



**INFORMACJA**  
**za I PÓŁROCZE 2014 roku**

**Miasta i Gminy**  
**Zabkowice Śląskich**

Budżet miasta i gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr L/102/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>69 015 176,00 zł, w tym:</b>
dochody bieżące	58 644 004,00 zł
dochody majątkowe	10 371 172,00 zł
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>71 406 422,00 zł, w tym:</b>
wydatki bieżące	57 650 722,00 zł
wydatki majątkowe	13 755 700,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 2 391 246 zł, który miał być pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu .

### Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 076 804,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 076 804,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 685 558,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 685 558,00
<b>Deficyt</b>			<b>2 391 246,00</b>

W okresie I półrocza 2014 roku Burmistrz, działając na podstawie art. 257 ustawy o finansach publicznych, wprowadził zmiany w budżecie będące wynikiem zmian wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Burmistrz podjął także decyzję o rozwiązaniu rezerwy budżetowej w wysokości **416 863,17 zł**, z tego:

- rezerwy ogólnej	152 551,17 zł
- rezerwy celowej na jednorazowy dodatek uzupełniający	220 312,00 zł
- rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych	44 000,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, który **na koniec I półrocza 2014 roku ustalony został na poziomie:**

<b>- dochody ogółem</b>	<b>75 943 440,99 zł, ( wzrost o 6 928 264,99 zł) w tym:</b>
- dochody bieżące	63 800 230,82 zł ( wzrost o 5 156 226,82 zł )
- dochody majątkowe	12 143 210,17 zł ( wzrost o 1 772 038,17 zł )
<b>- wydatki</b>	<b>79 160 522,99 zł, ( wzrost o 7 754 100,99 zł) w tym:</b>
- wydatki bieżące	62 806 948,82 zł ( wzrost o 5 156 226,82 zł )
- wydatki majątkowe	16 353 574,17 zł ( wzrost o 2 597 874,17 zł )

- przychody 5 856 582,00 zł ( wzrost o 779 778,00 zł z tytułu kredytów)
- rozchody 2 639 500,00 zł (zmniejszenie o 46 058,00 zł z tytułu spłat kredytów)

**Deficyt 3 217 082,00 zł ( wzrost o 825 836 zł)**

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

**I. Dochody bieżące - zwiększenie ogółem o kwotę 5 156 226,82 zł, w tym:**

**a) zwiększenia dochodów bieżących 5 264 845,82 zł**

1. Zwiększenie dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na zadania własne gminy z przeznaczeniem na:
  - zwrot podatku akcyzowego 582 962,79 zł
  - wybory do Parlamentu Europejskiego 66 563,00 zł
  - dla OPS ( wspieranie rodziny, świadczenia pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, program dla rodzin wielodzietnych) 143 571,00 zł
  - dodatek energetyczny 17 541,00 zł
  - stypendia socjalne dla uczniów 140 779,00 zł
2. Pozostałe dochody bieżące, z tego:
  - darowizna dla Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu na dofinansowanie projektu pn: „Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy” 10 000,00 zł
  - dotacja z Województwa na realizację zadania w zakresie remontu drogi wojewódzkiej nr 383 4 000 000,00 zł
  - zwiększenie subwencji oświatowej 177 184,00 zł
  - środki na realizację programu pn: „Na własne konto” 2 500,00 zł
  - środki na organizację wypoczynku 43 745,03 zł
  - z tytułu zwrotu podatku VAT 80 000,00 zł

**b) przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 108 619,00 zł w tym z tytułu:**

1. Dotacji na zadania zlecone
  - dla OPS (świadczenia rodzinne) 80 000,00 zł
2. Dotacji na zadania własne
  - wychowanie przedszkolne 28 619,00 zł

**II. Dochody majątkowe - zwiększenie o kwotę 1 772 038,17 zł, w tym:**

- 1) Dotacja z tytułu refundacji środków europejskich w związku z realizacją projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich: - 204 238,17 zł,
- 2) Dotacja z Województwa na budowę parkingów przy drodze wojewódzkiej nr 383 – 500 000 zł,

- 3) Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn: „Budowa Skateparku w Ząbkowicach Śląskich” – 150 000 zł,
- 4) Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek. Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego i północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego – III etap” – 250 000 zł,
- 5) Dotacje z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:
  - „Olbrachcice Wielkie- droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 147 000 zł,
  - „Tarnów – droga dojazdowa do gruntów rolnych” 378 000 zł,
  - „Braszowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 142 800 zł.

### Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>5 856 582,00</b>	<b>0,00</b>
	Kredyty	5 856 582,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>2 639 500,00</b>	<b>1 684 041,99</b>
	Spłaty kredytów	2 639 500,00	1 684 041,99
	<b>Deficyt</b>	<b>- 3 217 082,00</b>	

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 45,06 % tj. w kwocie 34 221 962,15 zł, w tym:

- dochody bieżące 50,36 % tj. 32 128 981,07 zł
- dochody majątkowe 17,24 % tj. 2 092 981,08 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 38,09 % tj. w kwocie 30 153 483,19 zł, z czego:

- wydatki bieżące 46,95 % tj. 29 488 573,56 zł,
- wydatki majątkowe 4,07 % tj. 664 909,63 zł

Na koniec I półrocza 2014 budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 068 478,96 zł,

### DOCHODY

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 34 221 962,15 zł, co stanowi 45,06% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią;

- dochody bieżące w wysokości 32 128 981,07 zł ( 50,36% planu), co stanowi wzrost o 3 289 849,98 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 2 092 981,08 zł (17,24% planu), co stanowi wzrost o 325 112,66 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza roku 2013.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>75 943 440,99</b>	<b>34 221 962,15</b>	<b>45,06%</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- dochody własne	45 427 920,03	20 324 205,78	44,74%	59,4
- subwencje z budżetu państwa	11 909 134,00	7 275 680,00	61,09%	21,3
- 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)	6 340 674,79	3 817 308,87	60,20%	11,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 427 921,00	1 527 708,00	62,92%	4,5
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, §2009)	382 081,00	118 184,55	30,93	0,3
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)(§ 2310)	X	24 890,80	x	x
-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst (§ 2330)	4 000 000,00	X	x	
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	2 500,00	2 500,00	100,00%	X
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	3 395 410,17	1 131 484,15	33,32%	3,3
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jst (§ 6260)	150 000,00	X	x	X
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	667 800,00	X	x	X
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§ 6560)	250 000,00	X	x	X
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	990 000,00	X	x	X

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 59,4% dochodów ogółem.**

*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:*

- udział w strukturze dochodów ogółem pozostał na tym samym poziomie i wynosi 59,4%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 11,5% tj. o 2 104 670,00 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;</b>	<b>38 737 920,03</b>	<b>19 362 708,85</b>	<b>49,9%</b>
1.	<b>Udziały w podatku dochodowym, w tym:</b>	<b>14 437 307,00</b>	<b>6 664 444,17</b>	<b>46,1%</b>
	- od osób fizycznych	13 487 307,00	5 974 227,00	44,3%
	- od osób prawnych	950 000,00	690 217,17	72,6%
2.	Podatek od nieruchomości	10 500 000,00	5 356 980,37	51,0%
3.	Podatek rolny	2 450 000,00	1 249 330,02	50,9%
4.	Podatek leśny	19 000,00	10 993,00	57,8%
5.	Podatek od środków transportowych	550 000,00	262 537,64	47,7%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	10 163,35	25,4%
7.	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	56 742,79	81,0%
8.	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 571,00	78,5%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	294 246,30	47,4%
10.	Wpływy z opłaty targowej	245 000,00	106 723,00	43,5%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	849 550,00	396 984,00	46,7%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00	78 578,45	60,4%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	445 000,00	390 921,37	87,8%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 460 010,00	1 872 604,64	54,1%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	323 774,00	64,5%
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	54 105,13	36,0%
17.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	x	2 391,16	x
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	700,00	155,5%
19.	<b>Wpływy z różnych opłat:</b>	<b>786 516,00</b>	<b>383 240,60</b>	<b>48,7%</b>
	1) wpływy z tytułu opłat parkingowych	300 000,00	134 830,71	44,9%
	2) wpływy za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	15 000,00	1 381,20	9,2%
	3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	344 400,00	139 588,45	40,5%
	4) wpływy z opłat – stołówki szkolne	84 316,00	45 346,90	53,7%
	5) opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000,00	49 980,63	199,9%
	6) pozostałe opłaty	17 800,00	12 112,71	68,0%
20.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:</b>	<b>1 699 039,00</b>	<b>667 449,16</b>	<b>39,2%</b>
	1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	570,00	x	x
	2) czynsze	1 500 000,00	531 292,40	35,4%
	3) wynajem pomieszczeń (urząd)	2 469,00	1 797,20	72,7%
	4) czynsze (oświata)	24 000,00	19 637,45	81,8%
	5) wynajem pomieszczeń (OSiR)	28 000,00	11 288,02	40,3%
	6) najem i dzierżawa miejsc grzebalnych	144 000,00	103 434,09	71,8%
21.	<b>Wpływy z usług:</b>	<b>1 373 120,00</b>	<b>607 233,09</b>	<b>44,2%</b>

	1) wpływy z usług opiekuńczych	60 000,00	17 675,15	29,4%
	2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	10 000,00	7 907,45	79,0%
	3) wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę	80 000,00	42 234,51	52,7%
	4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	232 000,00	60 241,39	25,9%
	5) wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne	985 820,00	473 025,72	47,9%
	6) pozostałe usługi	5 300,00	6 148,87	116,0%
22.	<b>Wpływy z tytułu odsetek, w tym:</b>	<b>131 600,00</b>	<b>63 682,12</b>	<b>48,3%</b>
	1) od nieterminowych wpłat podatków	60 800,00	38 665,02	63,5%
	2) pozostałe odsetki	70 800,00	25 017,10	35,3%
23.	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>55 700,00</b>	<b>32 574,00</b>	<b>58,4%</b>
24.	<b>Wpływy z różnych dochodów, w tym;</b>	<b>136 845,03</b>	<b>414 860,20</b>	<b>303,1%</b>
	1) wpływy z OPS	0,00	780,00	x
	2) wpływy z placówek oświatowych	46 845,03	15 642,00	33,3%
	3) wpływy (urząd)	80 000,00	377 962,43	472,4
	4) wpływy (OSiR)	0,00	934,96	X
	5) pozostałe dochody	10 000,00	19 540,81	195,4%
25.	Wpływy z opłaty produktowej	x	605,28	X
26.	Pozostałe dochody ( wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów)	84 783,00	59 274,01	69,9%
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>	<b>6 690 000,00</b>	<b>961 496,93</b>	<b>14,3%</b>
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	35 000,00	6 692,19	19,1%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	2 000 000,00	854 733,64	42,7%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	4 655 000,00	100 071,10	2,1%
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>45 427 920,03</b>	<b>20 324 205,78</b>	<b>44,7%</b>

Dochody własne w okresie pierwszego półrocza 2014 roku zrealizowano w kwocie 20 324 205,78 zł co stanowi 44,7% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19 362 708,85 zł (49,9% planu),
- dochody majątkowe 961 496,93 zł ( 14,3% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły 6 664 444,17 zł, co stanowi 32,79% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 5 974 227,00 zł ( 44,3% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 690 217,17 zł ( 72,6% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2013 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 409 070,18 zł, tj. o 6,5%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 442 971,00 zł ( wzrost o 8,0%)

- podatek dochodowy od osób prawnych o 33 900,82 zł (spadek o 4,9%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (26,36%) znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **5 356 980,37 zł ( 51,0% planu)**.

