

Budżet miasta i gminy na 2010 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr I/2/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku. Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

**Budżet miasta i gminy na 2010 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:**

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>51 441 495,00 zł, w tym:</b>
dochody bieżące	44 842 215,00 zł
dochody majątkowe	6 599 280,00 zł
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>68 446 786,00 zł, w tym:</b>
wydatki bieżące	49 015 508,00 zł
wydatki majątkowe	19 431 278,00 zł

### Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 500 708,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	18 500 708,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 495 417,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 418 377,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	77 040,00
<b>DEFICYT</b>			<b>17 005 291,00</b>

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu w wysokości 17 005 291 zł wskazano kredyt.

Na przestrzeni 2010 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono budżet miasta i gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1 619 048,13 zł.

**W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2010 roku ustalony został na poziomie:**

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>53 060 543,13 zł</b>
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>70 065 834,13 zł</b>
<b>- przychody</b>	<b>18 500 708,00 zł</b>
<b>- rozchody</b>	<b>1 495 417,00 zł</b>

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

<b>- dochody</b>	<b>48 991 070,77 zł</b>	<b>tj. 92,33 % planu</b>
<b>- wydatki</b>	<b>56 692 343,63 zł</b>	<b>tj. 80,91% planu</b>
<b>- przychody</b>	<b>9 351 357,13 zł</b>	
<b>- rozchody</b>	<b>1 495 417,02 zł</b>	

## Przychody i rozchody

Dane dotyczące realizacji przychodów i rozchodów zamieszczono w poniższej tabeli:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>18 500 708,00</b>	<b>9 351 357,13</b>
	<b>z tego:</b>		
	Kredyty	18 500 708,00	7 156 836,30
	Inne źródła	-	2 194 520,83
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 495 417,00</b>	<b>1 495 417,02</b>
	<b>z tego:</b>		
	Spląty kredytów	1 418 377,00	1 418 377,02
	Splata pożyczki	77 040,00	77 040,00

Planowane wydatki ogółem zrealizowano w 87,0% tj. w kwocie 54 216 459,82 zł, z czego:

- wydatki bieżące 44 537 942,18 zł (95,0 % planu),
- wydatki majątkowe 9 678 517,64 zł (62,7 % planu).

## DOCHODY

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe zrealizowano w 92,33% planu tj. w kwocie 48 991 070,77 zł, w tym:

- dochody bieżące 46 638 581,94 zł (99,77% planu)
- dochody majątkowe 2 352 488,83 zł (37,25% planu)

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 060 543,13</b>	<b>48 991 070,77</b>	<b>92,3%</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- dochody własne	<b>32 886 111,21</b>	<b>29 300 145,50</b>	<b>89,1%</b>	<b>59,8</b>
- subwencje z budżetu państwa	10 833 063,00	10 833 063,00	100,0%	<b>22,1</b>
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	93 000,00	107 342,00	115,4%	<b>0,2</b>
- 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	6 710 976,86	6 651 839,97	99,1%	<b>13,6</b>

(§ 2010,2020)				
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 033 933,00	2 010 539,95	98,8%	4,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	135 274,00	-	X	X
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	312 580,00	-	X	X
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	1 905,06	1 896,35	99,5%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	53 700,00	86 244,00	160,6%	0,2

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 59,8% dochodów ogółem.**

*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:*

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 3,2%
- nastąpił spadek dochodów własnych o 6,7 % tj. o 1 966 752,49 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010	% 4:3
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>32 886 111,21</b>	<b>29 300 145,50</b>	<b>89,1%</b>
I.	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>5 868 400,00</b>	<b>2 352 488,83</b>	<b>40,1 %</b>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	10 000,00	18 918,55	189,2%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770)	5 510 000,00	1 985 170,28	36,0%
	c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	348 400,00	348 400,00	100,0%
II.	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>27 017 711,21</b>	<b>26 947 656,67</b>	<b>99,7%</b>
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	11 743 361,00 10 983 361,00 760 000,00	11 224 988,05 10 747 566,00 477 422,05	95,6% 97,9% 62,8%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	7 400 000,00	7 702 122,90	104,0%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 207 500,00	1 208 045,36	100,0%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	510 000,00	595 484,98	116,8%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	650 000,00	589 327,30	90,6%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	655 000,00	466 815,77	71,2%

7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	32 000,00	41 493,91	129,6%
8.	Podatek leśny (§ O330)	15 500,00	15 994,00	103,2%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	50 000,00	71 208,61	142,4%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	5 000,00	3 480,00	69,6%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	0,00	473,42	X
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	250 000,00	263 012,00	105,2%
13.	Wpływy z tyt. odpłatności za przedszkola (§ O690)	334 140,00	307 145,00	91,9%
14.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	433 832,00	447 690,74	103,2%
15.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym:	188 800,00	133 730,00	70,8%
	1) od nieterminowych wpłat podatków ( §0910)	113 700,00	45 859,61	40,3%
	2) pozostałych odsetek (§0920)	75 100,00	87 870,39	117,0%
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	1 000 000,00	756 735,00	75,6%
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	140 000,00	93 930,84	67,0%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	500,00	250,00	50,0%
19.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	9 000,00	18 336,88	203,7%
20.	Wpływy z tytułu opłat parkingowych (§ O690)	455 000,00	318 984,51	70,1%
21.	Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych (§ O690)	100 000,00	55 942,02	55,9%
22.	Odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych (§ O690)	2 300,00	8 783,85	381,9%
23.	Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat (§ O690)	12 700,00	21 042,17	165,7%
24.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	100,00	x	X
25.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5%) (§ 2360)	5 450,00	196,45	3,6%
26.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	100 000,00	106 593,76	106,6%
27.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	0,00	354 488,39	X
28.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§ O750)	1 516 681,00	1 807 115,22	119,1%
29.	Wpływy z usług ( § O830), w tym:	91 500,00	155 454,76	169,9%
	1) odpłatność za dowozy dzieci	0,00	9 440,06	x
	2) usługi OPS	35 000,00	66 328,95	189,5%
	3) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	10 000,00	7 870,00	78,7%
	4) wpływy z biletów wstępu do Izby pamiątek	25 000,00	24 541,00	98,1%
	5) wpływy za usługi świadczone przez OSiR	17 000,00	16 943,77	99,6%
	6) pozostałe usługi	4 500,00	30 330,98	674,0%
30.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	6 000,00	6 000,00	100,0%
31.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 714,40	101,5%
32.	Pozostałe dochody (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki aliment.)	35 000,00	39 837,37	105,2%
33.	Wpływy z różnych dochodów ( § O970)	22 347,21	78 951,48	353,2%
34.	Wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych	x	7 287,53	X

**Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 29 300 145,50 zł, w tym:**

- dochody majątkowe 2 352 488,83 zł ( 40,1% planu),
- dochody bieżące 26 947 656,67 zł ( 99,7% planu)

### 1. Dochody majątkowe wyniosły 8,0 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 2 352 488,83 zł.

#### Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **18 918,55 zł** ( 189,2% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **1 985 170,28 zł** ( 36,0% planu)
- c) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **348 400,00 zł** ( 100,0% planu)

*W porównaniu do wykonania 2009 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 72,1 % tj. o 1 696 278,39 zł.*

### 2. Dochody bieżące stanowiły 92% dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 26 947 656,67zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są **udziały w podatku dochodowym**. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **11 224 988,05 zł**, co stanowi 38,3% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10 747 566,00 zł ( 97,9% planu)
  - podatek dochodowy od osób prawnych 477 422,05 zł (62,8% planu)
- W porównaniu do wykonania 2009 roku dochody z tego tytułu zmniejszyły się ogółem o 1,7% tj. o 195 797,87 zł, przy czym:*
- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 205 033,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 400 830,87 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się **wpływy z podatku od nieruchomości**. W stosunku do planu dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **7 702 122,90 zł** ( 104,0% planu).

*W stosunku do wykonania w 2009 roku dochody z podatku od nieruchomości zmniejszyły się o 5,0 % tj. o 387 334,70 zł.*

Z **tytułu najmu i dzierżawy** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 807 115,22 zł** (119,1% planu).

*W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 146,3% tj. o 1 073 655,28 zł.*

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z **podatku rolnego** stanowiące 4,1% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 100,0% tj. w wysokości **1 208 045,36 zł**.

*W stosunku do 2009 r. dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 28,8% tj. o 348 518,51 zł.*

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **756 735,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 75,6%.  
*W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się o 37,7 % tj. o 285 583,99 zł.*

Planowane na 2010 rok dochody z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** zrealizowano w 116,8% planu tj. w kwocie **595 484,98 zł**.  
*Stanowi to wzrost o 4,8% tj. o 27 610,45 zł w porównaniu do wykonania 2009 roku.*

Z tytułu **opłaty skarbowej** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **589 327,30 zł** ( 90,6% planu) .  
*W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 13,4% tj. o 79 384,82 zł.*

Dochody z tytułu **podatku od środków transportowych** w omawianym okresie stanowiły 1,5% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w wysokości **466 815,77 zł** (71,2% planu).  
*W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to spadek 45,2% tj. o 211 197,70 zł.*

Z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wpłynęły do budżetu środki w wysokości **447 690,74 zł**, co stanowi 103,2% planowanych wpływów.  
*W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 11,3% tj. o 45 651,05 zł.*

Planowane na 2009 rok wpływy z tytułu **opłat parkingowych** zrealizowano w 70,1 % tj. w kwocie **318 984,51 zł**.  
*W porównaniu do wykonania roku 2009 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 15,8% tj. o 50 582,98 zł*

Wpływy z tytułu **odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego** wyniosły w omawianym okresie **307 145,00 zł**, co stanowi 91,9% zamierzeń planowanych.  
*W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,1% tj. o 9 400,00 zł.*

**Wpływy z opłaty targowej** zrealizowano w 105,2% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **263 012,00 zł**.  
*W porównaniu do roku 2009 dochody te zwiększyły się o 195 zł.*

Wyższe niż zakładano uzyskano **dochody z tytułu usług**. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 169,9% planu tj. w kwocie **155 454,76 zł**.  
 Na dochody te składają się:

- odpłatność za dowozy dzieci 9 440,06 zł
- usługi świadczone przez OPS 66 328,95 zł (189,5% planu)
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich 7 870,00 zł ( 78,7% planu)
- wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek 24 541,00 zł (98,1% planu)

- wpływy za usługi świadczone przez OSiR 16 943,77 zł (99,6% planu)
  - pozostałe usługi 30 330,98 zł (674,0% planu)
- W porównaniu do roku 2009 dochody z tytułu usług zwiększyły się o 36,8% tj. o 41 823,28 zł*

**Wpływy z tytułu grzywien i mandatów** od osób fizycznych i prawnych za 2010 rok wyniosły **461 082,15 zł.**

*W porównaniu do roku 2009 stanowi to wzrost o 288,6% tj. o 342 431,51 zł.*

Wyższe niż zakładano uzyskano **dochody z tytułu odsetek.** Dochody w tym zakresie zrealizowano w 70,8% planu tj. w kwocie **133 730,00 zł.**

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od zaległości podatkowych i opłat (§ O910) 45 859,61 zł (40,3% planu)
- pozostałe odsetki ( § O920 87 870,39 zł (117,0% planu)

