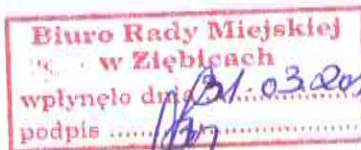




BURMISTRZ ZIĘBIC

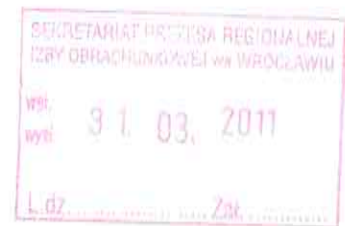
Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice - woj. Dolnośląskie - Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 - E-mail: urząd@ziebice.pl



Zarządzenie nr 53/2011

Burmistrza Ziębic

z dnia 29 marca 2011 roku



w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach za 2010 rok, informacji o stanie mienia Gminy Ziębice .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Ziębice zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2010 rok, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Ziębicach, informację o stanie mienia Gminy Ziębice .

§ 2.

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ziębice stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Informacja o stanie mienia stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

- 1) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2, przedkłada się Radzie Miejskiej w Ziębicach.
- 2) Sprawozdania i informację, o których mowa w § 2 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski



BURMISTRZ ZIĘBIC

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebice.pl

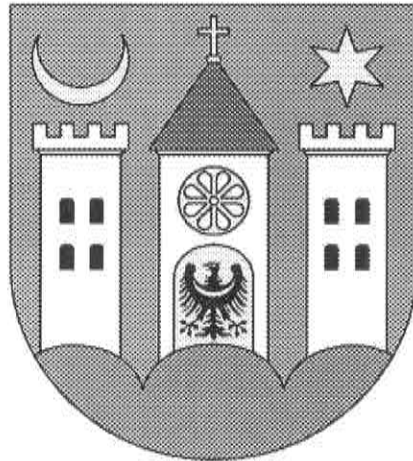
Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 53/2011
Burmistrza Ziębic
z dnia 29 marca 2011 roku

Zgodnie 267 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2010 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

BURMISTRZ
dr Antoni Herbowski

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 53/2011
Burmistrza Ziębic
z dnia 29 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2010 ROK



STAN NA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: urząd@ziebic

Spis treści

- 1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE W 2010 ROKU**
- 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**
 - 2. 1. Podatek od nieruchomości**
 - 2. 2. Podatek rolny**
 - 2. 3. Podatek leśny**
 - 2. 4. Oplata skarbowa**
 - 2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych**
 - 2. 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**
 - 2. 7. Podatek od środków transportowych**
 - 2. 8. Oplata targowa**
 - 2. 9. Podatek od spadków i darowizn**
 - 2. 10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 - 2. 11. Dochody z majątku gminy**
 - Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 - Wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości
 - 2.12. Pozostałe dochody**
 - Dochody z dzierżawy
 - Dochody z wieczystego użytkowania
 - 2.13. Subwencje z budżetu państwa**
- 3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH**
- 4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**
- 5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**
- 6. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH**
- 7. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**
- 8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE**
- 9. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ**
- 10. ZADŁUŻENIE GMINY ZIĘBICE NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**
- 11. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010**
- 12. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**
- 13. DODATKOWE INFORMACJE**
- 14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA**

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE W 2010 ROKU

Budżet Gminy Ziębice na 2010 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XL/263/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 51.139.568 zł oraz przychodów w wysokości 20.646.647 zł. Łączne planowane środki do dyspozycji wyniosły 71.786.215 zł. Ustalony plan wydatków wynosił 70.206.955 zł, a plan rozchodów wynosił 1.547.260 zł. Środki przeznaczone na wydatki ogółem i rozchody wyniosły 71.786.215 zł, a tym samym uchwalony budżet był zrównoważony.

W okresie 2010 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy Ziębice uchwałami Rady Miejskiej (w ilości 7) oraz zarządzeniami Burmistrza Ziębic (w łącznej ilości 18). Zarządzenia Burmistrza Ziębic dotyczyły: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na 2010 rok związanych ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową, na zadania własne oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień, rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu gminy Ziębice na 2010 rok, dokonania zmian w planie wydatków budżetu gminy Ziębice na 2010 rok w ramach tego samego działu.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Ziębicach oraz zarządzeń Burmistrza Ziębic przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Zarządzenie / uchwała	z dnia	w sprawie
1	Zarządzenie 25/2010 Burmistrza Ziębic	26 lutego 2010 r.	zmian w budżecie gminy na rok 2010
2	Zarządzenie 43/2010 Burmistrza Ziębic	31 marca 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
3	Zarządzenie 59/2010 Burmistrza Ziębic	30 kwietnia 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
4	Zarządzenie 70/2010 Burmistrza Ziębic	21 maja 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
5	Zarządzenie 75/2010 Burmistrza Ziębic	27 maja 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
6	Uchwała Nr XLIV/284/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	28 maja 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
7	Zarządzenie nr 87/2010 Burmistrza Ziębic	10 czerwca 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
8	Uchwała Nr XLV/301/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	30 czerwca 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
9	Uchwała Nr XLVI/303/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	30 czerwca 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
10	Zarządzenie nr 98/2010 Burmistrza Ziębic	30 czerwca 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
11	Zarządzenie 110/2010 Burmistrza Ziębic	11 lipca 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
12	Zarządzenie 120/2010 Burmistrza Ziębic	30 lipca 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
13	Zarządzenie 136/2010 Burmistrza Ziębic	31 sierpnia 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
14	Zarządzenie 157/2010 Burmistrza Ziębic	20 września 2010r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
15	Uchwała Nr XLVIII/308/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	30 września 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
16	Zarządzenie 169/2010 Burmistrza Ziębic	30 września 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
17	Zarządzenie 179/2010 Burmistrza Ziębic	15 października 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
18	Zarządzenie 187/2010 Burmistrza Ziębic	29 października 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok

19	Uchwała Nr L/318/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	10 listopada 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
20	Uchwała Nr L/319/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	10 listopada 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
21	Zarządzenie 203/2010 Burmistrza Ziębic	15 listopada 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
22	Zarządzenie 209/2010 Burmistrza Ziębic	30 listopada 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
23	Zarządzenie 218/2010 Burmistrza Ziębic	15 grudnia 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok
24	Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach	30 grudnia 2010 r.	zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 rok
25	Zarządzenie 222/2010 Burmistrza Ziębic	30 grudnia 2010 r.	zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Uwzględniając zmiany dokonane w okresie 2010 roku, plan dochodów został zmniejszony o łączną kwotę 4.065.524,70 zł i na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł 47.074.043,30 zł. Plan przychodów budżetu został zmniejszony o kwotę 14.310.416 zł, stąd środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 53.410.274,30 zł. Szczegółowe zmiany w planie dochodów i przychodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 5.

W planie wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 18.375.940,70 zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 51.831.014,30 zł. Plan rozchodów pozostał na planowanym poziomie i na koniec 2010 roku wyniósł 1.579.260 zł. Tym samym środki do dyspozycji na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 53.410.274,30 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków i rozchodów, dokonane odpowiednimi korektami budżetu podano w załączniku nr 6.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Ziębice na 2010 rok ustalony został na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z dnia 29 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Plan dochodów budżetowych gminy Ziębice na 2010 rok, po zmianach wyniósł 47.074.043,30 zł, zaś wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie 43.571.998,86 zł, co stanowi 92,6 % wykonania planu. Wykonanie dochodów bieżących budżetu stanowi kwotę 37.503.505,35 zł (tj. 86,07 % wykonania dochodów ogółem), natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowi kwotę 6.068.493,51 zł, (tj. 13,93 % wykonania dochodów ogółem). Do pełnej realizacji planu dochodów zabrakło kwoty 3.502.044,44 zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2010 rok przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1. Z analizy załącznika wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

W dziale 758 – Różne rozliczenia – kwotę 14.943.189 zł, tj. 34,3 % ogółu dochodów (w przedstawionej kwocie zawarte są otrzymane subwencje z budżetu państwa).

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.209.832 zł, co stanowi 28 % ogółu dochodów.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – kwotę 7.346.165zł, tj. 16,9 % ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy z dotacji, które to stanowią największy odsetek dochodów.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 3.432.904 zł, tj. 7,9 % ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały między innymi wpływy z dochodów majątkowych na realizację inwestycji pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice”.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 1.416.387 zł, tj. 3,3 % ogółem dochodów. W dziale tym ujęte zostały przede wszystkim wpływy czynszowe oraz dochody z majątku gminy.

Wyszczególnione wyżej działy 756, 758, 852, 900 oraz 700 obejmują łączną kwotę dochodów w wysokości 39.348.480 zł, co stanowi 90,3 % ogółem dochodów pozyskanych w roku budżetowym 2010.

W załączniku nr 1 przedstawiono dochody wg działów osiągnięte przez gminę. Wykonanie dochodów gminy ukształtowało się na poziomie 43.571.998,86 zł, co daje 92,6 % ogółem dochodów gminy. Jedną z istotniejszych pozycji tych dochodów, bo stanowiące 28 %, to dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , a więc zawierające pobierane podatki i opłaty.

Załącznik nr 2 przedstawia dochody osiągnięte wg poszczególnych źródeł. Przetawione w załączniku dane wskazują, że 35,1 % uzyskanych dochodów to dochody własne, 34,1 % stanowią subwencje, a 20,1 % stanowią otrzymane dotacje celowe.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2010 roku wyniosło łącznie 15.309.967 zł, tj. 35,1 % planu i było ono niższe od planowanych o kwotę 1.061.107,01 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania 2009 r. było ono wyższe o kwotę 193.366,82 zł.

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	4.846.415,00 zł
- podatek od nieruchomości	4.682.915,78 zł
- udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	81.502,31 zł
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.443.812,21 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	265.087,73 zł

Najwyższy stopień wykonania dochodów własnych w 2010 r., przekraczający zaplanowane wielkości, względnie oscylujące wokół wielkości planowanych, odnotowano w niżej wymienionych źródłach dochodów (ujęto ważniejsze pozycje):

- podatek od środków transportowych stanowiący 136,5 % wykonania planu,
- podatki opłacane w formie karty podatkowej stanowiący 122,0 % wykonania planu,

- wpływy z usług stanowiące 118,4 % wykonania planu,
- podatek od spadków i darowizn stanowiące 117,4 % wykonania planu
- podatek leśny stanowiący 112,8 % wykonania planu

Najniższy stopień pozyskania dochodów, odnotowano w następujących źródłach:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00% wykonania planu,
- wpływy z opłaty produktowej stanowiący 31,7% wykonania planu,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w wysokości 39,5% wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów to 30,0% wykonania planu,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 44,8% wykonania planu ,

Najniższe pozyskane kwoty dochodów odnotowano w następujących źródłach:

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych kwota 45,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów w wysokości 299,60 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 634,72 zł,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 790,56 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 802,00 zł.

2. 1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy Ziębice i stanowi 30,59 % ich wykonania, a w stosunku do dochodów ogółem, jest to 10,7 %.

Dochody z tytułu tego podatku wykonane zostały w łącznej wysokości 4.682.915,78 zł, tj. 109,6 % planu, co oznacza że zaplanowane dochody przekroczone o kwotę 409.120,78 zł.

Struktura podatku od nieruchomości wg podmiotów przedstawia się następująco:

- od osób prawnych, na plan 2.782.345,00 zł, wykonanie wyniosło 3.287.988,37 zł tj. 118,2 % planu,
- od osób fizycznych, na plan 1.491.450,00 zł, wykonanie wyniosło 1.394.927,41 zł tj. 93,5 %.

Dynamikę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010 r./ 2009 r.
4.290.785,03	4.273.795,00	4.682.915,78	109,6 %	99,6 %

Wielkość poboru ww. podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, w formie umorzeń, odroczenia terminów płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski (m. in.

sprawozdaniemi finansowymi), wydano decyzje umorzeniowe na kwotę ogólną 16.251,75 zł, natomiast podmiotom odroczone termin płatności na łączną kwotę 231.763,00, rozłożono na raty 4 podmiotom, na łączną kwotę 833.548 zł.

W celu ściągnięcia zaległości podjęto następujące działania: złożono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 508.131,18 zł, wystawiono 11 postanowień i 31 upomnień.

Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości, stan zaległości na koniec 2010 r. wynosi łącznie 3.263.721,97 zł

W 2010 r. wydano 3.015 decyzji ustalających, wydano 2.795 decyzji przypisowych (dotyczy kwoty 946.993 zł) i 110 decyzji odpisowych (dotyczy kwoty 48.966 zł).

W celu zwiększenia poboru ww. podatku wysłano 865 upomnień oraz wystawiono 48 postanowień i 178 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 84.835,09 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2010 r. wyniosły 409.009,47 zł.

2. 2. Podatek rolny

Podatek rolny wykonany został w kwocie 1.517.303,70 zł, tj. na poziomie 93,4 % planu (w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił spadek o 225.766,36 zł), przy czym osoby fizyczne wpłaciły kwotę 1.082.506,20 zł, a osoby prawne 434.797,50 zł.

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
1.743.070,06	1.625.000,00	1.517.303,70	93,4%	87,0%

W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 3.854 decyzji określających jego wymiar na łączną kwotę 1.080.493,47 zł, a także decyzje na umorzenie tego podatku na łączną kwotę 9.325,30 zł, w/w osobom nie została wydana decyzja na rozłożenie na raty.

W roku 2010 podatkiem rolnym objęto 4 osoby prawne na kwotę 43.270 zł. W ramach zastosowanej windykacji należności podatkowych od osób fizycznych w zakresie podatku rolnego wystawiono 1633 upomnień oraz 18 postanowień oraz 329 tytułów wykonawczych na kwotę 171.660,47. W stosunku do osób prawnych wystawiono 15 upomnień 2 postanowienia oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 552,00 zł. Pomimo tych działań, pozostają zaległości w płatności tego podatku, które wg stanu na koniec 2010 r. wyniosły: od osób fizycznych 137.427,57 zł a od osób prawnych 1.999,00 zł.

2. 3. Podatek leśny

Podatek leśny wykonany został w wysokości 32.850,20 zł, tj. 112,8% planu i był on niższy o kwotę 4.501,63 zł od uzyskanego w 2009 r. Dla osób fizycznych wydano

254 decyzje ustalające ten podatek na łączną kwotę 4.208,00. Wydano decyzje umarzające zaległości w opłacie podatku na łączną kwotę 22,00 zł. Zaległości w opłacie podatku leśnego generują osoby fizyczne w łącznej wysokości 980,27 zł

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
37.351,83	29.112,00	32.850,20	112,8%	87,9%

2. 4. Opłata skarbowa

Opłata skarbowa pobierana jest m.in. od składanych podań, wydawanych dokumentów oraz czynności urzędowych. W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
77.973,03	73.000,00	62.098,75	85,1%	79,6%

Wykonanie ww. opłaty stanowiło 85,1 % kwoty planowanej (mniejsze było od zaplanowanej kwoty o 10.901,25 zł), również w porównaniu do wykonania za 2009 r, które stanowiło 77.973,03 zł było niższe o kwotę 15.874,28 zł i stanowiło 79,6 % wykonania 2009 r.

2. 5. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przedmiotem opodatkowania podatku od czynności cywilnoprawnych jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, spółki majątkowe itp.). Na poziom wykonania tej pozycji wpływ miała ilość zawieranych transakcji oraz wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnych.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
319.081,90	330.000,00	265.087,73	80,3%	83,08%

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z ww. podatku nie osiągnęły planowanych wielkości i były niższe od planu o kwotę 64.912,27 zł. Również w porównaniu do wykonania za 2009 r. wpływy z tego podatku były niższe o kwotę 53.994,17 zł. Podatek pobierają Urzędy Skarbowe, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Gminy Ziębice.

2. 6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Wpływy z tego podatku wyniosły:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
25.060,14	19.200,00	23.424,33	122,0%	93,5%

W okresie sprawozdawczym wpływy z ww. podatku były wyższe od kwoty zaplanowanej o 4.224,33 zł, natomiast w porównaniu do wykonania za 2009 r. były one niższe o kwotę 1.635,81 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

2. 7. Podatek od środków transportowych

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2010 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
150.668,46	160.000,00	218.399,54	136,5%	145,0%

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 136,5 % kwoty zaplanowanej (przekroczyło zaplanowaną kwotę o 58.399,54 zł), również w porównaniu do wykonania za 2009 r. uzyskano większe wpływy o kwotę 67.731,08 zł.

Jak wynika z powyższej tabeli, w okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego podatku w łącznej wysokości 218.399,54 zł,

W celu zwiększenia ściągальności podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym, wystawiono łącznie 4 wezwania i postanowienia określających wysokość zobowiązań, 26 upomnień oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 84.967,84 zł, w tym:

- od osób fizycznych 4 wezwania i postanowienia, 24 upomnienia oraz 26 tytułów wykonawczych,
- od osób prawnych 2 upomnienia, wezwań i postanowień oraz tytułów wykonawczych nie wystawiono.

Równocześnie, na złożone wnioski podatników, umorzono 2 osobom zaległości na łączną kwotę 6.696,00 zł, nie odroczone żadnych terminów płatności, rozłożono na raty 5 osobom łącznie zaległości tego podatku na kwotę 43.597,60 zł, w tym:

- osoby fizyczne – wydano 2 decyzje na umorzenie zaległości na kwotę 6.696,00 zł oraz 5 decyzji dot. rozłożenia na raty, na kwotę 43.597,60 zł,
- osoby prawne – nie wydano żadnej decyzji.

Podatkiem tym objętych było w 2010 r. 50 osób fizycznych i 15 osób prawnych.

Pomimo prowadzonej aktywnej polityki wobec dłużników tego podatku, stan zaległości na koniec 2010 r. wynosi łącznie 64.013,48 zł, w tym:

- osoby fizyczne – kwota 60.373,42 zł,

- osoby prawne – kwota 3.640,06 zł.

2. 8. Oplata targowa

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z opłaty targowej:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
61.197,00	66.000,00	58.184,00	88,2%	95,1 %

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z opłaty targowej nie przekroczyły wielkości planowanej i były niższe o kwotę 7.852 zł. Wykonanie to w porównaniu do wykonania za 2009 r. było również mniejsze o kwotę 3.013,00 zł.

2. 9. Podatek od spadków i darowizn

O wykonaniu tej pozycji planu dochodów decyduje przede wszystkim: wartość nabytej masy spadkowej, wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych w drodze darowizny.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z ww. podatku:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
29.559,27	25.000,00	29.360,00	117,4%	99,3%

W 2010 r. wpływy z podatku od spadków i darowizn były większe od kwoty zaplanowanej o kwotę 4.360,00 zł. Natomiast były one niższe w porównaniu do wykonania za 2009 r. o kwotę 199,27 zł.

