



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
Miasta i Gminy
Ząbkowice Śląskie
za 2012 rok**

Budżet miasta i gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXI/105/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku. Ostateczną wersję budżetu opracowano przy uwzględnieniu wniosków i opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Budżet miasta i gminy na 2012 rok, w momencie jego uchwalenia wynosił:

- po stronie dochodów	63 182 053,10 zł, w tym:
dochody bieżące	53 656 233,10 zł
dochody majątkowe	9 525 820,00 zł
- po stronie wydatków	67 004 733,10 zł, w tym:
wydatki bieżące	53 656 233,10 zł
wydatki majątkowe	13 348 500,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 3 822 680 zł, który miał być pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu..

Przychody i rozchody

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 163 455,00
1.	Kredyty	§ 952	9 163 455,00
Rozchody ogółem:			5 340 775,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 189 955,00
2.	Spląty pożyczek	§ 963	3 150 820,00

Na przestrzeni 2012 roku Zarządzeniami Burmistrza Ząbkowic Śląskich oraz uchwałami Rady Miejskiej zwiększono plan po stronie dochodów ogółem o kwotę 362 058,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1 582 668 zł, przychodów o 2 189 955 zł i rozchodów o 245 228 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu miasta i gminy na koniec 2012 roku ustalony został na poziomie:

- po stronie dochodów	63 544 111,30 zł, w tym:
dochody bieżące	56 115 489,30 zł
dochody majątkowe	7 428 622,00 zł
- po stronie wydatków	65 422 064,30 zł, w tym:
wydatki bieżące	54 170 762,30 zł
wydatki majątkowe	11 251 302,00 zł
- przychody	6 973 500,00 zł, w tym:
kredyty i pożyczki	6 895 155,00 zł (w tym: 3 263 994 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich)
inne źródła	78 345,00 zł

- rozchody	5 095 547,00 zł, w tym:
spłata kredytów	1 944 727,00 zł
spłata pożyczki	3 150 820,00 zł

natomiast jego realizację prezentuje poniższe zestawienie:

- dochody ogółem	63 664 172,48 zł	tj. 100,19 % planu
dochody bieżące	54 816 671,85 zł	97,69 % planu
dochody majątkowe	8 847 500,63 zł	119,10 % planu
- wydatki ogółem	60 804 818,48 zł	tj. 92,94 % planu
wydatki bieżące	52 946 812,30 zł	97,74 % planu
wydatki majątkowe	7 858 006,18 zł	69,84 % planu
- przychody	2 670 572,15 zł	
kredyty	2 592 227,00 zł	
inne źródła	78 345,15 zł	
- rozchody	5 095 546,52 zł	
spłata pożyczki	3 150 820,00 zł	
spłata kredytów	1 944 726,52 zł	

DOCHODY

Planowane na 2012 rok dochody budżetowe wykonano w wysokości **63 664 172,48 zł (100,19 % planu)**.

Realizację planu oraz strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% 3:2	Struktura zrealizowanych dochodów
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	63 544 111,30	63 664 172,48	100,19%	100,0
w tym:				
- dochody własne	36 821 549,19	36 923 514,59	100,28%	58,0
- subwencje z budżetu państwa	12 698 886,00	12 698 886,00	100,00%	20,0
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	28 329,00	x	X
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010,2020)	6 872 084,83	6 749 495,01	98,22%	10,6

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 771 405,01	1 746 333,79	98,58%	2,7
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2310)	7 347,00	23 472,07	319,48%	X
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 2330)	27 200,00	27 200,00	100,00%	X
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	30 000,00	30 000,00	100,00%	X
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	83 200,00	83 200,00	100,00%	0,1
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2007)	249 929,36	285 247,72	114,13%	0,5
-- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2009)	43 599,91	43 231,59	99,16%	0,1
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	3 150 820,00	3 366 749,00	106,85%	5,3
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	424 800,00	425 580,68	100,18%	0,7
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	482 800,00	463 302,00	95,96%	0,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330)	190 490,00	175 944,52	92,36%	0,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (§6560)	440 000,00	440 000,00	100,00%	0,7

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	250 000,00	153 686,51	61,47%	0,3
---	------------	------------	--------	-----