*W porównaniu do roku 2009 stanowi to spadek o 111,2% tj. o 148 795,63 zł.*

### **Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 509 922,93 zł**

**w tym:**

- |  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 41 493,91 zł | (121,6% planu) |
| 2) Podatek leśny   | 15 994,00 zł | (103,2% planu) |
| 3) Podatek od spadków i darowizn   | 71 208,61 zł | (142,4% planu) |
| 4) Opłata od posiadania psów   | 3 480,00 zł  | (69,6% planu)  |
| 5) Wpływy z opłaty produktowej   | 473,42 zł    |                |
| 6) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości             | 93 930,84 zł | (67,0% planu)  |
| 7) Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 250,00 zł    | (50,0% planu)  |
| 8) Wpływy z tytułu miejsc grzebalnych  | 55 942,02 zł | (55,9% planu)  |
| 9) Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat  | 18 336,88 zł | (203,7% planu) |
| 10) Odpłatność za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych      | 8 783,85 zł  | (381,9% planu) |
| 11) Zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat                                       | 21 042,17 zł | (165,7% planu) |
| 12) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                   | 40 033,82 zł | (105,2% planu) |
| 13) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej                               | 6 000,00 zł  | (100,0% planu) |
| 14) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska      | 46 714,40 zł | (101,5% planu) |
| 15) Wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych   | 7 287,53 zł  |                |
| 16) Pozostałe dochody  | 78 951,48 zł | (353,2% planu) |

Na koniec 2010 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 3 020 448,15 zł, przy czym z tytułu:

**Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach**

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2008	Zaległość na 31.12.2009	Zaległość na 31.12.2010
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	125 401,23	74 707,50	23 687,01
Dochody z najmu i dzierżawy	106 040,69	164 944,84	678 858,76
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 774,25	110 475,39	118 846,79
Podatki zabezpieczone hipotecznie			523 901,08
Mandatów	29 038,93	40 004,87	51 758,66
Podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej	62 421,76	59 759,73	57 383,97
Podatku od nieruchomości	1 584 193,55	813 939,59	1 149 078,31
Podatku rolnego	128 896,46	91 596,73	81 902,45
Podatku leśnego	123,30	185,30	151,00
Podatku od środków transportowych	89 869,50	86 366,55	98 481,38
Podatku od spadku i darowizn	71 091,53	2 450,12	4 504,20
Oplata od posiadania psów	160,00	160,00	
Podatku od czynności cywilnoprawnych	4 949,26	6 639,53	4 764,45
Opłaty skarbowej	2 729,89	2 127,29	1 660,98
Zwrot kosztów upomnień w podatkach	21 889,09	22 958,84	21 902,26
Odpłatność za przedszkola		12 593,00	
Wpływy z innych lokalnych opłat			58,85
Pozostałe odsetki		274 066,70	197 644,27
Zwrot udzielonej dotacji			5 863,73
<b>Razem</b>	<b>2 362 579,44</b>	<b>1 762 975,98</b>	<b>3 020 448,15</b>

W porównaniu do 2009 roku zaległości w podatkach i opłatach i pozostałych dochodach ogółem zwiększyły się ogółem o 1 257 472,17 zł.

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

Wg stanu	Stan zaległości (zł)	Wzrost/spadek w stosunku półrocznym
30.06.2003	2 471 070	
31.12.2003	3 301 222	+830 152
30.06.2004	3 624 030	+322 808
31.12.2004	2 818 574	-805 456
30.06.2005	3 242 546	+423 972
31.12.2005	2 766 283	- 476 263
30.06.2006	3 149 193	+382 910
31.12.2006	2 478 549	- 670 644
30.06.2007	2 854 612	+376 063
31.12.2007	2 429 561	- 425 051
30.06.2008	2 454 212	+24 651
31.12.2008	2 362 579	-91 633
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

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

- wysyłaniu upomnień – 3 201
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 868
- wezwania do zapłaty - 593

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie **z budżetu państwa** środki w wysokości **19 495 442,92 zł**.

Na powyższą kwotę składają się:

<b>1. Subwencja ogólna</b>	<b>10 833 063,00 zł</b>
w tym:	
- część oświatowa	10 383 049,00 zł
- część równoważąca	450 014,00 zł
 2. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	 <b>6 651 839,97 zł</b>
 3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	 <b>2 010 539,95 zł</b>

Z **funduszy celowych** otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości **107 342,00 zł** w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki rekompensujące utracone dochody)	107 342,00 zł
---	---------------

**Ponadto wpłynęły środki w wysokości 88 140,35 zł, w tym:**

Narodowe Centrum Kultury – Środki na realizację programu rozwoju Chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” Zadanie realizowało Gimnazjum Publiczne nr 1	1 896,35 zł
--	-------------

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

- odwodnienie boiska sportowego położonego  
w Bobolicach, konserwacja rowu w Pawłowicach  
i w Stolcu  
- remont świetlicy w Stolcu

53 700,00 zł  
32 544,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2010 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

## WYDATKI

**Wydatki budżetowe zrealizowano w 2010 r. w 80,9% planu tj. w kwocie 56 692 343,63 zł.**

W ramach poniesionych wydatków finansowano zadania w zakresie: oświaty, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, gospodarki mieszkaniowej, kultury fizycznej i sportu, rolnictwa, transportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, profilaktyki przeciwalkoholowej,

Strukturę wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie do 31.12.2010 (zł)	% 4:3	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	22 690 201,67	21 879 221,83	96,4%	<b>38,6</b>
852	Pomoc społeczna	9 066 000,00	8 982 008,45	99,0%	<b>15,8</b>
750	Administracja publiczna	5 431 371,60	5 206 878,74	95,8%	<b>9,2</b>
600	Transport i łączność	5 188 291,00	4 553 899,43	87,7%	<b>8,0</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 885,00	4 379 879,60	90,8%	<b>7,7</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 805 322,86	2 340 840,96	61,5%	<b>4,1</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 213 599,00	2 047 376,06	92,4%	<b>3,6</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 999,00	1 943 125,79	55,0%	<b>3,4</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 515 555,00	1 436 642,15	94,8%	<b>2,5</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 161 028,00	1 109 287,80	95,5%	<b>2,0</b>
926	Kultura fizyczna i sport	1 122 590,00	1 021 535,03	91,0%	<b>1,8</b>
757	Obsługa długu publicznego	1 603 000,00	627 120,36	39,1%	<b>1,1</b>
851	Ochrona zdrowia	433 832,00	392 827,18	90,5%	<b>0,7</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	408 000,00	331 730,19	81,3%	<b>0,6</b>
710	Działalność usługowa	639 500,00	301 301,29	47,1%	<b>0,6</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy	140 869,00	138 668,77	98,4%	<b>0,3</b>
758	Różne rozliczenia	6 290 790,00	X	X	<b>X</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>70 065 834,13</b>	<b>56 692 343,63</b>	<b>80,9%</b>	<b>100,0</b>

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przeznaczono na:

**I. Wydatki bieżące sfery budżetowej 48 298 242,16 zł**

z tego:

1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	<b>1 340 000,00 zł</b>
w tym:	
a) dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	670 000,00 zł
b) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej	670 000,00 zł
2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<b>65 000,00 zł</b>
3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umieszczenie dziecka w przedszkolu specjalnym)	<b>12 674,22 zł</b>
4) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>267 821,38 zł</b>
5) pozostałe wydatki bieżące	<b>46 612 746,56 zł</b>
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	19 607 359,85 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 431 804,37 zł
c) wynagrodzenia bezosobowe	227 449,29 zł
d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	315 845,77 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	3 639 406,06 zł
f) odpisy na ZFŚS	1 222 085,81 zł
g) świadczenia społeczne	7 285 110,50 zł
h) składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 153,76 zł

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

Dział	Nazwa	Wykonanie do 31.12.2010 (zł)	z tego		Struktura wydatków bieżących %
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie	21 879 221,83	21 868 421,83	<b>10 800,00</b>	<b>45,3</b>
852	Pomoc społeczna	8 982 008,45	8 982 008,45		<b>18,6</b>
750	Administracja publiczna	5 206 878,74	5 161 878,74	<b>45 000,00</b>	<b>10,7</b>
600	Transport i łączność	4 553 899,43	1 433 798,17	<b>3 120 101,26</b>	<b>3,0</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 879,60	1 971 310,43	<b>2 408 569,17</b>	<b>4,1</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 340 840,96	669 649,80	<b>1 671 191,16</b>	<b>1,4</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 047 376,06	2 047 376,06		<b>4,2</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 125,79	1 880 999,17	<b>62 126,62</b>	<b>3,9</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 436 642,15	580 918,50	<b>855 723,65</b>	<b>1,2</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 109 287,80	1 109 287,80		<b>2,3</b>
926	Kultura fizyczna i sport	1 021 535,03	1 021 535,03		<b>2,1</b>
757	Obsługa długu publicznego	627 120,36	627 120,36		<b>1,3</b>
851	Ochrona zdrowia	392 827,18	387 083,18	<b>5 744,00</b>	<b>0,8</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz	331 730,19	331 730,19		<b>0,7</b>

	wydatki związane z ich poborem				
710	Działalność usługowa	301 301,29	86 455,68	<b>214 845,61</b>	<b>0,1</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy	138 668,77	138 668,77		<b>0,3</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>56 692 343,63</b>	<b>48 298 242,16</b>	<b>8 394 101,47</b>	<b>100</b>

W stosunku do wykonania roku 2009 realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

**Rok 2009** – wydatki ogółem wyniosły 54 216 459,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące 44 537 942,18 zł
- wydatki majątkowe 9 678 517,64 zł

**Rok 2010** – wydatki ogółem wyniosły 56 692 343,63 zł, ( wzrost o 4,6% tj. o 2 475 883,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące 48 298 242,16 zł (wzrost o 8,4% tj. o 3 760 299,98 zł)
- wydatki majątkowe 8 394 101,47 zł (spadek o 15,3% tj. o 1 284 416,17 zł)

## WYDATKI BIEŻĄCE SFERY BUDŻETOWEJ

Na wydatki **bieżące** sfery budżetowej poniesiono w ocenianym okresie nakłady w wysokości **48 298 242,16 zł**, co stanowi **85,2%** **wydatków budżetowych ogółem**. W stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost o 3% udziału wydatków bieżących w wydatkach ogółem.

### 1. OŚWIATA I WYCHOWANIE

**21 868 421,83 zł**

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki poniesione na oświatę i wychowanie. Wynosiły one **21 868 421,83 zł**, co stanowi **45,3%** **wydatków bieżących ogółem**.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) szkoły podstawowe	8 947 264,86 zł
2) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	658 585,28 zł
3) przedszkola	4 976 525,73 zł
4) gimnazja	5 898 006,46 zł
5) dowożenie uczniów do szkół	584 790,64 zł
6) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	32 663,00 zł
7) stołówki szkolne	593 214,13 zł
8) pozostała działalność	177 371,73 zł

### 1. SZKOŁY PODSTAWOWE

**8 947 264,86 zł**

z tego:

a) wydatki osobowe	7 707 358,95 zł
- wynagrodzenia osobowe	6 108 307,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 148,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 817,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 133 086,08 zł

b) odpisy na ZFŚS	365 343,66 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, mleko dla palaczy, bhp – pracowników)	139 656,55 zł
c) wydatki rzeczowe	734 905,70 zł
1) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 685,79 zł
2) zakup opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, materiałów budowlanych, świadectw, dzienników, druków szkolnych, komputerów, mebli,	278 789,72 zł
3) energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna	209 241,04 zł
4) zakup usług pozostałych: w tym: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, abonament TV, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi transportowe, monitoring, abonament za program księgowy, usługi serwisowe, deratyzacja, naprawy i przeglądy urządzeń, przeglądy p,poż.,	87 130,54 zł
5) remonty bieżące	49 002,55zł
6) zakup usług zdrowotnych	8 640,00 zł
7) zakup usług dostępu do sieci Internet	6 042,53 zł
8) opłaty za telefony	15 712,30 zł
9) podróże służbowe krajowe	13 889,03 zł
10) różne opłaty i składki	6 062,60 zł
11) podatek VAT	201,97 zł
12) szkolenia pracowników	6 663,58 zł
13) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 017,33 zł
14) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 826,72 zł

*W stosunku do wykonania w roku 2009 wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zwiększyły się o 3,5% tj. o 309 422,65 zł.*