W trakcie roku budżetowego nie wydano żadnych postanowień w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty płatności ww. podatku. Podatek ten inkasowany jest przez urzędy skarbowe i w całości realizowany jest zgodnie z należnościami wynikającymi ze sprawozdań tych urzędów.

2. 10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu gminy Ziębice w grupie podatków i opłat, gdyż obejmują kwotę 4.927.917,31 zł. Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 81.502,31 zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 4.846.415,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w podatku dochodowym od osób prawnych:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
133.798,60	100.000,00	81.502,31	81,5%	60,9 %

Jak wynika z powyższej tabeli, wpływy z tego podatku były niższe od zaplanowanych o kwotę 18.497,69 zł, co stanowi 81,5 % wykonania planu. Również w porównaniu do realizacji za 2009 r. było ono niższe o kwotę 52.596,29 zł. Planowane wielkości tych udziałów oparto na wykonaniu za 2008 r. oraz pozyskanych środkach za trzy kwartały 2009 roku. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniósł: 81.502,31 zł.

Planowana wysokość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów

W okresie sprawozdawczym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiał się następująco:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
4.557.888,00	4.951.786,00	4.846.415,00	97,9%	106,3%

Wykonanie ww. podatku stanowiło 97,9 % kwoty planowanej (nie wykonano zaplanowanej kwoty o 105.371,00 zł), w porównaniu do wykonania za 2009 r. wpływy z tego podatku były wyższe o kwotę 288.527,00 zł.

2. 11. Dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 1.443.812,21 zł, co stanowi realizację planu w 53,1%. Do pełnego wykonania plan dochodów zabrakło kwoty 1.272.764,79 zł. Dochody z majątku gminy stanowią istotną pozycją w dochodach budżetu, gdyż ich udział w planie dochodów ustalono w wysokości 3,4 %.

Na dochody z majątku gminy, składają się dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości użytkowania i dzierżawy oraz z jego sprzedaży. Stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w następujących wielkościach:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
4.751,40	12.577,00	24.822,02	197,4 %	522,4%

Z powyższej tabeli wynika, że wpływy z tej pozycji dochodów zrealizowano w wysokości wyższej od planu o 12.245,02 zł. Natomiast w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił wzrost tych wpływów o kwotę 20.070,62 zł.

- Wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy w następujących wielkościach:

Wykonanie 2009 r.	Plan 2010 r.	Wykonanie 2010 r.	% wykonania w stosunku do planu 2010 r.	Dynamika wykonania 2010r./ 2009r.
2.047.223,10	2.704.000,00	1.418.990,19	52,3 %	69,3%

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego kształtowały na poziomie niższym od wielkości planowanej i wynosiły 1.418.990,19 zł. Do pełnego wykonania planu dochodów zabrakło kwoty 1.285.009,81 zł. Również w porównaniu do roku 2009 nastąpił znaczny spadek dochodów tj. o kwotę 628.232,91 zł.

Przyczyną niskiego wykonania planu jest załamanie się rynków finansowych skutkujące trudnościami kredytowymi nabywców, co w konsekwencji spowodowało rezygnację potencjalnych nabywców z kupna nieruchomości.

2.12. Pozostałe dochody

W punkcie tym zawarto dochody z dzierżawy, dochody z wieczystego użytkowania. Wpływy do budżetu w tej pozycji dochodów zrealizowano w wielkościach mniejszych niż zakładał plan. Struktura tych dochodów na zakończenie okresu sprawozdawczego roku 2010 przedstawia się następująco:

- Dochody z dzierżawy

Dochody z dzierżawy zostały zrealizowane w wysokości 104.165,57 zł, co przy planie rocznym wynoszącym 131.084,00 zł, stanowi wykonanie w 79,5 %. Również w porównaniu do wykonania za 2009 r. nastąpił spadek tych dochodów.

Dzierżawę opłacają osoby fizyczne. Obejmuje ona lokale użytkowe i czynsz dzierżawny. Na koniec roku odnotowano zaległości w wysokości 86.354,36 zł,

W ramach prowadzonej windykacji należności, wystosowano 271 wezwania. Umorzono 2 osobom fizycznym zaległości na łączną kwotę 703,42 zł, odroczone termin płatności 1 osobie fizycznej na łączną kwotę 546,40 zł oraz rozłożono na raty 1 osobie fizycznej zaległość na kwotę 589,40 zł.

- Dochody z wieczystego użytkowania

Dochody z wieczystego użytkowania gruntu, będącego własnością gminy Ziębice, wnoszone są bez wezwań (do dnia 31 marca każdego roku), zgodnie z aktem notarialnym lub też decyzjami wystawionymi przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dla poszczególnych płatników.

W 2010 roku osiągnięto z ww. tytułu dochody w wysokości 35.936,32 zł, co daje 71,9% wykonania planu. Wykonanie za 2010 r. jest natomiast niższe o 3.883,91 zł w porównaniu do wykonania za 2009 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania, wynosiły ogółem 30.633,33 zł.

2.13. Subwencje z budżetu państwa

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 14.857.823,00 zł, co stanowiło wykonanie planu w 100% i były one wyższe o kwotę 1.023.954,00 zł w porównaniu do wykonania w 2009 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Część równoważąca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 229.374,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej – zrealizowana została w wysokości 7.957.146,00 zł i w porównaniu do wykonania w 2009 r. była ona wyższa o 401.325,00 zł.

Część wyrównująca subwencji ogólnej – wykonana została zgodnie z założonym planem w wysokości 6.671.303,00 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dane liczbowe w zakresie realizacji planowanych przychodów podane zostały w załączniku nr 3. W 2010 r. przychody budżetu zrealizowane zostały w wysokości 6.336.231,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Wykonanie poszczególnych pozycji przychodów przedstawia się następująco:

W § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – przychody nie wystąpiły.

W § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – łączna kwota 4.200.000,00 zł. Na wyżej wymienione przychody składają się środki pozyskane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na usługę poniżej 193.000 euro w wyniku którego zawarto umowę kredytową o kredyt konsorcjalny nr 2/JST/2010/Z z dnia 22 grudnia 2010 roku z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie. Pozyskany kredyt służył finansowaniu planowanego deficytu budżetu gminy Ziębice w 2010 roku oraz pozwolił na zachowanie płynności.

W § 953 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – przychody nie wystąpiły.

W § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – kwota 2.136.231,00 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych za 2009 r. – przy planie wynoszącym kwotę 2.136.231,00 zł, a faktyczne wykonanie w tej pozycji wyniosło 2.136.231,00 zł, co stanowi realizację planu w 100%. Wolne środki z 2009 r. przeznaczone zostały na zmniejszenie zadłużenia deficytu gminy Ziębice, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu gminy Ziębice na 2010 r.

4. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków gminy Ziębice za 2010 r. został wykonany w wysokości 47.555.450,13 zł, co stanowiło 91,8 % planu rocznego po uwzględnieniu zmian. Wykonanie wydatków bieżących budżetu stanowi kwotę 37.033.037,03 zł (tj. 77,87 % wykonania wydatków ogółem), natomiast wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 10.522.413,10 zł, (tj. 22,13 % wykonania wydatków ogółem). Szczegółowe dane liczbowe w zakresie zrealizowanych wydatków ujęto w załączniku nr 2.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach dotyczących oświaty, czyli w dziale 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 14.681.413,06 zł tj. 30,9% ogółu wydatków i w dziale 852 – Pomoc społeczna z kwotą 9.557.477,13 zł, tj. 20,1% ogółu wydatków. W następnej kolejności wysokości wydatków znajdują się działy: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z kwotą 5.674.285,75 zł, tj. 11,9 % ogółu wydatków, dział 750 – Administracja publiczna z kwotą 3.104.642,13 zł, tj. 6,5% ogółu wydatków, dział 600 – Transport i łączność z kwotą 3.059.868,06 zł, tj. 6,4% ogółu wydatków. Powyższe działy zrealizowały łącznie zł, tj. 36.077.686,13 tj. 75,9% ogółu wydatków zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z budżetu gminy Ziębice.

Najniższe wydatki w stosunku do ogółu wydatków zrealizowanych w 2010 r. występowały w dziale – 630 Turystyka, w kwocie 7.714,81 zł, tj. odpowiednio 0,02%. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 150.547,54 zł, tj. 0,32% ogółu wydatków, w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 167.750,63 zł, tj. odpowiednio 0,35 %.

W okresie sprawozdawczym wydatki z budżetu gminy Ziębice realizowano w zakresach i wielkościach wynikających z planu rocznego, a w tych pozycjach, gdzie wykonanie wydatków było niższe, podano przyczyny tego stanu.

Wydatki z budżetu gminy Ziębice realizowano zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych i obejmowały one następujące kwoty i zakres rzeczowy:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 924.057,00 zł, tj. 99,99 % planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 10.000,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, złożono wnioski o dofinansowanie prac melioracyjnych, w wyniku jego pozytywnego załatwienia została podpisana umowa na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej, którą zrealizowano w sołectwach: Wigancice - działka nr 401, odbudowa rowu – 5.160,60 zł i Niedźwiedź działka nr 128 - konserwacja zbiornika wodnego 4.839,40 zł. Zadania realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Gmina Ziębice wpłaciła na rachunek Gminnej Spółki Wodnej składkę członkowską w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska uczestniczył w komisjach odbierających wykonane prace konserwacyjne na ciekach wodnych w poszczególnych miejscowościach należących do spółki wodnej, oraz stale współpracował z zarządem GSW, oraz rolnikami - członkami spółki.

Udzielono pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego Gminnej Spółki Wodnej " Ziębice " w Ziębicach , które odbyło się w dniu 7.05.2010 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Ziębicach. GSW wykonała do 31.12.2010 roku konserwację ok. 2600 mb rowów melioracyjnych i ok. 7240 mb ciągów drenarskich w sołectwach: Wadochowice , Nowina, Rososznicza , Wigańcice, Niedźwiedź, Kalinowice Dolne, Starczówek, Głęboka, Skalice , Kalinowice Górne, Krzelków , Lipa, Osina Mała, Dębowiec, Henryków, Niedźwiednik , Służejów , Witostowice , Ziębice, na wartość 98 837,26 zł. Niesprzyjające warunki atmosferyczne długotrwała zima i deszcze, miały wpływ na wielkość wykonanych prac.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Izby Rolniczej przekazywana była kwartalna składka zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2010 r. wydatkowano zgodnie z planem kwotę 32.928,07 zł tj. wykonano 99,78 % planu rocznego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 813.128,93 zł, tj. 100,0% planu rocznego, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i były to zadania zlecone gminie.

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 2.000,00 zł, jednak jej nie zrealizowano.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Nie zawarto planowanej umowy cywilnoprawnej, środków nie wydatkowano tym samym nie doszło realizacji rocznego planu.

Od mieszkańców gminy wpływały wnioski o uzyskanie zgody na wycinkę drzew, wydano 80 decyzji wyrażających zgodę na ich wycinkę.

Osoba zatrudniona w grupie robót publicznych. oddana do dyspozycji Wydziału wykosiła uprawy leśne w miejscowości Ziębice - Nieszków o łącznej powierzchni ok. 0,50 ha, oraz dwukrotnie a niektórych przypadkach nawet trzykrotnie pobocza dróg, rowy przydrożne i inne tereny położone w Ziębicach przy ul: Przemysłowa, Paczkowska, Otmuchowska, Osińska, Krótka, Gliwicka, Sportowa, Wrocławska, Polna, Nadrzeczna, Lompy, Stawowa, Łąkowa, Spacerowa, Oś. Kopernika, a także w sołectwach: Krzelków, Nowina, Biernacice, Starczówek, Dębowiec, Witostowice, Czerńczyce, Niedźwiedź, Lubnów, Niedźwiednik, Brukalice, Wigancice, Osina Mała, Jasienica, Raczyce, Bożnowice .

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 2.172.651,18 zł, co stanowiło 94,46 % planu, przy czym na wydatki inwestycyjne wydatkowano całą kwotę.

Rozdział – 40002 – Dostarczanie wody

W tym rozdziale realizowane były wydatki majątkowe, które omówione zostały oddzielnie.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 3.059.868,06 zł, co stanowiło 97,71 % planu, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.439.620,15 zł, tj. 45,97% planu, z przeznaczeniem na zadania związane z transportem lokalnym i bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, a na wydatki inwestycyjne kwotę 1.620.247,91 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym rozdziale wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 14.734,77 zł, tj. 98,23 % planu rocznego. Dofinansowano remont chodnika na ul. Sportowej w Ziębicach.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na zadania realizowane w tym rozdziale, wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 298.845,53 zł, realizując plan roczny w wysokości 99,99%, z przeznaczeniem na pomoc finansową na dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Starczówek – Niedźwiedz.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 2.735.834,77 zł, realizując plan roczny w 97,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.126.039,85 zł, tj. 40,18 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 1.609.794,92 zł.

W okresie sprawozdawczym na drogach publicznych gminnych wykonano roboty, realizując następujący zakres rzeczowy:

I. Utrzymanie dróg gminnych - remont drogi przy ul. Wrocławskiej plan 107.000,00 zł – wykonanie środków na kwotę 80.318,02 zł.

1. W ramach w/w zadania wykonano następujące prace:

- opracowano kosztorys inwestorski 360,00 zł
- wykonano inspekcję telewizyjną kanalizacji ogólnospławnej 3.904,00 zł
- zakupiono kostkę betonową z przeznaczeniem na utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji nr 3, 5, 7, 9, 11 5.632,80 zł
- wykonano utwardzenie nawierzchni drogowej wraz z ułożeniem chodników w ilości 588,5 m²

jezdni, 23,90 m² - chodniki + nadzór inwestorski 70.421,22 zł

II. Utrzymanie dróg gminnych - remont drogi Skalnice- Raczyce II etap plan 430.000,00 - wykonanie 431.080,49 zł. Dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Skalnice - Raczyce na dł. 1.008 km i pow. 4.694,60 m² + nadzór inwestorski 431.080,49 zł

III. Utrzymanie dróg gminnych - remont ul. Cichej w Ziębicach plan 24.000,00 zł - wykonanie 23.732,63 zł. Wykonano remont nawierzchni ulicy Cichej polegający na ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4,0 cm na długości 145,00 mb i pow.396,90 m² wraz z nadzorem.

IV. Utrzymanie dróg gminnych - remont ul. Małej w Ziębicach plan 70.000,00 zł - wykonanie 86.013,57 zł

W ramach w/w zadania wykonano następujące prace:

- sporządzono kosztorys inwestorski na remont ul. Małej 360,00 zł

- wykonano remont ul. Małej polegający na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4,0 cm i pow. 572,50 m² wraz z wykonaniem ścieku z kostki kamiennej na ławie betonowej w ilości 72 m² łącznie z nadzorem 85.653,57 zł.

V. Utrzymanie dróg gminnych poszerzenie ulicy Spacerowej w Ziębicach Plan 5.000,00 zł wykonanie 2.928,00 zł. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę chodnika na ulicy Spacerowej w Ziębicach.

VI. Utrzymanie dróg gminnych - remont ul. Słonecznej w Henrykowie plan 50.000,00 zł - wykonanie 48.275,52 zł. Wykonano remont ulicy Słonecznej w Henrykowie wraz z przebudowa krawężnika przy wjeździe do budynku nr 5. W ramach remontu wykonano nawierzchnię z mas mineralno asfaltowych o gr. 4 cm i pow. 910,90 m² w tym nadzór na łączną kwotę 47.915,52 zł.

VII. Utrzymanie dróg gminnych - remonty różne plan 76.700,00 zł - wykonanie 90.595,79 zł/

1. Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w miejscowości Lubnów, Nowina, Wigańnice, Raczyce, Brukalice, Krzelków, Lipa, Nowy Dwór 5.221,50 zł

2.Wykonano remonty cząstkowe na terenie miasta i gminy w Ziębicach w ilości ok.208,4 m² 20.310,56 zł

3.Dokonano naprawy chodnika usunięto przyczynę zapadania się płytek przy ul. - Słowackiego w Ziębicach 1.186,83 zł

4. Dokonano zakupu materiału kamiennego z przeznaczeniem na remont ul. Oławskiej w Ziębicach, drogi w miejscowości Raczyce, Henryków, Służejów, Wadochowice i Niedźwiednik wraz z transportem. Mieszkańcy w/w miejscowości we własnym zakresie dokonali rozłożenia kamienia na drogach 10.452,00 zł

5.Dokonano opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji rolnej działki pod budowę zatoki autobusowej w m. Jasienica 51,15 zł

6. Dokonano zakupu piasku z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Przemysłowej - 175,01 zł

7. Wykonano remont przepustu na drodze relacji Osina Wielka - Osina Mała na dł. 7 m i średnicy 600 mm 3.114,33 zł

8. Wykonano remont chodnika przy ul. Wałowej w Ziębicach polegający na ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 15,60 m² 2.956,55 zł
 9. Dokonano zakupu rur przepustowych i prostek kamionkowych z przeznaczeniem na remont przepustu w Ziębicach - Kolonia Górnik oraz na remonty przepustów i przewodów kominowych 7.625,00 zł
 10. Dokonano zakupu płyt ażurowych z przeznaczeniem na umocnienie rowu przy drodze Wigańcice - Mników. Prace zostały wykonane przez pracowników interwencyjnych - 2.196,00 zł
 11. Dokonano remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Granicznej przy skrzyżowaniu z ul. Sportową - wykonanie naw. z kostki brukowej betonowej w ilości 10,8 m² 2.440,00 zł
 12. Wykonano remont przepustu w miejscowości Głęboka - dojazd do budynku nr 10 polegający na rozebraniu części przelotowej przepustu o średnicy 600 mm i wykonaniu części przelotowej z rur żelbetowych o średnicy 1000 mm i dł. 8,0 mb wraz ze ściankami czołowymi i obrukowaniem skarp i dna rowu 25.260,16zł
 13. Dokonano zakupu obrzeży, kostki brukowej oraz masy betonowej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do cmentarza w m. Starczówek 8.410,35 zł
- VIII. Oznakowanie dróg plan 25.000,00 zł - wykonanie 17.285,15 zł
1. Dokonano wymiany, remontu i montażu nowych znaków drogowych 4.221,10 zł
 2. Dokonano odnowienia oznakowania poziomego na drogach gminnych w m. Ziębice 9.077,85 zł
- IX. Remont dróg transportu rolnego Plan 315.700,00 - Wykonanie 315.208,44 zł
1. Utrzymanie przejezdności dróg w miejscowości: Lipa, Nowina, Bożnowice, Czerńczyce, Krzelków, Rososznicza, Wigańcice, Skalice, Nowy Dwór, Jasłówek, Niedźwiedź, Głęboka, Pomianów Dolny, Niedźwiednik, Osina Wlk. Dębowiec, Lubnów, Słuzejów 30.755,47 zł
 2. Zakup materiałów z przeznaczeniem na remont dróg transportu rolnego w miejscowości: Lubnów, Wigańcice, Niedźwiedź, Rososznicza, Starczówek, Krzelków, Niedźwiednik, Biernacice, Henryków, Raczyce, Głęboka, Osina Wlk, Nowina, Wadochowice, Brukalice, Pomiarów Dolny, Słuzejów, Witostowice wraz z transportem. Mieszkańcy w/w miejscowości we własnym zakresie dokonali rozłożenia kamienia na drogach 57.073,32 zł
 3. Zakup rur przepustowych z przeznaczeniem na remonty przepustów w miejscowości Wadochowice, Kalinowice Górne, Starczówek, Jasionica 5.427,66 zł
 4. Wynajęto koparko-ładowarkę do wykonania prac związanych z obsuwaniem się pobocza drogi w m. Krzelków 431,79 zł
 5. Wykonano remont przepustu w miejscowości Starczówek polegający na rozebraniu przepustów rurowych o średnicy 60 cm i wykonaniu części przelotowej przepustu drogowego o średnicy 100 cm na długości 15 m wraz z wykonaniem studni rewizyjnej - 20.000,00zł
 8. Wynajęto koparko - ładowarkę w celu wykonania prac drogowych (wyrównania nawierzchni drogi) na drodze w miejscowości Starczówek i Biernacice 3.886,71 zł
 9. Wykonano remont przepustu w miejscowości Głęboka polegający na wymianie części przelotowej

