a) Komisje egzaminacyjne 581,17 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 2008 roku wyniosły 581,17 zł.

W stosunku do roku 2007 wydatki związane z utrzymaniem komisji zmniejszyły się o 201,1% tj. o 1 169,21 zł.

b) przygotowanie zawodowe młodocianych 55 370,97 zł

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 156 079,00 zł

W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wzrosły o 14,5 % tj. o 2 423 387,99 zł.

2. Utrzymanie Rady Miejskiej 290 805,75 zł

- diety za udział w komisjach i sesjach	267 011,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, książki, kwiatów, odtwarzacza, ekspresu do kawy, dzbanków i szklanek na potrzeby Rady Miejskiej	12 510,74 zł
- usługa gastronomiczna	1 400,00 zł
- szkolenie radnych	650,00 zł
- podróże służbowe krajowe	391,80 zł
- podróże służbowe zagraniczne	5 887,98 zł
- zakup papieru do drukarki	2 954,23 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zwiększyły się o 3,9% tj. o 11 032,88 zł.

3. Działalność kulturalna i informacyjna prowadzona za granicą 32 744,87 zł
w tym:

- wynagrodzenie tłumaczy	6 569,99 zł
- przewozy i obsługa delegacji oraz tłumaczy	19 002,80 zł
- konsumpcja i noclegi dla delegacji	7 172,08 zł

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki związane z działalnością zagraniczną zwiększyły się o 76 6% tj. o 14 208,73 zł.

4. Promocja 223 305,30 zł
w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00 zł
- zakup strojów i akcesoriów sportowych promujących	30 512,78 zł
- zakup toreb, smyczy, kubków i nadruków, długopisów, kalendarzy	16 792,14 zł
- Informator Samorządów Dolnego Śląska	150,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej przed Krzywą Wieżą	1 805,60 zł
- wykonanie katalogu – Wystawa Malarstwa	3 171,00 zł
- zakup pocztówek promujących wystawę	400,00 zł
- organizacja Sylwestra 2007	15 000,00 zł
- organizacja spotkania noworocznego Burmistrza	2 636,30 zł
- materiały promocyjne „Ząbkowice Śląskie 2007”	3 000,00 zł
- wykonanie tablicy reklamowej	4 000,00 zł
- wykonanie reklamy – „Gala Boksu”	2 100,00 zł
- organizacja „Dni Ząbkowic Śl.”	15 000,00 zł
- organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych	8 000,00 zł
- przewóz osób na Połagrę i prezentację stołów	1 494,50 zł
- przygotowanie i druk ulotek	2 010,00 zł
- przygotowanie projektu i druk kart QSL	281,82 zł
- wykonanie nadruków na odzieży	10 692,08 zł
- montaż tablic	982,92 zł
- materiały promocyjne w prasie	18 154,48 zł
- udział w konkursie „Modernizacja Roku”	7 320,00 zł
- wykonanie druków ulotek i mapek promocyjnych	23 221,48 zł
- usługi gastronomiczne	1 185,56 zł

- wykonanie nadruku promocyjnego na kubkach	2 665,70 zł
- wykonanie reklam	5 000,00 zł
- opłata za noclegi – Targi w Poznaniu	545,70 zł
- przewóz osób do Poznania	454,24 zł
- listy gratulacyjne	600,00 zł
- udostępnienie powierzchni wystawowej na targach	1 200,00 zł
- wykonanie tablic mosiężnych	4 453,00 zł
- organizacja Sylwestra 2008	10 000,00 zł
- organizacja imprezy związana z otwarciem boisk sportowych	18 000,00 zł
- przygotowanie katalogu i pocztówek do druku	1 000,00 zł
- druk kalendarza	5 856,00 zł
- przewozy osób	1 220,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki związane z promocją gminy zwiększyły się o 152,0% tj. o 134 694,02 zł.

5. Pozostała działalność	86 659,00 zł
w tym:	
- diety sędziów i przewodniczących rad osiedli za udział w sesjach	86 449,00 zł
- ekwiwalent za używanie własnego telefonu do celów służbowych	210,00 zł

W stosunku do 2007 roku wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 102,5% tj. o 43 878,80 zł.

6. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	3 626 343,19 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 304,40 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 498,23 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	26 660,30 zł
4) pochodne od wynagrodzeń	397 970,04 zł
5) odpisy na ZFŚS	62 707,00 zł
6) świadczenia BHP dla pracowników	10 831,02 zł
7) składki na PFRON	5 710,00 zł
8) zakup materiałów i wyposażenia	190 650,03 zł
zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej	8 511,86 zł
zakup artykułów biurowych i książek nadawczych	17 697,89 zł
zakup książek, prenumerata dzienników i prasy	26 223,97 zł
zakup środków czystości	8 294,18 zł
zakup flag	2 900,03 zł
zakup komputerów, zasilaczy, drukarek, kart sieciowych	39 346,20 zł
zakup mebli (szafy, fotele, stoliki, krzesła obrotowe, wieszaki)	33 170,62 zł
zakup oświetlenia	12 474,54 zł
zakup paliwa, płynu do spryskiwaczy, oleju do samochodu służbowego	7 969,33 zł
zakup karnetów	1 200,00 zł
zakup nawigacji do samochodu	1 290,00 zł
zakup niszczarek	4 427,47 zł
zakup wentylatorów	1 245,99 zł
zakup aparatu fotograficznego	1 185,00 zł

<i>pozostałe zakupy (zakup tonerów, szklanek, dzbanków, telefonów, rolet, mat do zabezpieczenia podłóg, wycieraczek, koszy, godła z mosiądzu, skrzynek, czajników, świetlówek i opraw, żarówek, klamek, farb, kabli, baterii zlewozmywakowych)</i>	24 712,95 zł
9) zakup energii (gaz, woda, energia)	52 819,54 zł
10) badania okresowe pracowników	1 710,00 zł
11) zakup usług remontowych	22 200,58 zł
<i>w tym:</i>	
<i>naprawa kserokopiarek drukarek i kserokopiarki</i>	7 516,88 zł
<i>remont Biura Petenta</i>	9 944,00 zł
<i>konserwacja instalacji telefonicznej</i>	4 392,00 zł
<i>naprawa biurka i szafki</i>	347,70 zł
12) zakup usług pozostałych	225 658,67 zł
<i>w tym:</i>	
<i>nadzór serwisowy kotłowni</i>	3 229,39 zł
<i>obsługa prawna Urzędu</i>	84 633,33 zł
<i>przesyłki listowe</i>	49 885,25 zł
<i>usługi informatyczne, opieka autorska</i>	13 474,52 zł
<i>monitoring kasy</i>	1 464,00 zł
<i>ogłoszenia w prasie</i>	5 745,10 zł
<i>ogłoszenia w książce telefonicznej</i>	1 098,00 zł
<i>odprowadzenie ścieków</i>	2 618,65 zł
<i>wyrób pieczętek</i>	1 678,00 zł
<i>wymiana wkładu filtra wodnego</i>	437,92 zł
<i>wywóz nieczystości</i>	4 837,16 zł
<i>deratyzacja</i>	530,09 zł
<i>usługi gastronomiczne</i>	6 015,06 zł
<i>archiwizacja dokumentów</i>	30 824,00 zł
<i>przeprowadzenie kontroli jednostek</i>	9 760,00 zł
<i>pozostałe usługi (przegląd okresowy samochodu, mycie samochodu, wymiana opon, usługi kominiarskie, wykonanie szyldów, pranie flag i obrusów, usługi bankowe, prowizje, dorobienie kluczy, szklenie, oprawa obrazu, oprawa akt USC, opłata roczna za radioodbiorniki, przewóz osób)</i>	9 428,20 zł
13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	3 651,34 zł
14) opłaty za telefony komórkowe	6 146,34 zł
15) opłaty za telefony stacjonarne	43 616,30 zł
16) zakup usług obejmujących tłumaczenia aktu urodzenia	73,20 zł
17) opinia prawna	1 220,00 zł
18) podróże służbowe krajowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	37 770,75 zł
19) delegacje zagraniczne	3 582,98 zł
20) różne opłaty i składki	23 425,75 zł
<i>w tym:</i>	
<i>składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polskich</i>	12 828,75 zł
<i>ubezpieczenie Urzędu i Izby Pamiątek</i>	4 035,00 zł

<i>ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Urzędu</i>	3 063,00 zł
<i>ubezpieczenie samochodu</i>	3 405,00 zł
<i>opłata za przejazd autostradą</i>	94,00 zł
20) opłata klimatyczna	5,20 zł
21) odszkodowanie z tytułu przejęcia zobowiązań po zmarłym przedsiębiorcy	15 234,14 zł
22) zapłata zobowiązań po zmarłym przedsiębiorcy	48 664,06 zł
23) koszty postępowania sądowego	696,74 zł
24) szkolenia pracowników	26 312,40 zł
25) zakup papieru do drukarek	9 672,64 zł
26) zakup programu i licencji	26 227,97 zł
27) zakup akcesoriów komputerowych	30 323,57 zł

Wydatki na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 12,9% tj. o 415 871,34 zł.

W stosunku do wykonania 2007 roku wydatki ogółem w dziale 750 – „Administracja publiczna” wzrosły o 13,7% tj. 558 440,91 zł.

4. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 980 882,52 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2008 roku **1 980 882,52 zł**, co stanowi **4,9%** wydatków bieżących ogółem. W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) pozostałe zadania w zakresie kultury 2 737,45 zł

- realizacja programu „Pożyteczne wakacje” przez świetlicę wiejską w Sulisławicach 2 148,76 zł
- ubezpieczenie projektu „Nasze Najpiękniejsze Sulisławice” 89,00 zł
- przewóz dzieci 499,69 zł

2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 910 736,52 zł

w tym:

- dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 571 000,00 zł**
- utrzymanie świetlic wiejskich 339 736,52 zł**

w tym:

- **Świetlica Stolec** – zakup opału, krzeseł i stołów, podgrzewacza wody, środków czystości 20 527,65 zł
- **Świetlica Braszowowice** – zakup opału, środków czystości, szafy 9 741,02 zł
- **Świetlica Tarnów** – zakup gazu do butli, kosi spalinowej, węgla i farb 2 988,07 zł
- **Świetlica Bobolice** – zakup opału, butli gazowej, profili 11 915,58 zł
- **Świetlica Sieroszów** – zakup środków czystości, pędzli, farb, zaprawy, świetlówek 459,19 zł
- **Świetlica Pawłowice** – zakup gazu, oleju napędowego, krzeseł 3 135,71 zł
- **Świetlica Olbrachcice** – zakup środków czystości, paliwa, kuchenki mikrofalowej, 1 406,34 zł

- Świetlica Strąkowa – zakup gazu	44,01 zł
- Świetlica Rakowice – zakup środków czystości, wieży, kuchenki, butli gazowej	2 434,49 zł
- Świetlica ul. Kamieniecka – zakup materiałów do remontu	539,48 zł
- Świetlica w Brodziszowie – zakup środków czystości, art. gosp. domowego	164,64 zł
- Świetlica Sulisławice – zakup paliwa do kosiarki	106,93 zł
- Świetlica Jaworek – paliwo do koszenia	30,52 zł
- materiały do montażu stołów do świetlic	396,50 zł
- zakup gaśnic	376,98 zł
- zakup kolumn głośnikowych i statywu do świetlicy w Stolcu i ul. Kamienieckiej	4 800,00 zł
- zakup apteczki	410,00 zł
- opłata za energię elektryczną, wodę, gaz	39 118,76 zł
- remont dachu w Olbrachcicach	2 684,00 zł
- remont świetlicy w Sieroszowie	11 000,00 zł
- remont dachu w Bobolicach	5 000,00 zł
- Obmiar robót w Brodziszowie	976,00 zł
- wykonanie podłączenia szamba do świetlicy w Bobolicach	7 000,00 zł
- wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Braszowicach	3 660,00 zł
- wymiana okien w świetlicy ul. Kamieniecka	8 835,36 zł
- uzupełnienie tynków – świetlica ul. Kamieniecka	1 999,99 zł
- szklenie okien w Brodziszowice	1 952,00 zł
- remont świetlicy w Brodziszowie	93 615,99 zł
- realizacja programu „Odnowa wsi” – budynek świetlicy w Braszowicach	61 814,85 zł
- realizacja programu „Odnowa wsi” – Tarnów	27 000,00 zł
- wywóz nieczystości	9 720,30 zł
- odprowadzenie ścieków	893,40 zł
- usługi kominiarskie	1 830,00 zł
- wymiana podgrzewacza wody ul. Kamieniecka	1 804,00 zł
- opinia sanitarna	104,00 zł
- wynajem świetlicy	1 220,00 zł
- kontrola San-Epidu	26,00 zł
- utylizacja	4,76 zł

3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej 624 000,00 zł

4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 389 000,00 zł

- dotacje celowe na remont i konserwacje zabytków, w tym:

Remont kościoła w Tarnowie	100 000,00 zł
Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Zwróconej	40 000,00 zł
Konserwacja zabytkowej rzeźby Św. Jana Nepomucena – kościół pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śl.	30 000,00 zł
Prace remontowe w obrębie prezbiterium – kościół pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śl.	150 000,00 zł

<i>Wymiana okien w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego</i>	<i>20 000,00 zł</i>
- prace konserwatorskie 4-ch rzeźb kamiennych	2 000,00 zł
<i>niewygasające wydatki 47 000,00 zł, w tym:</i>	
- remont konserwatorski dwóch pomieszczeń w budynku Izby Pamiątek Regionalnych	27 000,00 zł
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ząbkowice Śląskie	20 000,00 zł
5) pozostała działalność	54 408,55 zł
- utrzymanie Izby Pamiątek	30 894,85zł
- druk biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę	4 611,60 zł
- zakup ławki i szafki do Izby Pamiątek	1 854,40 zł
- zakup art. gospodarczych (worki do odkurzacza, tkaniny zastłonowej, czajników)	342,00 zł
- zakup kotła Kamino	1 399,00 zł
- zakup węgla	639,99 zł
- zakup materiałów elektrycznych	318,80 zł
- zakup środków czystości	608,85 zł
- zakup art. spożywczych	66,80 zł
- pozostałe zakupy (zakup serwetek, świec, folii, kwiatów, środek do konserwacji lunet, dorobienie klucza)	158,02 zł
- monitoring Izby Pamiątek	1 830,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	11 843,09 zł
- opłata za ścieki	217,60 zł
- szklenie okna	28,00 zł
- przegląd gaśnic	150,06 zł
- oprawa obrazów	2 319,79 zł
- sprzątanie Krzywej Wieży	884,74 zł
- usługa transportowa (przewóz węgla)	50,00 zł
- dorobienie kluczy	61,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	3 511,11 zł
organizacja imprez	22 587,43 zł
w tym:	
- organizacja III - Powiatowego Turnieju KGW	600,00 zł
- organizacja konkursu plastycznego	189,00 zł
- zakup nagród – Festyn Osiedle XX-lecia, Dzień Seniora, Dzień Niewidomych, Mikołaj, Festyn w Pawłowicach, Festyn Tarnowskie Magdalenki	3 540,03 zł
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej	1 199,35 zł
- organizacja dziecięcego przeglądu tanecznego	469,05 zł
- organizacja konkursu wiedzy biblijnej	500,00 zł
- organizacja polsko-czeskich dni kultury	3 500,00 zł
- organizacja konkursu „Plejada świętych”	550,00 zł
- organizacja konkursów przez Bibliotekę Miasta i Gminy	2 500,00 zł
- organizacja festiwalu pn. „ Sztucer Festiwal 2008”	200,00 zł
- Międzynarodowy Dzień Niewidomych	650,00 zł
- organizacja IX Festiwalu Piosenki Religijnej	2 000,00 zł
- organizacja koncertu grupy KAP-BAND	3 500,00 zł
- usługi transportowe związane z organizacją imprez	3 190,00 zł

- malowanie ławek 976,00 zł

5) oświetlenie ulic, placów i dróg 962 745,56 zł

- zakup słupów i opraw 8 613,81 zł
 - oświetlenie ulic 755 258,96 zł
 - remont instalacji oświetlenia zewnętrznego przy ruinach Zamku, Ratusza, Krzywej Wieży, i Pomniku przy Placu Jana Pawła II 7 200,00 zł
 - remont oświetlenia w Rynku 4 500,00 zł
 - naprawa uszkodzonych opraw 3 550,00 zł
 - eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego 179 183,95 zł
 - montaż cyfrowych programatorów 4 215,67 zł
 - sporządzenie reprodukcji z map 223,17 zł

W porównaniu do wykonania 2007 roku wydatki w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 13,8% tj. o 187 070,38 zł.

6. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 812 179,09 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 812 179,09 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych 520 055,77 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 379 479,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 004,79 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 69 668,92 zł
 - odpisy na ZFŚS 36 331,25 zł
 - wydatki poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe w zakresie BHP 8 570,85 zł

2) dofinansowanie wypoczynku dzieci 19 532,43 zł

- organizacja półkolonii dla dzieci 19 532,43 zł

3) pomoc materialna dla uczniów 272 590,89 zł

- stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów, 272 590,89 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007, w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” nastąpił spadek wydatków ogółem o 50,6% tj. o 411 691,18 zł.

Zmniejszenie wydatków w tym dziale wynika z przeniesienia stołówek szkolnych z działu 854 do działu 801 – Oświata i wychowanie, w związku ze zmianą w klasyfikacji budżetowej.

7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 792 404,40 zł

Na kulturę fizyczną i sport w 2008 wydatkowano kwotę 792 404,40 zł, co stanowi 2,0% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	477 632,08 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	248 812,48 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	42 539,24 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 235,47 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	51 929,47 zł
e) odpisy na ZFŚS	9 061,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	56 379,79 zł
g) energia elektryczna, woda, ścieki	13 909,17 zł
h) remonty	2 934,46 zł
i) badania profilaktyczne pracowników	400,00 zł
j) podróże służbowe krajowe	3 902,16 zł
k) usługi internetowe	1 977,31 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)	30 551,53 zł
2) obiekty sportowe	49 414,74 zł
w tym:	
a) zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Stolcu	49 414,74 zł
3) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 357,58 zł
w tym:	
a) dotacja dla Stowarzyszenia „Razem”	99 850,69 zł
b) dotacja dla Ząbkowickiego Towarzystwa Sportowego	20 000,00 zł
c) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego	35 000,00 zł
d) dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate	15 000,00 zł
- zakup nagród na Galę sportową	2 990,00 zł
- organizacja Olimpiady Integracyjnej	699,82 zł
- organizacja festynu w Tarnowie	699,21 zł
- organizacja festynu osiedlowego – „Powitanie Lata”	501,80 zł
- organizacja zawodów wędkarskich	996,84 zł
- zakup pucharów – zawody modeli halowych	237,90 zł
- organizacja spotkania ze sportowcami	470,80 zł
- prezentacja multimedialna	200,00 zł
- spartakiada przedszkolaków	600,00 zł

- organizacja festynu sportowego w Zwróconej	1 700,00 zł
- przewozy osób	2 410,52 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych „Sport to zdrowie”	84 000,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększyły się o 43,1% tj. o 238 965,19 zł.

8. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **690 823,09 zł**

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2008 w ramach wydatków bieżących kwotę 690 823,09 zł, co stanowi 1,7% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przypada na:

1) współfinansowanie remontu chodnika w Bobolicach	15 000,00 zł
2) zakup materiałów do remontu dróg (kostki granitowej, kamiennej, obrzeży, pokrywy żelbetowej, narzędzi)	95 193,37 zł
3) remonty, w tym:	235 872,23 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni ulic	176 610,59 zł
- remont drogi wiejskiej w Zwróconej	32 347,64 zł
- remont cząstkowy nawierzchni ul. Kolejowej	11 800,00 zł
- wykonanie najazdu ul. Kusocińskiego	3 990,00 zł
- dokumentacja projektowa łącznika	6 000,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego wiaty	5 124,00 zł
4) pozostałe usługi	344 757,49 zł
w tym:	
- druk biletów parkingowych	7 503,00 zł
- obsługa parkingów	117 059,32 zł
- oznakowanie ulic	27 596,00 zł
- usługi transportowe i sprzętowe	11 440,00 zł
- rozbiórka słupów betonowych	1 500,00 zł
- wykonanie zabezpieczenia z prętów	2 500,00 zł
- wykonanie i dostarczenie podsypki	20 691,20 zł
- usunięcie zapadliska ul. Jasna	5 500,00 zł
- przyłączenie do sieci	3 195,40 zł
- wykonanie map do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, reprodukcje z map	3 772,57 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	144 000,00 zł

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki w dziale 600 - „Transport i łączność” zmniejszyły się o 2,3% tj. o 16 273,10 zł.

9. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

679 562,89 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Wyniosły one w omawianym okresie **679 562,89 zł**, co stanowi **1,6% wydatków bieżących ogółem**.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

1) dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Komunalnych	405 000,00 zł
2) gospodarkę gruntami i nieruchomościami	274 562,89 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 071,43 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia:	11 324,74 zł
- zakup materiałów do remontu budynku wielofunkcyjnego w Braszowicach	6 952,26 zł
- zakup materiałów elektrycznych do świetlicy w Bobolicach	113,41 zł
- zakup materiałów do remontu świetlicy ul. Kamieniecka	1 312,00 zł
- zakup środków czystości do świetlicy w Brodziszowie i ul. Kamienieckiej	315,46 zł
- zakup opału do świetlicy w Braszowicach	2 631,61 zł
c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz	26 552,53 zł
d) remonty	111 371,86 zł
w tym:	
- wykonanie robót remontowych w Ratuszu	5 490,00 zł
- remont dachu na budynku w Braszowicach	2 435,32 zł
- remont urządzenia GPS	518,28 zł
- wymiana połaci dachu ul. Wojciecha 6	3 420,00 zł
- remont adaptacyjny w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	37 440,61 zł
- remont rozdzielni elektrycznej w Ratuszu	1 703,58 zł
- oczyszczanie i konserwacja pomnika	13 950,00 zł
- remont dachu na budynku w Brodziszowie	29 310,12 zł
- naprawa drzwi w Zwróconej	944,28 zł
- roboty blacharsko dekararskie w budynkach społeczności morskiej	16 159,67 zł
e) pozostałe usługi	93 507,33 zł
w tym:	
- opłata za dzierżawę lokalu po byłym przedsiębiorcy	2 131,59 zł
- wyceny inwentaryzacyjne nieruchomości	21 777,00 zł
- monitoring obiektu przy ul. Prusa 2	3 477,00 zł

- ogłoszenia w prasie	19 758,89 zł
- ogrzewanie budynku w Brodziszowie	27 935,10 zł
- usługi notarialne	1 375,00 zł
- opłata za ścieki	1 200,19 zł
- wypisy i wyrisy celem założenia ksiąg wieczystych	8 911,36 zł
- założenie ksiąg wieczystych	60,00 zł
- wykonanie tablicy	100,00 zł
- oszklenie ram metalowych	366,00 zł
- demontaż 5 kotłów c.o.	6 150,00 zł
- oszklenie okien	195,20 zł
- wykonanie szyldu	70,00 zł
f) pozostałe wydatki	20 735,00 zł
w tym:	
- ubezpieczenie nieruchomości	11 747,00 zł
- opłaty za zmiany w księgach wieczystych	4 620,00 zł
- opłata za założenie ksiąg wieczystych do wniosku o ustalenie zarządu	100,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	4 116,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	152,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007, wydatki bieżące, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększyły się o 17,8% tj. o 102 794,85 zł.

10. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 795,28 zł
1) Izby rolnicze	27 291,31 zł
a) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	27 291,31 zł
2) zwrot podatku akcyzowego dla rolników	515 430,54 zł
a) wynagrodzenia bezosobowe	7 907,00 zł
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 394,80 zł
c) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	804,00 zł
d) zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym	505 324,74 zł
3) pozostałe wydatki (koszty wyroku sądowego)	10 073,43 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 69,8% tj. o 227 337,62 zł.

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 479 660,38 zł

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 479 660,38 zł, co stanowi 1,2% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 146 813,31 zł

w tym:

- ekwiwalenty za udział w działaniu ratowniczym	36 714,00 zł
- utrzymanie samochodów w gotowości bojowej	16 913,90 zł
- zakup paliwa do samochodów	17 348,30 zł
- zakup szafy ubraniowej	3 858,01 zł
- zakup prądownicy wodnej	1 464,00 zł
- zakup drabiny	1 073,60 zł
- zakup akumulatorów	1 653,00 zł
- zakup lamp	3 939,24 zł
- zakup skrzynki narzędziowej	550,00 zł
- zakup telefonów	419,00 zł
- zakup rozdzielacza kulowego	939,40 zł
- zakup części do samochodów	6 740,69 zł
- zakup bramy garażowej	976,00 zł
- zakup pędzli, farb, maseczek do tlenu, wiertła, blachy	2 230,41 zł
- organizacja zawodów OSP	4 710,77 zł
- zakup umundurowania	14 067,60 zł
- opłata za energię i wodę	3 786,88 zł
- badania kierowców	325,00 zł
- badania okresowe samochodów	1 429,00 zł
- montaż systemu alarmowego OSP Braszowice	1 967,99 zł
- monitoring OSP Braszowice	1 043,31 zł
- legalizacja i przegląd sprzętu hydraulicznego	390,40 zł
- oklejanie numerami operacyjnymi samochodu	228,07 zł
- udział w zawodach powiatowych	400,00 zł
- rejestracja samochodu	242,00 zł
- wykonanie nadruków na koszulkach	209,00 zł
- koszty transportu łam i prądownicy	75,64 zł
- wykonanie rękawa – OSP Stolec	73,20 zł
- klejenie dętki	85,40 zł
- opłaty za telefony	588,13 zł
- ubezpieczenie samochodów	3 508,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	1 320,00 zł
- remonty samochodów	17 543,37 zł

2) zadania w zakresie obrony cywilnej 1 000,00 zł

w tym:

a) zakup drukarki i materiałów biurowych 1 000,00 zł

3) utrzymanie Straży Miejskiej 324 347,07zł

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe	221 848,41 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 699,52 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	41 256,09 zł
d) odpisy na ZFŚS	5 440,00 zł
e) zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie	10 989,96 zł
f) zakup paliwa, radiotelefonów, części do samochodu, materiałów biurowych, druków, bloczków mandatowych, mebli,	18 868,60 zł
g) naprawa samochodu	872,00 zł
h) zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników, montaż radiotelefonów, przegląd samochodu, mycie samochodu, wyrób pieczętek, pranie pokrowców,)	891,62 zł
i) opłaty za telefon komórkowy	1 390,80 zł
j) podróże służbowe krajowe	2 055,07 zł
k) ubezpieczenie samochodu, opłata za częstotliwość	573,00 zł
l) szkolenia	4 800,00 zł
ł) badania pracowników	662,00 zł
4) pozostałe wydatki	7 500,00 zł
a) wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej	7 500,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki ogółem w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” zwiększyły się o 39,2% tj. o 135 250,78 zł.

12. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem

382 993,79 zł

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za prowadzenie targowiska, prowizje softysów)	355 898,44 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 958,41 zł
3) opłaty komornicze i egzekucyjne	13 884,75 zł
4) windykacja wierzytelności	1 500,99 zł
5) wpisy na hipotekę	1 000,00 zł
6) opłata aktywacyjna – Krajowy Rejestr Długów	150,00 zł
7) wydatki komornicze	4 601,20 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększyły się o 29,4% tj. o 87 133,49 zł.

13. OCHRONA ZDROWIA

357 599,08 zł

Na ochronę zdrowia wydatkowano w roku 2008 kwotę 357 599,08 zł, co stanowi 0,9% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	357 599,08 zł
w tym:	
dotacje	108 000,00 zł
a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Żąbkowickiej	80 000,00 zł
b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi	28 000,00 zł
pozostałe wydatki	249 599,08 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia bezosobowe	12 030,43 zł
2) zakup art. sportowych	5 000,05 zł
3) zakup nagród – konkurs o tematyce uzależnień	595,38 zł
4) zakup wieży i płyt do świetlicy Kubusia Puchatka	400,00 zł
5) zakup słodyczy	20,08 zł
6) opłata za energię elektryczną	6 263,96 zł
7) dożywianie dzieci	64 418,13 zł
8) ogłoszenia w prasie	866,20 zł
9) przewozy dzieci (rajdy, Zieleniec, Jarosławiec)	8 098,62 zł
10) prowadzenie świetlicy środowiskowej im. Kubusia Puchatka	8 736,71 zł
11) organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin patologicznych	61 936,65 zł
12) organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci	6 597,68 zł
13) realizacja projektu „ Trzymaj Formę”	840,00 zł
14) wynajem basenu	162,00 zł
15) organizacja wypoczynku letniego – „Nakręcone wakacje”	7 718,39 zł
16) organizacja kolonii w Jarosławiu	31 120,00 zł
17) prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	12 000,01 zł
18) organizacja półkolonii	6 654,25 zł
19) organizacja szkoleń	1 330,00 zł
20) prowadzenie świetlicy środowiskowej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 988,30 zł
21) udział nieletnich w obozie (Sąd Rejonowy)	4 500,00 zł
22) badanie lokalnych problemów alkoholowych	7 500,00 zł
23) podróże służbowe krajowe	236,24 zł
24) ubezpieczenie dzieci	128,00 zł
25) szkolenia pracowników	458,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 25,6% tj. o 72 886,18 zł.

14. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 340 161,98 zł

W 2008 roku z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczki wydatkowano 340 161,98 zł.

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 20,3% tj. o 57 622,18 zł.

15. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **69 150,54 zł**

W ramach działu 710 – „Działalność usługowa” wydatkowano w omawianym okresie kwotę 69 150,54 zł, co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) plany zagospodarowania przestrzennego	45 682,34 zł
a) autoryzacja projektów decyzji i udział w posiedzeniu komisji	43 415,89 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	1 572,70 zł
c) ogłoszenia w prasie	693,75 zł
2) opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 549,47 zł
a) podziały działek, okazanie granic działek, sporządzanie wykazu zmian ewidencyjnych	12 600,00 zł
b) wypisy, wyrysy, wprowadzanie zmian	3 949,47 zł
3) cmentarze	6 918,73 zł
a) ukwiecenie gazonów – cmentarz przy ul. 1 Maja	618,72 zł
b) utrzymanie cmentarza wojennego	2 000,01 zł
c) prace porządkowe – cmentarz przy ul. 1 Maja	4 300,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki ogółem w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 27,3% tj. o 14 853,08 zł.

16. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **3 509,00 zł**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) prowadzenie i aktualizację spisów wyborców	3 868,00 zł
---	-------------

W stosunku do wykonania roku 2007 wydatki w tym dziale zmniejszyły się 38 149,00 zł

17. OBRONA NARODOWA **1 000,00 zł**

1) pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł
w tym:	
a) zakup materiałów biurowych	55,72 zł
b) zakup zestawu biurowego	944,28 zł

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

FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina w roku 2008 otrzymała środki w wysokości 6 355 654,75 zł, co stanowi 98,5% zamierzeń planowanych.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	515 430,54 zł
- remont mieszkań romskich	16 159,67 zł
- utrzymanie cmentarza wojennego	2 000,00 zł
- realizacja przez Urząd zadań z zakresu administracji rządowej ((USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe)	161 929,00 zł
- uaktualnienie spisów wyborców	3 509,00 zł
- pokrycie wydatków – Obrona narodowa	1 000,00 zł
- pokrycie wydatków – Obrona cywilna	1 000,00 zł
- zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej	5 654 626,54 zł
w tym:	
a) świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	5 235 946,22 zł
b) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób objętych pomocą społeczną	35 003,80 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze	334 838,12 zł
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 838,40 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki na finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień zmniejszyły się o 0,5% tj. o 31 908,79 zł.

Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych dotacji jak i kierunków ich wydatkowania przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 27 lutego 2008 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 8 505 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 6 865 000,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wydatki majątkowe – wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego	600 000,00 zł
b) wydatki inwestycyjne	6 480 000,00 zł
c) zakupy inwestycyjne	385 000,00 zł
d) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8	500 000,00 zł

e) dotacja na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	40 000,00 zł
f) składka inwestycyjna na Międzygminny Związek Celowy	500 000,00 zł
Razem:	8 505 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 6 480 000,00 zł

1. Rozbudowa międzygminnej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Ząbkowice Śl. Olbrachcice, Stoszowice, Budzów – etap I	50 000,00 zł
2. Budowa kanalizacji we wsi Tarnów	200 000,00 zł
3. Wodociągowanie i kanalizacja wsi Bobolice – etap I	400 000,00 zł
4. Przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, i B. Chrobrego etap I	580 000,00 zł
5. Przebudowa ul. Krzywej , Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego – etap I	800 000,00 zł
6. Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej – etap I	210 000,00 zł
7. Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	200 000,00 zł
8. Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	200 000,00 zł
9. Przebudowa ul. Ogrodowej	90 000,00 zł
10. Przebudowa ul. Melioracyjnej	100 000,00 zł
11. Przebudowa ul. Kolejowej	100 000,00 zł
12. Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksu garaży przy ul. Głowackiego	70 000,00 zł
13. Budowa chodnika pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Powstańców Warszawy	90 000,00 zł
14. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Kamieniecką, ul. Ziębicką, ul. Parkową i ul. Działkowca	130 000,00 zł
15. Realizacja projektu pn. :”elita-inter@ktywne gminy” - etap I – wykonanie koncepcji utworzenia sieci na terenie Gminy	50 000,00 zł
16. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziaszów, Sulisławice, Szklary	185 000,00 zł
17. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00 zł
18. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	50 000,00 zł
19. Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu	230 000,00 zł
20. Monitoring wizyjny Rynku	90 000,00 zł
21. Remont Sali gimnastycznej SP nr 3 – etap II	60 000,00 zł
22. Remont dachu SP w Braszowicach wraz z adaptacją poddasza	220 000,00 zł
23. Adaptacja poddasza budynku gminnego przy ul. Staszica na działalność pomocy rodzinie	105 000,00 zł
24. Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka – etap I	50 000,00 zł
25. Rekułtywacja składowiska odpadów komunalnych	20 000,00 zł

26. Oświetlenie ul. Parkowej	30 000,00 zł
27. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	550 000,00 zł
28. Przebudowa świetlicy w Kozieńcu	50 000,00 zł
29. Remont Izby Pamiątek Regionalnych – etap II	50 000,00 zł
30. Remont konserwatorski Krzywej Wieży – etap II	170 000,00 zł
31. Remont Ratusza Miejskiego – etap I	500 000,00 zł
32. Wykonanie dokumentacji projektowej zabytków Starego Miasta związanych z obsługą ruchu turystycznego	200 000,00 zł
33. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR	400 000,00 zł
34. Budowa krytej pływalni (opracowanie dokumentacji)	50 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 385 000,00 zł

1. Zakup sprzętu do Biura Obsługi Patenta oraz sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie	300 000,00 zł
2. Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	45 000,00 zł
3. Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach	20 000,00 zł
4. Zakup taboretu gazowego, kuchni gazowej, wyparzacza do stołówki szkolnej Gimnazjum Publicznego nr 2	20 000,00 zł

Na przestrzeni 2008 roku uchwałami Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. oraz zarządzeniem Burmistrza dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych.

Na koniec omawianego okresu plan wydatków majątkowych wynosił:

a) Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę budynku mieszkalnego (§ 6010)	233 470,00 zł
b) Podniesienie kapitału ZGK (§ 6010)	500 000,00 zł
c) Wniesienie udziałów Gminy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” (§ 6010)	550 000,00 zł
d) wydatki inwestycyjne (§ 6050)	7 752 723,00 zł
e) zakupy inwestycyjne (§ 6060)	189 958,00 zł
f) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 (§ 6309)	200 000,00 zł
g) dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6210)	200 000,00 zł
h) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (§ 6170)	37 000,00 zł
i) dotacja dla Powiatu na zakup bramy garażowej (§ 6300)	10 000,00 zł
j) dotacja dla Powiatu na zakup sprzętu hydraulicznego (§ 6300)	15 000,00 zł

Razem: 9 688 151,00 zł

natomiast jego realizacja przedstawiała się następująco:

a) Wniesienie udziałów Gminy do TBS na budowę budynku mieszkalnego	100 248,00 zł (42,9% planu)
b) Podniesienie kapitału ZGK	500 000,00 zł (100,0% planu)
c) Wniesienie udziałów Gminy do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin”	550 000,00 zł (100,0% planu)
d) wydatki inwestycyjne	7 104,679,29 zł (91,6 % planu)
e) zakupy inwestycyjne	188 961,48 zł (99,5 % planu)
f) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 (§ 6309)	0,00 zł
g) dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6210)	198 601,91 zł (99,3% planu)
h) dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji (§ 6170)	37 000,00 zł (100,0 % planu)
i) dotacja dla Powiatu na zakup bramy garażowej	9 999,99 zł (100,0% planu)
j) dotacja dla Powiatu na zakup sprzętu hydraulicznego	15 000,00 zł (100,0% planu)
	<hr/>
	8 704 490,67 zł (89,8% planu)

w tym niewygasające wydatki 2 369 863,64 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

