

Budżet miasta i gminy na 2011 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/9/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. W momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	56 568 057,00 zł, w tym:
dochody bieżące	46 949 889,00 zł
dochody majątkowe	9 618 168,00 zł
- po stronie wydatków	56 424 448,00 zł, w tym:
wydatki bieżące	46 778 662,00 zł
wydatki majątkowe	9 645 786,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 143 609 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę kredytu.

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		5 561 613,00
1.	Kredyty	§ 952	5 561 613,00
	Rozchody ogółem:		5 705 222,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 142 680,00
2.	Spłaty pożyczki	§ 992	562 542,00
			- 143 609

W okresie I półrocza 2011 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 **683 686,00 zł**, z tego:

- z rezerwy ogólnej	68 917,00 zł
- z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowo-wychowawczych (w tym: zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zakup kotła warzelnego w kwocie 11 750 zł)	14 950,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	40 000,00 zł
- odprawy dla pracowników oświaty (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w kwocie 124 819 zł)	124 819,00 zł
- podwyżki płac dla nauczycieli (w tym: zmiana przeznaczenia rezerwy celowej na zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w kwocie 395 659,29 zł)	435 000,00 zł

W omawianym okresie w wyniku wprowadzonych zmian zarówno Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich jak i uchwałami Rady Miejskiej dokonano istotnych zmian w budżecie miasta i gminy zarówno po stronie dochodów i wydatków jak i przychodów i rozchodów.

Na wzrost planowanych dochodów wpłynęło, w tym:

I. Dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 1 774 783,48 zł

1. Przyznanie dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na:	
• przeprowadzenie spisu powszechnego	29 597,00 zł
• realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	8 000,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego	436 777,89 zł
• dla OPS	5 000,00 zł
2. Przyznanie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, w tym:	
• stypendia socjalne dla uczniów	115 921,00 zł
• dla OPS	42 000,00 zł
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 000,00 zł
• wyprawka szkolna	51 941,00 zł
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	
• środki na realizację programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”	15 000,00 zł
• środki na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (SP Zwrócona)	3 000,00 zł
• środki na realizację programu „Umiem pływać”	84 455,00 zł
4. Zwiększenie subwencji oświatowej	123 932,00 zł
5. Pozostałe dochody bieżące, z tego:	
a) środki na organizację półkolonii	30 470,00 zł
b) zwiększenie dochodów z tytułu najmu (SP nr 1)	5 250,00 zł
c) darowizny	3 200,00 zł
d) odszkodowania z PZU	2 292,59 zł
e) z tytułu wpływów za przewóz uczniów do szkół ponad gimnazjalnych	3 500,00 zł
f) z tytułu podwyższenia opłat za świadczenia w przedszkolach zgodnie z podjętą uchwałą	153 930,00 zł
g) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00 zł
h) w dziale 750 – Administracja publiczna	13 817,00 zł
i) w dziale 756, rozdz. 75616 z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego	324 000,00 zł
j) w dziale 756, rozdz. 75618 z tytułu opłaty eksploatacyjnej i innych lokalnych opłat	183 700,00 zł

II. Dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę ogółem 1 304 918 zł

1. Zwiększenia z tytułu przyznanych dotacji

a) dotacja na realizację programu „Radosna Szkoła”	358 550,00 zł
b) dotacje na realizację programu „Orlik-2012”	666 000,00 zł
c) odprowadzenie środków z niewygasających wydatków roku 2010	813 993,00 zł
d) zwiększenie planu dochodów z tytułu planowanej sprzedaży działek przy ul. Przemysłowej	1 000 000,00 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu, w tym:

a) planu dochodów w dziale 700, rozdz. 70005 z tytułu sprzedaży nieruchomości	313 993,00 zł
b) planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ZOK – kwota 678 648 zł, kanalizacja Tarnów – kwota 3 150 820 zł)	3 829 468,00 zł

W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy na koniec I półrocza 2011 roku ustalony został na poziomie:

- dochody	57 037 922,48 zł, w tym:
- dochody bieżące	48 724 672,48 zł
- dochody majątkowe	8 313 250,00 zł
- wydatki	64 096 243,48 zł, w tym:
- wydatki bieżące	48 762 052,48 zł
- wydatki majątkowe	15 334 191,00 zł
- przychody	8 802 211,00 zł
- rozchody	1 743 890,00 zł

Przychody i rozchody

	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1.	Przychody ogółem, w tym:	8 802 211,00	2 376 324,40
	Pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 588 278,00	892 563,90
	Kredyty	6 059 266,00	1 329 093,25
	Wolne środki	154 667,00	154 667,25
2.	Rozchody ogółem:	1 743 890,00	871 944,92
	Spłaty kredytów	1 743 890,00	871 944,92
	Deficyt	7 058 321,00	

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe w okresie I półrocza zrealizowano w 46,7% tj. w kwocie 26 620 826,80 zł, w tym:

- dochody bieżące 52,66% tj. 25 657 829,75 zł
- dochody majątkowe 11,58% tj. 962 997,05 zł

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 42,47% tj. w kwocie 27 220 897,98 zł, z czego:

- wydatki bieżące 51,86% tj. 25 288 540,02 zł,
- wydatki majątkowe 12,60% tj. 1 932 357,96 zł

Na koniec I półrocza 2011 budżet zamknął się deficytem w wysokości 600 071,18 zł

DOCHODY

Planowane na 2011 rok dochody budżetowe wykonano w okresie I półrocza w wysokości 26 620 826,80 zł, co stanowi 46,7% planu. W ogólnej kwocie dochodów stanowią:

- dochody bieżące w wysokości 25 657 829,75 zł (52,66% planu), co stanowi wzrost o 1 613 199,98 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- dochody majątkowe w kwocie 962 997,05 zł (11,58% planu), co stanowi wzrost o 607 657,15 zł w stosunku do wykonania za okres I-półrocza roku 2010.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
Dochody ogółem:	57 037 922,48	26 620 826,80	46,7%	100,0
w tym:				
- dochody własne	34 320 582,59	14 857 944,08	43,2%	55,8
- subwencje z budżetu państwa	11 189 202,00	6 833 508,00	61,0%	25,7
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 600,00	53 671,00	53,3%	0,2
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2020)	6 238 121,89	3 446 139,89	55,2%	12,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 444 762,00	916 121,00	63,4%	3,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	1 024 550,00	179 275,00	17,5%	0,7
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	2 587 787,00	297 512,83	11,5%	1,2
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007)	44 862,00	0,00	X	X

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2705)	3 000,00	2 200,00	73,3%	X
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (§ 2440)	84 455,00	34 455,00	40,8%	0,1

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 55,8% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zwiększył się o 1,0%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 11,1% tj. o 1 488 654,82 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM;	29 619 669,59	14 371 734,86	48,5%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym:	11 639 328,00	5 221 478,94	44,8%
	- od osób fizycznych	11 219 328,00	4 806 434,00	42,8%
	- od osób prawnych	420 000,00	415 044,94	98,8%
2.	Podatek od nieruchomości	8 126 000,00	4 273 214,60	52,6%
3.	Podatek rolny	1 664 000,00	698 478,49	41,9%
4.	Podatek leśny	16 735,00	8 996,50	53,7%
5.	Podatek od środków transportowych	505 000,00	228 508,49	45,2%
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 700,00	19 793,65	55,4%
7.	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	30 107,40	66,9%
8.	Opłata od posiadania psów	4 000,00	2 940,00	73,5%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	293 834,92	48,9%
10.	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	121 275,00	48,5%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000,00	467 924,00	49,2%
12.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	91 572,03	76,3%
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434 000,00	348 603,49	80,3%
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	46 700,00	48 843,52	104,5%
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	529 000,00	342 192,09	64,6%
16.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	24 923,18	24,9%
17.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	X	63,47	X
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	X
19.	Wpływy z różnych opłat:	1 132 140,00	501 020,85	44,2%
	1) wpływy z tytułu opłat parkingowych	330 000,00	164 022,64	49,7%
	2) wpływy z opłat za sprzedaż miejsc grzebalnych	80 000,00	2 166,50	2,7%
	3) wpływy za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych	7 400,00	7 883,26	106,5%
	4) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach	655 000,00	278 177,00	42,4%
	5) opłaty za korzystanie ze środowiska	47 000,00	23 301,98	49,5%
	6) pozostałe opłaty	12 740,00	25 469,47	199,9%