Jak wynika z powyższego, na pierwszym miejscu w strukturze dochodów znajdują się **dochody własne, stanowiące 58,0% dochodów ogółem.**

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego:

- udział w strukturze dochodów ogółem zmniejszył się o 1,9%
- nastąpił wzrost dochodów własnych o 2,11% tj. o 764 204,16 zł

Realizacja poszczególnych pozycji dochodów własnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012	% 4:3
1	2	3	4	5
	DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM, w tym:	36 821 549,19	36 923 514,59	100,28%
I.	Dochody majątkowe, z tego:	2 489 712,00	3 822 237,92	153,5 %
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ O760),	10 000,00	33 934,07	339,3%
	b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ O770),	2 447 200,00	3 755 557,44	153,5%
	c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§O870)	-	233,75	X
	d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	32 512,00	32 512,66	100,0%
II.	Dochody bieżące, z tego:	34 331 837,19	33 101 276,67	96,4%
1.	Udziały w podatku dochodowym, w tym: - od osób fizycznych (§ OO10) - od osób prawnych (§ OO20)	13 622 619,00 12 822 619,00 800 000,00	13 044 336,82 12 466 740,00 577 596,82	95,7% 97,2% 72,2%
2.	Podatek od nieruchomości (§ O310)	9 390 000,00	9 471 124,56	100,9%
3.	Podatek rolny (§ O320)	1 793 754,00	1 673 499,31	93,3%
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ O500)	583 000,00	569 649,66	97,7%
5.	Wpływy z opłaty skarbowej (§ O410)	600 000,00	562 051,60	93,7%
6.	Podatek od środków transportowych (§ O340)	465 000,00	477 291,88	102,6%
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ O350)	40 000,00	42 290,00	105,7%
8.	Podatek leśny (§ O330)	17 520,00	20 844,76	118,9%
9.	Podatek od spadków i darowizn (§ O360)	60 000,00	60 343,56	100,6%
10.	Opłata od posiadania psów (§ O370)	5 000,00	3 472,45	69,5%
11.	Wpływy z opłaty produktowej (§ O400)	500,00	920,95	184,2%
12.	Wpływy z opłaty targowej (§ O430)	263 000,00	244 680,00	93,0%

13.	Wpływy z różnych opłat (§ O690), w tym: odpłatności za przedszkola, opłata manipulacyjna, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłaty parkingowe, odpłatności za wyceny lokali i działek, zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat	1 155 714,00	783 545,49	67,8%
14.	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ O480)	431 272,69	420 219,26	97,4%
15.	Wpływy z tytułu odsetek, w tym: 1) od nieterminowych wpłat podatków (§0910) 2) pozostałych odsetek (§0920)	157 100,00 57 600,00 99 500,00	148 642,14 62 886,46 85 755,68	94,6% 109,2% 86,2%
16.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ O460)	1 025 860,00	620 388,00	60,5%
17.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ O470)	146 500,00	84 108,53	57,4%
18.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ O590)	300,00	500,00	166,7%
19.	Wpływy z innych lokalnych opłat (§ O490)	232 693,00	213 432,96	91,7%
20.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ O840)	x	1 453,61	X
21.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ O570)	100 000,00	87 121,62	87,1%
22.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ O580)	X	9 647,68	X
23.	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)	2 004 255,00	1 770 544,96	88,3%
24.	Wpływy z usług (§ O830), w tym: odpłatności za dowozy dzieci, odpłatności za żywienie, usługi OPS, wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich, wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek i na Krzywą Wieżę, wpływy z usług świadczonych przez OSiR	1 477 533,00	1 161 002,13	78,6%
25.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej (§ O960)	68 622,00	99 493,19	144,9%
26.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 250,00	44 964,36	399,7%
27.	Wpływy z różnych dochodów (§ O970)	623 980,50	1 422 113,94	227,9%
28.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	56 364,00	56 364,00	100,0%
29.	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	x	6,52	X
30.	Wpływy ze zwrotów dotacji	X	7 222,73	X

Dochody własne zrealizowano w wysokości ogółem 36 923 514,59 zł, w tym:

- dochody majątkowe 3 822 237,92 zł (153,5% planu),
- dochody bieżące 33 101 276,67 zł (96,4% planu)

1. Dochody majątkowe wyniosły 10,35 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w kwocie 3 822 237,92 zł.

Na dochody te składają się:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **33 934,07 zł** (339,3% planu),
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **3 755 557,44 zł** (153,5% planu),
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **233,75 zł**,
- d) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego **32 512,66 zł** (100,00% planu).