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

**658 585,28 zł**

- wynagrodzenia osobowe	445 222,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 828,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	84 879,24 zł
- odpisy na ZFŚS	31 355,00 zł
- dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej, bhp pracowników,	23 777,37 zł
- zakup opału, środków czystości, wyposażenia, ,	20 678,56 zł
- zakup energii elektrycznej, woda	11 475,63 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 597,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi kominiarskie	5 693,15 zł
- opłaty za telefony	1 625,53 zł
- różne opłaty i składki	846,25 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	353,80 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych zwiększyły się o 14,1% tj. o 81 786,56 zł.*

### **3. PRZEDSZKOLA** **4 976 525,73 zł**

<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>4 264 129,79 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe	3 376 772,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 410,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 012,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	623 935,31 zł
<b>b) odpisy na ZFŚS</b>	<b>209 267,33 zł</b>
<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>37 436,74 zł</b>
( pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, bhp dla pracowników)	
<b>d) wydatki rzeczowe</b>	<b>465 691,87 zł</b>
- zakup opału, środków czystości, materiałów i wyposażenia, druków, zabawek	136 407,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 619,53 zł
- zakup energii (gaz, woda, ścieki, energia cieplna)	175 042,12 zł
- zakup usług remontowych	25 063,19 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4 400,00 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi informatyczne, monitoring obiektów, usługi kominiarskie, pomiary instalacji p.poż., instalacji elektrycznej, dozory techniczne, deratyzacja obiektów	97 496,88 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	3 187,61 zł
- opłaty za telefony	9 531,94 zł
- podróże służbowe	400,34 zł
- różne opłaty i składki	3 401,99 zł
- szkolenia pracowników	870,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 976,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 294,43 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli zwiększyły się o 4,6% tj. o 219 372,22 zł.*

#### **4. GIMNAZJA** **5 898 006,46 zł**

w tym:

##### **a) wydatki osobowe** **5 175 198,77 zł**

- wynagrodzenia osobowe 4 118 206,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 302 104,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 224,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 751 663,34 zł

##### **b) odpisy na ZFŚS** **237 241,77 zł**

##### **c) świadczenia na rzecz osób fizycznych** **17 207,80 zł**

( w tym: fundusz zdrowotny dla nauczycieli,  
zakup odzieży ochronnej, BHP dla pracowników,  
mleko dla palacza)

##### **d) wydatki rzeczowe** **468 358,12 zł**

- podróże służbowe krajowe 6 751,16 zł
- różne opłaty i składki 2 464,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 19 199,20 zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę ścieki,  
energię ciepłą 182 302,68 zł
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 1 998,96 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) 4 590,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 121 891,90 zł
- zakup usług remontowych 52 261,04 zł
- zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, prowizje i  
opłaty bankowe, usługi transportowe, usługi kominiarskie, 49 776,83 zł
- opłaty za telefony 7 427,69 zł
- szkolenia pracowników 4 306,50 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
i urządzeń kserograficznych 3 768,01 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów  
i licencji 11 620,15 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki na utrzymanie gimnazjów wzrosły ogółem o 8,8% tj. o 478 186,39 zł.*

#### **5. Dowożenie uczniów do szkół** **584 790,64 zł**

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano w 2010 roku kwotę 584 790,64 zł.

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki na dowozy wzrosły o 6,2%  
tj. o 34 392,94 zł.*

#### **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **32 663,00 zł**

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatkowano na dopłatę

do czesnego oraz organizację szkoleń i konferencji kwotę 32 663,00 zł.

*W stosunku do roku 2009 wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli zmniejszyły się o 12,6% tj. o 4 123,72 zł.*

## **7. Stołówki szkolne** **593 214,13 zł**

w tym:

### **a) wydatki osobowe** **569 163,18 zł**

- wynagrodzenia osobowe 455 080,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 134,43 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 79 948,68 zł

### **b) odpisy na ZFŚS** **24 050,95 zł**

*W stosunku do roku 2009 wydatki związane z finansowaniem stołówek szkolnych zwiększyły się o 7,6% tj. o 42 135,26 zł.*

## **8. Pozostała działalność** **177 371,73 zł**

W ramach pozostałej działalności sfinansowano:

### **a) Komisje egzaminacyjne** **5 556,52 zł**

Przy Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego funkcjonowała Komisja egzaminacyjna powołana w związku z awansem zawodowym nauczycieli. Wydatki związane z funkcjonowaniem komisji w 2010 roku wyniosły 5 556,52 zł.

### **b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów** **171 815,21 zł**

*W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wzrosły ogółem o 5,1 % tj. o 1 067 859,06 zł.*

*Wzrost wydatków w dziale – „Oświata i wychowanie” w okresie ostatnich trzech lat przedstawiał się następująco:*

- w roku 2008 w stosunku do roku 2007 o kwotę 2 423 387,99 zł
- w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o kwotę 1 695 208,51 zł
- w roku 2010 w stosunku do roku 2009 o kwotę 1 067 859,06 zł

---

*Razem:* **5 186 455,56 zł**

## **2. POMOC SPOŁECZNA** **8 982 008,45 zł**

Na drugim miejscu w strukturze wydatków znajdują się wydatki poniesione na pomoc społeczną. W 2010 roku **wyniosły one 8 982 008,45 zł, co stanowiło 18,6% wydatków bieżących ogółem.** Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:



1) odpłatność za pobyt osób starszych w domach pomocy społecznej	257 239,99 zł
2) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>w tym zadania zlecone</i>	5 705 941,08 zł <i>5 700 941,08 zł</i>
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną <i>w tym zadania zlecone</i>	45 153,76 zł <i>15 249,31 zł</i>
4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	470 310,03 zł
5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>w tym zadania zlecone</i>	226 133,60 zł <i>23 952,20 zł</i>
6) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	947 064,22 zł
7) zasiłki stałe	370 160,89 zł
8) pozostała działalność (d ożywanie dzieci)	220 000,00 zł
9) dodatki mieszkaniowe	740 004,88 zł

*W stosunku do wykonania roku poprzedniego wydatki w dziale 852- „Pomoc społeczna” zwiększyły się o 7,3 % tj. o 612 929,08 zł.*

### **3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**5 161 878,74 zł**

Na trzecim miejscu w strukturze wydatków bieżących znajdują się wydatki poniesione na administrację państwową i samorządową, które w 2010 roku wyniosły 5 161 878,74 zł, co stanowi 10,7% wydatków bieżących ogółem.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

#### **1. Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z administracji rządowej**

**448 691,25 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe <i>w tym zadania zlecone</i>	355 230,11 zł <i>129 000,00 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym zadania zlecone</i>	23 198,21 zł <i>14 000,00 zł</i>
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy <i>w tym zadania zlecone</i>	61 880,21 zł <i>24 877,00 zł</i>
- odpisy na ZFŚS	8 382,72 zł

*W porównaniu do roku 2009 wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 21,3% tj. o 78 928,27 zł.*

## **2. Utrzymanie Rady Miejskiej** **317 833,49 zł**

- diety radnych	300 049,70 zł
- podróże – delegacje	1 606,14 zł
- zakupy (artykuły spożywcze, kwiaty, statuetki, kalendarze)	8 388,21 zł
- usługi ( usługa gastronomiczna, udział w kongresie)	3 732,94 zł
- zakup papieru do drukarki	4 056,50 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej zwiększyły się o 3,1% tj. o 9 743,42 zł.*

## **3. Działalność kulturalna i informacyjna prowadzona za granicą** **24 990,59 zł**

w tym:

- zakup słodyczy i pucharów (Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dziecięcej)	309,54 zł
- organizacja Mistrzostw Polski w Taekwon –do	10 000,00 zł
- organizacja Polsko-Czeskich Dni Kultury	3 698,50 zł
- organizacja międzynarodowych meczy	4 282,55 zł
- przewozy	6 700,00 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki związane z działalnością zagraniczną zmniejszyły się o 39,4% tj. o 9 860,77 zł.*

## **4. Promocja** **130 638,52 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00 zł
- zakupy ( widokówki, stojaki reklamowe, plakietki, tablice informacyjne, plakaty, nagrody, puchary, art. spożywcze)	25 890,34 zł
- organizacja Sylwestra (rozliczenie za rok 2009/2010)	2 671,00 zł
- organizacja Sylwestra w Rynku (2010/2011)	7 250,00 zł
- organizacja zabawy walentynkowej	5 000,00 zł
- dofinansowanie kosztów produkcji i emisji audycji „Studio Wschód”	6 100,00 zł
- prezentacja – stoisko na targach w Opolu	2 344,03 zł
- organizacja imprezy Weekend z Frankensteinem	17 000,00 zł
- organizacja imprezy „Złot Motocyklowy”	8 000,00 zł
- publikacja materiałów promocyjno-reklamowych Weekendu z Frankensteinem	2 684,00 zł
- organizacja uroczystości 3 Maja	6 500,00 zł
- promocja w Radiu Eska (zakończenie wakacji)	4 000,00 zł
- usługi transportowe	5 725,00 zł
- usługi gastronomiczne	3 604,91 zł
- usługi hotelarskie	1 400,00 zł
- pozostałe usługi ( wykonanie podkładek promocyjnych, wykonanie baneru, zdjęć, projektu „ Gmina Ząbkowice Śl. Raport 2006-2010”,koszty reklam, wykonanie sesji zdjęciowej i druk kalendarzy na 2011 rok, wykonanie tablic promocyjnych, kartek świątecznych, uszycie strojów dla zespołu „Kwiat Powoju”, koszty przesyłek)	26 539,24 zł

W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki związane z promocją gminy zmniejszyły się o 108,5 % tj. o 141 793,18 zł.

**5. Pozostała działalność** **93 967,95 zł**

w tym:

- diety sołtysów i przewodniczących rad osiedli  
za udział w sesjach 93 967,95 zł

W stosunku do 2009 roku wydatki w tym rozdziale zwiększyły się o 21,3% tj. o 16 514,75 zł.

**6. Spis Rolny** **16 216,18 zł**  
w tym zadania zlecone (Główny Urząd Statystyczny) **16 216,18 zł**

**7. Utrzymanie Urzędu Miejskiego** **4 129 540,76 zł**

w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników 2 634 237,06 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 186 578,63 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 34 189,00 zł
- 4) pochodne od wynagrodzeń 459 503,62 zł
- 5) odpisy na ZFŚS 79 111,92 zł
- 6) świadczenia BHP dla pracowników 8 647,44 zł
- 7) składki na PFRON 695,00 zł
- 8) zakup materiałów i wyposażenia 182 752,40 zł  
( w tym: prenumerata, zakup książek, paliwa i części do samochodu służbowego, wiązanek okolicznościowych, art. gospodarczych, art. biurowych, środków czystości, zestawów komputerowych, laptopów, drukarki, mebli, rolet do okien, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego)
- 9) zakup energii ( gaz, woda, energia elektryczna) 85 836,04 zł
- 10) badania okresowe pracowników 3 780,00 zł
- 11) zakup usług remontowych 9 993,90 zł  
( w tym: naprawa kserokopiarek, centrali telefonicznej, konserwacja gaśnic)
- 12) zakup usług pozostałych 244 875,72 zł  
(w tym: opłata za ścieki, wywóz nieczystości, koszty przesyłek ogłoszenia w prasie, obsługa prawna urzędu, monitoring urzędu, usługi informatyczne, przegląd samochodu służbowego, archiwizacja dokumentów, oprawa akt, wyrób pieczętek, prowizja bankowa, usługi kominiarskie, pranie flag, montaż rolet okiennych, czyszczenie żaluzji, usługi windykacyjne, usługi transportowe, deratyzacja budynku, usługi gastronomiczne, publikacje, abonament w Krajowym Rejestrze Długów, przeglądy serwisowe, zlecenie kontroli w podległych jednostkach)
- 13) opłaty za usługi dostępu do sieci Internet 5 012,46 zł
- 14) opłaty za telefony komórkowe 11 567,07 zł
- 15) opłaty za telefony stacjonarne 35 326,32 zł
- 16) podróże służbowe krajowe

oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	49 448,27 zł
17) delegacje zagraniczne	1 738,44 zł
18) różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie budynku, samochodu służbowego, opłata RTV)	11 318,75 zł
19) koszty postępowania sądowego,	4 391,24 zł
20) szkolenia pracowników	24 172,50 zł
21) zakup papieru do drukarek	11 478,27 zł
22) zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych	44 886,71 zł

*Wydatki na utrzymanie urzędu w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 3,6% tj. o 145 375,35 zł.*

W stosunku do wykonania 2009 roku wydatki ogółem w dziale 750 – „Administracja publiczna” wzrosły ogółem o 2,2% tj. 115 124,02 zł.