*W stosunku do półrocza 2013 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 141 061,65 zł tj. o 2,7%.*

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych były **wpływy z innych lokalnych opłat**. Dochody z tego tytułu stanowią opłaty za odpady komunalne, które w omawianym okresie zrealizowano w wysokości **1 872 604,64 zł ( 54,1% planu)**.

*W stosunku do półrocza 2013 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1 872 445,93 zł tj. o 100,0%.*

**Dochody z podatku rolnego** stanowiły 6,1% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **1 249 330,02 zł ( 50,9 %planu)**.

*W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 19 837,37 zł tj. o 1,6%.*

Następnym źródłem dochodów własnych (3,2%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **667 449,16 zł ( 39,2% planu)**.

*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 73 249,82 zł tj. o 10,9%.*

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **607 233,09 zł (44,2% planu)**. Na dochody te składały się między innymi; usługi opiekuńcze, wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, usługi świadczone przez OSiR, wpływy z usług świadczonych przez szkoły i przedszkola, stołówki szkolne i przedszkolne (wyżywienie).

*Stanowi to wzrost dochodów o 8 740,88 zł tj. o 1,4% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2013 roku.*

**Wpływy z różnych dochodów** w pierwszym półroczu 2014 roku wykonano w wysokości **414 860,20 zł (303,1% planu)**. Na dochody te składały się przede wszystkim zwroty podatku VAT.

*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zwiększyły się o 248 592,50 zł tj. o 149,5%.*

**Dochody z opłaty eksploatacyjnej** stanowiły 1,9% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **396 984,00 zł ( 46,7 %planu)**.



*W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 25 439,00 zł tj. o 6,4%.*

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły **390 921,37 zł ( 87,8% planu)**.

*W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost dochodów o 52 824,76 zł tj. o 15,6%.*

Kolejnym źródłem dochodów były wpływy z tytułu różnych opłat stanowiące 1,8% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie **383 240,60 zł (48,7 % planu)**. Na dochody te składały się między innymi: opłaty parkingowe, wpływy za wyceny lokali i działek, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty za żywienie, opłaty za korzystanie ze środowiska.

*W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 16 404,47 zł tj. o 4,11%.*

Planowane na 2014 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości **323 774,00 zł ( 64,5% planu)**.

*Stanowi to wzrost dochodów o 53 542,77 zł tj. o 19,8% w porównaniu do wykonania I półrocza 2013 roku.*

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z tytułu opłaty skarbowej. Dochody z tego tytułu wyniosły **294 246,30 zł ( 47,4% planu)**.

*W porównaniu do I półrocza 2013 stanowi to wzrost dochodów o 19 020,30 zł tj. o 6,9%.*

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych stanowiły 1,2% dochodów własnych ogółem i wyniosły **262 537,64 zł (47,7% planu)**.

*Zostały zrealizowane na poziomie wykonania roku poprzedniego.*

Dochody z opłaty targowej zostały wykonane w wysokości **106 723,00 zł (43,5% planu)**.

*Stanowi to wzrost dochodów o 18 849,00 zł tj. o 21,4% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013 roku.*

Wpływy z tytułu odsetek wyniosły **63 682,12 zł ( 48,3% planu)**, w tym:  
- od nieterminowych wpłat podatków – 38 665,02 zł (63,5% planu),  
- pozostałych odsetek – 25 017,10 zł (35,3% planu).

*Stanowi to wzrost dochodów o 28 717,65 zł tj. o 82,1% w porównaniu do roku poprzedniego.*

Kolejnym źródłem dochodów własnych były opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Dochody te wyniosły 78 578,45 zł (60,4% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 1 405,67 zł tj. o 1,8% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły w omawianym okresie 56 742,79 zł ( 81,0% planu).

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 38 465,04 zł tj. o 67,7 %.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, które w omawianym okresie wyniosły 56 496,29 zł (37,6% planu).

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 6 532,43 zł tj. o 13,0 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

<b>Pozostałe dochody własne stanowią kwotę</b>	<b>115 880,64 zł</b>
Na dochody te składają się:	
1) otrzymane spadki, zapisy, darowizny	32 574,00 (58,4% planu)
2) podatek leśny	10 993,00 zł (57,8% planu)
3) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 163,35 zł (25,4% planu)
4) opłata od posiadania psów	1 571,00 zł (78,5% planu),
5) opłata za koncesje i licencje	700,00 zł (155,5% planu)
6) wpływy z opłaty produktowej	605,28 zł
7) pozostałe dochody	59 274,01 zł
( w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy ze sprzedaży wyrobów)	

**Dochody majątkowe** zrealizowano w kwocie **961 496,93 zł** (14,3% planu),

w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży gruntów	854 733,64 zł (42,7% planu)
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	100 071,00 zł ( 2,1% planu)
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 692,19 zł (19,1% planu)

Na koniec I-półrocza 2014 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 5 222 698,13 zł, przy czym z tytułu:

### **Zaległości w podatkach i opłatach**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległość na 30.06.2013</b>	<b>Zaległość na 30.06.2014</b>	<b>Wzrost</b>	<b>Spadek</b>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 398,41	60 706,03	11 307,62	
Dochody z najmu i dzierżawy	1 385 824,54	1 656 584,86	270 760,32	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 151,79	43 242,19		16 909,60
Grzywny i mandaty	62 775,17	71 188,86	8 413,69	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439 422,90	2 975,49		436 447,41
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 382,00	7 020,22	2 638,22	
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	17 730,47	19 301,10	1 570,63	
Podatek od nieruchomości	1 931 966,65	2 252 985,93	321 019,28	
Podatek rolny	107 292,37	102 238,70		5 053,67
Podatek leśny	115,12	1 503,00	1 387,88	
Podatek od środków transportowych	84 023,30	96 729,82	12 706,52	
Podatek od spadku i darowizn ( podatek przekazywany przez Urzędy skarbowe)	55 225,17	6 458,91		48 766,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 171,17	5 963,17	792,00	
Opłata od posiadania psów	155,16	449,00	293,84	
Opłaty skarbowej		340,00	340,00	
Wpływy z usług	35 318,15	11 453,54		23 864,61
Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za odpady komunalne)	26 716,62	196 703,03	169 986,41	
Wpływy z różnych dochodów		165 695,90	165 695,90	
Wpływy z różnych opłat	44 210,80	41 610,96		2 599,84
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 500,00			2 500,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 000,00	1 000,00	
Pozostałe odsetki	476 488,78	478 547,42	2 058,64	
<b>Razem:</b>	<b>4 788 868,57</b>	<b>5 222 698,13</b>	<b>969 970,95</b>	<b>536 141,39</b>

W porównaniu do wykonania za okres I- półrocza 2013 roku zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach, zwiększyły się ogółem o 433 829,56 zł.

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

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070	
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	-476 263
30.06.2006	2 590 080	-176 203
31.12.2006	2 478 549	-111 531
30.06.2007	2 854 612	376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+ 24 651
31.12.2008	2 362 579	- 91 633
30.06.2009	2 237 186	-125 393
31.12.2009	1 762 976	- 474 210
30.06.2010	2 509 561	+ 746 585
31.12.2010	3 020 448	510 887
30.06.2011	3 206 108	+185 660
31.12.2011	3 161 158	- 44 950
30.06.2012	3 696 705	+ 535 547
31.12.2012	4 216 932	+ 520 227
30.06.2013	4 788 869	+ 571 937
31.12.2013	5 128 203	+ 339 334
30.06.2014	5 222 698	+ 94 495

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

- wysyłaniu upomnień - 2 031
- wystawianiu tytułów wykonawczych - 1 045
- wezwania do zapłaty - 421
- złożone wnioski o wpis na hipotekę przymusową - 34
- pozwy do sądu - 2

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **12 620 696,87 zł**.  
Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	7 275 680,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	7 045 976,00 zł
- część równoważąca	220 350,00 zł
- część wyrównawcza	9 354,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 814 308,87 zł

innych zadań zleconych gminie ustawami

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 zł     |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 1 527 708,00 zł |

*Ponadto pozyskano środki w wysokości 24 890,80 zł, w tym:*

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwroty odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola), | 24 890,80 zł |
| 2. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł   | 2 500,00 zł  |

***Dotacje pozyskane ze środków europejskich, w tym:*** **1 249 668,70 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 r. pn.: „ Miejska trasa turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej.” Program PROW 2007-2013.  | 24 942,44 zł  |
| 2. Realizacja programu pn.: „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.. Realizator – Szkoła Podstawowa w Zwróconej.  | 56 954,11 zł  |
| 3. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 r. pn.: „Przeprowadzenie imprezy XXV - lecia zespołu Sierra Manta w Ząbkowicach Śl.” PROW 2007-2013.  | 36 288,00 zł  |
| 4. Realizacja projektu pn.: „ Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy”. Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.   | 7 840,33 zł   |
| 5. Refundacja z tytułu realizacji projektu w 2013 r. pn.: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. | 204 238,17 zł |
| 6. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”.   | 676 306,65 zł |
| 7. Refundacja z tytułu realizacji projektu pn.: „Budowa placów  | 243 099,00 zł |

zabaw na terenach wiejskich”.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2014 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2014 r. zrealizowano w wysokości 30 153 483,19 zł tj. 39,83% 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 i sportu, rolnictwa, transportu, profilaktyki przeciwalkoholowej.