20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	1 704 035,00	839 701,99	49,2%
	1) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	2 600,00	0,00	x
	2) czynsze	1 650 000,00	798 682,73	48,4%
	3) wynajem pomieszczeń (urząd)	10 685,00	5 127,04	47,9%
	4) czynsze (oświata)	20 750,00	12 928,56	62,3%
	5) wynajem pomieszczeń (OSiR)	20 000,00	6 732,29	33,6%
	6) najem i dzierżawa miejsc grzebalnych	0,00	16 231,37	X
21.	Wpływy z usług:	1 435 784,00	630 849,57	43,9%
	1) wpływy z usług opiekuńczych	66 000,00	22 078,03	33,4%
	2) wpływy za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	7 000,00	2 620,00	37,4%
	3) wpływy ze sprzedaży biletów do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę	25 000,00	5 566,00	22,2%
	4) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	240 000,00	65 375,21	27,2%
	5) wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkolne	1 067 867,00	520 293,40	48,7%
	6) pozostałe usługi	29 917,00	14 916,93	49,8%
22.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 453,23	x
23.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym:	136 500,00	51 822,27	37,9%
	1) od nieterminowych wpłat podatków	49 000,00	25 112,33	51,2%
	2) pozostałe odsetki	87 500,00	26 709,94	30,5%
24.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 500,00	38 982,78	54,5%
25.	Wpływy z różnych dochodów, w tym;	58 497,59	49 306,23	84,2%
	1) wpływy z OPS	0,00	595,61	x
	2) wpływy z placówek oświatowych	30 997,59	7 126,59	22,9%
	3) wpływy (urząd)	2 500,00	2 341,25	93,6%
	4) wpływy (OSiR)	0,00	23 445,13	X
	5) pozostałe dochody	25 000,00	15 797,65	63,1%
26.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 250,00	15 109,51	99,7%
27.	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	363,64	181,8%
28.	Pozostałe dochody (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu, wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem)	0,00	12 375,02	x
	DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	4 700 913,00	486 209,22	10,3%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760)	9 500,00	14 901,34	156,8%
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty)	1 693 762,00	35 851,44	2,1%
3.	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (budynki, lokale)	2 183 658,00	435 456,44	19,9%
4.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	813 993,00	0,00	x
	Razem dochody własne	34 320 582,59	14 857 944,08	43,2%

Dochody własne w okresie I półrocza 2011 roku zrealizowano w kwocie 14 857 944,08 zł co stanowi 43,2% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 14 371 734,86 zł (48,5% planu),
- dochody majątkowe 486 209,22 zł (10,3% planu).

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu w okresie I-półrocza wyniosły **5 221 478,94 zł**, co stanowi 35,14% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4 806 434,00 zł (42,8% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 415 044,94 zł (98,8% planu)

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2010 dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 728 103,22 zł, tj. o 16,2%, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych o 373 306,00 zł (wzrost o 8,4%)
- podatek dochodowy od osób prawnych o 354 797,22 zł (wzrost o 588,9%)

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych (28,7%) znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **4 273 214,60 zł (52,6% planu)**.

W stosunku do półrocza 2010 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 224 954,81 zł tj. o 5,5%.

Trzecim podstawowym źródłem dochodów własnych (5,6%) były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **839 701,99 zł (49,2% planu)**.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody te zmniejszyły się o 41 891,76 zł tj. o 4,9%.

Dochody z podatku rolnego zrealizowano w wysokości **698 478,49 zł (41,9% planu)**. W strukturze dochodów własnych ogółem, wyniosły one 4,7%.

W stosunku do półrocza 2010 roku dochody z podatku rolnego zwiększyły się o 78 158,72 zł, tj. o 12,6%.

Następne miejsce w strukturze dochodów stanowiły **wpływy z usług**, które w omawianym okresie wyniosły **630 849,57 zł (43,9% 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 564 514,82 zł tj. o 851,0% w porównaniu do wykonania za okres I półrocza 2010 roku. Na znaczny wzrost dochodów z usług miało wpływ wprowadzenie do budżetu odpłatności za wyżywienie w placówkach oświatowych.

Kolejnym źródłem dochodów były **wpływy z tytułu różnych opłat** stanowiące 3,3% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w kwocie **501 020,85 zł (44,2 % planu)**. Na dochody te składały się: opłaty parkingowe, za sprzedaż miejsc grzebalnych, wyceny lokali, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty za korzystanie ze środowiska.

W porównaniu do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 107 016,19 zł tj. o 27,1%.

Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowiły 3,1% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości **467 924,00 zł (49,2 %planu)**.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów o 157 622,00 zł tj. o 50,8%.

Wyższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **348 603,49 zł (80,3% planu)**.

W porównaniu do roku poprzedniego stanowi to wzrost o 25 790,11 zł tj. o 7,9%.

Planowane na 2011 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w wysokości **342 192,09 zł (64,6% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 68 801,10 zł tj. o 25,1% w porównaniu do wykonania I półrocza 2010 roku.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z tytułu opłaty skarbowej**. Dochody z tego tytułu wyniosły **293 834,92 zł (48,9% planu)**.

W porównaniu do I półrocza 2010 stanowi to spadek dochodów o 425,74 zł tj. o 0,1%.

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** stanowiły 1,5% dochodów własnych ogółem i wyniosły **228 508,49 zł (45,2% planu)**.

W stosunku do roku poprzedniego stanowi to spadek dochodów o 7 021,34 zł tj. o 3,0%.

Wpływy z **opłaty targowej** stanowiły kwotę **121 275,00 zł (48,5% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów o 1 780,00 zł tj. o 1,4% w porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 roku.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**. Dochody te wyniosły **91 572,03 zł (76,3% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 966,53 zł tj. o 1,0% w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody **z tytułu odsetek**. Wpływy z tego tytułu wyniosły **51 822,27 zł (37,9% planu)**, w tym:

- od nieterminowych wpłat podatków – 25 112,33 zł (51,2% planu),
- pozostałych odsetek – 26 707,94 zł (44,5% planu).

Stanowi to wzrost dochodów o 16 770,28 zł tj. o 47,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w wysokości **49 306,23 zł (84,2% planu)**. Na dochody te składają się wpływy przekazywane przez placówki oświatowe, OPS, OSiR jak również rozliczenia z lat ubiegłych.

W porównaniu do wykonania roku poprzedniego nastąpił spadek dochodów o 367 782,30 zł tj. o 745,9%.

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z innych lokalnych opłat**. Dochody z tego tytułu wyniosły w omawianym okresie **48 843,52 zł (104,5% planu)**.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z tego tytułu wzrosły o 38 938,10 zł tj. o 393,10 %.

Dochody z tytułu **podatku od spadków i darowizn** wyniosły w omawianym okresie **30 107,40 zł (66,9% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 24 788,98 zł tj. o 174,6% w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w omawianym okresie wyniosły **38 982,78 zł (54,5% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów o 38 982,78 zł tj. o 100,0% w stosunku do roku poprzedniego.

Kolejnym źródłem dochodów własnych stanowiły wpływy z tytułu **mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych**, które w omawianym okresie wyniosły **24 986,65 zł (24,9% planu)**.

Stanowi to spadek dochodów własnych o 29 992,89 zł tj. o 120,0% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w omawianym okresie wyniósł **19 793,65 zł (55,4% planu)**.

Stanowi to wzrost dochodów własnych o 3 409,58 zł tj. o 20,8% w stosunku do wykonania roku poprzedniego.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 49 237,90 zł

Na dochody te składają się:

1) podatek leśny 8 996,50 zł (53,7% planu)

2) opłata od posiadania psów	2 940,00 zł (73,5% planu),
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów	9 453,23 zł
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 109,51 zł (99,7% planu)
5) wpływy z opłaty produktowej	363,64 zł (181,8% planu)
6) pozostałe dochody (w tym: wpływy ze zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu niepublicznym, wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	12 375,02 zł

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **486 209,22 zł (10,3% planu)**, w tym:

1) Wpływy ze sprzedaży gruntów	35 851,44 zł (2,1% planu)
2) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	435 456,44 zł (19,9% planu)
3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 901,34 zł (156,8% planu)

Na koniec I-półrocza 2011 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 3 206 108,15 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach i opłatach