#### **4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 433 798,17 zł**

Na realizację zadań z zakresu transportu wydatkowano w roku 2010 w ramach wydatków bieżących kwotę 1 433 798,17 zł, co stanowi 3,0% wydatków bieżących ogółem. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przypada na:

1) zakup tablic informacyjnych	<b>2 438,06 zł</b>
2) remonty, w tym:	<b>1 157 185,39 zł</b>
- remont chodnika ul. Kościuszki	21 866,88 zł
- remonty nawierzchni ulic	163 978,53 zł
- remonty wiat przystankowych	7 000,00 zł
- remont drogi gminnej nr 118348D ul. Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i krajową nr 8	949 939,98 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345D ul. Dalekiej w Ząbkowicach Śl. łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385”.	14 400,00 zł
3) pozostałe usługi, w tym:	<b>274 106,72 zł</b>
- obsługa parkingów	244 846,74 zł
- oznakowanie dróg	13 886,86 zł
- rozbiórka przystanku w Kozińcu	1 950,00 zł
- wykonanie i montaż znaków informacyjnych	4 440,80 zł
- przewóz betonu	3 322,37 zł
- wykonanie reprodukcji mapy	370,95 zł

**- niewygasające wydatki** **5 289,00 zł**  
(w tym: przeprowadzenie audytu zewnętrznego)

4) opłata za wydanie postanowienia 68,00 zł

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 600 - „Transport i łączność” zmniejszyły się o 51,2% tj. o 485 886,51 zł.*

## **5. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1 971 310,43 zł**

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2010 roku **1 971 310,43 zł**, co stanowi **4,1% wydatków bieżących ogółem**. W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

### **1) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 141 915,61 zł**

w tym:

**a) dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury** **670 000,00 zł**

**b) utrzymanie świetlic wiejskich** **314 582,63 zł**

z tego:

- zakup luster, lamp oświetleniowych, art. elektrycznych kuchenki, okien, środków czystości, paliwa do kosiarki do świetlicy w Stolcu 23 957,72 zł
- zakup środków czystości, farb, kosiarki spalinowej i paliwa do świetlicy w Pawłowicach 1 967,04 zł
- zakup materiałów do remontu sanitariatów, kuchenki, i opału do świetlicy w Tarnowie 7 845,05 zł
- zakup kuchenki gazowej, środków czystości, armatury sanitarnej do świetlicy w Sieroszowie 1 318,07 zł
- zakup środków czystości do świetlicy przy ul. Kamienieckiej 195,29 zł
- zakup środków czystości, szyldu – świetlica Rakowice 174,83 zł
- zakup oleju i paliwa do kosiarki, art. gospodarstwa domowego-świetlica w Olbrachcicach 544,55 zł
- zakup środka chemicznego – świetlica w Strąkowej 53,80 zł
- zakup środków czystości – świetlica Brodziszów 148,05 zł
- zakup oleju i paliwa do kosiarki – świetlica w Braszowicach 283,00 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego do świetlicy w Koziańcu 1 053,60 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarki, krzesel, karniszy – świetlica w Bobolicach 4 045,30 zł
- zakup szyldu, wiadra i zmiotki – świetlica w Zwróconej 172,92 zł
- zakup maczetów dla pracowników robót publicznych 30,00 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 100 532,58 zł
- opłata za ścieki 425,97 zł
- wywóz nieczystości 10 488,20 zł
- wywóz szamba 602,41 zł
- eksploatacja kotłowni ciepłych 18 960,45 zł
- wykonanie naczynia wzbiorczego – świetlica w Brodziszowie 1 830,00 zł
- kontrola Sanepidu 39,00 zł
- reprodukcja z mapy – świetlica Stolec 40,80 zł
- oszklenie tablicy w Bobolicach 84,01 zł

- montaż reduktora – świetlica w Stolcu	549,00 zł
- roboty instalacyjne c.o. – świetlica w Bobolicach	1 435,10 zł
- przyłączenie do sieci świetlicy w Zwróconej	6 237,50 zł
- opłata za dzierżawę pomieszczeń	1 220,00 zł
- wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i utylizacja art. elektrycznych - świetlica w Kozińcu	861,00 zł
- usługi kominiarskie	483,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	1 951,22 zł
- opłata za telefony	1 182,39 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalne „QWSI”	30 104,10 zł
- remont świetlicy ul. Kamieniecka	14 800,00 zł
- usunięcie awarii sieci wodnej – świetlica w Bobolicach	1 220,00 zł
- naprawa kosiarki – świetlica w Olbrachcicach	78,08 zł
- remont świetlicy w Braszowicach	14 580,18 zł
- remont świetlicy w Stolcu	65 088,42 zł

**c) wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołectkiego (rozd. 92109)**

**157 332,98 zł**

<b>1) fundusz sołectki Bobolice</b>	<b>14 283,21 zł</b>
- zakup namiotu	4 150,00 zł
- zakup kosi spalinowej	1 980,00 zł
- zakup naczyń kuchennych i maszynki do mięsa	1 498,21 zł
- zakup odśnieżarki	3 500,00 zł
- zakup krzesel	2 660,00 zł
- zakup ławki	495,00 zł
<b>2) fundusz sołectki Braszowice</b>	<b>19 239,94 zł</b>
- zakup krzesel	4 526,20 zł
- zakup kuchenki i chłodziarki	1 650,00 zł
- zakup taboretu gazowego	1 940,29 zł
- zakup kosiarki	1 620,50 zł
- zakup warnika do wody	502,95 zł
- remont pomieszczeń	9 000,00 zł
<b>3) fundusz sołectki Brodziszów</b>	<b>4 524,09 zł</b>
- zakup farb	324,09 zł
- montaż drzwi wejściowych	4 200,00 zł
<b>4) fundusz sołectki Grochowiska</b>	<b>5 407,80 zł</b>
- zakup kosiarki spalinowej	2 229,00 zł
- zakup komp. ogrodowego	600,00 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej i bramy	2 578,80 zł
<b>5) fundusz sołectki Sadlno - ul. Kamieniecka</b>	<b>18 000,00 zł</b>
- zakup klimatyzatorów	8 000,00 zł
- zakup krzesel	10 000,00 zł
<b>6) fundusz sołectki Kluczowa</b>	<b>7 224,00 zł</b>
- zakup kruszywa	2 000,00 zł
- zakup bramy wjazdowej	1 500,00 zł
- zakup ławki ogrodowej	500,00 zł
- zakup sprzętu sportowego	1 420,00 zł
- wynajem ładowarki	1 804,00 zł

<b>7) fundusz sołecki Koziniec</b>	<b>6 799,56 zł</b>
- zakup taboretu gazowego i garnków	4 194,86 zł
- zakup krzeseł i stołów	2 604,70 zł
<b>8) fundusz sołecki Olbrachcice</b>	<b>10 224,64 zł</b>
- wyposażenie zaplecza kuchennego	2 375,00 zł
- zakup okien	3 516,53 zł
- zakup materiałów budowlanych	984,64 zł
- naprawa dachu	2 600,00 zł
- montaż okien	748,47 zł
<b>9) fundusz sołecki Rakowice</b>	<b>8 299,82 zł</b>
- zakup krzeseł i stołów	1 958,10 zł
- zakup urządzeń grzewczych	989,98 zł
- zakup materiałów budowlanych	5 351,74 zł
<b>10) fundusz sołecki Stolec</b>	<b>12 000,00 zł</b>
- zakup huśtawek i wyposażenie placu zabaw	5 000,00 zł
- instalacja klimatyzacji	5 000,00 zł
- wynagrodzenie	2 000,00 zł
<b>11) fundusz sołecki Strąkowa</b>	<b>8 124,75 zł</b>
- zakup masy betonowej	4 000,01 zł
- zakup kosiarki rotacyjnej	3 400,00 zł
- zakup łyżek i talerzy	109,74 zł
- zakup regałów	615,00 zł
<b>12) fundusz sołecki Sulisławice</b>	<b>7 158,55 zł</b>
- zakup sprzętu sportowego	1 521,55 zł
- zakup kosiarki i drabiny rozkładanej	2 499,00 zł
- zakup kosiarki i pilarki	3 138,00 zł
<b>13) fundusz sołecki Sieroszów</b>	<b>6 248,46 zł</b>
- wykonanie ogrodzenia	6 248,46 zł
<b>14) fundusz sołecki Tarnów</b>	<b>16 699,93 zł</b>
- zakup materiałów do remontu sanitariatów	9 227,13 zł
- prace remontowe	7 472,80 zł
<b>15) fundusz sołecki Zwrócona</b>	<b>13 098,23 zł</b>
- zakup sprzętu nagłaśniającego	3 223,00 zł
- zakup wyposażenia kuchni, naczyń, szafek	9 426,13 zł
- zakup karniszy i firanek	449,10 zł

**3) dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej** **670 000,00 zł**

**4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **104 176,00 zł**

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

1) *dofinansowanie zadania „Naprawa rynien i rur spustowych, naprawa ściany południowej w Kościele p.w. św. Jerzego w Ząbkowicach Śląskich – Parafia Prawosławna*

*40 000,00 zł*

2) *dofinansowanie zadania „ Wymiana wewnętrznych linii zasilających, wymiana zasilania z pomiarem energii elektrycznej, wymiana instalacji – obwodów gniazd wtykowych i oświetlenia, wykonanie prac towarzyszących – Zakon Mniszek Klarysek od*

<i>Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich</i>	25 000,00 zł
- aktualizacja projektu budowlanego remontu Ratusza	39 040,00 zł
- opłata za wydanie postanowienia	136,00 zł
<b>5) pozostała działalność</b>	<b>55 218,82 zł</b>
<b>a) utrzymanie Izby Pamiątek i Krzywej Wieży</b>	<b>46 218,82 zł</b>
w tym:	
- opłaty za wodę i energię elektryczną	15 363,61 zł
- ścieki	207,25 zł
- monitoring obiektu	1 830,00 zł
- usługi internetowe	1 644,56 zł
- usługi telekomunikacyjne	242,35 zł
- ubezpieczenie budynku Izby Pamiątek	1 414,00 zł
- usługi transportowe	1 300,80 zł
- usługi remontowe	112,19 zł
- pozostałe usługi ( ksero, catering, wykonanie strony internetowej, filmowanie imprezy, wykonanie zdjęć)	3 301,70 zł
- zakupy ( zakup węgla, antyram, art. biurowych, nagród, pucharów, art. spożywczych, środków czystości, krzeseł, biletów wstępu, kamery, art. gospodarczych)	20 802,36 zł
<b>b) organizacja imprez</b>	<b>9 000,00 zł</b>
w tym:	
- organizacja XV Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów KGW	3 000,00 zł
- organizacja imprezy „Powitanie Lata”	3 000,00 zł
- organizacja koncertu „LaPallotini”	3 000,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszyły się o 7,4 % tj. o 136 936,92 zł.*

<b>6. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>669 649,80 zł</b>
<b>1) Melioracje wodne</b>	<b>63 699,99 zł</b>
- odwodnienie boiska sportowego położonego w Bobolicach, oraz konserwacja rowu w Pawłowicach i w Stolcu	63 699,99 zł
<b>2) Izby rolnicze</b>	<b>23 513,13 zł</b>
a) wpłata Gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego	23 513,13 zł
<b>3) zwrot podatku akcyzowego dla rolników</b>	<b>582 436,68 zł</b>
<i>w tym zadana zlecone</i>	<i>582 436,68 zł</i>
a) wynagrodzenia bezosobowe	7 830,47 zł
<i>w tym zadana zlecone</i>	<i>7 830,47 zł</i>
b) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1 381,30 zł
<i>w tym zadana zlecone</i>	<i>1 381,30zł</i>
c) zakup mebli, materiałów biurowych	2 207,39 zł



<i>w tym zadana zlecone</i>	2 207,39zł
d) zwroty podatku akcyzowego producentom rolnym	571 017,52 zł
<i>w tym zadana zlecone</i>	571 017,52 zł

W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększyły się o 15,5% tj. o 90 283,74 zł.