Strukturę wydatków ogółem w układzie działów przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie do 30.06.2014 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 358 462,79	650 215,56	47,8%	2,2
600	Transport i łączność	11 794 500,00	328 337,46	2,7%	1,0
630	Turystyka	123 900,00	63 981,20	51,6%	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 406 480,00	875 268,33	36,3%	2,9
710	Działalność usługowa	344 000,00	118 509,53	34,4%	0,4
750	Administracja publiczna	6 445 092,00	3 610 296,48	56,0%	12,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 537,00	68 229,04	96,7%	0,2
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	X	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 629 530,00	373 496,74	22,9%	1,2
757	Obsługa długu publicznego	1 412 000,00	408 744,48	28,9%	1,4
758	Różne rozliczenia	493 136,83	0,00	X	X
801	Oświata i wychowanie	25 739 405,04	12 582 169,98	48,8%	41,7
851	Ochrona zdrowia	452 000,00	188 492,05	41,7%	0,6
852	Pomoc społeczna	9 543 372,00	4 662 122,47	48,8%	15,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 791,16	648 426,17	52,5%	2,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 068,17	3 369 680,49	43,4%	11,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 271 007,00	1 441 057,22	33,7%	4,8
926	Kultura fizyczna	4 089 841,00	764 455,99	18,6%	2,5
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>79 160 522,99</b>	<b>30 153 483,19</b>	<b>38,0%</b>	<b>100,0</b>

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2014 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące 29 488 573,56 zł
- wydatki majątkowe 664 909,63 zł

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2014 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie do 30.06.2014 (zł)	Wykonanie tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 358 462,79	650 215,56	628 715,56	21 500,00
600	Transport i łączność	11 794 500,00	328 337,46	266 269,77	62 067,69
630	Turystyka	123 900,00	63 981,20	63 981,20	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 406 480,00	875 268,33	875 268,33	
710	Działalność usługowa	344 000,00	118 509,53	110 022,53	8 487,00
750	Administracja publiczna	6 445 092,00	3 610 296,48	3 587 249,11	23 047,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 537,00	68 229,04	68 229,04	
752	Obrona narodowa	400,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	1 629 530,00	373 496,74	351 496,74	22 000,00
757	Obsługa długu publicznego	1 412 000,00	408 744,48	408 744,48	
758	Różne rozliczenia	493 136,83	0,00		
801	Oświata i wychowanie	25 739 405,04	12 582 169,98	12 575 178,66	6 991,32
851	Ochrona zdrowia	452 000,00	188 492,05	188 492,05	
852	Pomoc społeczna	9 543 372,00	4 662 122,47	4 662 122,47	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 234 791,16	648 426,17	648 426,17	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 752 068,17	3 369 680,49	2 951 119,62	418 560,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 271 007,00	1 441 057,22	1 385 756,22	55 301,00
926	Kultura fizyczna	4 089 841,00	764 455,99	717 501,61	46 954,38
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>79 160 522,99</b>	<b>30 153 483,19</b>	<b>29 488 573,56</b>	<b>664 909,63</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 62 806 948,82 zł. Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 46,9% planu tj. w wysokości 29 488 573,56 zł, z tego:

### 1. Udzielone dotacje:

- a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury
- b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej
- c) dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu

**1 446 775,16 zł**  
 627 833,00 zł  
 361 000,00 zł

osiągnięcia zysku	
w tym:	
- Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	84 640,00 zł
- Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi	24 000,00 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu	60 000,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO	3 000,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	2 500,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	8 000,00 zł
- Klub Sportowy Borys Sarmat Warriors	11 000,00 zł
- Klub Sportowy „Orzeł”	12 600,00 zł
- Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska „Orlik”	4 900,00 zł
d) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	165 758,50 zł
e) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”	42 143,66 zł
f) Klub Makucha „Wesołe Safari”	7 400,00 zł
g) Komenda Wojewódzka Policji	22 000,00 zł
h) Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku	10 000,00 zł

**2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **14 203 865,57 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 043 827,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 343,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	151 858,38 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	161 489,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 150 346,92 zł

**3) pozostałe wydatki bieżące** **13 837 932,83 zł**

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 060 826,20 zł
- obsługa długu publicznego	408 744,48 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	
- pozostałe wydatki	

*W porównaniu do wykonania I-półrocza 2013 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 1 709 830,73 zł tj. o 6,1 %.*

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano:*

<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>628 715,56 zł</b>
<b>1. Melioracje wodne</b>	<b>21 550,00 zł</b>
- remont przepustu drogowego	4 550,00 zł
- konserwacja rowu	17 000,00 zł
<b>2. Izby rolnicze</b>	<b>24 260,69 zł</b>
z tego:	
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	24 260,69 zł
<b>2. Pozostała działalność</b>	<b>582 904,87 zł</b>



<i>Zadania zlecone z administracji rządowej</i>	582 904,87 zł
<i>w tym:</i>	
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	571 532,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 801,00 zł
- zakup telefonu i kalkulatorów	401,72 zł
<b>2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 269,77 zł</b>
<b>1. Drogi publiczne gminne</b>	<b>266 269,77 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- zakup kamienia	16 871,97 zł
- obsługa parkingów	79 785,35 zł
- wykonanie chodnika w miejscowości Braszowice	1 461,88 zł
- wykonanie oznakowania pionowego	26 194,47 zł
- bieżące utrzymanie dróg	135 928,13 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 624,40 zł
- koszty postępowania sądowego i odszkodowania	8 938,00 zł
- podatek VAT naliczony	- 11 534,43 zł
<b>3. TURYSTYKA</b>	<b>63 981,20 zł</b>
<b>1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>63 981,20 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Krzywej Wieży oraz Izby Pamiątek Regionalnych (zakup gaśnic, regałów, kosiarki, Płyty PCV, odkurzacz, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, przegląd kasy fiskalnej, opłaty za usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, delegacje służbowe),	36 781,20 zł
- realizacja projektu pn: „ Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich Grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych”. <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</i>	26 000,00 zł
<b>4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>875 268,33 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<b>1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>875 268,33 zł</b>
<i>w tym, wydatki związane z utrzymaniem i zarządzeniem gminnego:</i>	
- opłaty za energię cieplną	5 866,86 zł
- opłaty za wodę	547,62 zł
- opłaty za energię elektryczną	974,79 zł
- usługi remontowe (instalacji elektrycznej, gazowej wodno-kanalizacyjnej i budowlanej)	68 581,95 zł
- pozostałe usługi (monitoring, eksploatacja kotłowni, opłata abonamentowa za ścieki, sprzątanie chodników, usługi notarialne i prawnicze, utwardzenie terenu, opróżnianie i dezynfekcja lokali, rozbiórka i budowa pieców kaflowych, usługi kominiarskie),	47 740,87 zł
- inwentaryzacja lokali i operaty szacunkowe	8 118,00 zł,

- opłaty w księgach wieczystych	3 644,00 zł
- podatek od nieruchomości i leśny	8 620,96 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	43 594,32 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych, odszkodowania za przejęcie działki	28 627,06 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami oraz fundusz remontowy dla spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej	694 716,63 zł
- podatek VAT naliczony	- 35 764,73 zł

## **5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **110 022,53 zł**

### **1. Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **9 504,17 zł** w tym:

- wypisy, wyrisy, udostępnienie zasobu geodezyjnego	4 011,75 zł
- podział działek, wznowienie granic	5 189,00 zł
- reprodukcja z mapy	63,42 zł
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego	240,00 zł

### **2. Cmentarze** **100 473,90 zł** w tym:

- wydatki związane z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	100 473,90 zł
--	---------------

### **3. Pozostała działalność** **44,46 zł** - zakup art. spożywczych **44,46 zł**

## **6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **3 587 249,11 zł**

### **1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** **242 783,40 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	170 338,17 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	67 854,00 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 836,94 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	11 309,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 133,98 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	15 547,00 zł
d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 474,31 zł

### **2. Utrzymanie Rady Miejskiej** **117 647,43 zł** z tego:

a) diety radnych	114 030,50 zł
b) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	1 312,60 zł
c) zakup baterii	285,60 zł
d) delegacje	528,73 zł
e) szkolenia	1 490,00 zł

<b>3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego</b>	<b>3 014 309,60 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	1 606 566,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 049,57 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne ( prowizja związana z poborem podatków i opłaty targowej)	161 489,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia, umowy o dzieło)	6 178,57 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy	342 364,67 zł
- odpisy na ZFŚS	71 868,62 zł
- dofinansowanie zakupu okularów, ekwiwalent za odzież i pranie	5 240,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup art. spożywczych, prenumerata, kwiatów, materiałów budowlanych, mebli, żyrandoli, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, druków, art. biurowych, środków czystości, oprogramowania, tonerów, zestawów do podpisu kwalifikowanego, telefonów),	197 121,24 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz,	33 116,66 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarki, Drukarki, naprawa samochodu, remont pomieszczeń budynku urzędu)	12 643,89 zł
- badania okresowe pracowników	1 420,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: nadzór serwisowy kotłowni, opłata za ścieki, emisja ogłoszeń i informacji w prasie, opłata abonamentowa za gaz, usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli, dystrybucja energii, wykonanie pieczętek, wykonanie konserwacji sieci telefonicznej, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, mycie samochodu, wykonanie flag),	204 710,65 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	9 974,47 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	6 048,21 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	9 436,28 zł
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty	18 387,04 zł
- różne opłaty i składki ( w tym: ubezpieczenie mienia i sprzętu elektrycznego, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, składka członkowska Glacensis)	31 205,27 zł
- opłata za śmieci	2 534,40 zł
- koszty postępowania sądowego	18 221,68 zł
- szkolenia pracowników	22 753,28 zł
- rozliczenie podatku VAT	8 978,00 zł
<b>4. Działalność informacyjna prowadzona za granicą</b>	<b>9 869,14 zł</b>
w tym:	
- usługi gastronomiczne	9 219,14 zł
- tłumaczenia	500,00 zł
- zakup elementów do scenografii	150,00 zł