I. Wydatki inwestycyjne	7 104 679,29 zł
(w tym niewygasające wydatki 2 350 363,64 zł)	
1. Wodociągowanie wsi Bobolice –	59 040,80 zł
- wypis	40,80 zł
- wykonanie dokumentacji	59 000,00 zł
2. Modernizacja-przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	1 660 060,00 zł
(w tym niewygasające wydatki 1 210 856,00 zł)	
- wykonanie dokumentacji	66 124,00 zł
- roboty budowlane	383 080,00 zł
3. Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej – etap I	210 000,00 zł
- roboty budowlane	210 000,00 zł
4. Przebudowa placu przy ul. Ciasnej	99 980,00 zł
(w tym niewygasające wydatki 74 360,00 zł)	
- sporządzenie mapy	2 440,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	23 180,00 zł
5. Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	202 690,85 zł
- sporządzenie projektu budowlanego remontu	

drogi w Zwróconej	7 500,00 zł
- przebudowa drogi w Zwróconej	195 190,85 zł
6. Przebudowa ul. Ogrodowej	81 312,00 zł
- zakup płyt drogowych	48 312,00 zł
- odtworzenie rowu i wykonanie przepustów	16 500,00 zł
- przebudowa ul. Ogrodowej	16 500,00 zł
7. Przebudowa ul. Melioracyjnej	217 999,99 zł
- wykonanie remontu zjazdów i parkingów	27 811,46 zł
- przebudowa ul. Melioracyjnej – roboty budowlane	190 188,53 zł
8. Przebudowa dróg dojazdowych do kompleksu garaży przy ul. Głowackiego	20 000,00 zł
- roboty budowlane	20 000,00 zł
9. Budowa chodnika pomiędzy ul. Kusocińskiego a ul. Powstańców Warszawy	94 092,89 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	1 220,00 zł
- sporządzenie projektu budowlanego	4 880,00 zł
- budowa chodnika	87 992,89 zł
10. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Kamieniecką, ul. Ziębicką, ul. Parkową i ul. Działkowca	274 556,12 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	4 270,00 zł
- roboty budowlane	270 286,12 zł
11. Przebudowa tzw. Rynku w Braszowicach	38 000,00 zł
- roboty budowlane	38 000,00 zł
12. Przebudowa placu przy OPS	60 000,00 zł
- roboty budowlane	60 000,00 zł
13. Realizacja projektu pn. : "Evita-inter@ktywne gminy" - etap I – wykonanie koncepcji utworzenia sieci na terenie Gminy	3 806,40 zł
14. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	24 122,00 zł
- udostępnienie danych	210,00 zł
- Projekt planu Kluczowa, Brodziszów	23 912,00 zł
15. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	27 982,22 zł
- Techniczne warunki przyłączenia	509,62 zł
- wypisy i wyrisy	144,60 zł
- dokumentacja projektowa- wykonanie oświetlenia	8 540,00 zł
- dokumentacja projektowa rewaloryzacji cmentarza	18 788,00 zł

16. Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu	324 697,48 zł
- sporządzenie kosztorysu	5 490,00 zł
- remont sufitu	15 000,00 zł
- remont wraz z modernizacją budynku Urzędu	304 207,48 zł
17. Informatyzacja Urzędu	276 223,00 zł
(w tym niewygasające wydatki 264 023,00 zł)	
- wykonanie dokumentacji na sieć komputerową	12 200,00 zł
18. Remont Sali gimnastycznej SP nr 3 – etap II	59 999,60 zł
- dostawa i montaż sufitu do Sali gimnastycznej	59 999,60 zł
19. Remont dachu SP w Braszowicach wraz z adaptacją poddasza	169 629,82 zł
- sporządzenie mapy	854,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej	36 600,00 zł
- remont dachu	132 175,82 zł
20. Wymiana podgrzewacza c.w. w Przedszkolu nr 1	29 800,00 zł
21. Wymiana pieca c.o. w Przedszkolu nr 2	40 000,00 zł
22. Adaptacja poddasza budynku gminnego przy ul. Staszica na działalność pomocy rodzinie	103 404,41 zł
23. Modernizacja kanalizacji burzowej ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka – etap I	1 220,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	1 220,00 zł
24. Oświetlenie ul. Parkowej	71 656,51 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	2 440,00 zł
- TWP 263/08	243,34 zł
- opracowanie dokumentacji	4 000,00 zł
- wykonanie oświetlenia ul. Parkowej	64 973 17 zł
25. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	547 030,91 zł
- remont budynku ZOK	547 030,91 zł
26. Przebudowa świetlicy w Kozińcu	95 000,00 zł
(w tym niewygasające wydatki 76 700,00 zł)	
- opracowanie dokumentacji	18 300,00 zł
27. Wymiana pieca c.o. i pomp wodnych w budynku wielofunkcyjnym w Braszowicach	36 000,00 zł

28. Remont Izby Pamiątek Regionalnych – etap II	10 492,00 zł
- sporządzenie projektu budowlanego elewacji	10 492,00 zł
29. Remont konserwatorski Krzywej Wieży – etap II	95 302,25 zł
- zakup lunet	10 000,00 zł
- zegar wieżowy	9 150,00 zł
- kurant elektroniczny	3 050,00 zł
- badania archeologiczne	610,00 zł
- wykonanie oświetlenia Krzywej Wieży	39 566,78 zł
- remont konserwatorski	32 925,47 zł
30. Remont Ratusza Miejskiego – etap I	135 388,58 zł
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej	35 008,58 zł
- remont instalacji ogromowej	34 500,00 zł
- remont oświetlenia (iluminacja)	65 880,00 zł
31. Wykonanie dokumentacji projektowej zabytków Starego Miasta związanych z obsługą ruchu turystycznego	60 000,00 zł
(w tym niewygasające wydatki 60 000,00 zł)	
32. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR	166 593,45 zł
- zakup siedzisk	28 244,22 zł
- TWP 264/08	146,40 zł
- usługi geodezyjne	3 538,00 zł
- usługi geologiczno-inżynierskie	2 440,00 zł
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy i przebudowy obiektów sportowych OSiR oraz budowy hotelu	60 390,00 zł
- modernizacja kompleksu boisk	71 834,83 zł
33. Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Kusocińskiego w Ząbkowicach Śl.	1 773 600,00 zł
(w tym niewygasające wydatki 664 424,64 zł)	
- przyłączenie do sieci	4 185,37 zł
- opracowanie dokumentacji	28 060,00 zł
- nadzór inwestorski	8 756,98 zł
- monitoring wizyjny	47 214,00 zł
- budowa boisk	1 020 959,01 zł
34. Wymiana pieca c.o. w budynku OSiR	34 998,01 zł
Zakupy inwestycyjne:	188 961,48 zł
(w tym niewygasające wydatki 19 500 zł)	
1. Zakup kserokopiarki do Biura Obsługi Petenta	23 776,58 zł
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej	29 715,00 zł
(niewygasające wydatki 19 500 zł)	
3. Zakup programu do ewidencji gruntów i budynków	23 851,00 zł

4. Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Tarnów	8 497,30 zł
5. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej	48 063,00 zł
6. Zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach	25 000,00 zł
7. Zakup komputera i ksera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000,00 zł
8. Zakup wyposażenia do stołówki Gimnazjum Publicznego nr 2 (wyparzasz, kuchnia gazowa, zmywarka)	19 977,70 zł
9. Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w Tarnowie	4 080,90 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki majątkowe wzrosły ogółem o 112,2% tj. o 4 602 552,71 zł

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w omawianym okresie ogółem 1 195 000,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dla:

1) Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	571 000,00 zł
2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	624 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych rozliczeń, jednostki te sfinansowały z otrzymanej dotacji

1) Ząbkowicki Ośrodek Kultury	571 000,00 zł
a) utrzymanie ośrodka	387 987,07 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia	225 833,07zł
2) pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS	50 000,00 zł
3) ubezpieczenia majątkowe i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00 zł
4) podatek od nieruchomości	1 500,00 zł
5) energia elektryczna	20 000,00 zł
6) energia cieplna	40 054,00 zł
7) opłaty za wodę	2 500,00 zł
8) materiały biurowe, gospodarcze i budowlane	6 500,00 zł
9) zakupy przedmiotów nie podlegających ewidencji w środkach trwałych	1 000,00 zł
10) zakup paliwa i inne zakupy techniczne	1 500,00 zł
11) prowadzenie księgowości	21 000,00 zł
12) usługi komunalne	3 000,00 zł
13) monitoring obiektu	1 200,00 zł
14) opłaty za telefony	7 300,00 zł
15) usługi kurierskie i transportowe	200,00 zł
16) opłaty bankowe, pocztowe	2 100,00 zł
17) pozostałe usługi	300,00 zł
18) podatek VAT	2 000,00 zł

b) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	28 900,00 zł
w tym:	
1) utrzymanie klubu Seniora	12 300,00 zł
2) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	1 500,00 zł
3) utrzymanie Teatru Miejskiego	3 000,00 zł
4) utrzymanie zespołu Złocenie	1 800,00 zł
5) utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	1 800,00 zł
6) utrzymanie Chóru Gloria	4 000,00 zł
7) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	4 500,00 zł
c) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	5 300,00 zł
w tym:	
1) zespoły taneczne	1 000,00 zł
2) szkołka modelarska	2 500,00 zł
3) Studio piosenki	1 000,00 zł
4) Inne: klub iluzjonistów, warsztaty cyrkowe, plastyczne	800,00 zł
d) organizacja imprez	74 624,93 zł
w tym:	
1) Fiesta Cygańska	17 000,00 zł
2) Dni Ząbkowic Śl.	22 054,51 zł
3) Weekend z Frankensteinem	10 000,00 zł
4) Święto Konstytucji 3 Maja	1 500,00 zł
5) Narodowe Święto Niepodległości	2 000,00 zł
6) Razem z nami przed Świętami/Radosne Święta	4 000,00 zł
7) Konkurs Piosenki „Wiosna Piosenki Śpiewa”	811,00 zł
8) Festiwal Kolęd dla dzieci	2 000,00 zł
9) Dni Kultury Chrześcijańskiej	3 800,00 zł
10) Ząbkowicki Dzień Gór	1 459,42 zł
11) Pozostałe (Wratislavia Cantans, Dzień Seniora)	10 000,00 zł
e) utrzymanie działalności kulturalnej na terenie wiejskim	55 000,25 zł
w tym:	
1) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	51 000,00 zł
2) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych	4 000,25 zł
f) organizacja imprez na terenie wiejskim	19 187,75 zł
w tym:	
1) przegląd kolęd w Braszowicach	600,49 zł
2) Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	687,26 zł
3) festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	2 300,00 zł
4) przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	600,00 zł
5) dożynki gminne	13 000,00 zł
6) inne imprezy organizowane przez ZOK	2 000,00 zł

Rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie z działalności za 2008 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania rocznego.

2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	624 000,00 zł
a) utrzymanie biblioteki	624 000,00 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia osobowe	391 022,45 zł
2) pochodne od wynagrodzeń	65 917,44 zł
3) wynagrodzenia bezosobowe	20 420,00 zł
4) odpisy na ZFŚS	12 999,15 zł
5) energia cieplna	45 916,30 zł
6) energia elektryczna	12 874,41 zł
7) opłaty za wodę	664,35 zł
8) opłaty za ścieki	1 701,87 zł
9) zakup materiałów i wyposażenia,	18 684,79 zł
w tym:	
- czasopisma	7 870,00 zł
- środki czystości	2 522,89 zł
- opał dla filii w Olbrachcicach	1 840,26 zł
- druki i artykuły biurowe	453,45 zł
- krzesła, stoły do czytelnii dla dzieci	1 968,98 zł
- komputer i drukarka	2 950,00 zł
- żarówki, jarzeniówki, startery	1 079,21 zł
10) zakup pomocy dydaktycznych i książek	25 002,00 zł
11) zakup usług pozostałych	11 494,49 zł
w tym:	
- opłata programu ALEPH	5 229,91 zł
- usługi kominiarskie	421,32 zł
- pomiar instalacji elektrycznej	1 952,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń	1 402,27 zł
- usługi informatyczne	732,00 zł
- wywóz nieczystości	272,42 zł
- prowizje bankowe	1 484,57 zł
12) Zakup dostępu do sieci Internet	3 129,29 zł
13) Zakup usług telefonii komórkowej	1 616,49 zł
14) Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 734,24 zł
15) Delegacje i ryczałt samochodowy	2 371,92 zł
16) Ubezpieczenia	1 613,00 zł
17) Szkolenia bhp i metodyczne	2 422,40 zł
18) Zakup materiałów papierniczych	348,61 zł
19) Zakup akcesoriów komputerowych	2 066,80 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 wydatki ogółem związane z dotowaniem instytucji kultury zwiększyły się o 10,0% tj. o 109 300,00 zł.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały Nr III/7/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok, plan dotacji celowych na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynosił 320 000,00 zł, w tym:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 150 000,00 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170 000,00 zł

Uchwałą Nr XV/70/2008 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok dokonano zmniejszenia dotacji w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 42 000,00 zł. W wyniku dokonanych zmian plan dotacji ogółem wynosił 278 000,00 zł.

W 2008 roku przekazano dotacje w wysokości **277 850,69 zł**, w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi **108 000,00 zł**,
- 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **169 850,69 zł**

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

1) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej Osiedle XX-lecia 52 80 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

1. *Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami,* 80 000,00 zł
w tym:
 - a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami 5 600,00 zł
 - b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 11 200,00 zł
 - c) prowadzenie warsztatów 2 000,00 zł
 - d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 800,00 zł
 - e) prowadzenie telefonu zaufania 12 800,00 zł
 - f) prowadzenie świetlicy środowiskowej „Kubusia Puchata” 38 000,00 zł
 - g) współdziałanie w organizacji dożywiania 9 600,00 zł

2) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 28 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień. 28 000,00 zł
w tym:

a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce	15 400,00 zł
b) zajęcia socjoterapeutyczne	1 960,00 zł
c) dożywanie dzieci i młodzieży	1 120,00 zł
d) profilaktyka, edukacja i porady	1 680,00 zł
e) punkt pomocy psychologicznej	2 240,00 zł
f) plenerowe warsztaty terapeutyczne	5 600,00 zł

3) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” Stolec 101 99 850,69 zł

Nazwa zadania publicznego:

Wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w gminie Ząbkowice Śląskie- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dorosłych” 99 850,69 zł
w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych oraz rekreacyjno-turystycznych	27 435,49 zł
b) organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych	72 415,20 zł

4) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Ząbkowice Śl. 34 750,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” 34 750,00 zł

5) Ząbkowicki Klub Karate 14 500,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„ Organizacja i udział dzieci i młodzieży w treningach i turniejach karate” 14 500,00 zł

6) Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe 19 693,90 zł

Nazwa zadania publicznego:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- „ Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” 19 693,90 zł

Zwrot niewykorzystanych dotacji w 2009 roku 1 056,10 zł

W porównaniu do wykonania roku 2007 dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych zwiększyły się o % tj. o 23 593,04 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działał:

1) zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków Komunalnych,

- 2) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 3) 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 stanowiły 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.