## **6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **2 047 376,06 zł**

Następną pozycję w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę mieszkaniową, Wyniosły one w omawianym okresie **2 047 376,06 zł, co stanowi 4,2% wydatków bieżących ogółem.**

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych na gospodarkę mieszkaniową przypada na:

### **1) gospodarke gruntami i nieruchomościami** **2 047 376,06 zł**

w tym:

#### **a) zakup materiałów i wyposażenia:** **1 063,83 zł**

- zakup tablic informacyjnych, szyldy	360,00 zł
- zakup śrub i płaskowników do montażu ławek w Bobolicach	85,83 zł
- zakup tarczy z osłoną	80,00 zł
- zakup narzędzi i kamizelek dla pracowników robót publicznych	538,00 zł

#### **b) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gaz** **72 917,14 zł**

#### **c) usługi remontowe** **48 041,55 zł**

w tym:

- remonty w lokalach i budynkach będących w zarządzie spółki gminnej „Nieruchomości Ząbkowickie Powiernik”	48 041,55 zł
--	--------------

#### **d) pozostałe usługi** **355 611,05 zł**

w tym:

- ogłoszenia w prasie	6 364,08 zł
- opłata za ścieki	14 935,40 zł
- eksploatacja kotłowni	187 909,47 zł
- inwentaryzacja lokali, wycena nieruchomości	47 665,40 zł
- ochrona budynku przy ul. Legnickiej 25	26 227,56 zł
- baner reklamowy z montażem	569,98 zł
- wymiana okna ul. Armii Krajowej 29/6	632,00 zł
- tablica	90,00 zł
- wywiezienie gruzu ul. Jasna	366,00 zł
- przegląd przewodów kominowych – Rynek 43,44	732,00 zł
- rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej	9 715,52 zł
- koszty opróżnienia lokalu	2 500,00 zł
- wykonanie instalacji gazowej ul. 1 Maja 17	6 042,84 zł
- certyfikat energetyczny –lokal mieszkalny	450,00 zł
- rozbiórki, przebudowy pieców w lokalach mieszkalnych	13 593,28 zł
- dokumentacja dotycząca wycinki drzew na terenie gminy	1 400,00 zł
- oszklenie okna w Stolcu	155,00 zł
- usługi kominiarskie	183,00 zł
- usługi notarialne	595,36 zł

- montaż stolarki okiennej w lokalach przy ul. Konopnickiej, Rynek	2 150,00 zł
- inwentaryzacja przyrodnicza – Rynek 46	183,00 zł
- podatek VAT naliczony – spółka Powiernik	- 5288,52 zł
- utrzymanie czystości, wywóz nieczystości	19 788,36 zł
- usuwanie sopli, rozmrażanie rur	4 527,06 zł
- odśnieżanie	1 214,42 zł
- montaż drzwi wejściowych	855,58 zł
- przeglądy kominiarskie	3 341,98 zł
- roboty hydrauliczne i wodno-kanalizacyjne	3 416,73 zł
- osadzenie drzwi wejściowych – Osiedle XX-lecia 44/20	784,62 zł
- wykonanie posadzki cementowej – ul. Konopnicka 17/2	2 212,62 zł
- roboty elektryczne	886,30 zł
- próba szczelności gazu	51,01 zł
- plombowanie wodomierza	25,50 zł
- naprawa sieci gazowej	410,96 zł
- roboty instalacyjne	701,78 zł
- wykonanie wentylacji	140,39 zł
- reprodukcja z mapy	30,60 zł
- zabezpieczenie okna	51,77 zł

**e) pozostałe wydatki 1 569 742,49 zł**

w tym:

- wynagrodzenie za zarządzanie i administrowanie mieniem gminnym	1 546 981,00 zł
- ubezpieczenia budynków	11 492,00 zł
- opłaty w księgach wieczystych	1 676,00 zł
- opłaty sądowe do aktów notarialnych	300,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste	5 461,32 zł
- opłaty za pełnomocnictwo	170,00 zł
- opłaty od pozwów, koszty postępowań egzekucyjnych	3 662,17 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009, wydatki bieżące, w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększyły się o 91,5% tj. o 978 240,98 zł.*

**7. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 880 999,17 zł**

Następne miejsce w strukturze wydatków bieżących zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wyniosły one w omawianym okresie **1 880 999,17 zł, co stanowi 3,9% wydatków bieżących ogółem.**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

<b>1) gospodarkę ściekową i ochronę wód</b>	<b>81 583,02 zł</b>
- remont przepustu w Zwróconej	1 434,02 zł
- remont kanalizacji burzowej przy ul. Krzywej	4 000,00 zł
- zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Konopnickiej	1 830,00 zł
- bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	10 000,00 zł
- oczyszczenie i renowacja rowu we wsi Rakowice	12 200,00 zł

- wykonanie rowu odwadniającego we wsi Strąkowa	8 000,00 zł
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych	36 519,00 zł
<b>fundusz sołecki Pawłowice</b>	<b>7 600,00 zł</b>
- oczyszczenie rowu	7 600,00 zł
<b>2) gospodarkę odpadami</b>	<b>35 273,14 zł</b>
- składka członkowska do Międzygminnego Związku Celowego	11 285,50 zł
- utylizacja odpadów	4 162,64 zł
- badanie składu i czystości substancji	16 775,00 zł
- usługa geodezyjna na terenie składowiska	3 050,00 zł
<b>3) oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>566 563,76 zł</b>
- oczyszczanie ulic i chodników, wywóz odpadów ZGK	517 000,04 zł
- odśnieżanie – DELFIN	44 229,88 zł
- usługi transportowe związane z załadunkiem i wywózką śniegu	5 333,84 zł
<b>4) utrzymanie zieleni</b>	<b>115 411,75 zł</b>
- naprawa ławek	11 100,00 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew	65 457,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku	33 000,00 zł
<b>fundusz sołecki Olbrachcice</b>	<b>5 854,75 zł</b>
- zakup farb, siatki i słupków – ogrodzenie	2 154,75 zł
- wykonanie ławek i stołów	3 700,00 zł
<b>5) oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 073 052,35 zł</b>
- oświetlenie ulic	588 146,81 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego , zwiększenie mocy i przyłączenie podmiotu,	453 931,99 zł
- usunięcie awarii kabla na cmentarzu	3 572,78 zł
- remont oświetlenia na cmentarzu przy ul. 1 Maja	2 440,00 zł
- remont iluminacji świetlnej	4 880,00 zł
- remont oświetlenia w Rynku	4 979,27 zł
- remont oświetlenia w Braszowicach	6 400,00 zł
- remont urządzeń oświetlenia ulicznego	8 000,00 zł
- wymiana zasilaczy	701,50 zł
<b>6) pozostała działalność</b>	<b>9 115,15 zł</b>
- zakup worków i rękawic – akcja „Sprzątanie świata”	82,75 zł
- usługa weterynaryjna	941,60 zł
- czopowanie psa	120,00 zł
- organizacja ekologicznego programu estradowego	1 700,00 zł
- transport i umieszczenie psów w schronisku	6 270,80 zł

W porównaniu do wykonania 2009 roku wydatki w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszyły się o 15,5% tj. o 292 290,03 zł.

## **9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 580 918,50 zł**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej wydatkowano w ocenianym okresie 580 918,50 zł, co stanowi 1,2 % wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

### **1) utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 151 394,09 zł**

w tym:

- ekwiwalenty za udział w działaniu ratowniczym	36 758,00 zł
- utrzymanie samochodów w gotowości bojowej	27 566,00 zł
- zakup paliwa i oleju do samochodów	14 720,31 zł
- zakup mundurów galowych dla OSP Sieroszów	6 078,67 zł
- zakup części do samochodów	13 097,29 zł
- pozostałe zakupy ( akumulatory do telefonów, napoje, latarki, materiały lakiernicze, system alarmowy, łopaty, szpadle) art. spożywcze, puchary, hydronetki wodne)	16 390,52 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	6 957,03 zł
- usługi remontowe ( naprawa motoroli, autopompy, samochodów)	5 723,74 zł
- badania psychologiczne i profilaktyczne i wysokościowe	770,00 zł
- pozostałe usługi ( monitoring, przeglądy techniczne, udział w zawodach, przeglądy techniczne, internetowe)	14 672,92 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	1 108,40 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	60,21 zł
- wynajem pomieszczeń garażowych	1 800,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2 000,00 zł
- ubezpieczenie samochodów	3 691,00 zł

### **2) zadania w zakresie obrony cywilnej 999,75 zł**

w tym:

a) zakup biurka	750,00 zł
b) zakup materiałów biurowych	249,75 zł

### **3) utrzymanie Straży Miejskiej 409 784,66 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe	294 081,86 zł
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 278,00 zł
c) pochodne od wynagrodzeń	52 778,73 zł
d) odpisy na ZFŚS	7 334,88 zł
e) zakup umundurowania, ekwiwalent za pranie	8 273,52 zł
f) zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, druki, bloczki mandatowe, wyposażenie biura, brama garażowa, części do samochodu, )	15 873,95 zł
g) naprawa samochodu	680,61 zł
h) badania psychologiczne	781,40 zł
i) zakup usług pozostałych (mycie samochodów, przeglądy, wymiana opon, montaż bramy garażowej, legalizacja fotoradaru)	2 775,50 zł
j) opłaty za telefon komórkowy	1 460,58 zł
k) podróże służbowe krajowe	1 050,18 zł
l) ubezpieczenie samochodów	3 364,00 zł

ł) tusz do drukarek	51,45 zł
<b>4) zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 740,00 zł</b>
- abonament Informator SMS	3 792,00 zł
- przewóz piasku	1 952,00 zł
- uporządkowanie miasta po opadach śniegu	12 996,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki ogółem w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.” zwiększyły się o 9,5% tj. o 50 715,08 zł.*

## **10. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **1 109 287,80 zł**

Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono wydatki w kwocie 1 109 287,80 zł, co stanowi 2,3% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

<b>1) utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>797 436,75 zł</b>
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	586 630,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 849,57 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	107 159,20 zł
- odpisy na ZFŚS	50 987,49 zł
- świadczenia w zakresie BHP	13 809,81 zł
<b>2) dofinansowanie wypoczynku dzieci</b>	<b>6 562,45 zł</b>
- organizacja wypoczynku dla dzieci	6 562,45 zł
<b>3) pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>292 614,38 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce, stypendia socjalne i zasiłki losowe oraz wyprawka dla uczniów	292 614,38 zł
<b>4) dotacja – pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym</b>	<b>12 674,22 zł</b>

*W porównaniu do wykonania roku 2009, w dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” nastąpił wzrost wydatków o 14,6% tj. o 141 333,14 zł.*