Wyszczególnienie	Zaległość na 30.06.2010	Zaległość na 30.06.2011	Wzrost	Spadek
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 692,26	31 172,52		51 519,74
Dochody z najmu i dzierżawy	276 310,04	860 679,36	584 369,32	
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	115 330,64	120 979,08	5 648,44	
Grzywny i mandaty	49 897,62	42 654,48		7 243,14
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	29 590,39	24 546,37		5 044,02
Podatek od nieruchomości	870 923,77	1 657 431,83	786 508,06	
Podatek rolny	104 501,58	109 956,21	5 454,63	
Podatek leśny	257,35	140,50		116,85
Podatek od środków transportowych	92 817,17	90 585,56		2 231,61
Podatek od spadku i darowizn	1 745,32	4 682,60	2 937,28	
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 443,09	5 492,97		5 950,12
Opłaty skarbowej	1 976,02	1 660,98		315,04
Wpływy z usług	-	10 126,26	10 126,28	
Zabezpieczenie na hipotekach	551 894,68	-		551 894,68
Wpływy z innych lokalnych opłat	-	88,28	88,28	
Wpływy z różnych opłat	27 575,19	22 507,50		5 067,69

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 863,73	5 863,73		
Pozostałe odsetki	286 742,52	217 539,92		69 202,60
Razem:	2 509 561,37	3 206 108,15	1 395 132,29	698 585,49

W stosunku do wykonania za okres I- półrocza 2010 roku zaległości w podatkach i opłatach ogółem, zwiększyły się o 696 546,78 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

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

- wysyłaniu upomnień - 1 580
- wystawianiu tytułów wykonawczych - 904
- wezwania do zapłaty - 343
- pozwy do sądu - 10

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **11 375 043,89 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

1. Subwencja ogólna	6 833 508,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	6 607 488,00 zł
- część równoważąca	226 020,00 zł

2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych i realizowanych na podstawie porozumień	3 446 139,89 zł
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	916 121,00 zł
4. Dotacje celowe na realizację inwestycji (realizacja programu „Radosna Szkoła”)	179 275,00 zł

Z **funduszy celowych** otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości **88 126,00 zł**, w tym:

1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki rekompensujące utracone dochody)	53 671,00 zł
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki (środki na dofinansowanie zajęć sportowych „Umiem pływać”)	34 455,00 zł

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 2 200,00 zł, w tym:

1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Zwróconej)	2 200,00 zł
--	-------------

Refundacja ze środków europejskich, 297 512,83 w tym:

1. Przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”	116 521,95 zł
2. Przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu”	180 990,88 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ogółem w okresie I półrocza 2011 r. zrealizowano w wysokości **27 220 897,98 zł tj. 42,47% 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 2011 rok	Wykonanie do 30.06.2011 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 228 959,89	2 243 692,10	36,0%	8,3
600	Transport i łączność	4 957 539,00	461 608,71	9,3%	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 868 000,00	917 391,90	49,1%	3,3
710	Działalność usługowa	185 662,00	16 737,65	9,0%	X
750	Administracja publiczna	5 103 423,00	2 762 107,33	54,1%	10,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 924,00	1 941,12	49,4%	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100%	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	885 125,00	422 127,22	47,6%	1,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	166 694,21	52,1%	0,6
757	Obsługa długu publicznego	1 766 000,00	416 252,18	23,5%	1,5
758	Różne rozliczenia	325 133,00	X	X	X
801	Oświata i wychowanie	24 177 523,37	12 055 327,67	49,8%	44,3
851	Ochrona zdrowia	434 000,00	187 239,40	43,1%	0,7
852	Pomoc społeczna	8 711 000,00	4 393 902,34	50,4%	16,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984 030,22	614 803,94	62,4%	2,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 740,00	926 657,21	27,9%	3,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 418,00	962 718,53	42,1%	3,5
926	Kultura fizyczna i sport	2 547 366,00	671 296,47	26,3%	2,5
	OGÓŁEM WYDATKI	64 096 243,48	27 220 897,98	42,4%	100,0

Z ogólnej kwoty poniesionych do końca I półrocza 2011 roku wydatków przeznaczono na:

- wydatki bieżące **25 288 540,02 zł**
- wydatki majątkowe **1 932 357,96 zł**

Wydatki ogółem poniesione w I-półroczu 2011 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie do 30.06.2011	Wykonanie, w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 228 959,89	2 243 692,10	471 487,72	1 772 204,38
600	Transport i łączność	4 957 539,00	461 608,71	461 608,71	X
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 868 000,00	917 391,90	917 391,90	X
710	Działalność usługowa	185 662,00	16 737,65	16 737,65	X
750	Administracja publiczna	5 103 423,00	2 762 107,33	2 754 839,33	7 268,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 924,00	1 941,12	1 941,12	X
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	885 125,00	422 127,22	422 127,22	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	320 000,00	166 694,21	166 694,21	X
757	Obsługa długu publicznego	1 766 000,00	416 252,18	416 252,18	X
758	Różne rozliczenia	325 133,00	-	X	X
801	Oświata i wychowanie	24 177 523,37	12 055 327,67	12 031 889,07	23 438,60
851	Ochrona zdrowia	434 000,00	187 239,40	187 239,40	X
852	Pomoc społeczna	8 711 000,00	4 393 902,34	4 393 902,34	X
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984 030,22	614 803,94	614 803,94	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 310 740,00	926 657,21	917 779,01	8 878,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 418,00	962 718,53	891 631,75	71 086,78
926	Kultura fizyczna i sport	2 547 366,00	671 296,47	621 814,47	49 482,00
	OGÓŁEM WYDATKI	64 096 243,48	27 220 897,98	25 288 540,02	1 932 357,96

WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na koniec omawianego okresu plan wydatków bieżących wynosił 48 762 052,48 zł.

Wydatki bieżące budżetu wykonano ogółem w 51,8% planu tj. w wysokości

25 288 540,02 zł, z tego:

- Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury **300 000,00 zł**
- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej **301 100,00 zł**
- *Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku* **145 000,00 zł**
w tym:
 - Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 45 000,00 zł
 - Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Św. Jadwigi 15 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Stolcu 55 000,00 zł
 - Klub sportowy „Orzeł” 15 000,00 zł

- Ząbkowicki Klub Karate KARATE –DO	2 500,00 zł
- Gminny Szkolny Związek Sportowy	2 500,00 zł
- Klub Sportowy „Elektro-Partner”	2 500,00 zł
- Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
- Klub Sportowy Borys Sarmat Warriors	2 500,00 zł
• Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	22 316,07 zł

- pozostałe wydatki bieżące 24 520 123,95 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe	9 677 356,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 541 281,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	104 205,80 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	157 301,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 969 300,64 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (OPS)	27 704,19 zł

W porównaniu do wykonania I-półrocza 2010 roku wydatki bieżące ogółem wzrosły o kwotę 1 532 451,62 zł tj. o 6,4%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 471 487,72 zł

1. Melioracje wodne 21 748,06 zł

w tym:

- zakup kręgów i pokrywy do studni w Kluczowej	658,05 zł
- zakup narzędzi i sprzętu w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 2011”	15 000,00 zł
- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych w Stolcu, Brodziszowie i w Pawłowicach	6 090,01 zł

2. Izby rolnicze 12 961,91 zł

z tego:

a) wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	12 961,91 zł
-----------------------------------	--------------

3. Pozostała działalność 436 777,75 zł

Zadania zlecone z administracji rządowej

w tym:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	428 213,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 579,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	984,14 zł
- zakup art. biurowych, mebli	2 000,99 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 461 608,71 zł

w tym:

- zakup tabliczki do oznakowania	148,93 zł
- zakup kamienia	426,18 zł
- remonty cząstkowe dróg	114 496,44 zł
- remont wiat przystankowych	4 920,00 zł

- obsługa parkingów	114 893,02 zł
- bieżące utrzymanie masztów	800,00 zł
- wykonanie ekspertyzy ul. Kolejowej	4 858,50 zł
- wydatki związane z procesem sądowym na rzecz wykonawcy inwestycji przy ul. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich	221 065,64 zł
z tego:	
<i>należność na podstawie wyroku sądowego</i>	175 149,44 zł
<i>zwrot kosztów procesu</i>	15 075,00 zł
<i>opłata sądowa</i>	8 758,00 zł
<i>odsetki ustawowe</i>	22 083,20 zł

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

917 391,90 zł

w tym:

- zakup materiałów budowlanych do remontu lokalu socjalnego	233,97 zł
- zakup kuchenki gazowej do lokalu socjalnego	139,00 zł
- zakup worków, rękawic, trawy do obsiania boiska sportowego	213,83 zł
- opłata za dziennik budowy	2,40 zł
- opłaty za energię ciepłą	12 499,39 zł
- opłaty za energię elektryczną	5 435,95 zł
- opłaty za wodę	2 733,78 zł
- zakup oleju napędowego do świetlicy w Sulisławicach	6 900,00 zł
- roboty dekarские – ul. Reymonta 5	251,56 zł
- naprawa kotła i centralnego ogrzewania w Brodziszowie	1 495,16 zł
- konserwacja instalacji wodnej – ul. Pogodna	52,25 zł
- partycypacja w kosztach rewitalizacji	22,93 zł
- ogłoszenia w prasie	2 722,97 zł
- opłaty za ścieki	4 449,62 zł
- eksploatacja kotłowni	18 971,00 zł
- udrożnienie kanalizacji	339,66 zł
- odśnieżanie i sprzątanie chodnika	2 576,85 zł
- przegląd kotłowni olejowej w Sulisławicach	984,00 zł
- zabezpieczenie lokali – założenie plomb	447,46 zł
- zabezpieczenie drzwi wejściowych, okien – ul. B. Prusa	700,00 zł
- montaż wodomierzy	1 288,96 zł
- wymiana instalacji wodnej	112,92 zł
- przeglądy kominiarskie	1 851,12 zł
- usługi notarialne	940,22 zł
- opłata abonamentowa	224,26 zł
- opróżnienie lokali mieszkalnych	648,00 zł
- usługa murarska	104,51 zł
- sporządzenie wypisu do umowy notarialnej	241,20 zł
- wywóz nieczystości	1 685,32 zł
- operaty szacunkowe i wyceny	28 905,00 zł
- wynagrodzenie za zarząd nieruchomości, fundusz remontowy dla spółki Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK	806 306,75 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 200,00 zł
- opłata sądowa od aktu notarialnego	281,00 zł
- podatek od nieruchomości	289,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	5 461,32 zł
- opłaty za pełnomocnictwo	85,00 zł
- koszty upomnienia	8,80 zł
- odsetki	137,90 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej	1 074,55 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	13 551,77 zł
- podatek VAT naliczony	- 8 177,48 zł

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **16 737,65 zł**

w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	9 840,00 zł
- wypisy, wyrisy	1 990,40 zł
- podział działek, wznowienie granic	4 907,25 zł

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2 754 839,33 zł**

1. Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **236 440,63 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	168 530,78 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>63 802,00 zł</i>
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 479,97 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>12 900,00 zł</i>
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 496,12 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>13 698,00 zł</i>
d) odpisy na ZFŚŚ	8 933,76 zł

2. Utrzymanie Rady Miejskiej **113 828,27 zł**

z tego:

a) diety radnych	111 036,00 zł
b) delegacje	137,67 zł
c) zakup artykułów spożywczych na potrzeby Rady Miejskiej	454,60 zł
d) szkolenia	2 200,00 zł

3. Utrzymanie Urzędu Miejskiego **2 307 740,79 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	1 399 054,52 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 558,44 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	5 806,00 zł
d) składki na ZUS i Fundusz Pracy	270 001,33 zł
e) odpisy na ZFŚŚ	74 934,14 zł
f) ekwiwalent za używanie telefonu komórkowego, dofinansowanie zakupu okularów, środki bhp	3 579,41 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, prenumerata, zakup książek, kwiatów, paliwa do samochodu, drukarki, tusze, rolety, art. gospodarczych i biurowych, środków czystości, zestawów komputerowych, mebli do pomieszczeń biurowych, flag, druków, pieczętek, normy ISO- wersja papierowa,	100 258,20 zł

h) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, ścieki	41 115,33 zł
i) usługi remontowe(konserwacja kserokopiarki, naprawa odkurzacza, konserwacja centrali telefonicznej)	4 489,50 zł
j) badania okresowe pracowników	1 130,00 zł
k) zakup usług pozostałych (nadzór serwisowy nad kotłownią, przesyłki listowe, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna urzędu, monitoring, usługi informatyczne i opieka autorska, deratyzacja budynku, mycie samochodu służbowego, wymiana opon, prowizja bankowa, usługi gastronomiczne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, aktualizacja oprogramowania centrali telefonicznej, oprawa akt USC, instalacja kolektora i karty pamięci, opłata za abonament w Krajowym Rejestrze Długów, montaż projektora w Sali konferencyjnej)	96 241,26 zł
l) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	2 111,96 zł
ł) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 862,89 zł
m) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	18 464,09 zł
n) sporządzenie opinii prawnej	369,00 zł
o) delegacje służbowe krajowe i ryczałty	25 620,31 zł
p) podróże służbowe zagraniczne	705,64 zł
r) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, ubezpieczenie budynku Urzędu, ubezpieczenie OC, opłata za pełnomocnictwo pocztowe)	8 613,20 zł
s) znaki sądowe – zapytanie o karalność	50,00 zł
t) <i>odsetki (zapłata odsetek nastąpiła w związku z wydanymi decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za przeprowadzoną kontrolę w okresie od 15.11.2007 do 25.02.2008 r.) . Zakres kontroli obejmował umowy zlecenia i umowy o dzieło za lata 01.01. 1999 do 31.10.2007 r. Obciążenie odsetkami nastąpiło za lata 1999 -2004.</i>	38 809,26 zł
u) koszty postępowania sądowego	754,00 zł
w) szkolenia pracowników	13 212,31 zł

4. Spis powszechny – zadania zlecone z administracji rządowej

21 683,36 zł

w tym:

a) dodatki spisowe	13 200,00 zł
b) nagrody	7 891,00 zł
c) zakupy (zakup tonera, obcinarki, pióra)	483,70 zł
a) delegacje	108,66 zł

5. Działalność informacyjna prowadzona za granicą

898,95 zł

w tym:

a) zakup art. spożywczych, pucharu, proporczyków i albumów	663,00 zł
b) usługa gastronomiczna	235,95 zł

6. Promocja gminy

37 459,38 zł

w tym:

a) zakupy (artykuły spożywcze, medale, puchary, nagrody, ozdoby do wykonania stroików, kartki świąteczne, ramki na zdjęcia, długopisy z nadrukiem, plakietki, smycze, plakaty)	8 342,68 zł
--	-------------

b) organizacja Sylwestra w Rynku	7 250,00 zł
c) wykonanie sesji nagraniowej Colonists	2 499,36 zł
d) udostępnienie powierzchni wystawowej	2 494,18 zł
e) usługi transportowe	1 905,32 zł
f) usługi gastronomiczne i hotelowe	1 762,00 zł
g) reklama w prasie	705,84 zł
h) organizacja imprezy – Potworny Zlot Motocyklowy	10 000,00 zł
i) wykład dotyczący olimpizmu	2 500,00 zł

7. Pozostała działalność **36 787,95 zł**

w tym:

a) diety dla sołtysów, przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich za udział w sesjach	36 787,95 zł
---	--------------

6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY **1 941,12 zł**

w tym:

a) aktualizacja rejestru wyborców	1 941,12 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 941,12 zł</i>

7. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE **400,00 zł**

w tym:

a) zakup drzwi i łącznika	400,00 zł
<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>400,00 zł</i>

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ **422 127,22 zł**

w tym:

1. Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **61 337,21 zł**

z tego:

a) ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym	10 352,00 zł
b) wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne	265,85 zł
d) zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, zakup części do samochodów, pucharów)	12 687,35 zł
e) opłaty za energię elektryczną i wodę	12 160,48 zł
f) usługi remontowe (remont aparatu oddechowego i maski, remont butli, sprzęgła i naprawa dętki)	1 442,63,zł
g) badania profilaktyczne	3 150,00 zł
h) pozostałe usługi (wykonanie posadzki betonowej w Braszowicach, monitoring, przeglądy samochodów, montaż systemu alarmowego, usługa gastronomiczna, udział w turnieju Halowej Piłki Nożnej, wymiana części do samochodów)	6 904,77 zł
i) usługi internetowe	108,88 zł
j) usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	499,19 zł
k) usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	43,06 zł
l) wyceny samochodów	500,00 zł
m) ubezpieczenie członków OSP i samochodu	2 753,00 zł

2. Utrzymanie Straży Miejskiej **209 870,07 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe	138 838,27 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 049,03 zł
c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 579,99 zł
d) odpisy na ZFŚS	7 657,51 zł
e) pozostałe wydatki (ekwiwalent za pranie, zakup obuwia, zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup druków, bloczków mandatowych, części do samochodu, mycie i przeglądy samochodów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, szkolenia pracowników)	12 745,27 zł

3. Zarządzanie kryzysowe **10 907,94 zł**

a) abonament za Informator SMS	1 911,54 zł
b) oczyszczanie i wywóz gałęzi	8 996,40 zł