W 2008 roku przychody Zarządu Budynków Komunalnych wyniosły 3 484 880,15 zł (w tym dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 405 000,00 zł), natomiast stan środków obrotowych na początku roku 182 354,74 zł. W stosunku do wykonania roku 2007 przychody ogółem zwiększyły się o 4,7% tj. o 157 080,97 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano w kwocie 52 698,61 zł, co stanowi 95,8% planu. Stan środków obrotowych na początku roku wynosił 72 808,37 zł.

W stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, przychody zwiększyły się o 1 147,71 zł.

Uzyskane środki w omawianym okresie zostały wydatkowane na: wycinkę i chirurgię drzew, umieszczenie psów w schronisku, utylizację odpadów, organizację konkursu ekologicznego, zakup pojemników na śmieci, identyfikację psów, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Realizację przychodów i rozchodów w zakładzie budżetowym, dochodach własnych i Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

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

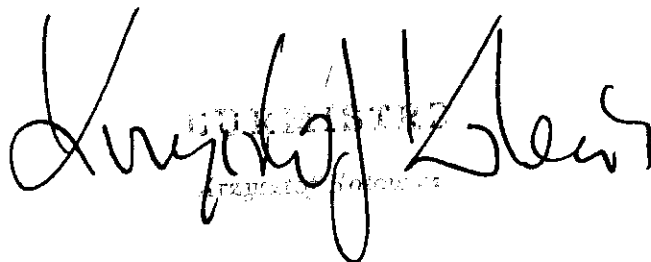
1. Zobowiązania wymagalne ogółem 7 052 784,74 zł, w tym:

a) kredyty i pożyczka	6 541 915,73 zł
b) z tytułu dostaw i usług	441 945,12 zł
c) pozostałe	68 923,89 zł

2. Należności wymagalne ogółem 3 608 873,17 zł, w tym:

a) z tytułu dostaw i usług	1 056 336,33 zł
b) pozostałe	2 552 536 84 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2009 r.
Opracowała: Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy



Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

Realizacja dochodów za 2008 rok wg źródeł

Dotyczy	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	6:5 %	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	565 432,00	2 482 548,54	439,1%	0,00
	01095		Pozostała działalność	565 432,00	2 482 548,54	439,1%	0,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 967 097,20	3934,2%	
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	20,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515 432,00	515 430,54	100,0%	
020			LEŚNICTWO	1 500,00	2 329,15	155,3%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	2 329,15	155,3%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 500,00	2 329,15	155,3%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 000,00	146 442,70	41,8%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	146 442,70	41,8%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	146 442,70	41,8%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 419 160,00	706 240,04	49,8%	362 841,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 160,00	16 159,67	100,0%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 160,00	16 159,67	100,0%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 403 000,00	690 080,37	49,2%	362 841,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	94 607,79	135,2%	125 401,23
		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	240 000,00	403 620,87	168,2%	101 665,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	28 061,73	140,3%	
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00	138 395,34	12,9%	135 774,25
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	21 020,53	700,7%	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 374,11		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 000,00	114 214,20	158,6%	0,00
	71035		Cmentarze	72 000,00	114 214,20	158,6%	0,00
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	739,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	111 475,00	159,3%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	345 257,00	485 641,84	140,7%	4 375,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 379,00	164 504,00	99,5%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 929,00	161 929,00	100,0%	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450,00	2 575,00	74,6%	
75023		Urzędy gmin	166 689,00	311 228,16	186,7%	4 375,09
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 770,72		
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 185,00	109,3%	
	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	0,00	7 917,17		4 375,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 289,17		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 600,00	0,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 320,00		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	137 156,46		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	109 000,00	109 000,00	100,0%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 710,17	39,3%	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 089,00	25 879,47	71,7%	
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13 189,00	9 909,68	75,1%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 093,00	8 093,00	100,0%	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 096,00	1 816,68	35,6%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 509,00	3 509,00	100,0%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 509,00	3 509,00	100,0%	
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	40 000,00	47 290,15	118,2%	29 038,93
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%	
	75416	Straż miejska	39 000,00	46 290,15	118,7%	29 038,93
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 000,00	46 290,15	118,7%	29 038,93
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 778 292,00	25 058 271,06	110,0%	1 966 324,34
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 500,00	49 738,84	140,1%	62 421,76
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	44 252,61	138,3%	62 421,76

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	5 486,23	156,7%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed, organizacyjnych	5 222 888,00	5 592 392,93	107,1%	1 025 529,20
	0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 771 241,16	108,4%	952 477,12
	0320	Podatek rolny	320 000,00	357 689,49	111,8%	36 197,06
	0330	Podatek leśny	13 677,00	15 279,90	111,7%	63,30
	0340	Podatek od środków transportowych	275 000,00	265 711,06	96,6%	35 758,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	43 586,00	62,3%	
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	623,90		1 033,32
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	60 685,42	86,7%	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74 211,00	77 576,00	104,5%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 501 500,00	4 787 954,12	106,4%	875 643,49
	0310	Podatek od nieruchomości	2 185 000,00	2 333 420,00	106,8%	631 716,43
	0320	Podatek rolny	1 100 000,00	1 051 585,76	95,6%	92 699,40
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 650,70	110,0%	60,00
	0340	Podatek od środków transportowych	295 000,00	320 923,37	108,8%	54 111,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	73 700,94	67,0%	71 091,53
	0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	5 621,00	56,2%	160,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	285 368,00	101,9%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	648 470,97	144,1%	4 949,26
	O690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 300,37		20 855,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	44 913,01	64,2%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 179 200,00	2 323 592,48	106,6%	2 729,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	824 575,64	103,1%	2 729,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	1 073 796,19	107,4%	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	360 000,00	399 926,91	111,1%	
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	19 873,89	132,5%	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	1 818,79	909,4%	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 601,06	90,0%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 839 204,00	12 304 592,69	113,5%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 199 204,00	11 312 164,00	110,9%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	640 000,00	992 428,69	155,1%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 809 631,00	10 082 825,67	102,8%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	9 269 574,00	9 269 574,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 269 574,00	9 269 574,00	100,0%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	273 194,67		0,00
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	29 433,38		
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243 761,29		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	540 057,00	540 057,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	540 057,00	540 057,00	100,0%	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 718,00	536 818,67	107,6%	0,00
80101		Szkoły Podstawowe	79 933,00	105 426,13	131,9%	0,00
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 397,00		

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	3 581,00	3 581,16	100,0%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 974,00	0,00		
	0920	Pozostałe odsetki	14 706,00	36 228,39	246,4%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 610,00	20 471,03	69,1%	
	2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 543,00	22 308,45	99,0%	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 519,00	7 440,10	99,0%	
80104		Przedszkola	320 785,00	315 930,22	98,5%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	312 785,00	298 965,00	95,6%	
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	16 965,22	212,1%	
80110		Gimnazja	42 233,00	55 945,35	132,5%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 200,00	20 915,90	290,5%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 746,00	32 746,28	100,0%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 287,00	2 283,17	99,8%	
80113		Dowożenie uczniów	0,00	3 750,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 750,00		
80195		Pozostała działalność	55 767,00	55 766,97	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 767,00	55 766,97	100,0%	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 674 071,00	6 605 132,43	99,0%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 333 200,00	5 251 872,01	98,5%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 280,16	152,8%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 317 200,00	5 229 946,22	98,4%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	645,63		
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 000,00	35 003,80	97,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000,00	35 003,80	97,2%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	647 838,12	99,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	340 000,00	334 838,12	98,5%	

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
	2030	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	313 000,00	313 000,00	100,0%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 000,00	442 501,71	104,1%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	29 735,11	247,8%	
	2030	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 000,00	412 766,60	99,9%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 250,00	86 296,19	101,2%	0,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	37 120,00	106,1%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	48 838,40	97,7%	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	337,79	135,1%	
85295		Pozostała działalność	141 621,00	141 620,60	100,0%	0,00
	2030	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 400,00	129 400,00	100,0%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 221,00	12 220,60	100,0%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 472,00	256 989,64	94,0%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	273 472,00	256 989,64	94,0%	0,00
	2030	Dotace celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	273 472,00	256 989,64	94,0%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	906,18		0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	906,18		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	906,18		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 650,00	63 174,93	144,7%	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 850,00	2 737,45	96,1%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 850,00	2 737,45	96,1%	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	34 244,28	97,8%	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	944,28		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 300,00	83,0%	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,0%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 304,20		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 304,20		
92195		Pozostała działalność	5 800,00	23 889,00	411,9%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 089,00	461,8%	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	800,00	100,0%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	754 400,00	760 826,01	100,3%	0,00
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	667 932,48	100,3%	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 932,48		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostk. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0%	

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,0%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	18 400,00	22 893,53	124,4%	0,00
	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 podobnym charakterze	5 000,00	6 505,56	130,1%	
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	14 043,01	112,3%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,06		
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	2 295,90	255,1%	
92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0%	
		dochody bieżące	41 816 118,00	44 530 236,88	106,5%	
		dochody majątkowe	1 813 974,00	2 823 923,33	155,7%	
		DOCHODY OGÓŁEM	43 630 092,00	47 354 160,21	108,5%	2 362 579,44

Realizacja wydatków budżetowych za 2008 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
					w złotych
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 205 906,00	1 161 836,08	96,3%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 074,00	619 114,23	93,8%
	O1030	Izby rolnicze	30 400,00	27 291,31	89,8%
	O1095	Pozostała działalność	515 432,00	515 430,54	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 896 800,00	3 653 321,34	93,8%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 656 800,00	3 634 514,94	99,4%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	3 806,40	15,2%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 113 360,00	978 412,80	87,9%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	621 160,00	619 761,58	99,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 730,00	258 403,22	99,9%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	233 470,00	100 248,00	42,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 000,00	121 254,76	24,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	435 000,00	69 804,34	16,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	16 549,47	82,7%
	71035	Cmentarze	35 000,00	34 900,95	99,7%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 513 314,00	5 290 929,36	96,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 393,00	352 808,19	93,2%
	75022	Rady gmin	305 000,00	290 805,75	95,3%
	75023	Urzędy gmin	4 477 732,00	4 304 606,25	96,1%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	36 189,00	32 744,87	90,5%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 000,00	223 305,30	98,4%
	75095	Pozostała działalność	89 000,00	86 659,00	97,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 509,00	3 509,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	656 723,00	598 220,67	91,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	37 000,00	37 000,00	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	24 999,99	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 758,00	155 310,61	96,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż miejska	424 465,00	372 410,07	87,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00	7 500,00	100,0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	383 200,00	382 993,79	99,9%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	383 200,00	382 993,79	99,9%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 376 408,00	340 161,98	24,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	388 408,00	340 161,98	87,6%

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń, i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	988 000,00		0,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 488,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 488,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 543 026,00	19 449 761,38	99,5%
	80101	Szkoły Podstawowe	8 463 523,00	8 428 161,35	99,6%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 330,00	387 865,69	99,6%
	80104	Przedszkola	4 457 045,00	4 447 435,52	99,8%
	80110	Gimnazja	5 037 587,00	5 011 676,76	99,5%
	80113	Dowożenie uczniów	392 500,00	383 491,39	97,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 570,00	27 036,78	78,2%
	80148	Stołówki szkolne	554 685,00	552 062,75	99,5%
	80195	Pozostała działalność	213 786,00	212 031,14	99,2%
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	357 599,08	99,3%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	357 599,08	99,3%
852		POMOC SPOLECZNA	8 201 268,00	8 061 696,05	98,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	149 400,00	147 837,64	99,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 200,00	5 235 946,22	98,4%
	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	36 000,00	35 003,80	97,2%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714 000,00	708 836,11	99,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	716 000,00	685 095,71	95,7%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	826 247,00	825 943,23	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 400,00	201 235,20	99,4%
	85295	Pozostała działalność	234 021,00	221 798,14	94,8%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	952 560,00	915 583,50	96,1%
	85401	Świetlice szkolne	538 488,00	520 055,77	96,6%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	19 532,43	97,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 072,00	272 590,89	94,3%
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej	105 000,00	103 404,41	98,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 293 124,00	2 106 383,55	91,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00	103 684,76	89,4%
	90002	Gospodarka odpadami	90 424,00	63 854,80	70,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	342 000,00	341 266,90	99,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	63 175,02	86,5%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 171 700,00	1 034 402,07	88,3%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 167 722,00	2 964 177,16	93,6%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 850,00	2 737,45	96,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 372,00	1 592 848,33	98,1%
	92116	Biblioteki	624 000,00	624 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	847 500,00	690 182,83	81,4%
	92195	Pozostała działalność	69 000,00	54 408,55	78,9%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 786 210,00	2 767 595,86	99,3%
	92601	Obiekty sportowe	2 004 200,00	1 989 608,19	99,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	513 010,00	512 630,09	99,9%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	181 357,58	98,0%
92695	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,0%
WYDATKI OGÓLEM		52 044 618,00	49 154 436,36	94,45%

