



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Ząbkowice Śląskie
za 2013 rok**

Budżet miasta i gminy na 2013 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXIXVIII/86/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku. Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2013 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

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

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

Przychody i rozchody

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

Na przestrzeni 2013 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej:

- 1) *zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 378 865,28 zł, w tym:*
 - a) dochody bieżące - zwiększenie o 1 658 424,72 zł
 - b) dochody majątkowe - zmniejszenie o 2 037 290,00 zł
- 2) *zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 621 134,72 zł, w tym:*
 - a) wydatki bieżące - zwiększenie o 1 658 424,72 zł
 - b) wydatki majątkowe - zmniejszenie o 37 290,00 zł
- 3) *zwiększono plan przychodów ogółem o kwotę 1 681 264,00 zł, w tym:*
 - a) z tytułu kredytów 1 246 884,37 zł
 - b) wolnych środków 434 379,63 zł
- 4) *zmniejszono plan rozchodów o ogółem o kwotę 318 736,00 zł*
 - a) z tytułu spląt kredytów 318 736,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2013 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	69 297 446,72 zł, w tym:
dochody bieżące	58 021 064,72 zł
dochody majątkowe	11 276 382,00 zł
- po stronie wydatków	76 101 707,72 zł, w tym:
wydatki bieżące	57 440 710,72 zł
wydatki majątkowe	18 660 997,00 zł
- przychody	8 941 005,00 zł, w tym:
kredyty	8 506 625,37 zł
inne źródła	434 379,63 zł
- rozchody	2 136 744,00 zł, w tym:
spłata kredytów	2 136 744,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	61 628 482,44 zł	tj.	88,93 % planu
dochody bieżące	56 221 967,32 zł		96,90 % planu
dochody majątkowe	5 406 515,12 zł		47,95 % planu
- wydatki ogółem	67 582 145,11 zł	tj.	88,81 % planu
wydatki bieżące	55 396 232,27 zł		96,44 % planu
wydatki majątkowe	12 185 912,84 zł		65,30 % planu
- przychody	8 090 406,31 zł		
kredyty	7 569 881,37 zł		
inne źródła	520 524,94 zł		
- rozchody	2 136 743,64 zł		
spłata kredytów	2 136 743,64 zł		

DOCHODY

Planowane na 2013 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości **61 628 482,44 zł (88,93 % planu)**.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	69 297 446,72	61 628 482,44	88,93%	100,0
w tym:				
- dochody własne	42 734 991,04	37 679 847,46	88,2%	61,4
- subwencje z budżetu państwa	11 972 727,00	11 972 727,00	100,0%	19,4
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 329,00	56 696,00	200,1%	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2001)	0,00	16 680,00	x	X
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010,2020)	6 564 436,91	6 539 883,13	99,6%	10,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030 ,2004)	2 196 596,28	2 313 348,87	105,3%	3,8
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)	31 573,00	46 421,07	147,0%	X
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	35 000,00	35 000,00	100,0%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	30 000,00	28 954,76	96,5%	X
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2007)	266 475,25	39 767,72	14,9%	X
-- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2009)	7 107,75	7 107,30	100,0%	X
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	3 383 103,00	1 337 341,64	39,5%	2,2
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	455 307,91	455 307,91	100,0%	0,7

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	773 600,00	771 200,00	99,6%	1,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	7 710,00	7 710,00	100%	X
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§6560)	320 489,58	320 489,58	100,0%	0,5
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	490 000,00	0,00	x	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 3,4%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 2,05% tj. o 756 332,87 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓLEM, w tym:	42 734 991,04	37 679 847,46	88,2%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	5 846 171,51	2 514 465,99	43,0 %
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	35 000,00	66 890,81	191,1%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	5 811 171,51	2 447 575,18	42,1%
II.	Dochody bieżące, z tego:	36 888 819,53	35 165 381,47	95,3%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	13 827 363,00	13 946 246,34	100,8%
	- od osób fizycznych (§ OO10)	13 257 363,00	12 773 817,00	96,3%
	- od osób prawnych (§ OO20)	570 000,00	1 172 429,34	205,7%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	9 950 000,00	9 965 229,30	100,1%
3.	Podatek rolny (§ O320)	2 512 000,00	2 367 502,63	94,3%

4.	Podatek leśny (§ O330)	17 720,00	21 406,24	120,8%
5.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	574 800,00	504 697,27	87,8%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	40 000,00	33 056,56	82,6%
7.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	70 000,00	150 189,07	214,5%
8.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	6 000,00	2 335,17	38,9%
9.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	2 857,87	x
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	620 000,00	574 352,08	92,6%
11.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	245 000,00	212 291,00	86,6%
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	1 371 444,00	647 233,00	47,2%
13.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	84 489,00	81 141,62	96,0%
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ O480)	435 070,00	441 278,86	101,4%
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	170 000,00	123 513,77	72,6%
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	605 000,00	543 875,32	89,9%
17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	100 000,00	93 651,39	93,6%
18.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	1 565,00	1 544,93	98,7%
19.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	0,00	20,00	X
20.	Wpływy z opłat (§ O690)	2657 393,85	2 293 994,36	86,3%
21.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 612 001,00	1 434 406,61	88,9%
22.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 483 323,00	1 148 088,65	77,4%
23.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840),	4 906,00	5 368,53	109,4%
24.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ O900),	0,00	475,15	x
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ O910),	57 054,00	58 553,35	102,6%

26.	Pozostałe odsetki (§ O920),	97 200,00	39 504,79	40,6%
27.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	65 496,50	60 753,00	92,7%
28.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	253 944,18	376 538,26	148,2%
29.	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ O980)	0,00	4 894,53	X
30.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2310)	27 050,00	29 215,40	108,0%
31.	Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910)	0,00	1 166,42	X

**Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 37 679 847,46 zł,
w tym:**

- dochody majątkowe 2 514 465,99 zł (43,0% planu),
- dochody bieżące 35 165 381,47 zł (95,3% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 6,7 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2 514 465,99 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **66 890,81 zł** (191,1% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **2 447 575,18 zł** (42,1% planu),

W porównaniu do wykonania 2012 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 52,0 % tj. o 1 307 771,93 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 93,3 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 35 165 381,47 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **13 946 246,34 zł**, co stanowi 39,6% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12 773 817,00 zł (96,3% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 172 429,34 zł (205,7% planu)

W porównaniu do wykonania 2012 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 6,9% tj. o 901 909,52 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 307 077,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zwiększył się o 594 832,52 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **9 965 229,30 zł** (100,1% planu).

W stosunku do wykonania w 2012 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 5,2 % tj. o 494 104,74 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 6,28% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 94,3% tj. w wysokości **2 367 502,63 zł**.

W stosunku do 2012 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 41,4% tj. o 694 003,32 zł.

Planowane na 2012 rok wpływy z różnych opłat zrealizowano w 86,3 % tj. w kwocie **2 293 994,36 zł**. Na dochody te składają się: wpływy z opłat parkingowych, odpłatność za wyceny lokali i działek, zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat, odpłatności za przedszkola, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty śmieciowej.

W porównaniu do wykonania roku 2012 dochody z tego tytułu zwiększyły się o 192,77% tj. o 1 510 448,87 zł

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 434 406,61 zł** (88,9% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 23,4 % tj. o 336 138,35 zł.

Dochody z tytułu usług zrealizowano w wysokości 77,4% planu tj. w kwocie **1 148 088,65 zł**.

Na dochody te składają się:

- odpłatność za żywienie	869 336,85 zł	(79,15% planu)
- usługi świadczone przez OPS	37 763,65 zł	(57,22% planu)
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	9 585,20 zł	(63,90% planu)
- wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywą Wieżę	81 617,68 zł	(136,03% planu)
- wpływy za usługi świadczone przez OSiR	140 335,50 zł	(58,47% planu)
- pozostałe usługi (Urząd Miejski)	6 707,77 zł	(167,69% planu)
- usługi świadczone przez placówki oświatowe	2 742,00	

W porównaniu do roku 2012 dochody z tytułu usług zmniejszyły się o 1,1 % tj. o 12 913,48 zł

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **647 233,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 47,2%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zwiększyły się o 4,3 % tj. o 26 845,00 zł.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **574 352,08 zł** (92,6% planu) .

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,1% tj. o 12 300,48 zł.

Planowane na 2013 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zrealizowano w 89,9% planu tj. w kwocie **543 875,32 zł**.

Stanowi to spadek o 4,7% tj. o 25 774,34 zł w porównaniu do wykonania 2012 roku.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 1,34% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w wysokości **504 697,27 zł** (87,8% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 5,7% tj. o 27 405,39 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **441 278,86 zł**, co stanowi 101,4% planowanych wpływów.

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,01% tj. o 21 059,60 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w omawianym okresie **376 538,26 zł**, co stanowi 148,2% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 1 045 575,68 zł.

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 86,6% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **212 291,00 zł**.

W porównaniu do roku 2012 dochody te zmniejszyły się o 15,2% tj. o 32 389,00 zł.

Z tytułu podatku od spadku i darowizn wpłynęły środki w wysokości **150 189,07 zł** (214,5% planu).

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 148,89% tj. o 89 845,51 zł.

Planowane na 2013 rok wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w 91,7% planu tj. w kwocie **123 513,77 zł**.

Stanowi to spadek o 72,8% tj. o 89 919,19 zł w porównaniu do wykonania 2012 roku.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 63,57% planu tj. w kwocie **98 058,14 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 58 553,35 zł (102,6% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 39 504,79 zł (40,6% planu)

W porównaniu do roku 2012 stanowi to spadek o 51,59% tj. o 50 584,00 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 337 886,81 zł**w tym:**

1) Podatek leśny	21 406,24 zł	(120,8% planu)
2) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 056,56 zł	(82,6% planu)
3) Opłata od posiadania psów	2 335,17 zł	(38,9% planu)
4) Wpływy z opłaty produktowej	2 857,87 zł	
5) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 141,62 zł	(96,0% planu)
6) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	95 196,32 zł	(93,7% planu)
7) Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20,00 zł	
8) Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 368,53 zł	(109,4% planu)
9) Odsetki od dotacji	475,15 zł	
10) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	60 753,00 zł	(92,7% planu)
11) Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 894,53 zł	
12) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	29 215,40 zł	(108,0% planu)
13) Wpływy ze zwrotów dotacji	1 166,42 zł	

Na koniec 2013 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 5 128 202,65 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2012	Zaległość na 31.12.2013
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 032,54	45 313,71
Dochody z najmu i dzierżawy	1 297 262,35	1 411 089,03
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	95 596,47	45 484,17
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 854,73	7 338,16
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	505 985,18	512 036,61
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	46 702,23	42 259,44
Podatek od nieruchomości	1 591 310,39	2 127 286,19
Podatek rolny	90 111,06	101 057,02
Podatek leśny	136,24	83,00
Podatek od środków transportowych	84 712,39	92 196,42
Podatek od spadku i darowizn	1 219,01	12 901,01
Opłata od posiadania psów	60,00	350,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 445,17	5 087,17
Wpływy z różnych opłat (opłata śmieciowa , opłaty parkingowe, za zajęcie pasa drogowego)	129 327,72	148 802,62
Pozostałe odsetki	316 395,44	535 374,39
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 000,00
Wpływy z usług	10 162,04	33 083,71
Wpływy ze zwrotów dotacji	3 619,00	7 460,00
Razem	4 216 931,96	5 128 202,65

W porównaniu do 2012 roku zaległości w podatkach i opłatach i pozostałych dochodach ogółem zwiększyły się ogółem o 911 270,69 zł.

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

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku rocznym
31.12.2003	3 301 222	
31.12.2004	2 818 574	- 482 648
31.12.2005	2 766 283	-52 291
31.12.2006	2 478 549	-287 734
31.12.2007	2 429 561	-48 988
31.12.2008	2 362 579	-66 982
31.12.2009	1 762 976	-599 603
31.12.2010	3 020 448	+ 1 257 472
31.12.2011	3 161 158	+140 710
31.12.2012	4 216 932	+1 055 774
31.12.2013	5 128 203	+911 271

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

- wysyłaniu upomnień i wezwań do zapłaty 5 094
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 2 065
- wpisy na hipotekę 15
- pozwy do sądu 4

Na realizację zadań bieżących Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **20 854 913,76 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	11 972 727,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	11 535 423,00 zł
- część równoważąca	437 304,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 533 883,13 zł
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 234 155,08 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 193,79 zł
6. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „ Konserwacja rowu szczególnego „Młynówka”	28 954,76 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w tym:	1 091 689,58 zł
1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn: „ Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz prace konserwatorsko- zabezpieczające południowo – wschodniej bastei – II etap	320 489,58 zł
2. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strąkowa”	157 600,00 zł
3. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Olbrachcice Wielkie”	360 000,00 zł
4. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Braszowice”.	153 600,00 zł
5. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn: „ Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	100 000,00 zł

w Ząbkowicach Śląskich”

Z funduszy celowych otrzymano środki w wysokości	35 000,00 zł
w tym:	
1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, na dofinansowanie zajęć sportowych pn: "Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Ząbkowice Śl. – zadanie zrealizowane przez OSiR	35 000,00 zł
Ponadto pozyskano środki w wysokości	475 228,67 zł
w tym:	
2. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na zadanie pn: „Wodociągowanie wsi Sulistawice”	455 307,91 zł
1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwroty odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola)	19 920,76 zł
Refundacja ze środków europejskich,	1 338 921,64 zł
w tym:	
1. Przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śl.”	259 599,00 zł
2. Przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013 Realizacja zadania pn: „ Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie” .	501 075,00 zł
3. Przyznanie pomocy w ramach RPO 9.1 Realizacja zadania pn: „ Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”.	573 350,64 zł
4. Przyznanie pomocy – Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Realizacja zadania: „Zakup wyposażenia świetlicy w Tarnowie	4 897,00 zł

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

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2013 r. zrealizowano w wysokości 67 582 145,11 zł tj. 88,8 % planu.

