

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w 2012 r. zrealizowano w wysokości **60 804 818,48 zł tj. 92,9 % planu.**

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

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie do 31.12..2012 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 533 806,83	2 083 370,08	82,2%	3,4
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	11 798,34	84,2%	0,0
600	Transport i łączność	3 456 883,00	1 952 384,81	56,4%	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 735 316,68	2 798 813,34	74,9%	4,6
710	Działalność usługowa	645 500,00	297 047,99	46,0%	0,5
750	Administracja publiczna	6 423 206,17	6 248 755,63	97,3%	10,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	4 007,95	99,4%	X
752	Obrona narodowa	646,00	646,00	100,0%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 306 721,00	1 125 432,23	86,1%	1,9
757	Obsługa długu publicznego	1 031 522,32	1 031 522,32	100,0%	1,7
758	Różne rozliczenia	16 962,50	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 032 692,48	25 685 271,57	98,7%	42,2
851	Ochrona zdrowia	437 272,69	371 669,49	85,0%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 638 584,00	9 441 466,48	97,9%	15,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 437,00	57 031,86	92,8%	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 387 159,62	1 365 796,21	98,4%	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 099,00	2 969 960,88	94,9%	4,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 626,01	3 992 608,33	96,7%	6,6
926	Kultura fizyczna	1 439 597,00	1 367 234,97	94,9%	2,2
	OGÓŁEM WYDATKI	65 422 064,30	60 804 818,48	92,9%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych w 2012 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **52 946 812,30 zł**
- wydatki majątkowe **7 858 006,18 zł**

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

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie do 31.12.2012	Wykonanie, w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 533 806,83	2 083 370,08	776 298,92	1 307 071,16
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 000,00	11 798,34	11 798,34	X
600	Transport i łączność	3 456 883,00	1 952 384,81	531 794,98	1 420 589,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 735 316,68	2 798 813,34	2 247 442,00	551 371,34
710	Działalność usługowa	645 500,00	297 047,99	274 937,99	22 110,00
750	Administracja publiczna	6 423 206,17	6 248 755,63	6 002 332,98	246 422,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 032,00	4 007,95	4 007,95	X
752	Obrona narodowa	646,00	646,00	646,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 306 721,00	1 125 432,23	621 385,69	504 046,54
757	Obsługa długu publicznego	1 031 522,32	1 031 522,32	1 031 522,32	X
758	Różne rozliczenia	16 962,50	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	26 032 692,48	25 685 271,57	24 785 347,53	899 924,04
851	Ochrona zdrowia	437 272,69	371 669,49	371 669,49	X
852	Pomoc społeczna	9 638 584,00	9 441 466,48	9 441 466,48	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 437,00	57 031,86	57 031,86	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 387 159,62	1 365 796,21	1 365 796,21	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 099,00	2 969 960,88	2 062 820,44	907 140,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 127 626,01	3 992 608,33	2 058 239,55	1 934 368,78
926	Kultura fizyczna	1 439 597,00	1 367 234,97	1 302 273,57	64 961,40
	OGÓŁEM WYDATKI	65 422 064,30	60 804 818,48	52 946 812,30	7 858 006,18

W stosunku do wykonania roku 2010 i 2011 realizacja wydatków ogółem w 2012 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 7 858 006,18 zł (spadek o 89,1% tj. o 7 003 721,06 zł)

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 54 170 762,30 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 97,7 % planu tj. w wysokości 52 946 812,30 zł, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 741 063,00 zł |
| 2) Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej | 680 000,00 zł |
| 3) Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | 311 499,57 zł |
| w tym: | |
| - Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” | 15 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej | 118 000,00 zł |
| - Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI | 14 000,00 zł |
| - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi | 37 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu | 99 999,57 zł |
| - Gminny Szkolny Związek Sportowy | 5 000,00 zł |
| - Klub Sportowy Borys Sarmat Warriors | 10 000,00 zł |
| - Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO | 5 000,00 zł |
| - Klub Sportowy „Elektro – Partner | 5 000,00 zł |
| - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra” | 2 500,00 zł |
| 4) Dotacja udzielona dla Gminy Stoszowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ząbkowice Śl. do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stoszowice | 21 376,86 zł |
| 5) Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” | 157 555,35 zł |
| 6) Dotacja dla OSP Stolec na realizację programu pn: „Dolny Śląsk – Bezpieczny Ratownik OSP” | 17 042,31 zł |
| 7) Dotacje celowe na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 50 000,00 zł |

8) pozostałe wydatki bieżące	50 968 275,21zł
z tego między innymi:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: na realizację projektu „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	20 966 014,93 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 382,74 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe w tym:	1 548 048,44 zł
- na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania”	463 636,31zł
- na realizację projektu „Poznajmy się – Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”	123 302,63 zł
- na realizację projektu „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	4 040,00 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 100,00 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w tym;	328 172,76 zł
- na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania	4 320 148,62 zł
- na realizację projektu „Poznajmy się – Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”	17 271,89 zł
- na realizację projektu „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich	793,48 zł
f) odpisy na ZFŚS	425,53 zł
g) świadczenia społeczne	1 292 733,43 zł
h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 483 374,04 zł
i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 270,71 zł
j) różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 596,91 zł
	408 931,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 298,92 zł
1. Melioracje wodne	86 100,00 zł
w tym:	
- zakup narzędzi i sprzętu w ramach programu: „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2012”	27 200,00 zł
- prace melioracyjne	50 000,00 zł
• Fundusz sołecki	
- udroźnienie i konserwacja rowu: Rakowice, Siodłowice i Szklary – Sołectwo Szklary Wieś	8 900,00 zł
2. Izby rolnicze	32 786,90 zł
z tego:	
a) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	32 786,90 zł
3. Pozostała działalność	657 412,02 zł
Zadania zlecone z administracji rządowej	657 412,02 zł
w tym:	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	644 648,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 646,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 894,47 zł
- zakup art. biurowych, biurek, telefonu, 1 223,15 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011, wydatki w dziale 010- „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 9,4% tj. o 66 970,41 zł.

2. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 11 798,34 zł

1. Rozwój przedsiębiorczości 11 798,34 zł

w tym:

- zakup artykułów spożywczych na spotkania z przedsiębiorcami 467,34 zł
- usługa gastronomiczna 138,00 zł
- folder reklamowy 11 193,00 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 531 794,98 zł

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2012 w ramach wydatków bieżących kwotę 531 794,98 zł, co stanowi 1,0 % wydatków bieżących ogółem.

W ramach tego działu finansowano:

1. Drogi publiczne wojewódzkie 144,00 zł

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej 144,00 zł

2. Drogi publiczne gminne 531 650,98 zł

w tym:

- umowa zlecenie 500,00 zł
- zakup kostki drogowej 765,47 zł
- zakup mieszanki (kamień, kliniec, beton) 4 256,98 zł
- zakup materiałów budowlanych 1 179,20 zł
- zakup bloczków betonowych 140,22 zł
- zakup zaprawy 166,05 zł
- reprodukcje z mapy 34,20 zł
- remont oznakowania pionowego i poziomego 4 414,36 zł
- naprawa i montaż lustra drogowego 430,50 zł
- remonty cząstkowe dróg 145 032,68 zł
- remont wiat przystankowych 2 460,00 zł
- wzmocnienie murów 9 201,68 zł
- remont kanalizacji burzowej 5 510,40 zł
- tablica pamiątkowa 922,50 zł
- naprawa studzienki 1 400,00 zł
- obsługa parkingów 234 522,51 zł
- wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu (zmiana kierunku ruchu na ul. Ciasnej, przywrócenie ruchu kołowego w Rynku, zmiana oznakowania ruchu Pl. Jana Pawła II) 8 200,00 zł

- remont nawierzchni	59 784,08 zł
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego	2 055,00 zł
- wypisy z rejestru gruntów	78,00 zł
- dekoracja miasta – choinka	2 200,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	7 833,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 152,65 zł
- odsetki – wyrok sądowy – sygnatura akt VGNc 981/12	1 410,90 zł

W stosunku do wykonania roku 2011 wydatki w dziale 600 – „Transport i łączność” zmniejszyły się o 49,9 % tj. o 265 536,16 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 247 442,00 zł

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Wyniosły one w omawianym okresie 2 247 442,00 zł, co stanowi 4,2 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 247 442,00 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia

2 403,26 zł

- zakup węgla	750,45 zł
- zakup butli gazowej	487,20 zł
- materiały różne	1 165,61 zł

b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, zakup oleju

46 386,45 zł

- opłaty za energię ciepłą	16 870,46 zł
- opłaty za energię elektryczną	14 936,74 zł
- opłaty za wodę	4 884,78 zł
- zakup oleju napędowego do świetlicy	11 699,99 zł
- podatek VAT naliczony	-2 005,52 zł

c) usługi remontowe

111 044,50 zł

- roboty zduńskie	20 877,28 zł
- roboty wodne	3 418,15 zł
- remont instalacji gazowej	469,56 zł
- prace remontowo-budowlane	42 681,11 zł
- remont instalacji elektrycznej	27 215,85 zł
- naprawa centralnego ogrzewania i kotła węglowego	14 897,55 zł
- wymiana okien	1 485,00 zł

d) usługi

356 652,95 zł

- ogłoszenia w prasie, reklama	18 266,38 zł
- opłaty za ścieki	4 902,39 zł
- eksploatacja kotłowni	150 798,75 zł
- udroźnienie kanalizacji	636,49 zł

- odśnieżanie i sprzątanie chodnika i utrzymanie zieleni	3 156,75 zł
- montaż wodomierzy, założenie plomb	3 980,61 zł
- wymiana instalacji wodnej	16 177,12 zł
- przeglądy kominiarskie	246,00 zł
- usługi notarialne, zastępstwo procesowe	3 400,00 zł
- koszty utrzymania nieruchomości	217,08 zł
- energia cieplna	52 230,00 zł
- wypis i wyrys do umowy notarialnej	1 172,01 zł
- monitoring	1 968,00 zł
- naprawa kotła	2 988,90 zł
- rozmrażanie rur	650,62 zł
- usługi zduńskie	27 000,02 zł
- wymiana grzejnika	307,07 zł
- wymiana rynien	294,69 zł
- usunięcie awarii instalacji gazowej	2 212,27 zł
- przerobienie, uszczelnienie instalacji gazowej	20 765,00 zł
- usunięcie awarii wodnej	356,46 zł
- roboty cieplarskie	660,73 zł
- roboty elektryczne	16 408,00 zł
- roboty szklarskie	457,65 zł
- świadectwo energetyczne	250,00 zł
- podatek VAT naliczony	- 328,11 zł
- wywóz nieczystości	3 307,99 zł
- energia elektryczna	4 478,50 zł
- reprodukcja map	30,60 zł
- wymiana drzwi	832,05 zł
- ogrodzenie betonowe	2 924,00 zł
- instalacja rynien	522,55 zł
- usługa transportowa	50,00 zł
- opróżnienie lokalu	540,00 zł
- wymiana osprzętu hydroforu	891,06 zł
- dezynfekcja mieszkania	150,00 zł
- przełożenie dachu	1 697,32 zł
- wykonanie założeń techniczno-ekonomicznych modernizacji ciepła	12 054,00 zł
e) pozostałe wydatki	1 730 954,84 zł
- usługi internetowe	146,31 zł
- operaty szacunkowe i wyceny	70 532,94 zł
- inwentaryzacja lokali	369,00 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomości, fundusz remontowy dla spółki Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK	1 544 541,07 zł
- podatek VAT naliczony	- 50 770,55 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 384,02 zł
- opłata sądowa od aktu notarialnego	6 213,94 zł
- polisa – ubezpieczenie budynku	8 050,00 zł
- interpretacja indywidualna	80,00 zł
- podatek od nieruchomości	8 501,01 zł
- dzierżawa i najem środków trwałych w nadleśnictwie	1 464,81 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	46 508,82 zł
- opłata za interpretację indywidualną	40,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) - zwrot	34 385,00 zł
- (dz. 700, rozdz. 70005, par. 4590) odszkodowanie – wyrok sądu	5 000,00 zł
- (dz. 700, rozdz. 70005 par. 4580) pozostałe odsetki - wyrok sądu	7 479,20 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	36 019,27 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do udziałów w spółce „DOM” w związku z kosztami związanymi z likwidacją spółki	11 010,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011, wydatki bieżące, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększyły się o 10,0 % tj. o 204 684,68 zł.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 274 937,99 zł

W ramach działu 710 – „Działalność usługowa” wydatkowano w omawianym okresie kwotę 274 937,99 zł. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego	98 820,21 zł
- umowy zlecenia	3 300 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	14 440,20 zł
- usługa planowania przestrzennego	81 080,01 zł
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 265,13 zł
- wypisy, wyrisy	7 022,03 zł
- podział działek, wznowienie granic	5 243,10 zł
3. Cmentarze	163 852,65 zł
- koszty związane z zarządem cmentarzem	175 085,43 zł
- podatek VAT naliczony	- 11 232,78 zł

W porównaniu do roku 2011 wydatki ogółem w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 115,9 % tj. o 147 585,70 zł.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 002 332,98 zł

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2012 roku wyniosły 6 002 332,98 zł, co stanowi 11,3 % wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	454 785,10 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	349 815,38 zł

w tym zadania zlecone	129 607,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 747,63 zł
w tym zadania zlecone	10 500,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	69 470,65 zł
w tym zadania zlecone	27 517,00 zł
d) odpisy na ZFŚS	8 751,44 zł

W porównaniu do roku 2011 wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 4,7% tj. o 20 640,45 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej	282 044,83 zł
z tego:	
a) diety radnych	270 881,00 zł
b) delegacje	117,01 zł
c) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	3 797,36 zł
d) edytor aktów prawnych	615,00 zł
e) zakup kalendarzy, baterii, art. gospodarczych	1 665,09 zł
f) moduł przewodniczącego, mikrofon, przewód	745,50 zł
g) zakup zmywarki	2 000,00 zł
h) zakup środków czystości	164,20 zł
i) zakup kwiatów	42,00 zł
j) konserwacja kserokopiarki	1 544,88 zł
k) konserwacja i odkamienienie ekspresu	442,80 zł
l) koszty wysyłki	29,99 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zwiększyły się o 1,4% tj. o 3 954,00 zł.

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego	4 999 712,42 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	2 872 662,15 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 858,45 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	78 658,70 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	328 172,76 zł
d) składki na ZUS i Fundusz Pracy	545 163,73 zł
e) odpisy na ZFŚS	80 586,11 zł
f) ekwiwalent za używanie telefonu komórkowego, dofinansowanie zakupu okularów, środki bhp	4 588,61 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu, drukarki, części do drukarek i kserokopiarek, tusze, art. gospodarczych i biurowych, środków czystości, zestawów komputerowych, programów, i akcesoriów do komputerów, flag, druków, pieczętek, dekoracji świątecznych, koperty i przesyłki pocztowe	182 718,10 zł
h) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki	71 401,90 zł
i) usługi remontowe(konserwacja kserokopiarki)	1 702,32 zł
j) badania okresowe pracowników	2 270,00 zł

k) zakup usług pozostałych (przesyłki listowe, ogłoszenia w prasie, monitoring, usługi informatyczne i opieka autorska, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, prowizja bankowa, usługi gastronomiczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania centrali telefonicznej, oprawa akt USC, serwis okresowy klimatyzatora i klimatyzacji, pomiary elektryczne, przegląd instalacji gazowej, roczna opłata certyfikacyjna, przeprowadzenie kontroli zarządczej, opłata za abonament w Krajowym Rejestrze Długów, przeglądy gaśnic, usługa związana z odzyskaniem podatku VAT),	459 077,23 zł
l) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	12 238,76 zł
ł) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	12 044,62 zł
m) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	23 019,24 zł
n) sporządzenie opinii prawnej	3 075,00 zł
o) delegacje służbowe krajowe i ryczałty	33 250,33 zł
p) podróże służbowe zagraniczne	181,92 zł
r) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu, ubezpieczenie OC, opłata za pełnomocnictwo pocztowe, składka członkowska Euroregion Glacensis, interpretacja indywidualna Izby Skarbowej)	44 634,60 zł
s) koszty postępowania sądowego	20 744,02 zł
t) szkolenia pracowników	14 663,87 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 20,5% tj. o 851 385,05 zł. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne oraz koszty postępowań egzekucyjnych do roku 2011 były kwalifikowane w dziale 756. Po zmianach w klasyfikacji budżetowej ten rodzaj wydatków od 2012 roku kwalifikuje się w dziale 750- Administracja publiczna.