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2008/2009

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Średnia uczniów na oddział	Zatrudnienie		
					Ogółem	nauczycieli	innych i obywateli
1.	SP Nr 1 w Ząbkowicach Śl.	15	294	19,60	44,45	29,20	15,25
2.	SP Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	9	170	18,89	30,19	19,44	10,75
3.	SP Nr 3 w Ząbkowicach Śl.	28	594	21,21	84,38	65,38	19,00
4.	SP w Braszowicach	6	79	13,17	14,50	11,50	3,00
5.	ZPSz w Stolcu	6	89	14,83	18,88	12,00	6,88
6.	SP w Zwróconej	6	82	13,67	18,54	14,29	4,25
	Razem Szkoły Podstawowe	70	1308	18,69	210,94	157,29	53,65
1.	Gimnazjum Publiczne Nr 1	23	530	23,04	77,60	57,60	20,00
2.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	14	336	24,00	51,36	35,61	15,75
	Razem Gimnazja	37	866	23,41	128,96	93,21	35,75
1.	Przedszkole Nr 1	7	137	19,57	28,27	11,27	17,00
2.	Przedszkole Nr 2	6	143	23,83	28,86	13,36	15,50
3.	Przedszkole Nr 4	6	131	21,83	28,12	14,62	13,50
4.	Przedszkole Nr 5	7	116	16,57	16,54	8,54	8,00
5.	Przedszkole w Szklarach	3	46	15,33	13,43	4,93	8,50
	Razem Przedszkola	29	573	19,76	115,22	52,72	62,50
1.	SP nr 2 w Ząbkowicach Śl. z oddz. przedszk.	3	43	14,33	6,68	3,18	3,50
2.	SP Braszowice z oddz. przedszk.	1	25	25,00	2,59	1,09	1,50
3.	SP Zwrócona z oddz. przedszk.	1	15	15,00	1,64	1,14	0,50
4.	ZPSz w Stolcu	2	39	19,50	3,05	2,05	1,00
	Razem Oddz. Przedszk.	7	122	17,43	13,96	7,48	6,50

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabłkowice Śląskie
za 2008 rok

**Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2008 rok**

Wyszczególnienie	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2008	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	1 908 521,00	1 885 018,52	98,8%
wynagrodzenia osobowe	1 256 851,00	1 248 001,81	99,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	92 382,55	96,3%
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	999,45	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	201 508,00	196 596,43	97,6%
składki na Fundusz Pracy	32 194,00	31 412,37	97,6%
odpisy na ZFŚS	121 086,00	121 009,00	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 760,00	4 759,60	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	36 369,00	35 274,00	97,0%
inne formy pomocy dla uczniów	3 890,00	3 850,41	99,0%
Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 980,52	100,0%
zakup energii	28 000,00	27 051,34	96,6%
zakup usług remontowych	2 500,00	2 499,97	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 410,00	96,0%
zakup usług pozostałych	52 403,00	51 296,58	97,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 673,34	89,1%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 327,92	66,4%
zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	1 985,19	99,3%
różne opłaty i składki	2 020,00	2 019,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 961,76	98,1%
szkolenia pracowników	1 530,00	1 529,55	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	999,09	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 998,64	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 465 450,00	1 464 242,68	99,9%
wynagrodzenia osobowe	990 677,00	990 487,06	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 809,00	73 779,01	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	157 833,00	157 812,65	100,0%
składki na Fundusz Pracy	25 180,00	25 174,53	100,0%
odpisy na ZFŚS	73 807,00	73 807,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 831,00	8 667,57	98,1%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	14 856,00	14 750,22	99,3%
inne formy pomocy dla uczniów	1 390,00	1 306,18	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia	49 828,00	49 825,63	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	2 202,00	2 201,07	100,0%
zakup energii	21 416,00	21 415,63	100,0%
zakup usług remontowych	7 929,00	7 928,80	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 365,00	1 365,00	100,0%
zakup usług pozostałych	29 274,00	28 672,75	97,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	125,76	99,8%

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 005,00	3 003,39	99,9%
podróże służbowe krajowe	559,00	558,30	99,9%
różne opłaty i składki	1 363,00	1 363,00	100,0%
szkolenia pracowników	310,00	309,55	99,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	336,00	335,58	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 354,00	1 354,00	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 3	3 569 028,00	3 551 205,97	99,5%
wynagrodzenia osobowe	2 490 090,00	2 473 902,48	99,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 486,00	168 485,17	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	386 266,00	386 185,44	100,0%
składki na Fundusz Pracy	62 935,00	62 916,68	100,0%
odpisy na ZFŚS	191 217,00	191 217,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 395,00	11 389,15	99,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	34 626,00	33 376,71	96,4%
inne formy pomocy dla uczniów	2 770,00	2 555,50	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia	58 758,00	58 755,13	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	2 998,43	99,9%
zakup energii	81 789,00	81 787,52	100,0%
zakup usług remontowych	28 919,00	28 918,86	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	31 220,00	31 182,77	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 858,00	1 856,84	99,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 687,00	4 686,80	100,0%
podróże służbowe krajowe	360,00	352,40	97,9%
różne opłaty i składki	797,00	796,40	99,9%
szkolenia pracowników	1 405,00	1 405,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 095,98	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350,00	4 341,71	99,8%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	709 599,00	709 012,09	99,9%
wydatki z budżetu gminy			
wynagrodzenia osobowe	462 929,00	462 878,21	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 081,00	30 080,47	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	76 202,00	75 855,57	99,5%
składki na Fundusz Pracy	12 218,00	12 211,13	99,9%
odpisy na ZFŚS	35 173,00	35 172,60	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 959,00	32 934,07	99,9%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	6 675,00	6 675,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	2 360,00	2 322,08	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	18 530,00	18 528,96	100,0%
zakup energii	5 720,00	5 715,16	99,9%
zakup usług remontowych	1 000,00	997,10	99,7%
zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
zakup usług pozostałych	12 825,00	12 732,32	99,3%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 320,00	3 313,75	99,8%
podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 079,14	100,0%
podróże służbowe zagraniczne	1 077,00	1 076,40	99,9%
różne opłaty i składki	925,00	925,00	100,0%
szkolenia pracowników	815,00	812,60	99,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	760,00	752,68	99,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym	2 550,00	2 549,85	100,0%

programów i licencji			
PROJEKT SMOK	13 467,00	13 163,64	97,7%
wynagrodzenia bezosobowe	4 947,00	4 943,17	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	723,75	98,9%
składki na Fundusz Pracy	80,00	74,40	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 487,19	96,9%
zakup usług pozostałych	3 129,00	3 027,47	96,8%
podróże służbowe krajowe	95,00	89,60	94,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	283,00	277,66	98,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	601,00	540,40	89,9%
Razem SP Braszowice	723 066,00	722 175,73	99,9%
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	996 851,00	986 794,77	99,0%
wydatki z budżetu gminy			
wynagrodzenia osobowe	617 081,00	610 847,34	99,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 959,00	40 938,00	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 618,00	98,8%
składki na ubezpieczenia społeczne	110 379,00	107 847,00	97,7%
składki na Fundusz Pracy	17 347,00	16 847,21	97,1%
odpisy na ZFŚS	50 566,00	50 566,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 990,00	42 641,30	99,2%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	12 119,00	12 119,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	50 453,00	50 431,04	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	2 400,00	2 360,44	98,4%
zakup energii	12 422,00	12 421,07	100,0%
zakup usług remontowych	4 470,00	4 466,45	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 620,00	99,4%
zakup usług pozostałych	10 710,00	10 705,03	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	545,00	502,07	92,1%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 850,00	2 710,40	95,1%
podróże służbowe krajowe	4 278,00	4 277,05	100,0%
poidróże służbowe zagraniczne	435,00	432,96	99,5%
różne opłaty i składki	913,00	849,00	93,0%
szkolenia pracowników	3 046,00	3 045,55	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	265,00	257,58	97,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 513,00	2 512,28	100,0%
PROJEKT SMOK	16 595,00	16 584,91	99,9%
wynagrodzenia bezosobowe	5 623,00	5 622,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	685,53	99,8%
składki na Fundusz Pracy	114,00	110,36	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	2 704,49	99,9%
zakup pomocy dydaktycznych	2 917,00	2 915,46	99,9%
zakup usług pozostałych	4 488,00	4 487,07	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	100,0%
Razem Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 013 446,00	1 003 379,68	99,0%
Szkoła Podstawowa w Zwróconej	912 924,00	916 120,02	100,4%
wynagrodzenia osobowe	492 029,00	492 027,00	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 116,00	31 114,90	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	85 761,00	85 760,44	100,0%
składki na Fundusz Pracy	12 286,00	12 285,75	100,0%

odpisy na ZFŚS	43 432,00	43 432,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 025,00	39 323,91	100,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	11 717,00	11 717,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 550,00	1 550,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	52 828,00	52 873,55	100,1%
zakup pomocy dydaktycznych	255,00	280,50	110,0%
zakup energii	13 203,00	14 157,27	107,2%
zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	133,3%
zakup usług pozostałych	20 706,00	21 387,50	103,3%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 197,00	2 587,29	117,8%
podróże służbowe krajowe	1 469,00	2 149,76	146,3%
różne opłaty i składki	1 029,00	1 029,00	100,0%
szkolenia pracowników	2 315,00	2 315,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	518,00	531,15	102,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 188,00	1 198,00	100,8%
Gimnazjum nr 1	3 365 643,00	3 335 637,79	99,1%
wynagrodzenia osobowe	2 303 636,00	2 285 852,12	99,2%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 795,00	161 793,46	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 224,00	3 224,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	371 067,00	366 267,82	98,7%
składki na Fundusz Pracy	58 839,00	57 743,63	98,1%
odpisy na ZFŚS	136 910,00	136 908,06	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 544,00	15 543,79	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	44 038,00	42 890,35	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	51 094,00	51 093,96	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	26 644,00	26 612,11	99,9%
zakup energii	136 615,00	131 550,11	96,3%
zakup usług remontowych	10 720,00	10 719,53	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	99,7%
zakup usług pozostałych	26 200,00	26 134,18	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	252,00	251,52	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 870,00	4 869,85	100,0%
podróże służbowe krajowe	1 222,00	1 221,50	100,0%
różne opłaty i składki	774,00	774,00	100,0%
szkolenia pracowników	940,00	940,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 095,00	1 094,23	99,9%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 164,00	7 163,57	100,0%
Gimnazjum nr 2	2 083 135,00	2 080 183,02	99,9%
wynagrodzenia osobowe	1 395 551,00	1 395 546,17	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 331,00	99 328,91	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	1 370,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	225 044,00	225 006,96	100,0%
składki na Fundusz Pracy	36 124,00	36 100,35	99,9%
odpisy na ZFŚS	85 841,00	85 841,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 640,00	6 638,73	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	35 093,00	32 394,55	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia	65 415,00	65 413,07	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	7 940,00	7 936,05	100,0%
zakup energii	19 134,00	19 134,00	100,0%
zakup usług remontowych	27 935,00	27 934,96	100,0%

zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	100,0%
zakup usług pozostałych	30 913,00	30 912,27	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	125,76	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 419,21	98,0%
podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 772,94	98,5%
różne opłaty i składki	1 865,00	1 865,00	100,0%
szkolenia pracowników	1 508,00	1 508,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 199,92	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 765,00	12 737,47	99,8%
zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 977,70	99,9%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 100 029,00	1 099 053,59	99,9%
wynagrodzenia osobowe	747 250,00	746 833,39	99,9%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 475,00	52 475,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	116 612,00	116 169,64	99,6%
składki na Fundusz Pracy	18 532,00	18 461,77	99,6%
odpisy na ZFŚS	49 868,00	49 868,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 293,00	5 292,14	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	630,00	630,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 929,00	45 917,25	100,0%
zakup energii	17 560,00	17 529,76	99,8%
zakup usług remontowych	22 252,00	22 252,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,0%
zakup usług pozostałych	17 208,00	17 206,77	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	449,56	99,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 646,00	1 645,08	99,9%
różne opłaty i składki	946,00	946,00	100,0%
szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	958,00	957,23	99,9%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 097 839,00	1 096 080,04	99,8%
wynagrodzenia osobowe	729 203,00	728 959,19	100,0%
dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 430,00	53 429,54	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	119 054,00	118 419,20	99,5%
składki na Fundusz Pracy	19 223,00	18 844,66	98,0%
odpisy na ZFŚS	53 663,00	53 663,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 328,00	6 327,63	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 049,00	24 040,36	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	2 180,00	2 179,10	100,0%
zakup energii	24 800,00	24 677,38	99,5%
zakup usług remontowych	1 163,00	1 162,24	99,9%
zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,0%
zakup usług pozostałych	14 550,00	14 448,20	99,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	10,00	10,00	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 408,54	88,0%
różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,0%
szkolenia pracowników	300,00	225,00	75,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,0%