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie do 31.12.2013 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 524 107,91	3 254 389,73	92,3%	4,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	2 938,35	29,3%	X
600	Transport i łączność	6 193 846,00	4 024 456,02	64,9%	6,0
630	Turystyka	59 520,00	42 519,90	71,4%	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 245 314,85	3 061 688,27	94,3%	4,5
710	Działalność usługowa	503 300,00	169 309,31	33,6%	0,3
750	Administracja publiczna	6 462 928,00	6 326 192,92	97,8%	9,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00	3 995,98	99,9%	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,0%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	888 968,03	757 197,10	85,2%	1,1
757	Obsługa długu publicznego	1 055 000,00	814 139,74	77,1%	1,2
758	Różne rozliczenia	322 398,68	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 210 177,14	25 404 914,00	96,9%	37,6
851	Ochrona zdrowia	442 070,00	425 647,93	96,2%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 706 811,25	9 605 712,67	98,9%	14,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 532,53	1 433 627,79	97,9%	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 566,00	6 976 339,28	73,7%	10,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 554,33	3 763 303,03	87,9%	5,6
926	Kultura fizyczna	2 274 216,00	1 515 373,09	66,6%	2,2
	OGÓŁEM WYDATKI	76 101 707,72	67 582 145,11	88,8%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2013 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **55 396 232,27 zł**
- wydatki majątkowe **12 185 912,84 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie do 31.12.2013 (zł)	Wykonanie, w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 524 107,91	3 254 389,73	787 977,17	2 466 412,56
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	2 938,35	2 938,35	X
600	Transport i łączność	6 193 846,00	4 024 456,02	598 559,80	3 425 896,22
630	Turystyka	59 520,00	42 519,90	42 519,90	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 245 314,85	3 061 688,27	2 230 686,49	831 001,78
710	Działalność usługowa	503 300,00	169 309,31	78 882,32	90 426,99
750	Administracja publiczna	6 462 928,00	6 326 192,92	6 308 997,52	17 195,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00	3 995,98	3 995,98	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	888 968,03	757 197,10	675 133,65	82 063,45
757	Obsługa długu publicznego	1 055 000,00	814 139,74	814 139,74	X
758	Różne rozliczenia	322 398,68	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 210 177,14	25 404 914,00	25 274 550,02	130 363,98
851	Ochrona zdrowia	442 070,00	425 647,93	425 647,93	X
852	Pomoc społeczna	9 706 811,25	9 605 712,67	9 605 712,67	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 532,53	1 433 627,79	1 433 627,79	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 454 566,00	6 976 339,28	3 314 627,79	3 661 711,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 280 554,33	3 763 303,03	2 350 205,71	1 413 097,32
926	Kultura fizyczna	2 274 216,00	1 515 373,09	1 447 629,44	67 743,65
	OGÓŁEM WYDATKI	76 101 707,72	67 582 145,11	55 396 232,27	12 185 912,84

W stosunku do wykonania z lat 2010, 2011, 2012 realizacja wydatków ogółem w 2013 roku przedstawia się następująco:

Rok 2010– wydatki ogółem wyniosły 56 692 343,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 298 242,16 zł
- wydatki majątkowe 8 394 101,47 zł

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

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

Rok 2012 – wydatki ogółem wyniosły 60 804 818,48 zł, (spadek o 5,2 % tj. o 3 179 892,22 zł, w stosunku do roku 2011), w tym:

- wydatki bieżące 52 946 812,30 zł (wzrost o 7,7% tj. o 3 823 828,84 zł)
- wydatki majątkowe 7 858 006,18zł (spadek o 89,1% tj. o 7 003 721,06 zł)

Rok 2013 – wydatki ogółem wyniosły 67 582 145,11 zł, (wzrost o 11,1 % tj. o 6 777 326,63 zł, w stosunku do roku 2012), w tym:

- wydatki bieżące 55 396 232,27 zł (wzrost o 4,6% tj. o 2 449 419,97 zł)
- wydatki majątkowe 12 185 912,84 zł (wzrost o 55,0% tj. o 4 327 906,66 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 57 440 710,72 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 96,4 % planu tj. w wysokości 55 396 232,27 zł, z tego:

1. Udzielone dotacje:	2 489 930,81 zł
a) Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 022 243,22 zł
b) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	716 770,00 zł
c) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	341 843,77 zł
w tym:	
- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	123 000,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	24 415,10 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi	37 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu	99 968,67 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	5 000,00 zł
- Klub Sportowy Borys Sarmat Warrios	12 500,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO	5 000,00 zł
- Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł”	30 000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Integracja	4 960,00 zł
d) Dotacje udzielone dla gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ząbkowice Śl. do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	34 037,49 zł
- gmina Stoszowice	28 062,06 zł

- gmina Wrocław	581,30 zł
- Gmina Bardo	1 126,65 zł
- Gmina Kamieniec Ząbkowicki	4 267,48 zł
e) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	209 431,66 zł
f) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	79 248,11 zł
g) Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym:	31 420,50 zł
- OSP Braszowice – zakup sprzętu w ramach programu „Bezpieczny ratownik w OSP”	24 486,90 zł
- OSP Stolec – zakup umundurowania	2 013,60 zł
- OSP Sieroszów – zakup butów strażackich	840,00 zł
- OSP Olbrachcice – zakup umundurowania	2 040,00 zł
-OSP Tarnów – zakup umundurowania	2 040,00 zł
h) Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym:	49 936,06 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śl. „Wymiana pokrycia dachowego przybudówki do kaplicy południowej nawy głównej kościoła”	
i) Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śl. – wpłata na fundusz celowy (zakup monitoringu)	5 000,00 zł
2) pozostałe wydatki bieżące	52 906 301,46 zł
z tego między innymi:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: na realizację projektów	21 691 822,47 zł
	3 346,29 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640 674,62 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe w tym: na realizację projektów	378 012,86 zł
	3 346,29 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	339 063,83 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w tym; na realizację projektów	4 528 927,30 zł
	7 050,38 zł
f) odpisy na ZFŚS	1 275 763,39 zł
g) świadczenia społeczne	7 433 282,62 zł
h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 396,21 zł
i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 707,94 zł
j) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	397 660,00 zł
W ramach wydatków bieżących sfinansowano:	
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	787 977,17 zł
1. Melioracje wodne	59 602,22 zł
z tego:	
- remont rowu melioracyjnego „Młynówka”	59 602,22 zł
2. Izby rolnicze	46 509,77 zł

z tego:
 - wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 46 509,77 zł

2. Pozostała działalność 681 865,18 zł

Zadania zlecone z administracji rządowej 681 865,18 zł
 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 668 497,96 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 10 836,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2 128,22 zł
 - zakup telefonów 403,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 1,5% tj. o 11 678,25 zł.

2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 938,35 zł

1. Rozwój przedsiębiorczości 2 938,35 zł

w tym:

- zakup art. spożywczych – spotkanie z przedsiębiorcami 371,03 zł
 - wykonanie ulotek 2 567,32 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe” zmniejszyły się o 301,5% tj. o 8 859,99 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 598 559,80 zł

1. Drogi publiczne gminne 598 559,80 zł

w tym:

- umowa zlecenie 1 700,00 zł
 - zakup druków 37,98 zł
 - zakup kamienia do remontu dróg 43 809,85 zł
 - zakup materiałów budowlanych 1 000,00 zł
 - zakup wiat przystankowych 5 510,40 zł
 - zakup segmentów stalowo-szklanych 10 447,20 zł
 - remonty cząstkowe dróg 219 036,04 zł
 - wykonanie i naprawa oznakowania pionowego 4 193,00 zł
 - remont wiat przystankowych 5 000,00 zł
 - remont przepustu 9 500,00 zł
 - remont i modernizacja chodnika 13 788,23 zł
 - obsługa parkingów 185 227,75 zł
 - usługi transportowe 4 067,82 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych 3 458,00 zł
 - wykonanie i remont oznakowania dróg 17 824,68 zł
 - usunięcie obelisku 615,00 zł
 - demontaż uszkodzonej wiaty 11 523,51 zł
 - montaż wiaty przystankowej 1 750,01 zł
 - badanie nośności zasadniczej 828,00 zł

- rekultywacja i poszerzenie dróg	5 000,00 zł
- montaż blach najazdowych	8 900,00 zł
- przebudowa schodów	13 478,11 zł
- pomoc prawna	10 000,00 zł
- pomiary geodezyjne	500,00 zł
- założenie ewidencji dróg gminnych oraz wykonanie ksiąg obiektów	12 669,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 695,22 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki w dziale 600 - "Transport i łączność" zwiększyły się o 12,5% tj. o 66 764,82 zł.

4. TURYSTYKA **42 519,80 zł**

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **42 519,80 zł**

w tym:

a) *Realizacja projektu pn: " Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej"* 39 519,90 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

b) *Realizacja projektu pn: " Utworzenie Sali rozpraw szajki grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych"* – 3 000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2 230 686,49 zł**

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Wyniosły one w omawianym okresie 2 230 686,49 zł, co stanowi 4,0% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 230 686,49 zł**

a) zakup materiałów i wyposażenia **12 587,75 zł**
- zakup oleju napędowego grzewczego 11 106,90 zł
- zakup materiałów budowlanych 1 468,35 zł
- materiały różne 12,50 zł

b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki **41 012,30 zł**
- energia ciepła 19 537,64 zł
- energia elektryczna 4 096,04 zł
- energia elektryczna- opłata abonamentowa 5 056,06 zł
- opłaty za wodę 2 069,47 zł
- zakup oleju napędowego do świetlicy w Sulisławicach 7 892,10 zł
- ścieki – opłata abonamentowa 4 563,03 zł
- Podatek VAT naliczony - 2 202,04 zł

c) usługi remontowe	230 174,40 zł
- remont i naprawa instalacji elektrycznej	7 872,64 zł
- usługi remontowo-budowlane	135 074,76 zł
- wymiana okien	36 859,80 zł
- roboty ciesielskie	1 064,79 zł
- usunięcie awarii (naprawa instalacji wod.-kan)	210,98 zł
- roboty zduńskie	43 685,53 zł
- roboty dekarские	2 873,71 zł
- roboty kanalizacyjne	617,41 zł
- roboty gazowe	1 914,78 zł
d) pozostałe usługi	1 946 912,04 zł
- ogłoszenia w prasie	8 059,10 zł
- sprzątanie chodników	4 134,60 zł
- zabezpieczenie lokali (zakup kłódek i zamków)	463,59 zł
- wykonanie ogrodzenia	15 319,83 zł
- przeglądy kominiarskie	4 831,86 zł
- usługi notarialne	3 675,64 zł
- usługi prawnicze	22 228,25 zł
- usługi związane z opróżnianiem lokali	2 546,00 zł
- deratyzacja	313,65 zł
- eksploatacja kotłowni	92 250,00 zł
- usługi związane z dostawą ciepła	123 000,00 zł
- przeprowadzenie badań wody	2 522,87 zł
- wywóz nieczystości	877,50 zł
- usuwanie nawisów lodowych	78,39 zł
- transport i magazynowanie odpadów	2 600,00 zł
- udrożnienie kanalizacji	119,03 zł
- wykonanie projektu zjazdu dla niepełnosprawnych	3 917,55 zł
- monitoring	3 173,40 zł
- tablica informacyjna	500,00 zł
- druk książeczek opłat najmu lokali	990,89 zł
- wypisy, rysy	137,60 zł
- usługi budowlano-montażowe	31 513,73 zł
- opłata za wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza	966,00 zł
- operaty szacunkowe i inwentaryzacje lokali	48 789,03 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK i ZGK	1 512 546,11 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 686,00 zł
- ubezpieczenie mienia	5 985,00 zł
- podatek od nieruchomości	8 171,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	81 727,32 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	28 876,93 zł
- podatek VAT naliczony	- 65 088,83 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki bieżące, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszyły się o 0,7% tj. o 16 755,51 zł.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 78 882,32 zł

W ramach działu 710 – „Działalność usługowa” wydatkowano w omawianym okresie kwotę 78 882,32 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego	24 921,13 zł
- umowy zlecenia	1 700,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	17 943,24 zł
- reprodukcja z mapy zasadniczej	5 277,89 zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14 208,13 zł
- wypisy, wyrisy	7 088,22 zł
- podział działek, wznowienie granic	4 698,70 zł
- aktualizacja użytków rolnych	250,00 zł
- okazanie granic	1 748,00 zł
- reprodukcja z mapy	423,21 zł
3. Cmentarze	39 753,06 zł
- zakup kasy fiskalnej	1 810,50 zł
- podatek VAT	- 338,55 zł
- zarządzanie cmentarzem	38 281,11 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki ogółem w dziale 710 – „Działalność usługowa” zmniejszyły się o 248,5% tj. o 196 055,67 zł.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 308 997,52 zł

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2013 roku wyniosły 6 308 997,52 zł, co stanowi 11,3% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	491 345,09 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	384 167,81 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	129 579,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 313,20 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	10 500,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 980,70 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	27 505,00 zł
d) delegacje	91,94 zł
e) opłata sądowa	40,00 zł

f) odpisy na ZFŚS	8 751,44 zł
2. Utrzymanie Rady Miejskiej	282 335,74 zł
z tego:	
a) diety radnych	270 836,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	3 775,05 zł
c) zakup torby do laptopa	65,00 zł
d) licencja – edytor aktów prawnych	307,50 zł
e) zakup telefonu	260,00 zł
f) zakup kwiatów	335,01 zł
g) usługa gastronomiczna	3 740,00 zł
h) przewóz osób	800,00 zł
i) zakup naczyń do biura	1 500,00 zł
j) delegacje	717,18 zł
3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	5 190 386,39 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	3 074 450,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 177,35 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	339 063,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	26 736,40 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	608 245,09 zł
- odpisy na ZFŚS	91 160,76 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie, zakup wody mineralnej)	6 133,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu, drukarki, tusze, art. gospodarczych i biurowych, druków, środków czystości, sprzętu komputerowego, części do komputerów, flag, druków, pieczętek, materiałów budowlanych, zestawu nagłaśniającego, zakup programu),	181 037,65 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	84 524,89 zł
- usługi remontowe(konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarki, usunięcie awarii c.o., naprawa komputera, naprawa niszczarki, ekspresu do kawy, naprawa samochodu)	13 382,56 zł
- badania okresowe pracowników	6 840,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za ścieki, nadzór serwisowy nad kotłownią, przesyłki listowe i koszty przesyłek, publikacja ogłoszeń i informacji, doradztwo prawne, monitoring, usługi informatyczne, dostęp do Legalisa, przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego, przeeglądy techniczne i mycie samochodu, konserwacja i pomiar instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie flag, opłata abonamentowa za energię elektryczną i gaz, wywóz nieczystości, wykonanie druków, wyrób pieczętek, konserwacja sieci telefonicznej, oprawa akt USC),	346 665,14 zł

- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	15 955,89 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	10 552,82 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	23 563,99 zł
- sporządzenie opinii prawnej	4 920,00 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	34 990,62 zł
- różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis)	46 298,90 zł
- koszty postępowania sądowego	37 392,81 zł
- szkolenia pracowników	20 938,50 zł
- opłata za wydanie odpisu zarejestrowanych przedsiębiorców	60,00 zł
- rozliczenie podatku VAT za 2012 rok	4 295,35 zł
4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	43 215,95 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 006,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	160,74 zł
- zakupy (art. spożywcze, puchary, ozdoby, piłki)	3 157,18 zł
- usługi (gastronomiczne, hotelowe, transportowe, wykonanie tabliczek pamiątkowych, oprawa grafiki, koszty przesyłki)	34 604,37 zł
- tłumaczenia	287,66 zł
5. Promocja gminy	211 346,15 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	34 630,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	5 418,71 zł
- zakupy (w tym: zakup pucharów, art. dekoracyjnych, kalendarzy, książek, art. biurowych, skrzynki z grawerem, miodu),	12 190,17 zł
- renowacja baneru	43,05 zł
- usługi (w tym: druk ulotek, plakatów, naklejek, wykonanie baneru reklamowego, wzmocnienie i obsadzenie billboardów, wynajem billboardów, reklama, prezentacje podczas konferencji, nagranie video, teledysku, emisja kroniki Grand Prix Polski w Boksie, emisja audycji „Pogoda wyjazdowa” dofinansowanie do programu telewizyjnego, udział w Targach Turystycznych, w prezentacjach, udział w Plebiscycie Gospodarczym, rezerwacja pokoi, wydruk tomiku poezji, wydruk gazetki samorządowej, publikacje, tablice informacyjne, nadruk na koszulkach, odnowienie domeny, druki karnetów, wykonanie graweru, koszty przesyłek, karty świąteczne i wizytówki)	157 928,56 zł
- podróże służbowe	1 095,66 zł
- wpis sądowy	40,00 zł
6. Pozostała działalność	90 368,20 zł
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad	87 680,00 zł

Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	
- usługa cateringowa	2 580,20 zł
- zakup art. dekoracyjnych	108,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki ogółem w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększyły się o 5,1% tj. o 306 664,54 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **3 995,98 zł**

w tym:

- aktualizacja rejestru wyborców	3 995,98 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	3 995,98 zł

8. OBRONA NARODOWA **400,00 zł**

w tym:

- zakup łącznika do biurka	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	400,00 zł

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ **675 133,65 zł**

w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji	8 899,99 zł
- wpłata na fundusz celowy na zakup monitoringu	5 000,00 zł
- zakup mebli	3 899,99 zł

2. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **216 483,31 zł**

z tego:

- dotacje dla OSP na zakup umundurowania	31 420,50 zł
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	39 144,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	25 408,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	825,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	43 068,87 zł
(zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup sygnalizatora, części i akcesoriów do samochodu, środka pianotwórczego, materiałów budowlanych, części do aparatów powietrznych, pucharów, nagród, myjki ciśnieniowej, dresów, wkładek do butów, uchwytu do mikrofonu)	
- opłaty za energię elektryczną i wodę	13 296,89 zł
- usługi remontowe (naprawa radiotelefonu, syreny, alternatora, piły motorowej,	3 253,40 zł
- badania profilaktyczne	1 348,40 zł
- pozostałe usługi (opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa gastronomiczna, opłata abonamentowa za ścieki, przeglądy techniczne samochodów, montaż opon, programowanie radiotelefonu, wynajęcie podnośnika)	37 898,52 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 200,61 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP	19 619,00 zł

3. Obrona cywilna **1 000,00 zł**

w tym:

- zakup stołu i krzeseł	400,00 zł
- transport piasku	600,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 000,00 zł</i>

4. Utrzymanie Straży Miejskiej **440 407,64 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	304 030,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 407,49 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 971,34 zł
- pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup odzieży mundurowej, zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup części do samochodów i akcesoriów, zakup radiotelefonu i ładowarki, druki, materiały biurowe, opłaty za energię elektryczną, naprawa kamer monitoringu, naprawa samochodu, mycie samochodów, opłata abonamentowa za energię elektryczną, przegląd samochodu, usługi kurierskie, opłaty za telefony, delegacje pracowników, ubezpieczenia samochodu i na pozwolenie radiowe)	50 998,20 zł

5. Zarządzanie kryzysowe **8 342,71 zł**

w tym:

- abonament za Informator SMS	8 342,71 zł
-------------------------------	-------------

W porównaniu do wykonania roku 2012, wydatki ogółem w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa” zwiększyły się o 8,6% tj. o 53 747,96 zł.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **814 139,74 zł**

w tym:

- odsetki od kredytów	814 139,74 zł
-----------------------	---------------

W stosunku do wykonania roku 2012 wydatki związane z obsługą długu publicznego zmniejszyły się o 26,7% tj. o 217 382,58 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **25 274 550,02 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wyniosły one **25 274 550,02 zł**, co stanowi **45,6% wydatków bieżących ogółem**.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił ich wzrost ogółem o 1,97% tj. o 489 202,49 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) szkoły podstawowe	9 803 383,28 zł,	(wzrost o 26 243,60 zł tj. 0,27%)
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 798,20 zł,	(spadek o 68 269,87 zł tj. 7,8%)
3) przedszkola	5 101 225,84 zł,	(spadek o 32 996,17zł tj. 0,65%)

4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	209 431,66 zł,	(wzrost o 51 876,31 zł tj. 32,9 %)
5) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	79 248,11 zł	(wzrost o 79 248,11 zł tj. 100,0%)
6) dotacje dla gmin	29 770,01 zł	(wzrost o 8 393,15 zł tj. 39,2 %)
7) gimnazja	6 354 157,73 zł,	(wzrost o 46 469,60 zł tj. 0,74 %)
8) dowożenie uczniów do szkół	688 344,52 zł,	(spadek o 49 025,58 zł tj. 7,1%)
9) stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 119,14 zł,	(wzrost o 409 413,77 zł tj. 27,0%)
10) dokształcanie nauczycieli	8 535,00 zł,	(wzrost o 5 485,00 zł 179,8% zł)
11) pozostała działalność	201 536,53 zł,	(wzrost o 12 364,57 zł tj. 6,5 %)

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 9 803 383,28 zł

z tego:

a) wydatki osobowe	8 609 475,01 zł
- wynagrodzenia osobowe	6 661 926,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 560,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 353 055,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26 550,00 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”	47 382,46 zł
b) odpisy na ZFŚS	358 247,61 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	170 978,46 zł
d) wydatki rzeczowe	664 682,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	185 566,78 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	222 692,88 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	63 872,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 610,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	143 650,25 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	8 402,25 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	13 722,73 zł
- podróże służbowe krajowe	5 641,44 zł
- różne opłaty i składki	7 052,05 zł
- szkolenia pracowników	5 038,00 zł
- podatek od nieruchomości	108,00 zł
- opłaty śmieciowe	4 325,28 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 798,20 zł
a) wydatki osobowe	783 406,60 zł
- wynagrodzenia osobowe	605 109,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 793,85 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	124 502,95 zł
b) odpisy na ZFŚS	34 620,11 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	26 533,76 zł
d) wydatki rzeczowe	32 237,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji)	14 503,28 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 162,91 zł
- energia elektryczna, woda,	7 352,95 zł
- badania profilaktyczne	460,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV, ścieki, usługi grzewcze)	5 577,66 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	583,37 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	1 784,12 zł
- różne opłaty i składki	560,00 zł
- opłaty śmieciowe	253,44 zł
3. Przedszkola	5 101 225,84 zł
a) wydatki osobowe	4 412 877,42 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 447 765,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 249,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 810,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	701 052,87 zł
b) odpisy na ZFŚS	202 078,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	36 718,51 zł
d) wydatki rzeczowe	449 551,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	144 959,08 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 991,20 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	149 897,59 zł
- zakup usług remontowych	32 171,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 370,00 zł

- zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, abonament Vulcan, modernizacja sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiary oświetlenia)	90 757,24 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	2 870,66 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 460,80 zł
- podróże służbowe	213,16 zł
- różne opłaty i składki	3 497,00 zł
- szkolenia pracowników	5 055,00 zł
- opłaty śmieciowe	4 308,48 zł
4. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchatek”	209 431,66 zł
5. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Skaczące Nutki”	79 248,11 zł
6. Dotacje dla gmin za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie	29 770,01 zł
7. Gimnazja	6 354 157,73 zł
a) wydatki osobowe	5 552 290,77 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 322 515,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 328,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13 038,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	871 232,70 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” - Gimnazjum Publiczne nr 2	6 175,92 zł
b) odpisy na ZFŚS	241 536,63 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 480,00 zł
d) wydatki rzeczowe	551 850,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	132 595,25 zł
- zakupy związane z realizacją projektu pn: „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” - Gimnazjum Publiczne nr 2	6 551,50 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	7 436,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych związanych z realizacją projektu pn: „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” - Gimnazjum Publiczne nr 2	3 897,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	187 538,75 zł
- zakup usług remontowych	45 070,72 zł

- zakup usług zdrowotnych	3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	65 482,46 zł
- usługi związane z realizacją projektu pn: „Poznajmy się, polsko- czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” - Gimnazjum Publiczne nr 2	42 520,00 zł
- usługi związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	14 198,94 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	3 264,33 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	7 440,51 zł
- tłumaczenia związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	255,35 zł
- podróże służbowe krajowe	4 083,10 zł
- podróże zagraniczne związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	18 787,75 zł
- różne opłaty i składki	2 966,00 zł
- opłaty związane z realizacją projektu „Uczenie się przez całe życie” - Gimnazjum Publiczne nr 1	144,80 zł
- szkolenia pracowników	4 059,00 zł
- opłaty śmieciowe	2 058,24 zł
8. Dowóz uczniów do szkół	688 344,52 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2013 roku kwotę 688 344,52.

9. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **8 535,00 zł**

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

10. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 922 119,14 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	806 209,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 603,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	155 864,88 zł
- odpisy na ZFŚS	42 611,90 zł
- zakup środków żywności	854 828,75 zł
11. Pozostała działalność	201 536,53 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	198 976,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00 zł

12. OCHRONA ZDROWIA**425 647,93 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 425 647,93 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii	5 049,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
- zakup nagród na konkurs	599,99 zł
- zajęcia psychoterapeutyczne	300,00 zł
- organizacja koncertów	700,00 zł
- organizacja warsztatów	1 850,00 zł
2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	420 597,94 zł
w tym:	
dotacje	164 960,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Żąbkowickiej	123 000,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi	37 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”	4 960,00 zł
pozostałe wydatki	255 637,94 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	27 006,00 zł
- zakup nagród	350,00 zł
- zakup strojów sportowych i toreb dla dzieci	5 997,00 zł
- zakup art. biurowych	400,00 zł
- zakup art. spożywczych	2 495,59 zł
- opłaty za energię elektryczną	12 051,84 zł
- dożywianie dzieci	51 856,60 zł
- psychoterapia	14 400,00 zł
- grupa wsparcia	3 200,00 zł
- organizacja ferii zimowych	10 291,98 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych „Nauka i doskonalenie pływania”	35 000,00 zł
- organizacja półkolonii	66 257,33 zł
- dofinansowanie pobytu dziecka na obozie sportowym	550,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego „Szkolne lato 2013”	4 750,00 zł
- organizacja wypoczynku letniego „Wakacje 2013”	2 000,00 zł
- organizacja zajęć terapeutycznych	5 000,00 zł
- organizacja Wigilii	5 900,00 zł
- spektakle profilaktyczne	760,00 zł
- usługa transportowa	535,50 zł
- prowadzenie biblioteki specjalistycznej	996,94 zł
- zwrot kosztu dowozu	160,47 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	1 112,69 zł

- nadruki na koszulkach	100,00 zł
- podróże służbowe	26,00 zł
- opłata sądowa za skierowanie na leczenie	160,00 zł
- szkolenia	4 280,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 14,5% tj. o 53 978,44 zł

13. POMOC SPOŁECZNA **9 605 712,67 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2013 roku wyniosły one **9 605 712,67 zł, co stanowiło 17,3% wydatków bieżących ogółem.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 396,16 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	509 800,57 zł
3) rodziny zastępcze	8 810,67 zł
4) wspieranie rodziny	23 329,07 zł
5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 506 079,67 zł 5 506 079,67 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	76 396,21 zł 33 481,30 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	710 003,14 zł
8) dodatki mieszkaniowe	686 200,72 zł
9) zasiłki stałe	493 851,01 zł
10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 015 594,14 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	207 964,30 zł 45 129,00 zł
12) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	355 287,01 zł 84 148,00 zł

W roku 2013 wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększyły się o 1,7% w stosunku do roku 2012 tj. o 164 246,19 zł.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 433 627,79 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 433 627,79 zł, co stanowi 2,3% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	983 769,62 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 043,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 028,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń	145 430,14 zł
- odpisy na ZFŚS	49 836,09 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	12 430,73 zł
2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45 696,95 zł
- organizacja półkolonii	45 696,95 zł
3) pomoc materialna dla uczniów	404 161,22 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	318 665,43 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	85 495,79 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” nastąpił wzrost wydatków o 4,9% tj. o 67 831,58 zł.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 314 627,79 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 3 314 627,79 zł, co stanowi 5,9% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 313,88 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych	1 518,88 zł
- wykonanie prac inwentaryzacyjnych	15 000,00 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych	19 795,00 zł
2. Gospodarka odpadami	1 500 120,89 zł
- zakup programu GOMiG	9 778,50 zł
- zakup komputerów	4 078,68 zł
- zakup koszy na śmieci	8 406,30 zł

- zakup foteli	520,00 zł
- wydruk ulotek	6 801,90 zł
- monitoring składowiska odpadów	16 420,50 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami	1 438 631,31 zł
- usługa weterynaryjna	172,80 zł
- opracowanie dokumentacji dotyczącej gospodarowania odpadami	9 000,00 zł
- publikacja informacji	923,00 zł
- gromadzenie i wywóz padliny	3 838,10 zł
- szkolenia	1 549,80 zł
3. Oczyszczanie miast i wsi	641 739,92 zł
- zakup kosza na śmieci	984,00 zł
- zakup wkładów do koszy	769,99 zł
- zakup worków na śmieci	922,50 zł
- zakup paliwa	1 104,00 zł
- zakup stacji z dystrybutorami na psie odpady	5 721,90 zł
- utrzymanie czystości i porządku dróg, odśnieżanie	260 300,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku przystanków	26 400,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych	260 000,00 zł
- montaż stacji z dystrybutorem	1 260,00 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni	80 000,00 zł
- sprzątanie po imprezie miejskiej	3 477,53 zł
- oflagowanie miasta	800,00 zł
4. Utrzymanie zieleni	175 931,74 zł
- zakup oleju napędowego	107,64 zł
- zakup słupa ogłoszeniowego	1 968,00 zł
- zakup nagród	2 300,00 zł
- zakup materiałów budowlanych	875,00 zł
- zakup dmuchawy do zjeżdżalni	2 054,10 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni	80 000,00 zł
- wycinka drzew, zabiegi pielęgnacyjne	23 500,00 zł
- dekoracja miasta	2 200,00 zł
- montaż ławek parkowych	800,00 zł
- ukwiecenie miasta	18 000,00 zł
- montaż wiaty	30 000,00 zł
• Fundusz sołecki	14 127,00 zł
w tym:	
1) Sołectwo Bobolice	
- zakup zamiatarki spalinowej	2 250,00 zł
- zakup krzewów, folii, nawozu	600,00 zł
2) Sołectwo Olbrachcice Wielkie	
- zakup stołów, ławek, zadaszenia	7 600,00 zł
3) Sołectwo Sieroszów	
- zakup desek	1 007,00 zł
4) Sołectwo Szklary	