- przepustu i wykonaniu przepustu z rur żelbetowych o średnicy 1000 mm i długości 15 mb + nadzór 34.325,64zł
10. Wykonano remont naw. drogi w miejscowości Czerńczyce na odcinku od drogi powiatowej w kierunku kościoła na dł. około 17,00 m, powierzchni 75,76 m² i grubości 5 cm 3.050,00 zł
11. Dokonano remontu wjazdu z drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w miejscowości Lubnów polegającego na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 90,0 m² 6.500,00 zł
12. Wykonano remont drogi w miejscowości Pomianów Dolny polegający na korytowaniu, ustawieniu krawężników na ławie betonowej oraz wykonaniu warstwy wiążącej i ścieralnej w ilości 261,00 m² 42.993,87 zł
13. Wykonano remonty przepustów w miejscowości Wigańcice- na drodze dojazdowej do plebanii oraz na drodze dojazdowej do posesji nr 87 wraz z montażem barierek na przepustach 67.458,74 zł
14. Wykonano remont przepustu w miejscowości Pomianów Dolny polegający na przedłużeniu części przelotowej o 2mb oraz wykonaniu części przelotowej przepustu z rur żelbetowych o średnicy 1000 mm wraz ze ściankami czołowymi i obrukowaniem skarp i dna rowu kamieniem łamanym - 10.798,98zł
15. Wykonano remont drogi dojazdowej do kompleksu boisk sportowych w miejscowości Niedźwiednik - utwardzenie nawierzchni tłuczniem na pow. 118,25 m² 3.744,46 zł
16. Wykonano remont mostu w miejscowości Pomianów Dolny polegający na rozebraniu skrzydełek i wykonaniu nowych żelbetowych oraz wzmocnieniu przyczółków przez wykonanie zbrojonych opasek wzmacniających fundamenty - 19.205,11 zł
17. Dokonano zakupu kostki betonowej z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do kościoła w Niedźwiedniku 1.993,20 zł
18. Wykonano korytowanie i podbudowę pod nawierzchnie drogi dojazdowej do cmentarza w Starczówku - 170 m² - 4.600,00 zł
- X. Remont dróg transportu rolnego remont drogi w Krzelkowie plan 14.552,00 zł - wykonanie 14.030,00 zł
- XI. Remont dróg transportu rolnego remont drogi w Czerńczycach plan 15.000,00 - wykonanie 9.618,95 zł
- I. Wykonano remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego na powierzchni 300m² + nadzór inwestorski 9.258,95 zł
- XII. Remont dróg transportu rolnego remont drogi w Niedźwiedziu plan 1.000,00 - wykonanie 690,00 zł
- XII. Remont dróg transportu rolnego opracowanie kosztorysów i nadzór inwestorski plan 9.000,00 zł - wykonanie 8.153,43 zł
- I. Opracowano kosztorysy inwestorskie na remonty przepustów w m. Pomianów Dolny, Głęboka, Wigańcice, Starczówek, Lubnów, Rososznicza oraz remont nawierzchni i odwodnienia drogi

w m. Bożnowice 6.660,00 zł

2. Nadzór zadań drogowych: remont przepustu w m. Głęboka, Wigańcice, Pomianów Dolny na łączną kwotę 1.493,43 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 10.452,99 zł, tj. 69,68 % planu rocznego, przy czym były to wydatki majątkowe, które zostały omówione oddzielnie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym wydatkowano zaplanowaną kwotę w 77,14 % - przy planie 10.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zabezpieczono środki na poczet tego zadania w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie wykonano w 77,14 % - wydano 7.714,81 zł. w tym:

- w § 4170 zamówienie w celach promocyjnych u miejscowego artysty, grafik prezentujących walory turystyczne gminy Ziębice na kwotę 2.050,00 zł,
- w § 4210 zakup nagród (puchary, medale) kwota 237,43 zł,
- w § 4300 przygotowanie i wydruk mapy „Granica Św. Jana” na łączną kwotę 2.138,20 zł oraz opłaty za powierzchnię wystawienniczą, nocleg i przejazd na targi turystyczne w wysokości 3.289,18 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w łącznej wysokości 1.232.733,10 zł, tj. 77,7% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 1.089.971,24 zł, tj. 68,7% planu, a wydatki majątkowe kwotę 142.761,86 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 852.095,10 zł, tj. 99,8% planu, a te które dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego, zostały omówione oddzielnie. W ramach środków przekazano dotację dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach w wysokości 765.000,00 zł na bieżącą działalność.

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 330.638,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 48,4%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 272.876,14 zł, tj. 82,5% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 57.761,86 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowane środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:

- zakup usług pozostałych - kwota 224.891,85 zł – przeznaczona została na operaty szacunkowe i opracowania geodezyjne niezbędne do sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych i garaży na rzecz najemców i w drodze przetargów, sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, na ogłoszenia prasowe dotyczące najmu lokali użytkowych i garaży, dzierżawy gruntów i zbywania prawa własności (Ogłoszenia zamawiane były przez WGNiOŚ), środki przeznaczono również na usługi kominiarskie dokonywane na mieniu gminnym. wykonano nowe przyłącze elektryczne do lokali mieszkalnych położonych na I piętrze w budynku przedszkola w Pomianowie Dolnym, opłata za wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej lokalu mieszkalnego Wadochowice 28, opłata za wykonanie badania przydatności do spożycia wody w studni – Wigancice 88
- różne opłaty i składki - kwota 3764,00 zł – ubezpieczono w PZU budynki gminy Ziębice za kwotę 2.792 zł, oraz za OC od budynków 972,00 zł
- podatek od nieruchomości 16.105,00 zł
- w paragrafie koszty postępowania sądowego wydatkowano kwotę 8.942,00 zł i była przeznaczona na opłaty notarialne i sądowe związanymi z regulacją stanów prawnych,
- dokonano wydatku w łącznej wysokości 3.756,79 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej i wody: opłata za oświetlenia klatek schodowych i świetlic wiejskich (Niedźwiednik 99, Starczówek 59, Lipa 10, Wigancice 88), opłata za wodę (Lipa 10, Niedźwiednik 99)
- dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 104,19 zł
- W zakresie remontów i utrzymania budynków poniesiono wydatki na kwotę 11.063,41 zł podpisano wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami nieruchomości umowę na wykonanie remontu ściany szczytowej w budynku Wadochowice 22 , udział gminy wyniósł 800,00 zł przemulowanie komina w Lubnowie 86 na kwotę 2.970,67zł, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 Niedźwiednik 99 za kwotę 5.939,41 zł, pozostałe bieżące remonty dokonane w tym rozdziale to kwota 1.353,33 zł
- dokonano zakupów materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 2.863,00 w tym zakup kłódek i wrzeciędzy do zabezpieczenia wejścia do pałacu Służejów 33 na kwotę 305,00 zł. W związku z awarią pieca zakupiono dla lokalu mieszkalnego nr 6 w Niedźwiednik 99 piec c.o. i 5 szt. grzejników za kwotę 2.558.00 zł, najemca wykonał montaż na własny koszt

- zawarto umowy cywilnoprawne na kwotę 1.250,00 zł na: wykonanie dokumentacji i kosztorysu na remont dachu na budynku mieszkalnym stanowiącym współwłasność gminy położonym w Raczycach 16, wykonanie kosztorysu na wymianę stolarki okiennej Niedźwiednik 99, wykonanie kosztorysu na likwidację pęknięć ściany szczytowej w budynku mieszkalnym Wadochowice, wykonanie kosztorysu na przemurowanie kominu w Lubnowie 86, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie kosztorysu na wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 6 Niedźwiednik 99
- poniesiono wydatki z tytułu składek płaconych przez pracodawcę od umów cywilnoprawnych w wysokości 135,90 zł

Realizowane zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Wydatki realizowane w tym rozdziale w 100 % były zadaniami zleconymi i zostały one omówione oddzielnie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 178.094,94 zł, tj. 68,0% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące dotyczyły kwoty 169.554,94 zł, tj. 64,7 % planu, a wydatki majątkowe kwotę 8.540,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 169.554,94 zł, tj. 67,1% planu rocznego, z przeznaczeniem na opracowania projektowe.

Kwoty powyższe zostały przeznaczone na:

- zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na które poniesiono wydatki w łącznej wysokości 84.354,94 zł
- Wydatki w wysokości 85.200,00 zł na zadanie pn: „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów B, C, D w Ziębicach oraz dla miejscowości Henryków” zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowano środki z budżetu w wysokości łącznej 9.000,00 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne zostało omówione oddzielnie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano wysokości łącznej 3.104.642,13 zł, co stanowiło 91,7% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 3.032.431,17 zł, tj. 89,5% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 72.210,96 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 254.828,19 zł, tj. 90,3% planu rocznego.

W ramach wydatków pochodzących ze środków własnych gminy – 106.701,19 zł najwięcej wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 61.995,28 zł. Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 44.705,91 zł obejmowały między innymi: zakup usług pozostałych – kwota 4.811,56 zł, tj. 10,8% pozostałych wydatków, największe wydatki to: utrzymanie programu PUMA, opłaty pocztowe, a także usługi poligraficzne, i inne, zakup materiałów i wyposażenia 2.140,11 zł, tj. odpowiednio 4,9% oraz zakup akcesoriów komputerowych – kwota 1.769,00 zł (największe wydatki to: druki, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały do remontów, prasa, książki i inne), opłaty za pobór energii – kwota 26.047,26 zł, tj. odpowiednio 58,3% (dot. wydatków za energię cieplną, energię elektryczną i wodę). Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 5.240,00 zł tj. odpowiednio 11,7%.

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 226.112,11 zł, tj. 88,2% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- diety oraz ryczałty dla Rady Miejskiej i sołtysów w wysokości 162.437,27 zł
- zawarte umowy cywilnoprawne 243,00 zł
- różne opłaty i składki w tym: współpracę ze stowarzyszeniem Qwsi – składka członkowska - wydatkowano środki w wysokości 23 821,20 co stanowi 95,28 % środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania oraz na ubezpieczenie w PZU S.A. sołtysów od następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, od kradzieży z włamaniem za łączną kwotę 2034,07 zł.
- podróże służbowe krajowe 114,65 zł
- podróże służbowe zagraniczne 206,88 zł
- zakup artykułów papierniczych 934,48 zł

- Pozostałe usługi 13.895,32 zł a w tym prenumerata dla sołtysów wydawnictwa DODR- " Twój Doradca- Rolniczy Rynek" na kwotę 1305,00 zł. Podpisano z KRUS Oddział w Wałbrzychu umowę o dofinansowanie zakupu nagród w konkursie " bezpieczne gospodarstwo rolne" na kwotę 300,00 zł, która została zrealizowana.

- Zakup materiałów i wyposażenia 21.924,31 zł w tym artykuły spożywcze, artykuły biurowe, i inne. Zorganizowano 4 okresowe zebrania sołtysów, w trakcie których przedstawiciele różnych urzędów i instytucji np. Powiatowego Zespołu Doradców, Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Powiatowego Lekarza Weterynarii z Ząbkowic Śląskich omawiali sprawy związane z rolnictwem. Wspólnie z sołtysami zorganizowano pomoc dla powodzian, w ramach której rolnicy z terenu miejscowości: Pomianów Dolny, Głęboka, Czerńczyce, Krzelków, Ziębice, Wigancice, RSP Wigancice, Kalinowice Górne, Nowina, Bożnowice, Raczyce, Skalice, Wadochowice, Zakład Produkcji Nasienny Henryków zebrali ok. 35 ton nasion zbóż, które w dniach 11.06.2010 i 18.06.2010 roku zostały dostarczone do Gminy Dobrzeń Wielki w województwie opolskim i rozdysponowane przez władze gminy dla powodzian z miejscowości Chruścice i Dobrzeń Mały. Bezpłatny transport darów zapewniły firmy: Tytan i RPPH z Ziębic. Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim udzielił pomocy 300 rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, które składano do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ząbkowicach Śląskich. Burmistrz Ziębic wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o powołanie gminnej komisji ds. szacowania szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Pisma o powołanie takiej komisji złożyli: RPPH Ziębice, sołectwo Dębowiec i Zakład Produkcji Nasienny w Henrykowie, a także do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu o wydanie ekspertyzy.

Przez Wojewodę Dolnośląskiego została powołana Gminna Komisja do szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym, która po szkoleniu w PZD Świdnica oszacowała zgłoszone szkody, które nie przekroczyły progu 30 %. uczestniczył w organizacji, które w dniu 19.09.2010 roku w Starczówku odbyły się dożynki gminne. Burmistrz Ziębic wystąpił z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przyznał dla 8 rolników z terenu naszej gminy odznaki honorowe "Zasłużony dla rolnictwa". Odznaki te zostały wręczone na dożynkach gminnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 2.701.651,00 zł wykonano 2.486.948,80 zł, co stanowi 92,05 % planu rocznego. Na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczono kwotę 2.414.737,84 zł, realizując plan roczny w 91,97%, a w ramach tych wydatków, największą pozycję stanowiły wynagrodzenia pracowników Urzędu 1.571.035, 42 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 118.543, 50 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne 233.867,98 zł, składki na Fundusz Pracy: 29.185,61 zł, gdyż

obejmowały kwotę 1.952.632,51 tj. 97,6% planu rocznego. Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 76.200,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, dotyczyły kwoty 462.105,33 zł tj. 17,10 planu rocznego i obejmowały następujące największe pozycje: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowił: 54.842,00 zł. W § 4210 wydano kwotę 66.363,96 zł, związaną z zakupem materiałów i wyposażenia, niezbędnego do funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Istotnym wydatkami były również: zakup energii na kwotę 62.076,25 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 118.327,91 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 31.926,91 zł, podróże służbowe krajowe w wysokości 34.276,85 zł, szkolenia pracowników w kwocie 17.197,90 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (zwłaszcza programów do umożliwiających dostęp do aktualnej bazy aktów prawnych) na łączną kwotę 24.085,06 zł. W § 4270 - zakup usług remontowych wydano kwotę 19.634,21 zł, gdzie największy udział stanowi zapłata za wykonanie nowego oświetlenia w UM w Ziębicach, zgodnie z nakazem z dnia 25 stycznia 2010, polegającym na zobowiązaniu do doprowadzenia natężenia oraz równomierności oświetlenia światłem elektrycznym wszystkich pomieszczeń pracy zorganizowanych w UM w Ziębicach - do wartości zgodnych z parametrami Polskich Norm. Ponadto ten sam nakaz zobowiązywał UM do potwierdzenia pomiarami zgodności natężenia oraz równomierności oświetlenia światłem elektrycznym wszystkich pomieszczeń i stanowisk pracy zorganizowanych w UM z parametrami Polskich Norm - co zostało wykonane terminowo.