W porównaniu do wykonania 2011 r. wpływy do budżetu z tytułu dochodów majątkowych zmniejszyły się o 65,7 % tj. o 2 513 139,86 zł.

2. Dochody bieżące stanowiły 89,65 % dochodów własnych ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 33 101 276,67 zł

Najpoważniejszym źródłem dochodów własnych bieżących są udziały w podatku dochodowym. Dochody z tego tytułu wyniosły ogółem **13 044 336,82 zł**, co stanowi 35,33% dochodów własnych ogółem. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym przypada na:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 12 466 740,00 zł (97,2% planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych 577 596,82 zł (72,2% planu)

W porównaniu do wykonania 2011 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się ogółem o 5,0% tj. o 621 159,55 zł, przy czym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększył się o 1 056 141,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych zmniejszył się o 434 981,45 zł

Na drugim miejscu w strukturze dochodów własnych znajdują się wpływy z podatku od nieruchomości. Dochody z tego podatku zrealizowano w wysokości **9 471 124,56 zł** (100,9% planu).

W stosunku do wykonania w 2011 roku dochody z podatku od nieruchomości zwiększyły się o 15,79 % tj. o 1 291 283,84 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy wpłynęły do budżetu środki w wysokości **1 770 544,96 zł** (88,3% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1,29 % tj. o 22 553,55 zł.

Kolejnym źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku rolnego stanowiące 4,53% dochodów własnych ogółem. Dochody z tego tytułu zrealizowano w 93,3% tj. w wysokości **1 673 499,31 zł**.

W stosunku do 2011 r. dochody z tego tytułu zwiększyły się o 24,70% tj. o 331 452,65 zł.

Wpływy z różnych dochodów wyniosły w omawianym okresie **1 422 113,94 zł**, co stanowi 227,9% zamierzeń planowanych. Na dochody te składają się między innymi wpływy z odzyskanego podatku VAT.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1 335 905,40 zł.

Dochody z tytułu usług zrealizowano w wysokości 78,6% planu tj. w kwocie **1 161 002,13 zł**.

Na dochody te składają się:

- odpłatność za dowozy dzieci	5 533,00 zł	(110,66% planu)
- odpłatność za żywienie	897 606,60 zł	(79,75% planu)
- usługi świadczone przez OPS	34 254,40 zł	(51,90% planu)
- wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	16 310,00 zł	(271,83% planu)
- wpływy z biletów wstępu do Izby Pamiątek	45 359,00 zł	(302,39% planu)
- wpływy za usługi świadczone przez OSiR	157 144,38 zł	(65,48% planu)
- pozostałe usługi (Urząd Miejski)	4 794,75 zł	(23,97% planu)

W porównaniu do roku 2011 dochody z tytułu usług zmniejszyły się o 0,5 % tj. o 5 836,34 zł

Planowane na 2012 rok wpływy z różnych opłat zrealizowano w 67,8 % tj. w kwocie **783 545,49 zł**. Na dochody te składają się wpływy z opłat parkingowych, odpłatność za wyceny lokali i działek, zwrot kosztów upomnień z tytułu podatków i opłat, odpłatności za przedszkola, wpływy z tytułu opłaty manipulacyjnej, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W porównaniu do wykonania roku 2011 dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 12,9% tj. o 101 669,91 zł

Następne miejsce w strukturze dochodów własnych zajmują wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Dochody z tego tytułu wyniosły w ocenianym okresie **620 388,00 zł**. W stosunku do planu zostały wykonane w 60,47%.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy do budżetu z opłaty eksploatacyjnej zmniejszyły się o 55,9 % tj. o 347 353,00 zł.