4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą	24 790,03 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	4 241,00 zł
b) zakupy (art. spożywczych, pucharu, proporczyków, albumów, koszulek z nadrukiem, ozdób choinkowych),	409,00 zł
c) usługi (gastronomiczne, transportowe, noclegowe, ogłoszenie reklamowe)	19 223,45 zł
d) tłumaczenia	916,58 zł

W stosunku do wykonania roku 2011 wydatki związane z działalnością zagraniczną zwiększyły się o 9,% tj. o 2 056,49 zł.

5. Promocja gminy	151 000,60 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia bezosobowe	14 935,00 zł
b) pochodne	103,14 zł
c) zakupy (artykuły spożywcze, medale, puchary, nagrody, ozdoby do wykonania stroików, kartki świąteczne, ramki na zdjęcia, lampy naftowe, długopisy z nadrukiem, plakietki, smycze, plakaty)	26 510,01 zł
d) usługi pozostałe (bilboard, druk ulotek, sesje nagraniowe, materiały video, wynajem stołów, usługi gastronomiczne i hotelowe,	

zyczenia, ogłoszenia, reklama w prasie, druk gazetki samorządowej, usługa foto, kartki świąteczne, patronat medialny, płaskorzeźby, najem powierzchni wystawowej	105 589,08 zł
e) druk ulotek i folderów reklamowych - realizacja projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadania pn:” „Promocja walorów turystycznych i kulturowych Gminy Ząbkowice”-	3 553,66 zł
g) podróże służbowe	309,71 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki związane z promocją gminy zwiększyły się o 89,3% tj. o 71 241,61 zł.

6. Pozostała działalność	90 000,00 zł
w tym:	
a) diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	90 000,00 zł

W stosunku do 2011 roku wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 18,1% tj. o 13 805,74 zł.

W porównaniu do wykonania 2011 roku wydatki bieżące w dziale 750 – „Administracja publiczna” zwiększyły się ogółem o 18,0% tj. o 915 533,28 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4 007,95 zł
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	4 007,95 zł
w tym zadania zlecone	4 007,95 zł

8. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	646,00 zł
w tym:	
- zakup plandek i worków	400,00 zł
w tym zadania zlecone	400,00 zł
- remont osuszacza	246,00 zł

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	621 385,69 zł
--	----------------------

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 621 385,69 zł, co stanowi 1,1 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	190 984,10 zł
w tym:	
a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	48 050,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	481,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup części do samochodów, pucharów, zestawu ratownictwa medycznego, art. elektryczne,)	48 082,24 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	8 673,96 zł
- usługi remontowe (remont aparatu oddechowego i maski, remont butli, sprzęgła i naprawa dętki)	3 398,49, zł
- badania profilaktyczne	4 408,40 zł
- pozostałe usługi (monitoring, konserwacja aparatów powietrznych, serwis radiotelefonów, opłata abonamentowa za energię, usługa transportowa, przeglądy samochodów, montaż systemu alarmowego, usługa gastronomiczna, wymiana części do samochodów)	23 834,54 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	973,84 zł
- ubezpieczenie członków OSP i samochodu	15 639,00 zł
- dotacja dla OSP Stolec na realizację programu pn: „Dolny Śląsk – Bezpieczny Ratownik”	17 042,31 zł
2. Zadania w zakresie obrony cywilnej	2 000,00 zł
a) zakup materiałów biurowych,	80,00 zł
b) zakup worka polipropylenowego	920,00 zł
w tym zadania zlecone	1 000,00 zł
c) wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00 zł
3. Utrzymanie Straży Miejskiej	415 582,04 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	296 367,95 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 468,70 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	60 889,38 zł
d) odpisy na ZFŚS	7 657,51 zł
e) pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup obuwia, zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup druków, bloczków mandatowych, części do samochodu, mycie i przeglądy samochodów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia samochodów, szkolenia pracowników, delegacje)	27 198,50 zł
4. Zarządzanie kryzysowe	12 819,55 zł
a) abonament za Informator SMS	7 827,55 zł
b) zakup ogrzewaczy	4 992,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki w dziale 754 –
„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa” zmniejszyły się o 13,5 % tj. o
84 201,08 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**1 031 522,32 zł**

W 2012 roku wydatki związane z obsługą długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczki) wyniosły 1 031 522,32 zł, co stanowi 1.9% wydatków bieżących ogółem.

W stosunku do wykonania roku 2011 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 18,1% tj. o 158 379,14 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE**24 785 347,53 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wyniosły one **24 785 347,53 zł**, co stanowi **46,8 % wydatków bieżących ogółem**.

W porównaniu do wykonania roku ubiegłego nastąpił ich wzrost ogółem o 2 326 491,56 zł. tj. o 10,36%.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:

1) szkoły podstawowe	9 777 139,68 zł	(wzrost o 961 130,29 zł tj. o 11,08%)
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 068,07 zł	(wzrost o 215 646,17 zł tj. o 29,56%)
3) przedszkola	5 134 222,01 zł	(wzrost o 322 765,36 zł tj. o 6,71%)
4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	157 555,35 zł	(wzrost o 68 291,07 zł tj. o 76,50%)
5) dotacja dla Gminy Stoszowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ząbkowice Śl. do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stoszowice	21 376,86 zł	(wzrost o 21 376,86 zł tj. o 100,0%)
6) gimnazja	6 307 688,13 zł	(wzrost o 594 469,02 zł tj. o 10,41%)
7) dowożenie uczniów do szkół	737 370,10 zł	(wzrost o 116 251,52 zł tj. o 18,72%)
8) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 050,00 zł	(spadek o 16 334,87 zł)
9) stołówki szkolne	1 512 705,37 zł	(wzrost o 32 433,11 zł tj. o 2,19%)
10) pozostała działalność	189 171,96 zł	(wzrost o 10 463,03 zł tj. o 5,85%)

1. SZKOŁY PODSTAWOWE**9 777 139,68 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe	8 504 818,56 zł
- wynagrodzenia osobowe	6 556 072,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 236,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 324 653,10 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (realizacja projektu – Indywidualizacja procesu nauczania)	17 271,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	141 856,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu <i>Indywidualizacja procesu nauczania</i>)	123 302,63 zł
b) odpisy na ZFŚS	368 129,76 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, bhp pracowników, mleko dla palaczy)	130 114,66 zł
d) wydatki rzeczowe	774 076,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia i mebli, części do komputerów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	179 969,48 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja projektu <i>Indywidualizacja procesu nauczania</i>)	1 243,53 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	148 944,87 zł
<i>w tym:</i>	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (realizacja projektu <i>Indywidualizacja procesu nauczania</i>)	146 393,51 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	206 400,27 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	20 278,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	8 675,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	157 768,94 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	6 862,63 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	15 465,88 zł
- podróże służbowe krajowe	8 178,50 zł
- różne opłaty i składki	9 770,90 zł
- podatek od nieruchomości	9,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	307,00 zł
- szkolenia pracowników	10 100,00 zł
- zapłata odsetek w związku z niezłożeniem wniosku o płatność za okres od 01.04.2012 r. do 31.05.2012 r. realizowanego projektu POKL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie” zgodnie z wezwaniem z dnia 18 czerwca 2012 roku – pismo nr 2222/06/2012. Pracownik, który nie dopełnił obowiązku służbowego został obciążony kwotą odsetek w wysokości 2 691 zł. Do dnia 31.12.2012 roku spłacił 1 345,50 zł. Do spłaty pozostała kwota 1345,50 zł.	1 345,50zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	945 068,07 zł
a) wydatki osobowe	812 967,44 zł
- wynagrodzenia osobowe	641 146,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 176,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	130 644,26 zł
b) odpisy na ZFŚS	39 813,19 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	36 362,81 zł
d) wydatki rzeczowe	55 924,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup art. gospodarczych)	13 303,53 zł
- energia elektryczna, woda,	17 322,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, kominiarskie, informatyczne)	21 115,25 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	486,60 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	2 236,96 zł
- różne opłaty i składki	800,00 zł
- szkolenia pracowników	200,00 zł
3. Przedszkola	5 134 222,01 zł
a) wydatki osobowe	4 513 174,64 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 537 643,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 356,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 810,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	707 364,72 zł
b) odpisy na ZFŚS	218 954,92 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	32 704,01 zł
d) wydatki rzeczowe	369 388,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych),	107 374,48 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	151 384,62 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, pieca gazowego i kserokopiarki)	13 972,64 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 990,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, abonament RTV, usługi kominiarskie, audycje przedszkolne,	

usługi informatyczne, pomiary instalacji elektrycznej)	66 471,42 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	2 707,91 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	10 526,37 zł
- różne opłaty i składki	5 780,00 zł
- szkolenia pracowników	7 181,00 zł
4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	157 555,35 zł
5. Dotacja dla Gminy Stoszowice w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Ząbkowice Śl. do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Stoszowice	21 376,86 zł
6. Gimnazja	6 307 688,13 zł
a) wydatki osobowe	5 549 110,57 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 352 070,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 125,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	870 674,72 zł
w tym:	
- na realizację projektu „Poznajmy się – Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”	793,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00 zł
w tym:	
na realizację projektu „Poznajmy się – Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”	4 040,00 zł
b) odpisy na ZFŚS	261 375,11 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp pracowników, ekwiwalent za pranie)	24 375,59 zł
d) wydatki rzeczowe	472 826,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup materiałów budowlanych i gospodarczych, części do drukarek i kserokopiarek, paliwa do kosiarki)	112 801,20 zł
w tym:	
- na realizację projektu „Poznajmy się – Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”	2 916,97 zł
- na realizację projektu „Comenius”	39,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 754,44 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	175 649,15 zł
- zakup usług remontowych	39 162,83 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 010,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)	90 092,10 zł

w tym:

- na realizację projektu „Poznajmy się – Polsko-Czeskie spotkania uczniów i nauczycieli”	19 274,54 zł
- na realizację projektu „Comenius”	16 791,38 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	3 282,30 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	7 275,72 zł
- podróże służbowe krajowe	3 581,79 zł
w tym:	101,79 zł
- na realizację projektu „Comenius”	17 279,33 zł
- podróże służbowe zagraniczne w tym:	17 279,33 zł
- na realizację projektu „Comenius”	5 445,00 zł
- różne opłaty i składki	
w tym:	127,00 zł
- na realizację projektu „Comenius”	5 343,00 zł
- szkolenia pracowników	1 150,00 zł
- podatek VAT	

7. Dowożenie uczniów do szkół **737 370,10 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w 2012 roku kwotę 737 370,10 zł.

8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **3 050,00 zł**

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

9. Stołówki szkolne **1 512 705,37 zł**

w tym:	471 375,19 zł
- wynagrodzenia osobowe	37 389,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 970,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	24 161,69 zł
- odpisy na ZFŚS	875 958,96 zł
- zakup środków żywności	9 850,00 zł
- podatek VAT	

10. Pozostała działalność **189 171,96 zł**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

a) Komisje egzaminacyjne Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Funkcjonowała Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym nauczycieli.	1 840,00 zł
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	187 331,96 zł

12. OCHRONA ZDROWIA**371 669,49 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 371 669,49 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii	4 320,00 zł
a) zakup nagród na konkurs	950,00 zł
b) zajęcia psychoterapeutyczne	3 370,00 zł
2. Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej	367 349,49 zł
w tym:	
a) dotacje	159 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	118 000,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi	37 000,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai	4 000,00 zł
b) pozostałe wydatki	208 349,49 zł
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	18 720,00 zł
- zakup artykułów spożywczych,	9 178,88 zł
- opłaty za energię elektryczną	12 969,37 zł
- dożywianie uczniów	51 484,80 zł
- organizacja imprezy – Jarmark Wielkanocny	1 282,36 zł
- dyżury w Centrum Terapeutycznym	15 800,00 zł
- organizacja ferii zimowych	7 867,81 zł
- organizacja półkolonii, wypoczynku letniego	28 649,91 zł
- organizacja zajęć „umiem pływać”	48 000,00 zł
- organizacja konkursu Plejada Świętych	2 000,00 zł
- energia elektryczna – opłata abonamentowa	1 006,46 zł
- usługi transportowe	800,00 zł
- remont gaśnicy	159,90 zł
- prowadzenie świetlicy	500,00 zł
- szkolenia	5 690,00 zł
- diagnoza lokalnych problemów	4 200,00 zł
- skierowanie na leczenie alkoholowe	40,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zmniejszyły się o 19,8% tj. o 73 876,17 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA**9 441 466,48 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2012 roku wyniosły one **9 441 466,48 zł, co stanowiło 17,8% wydatków bieżących ogółem.**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 128,73 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	335 600,96 zł
3) rodziny zastępcze	1 772,72 zł
4) wspieranie rodziny	15 198,12 zł
5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 726 948,67 zł 5 726 948,67 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	75 270,71 zł 40 477,35 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	633 794,91 zł
8) zasiłki stałe	406 619,99 zł
9) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	1 027 950,46 zł
10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	168 302,90 zł 41 096,00 zł
11) pozostała działalność (w tym dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	358 866,02 zł 55 200,00 zł
12) dodatki mieszkaniowe	689 012,29 zł

W roku 2012 wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” zwiększyły się o 5,0% w stosunku do roku 2011 tj. o 455 573,60 zł.

**14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** 57 031,86 zł

1. Żłobki 57 031,86 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

W 2011 roku Wojewoda Dolnośląski na podstawie złożonego wniosku przez Gminę Ząbkowice Śląskie przyznał dotację celową w wysokości 57 031,86 zł na realizację zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 z

Grupą Żłobkową przy ul. Krzywej 2 w Ząbkowicach Śl. dla nowej grupy żłobkowej wraz z zakupem wyposażenia." Przyznane dofinansowanie zakładało utworzenie nowej grupy żłobkowej w ramach istniejącego Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

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

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

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 365 796,21 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 365 796,21 zł, co stanowi 2,6% wydatków bieżących ogółem. Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

1. Utrzymanie świetlic szkolnych

1 014 165,48 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 752,79 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 707,54 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 147 150,58 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 56 772,47 zł |
| - świadczenia w zakresie BHP- pracownikom | 11 782,10 zł |

2. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

33 436,47 zł

- organizacja półkolonii

33 436,47 zł

3. Pomoc materialna dla uczniów

318 167,26 zł

w tym:

- stypendia dla uczniów	274 434,58 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	43 732,68 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011, w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” nastąpił wzrost wydatków o 14,9% tj. o 177 311,62 zł

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 062 820,44 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie **2 062 820,44 zł, co stanowi 3,9% wydatków bieżących ogółem.**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	39 182,00 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	39 182,00 zł
2) gospodarkę odpadami	22 484,16 zł
- utylizacja odpadów	3 304,80 zł
- monitoring składowiska odpadów	16 297,50 zł
- montaż znaków, zarządzanie cmentarzem	919,99 zł
- ulotki	561,87 zł
- transport zużytych opon	1 400,00 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	787 338,18 zł
- utrzymanie czystości i porządku - ZGK	781 145,02 zł
- zimowe odśnieżanie	5 701,16 zł
- demontaż barierek	492,00 zł
4) utrzymanie zieleni	205 215,14 zł
- zakup ławek i koszy ulicznych	3 900,00 zł
- zakup kurtyn świetlnych	5 382,48 zł
- oświetlenie świąteczne	2 785,21 zł
- naprawa ławek	300,00 zł
- pielęgnacja zieleni, utrzymanie czystości	120 000,00 zł
- ukwiecenie miasta	13 200,00 zł
- wycinka drzew	33 050,00 zł
- oczyszczanie murów	3 000,00 zł
- oflagowanie miasta	800,00 zł
- usługa transportowa (transport kurtyn świetlnych)	100,00 zł
• Fundusz sołecki	22 697,45 zł
w tym:	
- zakup kosiarki spalinowej – fundusz sołecki Bobolice	2 399,00 zł
- zakup parasola ogrodowego – fundusz sołecki Bobolice	2 980,00 zł
- zakup piłkochwyłów i materiały do montażu – fundusz sołecki Kluczowa	5 596,90 zł
- zakup rur – fundusz sołecki Kluczowa	1 237,63 zł