- zakup huštawki	1 670,00 zł
- zakup mebli ogrodowych	1 000,00 zł
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	911 295,20 zł
- zakup kurtyny świetlnej	2 623,59 zł
- oświetlenie ulic	536 558,21 zł
- naprawa oświetlenia ulicznego	910,20 zł
- remont instalacji elektrycznej	4 342,24 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	247 468,60 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	69 777,42 zł
- wykonanie iluminacji świątecznej	39 900,01 zł
- wykonanie zasilenia elektrycznego	725,32 zł
- utrzymanie czystości w granicach administracyjnych miasta	10 000,00 zł
- podatek VAT	- 1 010,39 zł
6. Pozostała działalność	49 226,16 zł
- zakup rękawic	1 199,21 zł
- zakup roślin ozdobnych	432,00 zł
- zakup karmy dla kota	768,00 zł
- zakup bażantów	1 000,00 zł
- zakup art. spożywczych	1 359,15 zł
- zakup folii, taśmy	98,14 zł
- opłata za energię	7 908,07 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	33 170,45 zł
- usługa weterynaryjna	2 863,08 zł
- organizacja imprezy „To ci hałas”	1 700,00 zł
- dostęp do portalu – Ochrona środowiska	121,77 zł
- podatek VAT	- 1 393,71 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 60,6% tj. o 1 251 807,35 zł.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 350 205,71 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2012 roku kwotę **2 350 205,71zł**, co stanowi **4,2%** wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 318 917,82 zł
w tym:	
a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 022 243,22 zł
b) utrzymanie świetlic wiejskich	222 120,01 zł

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00 zł
- zakup paliwa	4 655,95 zł

- zakup sprzętu nagłaśniającego	4 967,00 zł
- zakup części do kosiarek i kos	1 690,96 zł
- zakup kompletu piłko chwytów	2 508,28 zł
- zakup podgrzewacza	1 370,22 zł
- zakup pojemników	3 449,97 zł
- zakup płyty do zmywarki	615,00 zł
- zakup środków czystości	1 434,27 zł
- zakup karniszy i żyrandoli	1 687,45 zł
- zakup materiałów elektrycznych	335,81 zł
- zakup materiałów budowlanych	4 171,98 zł
- zakup butli z gazem	564,10 zł
- zakup węgla	586,00 zł
- zakup firanek	558,00 zł
- zakup baterii	86,09 zł
- zakup deflektora	65,00 zł
- woda, energia elektryczna, gaz	94 982,04 zł
- usługi remontowe (naprawa instalacji kanalizacyjnej, usługa serwisowa kosiarki, roboty remontowo-budowlane, naprawa zmywarki)	13 245,56 zł
- pozostałe usługi (ścieki, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe za energię i gaz, montaż stołu, roboty hydrauliczno-elektryczne, przegląd kosi spalinowej, usługa transportowa, usługi kominiarskie, roboty budowlane, wykonanie i montaż płytów przeciwniegowych, montaż skrzyni budowlanej, szycie firan)	50 060,82 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 560,27 zł
- opłata za telefony	49,14 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł

c) wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego **74 554,59 zł**

1) Sołectwo Bobolice	10 960,16 zł
- zakup zaworów grzejnych	1 000,00 zł
- zakup okien	3 998,00 zł
- zakup lamp, materiałów elektrycznych	482,23 zł
- zakup regału	500,00 zł
- zakup materiałów budowlanych	4 979,93 zł
2) Sołectwo Braszowice	9 999,89 zł
- zakup materiałów budowlanych	1 134,89 zł
- zakup i wymiana okien	8 865,00 zł
3) Sołectwo Jaworek	9 431,92 zł
- zakup wyposażenia kuchni	2 397,97 zł
- zakup warnika, wózka kelnerskiego	1 100,00 zł
- zakup stołów i ławek	5 314,09 zł
- wykonanie kraty na schody	500,00 zł
- usługa transportowa	119,86 zł

4) Sołectwo Pawłowice	7 001,91 zł
- zakup stołu roboczego ze stali nierdzewnej	738,00 zł
- zakup regałów	738,00 zł
- zakup naczyń	1 157,00 zł
- zakup ławek, wieszaka	1 850,00 zł
- zakup warnika	404,67 zł
- zakup piłki, siatki	316,00 zł
- zakup firan, taśmy, lamówki, karniszy	1 328,24 zł
- szycie firan	470,00 zł
5) Sołectwo Sieroszów	5 785,00 zł
- zakup szafek kuchennych	2 652,01 zł
- zakup patelni elektrycznej	258,00 zł
- zakup materiałów elektrycznych	794,68 zł
- zakup chłodziarki BEKO	1 099,99 zł
- zakup wyposażenia kuchni	980,32 zł
6) Sołectwo Olbrachcice Wielkie	2 368,00 zł
- zakup stołu pingpongowego, piłkarzyki	2 368,00 zł
7) Sołectwo Tarnów	11 160,10 zł
- zakup bojlera	1 230,00 zł
- zakup wyposażenia świetlicy	1 931,10 zł
- zakup szafy, stołu, garnka	7 999,00 zł
8) Sołectwo Grochowiska	2 309,00 zł
- zakup bilarda, piłkarzyków, bramek	2 309,00 zł
9) Sołectwo ul. Kamieniecka	15 538,61 zł
- zakup materiałów budowlanych	10 339,63 zł
- zakup lamp	5 198,98 zł
2. Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 985,40 zł
a) Realizacja projektu pn: „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy Miast partnerskich”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis – „Przekraczamy granice”	15 225,40 zł
b) Realizacja projektu pn: „Przygotowanie imprezy XXV-lecia działalności Sierra Manta”	47 760,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy	716 770,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 322,06 zł

a) dotacja celowa na remont i konserwację zabytków w tym:	49 936,06 zł
-dofinansowanie zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego przybudówki do kaplicy południowej nawy głównej kościoła” - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w Ząbkowicach Śl.	
b) zapłata odsetek z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	8 386,00 zł

Zwrot dotacji w kwocie 31 944,51 zł wraz z odsetkami w wysokości 8 386 zł, dotyczył otrzymanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 dofinansowania projektu: „Remont Izby Pamiątek Regionalnych” stanowiącego środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Wynikał on z uzyskanej przez Gminę Ząbkowice Śląskie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdzającej, że odpłatne udostępnienie Izby Pamiątek Regionalnych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. W związku z tym, zgodnie z zasadami realizacji projektów RPO WD 2007-2013, podatek VAT, który może być odzyskany stanowi koszt niekwalifikowany.

W związku z tym Gmina na podstawie wezwania musiała dokonać zwrotu części dotacji wraz z odsetkami.

Jednocześnie Gmina Ząbkowice Śląskie mając możliwość odpłatnego udostępnienia Izby Pamiątek Regionalnych oraz znajdującego się tam Laboratorium dr. Frankensteina uzyskała dochód przekraczający kwotę dokonanego zwrotu.

Zwrot dotacji nastąpił z wydatków majątkowych.

5. Pozostała działalność	193 210,43 zł
z tego:	
a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży	26 795,89 zł
w tym:	
- zakup kasy fiskalnej	3 307,16 zł
- zakup środków czystości	96,20 zł
- zakup wieży	579,99 zł
- zakup apteczki	92,74 zł
- zakup lampy	2 733,97 zł
- zakup ładowarki	334,07 zł
- pozostałe zakupy	1 258,64 zł
- pozostałe usługi (ścieki, monitoring, energia, zmiana kodów alarmowych)	2 526,61 zł
- opłaty za telefony	424,81 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 166,04 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek i Krzywej Wieży	4 486,00 zł
- naprawa iluminacji Krzywej Wieży i oświetlenia eksponatów	1 598,70 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 190,96 zł
b) organizacja imprez	86 031,14 zł
- XV Przegląd Kolęd	799,45 zł
- organizacja imprezy – „Orszak Trzech Króli”	1 600,00 zł

- XXI Finał WOŚP	3 440,57 zł
- organizacja sylwestra	13 522,23 zł
- organizacja spektaklu „Ząbkowicka Szopka”	2 999,67 zł
- organizacja ferii zimowych	1 259,28 zł
- organizacja koncertów	2 700,00 zł
- organizacja imprezy „V Potworny Zlot Motocyklowy”	20 000,00 zł
- projekcja filmu „Zakochany wilczek”	1 198,29 zł
- „Dni i noce Krzywej Wieży”	3 000,00 zł
- organizacja dożynek	15 499,65 zł
- zajęcia muzyczne	2 000,00 zł
- spektakl „Ballady i Anse”	2 495,29 zł
- konkurs „Plejada Świętych”	2 000,00 zł
- „Narodowe Święto Niepodległości”	1 913,77 zł
- „Kobiecanki kameralne”	2 214,00 zł
- spotkanie z pisarzem	1 000,00 zł
- organizacja Mikołajek	3 928,94 zł
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	4 460,00 zł

c) pozostałe wydatki: 76 329,42 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	28 847,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	48,13 zł
- zakupy (zakup kwiatów, art. dekoracyjnych, strojów dla kapeli „Sami Swoi”, tkanin, art. spożywczych, nagród, materiałów bud., książek, mat. biurowych, kroniki pamiątkowej, instrumentu, ram)	26 734,05 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej	2 623,79 zł
- sprzątnięcie budynku Krzywej Wieży	2 200,00 zł
- usługa gastronomiczna	6 652,56 zł
- usługa transportowa	5 316,01 zł
- usługa fotograficzna	60,00 zł
- rejestr nagrania dźwiękowego	200,00 zł
- uszycie stroi	2 655,10 zł
- pozostałe usługi (koszty przesyłek, dorabianie kluczy, znaczki pocztowe, oprawa rejestrów)	992,78 zł

d) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego 4 053,98 zł

- Sołectwo Stolec – zakup namiotu	1 834,00 zł
- Sołectwo Sieroszów – zakup namiotu	919,99 zł
- Sołectwo Braszowice – zakup części do akordeonu	1 299,99 zł

W porównaniu do wykonania roku 2012 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększyły się o 14,1% tj. o 291 966,16 zł.

17. KULTURA FIZYCZNA**1 447 629,44 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości **1 447 629,44 zł**, co stanowi **2,6%** wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe	6 854,00 zł
w tym:	
a) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego	6 854,00 zł
- Sołectwo Szklary - wykonanie płyty betonowej	6 854,00 zł
2. Utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 131 552,68 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	522 985,31zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	68 686,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	106 507,67 zł
- odpisy na ZFŚS	19 417,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	107 344,52 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	154 738,61 zł
- zakup usług remontowych	10 398,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	990,00 zł
- zakup usług pozostałych	73 344,96 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	2 598,10 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 637,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 404,86 zł
- podróże służbowe krajowe	1 869,56 zł
- różne opłaty i składki	8 336,72 zł
- szkolenia pracowników	1 672,62 zł
- bhp - pracowników	2 858,21 zł
- opłata śmieciowa	4 711,68 zł
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 222,76 zł
w tym:	
a) dotacje	176 883,77 zł
z tego:	
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	99 968,67 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO	5 000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	5 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	24 415,10 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors	12 500,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Akademia Piłkarska „Orzeł”	30 000,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące	27 617,02 zł
z tego:	
- stypendia sportowe	3 400,00 zł
- zakup nagród i pucharów	7 566,47 zł
- zakup rękawic	499,00 zł
- zakup art. spożywczych	1 148,51 zł
- pozostałe zakupy (kimona, worek Carpe)	1 500,00 zł
- usługa transportowa	5 450,00 zł
- organizacja XVI Olimpiady Integracyjnej	2 836,04 zł
- organizacja imprezy –VI Gala Sportów Walki	4 800,00 zł
- organizacja zajęć sportowych „Dolnoślązak umie pływać”	357,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki na akademię „Sportowiec Roku”	60,00 zł
c) zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	39 721,97 zł
w tym:	
• Sołectwo Stolec	5 170,97 zł
- zakup piłek	797,97 zł
- zakup wózka do wyznaczania linii	799,00 zł
- zakup art. sportowych	3 574,00 zł
• Sołectwo Brodziszów	11 250,00 zł
- zakup sprzętu do sali gimnastycznej	11 250,00 zł
• Sołectwo Sulistawice	8 489,00 zł
- zakup materiałów do budowy boiska	8 489,00 zł
• Sołectwo Grochowiska	3 900,00 zł
- zakup bramki, piłkarzyków, bilarda	3 900,00 zł
• Sołectwo Kluczowa	7 880,00 zł
- zakup piaskownicy, karuzeli	6 490,00 zł
- dostawa i montaż karuzeli	1 390,00 zł
• Sołectwo Koziniec	3 032,00 zł
- zakup bramek aluminiowych	3 032,00 zł
4. Pozostała działalność	65 000,00 zł
w tym:	
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	65 000,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

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

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

2. Plan wydatków

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

W roku 2013 plan dochodów wykonano w wysokości 23 629,92 zł tj. 47,3 %.