Planowane na 2012 rok dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w 97,7% planu tj. w kwocie **569 649,66 zł**.

Stanowi to spadek o 10,0% tj. o 57 212,18 zł w porównaniu do wykonania 2011 roku.

Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości **562 051,60 zł** (93,7% planu).

W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 1,8% tj. o 10 362,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w omawianym okresie stanowiły 1,29% dochodów własnych ogółem. Zostały zrealizowane w wysokości **477 291,88 zł** (102,6% planu).

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 14,59% tj. o 60 782,74 zł.

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęły do budżetu środki w wysokości **420 219,26 zł**, co stanowi 97,4% planowanych wpływów. *W stosunku do wykonania roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 11,5% tj. o 48 406,62 zł.*

Wpływy z opłaty targowej zrealizowano w 93,0% zamierzeń planowanych tj. w wysokości **244 680,00 zł**.

W porównaniu do roku 2011 dochody te zmniejszyły się o 4,0% tj. o 9 785,00 zł.

Planowane na 2012 rok wpływy z innych lokalnych opłat zrealizowano w 91,7% planu tj. w kwocie **213 432,96 zł**.

Stanowi to wzrost o 254,85% tj. o 153 285,30 zł w porównaniu do wykonania 2011 roku.

Niższe niż zakładano uzyskano dochody z tytułu odsetek. Dochody w tym zakresie zrealizowano w 94,6% planu tj. w kwocie **148 642,14 zł**.

Z ogólnej kwoty wpływów z tytułu odsetek przypada na:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ O910) 62 886,46 zł (109,2% planu)
- pozostałe odsetki (§ O920) 85 755,68 zł (86,2% planu)

W porównaniu do roku 2011 stanowi to spadek o 19,9% tj. o 29 647,07 zł.

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 518 753,96 zł

w tym:

- | | | |
|--|--------------|----------------|
| 1) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 42 290,00 zł | (105,7% planu) |
| 2) Podatek leśny | 20 844,76 zł | (118,9% planu) |
| 3) Podatek od spadków i darowizn | 60 343,56 zł | (100,6% planu) |
| 4) Opłata od posiadania psów | 3 472,45 zł | (69,5% planu) |
| 5) Wpływy z opłaty produktowej | 920,95 zł | (184,2% planu) |
| 6) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 84 108,53 zł | (57,4% planu) |
| 7) Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 500,00 zł | (166,7% planu) |
| 8) Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 453,61 zł | |
| 9) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych | 96 769,30 zł | |
| 10) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 44 964,36 zł | (399,7% planu) |
| 11) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej | 99 493,19 zł | (144,9% planu) |
| 12) Wpływy ze zwrotów dotacji | 7 229,25 zł | |
| 13) Środki na uzupełnienie dochodów gmin – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego | 56 364,00 zł | (100,0% planu) |

Na koniec 2012 roku zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody własne budżetu wyniosły ogółem 4 216 931,96 zł, przy czym z tytułu:

Zaległości w podatkach, opłatach i pozostałych dochodach

Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2010	Zaległość na 31.12.2011	Zaległość na 31.12.2012
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 687,01	18 877,09	31 032,54
Dochody z najmu i dzierżawy	678 858,76	938 068,10	1 297 262,35
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 846,79	107 234,56	95 596,47
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		5 596,89	7 854,73
Podatki zabezpieczone hipotecznie	523 901,08		
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	51 758,66	51 651,20	505 985,18
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	57 383,97	55 022,51	46 702,23
Opłaty parkingowe			50 050,00
Podatek od nieruchomości	1 149 078,31	1 530 035,61	1 591 310,39
Podatek rolny	81 902,45	93 807,26	90 111,06
Podatek leśny	151,00	110,00	136,24
Podatek od środków transportowych	98 481,38	94 085,32	84 712,39
Podatek od spadku i darowizn	4 504,20	5 077,21	1 219,01
Opłata od posiadania psów			60,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 764,45	4 281,80	5 445,17
Opłata skarbową	1 660,98	1 657,94	
Zwrot kosztów upomnień w podatkach	21 902,26		
Odpłatność za przedszkola		23 198,63	
Wpływy z innych lokalnych opłat	58,85	1 573,88	79 277,72
Pozostałe odsetki	197 644,27	219 843,25	316 395,44
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120,60	
Wpływy z usług		5 053,00	10 162,04
Wpływy ze zwrotów dotacji	5 863,73	5 863,73	3 619,00
Razem	3 020 448,15	3 161 158,58	4 216 931,96

W porównaniu do 2011 roku zaległości w podatkach i opłatach i pozostałych dochodach ogółem zwiększyły się ogółem o 1 055 773,38 zł.