- zakup urządzenia do koszykówki – fundusz sołecki Olbrachcice	1 735,24 zł
- zakup ławki parkowej – fundusz sołecki Sieroszów	1 999,80 zł
- zakup kosiarki – fundusz sołecki Sieroszów	1 999,00 zł
- urządzenie do koszykówki- fundusz sołecki Olbrachcice	464,76 zł
- opłata przyłączeniowa - fundusz sołecki Olbrachcice	4 285,12 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	973 845,36 zł
- oświetlenie ulic	560 669,49 zł
- remont instalacji monitoringu	2 029,50 zł
- wymiana klosza w kamerze	738,00 zł
- wymiana kloszy, naprawa lamp	1 500,00zł
- usunięcie awarii instalacji oświetleniowej na Krzywej Wieży	954,48 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	343 987,56 zł
- demontaż oświetlenia	500,00 zł
- opłata abonamentowa za energię	54 845,58 zł
- naprawa rozdzielni elektrycznej	560,00 zł
- usługa dzierżawy i wynajmu	76,75 zł
- usługa serwisowa monitoringu	984,00 zł
• Fundusz sołecki	7 000,00 zł
w tym:	
<i>Zakup i montaż skrzynki elektrycznej –fundusz sołecki Tamów</i>	<i>7 000,00 zł</i>
6) pozostała działalność	34 755,60 zł
- zakup worków i rękawic – akcja sprzątanie świata	1 078,78 zł
- materiały informacyjne	356,70 zł
- zakup smyczy i karmy dla psów	699,34 zł
- zakup bażantów i kuropatw	2 000,00 zł
- zakup artykułów różnych	601,25 zł
- energia elektryczna	922,84zł
- usługa weterynaryjna	2 402,08 zł
- wywóz nieczystości	199,99 zł
- umowa- umieszczenie psów w schronisku	20 000,00 zł
- abonament - energia elektryczna	2 072,45 zł
- usługi transportu psa	1 500,00 zł
- przyjęcie psa do schroniska	1 500,00 zł
- podatek VAT naliczony	- 233,41 zł
- usługa informatyczna szkolenie	1 655,58zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększyły się o 7,9% tj. o 151 632,68 zł.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **2 058 239,55 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2012 roku kwotę **2 058 239,55 zł**, co stanowi **3,9 % wydatków bieżących ogółem**.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 329,29 zł
w tym:	
a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	741 063,00 zł
b) utrzymanie świetlic wiejskich	114 629,87 zł
tego:	
- zakup paliwa	5 128,48 zł
- zakup środków czystości	2 374,89 zł
- zakup butli gazowej	649,00 zł
- zakup węgla	800,01 zł
- zakup części do kosiarki	740,00 zł
- zakup pojemnika na śmieci	984,00 zł
- zakup materiałów budowlanych, farb, rozpuszczalników	304,94 zł
- zakup grilla	79,00 zł
- zakup stołów	1 578,14 zł
- zakup wyposażenia do świetlic	10 764,96 zł
- zakup artykułów hydraulicznych, grzejników elekt.	2 033,17 zł
- woda, energia elektryczna, gaz	58 416,12 zł
- usługi budowlane	4 786,00 zł
- pozostałe usługi (wywóz nieczystości, tablica informacyjna, przegląd, konserwacja kosiarki, opróżnienie szamba, dzierżawa świetlicy, montaż grzejników, uszycie strojów)	24 381,75 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 216,29 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	393,12 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	31 640,10 zł
- wykonanie oceny stanu technicznego murów obronnych	1 476,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł
- opłata za odpis z księgi wieczystej	60,00 zł
d) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego	81 996,32 zł
• fundusz sołecki Bobolice	6 680,60 zł
- zakup obrusów	700,00 zł
- zakup cementu	126,00 zł
- zakup stołów	885,60 zł
- zestaw nagłośnieniowy	4 909,00 zł
- zestaw nagłośnieniowy	60,00 zł
• fundusz sołecki Braszowice	10 832,10 zł
- zakup materiałów budowlanych, farb, rozpuszczalników	2 339,69 zł
- zakup stołu	1 933,56 zł
- zakup tkaniny	864,50 zł
- zakup zestawu nagłośnieniowego	3 000,00 zł
- zakup artykułów różnych (buty, termosy, art. hydrauliczne)	2 694,35 zł

• fundusz sołecki Jaworek	338,00 zł
- zakup pawilonu handlowego	338,00 zł
• fundusz sołecki Sadlno	19 069,96 zł
- zakup stołów	19 069,96 zł
• fundusz sołecki Kluczowa	10 445,68 zł
- zakup sprzętu sportowego	445,68 zł
- remont schodów	10 000,00 zł
• fundusz sołecki Pawłowice	3 006,77 zł
- zakup artykułów gospodarczych	1 254,77 zł
- zakup mebli, regału, lustra	806,00 zł
- zakup grilla, węgla	450,00 zł
- zakup serwet	496,00 zł
• fundusz sołecki Olbrachcice	6 900,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej	6 900,00 zł
• fundusz sołecki Sieroszów	1 091,40 zł
- zakup materiałów budowlanych	1 091,40 zł
• fundusz sołecki Sulistawice	6 000,80 zł
- zakup wyposażenia kuchni	6 000,80 zł
• fundusz sołecki Stolec	7 631,01 zł
- zakup wyposażenia kuchni	7 631,01 zł
• sołectwo Tarnów	10 000,00 zł
- zakup elementów ogrodzenia	10 000,00 zł

2. Pozostałe zadania w zakresie kultury

65 736,79 zł

w tym:

realizacja projektu pn:

„Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich” - projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - „Przekraczamy granice”

Wartość projektu

65 736,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe

2 382,74 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy

425,53 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

34 100,00 zł

- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych

3 840,50 zł

- usługa transportowa

1 890,00 zł

- rekonstrukcja historycznej bitwy po Ząbkowicami w 1335 r.	5 423,00 zł
- plakaty, reklama, materiały promocyjne	15 268,02 zł
- utworzenie podserwisu	1 107,00 zł
- zabezpieczenie medyczne podczas imprezy pn. „Jarmark Bożonarodzeniowy”	800,00 zł
- usługi tłumaczeń	500,00 zł
3. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy	680 000,00 zł
4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 488,00 zł
- dotacje celowe na remont i konserwacje zabytków	50 000,00 zł
w tym:	
a) dofinansowanie zadania pn.: „ Prace konserwatorskie przy zabytku: grupa rzeźbiarska – ukrzyżowanie Chrystusa w kościele przyklasztornym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ząbkowicach Śląskich	28 098,00 zł
b) dofinansowanie zadania pn.:” remont elewacji zabytkowej kamienicy Rynek 2 w zakresie: wymiana uszkodzonych tynków malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich” zrealizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową Rynek 2 w Ząbkowicach Śląskich	21 902,00 zł
- zakup tkanin	1 488,00 zł
5. Pozostała działalność	291 685,47 zł
z tego:	
a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży	32 593,10 zł
- opłaty za wodę, energię elektryczną	12 529,76 zł
- monitoring obiektu	725,70 zł
- sprzątanie Krzywej Wieży	300,00 zł
- usługi internetowe	874,53 zł
- usługi telekomunikacyjne	186,19 zł
- usługi informatyczne	932,34 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek, Krzywej Wieży, eksponatów	6 001,00 zł
- art. biurowe	1 891,05 zł
- art. przemysłowe	1 339,53 zł
- bilety wstępu do Izby Pamiątek	2 882,11 zł
- opłata abonamentowa za energię i wodę	2 802,32 zł
- przegląd techniczny gaśnic	278,89 zł
- witryna wystawowa	1 249,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł
b) pozostałe wydatki:	250 157,39 zł
- zakup artykułów różnych (lampiony, świeczki, kwiaty),	2 111,50 zł
- zakup artykułów spożywczych	6 066,83 zł
- koszulki reklamowe, trofea, znaczki	2 017,70 zł
- książki, kroniki	2 931,65 zł
- organizacja ferii 2012	800,00 zł