<b>5. Promocja gminy</b>	<b>125 225,14 zł</b>
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	20 492,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń	2 630,07 zł
- zakupy	9 276,67 zł
(w tym: art. spożywcze, nagrody, produkty regionalne, art. dekoracyjne, karty podarunkowe)	
- usługi	92 185,73 zł
( w tym: druk ulotek, plakatów, naklejek, wykonanie baneru reklamowego, usługi hotelowe, gastronomiczne, produkcja i emisja materiału filmowego, wykonanie materiałów promocyjnych, wydanie Biuletynu Gminnego)	
- podróże służbowe	600,39 zł
- wpis do Gminnego Biuletynu	40,00 zł
<b>6. Pozostała działalność</b>	<b>77 414,40 zł</b>
w tym:	
- diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	45 192,00 zł
- składka członkowska Qwsi	32 222,40 zł
<b>7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>68 229,04 zł</b>
<b>1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 986,04 zł</b>
w tym:	
- aktualizacja rejestru wyborców	1 986,04 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 986,04 zł</i>
<b>2. Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>66 243,00 zł</b>
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów	66 243,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>66 243,00 zł</i>
<b>8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</b>	<b>351 496,74 zł</b>
<b>1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych</b>	<b>114 568,62 zł</b>
z tego:	
- ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	26 741,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	343,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	35 711,53 zł
( zakup paliwa i oleju, części i akcesoriów do samochodów, zakup odzieży, pucharów i nagród)	
- opłaty za energię elektryczną i wodę	5 760,81 zł
- usługi remontowe	1 513,21 zł
(naprawa agregatu oddymiającego, motopompy i zaworu butli)	
- badania profilaktyczne	3 490,00 zł
- pozostałe usługi	15 443,24 zł

(opłata abonamentowa za energię elektryczną, konserwacja aparatów powietrznych, monitoring, usługa cateringowa i gastronomiczna, opłata za ścieki, przeglądy techniczne samochodów )		
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		630,03 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP		7 885,00 zł
- kurs pierwszej pomocy w jednostkach OSP		7 750,00 zł
<b>3. Utrzymanie Straży Miejskiej</b>		<b>235 016,58 zł</b>
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe		155 877,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 102,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		34 553,21 zł
- pozostałe wydatki		19 482,99 zł
(ekwiwalent za pranie, zakup paliwa, oleju i części do samochodu, druków, opłaty za energię elektryczną, usunięcie awarii monitoringu, mycie samochodu, usługi serwisowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników)		
<b>4. Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>1 911,54 zł</b>
w tym:		
- abonament za Informator SMS		1 911,54 zł
<b>9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>408 744,48 zł</b>
w tym:		
- odsetki od kredytów		448 545,60 zł
<b>10. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>12 575 178,66 zł</b>
<p>Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2014 roku wynosił 25 337 405,04 zł, natomiast jego realizacja 12 575 178,66 zł (49,63 % planu). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek wydatków bieżących o 705 613,20 zł tj. o 5,6 %.</p>		
Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na:		
1) szkoły podstawowe	4 905 471,62 zł,	(spadek o 200 675,49 zł tj.4,0%)
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	420 918,94 zł,	( spadek o 28 328,68 zł tj. 6,7%)
3) przedszkola	2 570 948,19 zł,	( spadek o 34 178,25 zł tj. 1,3%)
4) inne formy wychowania przedszkolnego	7 400,00 zł,	(wzrost o 7 400,00 zł tj. 100,0%)
4) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	207 902,16 zł	(wzrost o 82 630,80 zł tj. 65,9%)
7) gimnazja	2 957 191,13 zł,	(spadek o 494 689,19 zł tj. 16,7%)
8) dowożenie uczniów do szkół	314 941,17 zł,	(spadek o 28 769,62 zł tj.9,1%)

9) stołówki szkolne i przedszkolne	1 029 167,25 zł, (spadek o 10 560,91 zł tj. 1,0%)
10) dokształcanie nauczycieli	6 604,00 zł, (wzrost o 6 604,00 zł tj. 100,0%)
11) pozostała działalność	154 634,20 zł, (wzrost o 6 756,84 zł tj. 4,5%)
12) dotacje dla gmin	0,00 zł, (spadek o 11 802,70 zł)

<b>1. SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4 905 471,62 zł</b>
z tego:	
a) wydatki osobowe	4 225 866,33 zł
- wynagrodzenia osobowe	3 037 146,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 747,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	624 959,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 543,00 zł
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości” Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015 – Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.	29 470,00 zł
b) odpisy na ZFŚS	266 366,57 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie odzieży, mleko dla palaczy)	61 503,57 zł
d) wydatki rzeczowe	351 735,15 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)	85 550,96 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”.	5 841,53 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 997,90 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”.	20 949,15 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	102 288,61 zł
- zakup usług remontowych ( konserwacje urządzeń)	20 767,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 380,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: koszty i prowizje bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	78 740,68 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	4 291,97 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	6 315,09 zł
- podróże służbowe krajowe	3 062,97 zł
- różne opłaty i składki	7 057,50 zł
- szkolenia pracowników	8 152,00 zł
- podatek od nieruchomości	13,00 zł
- opłata za odpady komunalne	5 326,24 zł

<b>2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>420 918,94 zł</b>
a) wydatki osobowe	366 496,74 zł
- wynagrodzenia osobowe	269 471,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 020,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 449,46 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53 554,87 zł
b) odpisy na ZFŚS	23 677,65 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	12 523,03 zł
d) wydatki rzeczowe	18 221,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji urządzeń)	6 885,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	462,80 zł
- energia elektryczna, woda,	4 217,51 zł
- zakup usług pozostałych, (w tym: naprawy i konserwacje, usługi kominiarskie, abonament RTV)	4 831,82 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	294,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	779,09 zł
- różne opłaty i składki	497,50 zł
- opłata za odpady komunalne	253,44 zł
<b>3. Przedszkola</b>	<b>2 570 948,19 zł</b>
a) wydatki osobowe	2 176 637,06 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 582 873,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 750,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 543,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	319 469,21 zł
b) odpisy na ZFŚS	156 513,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, mieszkaniowy, bhp pracowników)	11 317,02 zł
d) wydatki rzeczowe	226 481,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych, zakup sprzętu komputerowego akcesoriów i programów, wyposażenia),	65 766,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 102,56 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	61 971,89 zł
- zakup usług remontowych	3 513,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	900,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament RTV, naprawy i konserwacje, monitoring, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, modernizacja	68 953,73 zł

sprzętu komputerowego, pomiar oświetlenia, audycje przedszkolne, deratyzacja, dozór budowlany, pomiar oświetlenia)		
- opłaty za usługi do sieci Internet		1 677,50 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne		5 579,17 zł
- różne opłaty i składki		3 078,24 zł
- szkolenia pracowników		8 508,00 zł
- opłaty za odpady komunalne		5 429,76 zł
<b>4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”</b>		<b>138 001,50 zł</b>
<b>5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Skaczące Nutki”</b>		<b>69 900,66 zł</b>
<b>6. Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		
- dotacja dla Klubu Malucha „Wesołe Safari”		7 400,00 zł
<b>7. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach</b>		<b>28,24 zł</b>
<b>8. Gimnazja</b>		<b>2 957 191,13 zł</b>
a) wydatki osobowe		2 575 284,82 zł
- wynagrodzenia osobowe		1 855 978,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		340 232,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		4 032,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		375 041,36 zł
b) odpisy na ZFŚS		165 030,83 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 669,13 zł
d) wydatki rzeczowe		215 206,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		49 365,60 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek		7 938,18 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna		100 078,14 zł
- zakup usług remontowych		6 158,39 zł
- zakup usług zdrowotnych		360,00 zł
- zakup usług pozostałych		33 382,42 zł
(wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów)		
- opłaty za usługi do sieci Internet		1 266,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne		3 728,62 zł
- podróże służbowe krajowe		3 331,00 zł
- różne opłaty i składki		3 771,00 zł
- szkolenia pracowników		3 523,00 zł
- opłata za odpady komunalne		2 304,00 zł



**9. Dowóz uczniów do szkół 314 941,17 zł**

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2014 roku kwotę 314 941,17 zł, co stanowi spadek o 28 769,62 zł tj. o 9,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

**10. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6 604,00 zł**

**11. Stołówki szkolne i przedszkolne 1 029 167,25 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	383 081,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 950,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	74 803,42 zł
- odpisy na ZFŚS	31 679,16 zł
- zakup środków żywności	477 652,41 zł

**12. Pozostała działalność 154 634,20 zł**

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	154 634,20 zł
---	---------------

**11. OCHRONA ZDROWIA 188 492,05 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 188 492,05 zł, co stanowi 0,6% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

<b>1) Zwalczanie narkomanii 1 008,83 zł</b>	
- zakup nagród na konkurs	695,18 zł
- wykonanie plakatów	313,65 zł

**2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 187 483,22 zł**

w tym:

**dotacje 113 780,00 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej	84 640,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii p.w. św. Jadwigi	24 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys	2 000,00 zł
- dotacja dla Fundacji Dobrych Działań	3 140,00 zł

**pozostałe wydatki 73 703,22 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	12 322,00 zł
- zakup nagród i ulotek	6 120,16 zł
- opłaty za energię elektryczną	5 070,46 zł
- dożywianie uczniów	25 649,60 zł

- psychoterapia	7 200,00 zł
- grupa wsparcia	3 040,00 zł
- organizacja ferii zimowych	9 250,00 zł
- wykonanie tablic i gablot	2 041,80 zł
- usługa transportowa	460,00 zł
- laminowanie	9,20 zł
- opłata sądowa za skierowanie na leczenie	40,00 zł
- szkolenie	2 500,00 zł