4. Pozostała działalność **140 012,00 zł**

w tym:

a) uregulowanie należności zgodnie z zawartą umową w dniu 9 maja 2011 r. przed Sądem Okręgowym w Świdnicy na rzecz Spółki Subelih,- wykonawcy inwestycji pn: „Monitoring Miejski”	140 000,00 zł
b) wydanie odpisu umowy	12,00 zł

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT **166 694,21 zł**

w tym:

a) prowizja targowa	113 502,51 zł
b) prowizja za inkaso podatków	43 798,98 zł
c) koszty egzekucyjne, komornicze	9 392,72 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **416 252,18 zł**

w tym:

a) odsetki od kredytów i pożyczki	416 252,18 zł
-----------------------------------	---------------

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE **12 031 889,07 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Plan wydatków bieżących wg stanu na 30.06.2011 roku wynosił 22 480 773,37 zł, natomiast jego realizacja **12 031 889,07 zł (53,52% planu)**.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przeznaczono na::

1) szkoły podstawowe	4 697 138,33 zł
2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 036,54 zł
3) przedszkola	2 614 198,08 zł
4) dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”	22 316,07 zł
5) gimnazja	3 101 644,82 zł
6) dowożenie uczniów do szkół	311 012,81 zł
7) stołówki szkolne	798 670,91 zł
8) Pozostała działalność	148 871,51 zł

1. SZKOŁY PODSTAWOWE **4 697 138,33 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe	4 085 037,95 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 995 550,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 553,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	602 661,26 zł
- <i>wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)</i>	<i>273,00 zł</i>
 b) odpisy na ZFŚS	 271 424,25 zł
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	 52 161,44 zł
- dodatki wiejskie	42 804,84 zł
- dodatki mieszkaniowe	6 889,44 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	772,00 zł
- bhp – pracowników	1 292,35 zł
- mleko dla palaczy	402,81 zł
 d) wydatki rzeczowe	 288 514,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, zakup wyposażenia i mebli, części do komputerów, programów, materiałów budowlanych i gospodarczych)	50 710,92 zł
- <i>zakup art. biurowych i gospodarczych (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)</i>	<i>1 598,00 zł</i>
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	607,62 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz	100 416,94 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje urządzeń)	1 826,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament RTV, usługi serwisowe, kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, deratyzacja obiektów, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, abonament za programy, catering – żywienie dzieci)	80 183,69 zł
- <i>zakup usług pozostałych (realizacja projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)</i>	<i>860,00 zł</i>
- opłaty za usługi do sieci Internet	3 480,54 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	8 167,17 zł
- podróże służbowe krajowe	7 425,18 zł
- różne opłaty i składki	3 909,67 zł
- podatek od towarów i usług VAT	439,71 zł
- szkolenia pracowników	5 838,72 zł
- pozostałe wydatki	22 300,00 zł
 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 338 036,54 zł
 a) wydatki osobowe	 296 276,85 zł
- wynagrodzenia osobowe	217 547,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 635,10 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	45 094,68 zł
b) odpisy na ZFŚS	22 879,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 682,02 zł
- dodatek wiejski	8 715,96 zł
- dodatek mieszkaniowy	1 696,06 zł
- bhp pracowników	270,00 zł
d) wydatki rzeczowe	8 198,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakup art. gospodarczych)	1 363,48 zł
- energia elektryczna, woda,	3 669,98 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, kominiarskie, informatyczne)	1 768,32 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	896,89 zł
- różne opłaty i składki	500,00 zł
3. Przedszkola	2 614 198,08 zł
a) wydatki osobowe	2 241 604,37 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 638 063,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 178,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 629,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	330 733,47 zł
b) odpisy na ZFŚS	168 643,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 441,05 zł
- dodatek wiejski	11 091,88 zł
- dodatek mieszkaniowy	1 863,04 zł
- bhp pracowników	486,13 zł
d) wydatki rzeczowe	190 509,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych, druków, prenumerata, zakup art. gospodarczych),	39 230,64 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	304,06 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia ciepła	87 317,92 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, pieca gazowego i kserokopiarki)	3 265,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, monitoring obiektów, abonament RTV, usługi kominiarskie, audycje przedszkolne, usługi informatyczne, pomiary instalacji elektrycznej, deratyzacja obiektów, usługi transportowe, naprawa kosiarki, opłata roczna za dozór techniczny, przeglądy kas fiskalnych, eksploatacja kotłowni w Brodziszowie)	49 143,00 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	1 543,98 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	5 514,41 zł

- różne opłaty i składki	1 850,00 zł
- szkolenia pracowników	2 040,00 zł

Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek” 22 316,07 zł

4. Gimnazja 3 101 644,82 zł

a) wydatki osobowe 2 701 690,29 zł

- wynagrodzenia osobowe	1 978 982,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 199,66 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	396 508,17 zł

b) odpisy na ZFŚS 191 634,06 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 319,60 zł

- ekwiwalent za pranie	832,00 zł
- bhp pracowników	487,60 zł

d) wydatki rzeczowe 207 000,87 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, druków, prenumerata, zakup materiałów budowlanych i gospodarczych, części do drukarek i kserokopiarek, paliwa do kosiarki)	56 582,88 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 667,84 zł
- energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna	95 575,43 zł
- zakup usług remontowych (konserwacje wind, hydroforów, agregatów wentylacyjnych, kserokopiarek, wykonanie słupków betonowych ogrodzenia budynku Gimnazjum nr 2)	7 734,89 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi bankowe, dozór techniczny budynków, pomiary ochronne dźwigów, programowanie kasy fiskalnej)	30 914,02 zł
- opłaty za usługi do sieci Internet	814,43 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	4 100,41 zł
- podróże służbowe krajowe	2 970,30 zł
- różne opłaty i składki	1 450,00 zł
- szkolenia pracowników	3 147,67 zł
- podatek VAT	743,00 zł

5. Dowóz uczniów do szkół 311 012,81 zł

Na dowozy uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów wydatkowano w okresie I półrocza 2011 roku kwotę 311 012,81 zł.

6. Stołówki szkolne 798 670,91 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe	225 171,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 180,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44 296,12 zł
- odpisy na ZFŚS	17 547,48 zł
- zakup środków żywności	461 355,46 zł
- podatek VAT	15 119,71 zł

7. Pozostała działalność **148 871,51 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	760,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18,23 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	148 093,28 zł

12. OCHRONA ZDROWIA **187 239,40 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w ocenianym okresie kwotę 187 239,40 zł, co stanowi 0,7% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

1) Zwalczanie narkomanii **1 000,00 zł**

a) zakup nagród na konkurs	350,00 zł
b) przeprowadzenie konferencji	150,00 zł
c) organizacja koncert	500,00 zł

2) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **186 239,40 zł**

w tym:

dotacje **60 000,00 zł**

a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej 45 000,00 zł

b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. św. Jadwigi 15 000,00 zł

pozostałe wydatki **126 239,40 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji p/alkoholowej)	11 454,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych, nagród dla dzieci oraz szaf do Centrum Terapeutycznego	7 241,96 zł
c) opłaty za energię elektryczną	4 851,84 zł
d) dożywianie uczniów	38 628,20 zł
e) organizacja imprezy – urodziny Kubusia Puchatka	1 500,00 zł
f) dyżury w Punkcie Konsultacyjnym	4 500,00 zł
g) organizacja zimowiska dla dzieci	12 980,00 zł
h) organizacja zimowego wypoczynku	7 383,40 zł
i) usługi transportowe	1 700,00 zł
j) organizacja zajęć pozalekcyjnych	20 600,00 zł
k) szkolenia	400,00 zł
l) zaliczka na obóz ZHP	15 000,00 zł

13. POMOC SPOŁECZNA**4 393 902,34 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W I półroczu 2011 roku wyniosły one **4 393 902,34 zł**, co stanowiło **17,38% wydatków bieżących ogółem**.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	151 914,06 zł
2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	2 727 906,86 zł <i>2 727 906,86 zł</i>
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	27 704,19 zł <i>11 400,00 zł</i>
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	235 109,99 zł
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	90 229,30 zł <i>22 841,60 zł</i>
6) zasiłki stałe	183 663,11 zł
7) pozostała działalność (dożywianie dzieci)	104 748,30 zł
8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	523 301,79 zł
9) dodatki mieszkaniowe	349 324,74 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**614 803,94 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 614 803,94 zł, co stanowi 2,43% wydatków bieżących ogółem.

w tym:

1) utrzymanie świetlic szkolnych	467 588,62 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 046,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222,89 zł
- pochodne od wynagrodzeń	61 987,26 zł
- odpisy na ZFŚS	41 089,25 zł
- świadczenia w zakresie BHP- pracownikom	8 242,96 zł
2) pomoc materialna dla uczniów	147 215,32 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów	141 755,32 zł
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki)	5 460,00 zł