- zakup artykułów elektrycznych, budowlanych	2 058,68 zł
- zakup roweru	450,00 zł
- zakup węgla	725,00 zł
- sprzęt muzyczny, buty, tkaniny	3 463,88 zł
- usługa gastronomiczna	2 173,00 zł
- posiłki dla uczniów	942,80 zł
- szycie strojów	700,00 zł
- zajęcia z chórem	630,00 zł
- usługa transportowa	4 553,00 zł
- skład graficzny książki	683,88 zł
- oprawa obrazu	155,00 zł
- organizacja imprez, spektaklów, koncertów, warsztatów	219 694,47 zł
w tym:	
• Sylwester na Rynku	6 000,00 zł
• Szopka Ząbkowicka	3 000,00 zł
• Jarmark Wielkanocny	2 500,00 zł
• Biesiada Wielkanocna – konkurs palm	500,00 zł
• Nawiedzony Dom	11 101,85 zł
• Dni i Noce Krzywej Wieży	51 193,39 zł
• IV Potworny Złot Motocyklowy	15 000,00 zł
• Uroczystości Święta 3 Maja	8 787,99 zł
• Festiwal Piosenki Religijnej	1 713,72 zł
• Recital Eliezer Mizrahi	984,00 zł
• Koncert Plant Band	500,00 zł
• Koncert – Muzyczne Walentynki	1 000,00 zł
• Występ M. Frączek z zespołem Love Story	3 500,00 zł
• Współfinansowanie koncertu – Ecclesiae Patriae	800,00 zł
• Realizacja programu muzycznego – kultura żydowska	400,00 zł
• Warsztaty – grafika szablonowa	400,00 zł
• Organizacja Dnia Dziecka	978,00 zł
• Dożynki Gminne	12 000,00 zł
• Koncert IRA	40 000,00 zł
• XVII Wojewódzki Festiwal KGW	3 495,62 zł
• 65-lecie Biblioteki Publicznej	2 000,00 zł
• Spotkania autorskie	1 318,26 zł
• XIV Weekend z Frankensteinem	41 993,04 zł
• Koncert muzyki sakralnej i patriotyczno-wojskowej	2 500,00 zł
• Spektakl „Prawdziwa Historia o Krzywej Wieży”	2 493,57 zł
• XXIII Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej	4 035,03 zł
• Koncert z okazji Święta Niepodległości	1 500,00 zł
c) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 92195)	8 934,98 zł
• fundusz sołecki Braszowice	1 689,98 zł
- zakup namiotów	1 199,98 zł
- zakup odzieży	490,00 zł

• fundusz sołecki Strągowa	7 245,00 zł
- zakup materiałów budowlanych	4 230,00 zł
- zakup kontenerów	2 400,00 zł
- zakup drzwi, ościeżnic, klamek	615,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększyły się o 8,4% tj. o 160 366,47 zł

18. KULTURA FIZYCZNA **1 302 273,57 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości **1 302 273,57 zł, co stanowi 2,7% wydatków bieżących ogółem.**

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1. Obiekty sportowe	9 858,00 zł
w tym:	
a) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego (rozd. 92601)	9 858,00 zł
• Sołectwo Bobolice	540,00 zł
- zakup kompletu ogrodowego	540,00 zł
• Sołectwo Sulisławice	9 318,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	4 000,00 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska	5 318,00 zł
2. Utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 070 025,64 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	489 759,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 278,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	72 964,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101 130,02 zł
- odpisy na ZFŚS	17 503,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	99 236,79 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	153 158,30 zł
- zakup usług remontowych	10 108,04 zł
- zakup usług zdrowotnych	660,00 zł
- zakup usług pozostałych	61 570,41 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	2 767,37 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 628,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 561,43 zł
- podróże służbowe krajowe	2 438,05 zł
- różne opłaty i składki	9 369,31 zł
- szkolenia pracowników	2 456,00 zł
- bhp - pracowników	2 436,01 zł

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 489,93 zł
w tym:	
a) <i>dotacje</i>	152 499,57 zł
z tego:	
- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	99 999,57 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł”	15 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KARATE –DO	5 000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolny Związek Sportowy	5 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Elektro-Partner”	5 000,00 zł
- dotacja dla Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra	2 500,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	10 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors	10 000,00 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	33 990,36 zł
w tym:	
- zakup nagród	6 769,02 zł
- organizacja V Gali Sportów Walki	13 000,00 zł
- organizacja Turnieju Halowej Piłki Nożnej	1 400,00 zł
- organizacja meczu piłki ręcznej	485,34 zł
- organizacja imprezy – Polska Biega	500,00 zł
- organizacja imprezy – IX Mistrzostwa Ząbkowic Śl.	
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc	2 500,00 zł
- organizacja turnieju – Mini Euro 2012	3 000,00 zł
- organizacja olimpiady przedszkolaków	336,00 zł
- wykład dotyczący historii olimpizmu	3 000,00 zł
- organizacja Olimpiady Integracyjnej	3 000,00 zł
4. Pozostała działalność	35 900,00 zł
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 900,00 zł

W porównaniu do wykonania roku 2011 wydatki w dziale 926 – „Kultura fizyczna” zmniejszyły się o 2,2% tj. o 29 613,30 zł.

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

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

W załączniku nr 12 do Uchwały nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2012 roku zaplanowano następujące dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

W 2012 roku plan dochodów wykonano w wysokości 51 708,55 zł tj. 103,42%

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	40 000
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	10 000
			Razem	50 000

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	4 704,80
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	10 000,00
			Razem	14 704,80

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

w tym:

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

Razem: 13 348 500,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 11 719 000,00 zł

w tym:

1. Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śl.	750 000,00 zł
2. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl.	550 000,00 zł
3. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl.	350 000,00 zł
4. Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl.	400 000,00 zł

5. Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śl.	200 000,00 zł
6. Modernizacja chodników na terenie miasta	100 000,00 zł
7. Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec	233 000,00 zł
8. Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wlk.	100 000,00 zł
9. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	30 000,00 zł
10. Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000,00 zł
11. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śl.	40 000,00 zł
12. Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	256 000,00 zł
13. Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	145 000,00 zł
14. Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.	320 000,00 zł
15. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00 zł
16. Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	355 000,00 zł
17. Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	320 000,00 zł
18. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków	4 900 000,00 zł
19. Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Olbrachcice, Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	150 000,00 zł
20. Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00 zł
21. Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie Gminy Ząbkowice Śl.	1 000 000,00 zł
22. Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.	150 000,00 zł
23. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	690 000,00 zł
24. Budowa studni na terenie OSiR	30 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 94 500,00 zł

w tym:

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

Na przestrzeni 2012 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12.2012 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne	8 158 790,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	1 447 512,00 zł
c) dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn:” Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.	90 000,00 zł
d) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn: ”Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. Etap I- „Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8”	685 000,00 zł
e) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice	150 000,00 zł
f) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania:” Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 3174 D Ząbkowice Śl. – Jaworek, dokumentacja	15 000,00 zł
g) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	480 000,00 zł
h) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu lekkiego typu BUS	15 000,00 zł
i) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4	70 000,00 zł
j) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	50 000,00 zł
k) dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śl.	90 000,00 zł
Razem:	11 251 302,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne	5 860 991,78 zł (70,16%)
b) zakupy inwestycyjne	581 519,57 zł (40,17%)
c) dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn:” Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.	41 843,25 zł
d) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji	

pn: "Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3154D. „Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8”	672 410,25 zł
e) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice	79 676,67 zł
g) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego	399 080,00 zł
h) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu lekkiego typu BUS	15 000,00 zł
i) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4	70 000,00 zł
j) dotacja celowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury – zakup nagłośnienia do Sali kinowej	49 999,66 zł
k) dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prezbiterium kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śl.	87 485,00 zł
Razem:	7 858 006,18 zł (69,84%)

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za 2012 rok przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
	WYDATKI INWESTYCYJNE		
1.	Budowa sieci wodociągowej w Bobolicach wraz z niezbędną dokumentacją i nadzorem	423 000,00	-
2.	Wodociągowanie wsi Bobolice - opłata przyłączeniowa - 2 321,11 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - 3 952,00 zł - roboty ziemne - 429 778,64 zł - ratownicze badania archeologiczne wraz z dokumentacją powykopaliskową - 5 166,00 zł	454 000,00	441 217,75
3.	Stolec droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i przetargowa – 18 302,40 zł, - tablica informacyjna -184,50 zł - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego –	866 000,00	865 853,41