**12. POMOC SPOŁECZNA****4 662 122,47 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W pierwszym półroczu 2013 roku wyniosły one 4 662 122,47 zł, co stanowiło 15,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 373,72 zł
2) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	319 071,38 zł
3) rodziny zastępcze	10 067,38 zł
4) wspieranie rodziny	16 381,62 zł
5) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	2 684 876,47 zł 2 684 876,47 zł
6) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	34 138,74 zł 14 124,48 zł
7) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	307 191,13 zł
8) dodatki mieszkaniowe <i>w tym zadania zlecone</i>	326 690,36 zł 1 562,76 zł
9) zasiłki stałe	228 717,36 zł
10) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	480 043,19 zł
11) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	72 573,72 zł 23 064,42 zł
12) pozostała działalność (w tym: dożywianie dzieci) <i>w tym zadania zlecone</i>	172 997,40 zł 58 261,00 zł

**13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

648 426,17 zł

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 648 426,17 zł, co stanowi 2,2% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

<b>1) utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>473 097,93 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317 805,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 632,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń	63 965,54 zł
- odpisy na ZFŚS	34 986,02 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	4 708,75 zł
<b>2) wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>5 405,36 zł</b>
- organizacja ferii zimowych dla dzieci	5 405,36 zł
<b>3) pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>169 922,88 zł</b>
w tym:	
- stypendia dla uczniów	167 802,88 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	2 120,00 zł

**14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

2 951 119,62 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie 2 951 119,62 zł, co stanowi 10,0% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

<b>1) gospodarkę ściekową i ochronę wód</b>	<b>82 916,43 zł</b>
- dzierżawa i najem środków trwałych	1 532,54 zł
- sporządzenie inwentaryzacji	28 000,00 zł
- aktualizacja i opracowanie zmian obszaru i granic aglomeracji	8 000,00 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych	41 084,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	4 299,89 zł
<b>2) gospodarkę odpadami</b>	<b>1 920 278,55 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 972,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 359,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6 939,19 zł
- monitoring składowiska odpadów	5 043,00 zł
- usługa wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi	1 872,673,14 zł
- delegacje służbowe	291,34 zł
<b>3) oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>305 620,21 zł</b>
- utrzymanie czystości i porządku dróg, parkingów miejskich,	

odśnieżanie	189 000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku przystanków	9 800,00 zł
- zakup i montaż koszy na śmieci	25 820,21 zł
- usunięcie nieczystości z koszy	81 000,00 zł

<b>4) utrzymanie zieleni</b>	<b>159 612,24 zł</b>
- zakup kwietników	30 501,47 zł
- zakup pułapek feromonowych	2 350,00 zł
- zakup farby do oznakowania	299,88 zł
- zakup aparatu	329,91 zł
- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni	61 721,98 zł
- frezowanie drzew	8 532,00 zł
- wykonanie, montaż i naprawa ławek parkowych	22 454,50 zł
- ukwiecenie miasta	28 000,00 zł
- usługa transportowa	922,50 zł

• **Fundusz sołecki** **4 500,00 zł**

w tym:

- zakup wykaszarki i materiałów eksploatacyjnych dla sołectwa ul. Kamieniecka	3 500,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Strąkowa	1 000,00 zł

<b>5) oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>445 849,27 zł</b>
- oświetlenie ulic	280 538,12 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	143 314,60 zł
- opłata abonamentowa za energię elektryczną	21 996,55 zł

<b>6) pozostała działalność</b>	<b>36 842,92 zł</b>
- zakup karmy dla kota	1 320,05 zł
- opłata za energię elektryczną	1 165,96 zł
- opłata abonamentowa	296,59 zł
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	30 000,00 zł
- organizacja imprezy „w poszukiwaniu leśnego szumu”	1 700,00 zł
- usługa weterynaryjna	216,00 zł
- pozostałe usługi	2 430,00 zł
- podatek VAT	-285,68 zł

**15. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1 385 756,22 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 1 385 756,22 zł, co stanowi 4,7% wydatków bieżących ogółem. W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

<b>1) pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>121 976,67 zł</b>
- dotacja dla Ząbkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	10 000,00 zł
- realizacja projektu pn: „Jarmark Wielkanocny”	23 683,52 zł
- organizacja imprezy Sylwester 2013/2014	17 682,80 zł
- Ząbkowicka Szopka 2014	1 994,26 zł
- wykonanie stroi dla członków Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów	14 636,25 zł

- organizacja Dnia Kobiet	1 000,00 zł
- organizacja imprezy – V Powiatowy Dziecięcy Przegląd Tańca	954,32 zł
- Święto Konstytucji 3 Maja	2 631,03 zł
- organizacja imprezy – VI Potworny Zlot Motocyklowy	30 000,00 zł
- usługa gastronomiczna	5 862,04 zł
- usługa transportowa	5 468,64 zł
- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	7 009,51 zł
- wynajem kabiny	237,60 zł
- zakup nagród	816,70 zł

**2) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **899 347,55 zł**  
w tym:

• dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	627 833,00 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	258 931,21 zł

w tym:

- zakup materiałów ( zakup paliwa, sprzętu nagłaśniającego, części do kosiarek i kos, środków czystości, sprzętu AGD, farb)	25 397,38 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	44 996,64 zł
- usługi remontowe (naprawy kosiarek i kos, prace remontowo-budowlane, usunięcie awarii kotła c.o., remont instalacji wodnej)	25 729,83 zł
- pozostałe usługi ( opłaty abonamentowe za gaz i energię elektryczną, przeglądy kosiarek, wymiana pompy odwadniającej, wymiana i demontaż okien, eksploatacja kotłowni na terenach wiejskich)	152 761,50 zł
- opłaty za usługi internetowe	877,86 zł
- opłata za odpady komunalne	9 168,00 zł
• <b>Fundusz sołecki</b>	<b>12 583,34 zł</b>

w tym:

**1) Sołectwo Braszowice** **4 197,34 zł**  
- zakup drzwi – 3 szt.

**2) Sołectwo Stolec** **7 716,00 zł**  
- zakup sprzętu sportowego

**3) Sołectwo Sieroszów** **670,00 zł**  
- zakup wieży LG

**3) Biblioteki** **361 000,00 zł**  
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

**4) pozostała działalność** **3 432,00 zł**  
z tego:

• <b>Fundusz sołecki</b>	<b>3 432,00 zł</b>
w tym:	
- Sołectwo Jaworek – zakup ławek i stołu	

z tego:

- **Fundusz sołecki** 5 000,00 zł
- w tym:
- Sołectwo Stolec – zakup wyposażenia sportowego i strojów 5 000,00 zł

**16. KULTURA FIZYCZNA** 717 501,61 zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 710 659,63 zł, co stanowi 2,56% wydatków bieżących ogółem.”

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

**1) Obiekty sportowe** 5 000,00 zł

z tego:

- **Fundusz sołecki** 5 000,00 zł
- w tym:
- Sołectwo Stolec – zakup wyposażenia sportowego 5 000,00 zł

**2) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji** 588 030,61 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 283 372,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 517,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 38 745,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 57 733,02 zł
- odpisy na ZFŚS 17 239,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia 26 076,03 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki 69 215,37 zł
- zakup usług remontowych 10 593,54 zł
- zakup usług zdrowotnych 270,00 zł
- zakup usług pozostałych 31 844,39 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet 1 232,59 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 411,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 466,66 zł
- podróże służbowe krajowe 71,88 zł
- różne opłaty i składki 1 456,00 zł
- szkolenia pracowników 390,00 zł
- bhp - pracowników 1 060,24 zł
- opłata za odpady komunalne 6 336,00 zł

**2) zadania w zakresie kultury fizycznej** 124 471,00 zł

w tym:

**a) dotacje** 100 000,00 zł

z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem” 60 000,00 zł

- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO	3 000,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	2 500,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	8 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors	9 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Orzeł”	12 600,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Szkołka Piłkarska „Orzeł”	4 900,00 zł
<b>b) pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>24 471,00 zł</b>
z tego:	
- stypendia sportowe	9 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	262,98 zł
- zakup nagród	4 924,10 zł
- usługa transportowa	820,00 zł
- organizacja I – Mistrzostw Karate	2 815,00 zł
- organizacja –XI Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc	3 540,92 zł
- organizacja Mistrzostw w badmintonie	258,00 zł
- Organizacja –I Ligi Ząbkowickiej Futsalu	1 950,00 zł

## REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

### 1) Dochody i wydatki z tytułu kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań.

W załączniku nr 8 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12.12.2013, Uchwała budżetowa na 2014 rok, 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 25 000 zł (dział 900, rozdz. 90019 § 0690)

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Gospodarka odpadami	25 000
			<b>Razem</b>	<b>25 000</b>

W okresie I- półrocza 2014 roku plan dochodów wykonano w wysokości 49 980,63 zł tj. 199,92 %.

W ramach tych środków zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Monitoring składowiska odpadów	5 043,00
			<b>Razem</b>	<b>5 043,00</b>

### 2) Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

1. Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 330 010,00 zł (dział 756, rozdz. 75618 § 0490)

2. Plan wydatków i jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	31 972,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 359,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	6 073,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	865,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 248 690,00	1 872 673,14
			<b>Razem:</b>	<b>3 330 010,00</b>	<b>1 914 944,21</b>

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr L/102/2013 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku, Uchwała budżetowa na 2014 rok, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 13 755 700 zł,

w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) wydatki inwestycyjne   | 13 175 000,00 zł |
| b) zakupy inwestycyjne  | 180 700,00 zł    |
| c) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                       | 200 000,00 zł    |
| d) dotacje celowe na obiekty zabytkowe budynków będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych | 200 000,00 zł    |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wodociągowanie wsi Sulisławice.	800 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 340 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 599,00



		Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00
		Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	30 000,00
		Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego	400 000,00
		Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	50 000,00
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	213 599,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 342,00
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	838 342,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 059,00
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	148 059,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach	500 000,00
		Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00
		Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600 000,00
		Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	550 000,00
		Zwrocona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	250 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	150 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	4 720,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 188,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	56 188,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 092,00
		Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	24 092,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
			Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	800 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II Etap	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku - III Etap	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 200 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	3 900 000,00
			Budowa Skateparku w Ząbkowicach Śl.	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 175 000,00</b>

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 200,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>180 700,00</b>

Na przestrzeni I - półrocza 2014 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2014 roku ukształtował się na poziomie:

1) wydatki inwestycyjne	14 767 004,46 zł
2) zakupy inwestycyjne	945 736,00 zł
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00 zł
4) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu	22 000,00 zł
5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00 zł
6) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK	78 480,00 zł
7) wniesienie udziałów do spółki gminnej "Delfin"	353,71 zł
8) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3174D przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.	70 000,00 zł

Razem: 16 353 574,17 zł

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

1) wydatki inwestycyjne	574 980,94 zł (3,89%)
2) zakupy inwestycyjne	67 928,69 zł (7,18%)
3) dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00 zł
4) dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie	

zakupu samochodu	22 000,00 zł (100%)
5) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł
6) wniesienie udziałów do spółki gminnej ZGK	0,00 zł
7) wniesienie udziałów do spółki gminnej "Delfin"	0,00 zł
8) dotacja dla Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 3174D przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.	0,00 zł

**Razem: 664 909,63 zł (4,07%)**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach oraz jego realizacja za okres I półrocza 2014 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>	<b>21 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	21 500,00
			Wodociągowanie wsi Sulisławice.	450 000,00	21 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 074 500,00</b>	<b>62 067,69</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 132 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 300,00	1 000,00
			"Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	632 300,00	1 000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy drodze wojewódzkiej nr 385	500 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 240 000,00	22 702,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 599,00	22 702,69
			Budowa chodnika przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	
			Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 81 AM-4 Osiedle Wschód	80 000,00	4 700,00
			Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	10 000,00	
			Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ul. Głowackiego	400 000,00	
			Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	50 000,00	
			Przebudowa drogi - działka nr 20, Obręb Sadino w Ząbkowicach Śl.	250 000,00	
			Przebudowa ulicy 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	
			Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	213 599,00	2 357,09

		Przebudowa ulicy Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Ząbkowicach Śląskich	15 000,00	
		Utwardzenie drogi stanowiącej działkę nr 2/3 AM-7 Ob. Osiedle Wschód, miasto Ząbkowice Śląskie	15 000,00	15 645,60
		Wymiana wiat przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie	30 000,00	
		Zwiększenie dostępności komunikacyjnej do zabytków - Krzywej Wieży i Izby Pamiątek poprzez budowę parkingu przy ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 342,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	838 342,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 059,00	
		Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl.	148 059,00	
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>3 702 200,00</b>	<b>38 365,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 200,00	38 365,00
		Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych	617 200,00	5 600,00
		Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich	15 000,00	3 200,00
		Jaworek - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	400 000,00	5 785,00
		Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych	400 000,00	4 100,00
		Stolec - droga dojazdowa do gruntów rolnych	290 000,00	
		Sulisławice - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000,00	6 150,00
		Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	930 000,00	7 380,00
		Utwardzenie dróg wewnętrznych - działki nr 33/3, 51/6 i 38/2 w miejscowości Bobolice	150 000,00	
		Zwrócona - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	400 000,00	6 150,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
		Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	100 000,00	
		Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariaczyków w Ząbkowicach Śląskich	10 000,00	
		Utwardzenie działek nr 817/2, 815/2 i 815/3 Ob. Braszowice gmina Ząbkowice Śląskie	25 000,00	
		Utwardzenie terenu - działka nr 2/152 AM-7, Obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	25 000,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 487,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	8 487,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 487,00
		Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	150 000,00	8 487,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
			Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcie Wielkie na działce nr 426/7 AM-Obręb Olbrachcice Wielkie	70 000,00	
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 720,00	
			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	4 720,00	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	20 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 188,00	
			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	56 188,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 092,00	
			Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.	24 092,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 000,00</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
			Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	20 000,00	
			Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
	80104		Przedszkola	275 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 1 i Nr 2 przy ulicy Krzywej w Ząbkowicach Śl.	100 000,00	
			Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.	25 000,00	
			Wymiana pieca C.O. w budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śl.	150 000,00	
	80110		Gimnazja	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Modernizacja budynku Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	

		Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 285 504,46</b>	<b>398 860,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 620,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 620,00	
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	92 620,00	
		Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.	80 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 838 884,46	398 860,87
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 552,70	389 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II Etap	220 000,00	
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	629 552,70	389 000,11
		Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych, chodników i miejsc postojowych na działce nr 361/21 Ob. Szklary Huta	15 000,00	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 032,23	6 902,54
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	682 032,23	6 902,54
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 299,53	2 958,22
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	292 299,53	2 958,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	
		Budowa oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 317D- ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śląskich	174 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 545 000,00</b>	<b>37 111,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	5 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	5 500,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie	500 000,00	5 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 045 000,00	31 611,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	31 611,00
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek	50 000,00	
		Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza	180 000,00	
		Renowacja z odbudową muru kamiennego znajdującego się na terenie Zamku w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	
		Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śl.	50 000,00	

			Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich - Etap I	35 000,00	11 685,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek, Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap	700 000,00	19 926,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 482 000,00</b>	<b>46 954,38</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 320 000,00	861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	861,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	1 490 000,00	861,00
			Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śl.	800 000,00	
			Modernizacja obiektów na terenie basenu kąpielowego w Ząbkowicach Śląskich	30 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	46 093,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	46 093,38
			Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śląskie	90 000,00	46 093,38
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Słonecznym w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
			Zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych we wsi Szklary Huta	22 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>14 767 004,46</b>	<b>574 980,94</b>

Plan i realizacja zakupów inwestycyjnych wynosi:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2014
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>	<b>23 047,37</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	23 047,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	23 047,37
			Zakup licencji dostępowych do serwera, 2 sztuk niszczarek oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego	105 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>765 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	
			Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym	700 000,00	
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów	65 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 991,32</b>
	80104		Przedszkola	7 000,00	6 991,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 991,32



		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola w Szklarach	7 000,00	6 991,32
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 200,00</b>	<b>19 700,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 500,00
		Zakup sprzętu do odśnieżania dla sołectwa ul. Kamieniecka	6 000,00	5 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	14 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	14 200,00
		Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Jaworek	6 200,00	6 200,00
		Zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych dla sołectwa Strąkowa	9 000,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 036,00</b>	<b>18 190,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 536,00	18 190,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 536,00	
		Zakup patelni dla sołectwa Olbrachcice Wielkie	3 850,00	3 850,00
		Zakup patelni dla sołectwa Pawłowice	3 850,00	3 850,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Brodziszów	4 000,00	
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa ul. Kamieniecka	6 336,00	
		Zakup zmywarki dla sołectwa Koziniec	5 500,00	4 790,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla sołectwa ul. Kamieniecka	7 000,00	5 700,00
	92195	Pozostała działalność	4 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
		Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	4 500,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 500,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	
		Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Tarnów - zakup dwóch bramek do piłki nożnej	12 500,00	
<b>Razem:</b>			<b>945 736,00</b>	<b>67 928,69</b>

Niewielkie wykonanie wydatków inwestycyjnych za okres I półrocza nie wynika z rezygnacji, odstąpienia od zamiaru realizacji planowanych inwestycji. Część inwestycji, która została zrealizowana, czy która jest na ukończeniu nie widnieje jeszcze po stronie wydatkowej, z uwagi np. na fakt nie przedłożenia faktury przez wykonawców. Część inwestycji do zrealizowania wymaga przeprowadzenia np. procedury uzyskania pozwolenia na budowę – co powoduje, iż fizyczne wykonanie zadania przypada na II półrocze 2014 r. Obecnie duża większość planowanych inwestycji jest realizowana i planowana do zrealizowania do końca br.

## FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2014 roku środki w wysokości 3 817 308,87 zł, co stanowi 60,2 % zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań zwiększyły się o 91 270,77 zł tj. o 2,4 %.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	548 384,50	582 904,87
2.	Administracja publiczna	90 258,00	94 710,00
3.	Cmentarze	3 000,00	3 000,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 995,60	1 986,00
5.	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
6.	Obrona cywilna	1000,00	1 000,00
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 000 000,00	2 950 000,00
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 000,00	14 600,00
9.	Pozostała działalność	28 800,00	58 524,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 200,00	26 400,00
11.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	0,00	17 541,00
12.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 243,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 726 038,10</b>	<b>3 817 308,87</b>

### W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	548 384,50	582 904,87
2.	Administracja publiczna	64 189,00	94 710,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Uaktualnienie spisów wyborców	1995,60	1986,04
5.	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00
6.	Obrona cywilna	0,00	0,00
7.	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 883 949,24	2 684 876,47
8.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 131,91	14 124,48
9.	Pozostała działalność	26 600,00	58 261,00
10.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 490,00	23 064,42
11.	Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny	0,00	1 562,76
12.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	66 243,00
	<b>RAZEM</b>	<b>3 563 740,25</b>	<b>3 527 733,04</b>

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień 3 527 733,04 zł, co stanowi 55,6% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zmniejszyły się ogółem o 1,0% tj. 36 007,21 zł

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

## FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w I półroczu 2014 roku kwotę w wysokości 988 833,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 627 833,00 zł ( 62,78%)
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 361 000,00 zł ( 50,00%)

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

### 1) ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Realizacja planu finansowego Ząbkowickiego Ośrodka Kultury za okres I – półrocza 2014 przedstawiała się następująco:

#### Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>227 910,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>140 616,64</b>
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	<b>33 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 897,26</b>
	- bilety – spektakle, koncerty	10 000,00	20 000,00	14 299,08
	- bilety do kina	23 000,00	16 000,00	8 598,18
b)	Inne przychody, w tym:	<b>194 910,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>117 719,38</b>
	- usługi kulturalne	42 510,00	153 442,35	86 442,35
	- reklama, sponsoring	70 000,00	80 000,00	0,00
	- wynajem lokali i pomieszczeń	70 000,00	54 557,65	24 579,56
	- przychody ze sprzedaży koszulek i gadżetów	2 000,00	2 000,00	87,00
	- darowizny	6 400,00	3 000,00	2 605,00
	- pozostałe przychody	4 000,00	7 000,00	4 005,47
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 094 530,00</b>	<b>627 833,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 227 910,00</b>	<b>1 430 530,00</b>	<b>768 449,64</b>

#### Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014
1.	Amortyzacja	35 000,00	25 000,00	10 526,63
2.	Zużycie materiałów i energii (gaz)	13 300,00	15 965,95	6 640,10
3.	Usługi	179 310,00	279 601,53	108 115,32
5.	Pozostałe koszty	300,00	100,00	1,99
6.	Zakup środków trwałych	0,00	15 332,52	15 332,52
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>227 910,00</b>	<b>336 000,00</b>	<b>140 616,56</b>