W 2010 r. prowadzono oszczędną gospodarkę finansową Urzędu Miejskiego, wykorzystując środki finansowe w mniejszym wymiarze niż zaplanowano. Łącznie wydatki zrealizowano w wysokości 92,05 % planu rocznego, a więc oszczędzając 7,95 % planowanych wydatków, co stanowi kwotę 214.702,20 zł. W poszczególnych pozycjach wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Ziębicach, nie odnotowano w okresie sprawozdawczym realizacji na poziomie 100% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym nie zostały wydatkowane żadne środki. Planowano kwotę 2.000,00 zł. Gmina w 2010 roku nie przygotowywała i nie przeprowadzała poboru. Brak wykonania planu wynikał ze zmian, jakie nastąpiły w systemie powszechnego obowiązku obrony – rejestracja przedpoborowych w 2010 r. odbywała się bez obowiązku osobistego uczestnictwa obywateli.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach zadań zleconych w Gminie Ziębice został przeprowadzony w roku 2010 powszechny spis rolny. Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W budżecie zagwarantowano na poczet tego zadania 66.000,00 zł. Zadanie wykonano w 94,27% - wydano 62.219,86 zł w tym: w § 4170 zamówienie w celach promocyjnych u miejscowych artystów grafik i witraży prezentujących walory gminy Ziębice na kwotę 1.200,00 zł, wynagrodzenia dla autorów tekstów w publikacji pokonferencyjnej „Ziębice miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej” na kwotę 14.020,00 zł. W ramach § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupu zestawów ekologicznych, bluz polarowych z nadrukiem oraz pamiątek jako produktów regionalnych przeznaczonych na upominki dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich, oraz koszty związane z przygotowaniem poczęstunku dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich na kwotę 5.106,38 zł. W ramach § 4300 zrealizowano opłatę za wydruk publikacji pokonferencyjnej "Ziębice miasto św. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy książęcej" na kwotę 10.698,00 zł, dokonano opłaty za wynajem autokaru oraz ubezpieczenia przewożonych osób, opłata noclegów i wyżywienia dla delegacji z miast partnerskich, które przebywały w Ziębicach w 2010 roku w kwocie 23.697,00 zł. W kwietniu 2010 roku młodzież z Ziębic przebywała na wymianie partnerskiej w austriackim mieście Ebreichsdorf. W czerwcu 2010 r. młodzież z partnerskiego miasta Brighton w Stanach Zjednoczonych przebywała na wymianie przez trzy tygodni w Ziębicach. Dorośli przedstawiciele Brighton Sister Cities przebywali w Ziębicach od 27 maja do 05 czerwca 2010 r. Koszty transportu mieszkańców Ziębic do partnerskiego miasta Jaromierz na "Josefovskie Slavnosti" oraz koszty związane z przygotowaniem posiłków i wynajęciem autokaru w ramach projektu transgranicznego Polska – Czechy to kwota 1.282,72 zł. W ramach § 4420 wydatkowano środki na przejazdy i delegacje władz samorządowych Ziębic przebywających z wizytą w Bielefeld w Niemczech razem 1.578,26 zł. Z § 4430 dokonano opłaty za składki członkowskie do Euroregionu Glacensis w 2010 roku w kwocie 4.637,50 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zagwarantowano na poczet tego zadania 50.700,00 zł. Zadanie wykonano w 92,38 % - wydano 46.837,59 zł w tym: w § 4170 na zamówienie w celach promocyjnych u miejscowych artystów grafik witraży prezentujących walory gminy Ziębice kwotę 4.800,00 zł. W ramach § 4210 opłacono koszty związane z zakupem książek (nagrody) oraz kwiatów na uroczystości gminne w kwocie 420,00 zł. Zakupiono materiały promocyjne, które służą jako wizytówka gminy na uroczystościach regionalnych, lokalnych oraz targach, a także jako upominki wręczane przez władze samorządowe Ziębic. W tym celu zakupiono: długopisy, kubki z nadrukiem, smycze do kluczy oraz wiele innych drobnych gadżetów na łączną kwotę 6.641,27 zł. W ramach § 4300 wydano na publikacje promocyjne gminy w czasopismach i tygodnikach oraz na ogłoszenia płatne razem 28.740,24 zł. Koszty różne w tym: zmiana szaty graficznej opłata za utrzymanie domeny www.ziebice.pl; kwota 1.250,60 zł, wydatkowano na opłaty pocztowe kwotę 33,10 zł. Zakupiono

materiały promocyjne (odznaki żywicowe, pocztówki, grafiki i drewniane herby) na wartość 3.011,94 zł. W ramach § 4430 opłacona została składka członkowska do Związku Miast Polskich na kwotę 1.940,44 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki realizowane w tym rozdziale jako zadania zlecone zostały one omówione oddzielnie.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 926.784,11 zł, realizując plan w 93,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 713.815,11 zł, tj. 71,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 212.969,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

W dziale 754, rozdziale 75403 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona – zaplanowano 11.000,00 zł na działania wynikające z porozumień zawartych z jednostką terenową policji. Wydano 4.799,88 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 2.200,00 zł na zakup usług pozostałych, 1.395,92 zł na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Ogółem wydano 8.395,80 zł. Wszystkie wydatki nie przekroczyły zaplanowanych w budżecie kwot.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 543.142,00 zł, realizując plan roczny w wysokości 97,0%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 441.397 zł, tj. 78,8% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 101.745,00 zł.

Wydatki bieżące związane były z bieżącymi potrzebami Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na realizację następujących wydatków:

W ramach § 2580 (plan na 2010 rok 180.000,00 zł), wydatkowano kwotę 179.971,04 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie, Czerńcicach, Niedźwiedziu, Krzelkowie. Dokonano zakupów: zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych. - 110.103.00 zł, sprzętu (Skokochron typ "Moratex", Motopompa szlamowa WT -30X " HONDA Turbowentylator GF 164 SE Aparat powietrzny AIRGO MAX) na łączną wartości: 34,347,00 zł, zakup sprzętu o wartości: 9,330,40 zł. Agregat prądotwórczy ECT 7000, hełm strażacki Gallet, szelki wysokościowe typ "Lubawa" . Zakup sprzętu strażackiego i ratowniczego o wartości: 9,400,00 zł (między innymi: hełm strażacki biały Gallet , rękawice specjalne fire-max , narzędzie ratownicze wielofunkcyjne z paskiem, buty specjalne strażackie WZ 428, rozdzielacz kulowy B/CBC, prądownica wodna Turbo Flash 400, nakładka do piany ciężkiej).

W ramach § 3030 (plan na 2010 r - 18.500.00 zł), wykonanie wyniosło 17.441,75 zł a środki wydatkowane na ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom - ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę.

W § 4110 (plan na 2010 r – 5.850,00 zł) wykonano kwotę 5.263,52 zł – wydatek dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne. W § 4120 (plan na 2010 r 1.000,00 zł) wykonano 713,23 zł wydatek dotyczy składek na fundusz pracy. W ramach § 4170 (plan w 2010 r- 53.150,00 zł), wykonano 52.010,33 zł. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia otrzymywane przez kierowców - mechaników samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu pożarniczego z tytułu zawieranych z nimi umów zleceń na wykonywanie tych czynności w poszczególnych jednostkach OSP.

W § 4210 (plan 2010 r 86.360,00 zł) środki w wysokości 85.561,22 przeznaczono na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu pożarniczego (motopompy, pilarki, agregaty prądotwórcze). Zakup części zamiennych do 17 samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP. materiały budowlane: wapno, cement, deski, papa, płytki, blacha oraz inne - niezbędnych do remontów i odnawiania remiz OSP. Zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia remiz przed włamaniem a także na zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla 15 jednostek OSP.

W ramach § 4260 (plan 2010 r - 30.000.00 zł), wydatkowano 29.830,64 zł a kwota dotyczy zakupu energii elektrycznej oraz wody i odprowadzania ścieków z obiektów OSP.

W § 4270 (plan 2010 r- 35.000.00 zł) wykonanie na łączną kwotę 34.941,68 zł, w tym: wykonanie i montaż 3 bram wjazdowych w remizie OSP Henryków (2 szt) - oraz OSP Starczówek kwota 32,665,50 zł, naprawa i konserwacja aparatów oddechowych OSP Henryków i Lubnów 980,88 zł a także naprawa samochodu Star266 OSP Nowy Dwór 500,00 zł.

W ramach § 4280 (plan w 2010 r - 2.000,00 zł) , wykonanie wyniosło 1.680.01 zł. Dokonano

zakupu usług zdrowotnych na potrzeby strażaków -ochotników. Koszty wykonanych badań członków Jednostek Operacyjno - Technicznych w OSP u lekarza medycyny pracy. Koszty badań psychotechnicznych kierowców OSP.

W § 4300 (plan w 2010 r – 16.000,00 zł) wydatkowano środki w wysokości 15.995,58 zł na organizację imprez i uroczystości strażackich, jak: Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, Dni Strażaka, Turnieje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Inne wydatki: zakup pucharów i tabliczek pamiątkowych, opłaty rejestracyjne, opinie rzeczoznawców, koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych.

W ramach § 4430 (plan w 2010 r – 16.140,00 zł) wykonanie wyniosło 16.098,00 zł i były to Wydatki poniesione na ubezpieczenia od NNW dla 76 strażaków z gminy Ziębice. Wydatki na opłaty skarbowe i komunikacyjne. Ubezpieczenia OC i NW samochodów pożarniczych. Ubezpieczenia remiz strażackich.

W § 4700 (plan na 2010 r - 2.400.00 zł,) dokonano szkoleń bhp dla członków Jednostek Operacyjno-Technicznych w OSP w łącznej wysokości 1.890,00 zł.

Zadania Ochotniczych Strażach Pożarnych nadzorował Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.

Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na bieżące potrzeby obrony cywilnej wydatkowano środki w łącznej wysokości 3.034,65 zł, realizując plan roczny w 55,2%, przy czym z budżetu państwa zrealizowano kwotę 1.000,00 zł, a pozostała kwota 2.034,65 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu gminy.

W ramach § 4210 (plan na 2010 r 3.000,00 zł) wykonano kwotę 1414,99 zł na zakup piasku oraz worków na piasek na potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy. W § 4300 (plan na 2010 – 2.500,00 zł w tym 1.000,00 zł zadania zlecone), wykonanie 1.619,66 zł (w tym 1.000,00 zł zadania zlecone) i dotyczy ono kosztów wynajmu podnośnika z przeznaczeniem do likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych.

Wydatki realizowano jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na potrzeby Straży Miejskiej, powołanej do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście, wydatkowane zostały środki z budżetu w łącznej wysokości 372.211,66 zł, tj. 89,52% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 260.987,66 zł, tj. 62,8% planu, a na wydatki majątkowe pozostała kwota, tj. 111.224,00 zł.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano: wynagrodzenia i pochodne 194.563,42 zł, tj. 46,8 % planu rocznego, pozostałe wydatki 66.424,24 zł, tj. 16,0 % planu rocznego.

W ramach pozostałych wydatków, najwięcej wydatków przeznaczono na materiały i wyposażenie – kwota 18.225,25 zł, co stanowiło 7,0% tych wydatków (dominują tu wydatki na materiały pędne, części do samochodu, zakup wyposażenia biura Straży Miejskiej), na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 12.650,73 zł, tj. odpowiednio 20,3% (sorty mundurowe, ekwiwalenty pieniężne za użyte własne narzędzia), na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.196,00 zł i została ona przeznaczona na remont samochodu służbowego SM. Na badania lekarskie i psychologiczne pracowników straży przeznaczono kwotę 160,01 zł. W ramach usług pozostałych przeznaczono kwotę 5.472,25 zł na opłaty za obsługę kamer monitoringu, usługi kominiarskie, usługi transportowe przesyłek, montaż podlicznika w siedzibie Straży. Kwota 2.025,00 została przeznaczona na zakup usług do sieci Internet. Z tytułu opłaty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej poniesiono wydatek w wysokości 2.053,65 zł a telefonii komórkowej kwotę 978,96 zł. W wyniku podróży służbowych krajowych wydatkowano kwotę 497,12 zł. Na kwotę 2.350,00 zł wydatkowano środki na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej oraz opłatę za pozwolenie radiowe.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ziębicach wykonywali zadania służbowe wynikające z potrzeb i uprawnień ustawowych oraz z wydanych na ich podstawie rozporządzeń oraz prawa miejscowego, w formie patroli zmotoryzowanych i pieszych oraz pełnili służbę dyżurną i obsługę monitoringu. W okresie sprawozdawczym koncentrowano się głównie na zapewnieniu porządku i spokoju oraz czystości w miejscach publicznych.

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Ziębicach stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Rodzaj wykroczeń zawartych w:	Pouczenia, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego	Mandat		Wnioski do Sądu grodzkiego	Razem
			liczba	kwota		
1.	Kodeks wykroczeń					
	a/ Wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	4	1	150	-	-
	b/ Wykroczenie przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym	-	-	-	-	-
	c/ Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	24	1	200	-	-
	d/ Wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	177	24	2900	-	-
	e/ Wykroczenie przeciwko osobie	1	-	-	-	-
	f/ Wykroczenie przeciwko zdrowiu	4	-	-	-	-
	g/ Wykroczenie przeciwko mieniu	-	-	-	-	-
	h/ Wykroczenie przeciwko interesom konsumentów	-	-	-	-	-
	i/ Wykroczenie przeciwko obyczajowości publicznej	1	2	600	-	-

j/	Wykroczenie przeciwko urządzeniom użytku publicznego	1	3	350	-	-
k/	Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	-	-	-	-	-
2	Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych	-	-	-	-	-
3	Przepisy wprowadzające kodeks pracy	-	-	-	-	-
4	Ustawa o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	4	3	300	-	-
5	Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	-	-	-	-	-
6	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-	-	-	-	-
7	Ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	-	-	-	-	-
8	Ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-
9	Ustawa o odpadach	-	-	-	-	-
10	Ustawa Prawo o miarach	-	-	-	-	-
11	Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt	1	-	-	-	-
12	Ustawa o ochronie przyrody	1	-	-	-	-
13	Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	-	-	-	-
14	Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	-	-	-	-	-
15	Akty prawa miejskiego (przepisy porządkowe)	3	-	-	-	-
Ogółem:		221	34	4500	-	-

Realizacja zadania inwestycyjnego została omówiona oddzielnie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł jednak plan nie został zrealizowany.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości łącznej 150.547,54 zł, tj. 71,8% planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe z przeznaczeniem:

Na potrzeby związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych w wysokości 83.614,45 zł. Kwota ta obejmuje przede wszystkim wydatki na opłaty pocztowe związane z poborem podatków i opłat oraz różnych należności podatkowych, inkasa opłaty targowej, oraz za pobór opłaty parkingowej oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich dla osób wykonujących prace zlecone związane z poborem podatków i opłat. Kwota 50.693,71 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i prowizje (wraz pochodnymi) dla poborców podatkowych. W ramach § 4210 zakupiono druki ścisłego zarachowania niezbędne do poboru podatków. Kwotę 12.307,62 zł przeznaczono na opłaty komornicze i sądowe. W ramach § 4700 wydatkowano kwotę 2.471,00 zł i z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Wydziału Finansowego w celu zdobycia wiedzy z prawa podatkowego.

Zadanie realizował Wydział Finansowy

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale zaplanowano wydatki na wartość 400.000,00 zł, dokonano realizacji planu w 100,51 % tj. w kwocie 402.051,79 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 402.051,79 zł, realizując plan roczny w 100,51 %, z przeznaczeniem na odsetki od posiadanych krajowych kredytów i pożyczek. Plan wydatków został przekroczony o kwotę 2.051,79 zł z powodu mylnego oszacowania odsetek na 2010 rok.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2010 r. została ustalona rezerwa na kwotę 208.854,00 zł, tym kwota 102.300,00 zł stanowiła rezerwę ogólną, kwota 100.000,00 zł stanowiła rezerwę celową na dofinansowanie projektów LEADER. Planowana kwota 6.554,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Wielkość rezerwy po zmianach wyniosła kwotę 62.470,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zadania oświatowe w budżecie gminy Ziębice realizowane są w dwóch działach:

- 801 – Oświata i wychowanie,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na realizację zadań oświatowych w 2010 roku ostatecznie plan wydatków po zmianach wyniósł: w dziale 801 kwotę 15.625.489,28 zł wydatkowano w wysokości 14.681.413,06 zł tj. 93,96 % planu rocznego, w dziale 854 plan po zmianach wyniósł 1.085.845,00 zł wydatkowano kwotę 943.250,93 zł tj. 86,87 % planu rocznego, łącznie w w/w działach wydatkowano środki w wysokości 15.624.663,99 zł.

Źródłem finansowania tych zadań były: subwencje, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki własne budżetu gminy. Subwencja otrzymana w 2010 roku wyniosła 14.857.823,00 zł i stanowiła 95,1 % sumy wydatków poniesionych w dziale 801 i 854.

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół w roku 2010 w gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Średnioroczny wydatek na 1 dziecko	Miesięczna subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Gimnazjum Publiczne w Ziębicach	1.954.881,89	621.794,73	2.576.676,62	349	7.383,03	4.364,39
W tym inwestycje		259.914,85				
Szkoła Podstawowa nr2 w Ziębicach	1.635.990,54	282.704,44	1.918.694,98	267	7.186,12	4.364,39
W tym inwestycje		4.645,19				
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	505.792,82	219.152,53	724.945,35	75 w tym 22 szk 53 inne	9.665,94	6.010,15
W tym inwestycje		50.930,53				
Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie	2.042.975,17	602.834,61	2.645.809,78	402 w tym 247 SP	6.581,62	6.010,15
W tym inwestycje		21.716,00				
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	2.121.005,07	367212,91	2.488.217,98	436	5.706,92	4.364,39
W tym inwestycje		19.117,40				
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	285.955,76	182.222,24	468.178,00	57	8.213,65	6.010,15

Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku	78.161,00	brak	78.161,00	12	6.513,42	6.040,15
Szkoły podstawowe ogółem	6.669.880,36	1.654.126,73	8.324.007,09	1.249	6.664,53	m- 4.364,39 w-6.010,15
W tym inwestycje		102.719,63				
ogółem	8.624.762,25	2.275.921,46	10.900.683,71	1.598	6.821,45	x
W tym inwestycje		362.634,48				x

Realizacja zadań zaplanowanych w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale wydatkowano kwotę 6.767.458,40 zł, kwota 4.865.603,37 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 1.114.966,89 zł, świadczenia dla osób fizycznych 167.288,04 a dotacje na zadania bieżące to kwota 78.161,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale wydatkowano kwotę 270.765,12 zł, kwota 244.575,39 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 15.092,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych 11.097,73 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.734.735,83 zł, kwota 1.757.947,43 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 598.128,16 zł, świadczenia dla osób fizycznych to kwota 44.565,10 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale wydatkowano kwotę 2.308.071,47 zł, kwota 1.687.291,25 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 356.628,46 zł, świadczenia dla osób fizycznych 4.236,91zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale wydatkowano kwotę 744.745,48 zł, kwota 338.405,05 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 405.341,43 zł, świadczenia dla osób fizycznych 999,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W rozdziale wydatkowano kwotę 659.733,51 zł, kwota 542.527,07 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 117.206,44 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.076.444,53 zł, kwota 588.789,62 zł stanowiła wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono kwotę 487.654,91 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale wydatkowano kwotę 119.458,72 zł, która to stanowiła wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 249.186,03 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 85,6 %,

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale zagwarantowano na poczet tego zadania 30.000,00 zł. Zadanie wykonano w 99,39 % czyli wydano 29.817,64 zł. w tym:

- zakup artykułów pierwszej pomocy w ramach podpisanego porozumienia w sprawie udzielenia refundacji Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Pomoc Doradza w Ząbkowicach Śląskich 29.817,64 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację programu w 2010 roku zaplanowano kwotę 20.000 zł. na zwalczanie narkomanii. Plan wydatków zrealizowano w kwocie – 11.599,75 zł.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na realizację następujących zadań: w paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 99,75 zł na zakup artykułów spożywczych, w paragrafie 4300 dokonano wydatków na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, pełnienie dyżurów oraz przeprowadzenie szkolenia wydatkowano kwotę 11.500,00 zł. Kwotę.

Zadania realizował Referat Społeczno - Administracyjny.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku zaplanowano kwotę 210.000 zł. W rozdziale tym wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości – 183.499,82 zł tj. 87,4 % planu rocznego. Obejmował on problematykę oraz określone wielkości środków finansowych ujęte w następujący sposób:

W paragrafie 3030 wydatkowano kwotę 7.326,00 z przeznaczeniem na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 31 wniosków o leczenie osób uzależnionych od alkoholu w tym 14 to sprawy nowe. Komisja odbyła 11 posiedzeń w tym: 5 posiedzeń dotyczyło rozpatrywania wniosków o leczenie. Wynagrodzenie członków Komisji wynosiło 15% minimalnego wynagrodzenia.