wydatki inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 145 236,00	1 145 166,74	100,0%
wynagrodzenia osobowe	774 222,00	774 220,99	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 105,00	52 098,38	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	118 913,00	118 906,33	100,0%
składki na Fundusz Pracy	19 146,00	19 140,38	100,0%
odpisy na ZFŚS	52 471,00	52 471,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 795,82	99,9%
inne formy pomocy dla uczniów	210,00	210,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	23 024,00	23 003,96	99,9%
zakup energii	56 500,00	56 498,22	100,0%
zakup usług remontowych	8 540,00	8 530,24	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	100,0%
zakup usług pozostałych	24 009,00	24 001,58	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	588,56	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 998,82	100,0%
podróże służbowe krajowe	190,00	189,62	99,8%
różne opłaty i składki	626,00	626,00	100,0%
szkolenia pracowników	650,00	650,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	896,84	99,6%
Przedszkole Publiczne Nr 5	617 419,00	617 390,27	100,0%
wynagrodzenia osobowe	423 134,00	423 133,07	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519,00	30 519,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	65 169,00	65 168,45	100,0%
składki na Fundusz Pracy	10 318,00	10 317,23	100,0%
odpisy na ZFŚS	33 761,00	33 761,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 809,39	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	350,00	326,25	93,2%
zakup materiałów i wyposażenia	14 129,00	14 129,00	100,0%
zakup energii	25 950,00	25 950,00	100,0%
zakup usług remontowych	1 456,00	1 455,90	100,0%
zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
zakup usług pozostałych	5 261,00	5 260,56	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	672,00	671,73	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 130,00	1 129,79	100,0%
różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,0%
szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,08	99,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	404,00	403,82	100,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	502 643,00	495 842,13	98,6%
wynagrodzenia osobowe	312 972,00	309 143,80	98,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 206,00	21 205,67	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	51 568,00	50 573,74	98,1%
składki na Fundusz Pracy	8 312,00	8 140,05	97,9%
odpisy na ZFŚS	22 521,00	22 521,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 736,00	14 400,62	97,7%
inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 305,00	24 122,62	99,2%

zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00	1 142,80	95,2%
zakup energii	10 500,00	10 170,93	96,9%
zakup usług remontowych	15 312,00	15 311,46	100,0%
zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 500,00	11 210,15	97,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	130,00	125,76	96,7%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 870,00	2 614,84	91,1%
różne opłaty i składki	482,00	482,00	100,0%
szkolenia pracowników	200,00	186,60	93,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	197,46	39,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 089,00	1 052,63	96,7%
OGÓLEM	19 504 379,00	19 411 496,18	99,5%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2008 rok

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2008 po zmianach	Wykonanie do 31.12.2008	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 432,00	515 430,54	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	515 432,00	515 430,54	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	515 432,00	515 430,54	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 160,00	16 159,67	100,0%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 160,00	16 159,67	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 160,00	16 159,67	100,0%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 929,00	161 929,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 929,00	161 929,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	161 929,00	161 929,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 509,00	3 509,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 509,00	3 509,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 749 200,00	5 654 626,54	98,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 200,00	5 235 946,22	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 317 200,00	5 229 946,22	98,4%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,0%
	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	36 000,00	35 003,80	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000,00	35 003,80	97,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	334 838,12	98,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 000,00	334 838,12	98,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	48 838,40	97,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 000,00	48 838,40	97,7%
			RAZEM DOCHODY	6 450 230,00	6 355 654,75	98,5%
			WYDATKI			
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515 432,00	515 430,54	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	515 432,00	515 430,54	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 201,08	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,00	193,72	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 907,00	7 907,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	505 325,00	505 324,74	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	300,00	300,00	100,0%

		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 160,00	16 159,67	100,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 160,00	16 159,67	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	16 160,00	16 159,67	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	100,0%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 929,00	161 929,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 929,00	161 929,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 302,00	123 302,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 312,00	23 312,00	100,0%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 315,00	3 315,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 509,00	3 509,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 509,00	3 509,00	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	452,46	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,12	100,2%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 983,00	2 983,42	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,0%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 749 200,00	5 654 626,54	98,4%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 323 200,00	5 235 946,22	98,4%
		3110 Świadczenia społeczne	5 073 700	5 013 439,77	98,8%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 319,32	98,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	50 821,17	84,7%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 048,72	97,6%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 195,02	70,5%
		4260 Zakup energii	4 000,00	3 691,26	92,3%
		4270 Zakup usług remontowych	600,00	545,34	90,9%
		4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 959,16	95,1%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 150,00	796,68	69,3%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 304,88	76,8%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	249,00	99,6%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900,00	1 079,59	56,8%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 496,31	99,9%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowyc	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	36 000,00	35 003,80	97,2%

			świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	35 003,80	97,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	334 838,12	98,5%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	334 838,12	98,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	48 838,40	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 838,40	97,7%
			RAZEM WYDATKI	6 450 230,00	6 355 654,75	98,5%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy
Ząbkowice Sl. za 2008 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH, DOCHODACH WŁASNYCH I FUNDUSZACH CELOWYCH
za 2008 rok**

**PRZYCHODY
(w zł.)**

ZAKŁADY BUDŻETOWE	PLAN						WYKONANIE			
	Środki obrotowe na 01.01..2008	Przychody ogółem	w tym dotacja	Inne zwiększ.	Razem (2+3+5)	Środki obrotowe 01.01.2008	Przychody ogółem	w tym dotacja	Inne zwiększ.	Razem (7+8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zarząd Budynków Komunalnych	182 354,74	3 511 347,21	405 000,00	-	3 693 701,95	182 354,74	3 501 127,32	405 000,00	-	3 683 482,06
Razem	182 354,74	3 511 347,21	405 000,00	-	3 693 701,95	182 354,74	3 501 127,32	405 000,00	-	3 683 482,06

KOSZTY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN				WYKONANIE			
	Środki obrotowe na 31.12.2008	Rozchody ogółem	w tym wynagrodz. osobowe	Razem (2+3)	Środki obrotowe na 31.12.2008	Rozchody ogółem w tym podatek doch.	w tym wynagrodz. osobowe	Razem (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zarząd Budynków Komunalnych	363 946,74	3 329 755,21	785 000,00	3 693 701,95	326 724,22	3 356 757,84	784 652,87	3 683 482,06
Razem	363 946,74	3 329 755,21	785 000,00	3 693 701,95	326 724,22	3 356 757,84	784 652,87	3 683 482,06

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			WYKONANIE			Razem (5 + 6)
	Środki pieniężne na 01.01.2008	Dochody ogółem	Razem (2 + 3)	Środki pieniężne na 01.01.2008	Dochody ogółem	Razem (5 + 6)	
	2	3	4	5	6	7	
I							
Szkoły Podstawowe	11 875,94	32 549,00	44 424,94	11 875,94	26 736,05	38 611,99	
Przedszkola	30 591,49	320 490,00	351 081,49	30 591,49	296 184,16	326 775,65	
Gimnazja	3 724,17	13 211,00	16 935,17	3 724,17	13 144,06	16 868,23	
Świetlice szkolne - „Stołówki”	41 332,99	460 478,00	501 810,99	41 332,99	424 255,62	465 588,61	
Hala sportowa - OSiR	52 736,91	254 473,00	307 209,91	52 736,91	254 473,04	307 209,95	
Razem	140 261,50	1 081 201,00	1 221 462,50	140 261,50	1 014 792,93	1 155 054,43	

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			WYKONANIE			Razem (5 + 6)
	Środki pieniężne na 31.12.2008	Wydatki ogółem	Razem (2 + 3)	Środki pieniężne na 31.12.2008	Wydatki ogółem	Razem (5 + 6)	
	2	3	4	5	6	7	
I							
Szkoły Podstawowe	3 991,94	40 433,00	44 424,94	8 397,05	30 214,94	38 611,99	
Przedszkola	32 723,49	318 358,00	351 081,49	43 704,93	283 070,72	326 775,65	
Gimnazja	5 492,17	11 443,00	16 935,17	7 489,63	9 378,60	16 868,23	
Świetlice szkolne - „Stołówki”	38 650,99	463 160,00	501 810,99	41 581,16	424 007,45	465 588,61	
Hala sportowa - OSiR	68 325,91	238 884,00	307 209,91	68 326,43	238 883,52	307 209,95	
Razem	149 184,50	1 072 278,00	1 221 462,50	169 499,20	985 555,23	1 155 054,43	

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			WYKONANIE		
	Środki obrotowe na 01.01.2008	Przychody ogółem	Razem (2 + 3)	Środki obrotowe na 01.01.2008	Przychody ogółem	Razem (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
GFOŚiGW	75 808,37	55 000,00	130 808,37	75 808,37	52 698,61	128 506,98
Razem	75 808,37	55 000,00	130 808,37	75 808,37	52 698,61	128 506,98

Koszty

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN			WYKONANIE		
	Środki obrotowe 31.12.2008	Koszty ogółem	Razem (2 + 3)	Środki obrotowe na 31.12.2008	Koszty ogółem	Razem (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
GFOŚiGW	13 808,37	117 000,00	130 808,37	25 022,85	103 484,13	128 506,98
Razem	13 808,37	117 000,00	130 808,37	25 022,85	103 484,13	128 506,98

Kwota otrzymana 571 000,00 zł

W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA

16.03.2009

Ilość załączników
podpis *SK 3127*

		Plan	Wykonanie
I.	Utrzymanie Ośrodka	377700,00	387987,07
1.	Wynagrodzenia	222000,00	225833,07
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ZUS, ZFŚS)	50000,00	50000,00
3.	Pozostałe ubezpieczenia i świadczenia (ubezpieczenie majątkowe, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników)	2000,00	2000,00
4.	Podatek od nieruchomości	1500,00	1500,00
5.	Zużycie materiałów i energii	59500,00	71554,00
5.1.	Energia elektryczna	12000,00	20000,00
5.2.	Energia ciepła	36000,00	40054,00
5.3.	Materiały biurowe, gospodarcze i budowlane	5000,00	6500,00
5.4.	Zakupy przedmiotów nie podlegających ewidencji w środkach trwałych	1000,00	1000,00
5.5.	Paliwo i inne drobne zakupy techniczne	4000,00	1500,00
5.6.	Woda	1500,00	2500,00
6.	Usługi obce	40200,00	35100,00
6.1.	Remonty	1000,00	0,00
6.2.	Rachunkowości	21000,00	21000,00
6.3.	Komunalne	2500,00	3000,00
6.4.	Monitoring obiektu	1200,00	1200,00
6.5.	Telefony	9000,00	7300,00
6.6.	Usługi kurierskie i transportowe	500,00	200,00
6.7.	Oplaty bankowe, pocztowe i inne	4000,00	2100,00
6.8.	Inne (m.in. przeglądu i konserwacji, konsultacyjne, informatyczne)	1000,00	300,00
7.	VAT zapłacony stanowiący koszty uzyskania	2500,00	2000,00
II.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań	33300,00	34200,00
1.	Utrzymanie Klubu Seniora	11600,00	12300,00
1.1.	Wynagrodzenie gospodarza Klubu Seniora	7000,00	7000,00
1.2.	ZUS	1300,00	1300,00
1.3.	Zużycie materiałów i energii	3300,00	4000,00
2.	Utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	1500,00	1500,00
3	Utrzymanie Teatru Miejskiego	3000,00	3000,00
4	Utrzymanie zespołu ZŁOCIENIE	1800,00	1800,00
5	Utrzymanie zespołu KWIAT POWOJU	1800,00	1800,00
6	Utrzymanie Chóru GLORIA	3000,00	4000,00
7	Utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	4500,00	4500,00
8.	Utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	6100,00	5300,00
8.1.	Zespoły taneczne	1000,00	1000,00
8.2.	Szkołka modelarska	2500,00	2500,00
8.3.	Studio Piosenki	1000,00	1000,00
8.4.	Inne: Klub iluzjonistów, warsztaty cyrkowe, plastyczne	1600,00	800,00
III.	Organizacja imprez	47300,00	74624,93
1.	FIESTA Cygańska	17000,00	17000,00
2.	Dni Ząbkowic Śl.	10000,00	22054,51
3.	WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	10000,00	10000,00
4.	Święto Konstytucji 3 Maja	1500,00	1500,00
5.	Narodowe Święto Niepodległości	1500,00	2000,00
6.	Razem z nami przed Świętami /Radosne Święta	1500,00	4000,00
7.	Gala Programów Dziecięcych	700,00	0,00
8.	Konkurs Piosenki "Wiosna Piosenki Śpiewa"	700,00	811,00
9.	Festiwal Kolęd dla dzieci	700,00	2000,00
10.	Dni Kultury Chrześcijańskiej	2000,00	3800,00

SK 3127
160309

11.	Ząbkowski Dzień Gór	1700,00	1459,42
12.	Imprezy różne, np. Wratislavia Cantans, Dzień Seniora,	0,00	10000,00
IV	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim	61700,00	74188,00
1.	Utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	49680,00	51000,00
1.1.	Wynagrodzenie gospodarzy świetlic wiejskich	42240,00	43500,00
1.2.	ZUS	7440,00	7500,00
2.	Utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych:	4000,00	4000,25
2.1.	Braszowiczanki	1000,00	1000,10
2.2.	Boboliczanki	1000,00	1000,00
2.3.	Stołczanki	1000,00	1000,00
2.4.	Tarnowianki	1000,00	1000,15
3.	Organizacja imprez na terenie wiejskim:	8020,00	19187,75
3.1.	Przeгляд Kołęd w Braszowicach	600,00	600,49
3.2.	Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	1300,00	687,26
3.3.	Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich	2300,00	2300,00
3.4.	Przeгляд Pieśni Religijnej w Stolcu	600,00	600,00
3.5.	Dożynki Gminne	1700,00	13000,00
3.6.	Inne: organizacja zajęć kulturalno-edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych, wystaw, imprezy z okazji ferii zimowych, wakacji, Dnia Dziecka, Andrzejek, Mikołajek, oraz dofinansowane przez ZOK, których organizatorem jest społeczność wiejska danej wsi.	1520,00	2000,00
razem I+IV		52000,00	571000,00

Ząbkowice Śl., dn. 16.03.2009r.