### Koszty pokryte dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 621 803,79201 4 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014
1.	<b>Utrzymanie Ośrodka, w tym:</b>	<b>603 710,00</b>	<b>621 803,79</b>	<b>330 219,05</b>
	wynagrodzenia	407 410,00	425 244,74	225 045,27
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 000,00	87 126,00	43 269,05
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	5 500,00	5 040,46
	podatek od nieruchomości	1 500,00	1 404,00	1 404,00
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	75 500,00	73 344,05	40 271,09
	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)	16 300,00	16 185,00	9 052,71
	podatek VAT	13 000,00	13 000,00	6 136,47
2.	<b>Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:</b>	<b>14 120,00</b>	<b>38 275,02</b>	<b>31 282,18</b>
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	<b>14 120,00</b>	<b>13 120,00</b>	<b>6 127,16</b>
	- wynagrodzenia	2 520,00	2 520,00	1 260,00
	- pochodne od wynagrodzeń	600,00	600,00	215,46
	- zużycie materiałów i energii	11 000,00	10 000,00	4 651,70
	utrzymanie zespołu Złocienie	0,00	1 900,93	1 900,93
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	0,00	878,25	878,25
	utrzymanie Chóru Gloria	0,00	1 755,44	1 755,44
	utrzymanie Orkiestry Dętej	0,00	7 463,82	7 463,82
	Utrzymanie szkoły modelarskiej	0,00	1 236,60	1 236,60
	utrzymanie kółka plastycznego	0,00	2 800,00	2 800,00
	utrzymanie kapeli ludowej „Sami Swoi”	0,00	7 208,98	7 208,98

	Utrzymanie zespołu tańca nowoczesnego	0,00	1 911,00	1 911,00
<b>3.</b>	<b>Organizacja imprez na terenie miejskim, w tym:</b>	<b>296 300,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>149 104,63</b>
<b>4.</b>	<b>Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:</b>	<b>85 870,00</b>	<b>83 695,93</b>	<b>41 430,23</b>
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	<b>82 170,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>38 434,30</b>
	- wynagrodzenia	65 520,00	65 000,00	32 423,78
	- pochodne od wynagrodzeń	16 650,00	16 000,00	6 010,52
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym:	<b>3 700,00</b>	<b>2 695,93</b>	<b>2 695,93</b>
	- Przegląd Kolęd w Braszowicach	700,00	699,79	699,79
	- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	1 000,00	1 496,88	1 496,88
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	0,00	199,26	199,26
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	2 000,00	0,00	0,00
	- Inne	0,00	300,00	300,00
<b>5.</b>	<b>Koszty kina</b>	<b>0,00</b>	<b>14 016,58</b>	<b>14 016,58</b>
<b>6.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>10 738,68</b>	<b>10 738,68</b>
	<b>Razem:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 094 530,00</b>	<b>576 791,35</b>

Wg stanu na 30.06.2014 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

- a) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 58 886,23 zł, w tym:
- gotówka i depozyty 41 116,17 zł
  - pozostałe należności 12 722,96 zł
  - należności wymagalne 5 047,10 zł.

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

## 2) BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY

Realizacja planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy za okres I – półrocza 2014 roku przedstawiała się następująco:

### Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014
<b>1.</b>	<b>Przychody własne, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 549,18</b>
a)	Wpływy z najmu	15 000,00	15 000,00	7 500,00
b)	Wpływy różne – upomnienia, kary, ksero	15 000,00	30 000,00	29 049,18
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>361 000,00</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>752 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>397 549,18</b>

### Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014
1.	Zakup usług remontowych	8 300,00	27 000,00	24 102,60
2.	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 500,00	3 000,00	0,00
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 000,00	3 961,04
4.	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	410,00
5.	Zakup książek	6 000,00	6 500,00	0,00
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>28 473,64</b>

### Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	45,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	445 000,00	445 000,00	209 658,93
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	35 792,87
4.	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	3 112,28
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	13 456,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 291,31
7.	Zakup książek	17 500,00	17 500,00	10 367,70
8.	Prenumerata czasopism	8 000,00	8 000,00	175,13
9.	Zakup energii elektrycznej, energii ciepłej, wody	70 000,00	70 000,00	30 557,38
10.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	13 148,31
11.	Zakup usług do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	2 647,93
12.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 900,00	1 900,00	929,74
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 718,09
14.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 000,00	3 000,00	973,74
15.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	5 000,00	5 000,00	2 476,00
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	11 625,00
	<b>Razem:</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>339 975,41</b>

Wg stanu na 30.06.2014 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

- a) ) wg sprawozdania Rb-N należności ogółem 131 593,99 zł,  
w tym:
- gotówka i depozyty 127 469,17 zł
  - należności wymagalne 2 405,36 zł ( z tytułu dostaw i usług)
  - pozostałe należności 1 719,46 zł

b) wg sprawozdania Rb-Z zobowiązania nie wystąpiły.

Plan finansowy instytucji, wynik finansowy oraz stan należności i zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/37/2009 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2009 roku stanowią załącznik do niniejszej informacji.

## FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały Nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku, Uchwały budżetowej na 2014 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
<b>Razem:</b>			<b>410 000,00</b>

Uchwałą nr LV /24/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2014 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji o 20 000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej ( dział 926, rozdz. 92605), oraz o 28 140 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dział 851 rozdz. 85154).

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 140,00
921	92105	Zadania w zakresie kultury	20 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
<b>Razem:</b>			<b>458 140,00</b>

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2014 roku przekazano dotacje w wysokości 223 780,00 zł,

w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 113 780,00 zł
- 2) na zadania w zakresie kultury 10 000,00 zł
- 3) na zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**1. Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej  
Osiedle XX- lecia 52** **58 956,35 zł**

*Plan dotacji* 120 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 72 000,00 zł  
*Wykorzystana dotacja* 58 956,35 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w Ząbkowicach Śl. ul. 1 Maja 15 c” **58 956,35 zł**

**2. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi** **18 682,30 zł**

*Plan dotacji* 40 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 24 000,00 zł  
*Wykorzystana dotacja* 18 682,30 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” **18 682,30 zł**

**3. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Integracja”** **12 388,35 zł**

*Plan dotacji* 20 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 12 640,00 zł  
*Wykorzystana dotacja* 12 388,35 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Ja też potrafię” **12 388,35 zł**

**4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”** **57 557,91 zł**

*Plan dotacji* 121 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 60 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 57 557,91 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Rozwój sportu dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego, Uczestnictwo w treningach i meczach” **57 557,91 zł**

**5. Ząbkowicki Klub Karate - DO** **1 216,15 zł**

*Plan dotacji* 6 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 3 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 1 216,15 zł



Nazwa zadania publicznego:  
 „Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
 w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo  
 w treningach i zawodach” 1 216,15 zł

**6. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 3 000,00 zł**

*Plan dotacji* 6 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 3 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 3 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:  
 „Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
 w procesie szkolenia sportowego w karate,  
 uczestnictwo w treningach i zawodach” 3 000,00 zł

**7. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 2 000,00 zł**

*Plan dotacji* 4 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 2 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:  
 „Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
 w procesie szkolenia sportowego w zakresie badmintona,  
 uczestnictwo w treningach i zawodach”. 2 000,00 zł

**8. Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 3 000,00 zł**

*Plan dotacji* 6 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 3 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 3 000,00 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” 3 000,00 zł

**9. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 2 000,00 zł**

*Plan dotacji* 2 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 2 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 2 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:  
 „Pokazy taneczne dla mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie” 2 000,00 zł

**10. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 1 525,83 zł**

*Plan dotacji* 6 000,00 zł

*Przekazana dotacja* 3 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 1 525,83 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
w procesie szkolenia sportowego w tańcu,  
uczestnictwo w treningach i turniejach” 1 525,83 zł

**11. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 2 002,35 zł**

*Plan dotacji* 4 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 3 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 2 002,35 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
w procesie szkolenia sportowego w sekcji szachowej,  
uczestnictwo w treningach i turniejach” 2 002,35 zł

**12. Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 2 821,27 zł**

*Plan dotacji* 6 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 3 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 2 821,27 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
w procesie szkolenia sportowego w judo,  
uczestnictwo w treningach i turniejach” 2 821,27 zł

**13. Gminny Szkolny Związek Sportowy 2 420,00 zł**

*Plan dotacji* 5 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 2 500,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 2 420,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
W zawodach sportowych ujętych w Kalendarzu Gminnego  
Szkolnego Związku Sportowego” 2 420,00 zł

**14. Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Orzeł” 12 600,00 zł**

*Plan dotacji* 25 200,00 zł  
*Przekazana dotacja* 12 600,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 12 600,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach

*i meczach”* 12 600,00 zł

**15. Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ORLIK** 4 900,00 zł

*Plan dotacji* 9 800,00 zł  
*Przekazana dotacja* 4 900,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 4 900,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie  
w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo w treningach  
i meczach”

4 900,00 zł

**16. Stowarzyszenie Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku** 0,00 zł

*Plan dotacji* 20 000,00 zł  
*Przekazana dotacja* 10 000,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 0,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Aktywni seniorzy – kultura, sztuka i sport sposobem  
Zagospodarowania potencjału społecznego osób starszych”

0,00 zł

**17. Fundacja Dobrych Działań** 3 140,00 zł

*Plan dotacji* 3 140,00 zł  
*Przekazana dotacja* 3 140,00 zł  
*Wykorzystanie dotacji* 3 140,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Muzyczne ferie- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży  
Gminy Ząbkowice Śl. podczas Ferii Zimowych 2014”

3 140,00 zł

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

**1. Zobowiązania ogółem 21 829 180,74 zł**

w tym:

**a) zobowiązania niewymagalne 21 809 443,67 zł, z tego:**

- kredyty długoterminowe w wysokości 21 809 443,67 zł

**b) zobowiązania wymagalne 19 737,07 zł, z tego:**

- z tytułu dostaw towarów i usług 19 737,07 zł, ( faktury przeznaczone do zapłaty zostały wprowadzone do systemu bankowego w terminie. Z wyjaśnienia informatyka Banku

obsługującego Urząd wynika, że w trakcie wprowadzania ich do systemu wygasła sesja, przelewy nie zostały zapisane na stałe, stąd też ich realizacja nastąpiła po terminie.)