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

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

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

- wysłaniu upomnień – 3 850
- wystawianiu tytułów wykonawczych – 1562
- wezwania do zapłaty - 595
- wpisy na hipotekę – 31
- pozwy do sądu - 2

Na realizację zadań Miasto i Gmina otrzymało w ocenianym okresie z budżetu państwa środki w wysokości **21 980 355,83 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Subwencja ogólna | 12 698 886,00 zł |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 11 719 442,00 zł |
| - część równoważąca | 500 902,00 zł |
| - część wyrównawcza | 478 542,00 zł |
| 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 694 165,99 zł |
| 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55 329,02 zł |
| 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 746 333,79 zł |

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Środki na realizację programu: „*Bezrobotni dla gospodarki wodnej i przeciwpowodziowej*” 27 200,00 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w tym:
- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania pn: *”Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej, architektonicznej i archeologicznej w ramach rewaloryzacji Zamku w Ząbkowicach Śl.”* 40 000,00 zł
 - dotacja z Województwa Dolnośląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu 70 000,00 zł
 - dotacja z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania: *„Przebudowa chodnika w miejscowości Olbrachcice Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”* 83 686,51 zł
 - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu *”Dziedzictwo kulturowe”* na zadanie pn: *„ Zabezpieczenie wieży bramnej i sklepień w celu uniknięcia katastrofy budowlanej i udostępnienia zabytku dla zwiedzających”* 400 000,00 zł
 - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn: *”Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami przedszkolnymi w Braszowicach”* 60 294,61 zł
 - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn: *”Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.”* 104 459,91 zł

Z funduszy celowych otrzymano w omawianym okresie środki w wysokości 901 020,68 zł

1. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych pn: *”Umiem pływać”* dla uczniów z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie – zadanie realizowane przez OSiR 30 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania: "Wodociągowanie wsi Bobolice" | 423 780,68 zł |
| 3. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego, Terenowy Fundusz ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania: „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stolec” | 445 440,00 zł |
| 4. Środki z funduszu prewencyjnego z PZU na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Braszowicach | 1 800,00 zł |

Ponadto pozyskano środki w wysokości 124 534,07 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym na realizację zadania pn: „ <i>Konserwacja rowu R-B Budzówka w Braszowicach i Pawłowicach</i> ” | 30 000,00 zł |
| 2. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na realizację zadania pn: „ <i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie</i> ” | 50 000,00 zł |
| 3. Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na realizację zadania pn: „ <i>Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Stolec i Jaworek</i> ” | 21 062,00 zł |
| 4. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (zwroty odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola) | 23 472,07 zł |

Refundacja ze środków europejskich, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Przyznana pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn: „ <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tamów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</i> ” | 3 150 820,00 zł |
|--|-----------------|

2. Przyznana pomoc w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn:” <i>Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</i> ”	78 121,00 zł
3. Przyznanie pomocy na operację w zakresie Małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – realizacja zadania pn:” <i>Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Stolec, Bobolice i Sulistawice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie</i> ”	23 037,00 zł
4. Przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – Realizacja zadania pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice”	119 503,00 zł
5. Dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska. Działanie nr 91 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców” – RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. – realizacja zadania pn:” <i>Rewitalizacja budynków mieszkalnych Rynek: 40,42,44,45,46 w Ząbkowicach Śląskich</i> ”	30 586,36 zł
6. Dofinansowanie projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla zadania pn:” <i>Promocja walorów turystycznych i kulturowych Gminy Ząbkowice Śląskie</i> ” – druk ulotek i folderów reklamowych	2 863,17 zł

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych w 2012 roku według źródeł ich powstania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.