## **11. KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **1 021 535,03 zł**

Na kulturę fizyczną i sport w 2010 wydatkowano kwotę 1 021 535,03 zł, co stanowi 2,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale przeznaczono na:

<b>1) utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>808 830,50 zł</b>
z tego:	
a) wynagrodzenia osobowe	474 608,22 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe	41 591,45 zł
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 541,57 zł
d) pochodne od wynagrodzeń	87 852,08 zł
e) odpisy na ZFŚS	18 945,00 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia	62 999,85 zł
g) energia elektryczna, woda, ścieki	33 956,52 zł
h) remonty	8 805,08 zł
i) badania profilaktyczne pracowników	530,00 zł
j) podróże służbowe krajowe	3 380,06 zł
k) usługi internetowe	2 494,43 zł
l) pozostałe wydatki ( opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, bhp pracowników, ubezpieczenie obiektów, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych)	46 126,24 zł

## **2) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **177 704,53 zł**

w tym:

<b>dotacje</b>	<b>144 973,38 zł</b>
a) dotacja dla Stowarzyszenia „Razem”	99 973,38 zł
b) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”	25 000,00 zł
c) dotacja dla Ząbkowickiego Klubu Karate - DO	5 000,00 zł
d) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI	5 000,00 zł
e) Klub Sportowy Barys Sarmat Warriors	5 000,00 zł
f) Klub Sportowy Elektro-Partner	5 000,00 zł

<b>pozostałe wydatki:</b>	<b>17 460,70 zł</b>
- zakup nagród na turniej szachowy i przegląd tańca	1 572,29 zł
- organizacja Gali Sportów Walki	5 000,00 zł
- organizacja zimowego wycieczki dzieci	2 499,29 zł
- promocja Gminy na Mistrzostwach KARATE	5 000,00 zł
- organizacja imprezy „Dni Majowe”	2 900,00 zł
- ogłoszenia w prasie, opłata sądowa	489,12 zł

<b>fundusz sołecki Jaworek</b>	<b>7 328,00 zł</b>
- zakup bramek, zestawu do kosza	7 328,00 zł

<b>fundusz sołecki Sulisławice</b>	<b>2 948,45 zł</b>
- zakup sprzętu sportowego	2 948,45 zł

<b>fundusz sołecki Stolec</b>	<b>4 994,00 zł</b>
- zakup sprzętu sportowego	4 994,00 zł

<b>3) pozostała działalność</b>	<b>35 000,00 zł</b>
- organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych	35 000,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zwiększyły się o 3,0% tj. o 29 773,84 zł.*

**12. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****627 120,36 zł**

W 2010 roku wydatki związane z obsługą długu publicznego ( odsetki od kredytów i pożyczki) wyniosły 627 120,36 zł, co stanowi 1,3% wydatków bieżących ogółem.

*W stosunku do wykonania roku 2009 wydatki związane z obsługą długu publicznego zwiększyły się o 72,9% tj. o 264 584,70 zł.*

**13. OCHRONA ZDROWIA****387 083,18 zł**

Na ochronę zdrowia wydatkowano w roku 2010 kwotę 387 083,18 zł, co stanowi 0,8% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na:

**1) Zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej i narkomanii 387 083,18 zł**

w tym:

**dotacje 122 848,00 zł**

*a) dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw na Rzecz Dzieci  
Ziemi Ząbkowickiej 88 448,00 zł*

*b) dotacja dla Parafialnego Zespołu Caritas przy  
Parafii pw. Św. Jadwigi 34 400,00 zł*

**pozostałe wydatki 264 235,18 zł**

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe 18 934,57 zł

2) zakup nagród dla dzieci – konkursy 699,98 zł

3) szkolenie 1 944,66 zł

4) zajęcia psychoedukacyjne 2 200,00 zł

5) podróże służbowe 45,50 zł

6) zakup kompletu bramek z siatkami 3 955,00 zł

7) zakup art. spożywczych na paczki dla dzieci 1 396,02 zł

8) zakup nagród 1 182,50 zł

9) zakup szafki, stolika, sprzętu komputerowego do Ośrodka Kuratorskiego 4 466,02 zł

10) zakup materiałów do remontu Centrum Terapeutycznego 965,54 zł

11) opłata za energię elektryczną 10 758,83 zł

12) dożywianie uczniów 56 944,80 zł

13) prowadzenie świetlicy Kubusia Puchatka 6 701,08 zł

14) przewóz dzieci na ferie 500,00 zł

15) szkolenie dla sprzedawców alkoholu 1 100,00 zł

16) szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 1 950,00 zł

17) organizacja zimowego wypoczynku 7 200,16 zł

18) organizacja spotkania „Spotkanie rodzinne-sygnaty wolności” 4 864,26 zł

19) organizacja zajęć nauki pływania 65 591,00 zł

20) organizacja koloni – Sławno 26 830,00 zł

21) organizacja półkolonii 29 841,70 zł

22) usługi transportowe – przewóz dzieci 6 600,00 zł

23) dyżury w Centrum Terapeutycznym	3 600,00 zł
24) ogłoszenie w prasie	192,24 zł
25) seminarium szkoleniowe	800,00 zł
26) prowadzenie świetlicy środowiskowej – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	500,00 zł
27) zakup książek do biblioteki AA	973,32 zł
28) zajęcia psychoedukacyjne	1 320,00 zł
29) ubezpieczenie dzieci – obóz w Jarosławcu	164,00 zł
30) ubezpieczenie uczestników zajęć pozalekcyjnych i trenerów	2 014,00 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zwiększyły się o 2,4% tj. o 9 232,62 zł.*

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

**331 730,19 zł**

1) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	315 845,77 zł
w tym:	
- prowizja targowa 238 349,43 zł	
- prowizja sołtysów za pobór podatków 77 496,34 zł	
2) koszty egzekucyjne, komornicze	15 884,42 zł

*W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki w dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem” zmniejszyły się o 10,9% tj. o 36 272,92 zł.*

#### **15. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**86 455,68 zł**

W ramach działu 710 – „Działalność usługowa” wydatkowano w omawianym okresie kwotę 86 455,68 zł, co stanowi 0,1% wydatków bieżących ogółem.

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

<b>1) plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>55 022,00 zł</b>
a) sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy	30 162,00 zł
b) opracowanie „Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Ząbkowice Śl.”	24 860,00 zł
<b>2) opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>17 610,54 zł</b>
a) podziały działek, okazanie granic działek,	13 439,00 zł
b) wypisy, wyrisy, reprodukcje z map	4 171,54 zł
<b>3) cmentarze</b>	<b>13 823,14 zł</b>
a) usunięcie awarii wody na cmentarzu	4 823,14 zł
b) utrzymanie nieczynnego cmentarza przy ul. 1 Maja	7 000,00 zł
c) utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Legnickiej	2 000,00 zł



W porównaniu do wykonania roku 2009 wydatki ogółem w dziale 710 – „Działalność usługowa” zwiększyły się o 12,3% tj. o 9 489,84 zł.

## **16. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** **138 668,77 zł**

W ramach powyższej kwoty wydatkowano na:

1) prowadzenie i aktualizację spisów wyborców <i>w tym zadania zlecone</i>	3 955,08 zł <i>3 955,08 zł</i>
2) wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej <i>w tym zadania zlecone</i>	58 811,23 zł <i>58 811,23 zł</i>
3) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików oraz referenda <i>w tym zadania zlecone</i>	75 902,46 zł <i>75 902,46 zł</i>

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

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zgodnie z uchwałą Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 stycznia 2010 roku na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 19 431 278 zł, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 8 895 500 zł.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych zaplanowano:

a) wydatki inwestycyjne	8 864 900,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	30 600,00 zł
c) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE	9 225 334,00 zł
d) dotacja na realizację zadania pn. "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 310 444,00 zł

---

Razem: 19 431 278,00 zł

**Plan wydatków inwestycyjnych wynosił** **8 864 900,00 zł**

w tym:

1. Modernizacja – przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego	2 400 000,00 zł
---	-----------------

2. Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych Osiedle Leśne – ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa	400 000,00 zł
3. Remont drogi gminnej nr 118348 D, ulicy Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich łączącej lokalną strefę aktywności Gospodarczej z drogą wojewódzką nr 382 i drogą krajową nr 8	1533 400,00 zł
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim	100 000,00 zł
5. Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary	185 000,00 zł
6. Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie	200 000,00 zł
7. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	50 000,00 zł
8. Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja	50 000,00 zł
9. Budowa remizy strażackiej w Tarnowie	560 000,00 zł
10. Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby Przedszkola w Bobolicach – etap I	30 000,00 zł
11. Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	300 000,00 zł
12. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice	50 000,00 zł
13. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	1 226 500,00 zł
14. Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	100 000,00 zł
15. Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu	630 000,00 zł
16. Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	800 000,00 zł
17. Remont Ratusza Miejskiego – etap I	150 000,00 zł
18. Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu Pallotyńskim – etap I	100 000,00 zł

**Plan zakupów inwestycyjnych wynosił: 30 600,00 zł**

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Zakup zestawu do transportu żywności | 27 000,00 zł |
| 2. Zakup kosiarki rotacyjnej            | 3 600,00 zł  |

**W ramach rezerwy celowej na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich na 2010 rok zaplanowano kwotę 9 225 334,00 zł**

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie   | 3 125 334,00 zł |
| 2. Przebudowa chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich, łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą krajową Nr 8  | 4 000 000,00 zł |
| 3. Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita inter@ktywne gminy   | 400 000,00 zł   |
| 4. Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na polsko-czeskim obszarze przygranicznym   | 700 000,00 zł   |
| 5. Wydatki związane z realizacją „Programów Odnowy Wsi”, jako zabezpieczenie realizacji projektów przy wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków UE ( w tym budowa placów oraz remont, przebudowa, modernizacja świetlic wiejskich) | 1 000 000,00 zł |

Na przestrzeni 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich dokonano zmian w planie wydatków majątkowych, który wg stanu na 31.12..2010 roku wynosił:

a) wydatki inwestycyjne	11 678 940,00 zł
b) zakupy inwestycyjne	69 350,00 zł
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382".	880 444,00 zł
d) rezerwa celowa na zadania inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z UE	5 755 568,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>18 384 302,00 zł</b>

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

a) wydatki inwestycyjne	7 812 410,47 zł (66,89 %)
<b>w tym niewygasające wydatki</b>	<b>1 191 175,85 zł</b>
b) zakupy inwestycyjne	37 466,00 zł (54,02%)
c) dotacja celowa na realizację zadania pn.: "Budowa obejścia	

ul. Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382". 544 225,00 zł (61,81%)  
**w tym niewygasające wydatki 500 000,00 zł**

Razem: 8 394 101,47 zł (45,66%)  
**w tym niewygasające wydatki 1 691 175,85 zł**

Plan wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (po zmianach) oraz jego realizacja w 2010 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r
	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		
1.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</b> Zadanie realizowane w latach 2010-2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. - wykonanie dokumentacji 20 740,00 zł - budowa kanalizacji 1 220 000,00 zł - opłata za przyłączenie do sieci 2 243,18 zł - zajęcie pasa drogowego 37,87 zł - umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 78,05 zł - nadzór autorski 17 568,00 zł - opłaty za przelewy i prowadzenie rachunku 184,00 zł - prowizja i odsetki od udzielonej pożyczki 640,06 zł <b>Niewygasające wydatki 400 000,00 zł</b>	3 125 334,00	1 661 491,16
2.	<b>Modernizacja – przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego</b> - roboty drogowe, przebudowa 2 205 556,76 zł - inspektor nadzoru 81 582,40 zł - opłata za przyłączenie 82,95 zł - tablica 5 870,15 zł - badania archeologiczne 19 764,00 zł - ławki, doniczki, kosze 29 402,00 zł	2 401 400,00	2 342 258,26
3.	Remont chodników i nawierzchni ulic: Armii Krajowej, Kłodzkiej i Dolnośląskiej w Ząbkowicach Śląskich, łączących lokalną strefę aktywności gospodarczej z drogą krajową nr 8 - opracowanie dokumentacji projektowej 33 900,01 zł	34 000,00	33 900,01
4.	Przebudowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne- ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa - aktualizacja dokumentacji 3 599,00 zł <b>Niewygasające wydatki 96 400,00 zł</b>	100 000,00	99 999,00