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	3 838,10
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	19 791,82
			Razem	23 629,92

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

w tym:

a) wydatki inwestycyjne	15 981 291,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	27 100,00 zł
c) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00 zł
d) dotacja dla samorządu województwa na chodniki	800 000,00 zł
e) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap II-Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385"	1 089 896,00 zł
f) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł
g) dotacja dla OSP na zakup samochodu	50 000,00 zł
g) wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego	350 000,00 zł
Razem:	18 698 287,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi:

L.p.	Treść	Plan
1.	"Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych"	800 000,00
2.	"Strąkowa droga dojazdowa do gruntów rolnych"	300 000,00
3.	„Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych”	300 000,00
4.	Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa parkingu na Oś. XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00
5.	Dokumentacja techniczna na zadanie: Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Ząbkowicach Śląskich	25 000,00
6.	Dokumentacja techniczna na zadanie: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00
7.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śl.	60 000,00
8.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl.	60 000,00
9.	Przebudowa drogi - działka nr 20 Obręb Sadlno, gmina Ząbkowice Śląskie	200 000,00
10.	Przebudowa drogi 510/1 w miejscowości Zwrocona	30 000,00
11.	Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
12.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	1 200 000,00
13.	Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich	300 000,00
14.	Dokumentacja na rewitalizację terenów przy nieruchomościach Rynek 7,8,9,10	20 000,00
15.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	200 000,00
16.	Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl.	150 000,00
17.	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich	81 291,00
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00
19.	Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
20.	Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
21.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
22.	Wymiana orynnowania wraz z instalacją odgromową na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00
23.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	500 000,00
24.	Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
25.	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	400 000,00
26.	Budowa placu zabaw przy ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
27.	Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00
28.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	3 900 000,00

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

Plan zakupów inwestycyjnych wynosi:

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

Na przestrzeni 2013 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2013 roku ukształtował się na poziomie:

a) wydatki inwestycyjne	14 712 269,31 zł
b) zakupy inwestycyjne	1 416 157,91 zł
c) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00 zł
d) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap II-Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385"	1 089 896,00 zł
e) dotacja dla OSP na zakup samochodu	50 000,00 zł
f) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00 zł
g) dotacja dla ZOK na remont pomieszczeń	40 000,00 zł
h) dotacja dla Biblioteki	20 000,00 zł
i) wniesienie udziałów do TBS na budowę budynku mieszkalnego	100 000,00 zł
j) wniesienie udziałów do Spółki gminnej Powiernik	284,00 zł
k) wniesienie udziałów do Spółki gminnej Delfin	444,78 zł
l) wniesienie udziałów do ZGK	610 000,00 zł
ł) zwrot dotacji	31 945,00 zł

Razem: 18 660 997,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne	9 648 021,28 zł (65,58%)
b) zakupy inwestycyjne	1 380 314,36 zł (97,47%)
c) Dotacja dla ZOK na remont pomieszczeń	39 993,76 zł
d) Dotacja dla OSP Braszowice – zakup samochodu do przewozu 9 ratowników wraz z wyposażeniem	50 000,00 zł
e) Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, w tym:	369 494,94 zł
f) Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	173 817,46 zł
g) Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice Nr 3154D Etap II – „Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku Drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi wojewódzkiej nr 385”	491 597,75 zł
h) Wniesienie udziałów do Spółki gminnej Delfin	444,78 zł
i) Wniesienie udziałów do Spółki gminnej Powiernik	284,00 zł
j) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy	31 944,51 zł

Razem: **12 185 912,84 zł (65,3%)**

Plan wydatków inwestycyjnych oraz jego realizacja w 2013 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.
1.	Wodociągowanie wsi Sulisławice	204 692,09	
2.	"Olbrachcice Wielkie,- droga dojazdowa do gruntów rolnych", „Strąkowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych"	1 870 000,00	1 837 287,19
3.	Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	980 000,00	2 950,00
4.	Przebudowa chodnika w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego	2 950,00	2 950,00
5.	Budowa chodników na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	100 000,00	55 021,70

6.	Dokumentacja techniczna na zadanie: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śląskich – wykonanie dokumentacji technicznej	8 000,00	7 800,00
7.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śl.	60 000,00	
8.	Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl.- opracowanie dokumentacji kompleksowej	260 000,00	5 900,00
9.	Przebudowa drogi - działka nr 20 Obręb Sadlno, gmina Ząbkowice Śląskie – wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	4 300,00
10.	Przebudowa drogi 510/1 w miejscowości Zwrócona – wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej	10 000,00	7 700,00
11.	Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich - opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	17 075,00
12.	Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śl.- wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00	9 300,00
13.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich - aktualizacja kosztorysowa, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, roboty drogowe	1 140 000,00	1 102 899,57
14.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich - opłata podłączeniowa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe	1 300 000,00	1 206 349,35
15.	Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich - wykonanie dokumentacji zamiennej, projektowanie i nadzór robót drogowych i inwestorskich, przebudowa ulicy	350 000,00	342 034,69
16.	Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śląskich - wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej, projektowanie i nadzór robót drogowych i inwestorskich, przebudowa ulicy	150 000,00	140 252,16
17.	Uszczelnienie podbudowy ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	29 766,00
18.	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Niepodległości 1 w Ząbkowicach Śląskich na pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej – inwentaryzacja i ocena przydatności funkcjonalności budynku	38 055,00	3 075,00
19.	Dokumentacja na rewitalizację terenów przy nieruchomościach Rynek 7,8,9,10	8 000,00	7 318,50
20.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	400 000,00	90 426,99
21.	Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcice Wielkie	50 000,00	
22.	Modyfikacja urządzenia fotoradar ISKRA VIDEO nr fabryczny 1314/2009 do fotoradaru INTEGRA B nr fabryczny 1567/2012 celem podniesienia standardu urządzenia	24 600,00	24 600,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego	83 291,00	2 063,45

24.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – opracowanie dokumentacji projektowej	10 000,00	6 396,00
25.	Przebudowa kominów w budynku przedszkola w Tarnowie	10 000,00	6 957,65
26.	Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	29 097,59
27.	Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
28.	Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	5 535,00
29.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	5 000,00	
30.	Wymiana pokrycia dachowego na Przedszkolu Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śl. – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	195 000,00	2 460,00
31.	Wymiana orywnowania wraz z instalacją odgromową na budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich – wykonanie dokumentacji projektowej -3 075,00 zł, wymiana orywnowania wraz z instalacją odgromową – 35 392,95 zł	70 000,00	38 467,95
32.	Budowa kanalizacji deszczowej na terenie nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	40 000,00	
33.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na działce nr 102 Ob. Centrum, miasto Ząbkowice Śląskie wraz z utwardzeniem terenu	25 000,00	18 925,47
34.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	125 564,49	76 727,75
35.	Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00	224 531,49
36.	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	480 000,00	398 683,17
37.	Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śląskich – usługi projektowe	10 000,00	4 920,00
38.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. <i>Niewygasające wydatki - 926 639,09 zł</i>	4 056 000,00	2 902 822,62
39.	Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich- dokumentacja projektowa	29 756,73	19 856,31
40.	Utwardzenie terenu – działka nr 1194 Obręb Braszowice, Gmina Ząbkowice Śl.	10 000,00	
41.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śl.	150 000,00	
42.	Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śl.	50 000,00	28 068,74

43.	Budowa instalacji gazowej w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Jaworku	25 000,00	
44.	Budowa schodów zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Pawłowicach	20 000,00	6 040,25
45.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Olbrachcice Wielkie	15 000,00	
46.	Remont pomieszczeń Ząbkowickiego Ośrodka Kultury w Ząbkowicach Śląskich – opracowanie dokumentacji	10 000,00	3 075,00
47.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolice - adaptacja pomieszczeń na świetlicę środowiskową	40 000,00	39 355,95
48.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	50 000,00	
49.	Opracowanie dokumentacji technicznej "Robót zabezpieczających w Zamku w Ząbkowicach Śląskich"	30 000,00	22 140,00
50.	Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich	80 000,00	
51.	Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich	50 000,00	
52.	Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.):prace zabezpieczające korony murów skrzydła wschodniego i południowego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające południowo-wschodniej bastii – II etap	870 000,00	857 997,09
53.	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Strąkowa	57 710,00	50 989,65
54.	Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	695 650,00	
55.	Dokumentacja techniczna dla zadania: „Budowa zaplecza technicznego na terenie boiska sportowego w Stolcu”	13 000,00	5 904,00
Razem		14 712 269,31	9 648 021,28

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych wynosi:

L.p.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2013 r.
	Wodociągowanie wsi Sulisławice	455 307,91	455 307,91
	Zakup środków trwałych zlokalizowanych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie, stanowiących integralną część miejskiego systemu ciepłego	830 000,00	820 324,28
	Zakup oprogramowania do obróbki graficznej, programu do obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, niszczarki do dokumentów	26 000,00	17 195,40
	Zakup brakującej kamery monitoringu miejskiego na ul. Jasną w Ząbkowicach Śl.	5 400,00	5 400,00
	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	35 000,00	34 950,45
	Zakup zmywarki z możliwością wyparzania naczyń dla Przedszkola Publicznego nr 1	6 500,00	6 499,34

Zakup kosiarki-ciągnika (Sołectwo Koziniec)	4 800,00	4 800,00
Zakup zjeżdżalni dla dzieci (Sołectwo Braszowice)	10 000,00	9 999,90
Zakup patelni (Sołectwo Sadlno)	4 500,00	4 500,00
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnów	20 000,00	6 687,08
Zakup namiotu (Sołectwo Sieroszów)	4 000,00	
Zakup namiotu (Sołectwo Stolec)	3 800,00	3 800,00
Zakup dwóch wiat stalowych na boisko sportowe w Stolcu	10 850,00	10 850,00
Razem	1 416 157,91	1 380 314,36

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

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2013 roku środki w wysokości 6 539 923,13 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zmniejszyły się o 209 571,88 zł tj. o 3,2%.

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

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	657 412,02	681 865,18
2.	Administracja publiczna	167 624,00	167 624,00
3.	Gospodarka gruntami	-	10 200,00
4.	Cmentarze	6 000,00	6 000,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	4 007,95	3 995,98
6.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
7.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
8.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 726 948,67	5 506 079,67
9.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 477,35	33 481,30
10.	Pozostała działalność	104 529,02	84 148,00
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 096,00	45 129,00
	RAZEM	6 749 495,01	6 539 923,13

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2013 roku kwotę w wysokości 1 739 013,22 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację podmiotową dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 022 243,22 zł (100,0%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 716 770,00 zł (100,0%)

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

1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2013 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Przychody własne, w tym:	143 000,00	296 022,66	296 022,66
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	34 000,00	39 235,04	39 235,04
	- bilety – spektakle, koncerty	20 000,00	16 413,73	16 413,73
	- bilety do kina	14 000,00	22 821,31	22 821,31
b)	Inne przychody, w tym:	109 000,00	256 787,62	256 787,62
	- usługi kulturalne	40 000,00	123 815,11	123 815,11
	- pozostałe (dyskoteka, reklama)	4 000,00	3 441,61	3 441,61
	- wynajem lokali i pomieszczeń	50 000,00	112 749,91	112 749,91
	- przychody finansowe	0,00	1 003,08	1 003,08
	- darowizny	15 000,00	6 487,00	6 487,00
	- pozostałe przychody	0,00	9 290,91	9 290,91
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	1 022 243,22	1 022 243,22
3.	Dotacja na realizację projektu „Jarmark Wielkanocny 2013)		22 011,11	22 011,11
	OGÓLEM:	843 000,00	1 340 276,99	1 340 276,99

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Amortyzacja	35 000,00	34 185,60	34 185,60
2.	Zużycie materiałów i energii (gaz)	30 000,00	34 246,86	34 246,86
3.	Usługi	78 000,00	257 679,70	257 679,70
	- koszty kina	20 000,00	34 636,35	34 636,35
	- organizacja i dofinansowanie imprez na terenie wiejskim	35 000,00	208 519,99	208 519,99
4.	Koszty finansowe	0,00	37,82	37,82
5.	Pozostałe koszty	0,00	4,30	4,30

6.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia, o dzieło)	0,00	300,00	300,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (BHP)	0,00	250,00	250,00
	OGÓŁEM:	143 000,00	326 704,28	326 704,28

Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	602 700,00	608 553,84	608 553,84
	wynagrodzenia	415 000,00	414 711,42	414 711,42
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 000,00	86 822,11	86 822,11
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	1 150,00	1 150,00
	podatek od nieruchomości	1 400,00	1 404,00	1 404,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	61 000,00	60 458,13	60 458,13
	usługi obce (usługi komunalne, opłaty RTV, monitoring obiektu, opłaty za telefony, usługi informatyczne, kserograficzne, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty od praw autorskich i licencje, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe, opłaty skarbowe, opłaty za ścieki)	24 800,00	23 956,74	23 956,74
	podatek VAT	13 000,00	15 402,04	15 402,04
	Korekty z lat ubiegłych (ZUS)	0,00	4 649,40	4 649,40
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	13 000,00	22 301,47	22 301,47
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	13 000,00	13 488,58	13 488,58
	- wynagrodzenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	- pochodne od wynagrodzeń	600,00	638,22	638,22
	- zużycie materiałów i energii	10 000,00	10 450,36	10 450,36
	utrzymanie zespołu Złocenie	0,00	1 803,90	1 803,90
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	0,00	1 407,99	1 407,99
	utrzymanie Chóru Gloria	0,00	830,00	830,00
	utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00	585,50	585,50
	utrzymanie kółka plastycznego	0,00	3 600,00	3 600,00
	utrzymanie kapeli ludowej „Sami Swoi”		585,50	585,50
3.	Organizacja imprez na terenie miejskim	0,00	313 885,83	313 885,83
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	84 300,00	77 502,08	77 502,08
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	84 300,00	76 571,41	76 571,41
	- wynagrodzenia	67 200,00	62 580,98	62 580,98
	- pochodne od wynagrodzeń	17 100,00	13 990,43	13 990,43

	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym: - Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	0,00	930,67	930,67
			930,67	930,67
	Razem:	700 000,00	1 022 242,22	1 022 243,22
	Koszty pokryte dotacją – realizacja projektu „Jarmark Wielkanocny 2013”		22 011,11	22 011,11
	OGÓŁEM	700 000,00	1 044 253,33	1 044 253,33

Przychody ogółem	1 340 276,99 zł
Koszty pokryte dotacją	- 1 022 243,22 zł
Koszty pokryte przychodami własnymi	- 326 704,28 zł
Koszty pokryte dotacją	- 22 011,11zł
Wynik finansowy	- 30 681,62 zł

Wg stanu na 31.12.2013 roku należności Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 15 862,82 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 3 739,24 zł
- należności wymagalne 1 855,36 zł.
- pozostałe należności 10 268,22 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły

2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2013 roku przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Przychody własne, w tym:	30 000,00	178 871,00	178 870,22
a)	Środki z lat ubiegłych		110 449,00	110 448,72
b)	Wpływy z najmu	15 000,00	15 230,00	15 230,00
c)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	15 000,00	53 192,00	53 191,50
2.	Dotacja podmiotowa	670 000,00	716 770,00	716 770,00
	OGÓŁEM:	700 000,00	895 641,00	895 640,22

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Zakup usług remontowych	8 000,00	25 024,00	25 023,70
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10 000,00	3 549,00	3 549,50
3.	Zakup dostępu do sieci Internet	0,0	6 475,00	6 475,04
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	12 147,00	12 147,19
4.	Podatek od nieruchomości	300,00	410,00	410,00
5.	Zakup usług pozostałych	0,00	10 696,00	10 695,68
6.	Zakup książek	6 000,00	16 320,00	16 320,19
	OGÓŁEM:	30 000,00	74 621,00	74 621,30

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	345,00	345,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	429 000,00	433 371,00	433 370,93
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	72 274,00	72 274,12
4.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 623,00	5 622,44
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 400,00	22 400,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 941,00	14 941,37
7.	Zakup książek	17 500,00	17 580,00	17 579,90
8.	Prenumerata czasopism	10 000,00	9 743,00	9 742,54
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	51 300,00	58 647,00	58 646,53
10.	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 020,00	1 020,00
11.	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 730,00	34 730,07
12.	Zakup usług remontowych	0,00	20 801,00	20 801,33
13.	Zakup usług do sieci Internet	7 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 800,00	1 867,00	1 867,44
15.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 553,00	2 553,23
16.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	2 418,00	2 418,10
17.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	4 300,00	3 733,00	3 733,00
18.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 724,00	14 724,00
	Razem:	670 000,00	716 770,00	716 770,00

Wg stanu na 31.12.2013 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

- a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 106 103,38 zł,
w tym:
- gotówka i depozyty 104 248,92 zł

- należności wymagalne 322,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 532,16 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/86/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2012 roku, Uchwały budżetowej na 2013 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

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

Na przestrzeni roku 2013 dokonano następujących zmian w planach dotacji:

a) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz. 851 rozdz. 85154) –

- zwiększenie dotacji o kwotę 17 000 zł (uchwała nr XLIII /20/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 marca 2013 roku),
- zmniejszenie dotacji o kwotę 10 000 zł (uchwała nr XLIX/94/2013 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2013 r.)

b) na zadania w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 rozdz. 92605) –

- zwiększenie dotacji o kwotę 50 000 zł (uchwała nr XLV/51/2013 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2013),
- zwiększenie dotacji o kwotę 17 500 zł (uchwała nr XLVII/76/2013 Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2013 r.),
- zwiększenie dotacji o kwotę 10 000 zł (uchwała nr XLIX/94/2013 Rady Miejskiej z dnia 30.10.2013 r.)