W paragrafie 4170 wydatkowano kwotę 10.807,00 zł na pełnienie dyżurów przez psychologów i psychoterapeutów. Z członkami grupy wsparcia i grupy AA były prowadzone zajęcia przez terapeutę, dwa razy w miesiącu po 2 godziny. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach ZCK w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 10. Z Grupą AA oraz osobami współuzależnionymi odbyły się dwukrotnie warsztaty terapeutyczne, które zostały przeprowadzone przez terapeutę uzależnień.

W ramach paragrafu 4210 wydatkowano kwotę 51.907,21 zł, środki zostały przeznaczone na: pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone w gimnazjach i szkole podstawowej, które były połączone z programem profilaktycznym wydatkowano kwotę 15.000,00 zł. Na lokalne imprezy sportowo – rekreacyjne przeznaczono kwotę 27.407,21 zł. Komisariat Policji w Ziębicach realizował swoje zadania poprzez: interweniowanie w rodzinach nadużywających alkohol, sporządzanie wniosków środowiskowych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu i Prokuratury, realizowaniu nakazów wystawianych przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich o doprowadzenie osób na przymusowe leczenie odwykowe. Na realizację zadań przez Komisariat Policji w Ziębicach wydatkowano kwotę - 9.500 zł.

W ramach paragrafu 4300 wydatkowano kwotę 112.213,09 zł z przeznaczeniem na: pełnienie dyżurów dwa razy w tygodniu - w poniedziałek i środę przez 2 psychologów w ilości 8 godz. tygodniowo w lokalu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w zakresie diagnostyki, psychoterapii, rehabilitacji i porad dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym kwota 17.600,00 zł. W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu narkotyków Grupie AA "Bolko" oraz osobom współuzależnionym w Ziębicach w ramach spotkań trzeźwościowych został sfinansowany obóz terapeutyczny na kwotę 4.920,00 zł, w którym uczestniczyło 10 osób. W ramach współpracy z PTHP Oddz. Dolnośląski - Sekcja Ochrony Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu dofinansowano w wysokości 2.000,00 zł VII Konferencję Naukowo-Szkoleniową w Ziębicach zorganizowaną w m-cu października

w zakresie "Aktywizacji środowisk kreujących politykę społeczną - edukacji wychowawców wobec nasilających się zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży".

W zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej Ośrodek Kuratorski nr 2 w Ziębicach przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. z otrzymanych w wysokości 1.800,00 zł. środków finansowych wykorzystał na przeprowadzenie 30 godzinnego cyklu zajęć terapeutycznych z nieletnimi uczestnikami Ośrodka. W pięciu świetlicach środowiskowych przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wraz z dożywianiem. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 30.000,00 zł. Na realizację programów profilaktycznych oraz dofinansowanie warsztatów i spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży w szkołach wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 5.668,00 zł. w tym: "Zdrowa żywność w zdrowym ciele", "Uzależnienia, a zdrowie człowieka", "Muzyka łagodzi obyczaje", "Szkoła dbająca o bezpieczeństwo", "Sportowe wakacje", "Szansa" i "Poza". Na organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w tym: kolonie, obozy, wycieczki itp. wydatkowano kwotę w wysokości 50.225,09 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.268,82 zł, tj. 78,2% planu rocznego w tym kwotę 1.050,00 zł na zadania zlecone, przeznaczając ją na następujące zadania:

Dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych (§ 2820) w łącznej wysokości 15.000,00 zł. Opłaty za usługę sędziowską i konferansjerkę przy organizacji Streetball Ziębice (§4170) kwota 500,00 zł. W ramach paragrafu 4210 dokonano zakupu nagród oraz artykułów spożywczych i innych potrzebnych do przeprowadzenia imprez sportowych - Polska Biega w Ziębicach 2010, Streetball Ziębice 2010, Zawody w Wieloboju Myśliwskim o Puchar Burmistrza Ziębic w ramach Dni Ziębic 2010 na kwotę 2.468,52 zł. W § 4300 dokonano zamówienia na wykonanie toreb "Ekologiczny Mieszkaniec", obsługa cateringowa oraz wydruk plakatów informacyjnych o Streetall Ziębice 2010 i Polska Biega 2010 w łącznej kwocie 4.970,30 zł. Dokonano wydatków w § 4330 na kwotę 280,00 zł ubezpieczając OC i NW imprezy sportowe StreetBall Ziębice 2010 i Polska Biega 2010.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości łącznej 9.557.477,13 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 97,2%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 9.291.844,59 zł, tj. 94,49% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 265.632,54 zł.

Na terenie gminy Ziębice Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych gminie.

Obejmuje on swą opieką 7 rejonów opiekuńczych w tym: 4 rejonny miejskie - rejon obejmuje około 20 ulic oraz 3 rejonny wiejskie - rejon obejmuje około 10 wiosek. Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa. Należy tutaj zaznaczyć, że od 1 lipca 2009 roku, zasiłki stałe oraz odprowadzane od nich składki na ubezpieczenia zdrowotne, z powodu zmiany przepisów z zadań zleconych gminy stały się zadaniami własnymi gminie o charakterze obowiązkowym.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy społecznej realizuje Projekt systemowy w ramach POKL pn. "Nasza misja - Wasza praca". W 2010 roku rozpoczęto II etap realizacji projektu systemowego dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na realizację projektu pod nazwą "Nasza misja - Wasza praca" instytucja wdrażająca przyznała dotację rozwojową w kwocie 124.240,02 zł co stanowiło 89,9% całkowitych kosztów tego projektu. Wkład własny 10,5 % w kwocie 14.575,64 zł, realizowany był w postaci zasiłków celowych dla podopiecznych biorących udział w tym przedsięwzięciu. W projekcie wzięło udział 10 kobiet bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Z osobami tymi pracownik socjalny podpisał kontrakty socjalne, w których beneficjenci zobowiązali się do udziału w badaniach lekarskich w ramach aktywizacji zdrowotnej oraz do udziału w szkoleniach w ramach aktywizacji edukacyjnej i społecznej. W ramach aktywizacji edukacyjnej i zawodowej 10 uczestniczek ukończyło szkolenia i otrzymało certyfikat - "Opiekunki Środowiskowej" Ogółem projekt opiewał na kwotę 138 815,66 zł

W poszczególnych rozdziałach realizowano następujące zadania:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 420.327,41 zł, tj. 99,99% planu a środki finansowe przeznaczono na opłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 5.872.873,80 zł, tj. 98,37% planu. Wydatki na powyższe świadczenia były realizowane jako zadania zlecone i zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 53.112,43 zł, realizując plan w 98,9%, wydając je na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 379.795,68 zł, realizując plan w 100,0%, przy czym na przeznaczono je na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. W ramach paragrafu 3110 wydano 351.314,18 zł, w paragrafie 3119 przeznaczono kwotę 14.575,65 zł. Na usługi pozostałe wydatkowano środki w wysokości 13.895,85 zł. Powyższe zadania realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 356.713,72 zł, tj. 71,3.% planu rocznego, przy czym kwotę, wydatkowano wyłącznie na dodatki mieszkaniowe.

Jedna decyzja przyznająca pomoc finansową w formie dodatku mieszkaniowego obejmuje okres sześciomiesięczny tj. 6 wypłaconych dodatków. W 2010 wydano 460 decyzje. Ogółem, wypłacono 2614 dodatków mieszkaniowych na kwotę 356.713,72 zł z czego: 2.017 dodatków na kwotę 279.645,79 zł przypada na mieszkania w zasobie komunalnym, 270 dodatków na kwotę 35.496,33zł przypada na wnioskodawców zamieszkujących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej natomiast 163 dodatki na kwotę 22.316,05 zł przypadają na wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkania w zasobie prywatnym, zakładowym i innym. Średni dodatek mieszkaniowy w pierwszym półroczu 2010 roku wynosił 136,46 zł. Powyższe zadania realizował Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 313.974,62 zł, tj. 97,6% planu rocznego, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych w tym:

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach	Koszt świadczenia
Zasiłki okresowe	184	181	539	190.000,00
Zasiłki celowe	570	547	1562	370 285,00
Sprawianie pogrzebu	1	1	5	2.306,62
Usługi opiekuńcze	141	131	157	491.364,00
Razem	86	86	125	313.974,62

Jak wynika z powyższej tabeli najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezradność. Powyższe zadania realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.205.508,72 zł, tj. 97,2% planu rocznego, z przeznaczeniem dla Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców gminy Ziębice, a zakres i wielkość wykonywanych zadań przez ten Ośrodek, został szczegółowo omówiony w poszczególnych rozdziałach tego działu. Przedmiotem działalności Miejskiego - Gminnego Ośrodka jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Nadrzędnym celem tego Ośrodka było zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka (przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych, pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, a także szeroko rozumiana praca socjalna).

W ramach zadań własnych, na bieżące utrzymanie MGOPS wydatkowane zostały środki:

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne 736.736,00 zł, tj. 59,42 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące 203.140,18 zł, tj. 16,38% planu.

Realizowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 527.873,75 zł, tj. 99,99% planu rocznego, przy czym na usługi wykonywane jako zadanie własne, wydatkowano kwotę 491.363,75 zł, tj. 93,1% planu.

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Z tej formy pomocy korzystają osoby, które z uwagi na wiek, chorobę oraz inną przyczynę wymagającą pomocy innych osób, zaś najbliższa rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb podopiecznych. Zakres udzielanej pomocy oraz sposób rozwiązywania problemów świadczeniobiorców był opracowany z pracownikiem socjalnym a problemy zdrowotne z pracownikami służby zdrowia. Opiekę podopiecznym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczy Agencja Pielęgniarsko - Opiekuńcza Pani Ireny Zych, wybrana w ramach zamówień publicznych. W roku 2010 usługami opiekuńczymi objęto 141 osób. Koszt jednej

godziny to 9,00 zł. Łączny koszt usług opiekuńczych wyniósł 491.363,75 zł.

Wydatki realizowane jako zadania zlecone zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 427.307,00 zł, realizując plan roczny w 92,7% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych przewidziane w obowiązujących przepisach.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą zrealizowano w wysokości łącznej 943.250,93 zł, co stanowiło realizację planu rocznego w 86,9 %. W poszczególnych rozdziałach wydatkowano następujące środki, realizując określony zakres rzeczowy:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 529.474,15 zł, realizując plan roczny w 80,0% z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: Kwotę 482.178,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na świetlicach szkolnych, kwota 31.442,00 zł to wydatek poniesiony na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 15.853,77 zł

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Ośrodek Opieki i Oświaty jak co roku koordynował organizację przez placówki wychowania pozaszkolnego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych, patologicznych z terenu gminy Ziębice oraz różnorodnych form wypoczynku uczniów w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych.

W roku 2010 zaplanowano na ten cel w budżecie gminy kwotę 126.400,00 zł wykonano 125.543,84 zł tj. 99,32% planu rocznego. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.000,00 zł, zawarto umowy cywilnoprawne na kwotę 20.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 12.826,89 zł, wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i dostaw wody to kwota 1.456,29 zł. Na usługi pozostałe przeznaczono 85.260,66 zł i wydatki te stanowiły 67,9 % wykonania tego działu.

W ramach w/w środków przeprowadzono: półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, w której to uczestniczyły dzieci w wieku 6-12 lat - planowana liczba uczniów 60 (4 grupy), czas trwania turnusu od 01.02. do 12.02.2010 r. formą rozrywki były gry, zabawy, turnieje.

Zapewniono 3 posiłki dziennie (odpłatność rodziców - 3,50 zł za dzień). W ramach półkolonii organizowano wyjazdy na lodowisko do Świdnicy i na basen do Bielawy.

Organizowano wycieczki autokarowe dla szkół i przedszkoli w góry, na lodowisko, do kina razem 29 wyjazdów dla jednostek: Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie - 5 wyjazdów (3 SP 2 Gimnazjum), Gimnazjum Publiczne w Ziębicach - 4 wyjazdy, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach - 4 wyjazdy, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach - 5 wyjazdów, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu - 2 wyjazdy (1 SP + 1 Przedszkola), Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach - 2 wyjazdy, Przedszkole w Henrykowie - 2 wyjazdy, Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach - 2 wyjazdy, Szkoła Podstawowa w Lubnowie - 1 wyjazd, Szkoła Podstawowa w Starczówku - 1 wyjazd, Zespół Szkół Ogólnokształcących - 1 wyjazd (Gimnazjum).

W ramach zadania zorganizowano także „Dzień sportu feryjnego w szkole” - (każda szkoła 1 dzień w tygodniu) według własnego planu.

Środki wydatkowano także na dopłaty do półkolonii, kolonii oraz innych form wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskim dochodzie na 1 członka lub dla dzieci z problemami zdrowotnymi.

Dofinansowano obóz sportowo - edukacyjny w Bardzie Śląskim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Ziębice - liczba uczestników - 35 osób, dofinansowano także wyjazd na rekonstrukcję bitwy po Grunwaldem połączoną ze zwiedzaniem Torunia.

Dopłacano do innych kolonii i obozów (obozy harcerskie, rehabilitacyjne wg sytuacji materialnej rodziców i możliwości finansowych budżetu oświaty). Organizowano wycieczki autokarowe w góry nad wodę dla poszczególnych szkół i sołectw - 20 wycieczek po 150 km (wg ustaleń szkół). W ramach tego działu organizowano również imprezy wakacyjne organizowane w ramach akcji "LATO - 2010" na terenie Ziębic (kąpielisko, tenis ziemny, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton).

Zorganizowano także obóz harcerski pod namiotami w Pobierowie 14.07. - 27.07.2010 r. (wspólny wypoczynek z uczniami litewskimi z powiatu Niemeczyńskiego - podpisana umowa współpracy między szkołami) – było to wspólne przedsięwzięcie z Komendą Hufca ZHP w Ząbkowicach Śl. W ramach środków zapewniono także darmowe wejściówki na basen dla uczniów z rodzin ubogich spędzających wakacje na terenie gminy (ok. 50 uczniów).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W planie budżetu gminy Ziębice na 2010 rok na pomoc materialną dla uczniów łącznie zapisano kwotę 297.909,00 zł, a wydatkowano łącznie kwotę 288.232,94 zł tj. 96,8 % planu rocznego. W ramach tego rozdziału budżetowego realizowano następujące zadania: udzielano pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium i zasiłek szkolny).

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy.

Jednym z nich były stypendia socjalne, złożonych wniosków nie było dużo ok. 281 (większość uprawnionych nie rozliczyła się ze stypendium roku 2009, co dyskwalifikowało ich do otrzymania stypendiów w roku 2010. Ogółem stypendia socjalne otrzymało 281 uczniów na kwotę 286.982,94 zł.

Na inne formy pomocy dla uczniów (finansowanie wyprawki szkolnej) przeznaczono kwotę 1.250,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy w 2010 r. kwotę łączną w wysokości 5.674.285,75 zł, realizując plan roczny w 77,6%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.970.946,87 zł, tj. 34,7 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.703.338,88 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym wydatkowano kwotę łączną 3.802.280,88 zł, tj. 76,9 % planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 325.170,12 zł, tj. 8,6 % planu, a na wydatki majątkowe kwotę 3.477.110,76 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynosiły w łącznej kwocie 232.033,43 zł. Zatrudnienie w Jednostce Realizującej Projekt zgodne z przyjętym projektem, na dzień 31.12.2010 wynosiło 3 etaty na 5 zaplanowanych. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 9.684,84 zł w ramach którego zakupiono sprzęt bhp, apteczkę pierwszej pomocy, podstawę do kopiarki, Rollup, środki czystości, aparat fotograficzny, wentylator podłogowy, artykuły spożywcze na potrzeby narad i szkoleń, materiały biurowe. w paragrafie zakup usług remontowych (§ 4270) na konserwację kopiarki wydano 565,47 zł. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 40,00 zł - z powodu przyjęcia z dniem 01 marca 2010 roku inspektora ds. finansowych poniesiono wydatek na badania lekarskie. Zakup usług pozostałych (§ 4300) 14.225,95 zł. związany był z bieżącą obsługą informatyczną, zakupem usług cateringowych w związku z podpisaniem umowy o dofinansowania i umieszczeniem tablic informacyjnych o projekcie w gminie Ziębice. Podróże służbowe krajowe (§ 4410) w kwocie 2.713,60 zł to wydatki na niezbędne wyjazdy dotyczące prawidłowej i bieżącej realizacji projektu. W paragrafie różne opłaty i składki (§ 4430) 82,11 zł to opłaty w związku z rejestracją dzienników budowy. Zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740) dokonano w kwocie 1.177,43 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§ 4700) to kwota 3.270,00 zł. W szkoleniach uczestniczyło 2 pracowników a dotyczyły zamówień publicznych. Dokonano zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (§ 4750) na wartość 17.017,40 zł - licencje Microsoft OEM Office SB i OIP Office Project, program NOD32, program MS Office H&B 2010 oraz zakup tonerów.