	4 500,00 zł, - roboty drogowe - 832 866,51 zł, - wycinka drzew – 10 000,00 zł		
4.	Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (inwestor zastępczy) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 4 900,00 zł - przebudowa chodnika 78 786,51 zł	180 000,00	83 686,51
5.	Olbrachcice Wielkie droga dojazdowa do gruntów rolnych - utwardzenie pobocza drogi 8 789,49 zł	10 000,00	8 789,49
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowa nawierzchni ul. Św. Wojciecha, J. Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śl. - zapłata zgodnie z wyrokiem sądu (sygn. Akt VGNC 981/12)	11 190,00	10 131,72
7.	Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl. - ratownicze badania archeologiczne oraz dokumentacja powykopaliskowa – 3 690,00 zł, - przebudowa kanalizacji sanitarnej – 40 000,00 zł, - dokumentacja projektowa – 12 177,00 zł, - uzgodnienia branżowe TPSA – 56,58 zł - budowa parkingów – 87 885,81 zł	155 000,00	143 809,39
8.	Modernizacja chodników na terenie miasta - przebudowa chodnika przy ul. Orkana w Ząbkowicach Śl - .	36 000,00	35 951,77
9.	Poszerzenie zjazdu z drogi gminnej nr 37/2 – ul. 1 Maja na drogę 3/21 AM 8 obręb Centrum, Gmina Ząbkowice Śląskie wraz z urządzeniem terenu – działka 4/5	25 000,00	23 935,88
10.	Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl.	8 000,00	-
11.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl. - wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – 7 995,00 zł, - wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego – 8 610,00 zł	27 000,00	16 605,00
12.	Przebudowa ul. Kościuszki w Ząbkowicach Śl. - wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami – 7 995,00 zł, - wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego -8 733,00 zł	1 100 000,00	16 728,00
13.	Przebudowa ul. Spokojnej w Ząbkowicach Śl. - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przetargowej – 6 765,00 zł, - montaż odwodnienia liniowego -8 142,16 zł, - opracowanie projektu budowlanego zamiennego - 2 460,00 zł, - przebudowa ulicy 158 495,18 zł	190 000,00	175 862,34
14.	Remont ulicy Parkowej w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	-
15.	Utwardzenie drogi gminnej nr 6AM-3 Ob. Osiedle Wschód – droga dojazdowa do strefy przemysłowej	23 000,00	21 967,76

	- utwardzenie nawierzchni 21 967,76 zł		
16.	Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – działka nr 38 AM-11 Obręb Centrum, Gmina Ząbkowice Śląskie - utwardzenie nawierzchni 16 900,00 zł	19 000,00	16 900,00
17.	Utwardzenie terenu przy kompleksie sportowym „ORLIK 2012” w Ząbkowicach Śl. przy ul. Orkana - wycinka drzew 1 000,00 zł - utwardzenie terenu 24 952,53	27 000,00	25 952,53
18.	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl. - wykonanie dokumentacji – 8 950,00 zł	20 000,00	8 950,00
19.	Wykonanie nawierzchni zjazdu do Gimnazjum Publicznego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich - wykonanie nawierzchni 37 389,27 zł	38 000,00	37 389,27
20.	Remont nieruchomości wspólnej przy Osiedlu XX-lecia 52 w Ząbkowicach Śl. – termomodernizacja budynku - termomodernizacja budynku 136 423,74	150 000,00	136 423,74
21.	Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Kłodzkiej 11 w Ząbkowicach Śl. wraz z uporządkowaniem terenu po zawalonych komórkach przy ul. Konopnickiej w Ząbkowicach Śl.	15 000,00	14 947,60
22.	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śl. - wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary, Zwrócona i Bobolice – 8 610,00 zł	40 000,00	8 610,00
23.	Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000,00	-
24.	Wymiana pokrycia dachowego na kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śl.	13 500,00	13 500,00
25.	Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śl. - remont sanitariatu 20 169,24 zł - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem – 110 093,91 zł	140 000,00	130 263,15
26.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie	20 000,00	8 591,55

	nowo wybudowanego kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śl.		
27.	Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez budowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 <i>- opracowanie analizy ekonomiczno-finansowej do Studium wykonalności 3 075,00 zł</i>	86 000,00	3 075,00
28.	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.	29 000,00	28 400,00
29.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	212 450,00	209 918,59
30.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	122 850,00	121 587,98
31.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy Osiedlu XX-lecia 53 w Ząbkowicach Śl. w zakresie termomodernizacji obiektu <i>- termomodernizacja budynku 18 450,00 zł</i>	18 450,00	18 450,00
32.	Przebudowa pomieszczeń w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach	276 550,00	274 777,25
33.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00	246 790,22
34.	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	2 500,00	2 500,00
35.	Opracowanie koncepcji na zadanie pn: "Przebudowa i modernizacja kanalizacji burzowej i ogólnospławnej na ul. Młynarskiej w Ząbkowicach Śl.	1 000,00	1 000,00
36.	Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śl. <i>Wykonanie dokumentacji 4 999,95 zł</i>	6 000,00	4 999,95
37.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa	23 000,00	4 090,29

	Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - <i>dziennik budowy 18,99 zł</i> - <i>opinia prawna 1 611,30 zł</i> - <i>tablica informacyjna 2 460,00 zł</i>		
38.	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śl.	62 400,00	62 287,20
39.	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. - niewygasające wydatki 123 264,45	850 000,00	821 763,00
40.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolice - <i>wykonanie bram 5 166,00 zł</i> - <i>remont kotłowni węglowej 16 400 zł</i>	50 000,00	21 566,00
41.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. - <i>aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 1722,00 zł</i> - <i>remont świetlicy 495 482,40 zł</i>	510 363,00	497 204,40
42.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stolec	10 000,00	9 988,78
43.	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach Śl.	137 400,00	135 360,27
44.	Remont Ratusza w Ząbkowicach Śl.	15 000,00	-
45.	Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śl.	5 000,00	1 230,00
46.	Zabezpieczenie ruin zamku wraz z terenem przyległym w Ząbkowicach Śl.	30 000,00	3 499,35
47.	Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień Zamku w Ząbkowicach Śląskich w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających - <i>opłata za wypis z ksiąg wieczystych 30,00 zł</i> - <i>tablica informacyjna 60,27 zł</i> - <i>roboty ogólnobudowlane 918 714,74 zł</i> - <i>pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 6 150,00,</i> - <i>roboty dodatkowe 156 520,23 zł</i>	1 085 000,00	1 081 475,24
48.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na boisku wiejskim w Zwróconej	40 000,00	39 961,40

49.	Wykonanie piłkochwyłów na terenie boiska sportowego w Braszowicach	25 137,00	25 000,00
	Razem:	8 158 790,00	5 860 991,78
ZAKUPY INWESTYCYJNE			
1.	Zakup środków trwałych zlokalizowanych na terenie miasta Ząbkowice Śląskie, stanowiących integralną część miejskiego systemu grzewczego	1 250 000,00	400 000,00
2.	Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	60 600,00	60 577,50
3.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00	15 900,00
4.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	39 682,00	39 682,00
5.	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Braszowicach	8 300,00	8 299,99
6.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500,00	10 500,00
7.	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Stolec i Jaworek	45 830,00	31 360,08
8.	Zakup namiotu dla sołectwa Braszowice	3 800,00	3 800,00
9.	Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500,00	3 800,00
10.	Zakup namiotu dla sołectwa Pawłowice	3 800,00	3 800,00
11.	Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	4 500,00	3 800,00
	Razem:	1 447 512,00	581 519,57

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 2012 roku środki w wysokości **6 749 495,01 zł**, co stanowi **98,2%** zamierzeń planowanych (plan 6 872 084,83 zł). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 0,98% tj. o 65 372,88 zł**.

Finansowanie zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12. 2011 r.	Wykonanie na 31.12. 2012 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	604 608,39	657 412,02
2.	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	-
3.	Cmentarze	6 000,00	6 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	168 023,00	167 624,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 923,41	4 007,95
6.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
7.	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
8.	Spis powszechny i inne	47 550,06	-
11.	Wybory do Sejmu i Senatu	41 716,65	-
12.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 682 486,85	5 726 948,67
13.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 831,97	40 477,35
14.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 513,80	41 096,00
15.	Pozostała działalność	15 500,00	104 529,02
16.	Gospodarka odpadami	26 568,00	-
	RAZEM	6 684 122,13	6 749 495,01

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

FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2012 roku kwotę w wysokości 1 421 063,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 741 063,00 zł (100,0%)
- Biblioteki Publicznej 680 000,00 zł (100,0%)

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

1. ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za 2012rok przedstawia się następująco:

Plan i realizacja przychodów:

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12..2012
1.	Przychody własne, w tym:	82 000,00	392 044,03	392 044,03

a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	14 000,00	50 995,34	50 995,34
	- bilety – spektakle, koncerty	7 000,00	30 993,52	30 993,52
	- bilety do kina	7 000,00	20 001,82	20 001,82
b)	Inne przychody, w tym:	68 000,00	341 048,69	341 048,69
	- usługi kulturalne (umowy zlecenia z Gminą)	40 000,00	218 543,93	218 543,93
	- pozostałe (dyskoteka, reklama)	5 000,00	26 033,86	26 033,86
	- wynajem lokali i pomieszczeń	20 000,00	49 168,63	49 168,63
	- przychody finansowe	0,00	1 386,36	1 386,36
	- darowizny	3 000,00	16 831,13	16 831,13
	- pozostałe przychody	0,00	7 093,58	7 093,58
	- dotacja Urząd Marszałkowski	0,00	21 991,20	21 991,20
2.	Dotacja podmiotowa	700 000,00	741 063,00	741 063
	Przychody OGÓLEM:	782 000,00	1 133 107,03	1 133 107,03

I. Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Amortyzacja	15 000,00	31 362,18	31 362,18
2.	Zakupy	20 000,00	3 312,82	3 312,82
3.	Usługi	47 000,00	342 686,27	342 686,27
4.	Koszty finansowe	-	276,23	276,23
5.	Pozostałe koszty	-	4 209,86	4 209,86
6.	Wynagrodzenia (umowy zlecenie i o dzieło)	-	3 385,01	3 385,01
7.	Ubezpieczenia społeczne	-	460,11	460,11
	Razem:	82 000,00	385 692,48	385 692,48

II. Plan i realizacja kosztów pokrytych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	622 400,00	604 934,98	604 934,98
	wynagrodzenia	390 000,00	402 178,88	402 178,88
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 000,00	87 802,27	87 802,27
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	800,00	800,00
	podatek od nieruchomości		128,00	128,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	95 000,00	72 005,58	72 005,58
	usługi obce (usługi komunalne, opłaty RTV,	28 400,00	26 151,78	26 151,78

	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)			
	podatek VAT	13 000,00	11 379,18	11 379,18
	Koszty finansowe		2 107,54	2 107,54
	Pozostałe koszty		2 381,75	2 381,75
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	30 700,00	32 180,37	32 180,37
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	15 900,00	17 731,49	17 731,49
	- <i>wynagrodzenia</i>	5 600,00	4 684,19	4 684,19
	- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 300,00	804,72	804,72
	- <i>zużycie materiałów i energii</i>	9 000,00	12 242,58	12 242,58
	utrzymanie zespołu Złocienie	800,00	1 868,58	1 868,58
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	800,00	1 162,00	1 162,00
	utrzymanie Chóru Gloria	800,00	1 084,60	1 084,60
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	800,00	0,00	0,00
	utrzymanie kółka plastycznego	3 600,00	6 029,90	6 029,90
	utrzymanie kółka muzyczno-tanecznego	4 000,00	1 810,00	1 810,00
	utrzymanie szkoły modelarskiej	4 000,00	2 493,80	2 483,80
3.	Organizacja imprez na terenie miejskim, w tym:	5 100,00	28 717,53	28 717,53
	Ferie zimowe		711,50	711,50
	Mikołaj w Rynku		3 642,07	3 642,07
	Koncert Zespołu CREE		5 895,00	5 895,00
	Koncert Haliny Kunickiej		1 550,00	1 550,00
	Jarmark Bożonarodzeniowy		16 918,96	16 918,96
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	41 800,00	75 230,12	75 230,12
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	39 300,00	73 740,12	73 740,12
	organizacja imprez na terenie wiejskim	2 500,00	1 490,00	1 490,00
	Razem:	700 000,00	741 063,00	741 063,00

Przychody ogółem + 1 133 107,03 zł
Koszty pokryte dotacją - 741 063,00 zł
Koszty pokryte przychodami własnymi - 385 692,48 zł

Wynik finansowy 6 351,55 zł

Wg stanu na 31.12.2012 roku należności Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 21 786,14 zł,
w tym:

- gotówka i depozyty 986,02 zł
- należności wymagalne 9 378,37 zł (z tytułu dostaw i usług)

- pozostałe należności 11 421,75 zł (w tym z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 11 237,25 zł)

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły

1. BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za 2012 rok przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Przychody własne, w tym:	26 000,00	59 327,00	59 326,91
a)	Wpływy z najmu	20 000,00	17 564,00	17 564,16
b)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	6 000,00	41 763,00	41 762,75
2.	Dotacja podmiotowa	675 000,00	680 000,00	680 000,00
	OGÓŁEM:	701 000,00	739 327,00	739 326,91

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	0,00	1 648,00	1 648,35
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 029,00	4 028,96
4.	Zakup czasopism	0,00	4,00	4,00
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	583,00	583,44
6.	Zakup dostępu do sieci Internet	0,00	3 745,00	3 744,98
7.	Wynagrodzenia osobowe – nagrody 65-lecia Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
8.	Zakup usług pozostałych	0,00	422,00	421,60
9.	Zakup książek	3 000,00	15 316,00	15 315,98
	OGÓŁEM:	26 000,00	25 747,00	25 747,31

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	835,00	835,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	420 000,00	423 831,00	423 831,56

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	71 862,00	71 862,41
4.	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	5 791,00	5 790,56
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 620,00	15 620,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 558,00	21 557,97
7.	Zakup książek	20 000,00	24 558,00	24 558,18
8.	Prenumerata czasopism	10 000,00	9 783,00	9 782,93
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	75 000,00	55 765,00	55 765,33
10.	Zakup usług remontowych	0,00	2 713,00	2 712,58
11.	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 706,00	19 705,97
12.	Zakup usług do sieci Internet	3 000,00	3 467,00	3 466,56
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 832,00	1 831,67
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 362,00	2 361,74
15.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	1 700,00	1 700,54
16.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 200,00	4 122,00	4 122,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 495,00	14 495,00
	Razem:	675 000,00	680 000	680 000

Wg stanu na 31.12.2012 roku należności Biblioteki wyniosły:

a)) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 113 009,36 zł,

w tym:

- gotówka i depozyty 110 448,72 zł
- należności wymagalne 892,30 zł (z tytułu dostaw i usług)
- pozostałe należności 1 668,34 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20 grudnia 2011 roku, Uchwały budżetowej na 2012 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

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

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

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00
		Razem:	330 000,00

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 ” 118 000,00 zł

2. 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

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” **99 999,57 zł**

Plan dotacji 100 000,00 zł
Przekazana dotacja 99 999,57 zł
Wykorzystanie dotacji 99 999,57 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” 99 999,57 zł

4. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **5 000,00 zł**

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

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie piłka siatkowa”

5 000,00 zł

5. Klub sportowy „ELEKTRO-PARTNER”

5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka koszykowa”

5 000,00 zł

6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI

5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie – karate KYOKUSHINKAI

5 000,00 zł

7. Ząbkowicki Klub Karate - DO

5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate –DO”

5 000,00 zł

8. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS

5 000,00 zł

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

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate – JUDO”

5 000,00 zł

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

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: Taekwon-do”

0,00 zł

W związku z nierozliczeniem przyznanej kwoty dotacji z budżetu Gminy za 2012 r. przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Centrum Rekreacji i Sportu Srebrna Góra” na zadanie publiczne „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: Taekwon – do” , sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Dotychczasowe działania Gminy w zakresie rozliczenia przekazanej kwoty I-transzy dotacji w wysokości 2 500 zł nie przyniosły zamierzonego skutku.

10. 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:

„Współzawodnictwo sportowe szkół, w tym organizacja Olimpiad”

5 000,00 zł

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

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

Nazwa zadania publicznego:

”Ćwicz z nami – sport najlepszym sposobem na nudę”

4 000,00 zł

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

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

Nazwa zadania publicznego:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate - taniec

5 000,00 zł

13. Uczniowski Klub Sportowy „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:

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

w dyscyplinie: piłka nożna

15 000,00 zł

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

1. Zobowiązania ogółem wg sprawozdania Rb-Z wynoszą 18 154 115,45 zł
w tym:

a) zobowiązania niewymagalne 18 060 347,93 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe w wysokości 18 060 347,93 zł

a) zobowiązania wymagalne 93 767,52 zł, z tego:

- nadpłaty wykazane w sprawozdaniu Rb-27S (bez odsetek) 48 483,12 zł

- zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S 45 284,40 zł (obciążenia Starostwa Powiatowego).

2. Należności ogółem wg sprawozdania Rb-N wynoszą 9 764 704,86 zł

w tym:

a) należności niewymagalne 1 511 105,69 zł, z tego:

- gotówka i depozyty 1 199 594,34 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 59 878,00 zł

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 123 507,05 zł

- pozostałe należności 128 126,30 zł

b) należności wymagalne 8 253 599,17 zł, z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 2 077 584,45 zł

- pozostałe 6 176 014,72 zł

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 4 216 931,96 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 10-11, niniejszej informacji).

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Ząbkowice Śląskie marzec 2013 r.

Opracowała:
Bożena Kurczyńska
Skarbnik Gminy