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji wg stanu na 31.12.2013 roku przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	164 960,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 500,00	176 883,77
		Razem:	344 500,00	341 843,77

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
Osiedle XX- lecia 52 118 000,00 zł**

Plan dotacji 118 000,00 zł
Przekazana dotacja 118 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 118 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c” 118 000,00 zł

**2. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
Osiedle XX- lecia 52 5 000,00 zł**

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

Nazwa zadania publicznego:

„Współdział w dofinansowaniu wyżywienia dla osób pochodzących z rodzin patologicznych” 5 000,00 zł

3. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi 37 000,00 zł

Plan dotacji 37 000,00 zł
Przekazana dotacja 37 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 37 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych jako placówki wsparcia dziennego” 37 000,00 zł

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja” 4 960,00 zł

Plan dotacji 4 980,00 zł
Przekazana dotacja 4 960,00 zł
Wykorzystana dotacja 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Ja też potrafię” 0,00 zł
W związku z podaniem niewłaściwego numeru rachunku bankowego przez Stowarzyszenie „Integracja” zarówno w ofercie jak i w umowie, środki zostały przekazane błędnie. W związku z tym, Gmina wszczęła postępowanie. Na dzień

sporządzenia niniejszego sprawozdania sprawa została skierowana już do komornika celem odzyskania dotacji.

5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 99 968,67 zł

Plan dotacji 100 000,00 zł
Przekazana dotacja 99 968,67 zł
Wykorzystanie dotacji 99 968,67 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, Uczestnictwo w treningach i meczach” 99 968,67 zł

6. Ząbkowicki Klub Karate - DO 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach” 5 000,00 zł

7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach” 5 000,00 zł

8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w zakresie badmintona, uczestnictwo w treningach i zawodach”. 5 000,00 zł

9. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

"Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
 W procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej,
 Uczestnictwo w treningach i meczach" 5 000,00 zł

10. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 9 415,10 zł

Plan dotacji 10 000,00 zł
Przekazana dotacja 9 415,10 zł
Wykorzystanie dotacji 9 415,10 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Organizacja Pucharu Polski Młodzików, Juniorów i Seniorów
 w karate KYOKUSHIN w Ząbkowicach Śląskich" 9 415,10 zł

11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
 w procesie szkolenia sportowego w judo, uczestnictwo
 w treningach i zawodach” 5 000,00 zł

12. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
 w procesie szkolenia sportowego w tańcu,
 uczestnictwo w treningach i turniejach” 5 000,00 zł

13. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 2 500,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie

w procesie szkolenia sportowego w sekcji szachowej,
uczestnictwo w treningach i turniejach” 2 500,00 zł

14. Gminny Szkolny Związek Sportowy 5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
W zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego
Szkolnego Związku Sportowego” 5 000,00 zł

15. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 15 000,00 zł

Plan dotacji 15 000,00 zł
Przekazana dotacja 15 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 15 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach i meczach” 15 000,00 zł

16. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 15 000,00 zł

Plan dotacji 15 000,00 zł
Przekazana dotacja 15 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 15 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:
„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie
w procesie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej” 15 000,00 zł

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

1. Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 23 493 922,87 zł

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 23 483 485,66 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 23 493 485,66 zł

b) zobowiązania wymagalne 437,21 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług 437,21 zł

2. Należności ogółem wg sprawozdania Rb-N wynoszą 11 729 717,55 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 1 088 596,29 zł,**z tego:**

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych)	926 682,14 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	34 707,83 zł
- z tytułu podatków	111 305,85 zł
- pozostałe należności	15 900,47 zł

b) należności wymagalne 10 641 121,26 zł**z tego:**

- z tytułu dostaw, towarów i usług	1 651 920,31 zł
- pozostałe	8 989 200,95 zł

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 5 128 202,65 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 9-10, niniejszym sprawozdaniu).

Ząbkowice Śląskie marzec 2014 r.

Opracowała:
Bożena Kurczyna
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Realizacja dochodów w 2013 rok wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	6:5 %	Zaległość na 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 016 765,67	4 030 609,21	100,3%	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	28 954,76	96,5%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	28 954,76	96,5%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 307,91	455 307,91	100,0%	0,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	455 307,91	455 307,91	100,0%	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 531 457,76	3 546 346,54	100,4%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 775,85	58 845,85	100,1%	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 117 214,00	2 134 435,51	100,8%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681 867,91	681 865,18	100,0%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	673 600,00	671 200,00	99,6%	0,00
020			LEŚNICTWO	3 007,00	3 006,25	100,0%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 007,00	3 006,25	100,0%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3 007,00	3 006,25	100,0%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	951 419,00	350 230,80	75,9%	475 420,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	490 000,00	0,00	0,0%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	490 000,00	0,00	0,0%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	461 419,00	350 230,80	75,9%	475 420,62
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i nnych jednostek organizacyjnych	1 419,00	1 418,93	0,0%	439 422,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	248 811,87	69,1%	35 997,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,00
630			TURYSTYKA	24 943,00	0,00		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 943,00	0,00		0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 943,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 290 301,51	1 846 333,70	34,9%	2 029 279,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 290 301,51	1 846 333,70	34,9%	2 029 279,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 489,00	81 141,62	96,0%	45 313,71

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i nnych jednostek organizacyjnych	126,00	126,00	100,0%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	1 385 000,00	1 316 766,86	95,1%	1 408 070,85
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	66 890,81	191,1%	7 338,16
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 693 957,51	313 139,67	8,5%	45 484,17
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 906,00	5 368,53	0,0%	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	11 592,59	29,0%	522 072,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 623,00	41 107,62	112,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	10 200,00	100,0%	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166 000,00	45 985,49	27,7%	0,00
	71035	Cmentarze	166 000,00	45 985,49	27,7%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	39 985,49	25,0%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 806,00	481 612,58	140,5%	24 976,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 674,00	167 680,80	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	167 624,00	167 584,00	100,0%	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	96,80	193,6%	0,00
	75023	Urzędy gmin	175 132,00	308 117,64	175,9%	24 976,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 484,25	76,6%	0,10
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 094,00	6 775,53	61,1%	1 875,70
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 707,77	167,7%	11 167,71
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	14 565,75	0,0%	11 932,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144 338,00	268 584,34	186,1%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 814,14		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 814,14		0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 997,00	3 995,98		0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	3 995,98	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	3 997,00	3 995,98	100,0%	0,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,0%	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.	361 981,00	94 651,39	26,1%	72 613,71
	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%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	93 651,39	93,7%	72 613,71
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	93 651,39	93,7%	72 613,71
	75495	Pozostała działalność	260 981,00	0,00		0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 981,00	0,00		0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH	30 547 576,00	29 674 891,45	97,1%	2 401 425,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 800,00	33 937,60	81,2%	42 259,44
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	33 056,56	82,6%	42 259,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	881,04	48,9%	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 123 829,00	7 423 484,77	104,2%	1 311 801,55
	0310	Podatek od nieruchomości	6 250 000,00	6 587 649,09	105,4%	1 290 550,17
	0320	Podatek rolny	612 000,00	578 972,23	94,6%	4 986,53
	0330	Podatek leśny	16 000,00	19 331,00	120,8%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	156 800,00	149 885,96	95,6%	16 264,85
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	2 358,00	6,7%	0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	700,00	878,90	125,6%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 713,59	110,9%	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 329,00	56 696,00	0,0%	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 957 720,00	6 484 694,73	93,2%	1 027 159,26
	0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 377 580,21	91,3%	836 736,02
	0320	Podatek rolny	1 900 000,00	1 788 530,40	94,1%	96 070,49
	0330	Podatek leśny	1 720,00	2 075,24	120,7%	83,00
	0340	Podatek od środków transportowych	418 000,00	354 811,31	84,9%	75 931,57
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	150 189,07	214,6%	12 901,01
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	2 335,17	38,9%	350,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	245 000,00	212 291,00	86,6%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	541 517,32	95,0%	5 087,17
	O690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	25 618,49	150,7%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 746,52	99,2%	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 596 864,00	1 786 528,01	68,8%	20 205,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	574 352,08	92,6%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 371 444,00	647 233,00	47,2%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	435 070,00	441 278,86	101,4%	0,00

	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	123 513,77	72,7%	20 205,23
	O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i nnych jednostek organizacyjnych	20,00	0,00	0,0%	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	20,00		0,00
	O690	Wpływy z różnych opłat	76,00	75,10	98,8%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	254,00	55,20	21,7%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 827 363,00	13 946 246,34	100,9%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 257 363,00	12 773 817,00	96,4%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	570 000,00	1 172 429,34	205,7%	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 022 253,03	12 022 253,03	100,0%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 535 423,00	11 535 423,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 535 423,00	11 535 423,00	100,0%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 526,03	49 526,03	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 816,03	41 816,03	100,0%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 710,00	7 710,00	100,0%	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	437 304,00	437 304,00	100,0%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 304,00	437 304,00	100,0%	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 187 001,90	1 798 508,07	82,2%	3 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	150 231,50	135 614,34	90,3%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 900,00	22 842,32	109,3%	0,00
	O830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00		0,00
	0920	Pozostałe odsetki	16 600,00	1 928,99	11,6%	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	64 796,50	60 053,00	92,7%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	3 295,01	599,1%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 277,25	38 187,72	94,8%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 107,75	7 107,30	100,0%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 260,00	64 791,00	173,9%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 260,00	64 791,00	173,9%	0,00
	80104	Przedszkola	725 903,00	619 278,93	85,3%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	549 368,00	306 981,48	55,9%	0,00
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 914,20	98,3%	0,00
	O830	Wpływy z usług	0,00	542,00	0,0%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14 400,00	1 757,18	12,2%	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 490,00	1 490,00	100,0%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 372,00	256 473,00	207,9%	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	31 573,00	46 421,07	147,0%	0,00
80110		Gimnazja	115 060,40	25 231,55	21,9%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 140,00	102,0%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 411,55	16,6%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 855,40	0,00	0,0%	0,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 680,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 705,00	0,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00		3 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		3 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 158 547,00	953 592,25	82,3%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 224,00	84 255,40	139,9%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 098 323,00	869 336,85	79,2%	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	979,54	0,0%	7 460,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	979,54	0,0%	7 460,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	294,86		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,26		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	684,42	0,0%	7 460,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 452 271,25	7 367 897,15	98,9%	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 100,00	0,00	0,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,0%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,25	16 202,25	100,0%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 554 800,00	5 539 912,80	99,7%	0,00
	0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,58	0,0%	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	4 894,53	0,0%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 528 000,00	5 506 079,67	99,6%	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00	28 927,02	107,9%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 954,00	76 396,21	98,0%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 200,00	33 481,30	97,9%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 754,00	42 914,91	98,1%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	514 433,00	490 503,14	95,3%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	514 433,00	490 503,14	95,3%	0,00
85216		Zasiłki stałe	499 034,00	493 851,01	99,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	499 034,00	493 851,01	99,0%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 200,00	435 599,51	98,3%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	7 362,92	49,1%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,59	0,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428 200,00	428 200,00	100,0%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 200,00	83 084,23	73,4%	0,00
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	37 763,65	57,2%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	45 129,00	96,0%	0,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	191,58	95,8%	0,00
85295		Pozostała działalność	232 348,00	232 348,00	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	84 148,00	84 148,00	100,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	148 200,00	148 200,00	100,0%	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 211,45	366 283,36	96,6%	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy	34 886,45	35 885,83	102,9%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	2 250,00	180,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 636,45	33 635,83	100,0%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 325,00	330 397,53	96,0%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 365,00	251 203,74	98,0%	0,00
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	87 960,00	79 193,79	90,0%	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 457 523,00	2 632 133,53	59,0%	92 599,57
90002		Gospodarka odpadami	1 545 000,00	1 531 220,10	99,1%	92 599,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 545 000,00	1 531 063,10	99,1%	92 599,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157,00		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 249 564,00	573 350,64	25,5%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 249 564,00	573 350,64	25,5%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 959,00	501 075,00	81,7%	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	612 959,00	501 075,00	81,7%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	23 629,92	47,3%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	23 629,92	47,3%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 857,87		0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 857,87		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	792 989,91	698 564,53	88,1%	10 729,70
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	104 550,00	0,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 550,00	0,00	0,0%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 950,33	294 770,95	95,7%	361,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 585,20	63,9%	361,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 351,33	20 689,75	62,0%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 580,00	0,0%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	259 599,00	262 916,00	101,3%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 489,58	322 025,90	100,5%	0,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	180,29	0,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,03		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	482,00		0,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	320 489,58	320 489,58	100,0%	0,00
92195		Pozostała działalność	60 000,00	81 767,68	136,3%	10 368,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00		0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	81 617,68	136,0%	9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		1 368,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00		0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	297 000,00	210 146,38	70,8%	10 697,48
	92604	Instytucje kultury fizycznej	262 000,00	175 146,38	66,8%	10 697,48
	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	20 000,00	32 975,96	164,9%	1 142,48
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	140 335,50	58,5%	9 555,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	874,23	43,7%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	960,69	0,0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 492,71	0,0%	0,00