Kwotę 44.359,89 zł wydatkowano na sezonowe czyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych, mechaniczne czyszczenie kanałów i obiektów w rejonie ulicy Mokrej i targowiska miejskiego, udrożnienie kanalizacji w ulicy Podmiejskiej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 351.690,77 zł, tj. 76,6% planu, przeznaczając ją na wydatki bieżące, w kwocie 140.690,77 zł Tj. 30,6 % oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 211.000,00 zł. Środki na wydatki bieżące rozdysponowano w następujący sposób:

W ramach zadania „Rekultywacja składowiska odpadów” wykonano między innymi kształtowanie skarpy, plantowanie i zagęszczanie odpadów, ułożenie biowłókniny - był to IV etap na łączną kwotę 96.082,03zł, na monitoring składowiska opadów wydatkowano kwotę 3.294,00 zł. Opłacono składkę na Związek Międzygminny Ślęza – Oława w wysokości 37.162,12 zł. Kwotę 4.152,62 zł przeznaczono na usługi utylizacji odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału wykonano środki w wysokości 275.731,53 zł z czego 274.222,93 zł przeznaczono zgodnie z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych w Ziębicach na oczyszczanie miasta oczyszczaniem objętych było 9082 mb poboczy ulic, ulic 20.124 m², placów- 6.812,75m² oraz opróżnieniem 165 koszy ulicznych. Opróżniano również kontenery na targowisku miejskim i przystankach autobusowych. Kwotę 1.508,60 zł przeznaczono na zakup piasku i soli.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach zaplanowanych środków w roku 2010 wydano kwotę 272.095,94 zł. W tym na Utrzymanie terenów zielonych w tym w parku miejskim w Ziębicach kwotę 265.801,53 zł dokonano pielęgnacji terenów na pow. 23.300 m² oraz cięcia żywopłotów płotów na pow. 15.000 m², prześwietlenia koron drzew, wycinkę suchych gałęzi, koszenie trawników, zakupu i sadzenie kwiatów i krzewów. Wykonano montaż ogrodzenia metalowego przy Pl. St. Oziębłowskiego. W pozostałej kwocie 6.095,94 zł mieszczą się wydatki związane z zakupem sadzonek, nasion traw.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach rozdziału wydatkowano środki na kwotę 713.983,04 zł w tym 4.826,40 zł to wydatki inwestycyjne. W dziale tym realizowane jest zadanie „Oświetlenie dróg w gminie Ziębice” w zadaniu tym ujęte są środki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz koszty związane z eksploatacją 1808 punktów świetlnych oraz oświetlenie targowiska miejskiego i parkingu w Henrykowie. Na w/w zadanie przeznaczono kwotę 907.156,64 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 258.503,59 zł, realizując plan roczny w 59,0%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 248.101,87 zł, tj. 56,6 % planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 10.401,72 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Zadanie budżetowe „Utrzymanie urządzeń komunalnych” na które wydano środki w wysokości 44.780,83 zł. Opracowanie dokumentacji na wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Gliwickiej 6 w Ziębicach - 1.999,99 zł . Wykonanie świadectw energetycznych dla budynku na ulicy Gliwickiej 6 w Ziębicach - 2.800,00 zł. Remont wiat na targowisku miejskim w Ziębicach -22.046,12 zł. Pozostała kwota 37.427,71zł wydatkowana została na: zakup środków czystości dla targowiska, zakup energii na targowisko, dostawa wody na targowisko, koszty związane z utrzymaniem fontanny i muszli koncertowej, wynagrodzenie gospodarza targowiska i opiekuna toalet na parkingu w Henrykowie. Istotnym wydatkiem jaki poniosła gmina w tym rozdziale było zabezpieczenie środków na dopłatę do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Łącznie na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowę cywilno – prawną dla osoby nadzorującej prace wydatkowano kwotę 139.047,22 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą i sztuką wydatkowano łącznie kwotę 2.125.606,43 zł, realizując plan roczny w 95,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.763.096,64 zł, tj. 78,8% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 362.509,79 zł.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W budżecie zagwarantowano na poczet tego rozdziału środki w wysokości 118.400,00 zł. Zadanie wykonano w 99,75 % - wydano 116.107,19 zł. w tym:

Z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wydatkowano środki w wysokości 2.000,00 zł. W ramach § 4170 wykonanie usług na umowę m.in. występy orkiestry dętej z Kamiennika, obsługa muzyczna Dni Ziębic 2010, III Rajdu Ziębickiego, przygotowanie posiłków, zamówienie w celach promocyjnych u miejscowego artysty grafik oraz witraży prezentujących walory gminy Ziębice, itp. na kwotę 12.278,88 zł. W § 4170 mp zamówienie w celach promocyjnych u miejscowego artysty grafik oraz witraży prezentujących walory gminy Ziębice na kwotę 1.200,00 zł. W ramach § 4210 zakup artykułów spożywczych 5.102,97 zł, zakup m.in.: kwiatów oraz kartek świątecznych na kwotę 958.95 zł, na zakup upominków, pucharów, tabliczek okolicznościowych i nagród dla uczestników gminnych konkursów, uroczystości

w wysokości 8.305,36 zł. Zakup flag państwowych, miejskich i unijnych oraz smyczy reklamowych, 5.055,68 zł. Zakupiono olej napędowy do samochodu służbowego w celu rozwieszenia na terenie gminy Ziębice i gmin ościennych plakatów informacyjnych o lokalnych uroczystościach w kwocie 175,11 zł. W/w materiały i artykuły zakupiono na: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dni Ziębic 2010, Międzynarodową Konferencję Naukową, III Rajd Ziębic o Puchar Burmistrza Ziębic, Dożynki Gminne, Uroczystość Kombatancką oraz na inne lokalne uroczystości. W ramach § 4300 dokonano opłaty za noclegi oraz usługi gastronomiczne podczas lokalnych uroczystości 14.272,78 zł. Kwotę 12.469,02 zł przeznaczono na druk plakatów, zdjęć, naklejek i ogłoszeń w prasie lokalnej. Kwotę 47.310,65 zł przeznaczono na wynagrodzenia artystów, organizację imprez: Koncert 3-cio Majowy, Dni Ziębic 2010, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, III Rajd Ziębicki, Gminne Dożynki, Uroczystość Kombatancka. Na wynajem płotków zaporowych, obsługę sanitarną, transport - podczas lokalnych imprez przeznaczono kwotę 6.575,19 zł. W ramach § 4300 mp wydatkowano środki na ogłoszenie w lokalnej prasie na kwotę 402,60 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 1.766.039,95 zł, realizując plan roczny w 96,3%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.403.530,16 zł, tj. 76,56% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 362.509,79 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

Przeznaczono dotację dla instytucji kultury Ziębickiego Centrum w wysokości 1.021.103,00 zł Środki w wysokości 20.140,44 zł (planowane dla tego zadania 21.600,00 zł) przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczenia (opłaty - media, dostęp do internetu, monitoring) oraz wypłaty dla osób, które na umowę zlecenie prowadzą Wioskę Internetową w Henrykowie. Wydatki w wysokości 23.734,00 na zadanie pn” Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Osinie Małej” zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku. Kwotę 16.467,56 zł przeznaczono na umowy cywilno prawne w związku z funkcjonowaniem programu „Wioska internetowa” – Centrum Szkolenia. Kwotę 154.775,46 przeznaczono na remonty świetlicy w Wigańcicach i w Krzelkowie Pozostałe środki w wysokości 145.709,70 zł wydatkowano w ramach Funduszu Solecckiego, co zostało omówione oddzielnie.

Wydatki inwestycyjne zostały omówione oddzielnie.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym wydatkowano łącznie kwotę 231.276,00 zł, realizując plan roczny w 100,0 %. Kwota ta to dotacja podmiotowa z budżetu z przeznaczeniem dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

Instytucja kultury w następujący sposób zrealizowała dotację: zaplanowane na rok 2010 wydatki przekroczone o 4,7% natomiast zaplanowane dochody osiągnięto jedynie w 49,4%. Było to spowodowane trwającym remontem muzeum i jego zamknięciem dla zwiedzających aż do 28 września 2010 roku.

TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
dotacja	231.276	231.276
dochody własne	6.115	3.019
razem:	237.391	234.295
wynagrodzenia osobowe	142.854	123.055
wynagrodzenia bezosobowe	6.003	10.310
ubezpieczenia społeczne	24.773	18.942
fundusz pracy	3.499	2.893
odpisy na ZFŚS	3.526	4.226
delegacje	2.132	1.042
usługi obce	25.743	33.765
zakup energii	5.000	4.164
wydatki bieżące	9.294	26.194
konserwacja muzealiów	11.142	18.603
zakupy	1.231	1.600
muzealiów/księgozbiór/	0	152
usługi remontowe	2.194	3.696
razem	237.391	248.642

W paragrafie wynagrodzenia osobowe z zaplanowanej kwoty wydatkowano 86,1% pozostawiając niezbędną rezerwę np. na dodatkowe premie i nagrody. Ponadto rezerwa miała być rozdysponowana na ewentualne wynagrodzenia bezosobowe, które były trudne do przewidzenia w związku z trwającymi remontami i koniecznością zatrudniania na umowy cywilno - prawne pracowników okresowych.

W paragrafie wynagrodzenia bezosobowe przekroczone zaplanowane wydatki o 71,7% ze względu na konieczność zawierania umów cywilno - prawnych z czasowymi pracownikami, którzy wykonywali zlecone prace remontowe bądź związane z aranżacją i sprzątnięciem (również umowa zlecenie dla sprzątaczkę w związku ze znacznym zwiększeniem powierzchni do sprzątnięcia) ekspozycji muzealnych po remoncie pomieszczeń.

Pozycje: ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpisy na ZFŚS są pochodną wynagrodzeń osobowych. W pozycji delegacje zaoszczędzono i wydatkowano jedynie 48,9% ze względu na nieuczestniczenie w imprezach promocyjnych w związku z zamknięciem muzeum dla zwiedzających.

W pozycji usługi obce przekroczone zaplanowane wydatki o 31,2% w związku z rosnącymi cenami

usług oraz dodatkowymi usługami zlecanymi w związku z trwającym remontem pomieszczeń muzeum.

W paragrafie energia elektryczna zaoszczędzono 16,7% planowanej kwoty, głównie dzięki trwającemu remontowi i zamknięciu muzeum dla zwiedzających, co spowodowało obniżenie kosztów oświetlenia sal i gablot ekspozycyjnych.

Najbardziej przekroczono planowane wydatki w paragrafie zakupów materiałowych na wydatki bieżące, bo aż o 181,8%. Związane to było ze znacznie zwiększonymi zakupami środków czystości oraz materiałów do napraw bieżących w związku z trwającym remontem, a także z zakupem nowych mebli - gablot ekspozycyjnych do sali ekspozycyjnej żelazek i rzeźby. Wydatki te były trudne do przewidzenia, ponieważ wynikały w głównej mierze z przebiegu trwającego remontu.

W dziale konserwacja muzealiów przekroczono zaplanowane wydatki o 67% w związku z przeciągającymi się konserwacjami z roku 2009, które zostały opłacone w 2010 r. W dziale zakupy muzealiów - księgozbioru przekroczono zaplanowane wydatki o 42,3% w związku z pojawieniem się na rynku okazji zakupu atrakcyjnych eksponatów (kolekcja widokówek i kuchenka).

W paragrafie usługi remontowe przekroczono zaplanowane wydatki o 68,5% w związku z trwającym remontem. Ujęto tu zakup materiałów budowlanych. Same prace budowlano - remontowe były wykonywane przez pracowników interwencyjnych, pracowników na umowę zlecenie lub we własnym zakresie przez pracowników i stażystów muzeum.

Sfinansowanie nadwyżki wydatków nad planem finansowym było możliwe dzięki oszczędnościom w budżecie muzeum w 2009 r.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 9.183,29 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 0,2 %,

Na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków, wydatkowano następujące środki przeznaczając je na zadania na dotację dla stowarzyszeń w wysokości 5.000,00 zł.

Środki w wysokości 5.741,00 zł nie zostały wydatkowane. Było to zadanie z Funduszu Sołeckiego, co zostało omówione oddzielnie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości łącznej 3.000,00 zł, co stanowi realizację planu rocznego w 100,0%. Kwotę przeznaczono za zakup usługi.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu gminy kwotę łączną 1.997.335,51 zł, co stanowiło 98,0% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 1.967.373,32 zł, tj. 97,3% planu, a na wydatki majątkowe kwotę 29.962,19 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowanie środków było następujące:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne i remontowe, stąd ich realizacja została omówiona oddzielnie. Wydatkowano łącznie kwotę 1.264.317,70 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu gminy kwotę łączną w wysokości 455.965,64 zł, realizując plan roczny w 98,7%. Rozdysponowano ją w następujący sposób:

W ramach § 2820 wydatkowano środki na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych*:

Nazwa stowarzyszenia	Tytuł zadania	Przyznana kwota
Uczniowski Klub Sportowy KLO Henryków	V Archidiecezjalna Spartakiada Liturgicznej Służby Ołtarza	2.550,00 zł
Stowarzyszenie Copernicus	Aktywny sposób zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Gminy Ziębice – Rodzinny Piknik Majowy	1.500,00 zł
Stowarzyszenie Edukacja	Upowszechnianie kultury fizycznej , sport i rekreacja Pływalnie dla wszystkich	13.000,00 zł 6.000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju, Promocji wsi Lubnów i okolic	Festyn sportowo – rekreacyjno – edukacyjny Lato z Lubnowem	1.000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziębic Ducatus	Turniej cymbargaja dla organizacji OPP 600 lecie Bitwy pod Grunwaldem - wyprawa do przeszłości NORDIC WALKING Spacerzy z kijkami	400,00 zł 3.960,00 zł 300,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	Dziesięciolecie UKS JEDYNKA Ziębice - Cykl turniejów pod hasłem „Maj miesiącem piłki ręcznej” XIII Memoriał T. Gottfrieda. Turniej piłki ręcznej dla klas V dziewcząt i chłopców.	3.494,37 zł 1.850,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Hipolita Cegielskiego w Ziębicach	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ziębicach – upowszechnianie aktywnego trybu życia seniorów Gminy Ziębice	7.640,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „HENRYKOWIANKA”	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej piłki nożnej w Henrykowie	25.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy MKS „Sparta” Ziębice	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej na bazie stadionu sportowego	50.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy MKS „Sparta” Ziębice	Dotacja na utrzymanie miejskiego stadionu sportowego	50.000,00 zł
Ludowy Klub Sportowy „HENRYKOWIANKA”	Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Henrykowie	10.000,00 zł
Tenis Klub		2.000,00 zł
Miejski Klub Sportowy MKS „Sparta” Ziębice	Turniej bokserski	10.000,00 zł
RAZEM		188.694,37 zł

*Źródło – Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczych

W ramach pozostałych paragrafów wydatkowano kwotę 267.271,27 zł a realizacją zadań zajmował się Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach. W ramach paragrafu 4170 wydatkowano kwotę 67.070,50 zł na umowy cywilno – prawne. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę w wysokości 109.922,27 zł. Za energię elektryczną i wodę zapłacono 5.091,34 zł. W ramach usług remontowych wydatkowano 10.000,00 zł. Na usługi pozostałe została przeznaczona kwota 59.361,92 zł. Dokonano opłat za telefonię stacjonarną w wysokości 774,28 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano środki w wysokości 718,96 zł. Różne opłaty i składki wyniosły 14.332,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 277.052,17 zł tj. 95,5% z czego 29.962,19 zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne. W ramach środków wydatki w wysokości 154.506,00 zostały zabezpieczone na „Remont trybuny ziemnej na stadionie sportowym w Ziębicach” jako wydatki niewygasające wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku. Pozostałe środki w wysokości 55.556,98 zł wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego, co zostało omówione oddzielnie.

5. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym w ramach zaplanowanych środków na Fundusz Sołecki w wysokości 161.773,00 zł wydatkowano środki w wysokości 145.709,70 zł, co stanowi 90,07 % zaplanowanych środków.

Wydatki poniesiono na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) w sołectwie **Rososznica** zakupiono stoły w ilości sztuk 8 za kwotę 2.976,80 zł, krzesła świetlicowe w ilości sztuk 82 za kwotę 4.951,98 zł oraz zastawę stołową za kwotę 1.654,00 zł. Tym samym na w/w przedsięwzięcia zrealizowano za łączną kwotę 9.582,78 zł, co stanowi 99,26% środków przewidzianych dla sołectwa.
- b) w sołectwie **Wadochowice** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Dokończenie remontu świetlicy i jej wyposażenie" zakupiono kino domowe wraz z okablowaniem na kwotę 1.993,50 zł oraz wykonano prace stolarskie i zakupiono niezbędne materiały za kwotę 6.099,27 zł. Tym samym w/w przedsięwzięcia zrealizowano za łączną kwotę 8.092,77 zł, co stanowi 99,54% środków przewidzianych dla sołectwa.
- c) w sołectwie **Nowy Dwór** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup kosiarki do trawy", dokonano zakupu kosi spalinowej wraz z osprzętem za kwotę 516,50 zł oraz kosiarki spalinowej NAC WR6503 za kwotę 980,00 zł. Tym samym w/w przedsięwzięcie zrealizowano na łączną kwotę 1.496,50 zł, co stanowi 99,76% środków przewidzianych dla zrealizowanego przedsięwzięcia. W ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wyposażenie budynku OSP

pełniącego rolę świetlicy wiejskiej" zakupiono zastawę stołową za kwotę 1.547,20 zł, chłodziarko - zamrażarkę, kuchnię gazową, czajniki bezprzewodowe sztuk 2 za kwotę 1.986,00, odtwarzacz DVD wraz z okablowaniem i osprzętem za kwotę 274,90 zł, nagłośnienie za kwotę 1.600,00 zł. Zakupiono także stół do gry w „piłkarzyki” za kwotę 724,00 zł. Tym samym w/w przedsięwzięcia zrealizowano za łączną kwotę 6.132,10 zł, co stanowi 99,98% środków przewidzianych dla zadania.

d) w sołectwie **Osina Wielka** dla przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup kosiarki spalinowej", dokonano zakupu materiałów za kwotę 84,00 zł oraz zakupiono kosiarkę spalinową NAC WR65405D1 za kwotę 1.300,00 zł. W ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Wyposażenie świetlicy" zakupiono zastawę stołową za kwotę 1.956,50 zł, armaturę sanitarną za łączną kwotę 297,50 zł, sprzęt RTV za kwotę 1.744,01 zł, meble na kwotę 1 702,98 zł oraz inne materiały na kwotę 128,00 zł. Tym samym w/w przedsięwzięcia zrealizowano za łączną kwotę 7.212,99 zł, co stanowi 77,47% środków przewidzianych dla sołectwa.

e) w sołectwie **Nowina** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup podkaszarki do trawy" dokonano zakupu podkaszarki wraz z wyposażeniem za kwotę 1.684,00 zł, co stanowi 84,2% środków przewidzianych dla zadania. W ramach przedsięwzięć związanych z zakupem materiałów do świetlicy wiejskiej dokonano zakupów na łączną kwotę 2.750,49 zł. Łączna kwota przedsięwzięć zrealizowanych przez sołectwo 4.434,49 zł, co stanowi 31,14 % środków przewidzianych dla sołectwa.

f) w sołectwie **Bożnowice** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami oraz stolarki drzwiowej" dokonano wymiany oraz montażu okien w ilości sztuk 8, parapetów wewnętrznych w ilości sztuk 80 oraz drzwi wejściowych w ilości sztuk 1. W/w zadanie wykonano za kwotę 8.372,99 zł, co stanowi 99,99% środków przeznaczonych na zrealizowane zadanie.

g) w sołectwie **Niedźwiedź** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Renowacja i utwardzenie terenu przy OSP wraz z ogrodzeniem" wykonano 63 mb ogrodzenia betonowego wraz z zamontowaniem furtki metalowej, tym samym wydatkowano kwotę 6.499,06 zł, co stanowi 99,98% środków przewidzianych dla zadania. Dla zadania pod nazwą "Utwardzenie parkingu przy boisku sportowym" zakupiono kostkę brukową za kwotę 6.498,33 zł, co stanowi 99,97% środków przewidzianych dla zadania. Zadanie pod nazwą "Organizacja imprez lokalnych" wydatkowano środki w wysokości 2.200,00 zł, co stanowi 97,86% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. W sumie wykorzystano kwotę 15.197,39 zł, co stanowi 99,67% środków przewidzianych dla sołectwa.