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 917 779,01 zł

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie **917 779,01 zł, co stanowi 3,63% wydatków bieżących ogółem.**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód	19 527,41 zł
- zamontowanie nowego wpustu ulicznego na placu zamkowym	887,41 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	18 640,00 zł
2) gospodarkę odpadami	5 668,20 zł
- utylizacja odpadów	1 166,40 zł
- badanie składu i czystości substancji	2 706,00 zł
- dobowe sumy opadów - informacja	1 795,80 zł
3) oczyszczanie miast i wsi	228 564,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku ZGK	228 000,00 zł
- likwidacja dzikiego wysypiska	324,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego	240,00 zł
4) utrzymanie zieleni	56 819,93 zł
- zakup trzonków do flag	481,00 zł
- naprawa ławek, odnowienie placu zabaw	3 025,10 zł
- remont fontanny	6 527,81 zł
- wykonanie dokumentacji dotyczącej wycinki drzew	1 526,10 zł
- utrzymanie czystości i porządku	18 500,00 zł
- ukwiecenie miasta	8 856,00 zł
- frezowanie drzew	4 320,00 zł
• Fundusz sołecki	13 583,92 zł
w tym:	
- zakup materiałów budowlanych – plac zabaw w Jaworku	2 994,91 zł
- zakup kosiarki – Brodziszów	3 499,01 zł
- zakup kosiarki – Olbrachcice	4 990,00 zł
- zakup kosy spalinowej – Strąkowa	2 100,00 zł
5) oświetlenie ulic, placów i dróg	579 566,99 zł
- oświetlenie ulic	347 934,80 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego	229 014,30 zł
- reprodukcja z mapy	99,40 zł
- dzierżawa urządzeń	67,49 zł
- czyszczenie kamer	2 337,00 zł
- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	114,00 zł
6) pozostała działalność	27 632,48 zł
- zakup worków i rękawic – akcja sprzątanie świata	776,48 zł
- usługa weterynaryjna	140,40 zł

- wyłapywanie, transport i umieszczenie psów w schronisku 26 715,60 zł

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 891 631,75 zł

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w okresie I półrocza kwotę 891 631,75 zł, co stanowi 3,51% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 536 410,56 zł

w tym:

a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 300 000,00 zł

b) utrzymanie świetlic wiejskich 213 592,62 zł

w tym:

- Świetlica Bobolice – zakup paliwa, oleju, kleju, tarcicy, wylewki, opału	3 115,00 zł
- Świetlica Brodziszów – zakup paliwa	153,81 zł
- Świetlica Braszowice – zakup środków czystości, paliwa i oleju	550,71 zł
- Świetlica Jaworek – zakup materiałów budowlanych i środków czystości	3 154,20 zł
- Świetlica Kamieniecka – zakup środków czystości,	153,39 zł
- Świetlica Kluczowa – zakup środków czystości	133,43 zł
- Świetlica Pawłowice – zakup środków czystości, farby i paliwa	579,36 zł
- Świetlica Rakowice – zakup środków czystości	104,83 zł
- Świetlica Stolec – zakup opału, paliwa, głowicy, listwy, paska	1 132,56 zł
- Świetlica Strąkowa – zakup środków czystości, paliwa	311,46 zł
- Świetlica Sieroszów – zakup środków czystości, paliwa	315,70 zł
- Świetlica Szklary – zakup paliwa	99,14 zł
- Świetlica Zwrócona – zakup sprzętu do utrzymania czystości, paliwo	250,21 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę	76 531,37 zł
- remont instalacji gazowej ciepłej ul. Kamieniecka	11 599,99 zł
- opłaty za ścieki	646,35 zł
- wywóz nieczystości	3 739,74 zł
- eksploatacja kotłowni Brodziszów, Bobolice, Stolec, Braszowice	76 580,41 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w Strąkowej	2 500,00 zł
- szklenie tablicy	50,00 zł
- wykonanie szyldów dla sołtysów	200,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	990,20 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	596,66 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł

c) Fundusz sołecki 22 817,94 zł

- Fundusz Sołecki Bobolice – zakup i szycie firan, zakup stołu Kadet	4 343,48 zł
- Fundusz Sołecki Braszowice – wykonanie posadzki	

w budynku wielofunkcyjnym, zakup drabiny, materiałów budowlanych i elektrycznych	11 848,71 zł
- Fundusz Sołecki Brodziszów – wykonanie stołu kuchennego	1 500,00 zł
- Fundusz Sołecki – Koziniec – zakup szafy chłodniczej, stołu i bojlera	5 125,75 zł

2) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy **301 100,00 zł**

3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **14 800,00 zł**

w tym:

- zabezpieczenie ruin zamku	14 800,00 zł
-----------------------------	--------------

4) pozostała działalność **39 321,19 zł**

z tego:

a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży **25 382,10 zł**

- opłaty za wodę, energię elektryczną	11 556,45 zł
- ścieki	213,63 zł
- monitoring obiektu	494,58 zł
- usługi internetowe	696,58 zł
- usługi telekomunikacyjne	61,55 zł
- system alarmowy	1 964,31 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek, Krzywej Wieży, eksponatów	10 395,00 zł

b) pozostałe wydatki: **13 939,09 zł**

- zakup książek na nagrody za udział w konkursach	418,91 zł
- organizacja „Podwieczorku pod zegarem”	905,80 zł
- recital muzyczny – Ariel Ramirez	800,00 zł
- usługi transportowe	499,38 zł
- organizacja zimowego wypoczynku	900,00 zł
- przeprowadzenie cyklu warsztatów	3 375,00 zł
- wycieczka do Drezna	140,00 zł
- organizacja uroczystości 3 Maja	6 900,00 zł

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT **621 814,47 zł**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano w ocenianym okresie kwotę w wysokości 621 814,47 zł, co stanowi 2,46% wydatków bieżących ogółem.”

W ramach powyższej kwoty przeznaczono na:

1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji **460 842,16 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	218 975,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 842,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12 516,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	43 145,59 zł

- odpisy na ZFŚS	14 925,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia	29 947,68 zł
- opłaty za energię, wodę, ścieki	68 188,39 zł
- zakup usług remontowych	4 561,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	540,00 zł
- zakup usług pozostałych	19 945,02 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	1 224,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 004,07 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,48 zł
- podróże służbowe krajowe	1 619,84 zł
- różne opłaty i składki	1 961,00 zł
- szkolenia pracowników	707,50 zł
- bhp - pracowników	1 086,94 zł

2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **102 175,15 zł**

w tym:

a) dotacje **85 000,00 zł**

z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Razem”	55 000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orzeł”	15 000,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu KARATE – DO	2 500,00 zł
- dotacja dla Gminnego Szkolnego Związku Sportowego	2 500,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego „Elektro-Partner”	2 500,00 zł
- dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
- dotacja dla Klubu Sportowego Borys Sarmat Warriors	2 500,00 zł

b) pozostałe wydatki bieżące **17 175,15 zł**

z tego:

- zakup nagród (Dzień Dziecka, zawody wędkarskie)	2 978,85 zł
- organizacja Gali Sportów Walki	10 000,00 zł
- organizacja zimowego wypoczynku dzieci	2 704,60 zł
- organizacja uroczystości 3 Maja	1 000,00 zł
- zapłata za żywienie przewodników turystycznych	491,70 zł

3) pozostała działalność **58 797,16 zł**

- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 797,16 zł
--	--------------

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z uchwałą Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 9 645 786 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne	8 805 261,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	20 595,00 zł

c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". 819 930,00 zł

Razem: 9 645 786,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 8 805 261,00 zł

w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 5 655 261,00 zł
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385 100 000,00 zł
3. Przebudowa dróg na Osiedlu Domków jednorodzinnych Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich 580 000,00 zł
4. Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich 150 000,00 zł
5. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. 250 000,00 zł
6. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl. 200 000,00 zł
7. Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śl. 100 000,00 zł
8. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach 1 000 000,00 zł
9. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich 300 000,00 zł
10. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie 420 000,00 zł
11. Modernizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich 50 000,00 zł

Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 20 595,00 zł

w tym:

- Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołectkiego) 20 595,00 zł

Na przestrzeni I - półrocza 2011 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 30.06.2011 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne	13 365 916,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	238 345,00 zł
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	1 319 930,00 zł
d) dotacja celowa dla Powiatu na współfinansowanie zadań dotyczących budowy zajazdów (zatoczek) autobusowych	70 000,00 zł
e) dotacja celowa dla instytucji kultury na realizację zadania pn.: "Przebudowa sali kinowej w Ząbkowickim Ośrodku Kultury w Ząbkowicach Śl."	340 000,00 zł
Razem:	15 334 191,00 zł

Na koniec omawianego okresu w zakresie wydatków majątkowych wykonano:

a) wydatki inwestycyjne	1 860 641,36 zł (13,9 %)
b) zakupy inwestycyjne	71 716,60 zł (30,0%)
Razem:	1 932 357,96 zł (12,6%)

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja za okres I półrocza przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011r.
WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	5 665 261,00	1 772 204,38
2.	Wodociągowanie wsi Bobolice	50 000,00	
3.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	2 000 000,00	
4.	Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych – Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	580 000,00	
5.	Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
6.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	
7.	Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00	
8.	Remont ulicy Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich	10 300,00	
9.	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta	7 500,00	

	Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich		
10.	Budowa banerów reklamowych	11 000,00	
11.	Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stolec	10 000,00	
12.	Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy w Braszowicach	12 600,00	
13.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śląskich - <i>opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00</i>	250 000,00	2 000,00
14.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śląskich - <i>opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00 zł</i>	250 000,00	2 000,00
15.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Szkole Podstawowej w Zwróconej nr 68 - <i>opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00 zł</i>	140 000,00	2 000,00
16.	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu 101 - <i>opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego 2 000,00 zł</i>	140 000,00	2 000,00
17.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	363 900,00	
18.	Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	30 000,00	
19.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich - <i>opracowanie audytu energetycznego 3 690,00 zł</i>	465 350,00	3 690,00
20.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	7 500,00	
21.	Remont kotłowni w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00	
22.	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braszowicach	1 400 000,00	
23.	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - <i>opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 6 000,00 zł,</i> - <i>mapy do celów projektowych 2 878,20 zł</i>	137 000,00	8 878,20
24.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	32 700,00	
25.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach: Bonifratrów, Makowej i Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00	
26.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - <i>wyposażenie kuchni 40 282,62 zł</i>	210 000,00	40 282,62

27.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	
28.	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Stolcu	26 805,00	26 804,16
29.	Budowa kompleksu boisk sportowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” - reprodukcja z mapy 132,00 zł - opracowanie projektu decyzji 650,00 zł	1 166 000,00	782,00
	Razem:	13 365 916,00	1 860 641,36
ZAKUPY INWESTYCYJNE			
1.	Zakup oprogramowania Vulkan	7 300,00	7 268,00
2.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braszowicach	150 000,00	
3.	Zakup i montaż kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej nr 3	11 750,00	11 748,60
4.	Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołectkiego)	20 595,00	4 000,00
5.	Zakup profesjonalnego sprzętu do utrzymania terenów zielonych i boisk sportowych	48 700,00	48 700,00
	Razem:	238 345,00	71 716,60

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

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 30 czerwca 2011 roku środki w wysokości **3 446 139,89 zł, co stanowi 55,2%** zamierzeń planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego dochody związane z realizacją tych zadań **zwiększyły się o 23 165,54 zł tj. o 0,6%**.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06. 2010 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	364 619,35	436 777,89
2.	Gospodarka mieszkaniowa	3 499,00	0,00
3.	Cmentarze	2 000,00	3 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	90 300,00	90 400,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	1 980,00	1 962,00
6.	Pozostałe wydatki obronne		400,00
7.	Spis powszechny		29 597,00
8.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 252,00	0,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	1 000,00
10.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 874 524,00	2 842 603,00
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 300,00	11 400,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	29 000,00
	RAZEM	3 422 974,35	3 446 139,89

W ramach otrzymanych środków sfinansowano:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	364 618,18	436 777,75
2.	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00
3.	Cmentarze	0,00	0,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	90 300,00	90 400,00
5.	Uaktualnienie spisu wyborców	1 902,55	1 941,12
6.	Pozostałe wydatki obronne		400,00
7.	Spis powszechny		21 683,36
8.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 838,48	0,00
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	750,00	0,00
10.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	2 771 525,26	2 727 906,86
11.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 656,56	11 400,00
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 740,00	22 841,60
	RAZEM	3 269 331,03	3 313 350,69

Ogółem w ocenianym okresie wydatkowano na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień **3 313 350,69 zł**, co stanowi 53,1% planu. W porównaniu do I półrocza roku poprzedniego wydatki na realizację zadań zleconych zwiększyły się ogółem o 1,3% tj. o 44 019,66 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 2011 roku kwotę w wysokości 601 100,00 zł. Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

- Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 300 000,00 zł (50,0%)
- Biblioteki Publicznej 301 100,00 zł (50,1%)

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 2011 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Przychody własne, w tym:	66 000,00	94 505,00	36 686,81
a)	Przychody ze sprzedaży usług, w tym: - bilety – spektakle, koncerty - bilety do kina	11 000,00 4 000,00 7 000,00	16 500,00 9 500,00 7 000,00	9 143,52 9 143,52 0,00
b)	Inne przychody, w tym: - usługi kulturalne - pozostałe (dyskoteka, reklama) - wynajem lokali i pomieszczeń - darowizny - pozostałe przychody	55 000,00 40 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 0,00	78 005,00 40 000,00 5 000,00 30 000,00 3 000,00 5,00	27 543,29 10 900,00 1 520,37 14 522,20 600,00 0,72
2.	Dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00	300 000,00
	OGÓŁEM:	666 000,00	694 505,00	336 686,81

Plan i realizacja kosztów pokrytych przychodami własnymi

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Amortyzacja	15 000,00	15 000,00	4 640,36
2.	Zakupy	1 000,00	16 922,00	7 942,11
3.	Usługi	50 000,00	50 000,00	15 902,38
4.	Pozostałe koszty	0,00	954,00	953,38
5.	Wynagrodzenia	0,00	11 265,00	11 265,00
6.	Ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	363,60
	OGÓŁEM:	66 000,00	94 505,00	41 066,83

Koszty pokryte dotacją

298 866,44 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Utrzymanie Ośrodka, w tym:	502 800,00	484 019,00	230 335,19
	wynagrodzenia	294 000,00	288 830,00	139 348,35
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 000,00	59 811,00	23 530,88
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 000,00	550,00
	podatek od nieruchomości	1 800,00		
	zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, energia elektryczna, opłaty za wodę, gaz)	96 000,00	86 500,00	41 469,33

	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)	33 000,00	33 878,00	18 535,75
	podatek VAT	13 000,00	13 000,00	6 900,88
2.	Utrzymanie zespołów i kół zainteresowań, w tym:	24 900,00	37 233,00	26 360,55
	utrzymanie Klubu Seniora, w tym:	21 400,00	21 048,00	10 851,66
	- wynagrodzenia	9 100,00	9 074,00	4 320,00
	- pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	1 974,00	679,50
	- zużycie materiałów i energii	10 000,00	10 000,00	5 852,16
	utrzymanie Teatru ZOK	500,00	1 800,00	1 735,95
	utrzymanie Teatru Miejskiego	500,00	500,00	0,00
	utrzymanie zespołu Złocenie	500,00	1 648,00	1 648,00
	utrzymanie zespołu Kwiat Powoju	500,00	750,00	750,00
	utrzymanie Chóru Gloria	1 000,00	1 000,00	950,00
	utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	500,00	1 450,00	1 438,68
	utrzymanie kółka plastycznego	0,00	1 800,00	1 800,00
	utrzymanie kółka muzycznego	0,00	1 800,00	1 800,00
	utrzymanie szkółki modelarskiej	0,00	1 651,00	1 651,00
	utrzymanie kółka fotograficznego	0,00	500,00	459,32
	utrzymanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0,00	3 276,00	3 275,94
3.	Organizacja imprez na terenie miejskim, w tym:	6 000,00	10 000,00	9 720,33
	Fiesta	500,00	0,00	0,00
	Dni Ząbkowic	500,00	0,00	0,00
	WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	500,00	0,00	0,00
	Razem z Nami przed Świętami	500,00	0,00	0,00
	Konkurs Piosenki „Wiosna Piosenki Śpiewa”	500,00	207,90	207,90
	Festiwal Kołęd	500,00	0,00	0,00
	Dni Kultury Chrześcijańskiej	500,00	0,00	0,00
	Lato w mieście „Powitanie Lata”	500,00	0,00	0,00
	„Zatańcz z nami”	500,00	0,00	0,00
	Spotkania autorskie, wystawy	500,00	0,00	0,00
	Imprezy różne	1 000,00	7 062,10	7 006,43
	Ferie – Zima 2011	0,00	270,00	270,00
	Szopka Noworoczna Frankenstein Show	0,00	1 500,00	1 500,00
	Romantyczne Zderzenia Artystyczne	0,00	210,00	210,00
	Miss Trzeciego Wieku	0,00	250,00	250,00
	Dni i Noce Krzywej Wieży	0,00	500,00	500,00
4.	Utrzymanie działalności na terenie wiejskim, w tym:	66 300,00	68 758,00	32 450,37
	utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich, w tym:	63 400,00	64 041,00	29 034,43
	- wynagrodzenia	53 000,00	52 584,00	24 999,80
	- pochodne od wynagrodzeń	10 400,00	11 457,00	4 034,63

	utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych, z tego:	300,00	1 917,00	1 716,17
	- zespół „Braszowiczanki”	100,00	100,00	0,00
	- zespół „Stolczanki”	100,00	100,00	0,00
	- zespół „Tarnowianki”	100,00	1 717,00	1 716,17
	organizacja imprez na terenie wiejskim, w tym:	2 600,00	2 800,00	1 699,77
	- Przegląd Kolęd w Braszowicach	800,00	800,00	799,77
	- Biesiada Wielkanocna w Tarnowie	300,00	0,00	0,00
	- Festiwal Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu	500,00	500,00	0,00
	- Przegląd Pieśni Religijnej w Stolcu	500,00	500,00	0,00
	- Inne	500,00	1 000,00	900,00
	Razem:	600 000,00	600 000,00	298 866,44

Wg stanu na 30.06.2011 roku należności i zobowiązania Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

a) należności ogółem 7 419,99 zł, w tym:

- należności niewymagalne 3 921,00 zł
- należności wymagalne 3 498,99 zł (z tytułu dostaw i usług)

b) zobowiązania ogółem 11 366,42 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne 10 179,38 zł
- zobowiązania wymagalne 1 187,04 zł (z tytułu dostaw i usług)

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 2011 przedstawiała się następująco:

Plan i realizacja przychodów

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Przychody własne, w tym:	22 500,00	22 500,00	17 675,38
a)	Wpływy z najmu	18 900,00	14 000,00	9 987,00
b)	Wpływy różne	3 600,00	8 500,00	7 688,38
2.	Dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00	301 100,00
	OGÓŁEM:	622 500,00	622 500,00	318 775,38

Plan i realizacja wydatków finansowanych przychodami własnymi

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 543,00	1 994,94
3.	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 475,00	0,00
4.	Zakup energii, energii cieplnej, wody	12 000,00	12 000,00	2 008,66
5.	Podatek od nieruchomości	0,00	457,00	457,00
6.	Zakup książek	0,00	25,00	24,43
	OGÓŁEM:	22 500,00	22 500,00	4 485,03

Plan i realizacja wydatków finansowanych dotacją

300 292,45 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	120,00
2.	Wynagrodzenia osobowe	407 400,00	407 400,00	191 123,40
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	60 200,00	27 486,33
4.	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 724,64
5.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 300,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	2 055,22
7.	Zakup książek	20 000,00	20 000,00	10 127,18
8.	Prenumerata czasopism	6 000,00	6 000,00	2 962,85
9.	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	40 000,00	40 000,00	33 017,93
10.	Zakup usług zdrowotnych	700,00	750,00	750,00
11.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 427,57
12.	Zakup usług do sieci Internet	3 000,00	2 950,00	0,00
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 500,00	842,70
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 275,91
15.	Podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	4 500,00	4 500,00	1 614,72
16.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	2 000,00	189,00
17.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	10 275,00
	Razem:	600 000,00	600 000,00	300 292,45

Wg stanu na 30.06.2011 roku należności i zobowiązania Biblioteki wyniosły:

a)) należności ogółem 19 493,82 zł, w tym:

- należności niewymagalne 18 623,82 zł
- należności wymagalne 870,00 zł (z tytułu dostaw i usług)

a) zobowiązania ogółem 655,77 zł, w tym:

- zobowiązania niewymagalne 655,77 zł
- zobowiązanie wymagalne 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.

Na podstawie § 18 ust 2 Uchwały nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie na 2011 rok, upoważniono Burmistrza do przekazania dyrektorom instytucji kultury uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym.

FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2011 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011 rok
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	65 000,00
		Razem:	237 000,00

Uchwałą nr V/1/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok, dokonano zwiększenia planu dotacji o 100 000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, natomiast uchwałą nr XV/57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano zmniejszenia planu dotacji o kwotę 22 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wyniku dokonanych zmian plan dotacji przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00
		Razem:	315 000,00

Na realizację zadań w okresie I – półrocza 2011 roku przekazano dotacje w wysokości 145 000,00 zł,

w tym:

- 1) na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 60 000,00 zł
- 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 85 000,00 zł

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następująco zadania:

**a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi Ząbkowickiej
Osiedle XX- lecia 52** **45 000,00 zł**

Plan dotacji 115 000,00 zł
Przekazana dotacja 45 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 45 000,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami” **45 000,00 zł**

w tym:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 7 233,53 zł
- 2) prowadzenie warsztatów 1 200,00 zł
- 3) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa 750,00 zł
- 4) prowadzenie telefonu zaufania 4 800,00 zł
- 5) prowadzenie świetlicy środowiskowej „Kubusia Puchata” 19 471,71 zł
- 6) współudział w organizacji dożywiania 11 544,76 zł

b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi **14 992,84 zł**

Plan dotacji 35 000,00 zł
Przekazana dotacja 15 000,00 zł
Wykorzystana dotacja 14 992,84 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem uzależnień” **14 992,84 zł**

c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” **55 000,00 zł**

Plan dotacji 100 000,00 zł
Przekazana dotacja 55 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 50 649,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” **50 649,00 zł**

d) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **2 350,00 zł**

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

Nazwa zadania publicznego:

”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej Sportowo w dyscyplinie – piłka siatkowa” **2 350,00 zł**

e) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI **2 500,00 zł**

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

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie – karate KYOKUSHINKAI" **2 500,00 zł**

f) Klub sportowy „ELEKTRO-PARTNER” **1 900,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 1 900,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka koszykowa" **1 900,00 zł**

g) Ząbkowicki Klub Karate - DO **940,00 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 940,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate –DO" **940,00 zł**

h) Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS **2 343,04 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
Przekazana dotacja 2 500,00 zł
Wykorzystanie dotacji 2 343,04 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate – JUDO" **2 343,04 zł**

i) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” **11 451,00 zł**

Plan dotacji 30 000,00 zł
Przekazana dotacja 15 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji 11 451,00 zł

Nazwa zadania publicznego:

"Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka nożna" **11 451,00 zł**

j) Gminny Szkolny Związek Sportowy **1 264,55 zł**

Plan dotacji 5 000,00 zł
 Przekazana dotacja 2 500,00 zł
 Wykorzystanie dotacji 1 264,55 zł

Nazwa zadania publicznego:

„Współzawodnictwo sportowe szkół, w tym organizacja Olimpiad”

1 264,55 zł

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

1. Zobowiązania ogółem **18 401 747,54 zł**

w tym:

a) zobowiązania niewymagalne **18 357 681,70 zł**, z tego:

- kredyty krótkoterminowe zaciągnięte na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu z terminem spłaty do 31.12.2011 r. w wysokości 1 329 093,25 zł
- kredyty długoterminowe w wysokości 15 573 482,55 zł
- pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 455 105,90 zł

a) zobowiązania wymagalne **44 065,84 zł**, z tego:

- nadpłaty (bez odsetek) wykazane w sprawozdaniu Rb 27S (kolumna 11) w wysokości 44 065,84 zł

2. Należności ogółem **16 994 589,84 zł**

w tym:

a) należności niewymagalne **6 092 477,58 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty 1 243 416,48 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług 30 833,80 zł
- z tytułu podatków 4 711 051,68 zł
- pozostałe należności 107 175,62 zł

b) należności wymagalne **10 902 112,26**, z tego:

- z tytułu dostaw, towarów i usług 893 207,43 zł
- pozostałe 10 008 904,83 zł

(w tym: należności zaległe w podatkach i opłatach w kwocie 3 206 108,15 zł – rubr. 10 sprawozdania Rb-28S, którego szczegółowa prezentacja znajduje się w tabeli na str. 10-11, niniejszej informacji).

Ząbkowice Śląskie sierpień 2011 r.

Opracowała: Bożena Kurczyna
 Skarbnik Gminy