92695		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,0%	0,00
		dochody bieżące	58 021 064,72	56 221 967,32	96,9%	
		dochody majątkowe	11 276 382,00	5 406 515,12	47,9%	
		DOCHODY OGÓLEM	69 297 446,72	61 628 482,44	88,9%	5 128 202,65

Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej					
					w złotych
Dział	Rozdział*	Źródło wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	6:5 %
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 524 107,91	3 254 389,73	92,3%
	O1008	Melioracje wodne	62 000,00	59 602,22	96,1%
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00	629 125,37	73,2%
	O1030	Izby rolnicze	50 240,00	46 509,77	92,6%
	O1095	Pozostała działalność	2 551 867,91	2 519 152,37	98,7%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 000,00	2 938,35	29,4%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	2 938,35	29,4%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 193 846,00	4 024 456,02	65,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	982 950,00	5 900,00	0,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 089 896,00	491 597,75	45,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 121 000,00	3 526 958,27	85,6%
630		TURYSTYKA	59 520,00	42 519,90	71,4%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 520,00	42 519,90	71,4%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 245 314,85	3 061 688,27	94,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 314,85	3 061 688,27	97,3%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	100 000,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	503 300,00	169 309,31	33,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	427 000,00	115 348,12	27,0%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29 400,00	14 208,13	48,3%
	71035	Cmentarze	46 900,00	39 753,06	84,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 462 928,00	6 326 192,92	97,9%
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 578,00	491 345,09	99,5%
	75022	Rady gmin	282 700,00	282 335,74	99,9%
	75023	Urzędy gmin	5 298 125,00	5 207 581,79	98,3%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	72 705,00	43 215,95	59,4%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 110,00	211 346,15	96,5%
	75095	Pozostała działalność	96 710,00	90 368,20	93,4%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
			3 997,00	3 995,98	100,0%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	3 995,98	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	888 968,03	757 197,10	85,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 900,00	8 899,99	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	316 656,03	266 483,31	84,2%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	470 771,00	470 407,64	99,9%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 350,00	8 342,71	99,9%
	75495	Pozostała działalność	83 291,00	2 063,45	2,5%

załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 055 000,00	814 139,74	77,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 055 000,00	814 139,74	77,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	322 398,68	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 398,68	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 210 177,14	25 404 914,00	96,9%
	80101	Szkoły Podstawowe	10 004 463,70	9 880 784,97	98,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 318,77	876 798,20	99,1%
	80104	Przedszkola	5 703 072,12	5 434 169,96	95,3%
	80110	Gimnazja	6 524 338,61	6 392 625,68	98,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	746 000,00	688 344,52	92,3%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	8 535,00	14,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 080 901,68	1 922 119,14	92,4%
	80195	Pozostała działalność	207 082,26	201 536,53	97,3%
851		OCHRONA ZDROWIA	442 070,00	425 647,93	96,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 049,99	72,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 070,00	420 597,94	96,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	9 706 811,25	9 605 712,67	99,0%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 000,00	12 396,16	0,95
	85202	Domy pomocy społecznej	513 000,00	509 800,57	99,4%
	85204	Rodziny zastępcze	9 000,00	8 810,67	97,9%
	85206	Wspieranie rodziny	27 452,25	23 329,07	85,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 000,00	5 506 079,67	99,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach integracji społecznej	77 954,00	76 396,21	98,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 933,00	710 003,14	96,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000,00	686 200,72	98,0%
	85216	Zasiłki stałe	499 034,00	493 851,01	99,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 037 090,00	1 015 594,14	97,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	211 000,00	207 964,30	98,6%
	85295	Pozostała działalność	357 348,00	355 287,01	99,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 463 532,53	1 433 627,79	98,0%
	85401	Świetlice szkolne	995 879,17	983 769,62	98,8%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 736,36	45 696,95	93,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	418 917,00	404 161,22	96,5%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 454 566,00	6 976 339,28	73,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 009,27	356 943,37	63,6%
	90002	Gospodarka odpadami	2 273 600,00	1 500 120,89	66,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	671 000,00	641 739,92	95,6%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800 556,73	3 517 013,74	73,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 000,00	911 295,20	83,1%
	90095	Pozostała działalność	52 400,00	49 226,16	93,9%

załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 rok

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 280 554,33	3 763 303,03	87,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 760,00	62 985,40	59,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 454,33	1 446 638,60	86,8%
	92116	Biblioteki	736 770,00	716 770,00	97,3%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 335,00	1 339 898,60	88,7%
	92195	Pozostała działalność	260 235,00	197 010,43	75,7%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 274 216,00	1 515 373,09	66,6%
	92601	Obiekty sportowe	773 214,00	63 747,65	8,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 137 652,00	1 131 552,68	99,5%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 350,00	255 072,76	85,5%
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	100,0%
		WYDATKI OGÓLEM	76 101 707,72	67 582 145,11	88,81%

ORGANIZACJA I ZATRUDNIENIE W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH - wg arkuszy organizacyjnych i aneksów na rok szkolny 2013/2014

Lp.	Nazwa placówki	Liczba oddziałów	Złobek	Liczba uczniów	Złobek	Średnia liczba uczniów na oddział	Złobek	Zatrudnienie		
								Ogółem	w tym: Nauczyciele	Adm i obsł.
80101	SP 1	10		199		19,90		30,87	18,62	12,25
	SP 2	7		153		21,86		23,95	13,95	10,00
	SP 3	24		551		22,96		73,33	54,33	19,00
	SP Braszowice	6		74		12,33		15,19	10,69	4,50
	ZPS Stolec	6		77		12,83		18,29	11,29	7,00
	SP Zwrócona	6		68		11,33		17,81+2,25	12,56	5,25 + 2,25 Sulisławice
	Razem szkoły Podstawowe	59		1122		19,02		179,44+2,25	121,44	58,00+2,25
80110	PG 1	15		355		23,67		63,20	44,20	19,00
	PG 2	10		249		24,90		41,03	26,28	14,75
	Razem Gimnazja	25		604		24,16		104,23	70,48	33,75
80104	PP 1	4	3	95	42	23,75	14,00	31,27	10,27	21,00
	PP 2	6		150		25,00		26,33	13,08	13,25
	PP 4	5		120		24,00		25,08	13,08	12,00
	PP 5	6		150		25,00		12,82	7,02	5,80
	PP Szklary Huta	3		75		25,00		11,89	4,39	7,50
	Razem Przedszkola	24	3	590	42	24,58	14,00	107,39	47,84	59,55
80103	SP 1 - Tarnów	1		20		20,00		1,83	1,08	0,75
	SP 2	2		50		25,00		3,69	2,09	1,60
	SP Braszowice	2		41		20,50		3,84	2,09	1,75
	ZPS Stolec	2		44		22,00		3,48	2,48	1,00
	SP Zwrócona	1		23		23,00		2,23	1,23	1,00
	Razem oddziały przedszkolne	8		178		22,25		15,07	8,97	6,10
	OGÓLEM:	116		2494	42	x	x	406,13 + 2,25	248,73	157,40+2,25 Sulisławice

załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie
za 2013 rok

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach
oświatowo-wychowawczych za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2013	Wykonanie	
	po zmianach	do 31.12.2013	3:2%
1	2	3	4
Szkoła Podstawowa nr 1	2 281 552,52	2 262 484,17	99,2%
wynagrodzenia osobowe	1 435 393,18	1 432 306,63	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 125,00	108 954,44	99,8%
wynagrodzenia bezosobowe	18 173,26	18 170,72	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	254 568,50	253 836,07	99,7%
składki na Fundusz Pracy	28 548,69	27 637,88	96,8%
odpisy na ZFŚS	133 940,22	133 940,22	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710,00	11 653,47	99,5%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	36 652,00	36 243,11	98,9%
inne formy pomocy dla uczniów	11 875,00	11 633,93	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	62 354,44	61 482,93	98,6%
zakup środków żywności	89 384,85	81 202,23	90,8%
zakup energii	41 200,00	40 524,54	98,4%
zakup usług remontowych	3 500,00	2 337,00	66,8%
zakup usług zdrowotnych	730,00	650,00	89,0%
zakup usług pozostałych	32 708,89	30 996,92	94,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 785,00	2 757,99	99,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 825,00	2 781,24	98,5%
podróże służbowe krajowe	1 059,00	368,84	34,8%
zakup pomocy dydaktycznych	1 288,00	1 284,25	99,7%
różne opłaty i składki	1 606,49	1 600,00	99,6%
podatek od nieruchomości	110,00	108,00	98,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,00	1 013,76	99,9%
szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0%
Szkoła Podstawowa nr 2	1 864 733,60	1 837 509,31	98,5%
wynagrodzenia osobowe	1 169 674,12	1 167 861,43	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 928,00	98 764,65	98,8%
wynagrodzenia bezosobowe	7 192,80	7 192,80	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	206 804,74	205 930,48	99,6%
składki na Fundusz Pracy	24 891,94	24 719,72	99,3%
odpisy na ZFŚS	78 934,00	78 934,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 390,00	24 294,36	99,6%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	19 908,00	19 868,03	99,8%
inne formy pomocy dla uczniów	3 975,00	3 920,00	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00	33 357,33	96,9%
zakup środków żywności	67 700,00	59 176,00	87,4%
zakup pomocy dydaktycznych	670,00	666,66	99,5%
zakup energii	26 400,00	20 610,00	78,1%
zakup usług remontowych	9 805,00	7 764,01	79,2%

zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 060,00	77,9%
zakup usług pozostałych	15 530,00	14 136,19	91,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	350,88	63,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 880,00	1 706,01	59,2%
podróże służbowe krajowe	1 000,00	378,72	37,9%
różne opłaty i składki	2 060,00	1 130,00	54,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,0%
szkolenia pracowników	320,00	320,00	100,0%
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 097,59	97,0%
wydatki na zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 950,45	99,9%
Szkoła Podstawowa nr 3	4 803 369,00	4 758 009,97	99,1%
wynagrodzenia osobowe	3 149 785,04	3 141 664,75	99,7%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 693,89	244 692,18	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	37 660,75	37 660,75	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	573 762,84	569 651,11	99,3%
składki na Fundusz Pracy	73 956,84	70 671,91	95,6%
odpisy na ZFŚS	222 084,40	222 084,40	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 955,00	17 947,30	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	53 413,00	53 123,55	99,5%
inne formy pomocy dla uczniów	17 005,00	15 540,58	91,4%
zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 745,42	62,5%
zakup środków żywności	149 769,45	149 036,87	99,5%
zakup energii	145 375,00	136 145,21	93,7%
zakup usług remontowych	36 296,79	35 279,67	97,2%
zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 500,00	88,2%
zakup usług pozostałych	31 046,00	28 975,33	93,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 494,44	99,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 236,70	85,2%
podróże służbowe krajowe	100,00	98,64	98,6%
różne opłaty i składki	1 895,00	1 895,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 436,16	99,7%
szkolenia pracowników	1 130,00	1 130,00	100,0%
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	1 130 060,08	1 126 576,33	99,7%
wynagrodzenia osobowe	734 837,67	734 061,25	99,9%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 568,00	57 567,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 386,10	3 386,10	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	139 530,90	139 145,33	99,7%
składki na Fundusz Pracy	17 351,76	16 473,98	94,9%
odpisy na ZFŚS	48 265,65	48 265,65	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 346,00	49 067,71	99,4%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	7 258,00	7 258,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	1 775,00	1 628,96	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	25 907,00	25 808,22	99,6%
zakup energii	12 485,00	11 776,44	94,3%
zakup usług remontowych	13 846,00	13 845,86	100,0%
zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,0%
zakup usług pozostałych	11 472,00	11 442,06	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	963,00	962,63	100,0%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 836,00	1 777,19	96,8%
podróże służbowe krajowe	1 671,00	1 549,15	92,7%

	różne opłaty i składki	1 030,00	1 030,00	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	461,00	460,80	100,0%
	szkolenia pracowników	410,00	410,00	100,0%
	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 283 927,29	1 276 628,92	99,4%
	wynagrodzenia osobowe	813 589,15	811 629,99	99,8%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 820,00	61 220,87	97,5%
	wynagrodzenia bezosobowe	7 626,00	7 626,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	149 711,85	149 017,73	99,5%
	składki na Fundusz Pracy	17 408,29	16 871,13	96,9%
	odpisy na ZFŚS	59 855,00	59 300,00	99,1%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 960,00	55 280,85	98,8%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	19 588,00	19 588,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	4 250,00	4 204,00	98,9%
	zakup materiałów i wyposażenia	36 232,00	36 123,05	99,7%
	zakup energii	9 040,00	8 964,73	99,2%
	zakup usług remontowych	4 646,00	4 646,00	100,0%
	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	34 691,00	34 610,55	99,8%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 052,52	95,7%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 586,06	97,6%
	podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 992,39	71,2%
	różne opłaty i składki	1 100,00	1 077,05	97,9%
	szkolenia pracowników	800,00	778,00	97,3%
	Szkoła Podstawowa w Zwróconej	1 283 203,99	1 279 021,62	99,7%
	wynagrodzenia osobowe	817 208,39	815 754,37	99,8%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 918,00	62 650,33	99,6%
	składki na ubezpieczenia społeczne	157 147,64	156 251,43	99,4%
	składki na Fundusz Pracy	21 283,26	20 618,50	96,9%
	wynagrodzenia bezosobowe	6 120,20	6 120,20	100,0%
	odpisy na ZFŚS	58 104,00	58 104,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 212,00	51 699,26	99,0%
	pomoc materialna dla uczniów-stypendia	19 290,00	19 290,00	100,0%
	inne formy pomocy dla uczniów	5 550,00	5 550,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia	21 052,00	21 006,56	99,8%
	zakup energii	12 350,00	12 024,91	97,4%
	zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,0%
	zakup usług pozostałych	40 145,50	40 143,55	100,0%
	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 381,00	1 367,16	99,0%
	usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 420,00	3 419,65	100,0%
	podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 253,70	100,0%
	różne opłaty i składki	880,00	880,00	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,0%
	szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0%
	Gimnazjum nr 1	4 419 910,02	4 344 315,96	98,3%
	wynagrodzenia osobowe	2 896 922,80	2 888 572,02	99,7%
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 951,95	227 950,85	100,0%
	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne	523 431,29	519 926,37	99,3%
	składki na Fundusz Pracy	67 173,01	61 013,64	90,8%
	odpisy na ZFŚS	167 604,33	167 603,60	100,0%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 896,00	3 895,73	100,0%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	45 720,00	45 720,00	100,0%
inne formy pomocy dla uczniów	3 025,00	3 025,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	44 177,47	42 246,40	95,6%
zakup środków żywności	124 496,17	110 120,39	88,5%
zakup pomocy dydaktycznych	5 000,00	3 368,89	67,4%
zakup energii	182 466,00	159 420,32	87,4%
zakup usług remontowych	34 500,00	34 322,34	99,5%
zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 540,00	97,7%
zakup usług pozostałych	49 715,00	43 932,00	88,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	721,00	701,76	97,3%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 415,35	85,4%
zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	255,35	63,8%
podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 346,64	67,3%
podróże służbowe zagraniczne	27 703,00	18 787,75	67,8%
różne opłaty i składki	1 433,00	1 177,80	82,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 014,00	1 013,76	100,0%
szkolenia pracowników	1 460,00	1 460,00	100,0%
Gimnazjum nr 2	2 846 090,05	2 766 106,17	97,2%
wynagrodzenia osobowe	1 791 448,32	1 785 084,45	99,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 253,00	136 399,42	99,4%
wynagrodzenia bezosobowe	18 294,83	15 718,00	85,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	320 945,23	317 601,63	99,0%
składki na Fundusz Pracy	47 230,54	42 016,75	89,0%
wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	102 144,00	101 920,00	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 051,00	4 584,27	90,8%
pomoc materialna dla uczniów-stypendia	41 830,00	41 248,03	98,6%
inne formy pomocy dla uczniów	350,00	292,50	83,6%
zakup materiałów i wyposażenia	98 148,52	96 900,35	98,7%
zakup środków żywności	47 048,00	44 931,20	95,5%
zakup pomocy dydaktycznych	8 897,47	7 964,74	89,5%
zakup energii	34 783,00	28 118,43	80,8%
zakup usług remontowych	10 750,00	10 748,38	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,0%
zakup usług pozostałych	95 811,14	81 324,40	84,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 770,00	2 562,57	92,5%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 030,00	4 025,16	99,9%
podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 736,46	91,2%
różne opłaty i składki	2 860,00	1 933,00	67,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	1 044,48	100,0%
szkolenia pracowników	3 500,00	2 599,00	74,3%
wydatki inwestycyjne	66 900,00	35 392,95	52,9%
Przedszkole Publiczne Nr 1	1 631 640,91	1 584 159,08	97,1%
wynagrodzenia osobowe	1 016 324,89	1 015 858,49	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 308,00	75 270,29	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne	182 065,27	181 632,15	99,8%
składki na Fundusz Pracy	23 636,75	23 462,75	99,3%
wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%
odpisy na ZFŚS	64 161,00	64 161,00	100,0%