h) w sołectwie **Dębowiec** wykonano prace w ramach zadań polegających na wymianie podłogi oraz wykonaniu instalacji wodnej i sanitarnej WC za kwotę 8.600,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych na realizację wykonanego przedsięwzięcia.

i) w sołectwie **Czerńczyce** zrealizowano przedsięwzięcie pod nazwą "Zakup stołów i krzeseł" ponosząc wydatki w kwocie 3.596,56 zł za wykonanie 8 kompletów rekreacyjnych tj. 8 stołów i 16 ław. Tym samym wydatkowano środki w wysokości 99,10% przewidzianych dla zrealizowanego

- zadania. Dla zadania pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej" wymieniono stolarkę okienną w świetlicy w ilości sztuk 12 na łączną kwotę 6.991,00 zł, co stanowi 99,87% dla przedsięwzięcia. Łącznie sołectwo wykorzystało 10.587,56 zł, co stanowi 99,61 % środków dla nich przeznaczonych.
- j) w sołectwie **Osina Mała** wykonano prace polegające na wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami i obróbką tynkarską za kwotę 4602,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla sołectwa.
- k) w sołectwie **Lipa** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup stołów i krzeseł do świetlicy" zakupiono stoły świetlicowe w ilości sztuk 6 i krzesła w ilości sztuk 20 na łączną kwotę 1 890,00 zł, co stanowi 99,84% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Dla zadania pod nazwą "Wykonanie części elewacji zewnętrznej budynku świetlicy" wykonano elewację zewnętrzną na kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Tym samym sołectwo wydatkowało w kwocie 6.890, 00, co stanowi 99,96% środków dla niego przewidzianych.
- l) w sołectwie **Skalice** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego i placu zabaw w centrum wsi" zakupiono materiały budowlane i elementy metalowe na łączną kwotę 5 294,57 zł, co stanowi 93,71 % środków przewidzianych dla sołectwa.
- m) w sołectwie **Niedźwiednik** w ramach zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia" zakupiono stoły drewniane w ilości 4 sztuk oraz ławy drewniane w ilości sztuk 8 na łączną kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Natomiast dla zadania pod nazwą "Zakup urządzeń zabawowych) dokonano zakupu huśtawek na kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 97,91 % środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Tym samym sołectwo wydatkowało kwotę 11.000,00 zł, co stanowi 98,48% środków przewidzianych dla wsi.
- n) w sołectwie **Brukalice** w ramach przedsięwzięcia dotyczącego zakupu materiałów potrzebnych do uporządkowania działki zakupiono kosiarkę spalinowa oraz wykaszarkę na ogólną kwotę 2 199,00 zł, zakupiono także materiały niezbędne do budowy ogrodzenia i grilla na łączną kwotę 2.294,77 zł, zakupiono także stoły w ilości sztuk 3 i krzesła w ilości sztuk 40 na ogólną kwotę 859,00 zł. Tym samym w/w przedsięwzięcia zrealizowano na łączną kwotę 5.352,77 zł, co stanowi 99,87% środków przewidzianych dla sołectwa.
- o) w sołectwie **Biernacice** w ramach zadania pod nazwą "Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy" dokonano wymiany instalacji na kwotę 6.500,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia.
- p) w sołectwie **Raczyce** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie sanitariatów w świetlicy" wykonano roboty budowlane w zakresie wykonania sanitariatów na ogólną kwotę w wysokości 6.383,89 zł, co stanowi 99,93% środków przewidzianych dla sołectwa.
- n) w sołectwie **Służewów** dla zadania pod nazwą "Zakup stołu do tenisa stołowego do świetlicy" zakupiono stół do tenisa stołowego oraz akcesoria m.in. rakiетки, piłeczki, itp. na kwotę 1.925,00 zł, co

stanowi 96,25% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia.

o) w sołectwie **Pomianów Dolny** zgodnie z zadaniem pod nazwą "Przebudowa sceny oraz zadaszenie" przebudowana i zadaszona została scena na ogólną wartość zadania 8.000,00 zł, co stanowi 100 % środków przewidzianych dla zadania. Zrealizowane zostało także przedsięwzięcia dotyczące "Rozbudowy placu na zabawy taneczne" w kwocie 2.000,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Dokonano także zakupu stołów i ław drewnianych w ramach zadania pod nazwą "Postawienie stolików oraz ławek" na łączną kwotę 2.599,99 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla zadania. Tym samym powyższe przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 12.599,99 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla sołectwa.

p) w sołectwie **Witostowice** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej" zakupiono sprzęt AGD (m.in. chłodziarko- zamrażarkę, frytkownicę, kuchnię gazową), sprzęt RTV (telewizor) a także meble kuchenne na łączną kwotę 7.375,09 zł, co stanowi 95,27% środków przewidzianych dla sołectwa.

q) w sołectwie **Wigancice** realizując zadanie pod nazwą "Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej" wymienione zostały okna w ilości sztuk 6 wraz z obróbką tynkarską na łączną kwotę 3.499,00 zł, co stanowi 99,97 % środków przewidzianych dla powyższego zadania. Natomiast w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy" wykonane zostało ogrodzenie terenu na kwotę 7.002,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Tym samym powyższe przedsięwzięcia zrealizowano na łączną kwotę 10.501,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla sołectwa.

ROZDZIAŁ 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W sołectwie **Służew** w ramach zadania pod nazwą "Wykonanie podestu i zadaszenia przy kościele oraz konserwacja zabytkowego wozu strażackiego" wykonano prace budowlane i konserwacyjne na kwotę 5.741,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Należność została zrealizowana w 2011 roku.

ROZDZIAŁ 92695 - Pozostała działalność

Na przewidziane środki budżetowe w wysokości 62.135,00 zł wydatkowano środki w wysokości 55.556,98 zł, co stanowi 89,41 % zapewnionych środków.

a) w sołectwie **Biernacice** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Wykonanie przyłącza na boisku sportowym" wykonano przyłącze za kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 97,20% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia.

b) w sołectwie **Lubnów** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą " Zakup kosiarki" zakupiono kosiarkę samojezdną za kwotę 8.000,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla zadania. Dla zadania pod nazwą " Wykonanie ogrodzenia betonowego" wykonano ogrodzenie na łączną kwotę 3.977,76 zł, co stanowi 99,44% środków zabezpieczonych dla przedsięwzięcia. Zrealizowano także

- zadanie pod nazwą "Wykonanie bramy wjazdowej" na ogólną kwotę 2.237,45 zł, co stanowi 99,97% środków przewidzianych dla zadania. Tym samym powyższe przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 14.215,24 zł, co stanowi 99,84% środków przewidzianych dla sołectwa.
- c) w sołectwie **Głęboka** w ramach przedsięwzięcia "Wykonanie drewnianej altany rekreacyjnej" wykonano altanę na ogólną kwotę 6.002,40 zł, co stanowi 99% środków przewidzianych dla sołectwa.
- d) w sołectwie **Jasienica** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Utwardzenie terenu pod boisko do kosza" zagospodarowana grunt na kwotę 800,00 zł co stanowi 40% środków przewidzianych dla przedsięwzięcia. Zadanie pod nazwą "Zakup bramek piłkarskich" oraz "Zakup krzeseł i ławek" zrealizowano na łączną kwotę 2 000,00 zł. Tym samym powyższe przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 2.800,00 zł, co stanowi 57,68% środków przewidzianych dla sołectwa.
- e) w sołectwie **Henryków** w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Hemyków" zakupiono kosę spalinową za kwotę 1.778,00 zł wraz z uposażeniem co stanowi 88,90% środków przewidzianych na zadanie. Zrealizowana również zadania pod nazwami "Zakup 2 tablic do kosza" za kwotę 1.000,00 zł co stanowi 1 00% środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania oraz "Zakup siatki do siatkówki" za kwotę 1.000,00 zł co stanowi 100% środków przewidzianych dla zrealizowanego zadania. W ramach zadania pod nazwą "Zakup stolarki brukowej do ułożenia chodnika" zakupiono kostkę brukową na kwotę 4.004,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych na zadanie. W ramach zadania pod nazwą "Zakup huštawek" dokonano zakupu huštawek na kwotę 5 850,01 zł, co stanowi 97,50% środków przewidzianych na w/w zadanie. Zrealizowano także przedsięwzięcie pod nazwą "Zakup ławek i stolików do Parku XX-lecia" na kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla zadania. Tym samym powyższe przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 17.632,01 zł, co stanowi 97,95% środków przewidzianych dla sołectwa.
- f) w sołectwie **Krzelków** w ramach zadania pod nazwą "Utwardzenie placu" zakupiona została kostka brukowa na łączną kwotę 9.993,33 zł, co stanowi 99,96% środków przewidzianych dla sołectwa.
- g) w sołectwie **Kalinowice Górne** w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Zakup i montaż altany" zakupiono altanę z montażem na ogólną wartość 2.500,00 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla zadania. Zrealizowano także w ramach przedsięwzięcia "Wymurowanie grilla" zakup materiałów budowlanych na łączną kwotę 1.000,00 zł, co stanowi 100% środków zabezpieczonych dla przedsięwzięcia. Dla zadania "Zakup i montaż ławek" dokonano zakupu 2 stołów drewnianych oraz 4 ław drewnianych na kwotę 999,98 zł, co stanowi 99,99 % środków przewidzianych dla powyższego przedsięwzięcia. Natomiast dla zadania pod nazwą "Zakup huštawki dla dzieci" zakupiono huštawkę na kwotę 2.014,00 zł, co stanowi 1 00% środków przewidzianych dla zadania. Tym samym powyższe przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 6.513,98 zł, co stanowi 100% środków przewidzianych dla sołectwa.

6. WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Rozchody zrealizowane w 2010 roku
1.	Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Cel kredytu: dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	500.000,00
2.	Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Cel kredytu: budowa sieci wodociągowej Jasłówek – Nowy Dwór	100.000,00
3.	Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Cel kredytu: budowa nawierzchni drogowej w Henrykowie	100.000,00
4.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: obsługa bieżąca	10.000,00
5.	Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. Cel kredytu: obsługa bieżąca	400.000,00
6.	Kredytodawca: Nordea Bank Cel kredytu: obsługa bieżąca	40.000,00
7.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	21.900,00
8.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	407.359,74
9.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	0,00
	RAZEM SPŁATY	1.579.259,74
	<i>z czego</i>	
	- z tytułu obligacji	0,00
	- w części „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE	0,00
	- z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek	1.579.259,74

7. INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W 2010 roku uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr XL/263/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości ogółem 31.569.900,00 zł w wyniku dokonanych korekt budżetu plan wyniósł 39.818.698,02 zł a wykonanie 37.033.037,03 zł. Stopień realizacji planu wynosi: 93,0 %.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział – 40002 – Dostarczanie wody

Na zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w zakresie dostarczania wody zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.300.000,00 zł wykorzystano w kwocie 2.172.651,18 zł, na realizację następujących zadań:

I. Etap – I A: Rurociąg zasilający, pompownia przesyłowa, rurociąg przesyłowy Ziębice -Kalinowice Górne

Wyloniono w zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony - Wykonawcę i zawarto umowę Umowa Nr 51/WBGKiM.I/1/2010 z dnia 03.09.2010 r. na roboty budowlane oraz Umowę Nr 52/WBGKiM.I/1/2010 z dn. 03.09.2010 r. o nadzór inwestorski. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne, aneksowano termin zakończenia robót do 30.05.2011 r. W roku sprawozdawczym 2010 opłacono na tym zadaniu faktury za częściową realizację robót budowlanych ze środków finansowych planu budżetowego 2010 r. w wysokości 880. 651,16 zł. Z uwagi na wprowadzone aneksy do zawartych w 2010 r. umów, do zapłacenia w roku 2011 pozostaje kwota 162.000,00 zł jako wydatki niewygasające wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

II. Etap – I B: Sieć magistralna i rozdzielcza, pompownia sieciowa wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Kalinowicach Górnych

Wyloniono w zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony - wykonawcę i zawarto Umowę Nr 84/WBGKiM.I/1B/2010 z dn. 06.12.2010 r. na roboty budowlane. Oraz: Umowę o nadzór inwestorski Nr 88/WBGKiM.I z dn.15.12.2010 r. Umowę o nadzór inwestorski Nr 89/WBGKiM.I/1B/2010, z dn. 16.12.2010, Umowę o nadzór inwestorski Nr 88/WBGKiM.I z dn.15.12.2010 r. Umowa o nadzór autorski Nr 93/WBGKiM.I/1B/2010 z dn. 20.12.2010 r. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.05.2011 r. W roku 2010 Wykonawca nie wystawił faktury za wykonane roboty. Całość przewidzianych środków na tym zadaniu będzie poniesiona w 2011 roku jako wydatki niewygasające w łącznej wysokości 1.292.000,00 zł wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Dział 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Na zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w zakresie transportu zaplanowane środki finansowe w wysokości zł. 1.674.532,00 zł wykorzystano w kwocie 1.620.247,91 zł, na realizację następujących zadań:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

I. Utrzymanie dróg gminnych - przebudowa chodników w rejonie starego miasta plan 795.476,00 zł, wykonanie 436.798,56 zł, środki przeznaczono na:

1. Wykonano projekty budowlane przebudowy chodników w Ziębicach w rejonie starego miasta (ul. Kolejowa, Bohaterów Getta, Wałowa, Kościelna, Gliwicka w łącznej kwocie 14.457,00 zł;
2. Dokonano przesunięcia hydrantu i zamiany z nadziemnego na podziemny przy ul. Gliwickiej wydatkując 1.866,25 zł;
3. Dokonano przebudowy chodnika przy ul. Bohaterów Getta na długości 83,00 mb i powierzchni 320,00 m² w łącznej wysokości 55.082,60 zł;
4. Dokonano przebudowy chodników w ciągu ul. Gliwickiej na długości 356,00 m i pow. 619,24 m² oraz nadzór inwestorski w łącznej wysokości 162.114,90 zł;

5. Dokonano przebudowy chodników w ciągu ul. Kolejowej na długości 251,80 m i pow. 1238,12 m² na kwotę 201.594,68 zł;

6. Nadzór nad robotami drogowymi wykonywanymi przy ul. Kolejowej i Bohaterów Getta w kwocie 1.683,13 zł;

II. Ponieważ roboty drogowe nie zostały zakończone w 2010 roku - kwota w wysokości 313.715,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające na rok 2011 r. wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

III. Remont nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem we wsi Pomianów Dolny (Golina) plan 559.056,00 zł - wykonanie 558.114,87 zł. Dokonano przebudowy drogi wraz z odwodnieniem na długości 304,50 mb i pow. 1495,50 m² polegającej na wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu oraz wykonano chodniki z kostki brukowej o gr. 8 cm i pow. 591,30 m². W ramach w/w zadania wykonano również nawierzchnię z kostki granitowej na zatoce autobusowej.

IV. Dokonano opłaty za uzgodnienia dokumentacji dotyczącej modernizacji drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Służejów - wykonanie 1.166,49 zł. Zgodnie z umową z Wykonawcą, którym jest Z.P.U.H "INSAND" Józef Gruszecki z siedzibą w Złotym Stoku ul. Spacerowa 8a, termin zakończenia robót ustalono na dzień 30.06.2011 r. W związku z powyższym kwota w wysokości 300.000,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Na zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej zaplanowane środki finansowe w wysokości zł. 15.000,00 zł wykorzystano w kwocie 10.452,99 zł tj. 69,68 % planu rocznego na realizację zadania pn; „Budowa ponadlokalnej Internetowej sieci szerokopasmowej E-vita”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane środki finansowe w rozdziale w wysokości 85.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,0 %. Przekazano je w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w wysokości 57.761,86 zł. Na spłatę raty na wykupienie SOSW Ziębice (plan – 37.000,00 zł) wydano kwotę 31.080,00 zł.

W wyniku przeprowadzonych przetargów na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego do wykonywania wycen nieruchomości, oraz firmy geodezyjnej do wykonywania podziałów geodezyjnych, aktualizacji użytków, rozgraniczeń itp. zawarto umowy w wyniku których wydatkowano kwotę 26.681,86 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w wysokości 85.200,00 zł w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 na zadanie pn: „Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów B, C, D w Ziębicach oraz dla miejscowości Henryków”;

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na zadanie inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 9.000,00 zł. W dniu 28.07.2010 r. Gmina zawarła umowę Nr 35/WBGKiM.I/119/2010 o prace projektowe z firmą Usługi Projektowe w Budownictwie z siedzibą w Świdnicy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na infrastrukturę techniczną Cmentarza Komunalnego w Ziębicach. Projektant opóźnia się z opracowaniem dokumentacji. Z tytułu powstałego opóźnienia zostanie naliczona kara zgodnie z § 7 Umowy. Wydatki w wysokości 8.540,00 zł na zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na infrastrukturę techniczną Cmentarza Komunalnego w Ziębicach” zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydano 36 166, 37 zł - zwłaszcza na zakup sprzętu informatycznego (komputery, dyski itp.) niezbędnego do zapewnienia sprawnego działania UM w Ziębicach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach §. 6050 (plan na 2010r - 90,970,00 zł , wykonanie 600.00) Wykonano dokumentację projektową rozbudowy remizy OSP Witostowice. Kwota 80,000,00 zł została uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30. 12.2010 r. umieszczona w wykazie środków niewygasających z końcem roku

20 10, z przeznaczeniem na budowę remizy OSP w Witostowicach.

W ramach §. 6060 (plan na 2010 r)- 22.700,00 zł, wykonanie 21,145,00 zł) dokonano zakupu następujących urządzeń:

Motopompa szlamowa WT - 30X -Krzelków, motopompa szlamowa WT 20X - Głęboka oraz pompa pływająca Niagara - Nowy Dwór -14,445,00 zł

Zakup motopompy szlamowej WT30X dla OSP Henryków- 6,700,00 zł

Rozdział 75416 – Straż miejska

Wydatki w wysokości 35.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75416 § 6050 i w wysokości 65.000,00 zł w dziale 754 rozdziale 75416 § 6060 na zadanie pn: "Rozbudowa systemu monitoringu z Ziębicach będącego elementem projektu pn. Bezpieczny turysta - rozbudowa systemu monitoringu w Ziębicach i Jaromierzu";

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.477.110,76 zł na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice”. Środki wydatkowano w następujący sposób:

Poniesiono wydatki inwestycyjne (§ 6050) na kwotę 282.828,69 zł. I były to wydatki na Pomoc Techniczną zgodnie z zawartą umową (przede wszystkim: doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania projektem, szkolenia pracowników JRP, weryfikacja struktur i procedur JRP, udział w przetargach, umieszczenie tablic informacyjnych o projekcie). Zrealizowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6057) w kwocie 2.196.624,38 zł na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Henrykowie, budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice wraz z kosztami Inżyniera kontraktu - środki europejskie. Poniesiono także wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6059) w wysokości 956.177,69 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Henrykowie, budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice wraz z kosztami Inżyniera kontraktu - wkład własny Gminy Ziębice. Dokonano wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) w wysokości 11.590,00 zł. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne CANON na potrzeby realizowanego projektu przez JRP.