5.	Przebudowa dróg gminnych na terenie wiejskim - Brodziszów 24 766,00 zł - Stolec 64 500,00 zł	100 000,00	89 266,00
6.	Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej Evita-inter@ktywne gminy - koszty wykonania dokumentacji do złożenia wniosku 5 808,05 zł - opracowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji 4 371,66 zł	11 000,00	10 452,99
7.	Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulistawice, Szklary	185 000,00	31 110,00
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śl. <b>Niewygasające wydatki 150 000,00 zł</b>	200 000,00	150 000,00
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich	50 000,00	-
10.	Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja - rewitalizacja cmentarza 28 855,61 zł - nadzór 2 440,00 zł - badania archeologiczne 2 440,00 zł	50 000,00	33 735,61
11.	Modernizacja budynku urzędu - wymiana stolarki drzwiowej 34 000,00 zł	34 000,00	34 000,00
12.	Budowa remizy strażackiej w Tarnowie - przyłączenie do sieci 5 372,88 zł - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę 76 420,80 zł - budowa remizy 432 319,20 zł	560 000,00	514 112,88
13.	Monitoring miejski - monitoring miejski 327 856,00 zł - nadzór 2 732,77 zł	347 000,00	330 588,77
14.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich - usługi geodezyjne 1 100,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2 500,00 zł	100 500,00	3 600,00
15.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich - usługi geodezyjne 1 100,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2 500,00 zł	115 450,00	3 600,00
16.	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Braszowicach - usługi geodezyjne 1 100,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego 2 500 zł	59 324,00	3 600,00
17.	Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby przedszkola w Bobolicach – etap I	30 000,00	-

18.	Budowa kanalizacji burzowej ul. Daleka	50 000,00	-
19.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice	50 000,00	-
20.	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego 17 690 zł	1 226 500,00	17 690,00
21.	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich - opłata za przyłączenie do sieci 1 736,62 zł - wykonanie dokumentacji projektowej 42 700,00 zł	50 000,00	44 436,62
22.	Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem lamp ulicznych przy ul. Działkowca w Ząbkowicach Śl.	10 000,00	-
23.	<b>Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</b> Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. - roboty remontowe 187 784,23 zł - wyposażenie kuchni 17 881,00 zł - krzesła i stoły 8 244,70 zł	289 432,00	213 909,93
24.	<b>Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozieńcu.</b> Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. - roboty budowlane 425 779,80 zł - inspektor nadzoru 2 684,00 zł - opłata za zwiększenie mocy 4 835,59 zł - patelnie przechylne 7 295,60 zł - stoły i krzesła 10 559,83 zł - szafa chłodnicza 2 761,10 zł - sztucce i talerze 1 772,42 zł	630 000,00	455 688,34
25.	Wsparcie infrastruktury użytkowej przez instytucję pełniącą kluczową funkcję społeczną na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia poprzez modernizację Ząbkowickiego Ośrodka Kultury - opracowanie dokumentacji projektowej 35 685,00 zł - przebudowa i remont 766 279,52 zł - pełnienie funkcji inwestora zastępczego 24 978,35 zł - tablica 1 174,03 zł - demontaż i montaż kamery 854,00 zł	840 000,00	828 970,90
26.	Remont Ratusza Miejskiego – etap II - aktualizacja projektu budowlanego 39 040,00 zł - remont 326 184,15 zł <b>Niewygasające wydatki 544 775,85</b>	910 000,00	910 000,00
27.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00	-

28.	Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu Palotyńskim – etap I	100 000,00	-
	<b>Razem:</b>	<b>11 678 940</b>	<b>7 812 410,47</b>
	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		
1.	Zakup gruntu we wsi Olbrachcice Wielkie	9 700,00	9 700,00
2.	Zakup urządzenia multimedialnego typu projektor na salę konferencyjną w Urzędzie Miejskim	11 000,00	11 000,00
3.	Zakup piły do betonu i stali dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Braszowice	6 100,00	6 100,00
4.	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie	4 950,00	4 922,00
5.	Zakup zestawu do transportu żywności	27 000,00	-
6.	Zakup kosiarki rotacyjnej	3 600,00	-
7.	Zakup urządzenia typu Aco-Sensor	7 000,00	5 744,00
	<b>Razem:</b>	<b>69 350,00</b>	<b>37 466,00</b>

1. Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie realizowane jest w cyklu dwu letnim. Początkowo zakładano jego realizację po 50% w każdym roku, dlatego też ustalono plan w wysokości 3 125 334 zł. Jednak po przetargu, wykonawca przedłożył harmonogram, z którego wynikało, że w roku 2010 zakres prac objętych harmonogramem jest znacznie mniejszy od planowanych założeń. W roku 2010 nie dokonano korekty planu. Dlatego też wystąpiły znaczne rozbieżności pomiędzy planowaną kwotą na realizację tego zadania, a sfinansowanymi wydatkami.

2. Zadania inwestycyjne pn:

- a) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich,
  - b) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śl.,
  - c) Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach,
- nie zostały zrealizowane ponieważ, kwoty oferowane przez wykonawców po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu znacznie przekraczały zabezpieczone środki w budżecie na 2010 rok. W związku z tym odstąpiono od realizacji tych zadań,.

3. Zadanie inwestycyjne pn: „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na potrzeby przedszkola w Bobolicach – etap I.

W związku z przedłużeniem umowy na korzystanie z dotychczasowych pomieszczeń wynajmowanych dla potrzeb przedszkola w Bobolicach, odstąpiono od realizacji zadania.

4. Zadanie inwestycyjne pn” Budowa kanalizacji burzowej ul. Dalekiej”. Realizacja tego zadania planowana była z dochodów własnych gminy. Jednakże przez trzy kwartały roku, gmina nie osiągnęła dochodów na pokrycie tego zadania. Natomiast w IV kwartale nie można było jego zrealizować z uwagi na warunki atmosferyczne.

5. Zadanie inwestycyjne pn:” Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla wsi Siodłowice” .Odstąpiono ze względu na brak zabezpieczenia środków własnych.

6. Zadanie inwestycyjne pn; Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach”. Zadanie to wymagało aktualizacji dokumentacji. Przetargi były ogłoszone w II połowie roku. Przy czym nie doszły one do skutku z uwagi na przekroczenie kwot oferowanych od zabezpieczonych w budżecie.

7. Zadanie inwestycyjne pn:” Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na duży koszt inwestycji

8. Zadanie inwestycyjne pn:” Budowa obiektu sportowego przy SP nr 2 na Osiedlu Palotyńskim – etap II. W roku 2010 odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków z dotacji.

### **FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową oraz realizowanych na podstawie porozumień gmina otrzymała do dnia 31 grudnia 2010 roku środki w wysokości **6 650 770,12 zł.** W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki związane z realizacją tych zadań **zmniejszyły się o 0,01% tj. o 481,79 zł**

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

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	549 287,91	582 436,68
2.	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 499,00
3.	Cmentarze	4 000,00	2 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	167 865,00	167 877,00
5.	Uaktualnienie spisów wyborców	3 923,00	3 955,08
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	36 844,00	-
7.	Obrona cywilna	-	999,75
8.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		58 811,38
9.	Spis powszechny	-	16 216,18
10.	Wybory do rad gmin	-	74 832,46
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	-
12.	Oświata i wychowanie	800,00	-
13.	Świadczenia rodzinne	5 561 766,00	5 700 941,08



	i zaliczki alimentacyjne		
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 504,00	15 249,31
15.	Zasiłki i pomoc w naturze	207 262,00	-
16.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	23 952,20
17.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00	-
18.	Pozostała działalność	1 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>6 651 251,91</b>	<b>6 650 770,12</b>

**W ramach otrzymanych środków sfinansowano:**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.
1.	Rolnictwo i łowiectwo ( zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych)	549 285,90	582 436,68
2.	Gospodarka mieszkaniowa	-	3 499,00
3.	Cmentarze	4 000,00	2 000,00
4.	Zadania z zakresu administracji publicznej	167 865,00	167 877,00
5.	Uaktualnienie spisu wyborców	3 922,23	3 955,08
6.	Wybory do parlamentu europejskiego	36 300,53	
7.	Obrona cywilna	-	
8.	Oświata i wychowanie	400,00	
9.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		58 811,23
10.	Spis powszechny		16 216,18
11.	Wybory do rad gmin		75 902,46
12.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 000,00	999,75
13.	Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	5 232 191,39	5 700 941,08
14.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 279,44	15 249,31
15.	Zasiłki i pomoc w naturze	206 806,36	-
16.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 990,00	23 952,20
17.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	
18.	Pozostała działalność	1 000,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>6 317 040,85</b>	<b>6 651 839,97</b>

Gmina Ząbkowice Śl. w dniu 31.12.2010 r. rozliczając dotację z Krajowym Biurem Wyborczym, Delegatura w Wałbrzychu dokonała nadpłaty o 1 069,85 zł. Pismem z dnia 09.02.2011 r. wystąpiono z prośbą o zwrot nienależnie przelanej kwoty.

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

## FINANSOWANIE INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Na finansowanie innych jednostek organizacyjnych wydatkowano w 2010 roku kwotę w wysokości 1 340 000,00 zł.

Z powyższej kwoty przekazano dotację dla:

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	670 000,00 zł (100,0% planu)
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	670 000,00 zł (100,0% planu)

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

### ZĄBKOWICKI OŚRODEK KULTURY

Plan finansowy Ząbkowickiego Ośrodka Kultury oraz jego realizację przedstawia poniższe zestawienie:

#### Plan i wykonanie przychodów

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I. Przychody własne</b>	<b>146 000,00</b>	<b>151 325,00</b>	<b>151 324,31</b>
- sprzedaż usług ( za bilety na spektakle i koncerty, bilety do kina)	22 000,00	4 439,00	4 439,25
- usługi kulturalne	64 000,00	60 806,00	60 805,83
- pozostałe (dyskoteki, reklama)	19 000,00	36 922,00	36 921,89
- wynajem lokali i pomieszczeń	35 000,00	16 764,00	16 763,55
- darowizny	5 000,00	30 600,00	30 600,00
- pozostałe przychody	1 000,00	151,00	150,68
- przychody finansowe		1 643,00	1 643,11
<b>II. Dotacja podmiotowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>816 000,00</b>	<b>821 325,00</b>	<b>821 324,31</b>

#### Finansowanie przychodami własnymi

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Wynagrodzenia	66 144,00	-	-
Amortyzacja		11 059,00	11 058,54
Ubezpieczenia	11 800,00	-	-
Zakup komputera z oprogramowaniem	5 000,00	-	-
Zakup aparatu fotograficznego	3 000,00	-	-
Modernizacja sprzętu nagłaśniającego	2 000,00	-	-
Zakup art. spożywczych		116,00	115,63
Zakup obuwia dla Zespołu Złocienie		600,00	600,00
Koszty kina	24 000,00	1 510,00	1 510,00
Organizacja i dofinansowanie imprez	34 056,00	97 313,00	97 313,08

Usługi kserograficzne, poligraficzne		17 550,00	17 550,00
Podatek od nieruchomości		365,00	365,00
Koszty finansowe		341,00	340,51
Pozostałe koszty		5 207,00	5 207,06
<b>RAZEM:</b>		<b>146 000,00</b>	<b>134 061,00</b>
			<b>134 059,82</b>