Dyrektor
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
w Ząbkowcach Śląskich
Justyna Kaczorowska

**Sprawozdanie z wykorzystania przyznanej dotacji
przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śl.
za 2008r.**

**Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śl. otrzymała dotację
na 2008r. w kwocie: 624.000,00 zł.**

Wydatkowano kwotę: 624.000.00 zł. przeznaczając na:

Osobowy fundusz płac	391.022,45
Bezosobowy fundusz płac	20.420,00
w tym: usługi informatyczne	5.764,00
sprzątanie	7.200,00
obsługa szaletu	4.050,00
spotkania autorskie	700,00
punkty biblioteczne	1.810,00
introligator	396,00
udział w komisji, opracowanie pytań i odpowiedzi w konkursach	500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	57.286,20
Składki na Fundusz Pracy	8631,24
Odpisy na ZFSS	12.999,15
Oplaty za media	61.156,93
w tym: energia cieplna	45.916,30
energia elektryczna	12.874,41
woda	664,35
ścieki	1.701,87
Zakup materiałów i wyposażenia	18.684,79
w tym: czasopisma	7.870,00
środki czystości	2.522,89
opał dla filii w Olbrachcicach	1.840,26
druki i artykuły biurowe	453,45
krzesła, stoły (czytelnia dla dzieci)	1.968,98
komputer i drukarka	2.950,00
żarówki, jarzeniówki, startery	1.079,21
Zakup pomocy dydaktycznych – książek	25.002,00
Zakup usług pozostałych	11.494,49
w tym: opłata programu ALEPH	5.229,91
usługi kominiarskie	421,32
pomiar instalacji elektrycznej	1.952,00
konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń	1.402,27
usługi informatyczne	732,00
wywóz nieczystości	272,42
provizje bankowe	1.484,57

Zakup dostępu do sieci Internet	3.129,29
Zakup usług telefonii komórkowej	1.616,49
Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.734,24
Delegacje i ryczałt samochodowy	2.371,92
Ubezpieczenia	1.613,00
Szkolenia BHP i metodyczne	2.422,40
Zakup materiałów papierniczych	348,61
Zakup akcesoriów komputerowych	2.066,80

Miejski Ośrodek Kultury
Suelco
 Bożena Tysiąc

D Y R E K T O R
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy Zabkowice Śl.
 im. Księżki Henrykowskiej
Wolnik
 Helena Wolnik - Kliber

**Wyszczególnienie zobowiązań Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
zawartych w sprawozdaniu Rb-Z za IV kwartał 2008r.**

Poz . grupa I	3.568,20zł
1.Pod.doch.od osób fizycznych	3.568,20zł./za XII/08 /
Poz. grupa IV	11.267,58zł
1.ZUS	11.267,58zł./za XII/08/
Poz.12/przedsiębiorstwa niefinansowe/	37.416,95zł
1. ZGK Zarząd Budynków Komunalnych	1.127,72zł
2. PTK Idea Centertel Sp.z o.o.	440,94zł
3. GS Samopomoc Chłopska	444,94zł
4.Wist Agencja Reklamowa	658,49zł
5.Energiapro Koncern Energetyczny S.A.	3.513,55zł
6.TP.S.A.	305,72zł
7.Kontex Sp Z o.o.	4.880,00zł
8.Siwiek Marta PUH	6.000,00zł
9.Inpol-Papier	3.852,63zł
10.Wydawnictwo M.Kokot vel Kokocińska	2.500,00zł
11.Inne pozostałe	12.795,93zł
12.PZU Życie inne z pracownikami	897,03zł
Podsumowanie zobowiązań	52.252,73zł

Dyrektor
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
w Ząbkowicach Śląskich
Justyna Kaczorowska
403.2009.r.

Wzrost i finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Adres jednostki sprawozdawczej: **Urząd Kultury, Rynek 24, 37-200 Zankowice Śląskie**

Numer identyfikacyjny REGON: **142027033**

Nazwa województwa: **województwo łódzkie**

Nazwa powiatu / związku: **powiat łódzki wschodni**

Nazwa gminy / związku: **gmina Zankowice Śląskie**

Adresat: **Gmina Zankowice Śląskie, ul. 1-go Maja 15**

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WZÓR 7 nr 3

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	inwentaż zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe																

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wymiadowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					pozostałe waluty
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)						
B1 papiery wartościowe						
B2 kredyty i pożyczki						

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Związek Województwa Śląskiego**
 im. **Księcia Henryka** (nazwa)
 57-200 Zabkowice Śląskie, Rynek 56
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Związek Województwa Śląskiego**
 tel./fax (0...74) 815 1435
 Numer identyfikacyjny REGON: **145314531**
 NIP: **887-10-41-732**
 Nazwa województwa: **DOLNOŚLĄSKIE**
 Nazwa powiatu: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**
 Nazwa gminy: **ZABKOWICE ŚLĄSKIE**

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
 w tym: **z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji**
 wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku

Adresat: Urząd Miejski Zabkowice Śląskie 1453		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
SYMBOLE		TYP ZW.	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
			ZWIĄZEK JST

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)																
E1.1 krótkoterminowe																
E1.2 długoterminowe																
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)																
E2.1 krótkoterminowe																
E2.2 długoterminowe																
E3 przyjęte depozyty																
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)																
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
E4.2 pozostałe																

NEGATYWNE

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele			
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III
1	2	3	4	5	6
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego					
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego					
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym					
8	7	6	5	4	3

1) niepotrzebne skreślić

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
		ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe	ogółem	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem kredyty i pożyczki.						
	Z tego:						
1	na współfinansowanie (udział własny)	X					
2	na pokrycie wydatków unijnych						

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następujących (łącznie z leasingiem)

Lp.	wartość nominalna	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne		
		data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

Gucko
Główny Księgowy

074 8 151 535
telefon

2009 - 01 - 30
rok m-c dzień

DZIEKOWY
Burmistrz Miasta i Gminy Zabłotnice SL
im. Księgi I. Piłsudskiego
[Podpis]
Lecia Kierownik Jednostki

Załącznik nr 3

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miejski Ząbkowice Śląskie**

im. **Księcia Henryka Kasieja**
 Adres: **ul. Rynek 56**
 tel./fax: **(0...74) 815 1835**

Numer identyfikacyjny REGON: **142633300**
 NIP: **887-10-41-762**

Nazwa województwa: **DOLNOŚLĄSKIE**
 Nazwa powiatu / związku: **ZĄBKOWICE ŚL.**
 Nazwa gminy / związku: **ZĄBKOWICE ŚL.**

Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/
 zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	SYMBOLE	
						ROZ.	ROZ.
							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję załączników

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni				
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjnie działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papiery wartościowe																

B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg w. nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta					pozostałe waluty
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLZ	EUR	USD	CHF	
1	2	3	4	5	6	7
B Zobowiązania ogółem (B1.+B2.)						
B1 papiery wartościowe						
B2 kredyty i pożyczki						

NEGATYWNE

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

Papier wartościowy		zapadalność w latach			pow. 5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>		
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

C3 wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			pow. 5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>		
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

C2 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

Papier wartościowy		zapadalność w latach			pow. 5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>		
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

C4 wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego (wg w. nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			pow. 5
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>		
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)					
2. grupa I					
3. grupy II					
4. grupa III					
5. grupa IV					
6. bank centralny					
7. banki					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe					
10. gospodarstwa domowe					
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych					
12. podmioty należące do strefy euro					
13. pozostałe podmioty zagraniczne					

Stacja

Główny księgowy / Skarbnik

Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

074 8151-535

telefon

2009-01-30

rok m-c dzień

D T R E K T O R

Białostocki Publicznej

Miejski Urząd Zapałnicze St.

Kierownik Biura Księgowości

Wolnik - Klüber

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24
57-200 Ząbkowice Śląskie

**Wyszczególnienia należności Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
zawartych w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2008r.**

Poz. grupa I	5.240,39zł
1.U.S. /postanowienia/	5.240,39zł
Poz. grupa III	364,89zł
2.Stan środków w kasie	364,89zł
Poz.10/banki/	452,79zł
3.Stan środków w banków	452,79zł
Poz.11/przedsiębiorstwa niefinansowe/	2.841,80zł
1.Multimedia Polska Sp.z o.o.	536,80zł
2.T.Kulasik Usługi Gastronomiczne	183,00zł
3.Gmina Ząbkowice Śl.	2.000,00zł
4.Netart P.Nowak	122,00zł
Podsumowanie należności	8.899,87zł

Dyrektor
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
w Ząbkowicach Śląskich
Justyna Kaczorowska
4.03.2009r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

(nazwa jednostki sprawozdawczej)

Adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

KANCELARIA OGÓLNA

Zabkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24

57-200 Zabkowice Śląskie

07 02 2009

04.02.2009

podpis

ROZUMIEM IROZUMIEM RÓŻNICZĄCZĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI

zbiórce jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2008 roku

SYMBOLE

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Gmina Zabkowice Śląskie, ul. 1-go Maja 13

A. Należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
papier wartościowe																

1) Niepolizowane skrajnie

P. Klonowicz
Główny księgowy / Skarbnik
/ Osoba sprawująca nadzór merytoryczny

0718192613
telefon

2008.01.30.
rok m-c dzień

Dyrektor
Zabkowickiego Ośrodka Kultury
w Zabkowicach Śląskich
Jusztyna Kaczorowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

"KONTEX" Sp. z o.o.
Kancelaria Usług Rachunkowych
ul. Główna 10
57-220 ZIĘBICE
tel.(074) 819 - 16 - 43

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 77, 00-916 Warszawa

Nazwa jednostki sprawozdawczej: ODS.d.c.j.

57-200 Zabkowice Sl., Rynek 56

tel. fax (0...74) 8151535

Numer identyfikacyjny REGON: 660286866

NIP: 887-10-41-762

Nazwa województwa: DOLNOSLASKIE

Nazwa powiatu: ZABKOWICE SLASKIE

Nazwa gminy: ZABKOWICE SLASKIE

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego

wg. stanu na koniec IV kwartału 2008 roku

Adresat:

URZĄD MIEJSKI
ZABKOWICE SLASKIE

z wypełnieniem przesyłać instrukcją

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	dłużnicy krajowi				dłużnicy zagraniczni								
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	instytucje niekomercyjne	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE																
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	28821,34								28821,34							
N1.1 krótkoterminowe																
N1.2 długoterminowe																
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)																
N2.1 krótkoterminowe																
N2.2 długoterminowe																
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	28821,34								28821,34							
N3.1 gotówka																
N3.2 depozyty na żądanie	28821,34								28821,34							
N3.3 depozyty terminowe																
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)																
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N4.2 pozostałe																
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)																
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług																
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.																
N5.3 z tytułu innych niż wymienione																

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy				pozostałe podmioty	
		podmioty sektora finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III		
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń							
B3 wartość spiar obrotowych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (B1+B2)							
B4 kwota pozyskanych wierzycielności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (B3+B4)							
1) niepotrzebne skreślić							

Gwento

Główny księgowy
Usługa sprawująca nadzór i kontrolę

074 8 151-535
telefon

2009-01-30
rok m-c dzień

D W E R E T O R

Bielonin Publicznej
Kierownik jednostki sprawozdawczej
tm. Księża Henryk Kolbaski

Helena Wolnik-Kłoda