**2. Należności ogółem** **19 124 224,57 zł**

w tym:

**a) należności niewymagalne** **9 007 665,28 zł,**

**z tego:**

- depozyty (stan środków na rachunkach bankowych) **1 331 344,84 zł**

- z tytułu dostaw towarów i usług **43 523,09 zł**

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne **7 617 216,25 zł**

- pozostałe należności **15 581,10 zł**

**b) należności wymagalne** **10 116 559,29 zł**

**z tego:**

- z tytułu dostaw, towarów i usług **1 906 640,09 zł**

- pozostałe **8 209 919,20 zł**

( w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 5 222 698,13 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-27S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 10, niniejszej informacji).

Ząbkowice Śląskie sierpień 2014 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna  
Skarbnik Gminy

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES  
PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2014 ROKU**

Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została przyjęta uchwałą nr L/101/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 grudnia 2013 roku. Wieloletnią prognozę finansową opracowano dla lat 2014 -2029. W momencie jej uchwalenia w prognozie dochodów na 2014 rok uwzględniono:

**- dochody ogółem** **69 015 176,00 zł,**

w tym:

**dochody bieżące** **58 644 004,00 zł**

W dochodach bieżących uwzględniono środki w wysokości 382 081,00 zł na realizację projektów.

**dochody majątkowe** **10 371 172,00 zł**

w tym:

- ze sprzedaży majątku 6 655 000,00 zł
- środki przeznaczone na programy

i projekty finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 191 172,00 zł

Po stronie wydatków natomiast wykazano:

**- wydatki ogółem** **71 406 422,00 zł,**

w tym:

**wydatki bieżące** **57 650 722,00 zł,**

z tego między innymi:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 1 ufp w wysokości 87 747,00 zł,

- **wydatki majątkowe** **13 755 700,00 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp w wysokości 3 900 000,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 2 685 558,00 zł

- przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 076 804,00 zł

Planowany deficyt budżetu w wysokości 2 391 246 zł.

Przewidywana według wieloletniej prognozy finansowej na koniec 2014 roku kwota długu ustalona została na poziomie 26 821 475,30 zł, co stanowiło 38,86% planowanych dochodów ogółem.

Planowana w 2014 roku kwota spłaty kredytów w wysokości 2 685 558 zł, powiększona o wydatki przeznaczone na obsługę długu (odsetki) w kwocie 1 472 000 zł stanowiła 6,02% planowanych dochodów ( wskaźnik z art. 169 upf z 2005 r.).

Planowane relacje spłat zobowiązań i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 upf na rok 2014 i lata następne, nie przekraczały dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań na rok 2014 wyliczony dla gminy w oparciu o wykonanie (średnia z trzech poprzednich lat) wynosiła 8,50%.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji, w ramach wydatków bieżących wykazano następujące zadanie:

- „*Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości*” – limit zobowiązań na 2014 rok w kwocie 87 747 zł.

W załączniku przedsięwzięć planowanych do realizacji, w ramach wydatków majątkowych wykazano pozycję, w tym:

- „*Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich*” – limit zobowiązań na 2014 rok w kwocie 3 900 000 zł,

**Planowana łączna kwota wydatków objętych limitem ustalona została na poziomie 3 987 747 zł., w tym:**

- **wydatków bieżących 87 747 zł,**
- **wydatków majątkowych 3 900 000 zł**

Na przestrzeni pierwszego półrocza 2014 roku dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej na podstawie:

- uchwały nr LIV/16/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 marca 2014 r.,
  - zarządzenia nr 145/V/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 maja 2014 r.,
  - uchwały nr LVIII/37/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 czerwca 2014 r
- zwiększając planowane dochody ogółem o 6 924 952,99 zł,

w tym:

- dochody bieżące o 5 152 914,82 zł
- dochody majątkowe o 1 772 038,17 zł

i planowane wydatki ogółem o 7 750 788,99 zł,

w tym:

- wydatki bieżące o 5 152 914,82 zł,
- wydatki majątkowe o 2 597 874,17 zł.

Różnica wynikająca pomiędzy dochodami i wydatkami majątkowymi w wysokości 825 836 zł stosownie do dokonanych zmian stanowiła zwiększony deficyt budżetu, który planuje się pokryć kredytem.

Zgodnie z ostatnią zmianą wprowadzoną uchwałą nr LVII/37/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 czerwca 2014 r. budżet ukształtował się na poziomie:

**- dochody ogółem 75 940 128,99 zł, w tym:**

dochody bieżące 63 796 918,82 zł

dochody majątkowe 12 143 210,17 zł

**- wydatki ogółem 79 157 210,99 zł**

wydatki bieżące 62 803 636,82 zł

wydatki majątkowe 16 353 574,17 zł

**- przychody 5 856 582,00 zł**

przychody z tytułu kredytów 5 856 582,00 zł

**- rozchody 2 639 500,00 zł**

spłata kredytów 2 639 500,00 zł

**- wynik budżetu /deficyt) –3 217 082 zł**

**Przychody i rozchody**

L.p.	Treść	Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 076 804,00	5 856 582,00
2.	Rozchody – spłaty kredytów	2 685 558,00	2 639 500,00
	<b>Deficyt</b>	<b>2 391 246,00</b>	<b>3 217 082,00</b>

Planowane na 2014 rok dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

wynoszą 382 081 zł, w tym środki unijne 368 919 zł. W ramach wydatków bieżących na realizację projektów przeznaczona jest kwota 200 564 zł, w tym, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 151 640,84 zł.

Realizowane są następujące zadania:

- „I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- "Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- "Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne". Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- „ Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Okres realizacji 2014-2015. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej.

Na wzrost dochodów (o 1 772 038,17 zł) i wydatków (o 2 597 874,17 zł) majątkowych miały wpływ następujące zmiany:

1) **Uchwałą nr LII/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 204 238,17 zł. Gmina otrzymała dotację celową z tytułu refundacji środków europejskich w związku z realizacją projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich”. Program RPO na lata 2007-2013”.

2) **uchwałą nr LIV/15/2014 Rady Miejskiej z 27 marca 2014 roku** zwiększa się dochody majątkowe o 500 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem na budowę parkingów przy drodze wojewódzkiej nr 385. Zadanie powierzone Gminie do realizacji w 2014 roku.

Niniejszą uchwałą dokonano również zmian w planie wydatków majątkowych ( zwiększenia planów zadań inwestycyjnych i wprowadzenie nowych zadań), zwiększając jednocześnie deficyt budżetu o kwotę 825 836 zł.

3) **uchwałą nr LV/24/2014 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2014 roku** zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o 1 067 800 zł w związku z:

a) przyznaniem dofinansowania w kwocie 150 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego



na lata 2014-2016 na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa Skateparku w Ząbkowicach Śląskich,

b) przyznaniem dofinansowania w kwocie 250 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe, priorytet 1 - Ochrona zabytków na zadanie inwestycyjne pn: "Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek. Zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego i północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap",

c) przyznaniem dotacji w kwocie 667 800 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania inwestycyjne:

- "Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych" - 147 000 zł,
- "Tarnów - droga dojazdowa do gruntów rolnych" 378 000 zł,
- "Braszowice - droga dojazdowa do gruntów rolnych" 142 800 zł.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody majątkowe na koniec pierwszego półrocza 2014 roku wynoszą 12 143 210,17 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku 6 655 000 zł,  
z tego:
  - 2 000 000 zł - gruntów i użytków rolnych,
  - 4 655 000 zł - nieruchomości
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 zł
- 5 453 210,17 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje, w tym 3 395 410,17 zł stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku z udziałem środków europejskich realizuje się następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich”. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.
- „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.”. Program RPO na lata 2007-2013.
- „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”. Regionalny

program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku wprowadzonych zmian, stan zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku ukształtował się na poziomie 26 710 567,66 zł, co stanowi 35,17% dochodów ogółem. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,34%., przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty obliczonym w oparciu o wykonanie (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) 7,99%.

Kształtowanie się prognozy kwoty długu w wyniku dokonanych zmian prezentuje poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota zadłużenia na koniec 2014 roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 obliczony w oparciu o wykonanie	Wskaźnik zadłużenia ogółem  Kwota zadłużenia/ dochodów ogółem
1.	Uchwała nr L/101 //2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 12 grudnia 2013 roku	26 821 475,30	6,02%	8,50%	38,86%
2.	Uchwała nr LIV/16/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 marca 2014 r.	26 710 567,66	5,56%	7,99%	36,13%
3.	Zarządzenie nr 145/V/FP-2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 28 maja 2014 r.	26 710 567,66	5,34%	7,99%	35,18%
4.	Uchwała nr LVII/37/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 czerwca 2014 r.	26 710 567,66	5,34%	7,99%	35,17%

W wykazie przedsięwzięć w okresie I półrocza 2014 roku wprowadzono zmianę na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” tj. zmniejszono limit wydatków z kwoty 3 900 000 zł do wysokości 1 490 000 zł.

W wyniku dokonanych zmian limit wydatków dla roku 2014 na koniec pierwszego półrocza ukształtował się następująco:

- limit ogółem 1 577 747,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 87 747,00 zł
- wydatki majątkowe 1 490 000,00 zł.

Plan przedsięwzięć na koniec I półrocza przedstawia się następująco:

**Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi  
z udziałem środków europejskich**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2014 rok
	od	do		
<b>Wydatki bieżące</b>				
Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości	2014	2015	120 611,00	87 747,00
<b>Razem limit</b>			<b>120 611,00</b>	<b>87 747,00</b>

**Wykaz przedsięwzięć – pozostałe zadania**

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2014 rok
	od	do		
<b>Wydatki majątkowe</b>				
Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	2014	2016	11 490 000,00	1 490 000,00
<b>Razem limit</b>			<b>11 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>

**Stan realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych**

**1. „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”**

Przygotowywana jest niezbędna dokumentacja związana z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla przedmiotowego zadania.

Ząbkowice Śląskie sierpień 2014 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna  
Skarbnik Gminy

**BURMISTRZ**  
*Marcin Orzeszek*