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 277,00	4 267,20	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	43 486,00	43 481,39	100,0%
zakup środków żywności	169 560,00	126 202,94	74,4%
zakup energii	18 015,00	18 013,92	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	100,0%
zakup usług pozostałych	18 014,00	17 039,43	94,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	703,04	97,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 950,00	1 947,50	99,9%
różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	73,00	73,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 096,64	99,8%
szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	100,0%
wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	6 499,34	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 2	1 625 544,27	1 360 944,42	83,7%
wynagrodzenia osobowe	843 076,62	837 525,48	99,3%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 002,00	65 978,62	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	5 310,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	155 402,79	152 949,99	98,4%
składki na Fundusz Pracy	18 380,86	17 427,82	94,8%
odpisy na ZFŚS	60 960,00	60 960,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 782,69	89,1%
zakup materiałów i wyposażenia	27 181,00	26 848,07	98,8%
zakup środków żywności	155 640,00	113 109,75	72,7%
zakup energii	29 000,00	27 785,29	95,8%
zakup usług remontowych	14 500,00	13 730,00	94,7%
zakup usług zdrowotnych	860,00	840,00	97,7%
zakup usług pozostałych	30 650,00	29 902,95	97,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	549,27	54,9%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 169,17	94,3%
różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	761,00	760,32	99,9%
szkolenia pracowników	2 820,00	2 615,00	92,7%
wydatki inwestycyjne	209 000,00	0,00	0,0%
Przedszkole Publiczne Nr 4	1 546 162,51	1 515 291,54	98,0%
wynagrodzenia osobowe	959 837,72	959 474,00	100,0%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 968,00	72 960,94	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	170 646,08	170 474,28	99,9%
składki na Fundusz Pracy	21 141,21	20 385,30	96,4%
odpisy na ZFŚS	59 292,00	59 292,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 710,00	4 614,48	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 762,01	99,1%
zakup środków żywności	130 000,00	102 266,53	78,7%
zakup energii	62 500,00	62 187,65	99,5%
zakup usług remontowych	12 555,00	12 547,90	99,9%
zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0%
zakup usług pozostałych	18 562,50	17 711,26	95,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,28	93,3%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 712,87	90,4%
różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0%

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	599,04	99,8%
szkolenia pracowników	1 170,00	1 170,00	100,0%
Przedszkole Publiczne Nr 5	727 105,23	724 795,02	99,7%
wynagrodzenia osobowe	479 269,47	478 446,03	99,8%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 908,00	36 907,09	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	86 895,24	86 657,81	99,7%
składki na Fundusz Pracy	11 492,02	11 308,74	98,4%
odpisy na ZFŚS	42 058,00	42 058,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 033,00	96,8%
zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 898,08	100,0%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
zakup energii	36 200,00	35 533,66	98,2%
zakup usług remontowych	3 000,00	2 993,80	99,8%
zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 192,50	9 945,03	97,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	532,44	98,6%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1 270,00	1 201,82	94,6%
różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,52	99,8%
szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,0%
Przedszkole Publiczne w Szklarach	849 367,20	845 896,79	99,6%
wynagrodzenia osobowe	510 039,14	508 131,57	99,6%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 250,00	31 248,59	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne	94 491,25	94 074,13	99,6%
składki na Fundusz Pracy	10 803,57	10 729,73	99,3%
odpisy na ZFŚS	31 284,00	31 284,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 025,00	24 021,14	100,0%
zakup środków żywności	68 787,24	68 782,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	38 152,00	37 620,76	98,6%
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	991,20	99,1%
zakup energii	6 378,00	6 377,07	100,0%
zakup usług remontowych	3 000,00	2 900,00	96,7%
zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0%
zakup usług pozostałych	21 194,00	20 893,57	98,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	432,63	84,8%
usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 460,00	2 429,44	98,8%
podróże służbowe krajowe	150,00	140,16	93,4%
różne opłaty i składki	600,00	597,00	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	553,00	552,96	100,0%
szkolenia pracowników	1 270,00	1 270,00	100,0%
OGÓLEM	26 292 666,67	25 681 739,30	97,7%

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Zabkowice Śląskie
za 2013 rok

**Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
i powierzonych na podstawie porozumień miastu i gminie za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	6:5%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	681 867,91	681 865,18	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	681 867,91	681 865,18	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	681 867,91	681 865,18	100,0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 200,00	10 200,00	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	10 200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 200,00	10 200,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	167 624,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 624,00	167 624,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	167 624,00	167 624,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 997,00	3 995,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	3 995,98	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 997,00	3 995,98	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,0%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	1 000,00	1 000,00	100,0%

		I OCHRONA P/POŻAROWA			
	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	5 693 348,00	5 668 837,97	99,6%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 000,00	5 506 079,67	99,6%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 528 000,00	5 506 079,67	99,6%
	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	34 200,00	33 481,30	97,9%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 200,00	33 481,30	97,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	45 129,00	96,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	45 129,00	96,0%
	85295	Pozostała działalność	84 148,00	84 148,00	100,0%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 148,00	84 148,00	100,0%
		Razem:	6 564 436,91	6 539 923,13	99,6%
WYDATKI					
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	681 867,91	681 865,18	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	681 867,91	681 865,18	100,0%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 865,44	1 862,72	99,9%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	265,51	265,50	100,0%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 836,00	10 836,00	100,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00	100,0%
		4430 Różne opłaty i składki	668 497,96	668 497,96	100,0%
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 200,00	10 200,00	100,0%
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	10 200,00	100,0%
		4270 Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	100,0%
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	0,00	0,0%
		71035 Cmentarze	6 000,00	0,00	0,0%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0%
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 624,00	167 584,00	100,0%
		75011 Urzędy wojewódzkie	167 624,00	167 584,00	100,0%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 607,00	129 579,00	100,0%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	100,0%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 084,00	24 074,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 431,00	99,9%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 997,00	3 995,98	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 997,00	3 995,98	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,16	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,82	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	400,00	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	150,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 693 348,00	5 668 837,97	99,6%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 528 000,00	5 506 079,67	99,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 200 000,00	5 193 673,75	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	89 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	169 307,99	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 180,51	99,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 565,53	94,6%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 747,28	71,8%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	738,00	73,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	34 227,44	84,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	388,68	48,6%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 442,29	61,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	90,20	9,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	718,00	28,7%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 200,00	33 481,30	97,9%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 200,00	33 481,30	97,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	45 129,00	96,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 129,00	96,0%
	85295		Pozostała działalność	84 148,00	84 148,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	82 400,00	82 400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,00	1 448,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0%
			RAZEM WYDATKI	6 564 436,91	6 533 483,13	99,5%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 31 GRUDZIEŃ 2013

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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

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

Z ogólnej powierzchni Gminy Ząbkowice Śląskie grunty, które stanowią własność gminną to - 839 ha (6 % ogólnej powierzchni gminy).

Z powierzchni 839 ha przypada na;

- miasto - 293 ha
- obszar wiejski - 546 ha

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

Gmina posiada również 3,4 ha gruntów komunalnych na terenie Gminy Bardo (dawne wysypisko odpadów komunalnych) oraz 0.53 ha na terenie Gminy Ciepłowody.

Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem mienia gminnego wskutek:

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

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

W 2013 roku na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego Gmina Ząbkowice Śląskie stała się właścicielem gruntów o powierzchni 57 ha użytkowanych przez SKR w Ząbkowicach Śląskich.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wynosi 843 ha, a ich forma władania przedstawia się następująco:

- | | | |
|---|---|--------|
| ▪ grunty przekazane w użytkowanie wieczyste | - | 60 ha |
| ▪ grunty przekazane w użyczenie, zarząd | - | 72 ha |
| ▪ grunty dzierżawione | - | 71 ha |
| ▪ grunty pozostające do dyspozycji gminy | - | 640 ha |

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

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

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o. - wartość udziałów 13 374 431,56 zł.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wartość udziałów 12 162 300 zł.
3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - wartość udziałów 2 740 112 zł.

**ZESTAWIENIE POWIERZCHNI GRUNTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH OBREBACH WIDENCYJNYCH WG
STANU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia - ha
1.	Bobolice	18.45
2.	Braszowice	123.73
3.	Brodziszów	21.45
4.	Grochowiska	7.45
5.	Jaworek	16.02
6.	Kluczowa	10.28
7.	Koziniec	10.12
8.	Olbrachcice Wielkie	87.91
9.	Pawłowice	20.85
10.	Sieroszów	28.58
11.	Stolec	56.11
12.	Strąkowa	50.94
13.	Sulisławice	11.97
14.	Szklary	34.83
15.	Tarnów	17.04
16.	Zwrócona	30.43
X	RAZEM GMINA ZĄBKOWICE ŚL.	546.16
1.	Centrum	112.73
2.	Osiedle Wschód	98.77
3.	Sadlno	81.18
X	RAZEM MIASTO ZĄBKOWICE ŚL.	292.68
X	OGÓŁEM GMINA I MIASTO	838.84
X	NA TERENIE GMINY BARDO	3.40
X	NA TERENIE GMINY CIEPŁOWODY	0.53

Ogólną wartość mienia komunalnego szacuje się na 69 244 494 zł. z tego wartość gruntu - 24 422 010 zł. a wartość zabudowań, urządzeń DZT - 44 822 484 zł.

SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO W UJĘCIU RZECZOWYM

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Regulowanie gruntów pod pawilonami handlowymi	-	-	-	-	-	
2.	Nadawanie gruntów pod garażami	1	1	2	-	-	
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	86	47	17	35	38	35
4.	Sprzedaż lokali użytkowych	1	2	10	11	7	2
5.	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych	1	2	1	5	1	2
6.	Sprzedaż działek budowlanych						
	- pod zabudowę mieszkaniową	1	-	-	1	7	28
	- pod budowę garaży	-	-	-	-	-	-
	- pod budowę pawilonów handlowych,	1	1	-	-	-	-
	- pod zabudowę usługowo-mieszkalną	-	-	-	-	-	-
	- pod inną zabudowę usługową		2	-	2	7	2
7.	Sprzedaż na poszerzenie posesji	-	1	4	1	3	4
8.	Sprzedaż działek rolnych		2	2	7	22	18
9.	Sprzedaż użytkowania wieczystego	1	2	-	1	-	-
10.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- decyzje	10	2	5	68	6	5

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

Lp.	Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Przychody z dzierżaw, najmu	240	300	1817	1886	1527	1323
2.	Przychody ze sprzedaży :	1120	4620	1985	5059	3756	2434
	- budynków	800	600	142	4017		
	- lokali użytkowych	200	700	1654	644	570	152
	- mieszkalnych	20	10	44	107	144	161
	- gruntów	50	3300	115	291	3042	2121
	- rat hipotecznych	50	10	30			
3.	Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20	10	19	37	34	67
4.	Opłaty różne (zarząd, użytkowanie, wieczyste użytkowanie)	70	95	94	121	84	81
5.	Inne wpłaty (odsetki)	3	3	32	38	35	46
6.	OGÓLEM	1453	5028	3947	7141	5436	3951

W 2014 roku w zakresie obrotu nieruchomościami planuje się wpływy:

- ze sprzedaży gruntów rolnych - 2 000 000 zł.
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, działek budowlanych, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych - 4 655 000 zł.
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie - 130 000 zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 1 500 000 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 35 000 zł.

Gmina Ząbkowice Śląskie w 2014 roku zaplanowała sprzedaż:

- działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Ziębickiej,
- działkę budowlaną pod budownictwo usługowo - przemysłowe przy ul. Przemysłowej,
- działek rolnych na obszarze wiejskim,
- nieruchomości zabudowane przy ul. Prusa 20, ul. Konopnickiej 10,
- lokali mieszkalnych dla najemców,
- lokali użytkowych na rzecz najemców lub w drodze przetargowej,
- nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. B. Prusa 2, ul. Partyzantów 7, ul. Krzywej 6b,

Na niektóre nieruchomości gminne od kilku lat organizowane są przetargi na ich sprzedaż (ul. B. Prusa 2 (dawny ELSIN), ul. Partyzantów 7 (dawny młyn), ul. Krzywa 6b (spalony kościółek), lecz brakuje chętnych na nabycie przedmiotowych nieruchomości.

Sporządziła: H. Zielonka

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Agnieszka Gnach
Agnieszka Gnach