Wydatki w wysokości 29.890,00 zł w dziale 900 rozdziale 90001 § 6050 na zadanie pn: „Budowa drogi wraz z sieciami kanalizacji burzowej i sanitarnej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Przemysłowej w Ziębicach”; zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Dział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 211.000,00 zł, co stanowi 67,1 % przy planie 317.900,00

przewidzianym dla tego zadania. Wydatek poniesiony został w oparciu o Uchwałę Nr XL VII/45/2010 Zarządu Związku Międzygminnego Ślęza - Olawa z dnia 16.09.2010 r. jako ustalony udział dla Gminy Ziębice na rok 2010 w kosztach programu "System Gospodarki odpadami Ślęza - Olawa".

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 21.500,00 zł w dziale 900 rozdziale 90095 § 4270 na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy targowisku miejskim w Ziębicach”; zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby

Wydatki w wysokości 359.926,00 zł w dziale 921 rozdziale 92109 § 6050 na zadanie pn: „Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej (dobudowa świetlicy wiejskiej i wiaty) w Nowym Dworze”; zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

W tym dziale na wydatki inwestycyjne poniesiono nakłady w 2010 roku w wysokości 1.264.317,70 zł w tym zabezpieczono wydatki na dalszą kontynuację zadania w wysokości 376.500,00 zł w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 na zadanie pn "Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK”; zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 154.506,00 zł w dziale 926 rozdziale 92695 § 4270 na zadanie pn: „Remont trybuny ziemnej na stadionie sportowym w Ziębicach”; zostały przeniesione na środki niewygasające na rok 2011 rok wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku.

8. INFORMACJA O DOTACJACH NA ZADANIA ZLECONE

W 2010 roku gmina Ziębice zaplanowała środki finansowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.264.545,93 zł, a ich wykonywanie zrealizowano w kwocie 7.162.314,57 zł tj. 98,6 % planu.

W realizowanych zadaniach zostały ujęte wydatki w następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 831.128,93 zł wydatkowana kwota 831.128,93 zł tj. 100 % planu,
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 53.312,00 zł wydatkowana kwota 52.095,10 zł tj. 97,7 % planu,
- 750 – Administracja publiczna – plan w wysokości 148.127,00 zł wydatkowana kwota 148.127,00 zł tj. 100 % planu,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w wysokości 1.000,00 zł wydatkowana kwota 1.000,00 zł tj. 100 % planu,
- 851 - Ochrona zdrowia plan w wysokości 1.050,00 zł wydatkowana kwota 1.610,00 zł tj. 153,3 % planu,
- 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 6.031,410 zł wydatkowana kwota 5.933.709,17 zł tj. 93,4 % planu.

W poszczególnych działach i rozdziałach wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 813.128,93 zł, tj. 100,0% planu rocznego, którą przeznaczono na: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Kwotę 15.150,06 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, środki w wysokości 397,21 zł przeznaczono na zakup druków, materiałów piśmienniczych, w wysokości 645,00 zł pokryto wydatki na opłaty bankowe i pocztowe. Zwrot kwoty podatku akcyzowego wyniósł łącznie 814.832,28 zł. Zakupu papieru dokonano na kwotę 39,92 zł, a tonerów w wysokości 64,46 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W ramach programu „Romowie Oddłużają Swoje Mieszkania” (Praca za dług) przyznano w 2010 roku na to zadanie dotację w wysokości 3.312,00 zł, która została wykorzystana w 63,3 % , tj. kwota w wysokości 2.095,10 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.216,90 zł została niewykorzystana i podlegała zwrotowi.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale środki w wysokości 50.000,00 zł, tj. 100,0% planu przeznaczając je na zaplanowane na 2010 rok częściowe remonty

w siedmiu lokalach mieszkalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie i ujęte we wniosku zostały w pełni zrealizowane.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 148.127,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki te w całości dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach, realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

W ramach zadań zleconych w dziale 750 rozdział 75056 w Gminie Ziębice został przeprowadzony w roku 2010 powszechny spis rolny - kwota dotacji na powyższy cel wynosiła 27.897,00 zł i w 99,28 % została wykonana. Wydano 21.000 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 2.030,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 3.477, 53 zł na składki na ubezpieczenie społeczne a 564,23 zł na składki na Fundusz Pracy. Kwotę 623,82 zł przeznaczono na koszty związane podróżami służbowymi krajowymi.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę w wysokości 3.114,00 zł wydatkowano w wysokości 3.069,42 zł na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestrów wyborców gminy Ziębice, a 100% tej kwoty przeznaczono na realizację umowy cywilno - prawnej i pochodnych od niej dla pracowników realizujących te zadania.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zaplanowaną kwotę wydatkowano w wysokości 79.769,60 zł tj. 99,99 %. Kwotę 46.710,00 zł przeznaczono na diety członków Komisji Wyborczych. Umowy cywilno – prawne wraz z pochodnymi wyniosły 20.489,00 zł. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (druki, materiały piśmiennicze i biurowe) na kwotę 4.312,00 zł. Na przejazdy członków OKW oraz usługi drukarskie wydatkowano kwotę 5.844,11 zł. Podróże służbowe krajowe pracowników wyniosły 515,79 zł. Dokonano zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego na kwotę 538,69 zł, oraz na wartość 1.359,62 zł akcesoriów komputerowych.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 50.505,00 zł z przeznaczeniem na diety członków OKW. Na umowy cywilno – prawne wraz z pochodnymi przeznaczono 20.207,76 zł. Dokonano zakupu materiałów biurowych i piśmienniczych na wartość 4.364,97 zł. Na przejazdy członków OKW a także na usługi druku wydatkowano kwotę 7.859,02 zł. Podróże służbowe krajowe członków OKW to kwota 346,21 zł. Zakupiono akcesoria komputerowe w tym tonery na kwotę 826,81 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na obronę cywilną realizowaną przez Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, wydatkowano kwotę łączną w wysokości 1.000,00 zł, realizując plan roczny w 100,0 %. W § 4300 na zaplanowane 1.000,00 zł dokonano wynajmu podnośnika z przeznaczeniem do likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w kwocie 1.610,00 zł tj. 153,3 % z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na podstawie tych decyzji osoby nie ubezpieczone mają prawo korzystać ze świadczeń medycznych.

Przekroczona kwota wydatków wynika z omyłkowego nie wprowadzenia do budżetu gminy planu wydatków

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 5.897.199,17 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu rocznego. W ramach tych wydatków środki w wysokości 5.614.755,41 zł przeznaczone zostały na wypłatę następujących świadczeń: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, opiekuńczych (świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny), jednorazowej

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zaliczki alimentacyjnej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe środki przeznaczono na obsługę świadczeń rodzinnych w tym wynagrodzenia i pochodne 105.906,84 zł, kwota 24.235,37 przeznaczona została na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w wysokości 10.941,40 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, 2999,75 zł przeznaczono na zakup energii. Na usługi pozostałe przeznaczono 23.266,81 zł. Ra usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 756,08 zł, podróże służbowe krajowe 339,09 zł. Szkolenia pracowników pochłonęły kwotę 2.360,00 zł. Zakupy materiałów papierniczych wyniosły 366,80 a zakup asortymentów komputerowych 4.205,28 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym rozdziale zaplanowane wydatki rozdysponowano zgodnie z planem – 36.510,00 zł i dokonano zakupów usług w 100,0 % planowanych środków. Zadaniem zleconym gminie są specjalistyczne psychiatryczne usługi opiekuńcze przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Swoim zakresem obejmują pomoc mającą na celu w szczególności poprawę przystosowania społecznego, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem, a także trening umiejętności w zakresie samodzielnej egzystencji. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla 5 dzieci z autyzmem. Koszt usługi za 1 godz. wynosi 30 zł. Łączny koszt wyniósł 36.510 zł.

9. ROZLICZENIE REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

W uchwale budżetowej na 2010 r. została ustalona rezerwa na kwotę 208.854,00 zł, tym kwota 102.300,00 zł stanowiła rezerwę ogólną, kwota 100.000,00 zł stanowiła rezerwę celową na dofinansowanie projektów LEADER. Planowana kwota 6.554,00 zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa była zmniejszana dwiema uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz trzema zarządzeniami Burmistrza Ziębic. Rezerwa w ciągu roku była zmniejszona łącznie o kwotę 146.384,00 zł.

Wielkość rezerwy po zmianach wyniosła kwotę 62.470,00 zł.

10. ZADŁUŻENIE GMINY ZIĘBICE NA DZIEŃ 31.12.2010 R.

Saldo zadłużenia gminy Ziębice na dzień 31.12.2010 r. wyniosło 11.202.556,26 zł, z czego:

- 10.252.556,26 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 950.000,00 zł, to zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Zadłużenie gminy Ziębice na 31.12.2010 r. (brak wyłączeń zaciągniętych kredytów i pożyczek) w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych za 2010 r., wyniosło 25,71%. Tym samym zachowana została norma zawarta w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U.

Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) o finansach publicznych. Łączna kwota długu na koniec 2010 r. nie przekracza 60% wykonanych w 2010 r. dochodów budżetu miasta.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na koniec 2010 r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na 1.01.2010 r. przedstawia poniższa tabela:

w zł			
Lp.	Rodzaj zobowiązania	Saldo zadłużenia Bilans otwarcia wg stanu na 1.01.2010r.	Saldo zadłużenia na 31.12.2010r.
1.	Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Cel kredytu: dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	1.250.000,00	750.000,00
2.	Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Cel kredytu: budowa sieci wodociągowej Jasłówek – Nowy Dwór	100.000,00	0,00
3.	Kredytodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Cel kredytu: budowa nawierzchni drogowej w Henrykowie	100.000,00	0,00
4.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: obsługa bieżąca	10.000,00	0,00
5.	Kredytodawca: Bank Ochrony Środowiska S.A. Cel kredytu: obsługa bieżąca	2.100.000,00	1.700.000,00
6.	Kredytodawca: Nordea Bank Cel kredytu: obsługa bieżąca	180.000,00	140.000,00
7.	Pożyczkodawca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Cel pożyczki: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	971.900,00	950.000,00
8.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	3.869.916,00	3.462.556,26
9.	Kredytodawca: Powiatowy Bank Spółdzielczy Strzelin Cel kredytu: obsługa bieżąca	0,00	4.200.000,00
	RAZEM ZADŁUŻENIE	8.581.816,00	11.202.556,26
	<i>z czego</i>		
	- z tytułu obligacji	0,00	0,00
	- w części „prefinansowania” wydatków podlegających refundacji z funduszy UE	0,00	0,00
	- z tytułu pozostałych kredytów i pożyczek	8.581.816,00	11.202.556,26

Ponadto w ciągu 2010 r. łączna – wartościowa – suma zdarzeń wpływających na zmniejszenie długu wyniosła łącznie 1.579.259,74 zł, z czego:

- spłata kredytów w kwocie 1.547.359,74 zł
- spłata pożyczek w kwocie 31.900,00 zł

11. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2010

Wydatki niewygasające na rok 2011 rok zostały wprowadzone Uchwałą Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2010 roku

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
40002	Dostarczanie wody		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.292.000,00

600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613.715,00

710	Działalność usługowa		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4300	Zakup usług pozostałych	85.200,00
71035	Cmentarze		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.540,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00
75416	Straż Miejska		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.890,00
90095	Pozostała działalność		
	4270	Zakup usług remontowych	21.500,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359.926,00

926	Kultura fizyczna i sport		
92601	Obiekty sportowe		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.500,00
92695	Pozostała działalność		
	4270	Zakup usług remontowych	154.506,00

12. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zarząd jednostki zobowiązany jest podać sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 1 pkt 10, 13 i 14, tj. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. W gminie Ziębice funkcjonują dwie instytucje kultury, które otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Wykonanie planów finansowych tych jednostek zostanie przedłożone jako odrębne załączniki do Zarządzenie Burmistrza.

13. DODATKOWE INFORMACJE

a. Mienie Komunalne – ogólne dane

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.09.2009 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + Zmniejsz. – W roku 2011	Sposób zagospodarowania na 31.10.2010 r.				
			31.10.2010	31.12.2011		W bezpośr. zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	1518,6	1504,36	1489,36	-15,00	499,8	163,20	815,50	24,86	1,00
	Rolne	825,19	818,22	808,22	-10,00	-	2,47	815,50	0,25	-
	Działki budowlane	13,44	13,44	13,44	-	13,26	-	-	0,18	-
	Tereny rekreacyjne	14,00	14,00	14,00	-	14	-	-	-	-
	pozostałe	665,97	658,70	653,70	-5,00	472,54	160,73	-	24,43	1,00
2.	Lasy (ha)	66,92	66,83	66,83	-	66,92	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	18,00	-	-	18,00	-	-	-
4.	Budynki ogółem, w tym	352	352	348	-4	6	227	110	-	9
	Mieszkalne	204	204	202	-2	-	178	26	-	-
	Obiekty szkolne	24	22	22	-	-	22	-	-	-
	Obiekty kulturalne	22	22	22	-	-	22	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty	2	2	2	-	2	-	-	-	-
	Inne	100	102	100	-2	4	6	84	-	9
5.	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi zbiorowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Liczba wsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Długość w km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wysypiska śmieci – ilość	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Drogi gminne/ulice miejskie w km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.	Środki transportu (szt)	51	51	51	-	17	34	-	-

7.	Inwest. Gminne – stan zaangażow. W tys zł	6672	9949	16949	+	7000	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe wartość w zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone w zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaż w zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Komunalne osoby prawne – liczb	3	3	3	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe gminne jednostki organ.	13	13	13	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne, stow. których członkiem jest gmina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Udział gminy w spółkach w zł	22897725	22897725	22897725	-	-	-	-	-	-

W zakresie regulowania prawa własności komunalnej Gminy Ziębice prowadzonych było 22 spraw obejmujących między innymi ubieganie się gminy Ziębice o nieodpłatne nabycie z mocy prawa własności nieruchomości. Wojewoda Dolnośląski swoimi decyzjami stwierdził nabycie przez Gminę Ziębice prawa własności do działki nr 267/10 o pow. 0,90 ha położonej w Osinie Wielkiej dla której została założona księga wieczysta 65708, oraz działek nr 195/1, o pow. 0,58 ha i nr 195/6 o pow. 0,05 ha położonych w Krzelkowie. Nadano klauzulę prawomocności decyzji Wojewody Wałbrzyskiego nr G.K. VIII-8225/183k/92 z dnia 06.07.1992 roku dotyczącej działki nr 19/2 obręb Wadochowice (światlica wiejska), co do której Gmina Ziębice posiada prawo własności 1/2 części, prawo to zostało ujawnione w KW 29348. Ponadto decyzją nr NiR.RC.K7723.G.162-87/09 z dnia 20.08.2010 r. Wojewoda Dolnośląski na wniosek Urzędu stwierdził prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Ziębicach ul. Osieńska 2a stanowiącej działkę nr 83/2 obręb Wschód o pow. 1581m² z urzędzoną księgą wieczystą 63706. Nie został jeszcze załatwiony wniosek z dnia 17.05.2010 r. WGNR i OŚ-7228/6/09/10 o stwierdzenie nabycia przez Gminę Ziębice prawa własności do nieruchomości rolnej położonej w Krzelkowie w granicach działki nr 14 o pow. 600m². Na dzień 31.12.2010 roku złożono w sumie 67 wniosków dla nieruchomości mienia komunalnego Gminy Ziębice w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich w sprawie: założenia ksiąg wieczystych, prostowania wpisów, wydzielenia z księgi wieczystej, przeniesienia do innej księgi wieczystej (w tym 52 wnioski o założenie księgi wieczystej dla 133 działek).

Przedmiotem rozpatrzenia i załatwienia było 134 spraw obejmujących administrowanie mieniem komunalnym na terenie miasta Ziębice (np. zawieranie umów dzierżawy, ustalanie stanu zagospodarowania przedmiotu dzierżawy itp.)

Sporządzano dla Wojewody Dolnośląskiego oraz Wydziału Nieruchomości DUW we Wrocławiu sprawozdania i informacje wynikające z ustawy z dnia 7.09.2007 roku o ujawnianiu w księgach

wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Wydaniem decyzji Burmistrza Ziębic zostało zakończone postępowanie rozgraniczeniowe w obrębie Lubnów i obrębie Niedźwiedź.

Przejęto od Ośrodka Opieki i Oświaty Ziębice: budynek poszkolny w Wigańcicach, budynek przedszkola w Pomianowie Dolnym, działkę nr 39311 o pow. 0,13 ha w Niedźwiedziu.

Należy podkreślić iż wśród mieszkańców gminy panuje duże zainteresowanie wykupieniem od Gminy wynajmowanych przez nich lokali mieszkalnych i użytkowych, zostało do załatwienia ok. 300 wniosków na różnym etapie zaawansowania. Skomplikowanie spraw związanych z procedurą wykupu lokali, duża liczba wpływających wniosków powodują że przeciąga się znacznie czas ich załatwienia.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 c) pełne informacje o stanie mienia komunalnego zawiera odrębny załącznik do Zarządzenia Burmistrza.

b. Zobowiązania gminy Ziębice na dzień 31.12.2010 r.

Zobowiązania gminy Ziębice na koniec 2010 roku wyniosły

- z tytułu kredytów 10.252.556,26 zł
- z tytułu pożyczek 950.000,00 zł
- zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (zgodnie z Rb-28 S) 1.765.300,54 zł

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.

c. Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w wysokości 7.162.314,57 zł, co stanowiło wykonanie planu rocznego w 98,6%. Plan wyniósł 7.264 545,93 zł

14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPRAWOZDANIA

- Załącznik nr 1 – dochody gminy Ziębice uzyskane w 2010 roku
- Załącznik nr 2 – dochody gminy Ziębice wg. źródeł
- Załącznik nr 3 – wydatki gminy Ziębice poniesione w 2010 roku
- Załącznik nr 4 – zadania zlecone przez budżet państwa
- Załącznik nr 5 – zmiany w planie dochodów w roku 2010
- Załącznik nr 6 – zmiany w planie wydatków w roku 2010
- Załącznik nr 7 – wykonanie planu budżetu zadaniowego
- Załącznik nr 8 – sprawozdanie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach za 2010 rok
- Załącznik nr 9 – sprawozdanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach
- Załącznik nr 10 – sprawozdanie Ośrodka Opieki i Oświaty