### Finansowanie dotacją

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1) utrzymanie ośrodka</b>	<b>491 211,00</b>	<b>504 890,00</b>	<b>504 889,89</b>
a) wynagrodzenia	263 916,00	302 371,00	302 371,06
b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 387,00	61 559,00	61 558,83
c) pozostałe ubezpieczenia i świadczenia	4 110,00	2 012,00	2 012,00
d) podatek od nieruchomości	1 798,00		
e) zużycie materiałów i energii	114 000,00	88 108,00	88 108,49
f) usługi obce	34 000,00	32 943,00	32 942,57
g) podatek VAT	15 000,00	10 229,00	10 229,49
h) odszkodowania		7 667,00	7 667,45
<b>2) utrzymanie zespołów i kół zainteresowań</b>	<b>67 699,00</b>	<b>61 366,00</b>	<b>61 365,01</b>
a) utrzymanie Klubu Seniora	21 800,00	21 656,00	21 655,68
b) utrzymanie Uniwersytetu III Wieku	11 899,00	9 464,00	9 463,72
c) utrzymanie Teatru Ruchu ZOK	4 000,00	4 065,00	4 065,30
d) utrzymanie Teatru Miejskiego	3 000,00	5 347,00	5 347,28
e) utrzymanie zespołu „Złocienie „	3 000,00	3 210,00	3 209,50
f) utrzymanie zespołu „Kwiat Powoju”	3 000,00	3 002,00	3 002,09
g) utrzymanie Chóru Gloria	5 000,00	5 070,00	5 069,58
h) utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej	5 000,00	2 000,00	2 000,00
i) utrzymanie dziecięcych i młodzieżowych zespołów i kół zainteresowań	11 000,00	7 552,00	7 551,86
<b>3) organizacja imprez</b>	<b>23 759,00</b>	<b>28 812,00</b>	<b>28 812,98</b>
a) FIESTA	7 000,00	-	-
b) Dni Ząbkowic Śl.	7 000,00	-	-
c) WEEKEND Z FRANKENSTEINEM	4 759,00	4 587,00	4 586,99
d) Święto Konstytucji 3 Maja	1 000,00	2 164,00	2 164,22
e) Narodowe Święto Niepodległości	1 000,00	1 650,00	1 650,00
f) „Razem z nami przed Świętami,„	500,00	1 299,00	1 299,07
g) Konkurs Piosenki „Wiosna Piosenki Śpiewa”	500,00	95,00	94,60
h) Festiwal Kolęd	500,00	-	-
i) Dni Kultury Chrześcijańskiej	500,00	1 043,00	1 043,00
j) III Gala Sportów Walki	-	1 000,00	1 000,00
Ferie 2010	-	124,00	124,18
k) Wiosenne Gwiazdy	-	2 906,00	2 906,20

l) Lato w mieście – „Powitanie Lata”	-	116,00	116,00
ł) Sygnał Wolności – spotkanie z rodziną	-	170,00	169,62
m) Zatańcz z nami	-	400,00	400,40
n) Impreza Walentynkowa	-	3 900,00	3 900,00
o) Ząbkowickie Spotkanie Wigilijne	-	53,00	52,52
p) Sylwester na Rynku	-	958,00	958,32
r) Festiwal Kolęd i Pastorałek	-	1 263,00	1 263,40
s) Spektakle „Przyjazne Dusze”	-	5 611,00	5 610,75
t) Spotkanie autorskie, wystawy	-	766,00	766,44
u) Imprezy różne (w tym Pegazik)	1000,00	707,00	707,27
<b>4) utrzymanie działalności na terenie wiejskim</b>	<b>87 331,00</b>	<b>74 932,00</b>	<b>74 932,12</b>
a) utrzymanie gospodarzy świetlic wiejskich	68 331,00	63 637,00	63 636,61
b) utrzymanie wiejskich zespołów śpiewaczych	8 000,00	2 284,00	2 284,03
c) organizacja imprez na terenie wiejskim	11 000,00	9 011,00	9 011,48
<b>Razem:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>

Wg stanu na 31.12.2010 roku należności Ząbkowickiego Ośrodka Kultury wyniosły:

**Należności ogółem wg sprawozdania Rb N – 47 164,69 zł**

z tego:

- gotówka i depozyty 35 591,69 zł
- pozostałe należności 11 573,00 zł

**Zobowiązania wymagalnie nie występują.**

## **BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

### **Plan i wykonanie przychodów**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>I. Przychody własne</b>	<b>23 800,00</b>	<b>43 591,00</b>	<b>43 591,33</b>
- wpływy z najmu	17 800,00	19 969,00	19 969,34
- wpływy różne	6 000,00	23 622,00	23 621,99
<b>II. Dotacja podmiotowa</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>683 800,00</b>	<b>713 591,00</b>	<b>713 591,33</b>

**Wydatki sfinansowane przychodami własnymi** **40 855,87 zł**

1. Podatek od nieruchomości	457,00 zł
2. Zakup usług pozostałych	91,97 zł
3. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 428,90 zł
4. Zakup usług remontowych	17 278,25 zł
5. Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	14 454,12 zł
6. Prenumerata czasopism	2 596,86 zł
7. Zakup książek	1 548,77 zł

**Plan i wykonanie wydatków finansowanych dotacją**

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2010
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	345,00	345,00
wynagrodzenia osobowe	428 400,00	426 532,00	426 532,46
składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	64 154,00	64 153,80
składki na Fundusz Pracy	10 000,00	7 575,00	7 574,62
wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 554,00	14 553,71
zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	6 781,00	6 781,03
zakup książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00
prenumerata czasopism	7 500,00	7 500,00	7 500,00
zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody	70 000,00	69 180,00	69 179,82
zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
Zakup materiałów biurowych i druków	800,00	1 181,00	1 181,41
zakup usług pozostałych	5 000,00	19 947,00	19 946,54
zakup usług sieci Internet	3 000,00	-	-
zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	1 734,00	1 734,59
zakup usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 474,00	3 473,62
podróże służbowe krajowe i ryczałt samochodowy	3 500,00	4 852,00	4 851,89
różne opłaty i składki – ubezpieczenia	2 000,00	1 086,00	1 086,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 250,00	14 932,00	14 932,00
szkolenia pracowników	500,00	600,00	600,00
zakup akcesoriów komputerowych	500,00	573,00	573,51
<b>Razem:</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>

Wg stanu na 31.12.2010 roku należności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy wyniosły:

**Należności ogółem wg sprawozdania Rb N – 58 037,56 zł**

z tego:

- gotówka i depozyty 56 745,38 zł
- pozostałe należności 1 292,18 zł

**Zobowiązania wymagalnie nie występują.**

## FINANSOWANIE PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu miasta i gminy na 2010 rok, plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 400,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 000,00
<b>Razem:</b>			<b>284 400,00</b>

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań organizacje te sfinansowały następujące zadania:

**a) Stowarzyszenie Inicjatyw na Rzecz Dzieci Ziemi  
Ząbkowickiej Osiedle XX-lecia 52** **88 448,00 zł**

Plan dotacji                    105 000,00 zł  
Przekazana dotacja        88 448,00 zł  
Wykorzystana dotacja    88 448,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

*„Prowadzenie Centrum Terapeutycznego profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień przez organizacje zajmujące się problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami”* *88 448,00 zł*

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) prowadzenie rodzinnej terapii grupowej dla rodzin z problemami alkoholowymi i innymi uzależnieniami | 3 200,00 zł  |
| b) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin                              | 5 500,00 zł  |
| c) prowadzenie warsztatów  | 3 000,00 zł  |
| d) prowadzenie profilaktyki, edukacji i poradnictwa  | 800,00 zł    |
| e) prowadzenie telefonu zaufania   | 16 500,00 zł |
| f) prowadzenie świetlicy środowiskowej „Kubusia Puchata”   | 47 448,00 zł |
| g) współdziałanie w organizacji dożywiania   | 12 000,00 zł |

**b) Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Św. Jadwigi** **34 400,00 zł**

Plan dotacji                    34 400,00 zł  
Przekazana dotacja        34 400,00 zł  
Wykorzystana dotacja    34 400,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

*„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Staszica 16 dla dzieci i młodzieży pochodzącej*

<i>z rodzin z problemem uzależnień</i>	<i>34 400,00 zł</i>
w tym:	
a) zajęcia świetlicowe i pomoc w nauce	16 700,00 zł
b) zajęcia socjoterapeutyczne	2 600,00 zł
c) prowadzenie dożywiania	4 900,00 zł
d) profilaktyka, edukacja i porady	1 900,00 zł
e) punkt pomocy psychologicznej	2 100,00 zł
f) plenerowe warsztaty terapeutyczne	6 200,00 zł

**c) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” 99 973,38 zł**

<i>Plan dotacji</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>99 973,38 zł</i>
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	<i>99 973,38 zł</i>

**Nazwa zadania publicznego:**

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” 99 973,38 zł

w tym:

a) organizowanie treningów i zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	27 378,62 zł
b) organizowanie oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej różnego szczebla dzieci, młodzieży i dorosłych	72 594,76 zł

**d) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” 25 000,00 zł**

<i>Plan dotacji</i>	<i>25 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>25 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	<i>25 000,00 zł</i>

**Nazwa zadania publicznego:**

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie -  
”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka nożna” 25 000,00 zł

**e) Klub sportowy „ELEKTRO-PARTNER” 5 000,00 zł**

<i>Plan dotacji</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Przekazana dotacja</i>	<i>5 000,00 zł</i>
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	<i>5 000,00 zł</i>

**Nazwa zadania publicznego:**

”Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; piłka koszykowa” 5 000,00 zł

**f) Ząbkowicki Klub Karate KYOKUSHINKAI 5 000,00 zł**

<i>Plan dotacji</i>	5 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	5 000,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie; KARATE” 5 000,00 zł

**g) Ząbkowicki Klub Karate - DO 5 000,00 zł**

<i>Plan dotacji</i>	5 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	5 000,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate –DO” 5 000,00 zł

**h) Klub sportowy BARYS SARMAT WARRIORS 5 000,00 zł**

<i>Plan dotacji</i>	5 000,00 zł
<i>Przekazana dotacja</i>	5 000,00 zł
<i>Wykorzystanie dotacji</i>	5 000,00 zł

**Nazwa zadania publicznego:**

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie: karate – JUDO” 5 000,00 zł

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W ramach gospodarki pozabudżetowej w ocenianym okresie działały:

1) Dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

- a) uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,
- b) uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce budżetowej – w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.

Wykaz jednostek, w których utworzono rachunek dochodów własnych:



**1. Szkoły podstawowe**

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.
- b) Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Śl.
- c) Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.
- d) Szkoła Podstawowa w Braszowicach
- e) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu
- f) Szkoła Podstawowa w Zwróconej

**2. Przedszkola**

- a) Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
- b) Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.
- c) Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl.
- d) Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl.
- e) Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta

**3. Gimnazja**

- a) Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.
- b) Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

**4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.**

Źródłami dochodów własnych są dochody z tytułu najmu pomieszczeń i hali sportowej, dzierżawy, odpłatności za wyżywienie w stołówkach, darowizny. Uzyskane środki były wydatkowane na zakup produktów żywnościowych do stołówek, częściowe pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowo-wychowawczych, a także na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hali sportowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji.

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

<b>1. Zobowiązania wymagalne</b>	<b>17 062 806,83 zł</b>
a) kredyty i pożyczka	17 007 969,47 zł
b) z tytułu dostaw i usług	5,61 zł
c) pozostałe (nadpłaty)	54 831,75 zł
<b>2. Należności wymagalne</b>	<b>5 691 774,81 zł</b>
a) z tytułu dostaw, towarów i usług	701 937,11 zł
b) pozostałe	4 989 837,70 zł

Ząbkowice Śląskie marzec 2011 r.

Opracowała: Bożena Kurczyńska  
Skarbnik Gminy

