

ZARZĄDZENIE Nr 149/2009
BURMISTRZA GMINY Ziębice
z dnia 28 sierpnia 2009 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Ziębice informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ustęp 1 i 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz 2104) zarządzam , co następuje

§ 1

Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ziębice za I półrocze 2009 roku Radzie Miejskiej Ziębice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Antoni Herbowski
dr Antoni Herbowski



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZIĘBICE
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2009**

31 sierpień 2009

ZAŁĄCZNIKI

- ❖ Zestawienie zrealizowanych dochodów Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wg, działów i paragrafów – Załącznik Nr 1
- ❖ Zestawienie zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r wg działów, rozdziałów – Załącznik Nr 2
- ❖ Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r. – Załącznik Nr 3
- ❖ Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za I kwartał 2009 r. – Załącznik Nr 4
- ❖ Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów – Załącznik Nr 5
- ❖ Zestawienie wydatków z wykonania zadaniowego planu – Załącznik Nr 6
- ❖ Sprzedaż składników mienia komunalnego Gminy Ziębice – Załącznik Nr 7
- ❖ Realizacja zadań inwestycyjnych w OOiO – Załącznik Nr 8
- ❖ Wykonanie planu zadaniowego w OOiO – Załącznik Nr 9
- ❖ Informacja z wykonania planu za I-wsze półrocze 2009 w ramach przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani – Załącznik Nr 10

część równoważąca subwencji ogólnej	329 911,00	164 958,00	50,00
różne rozliczenia finansowe	100 000,00	25 858,00	25,86
Podatki i opłaty lokalne	6 840 700	3 459 049,44	50,75
Udziały w podatkach państwowych	5 114 162	2 071 877,19	40,51
z tego:			
od osób fizycznych	5 014 162,00	2 023 100,00	40,35
od osób prawnych	100 000,00	48 777,19	48,78
Dochody z mienia	2 893 500	1 224 536,91	42,32
Dotacje celowe	8 632 101,00	4 214 742,85	48,83
z tego:			
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych	975 759,00	622 057,00	63,75
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	7 653 342	3 589 685,85	46,90
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,0
Pozostałe dochody	1 498 910zł	526 630,94	35,13
WYDATKI OGÓŁEM	42 986 728,00	17 123 911,68	39,84
w tym:			
Wydatki bieżące	36 528 298,00	15 935 855,48	43,61
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	14 487 398,34	6 688 055,99	46,16
pozostałe wydatki bieżące	18 614 878,66	7 754 417,88	41,66
dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do s.f.p.	215 000	0	0
dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000	3 000	30
dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000	6 000	40
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone	186 000	105 968,77	56,97
dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół	357 278	178 778	50,04
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 220 083	640 042	52,46
dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły	170 779	85 380	49,99
dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	653 294	325 000	24,75
wydatki na obsługę długu	450 000	149 212,84	33,16
rezerwy ogólne i celowe	148 587	0	0
Wydatki majątkowe	6 223 430,00	1 177 056,20	18,96
z tego:			
inwestycje	5 910 730,00	969 148,42	16,40
zakupy inwestycyjne	312 700,00	207 907,78	66,49

WPROWADZENIE

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Ziębice za I półrocze roku 2009

Budżet Miasta i Gminy Ziębice został ustalony przez Radę Miejską Uchwałą Budżetową Nr XXVIII/204 z dnia 30 stycznia 2009r.

Na dzień 30.06.2009r plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w związku z wprowadzanymi w trakcie realizacji budżetu zmianami osiągnął następujące wielkości:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg Uchwały budżetowej	Kwota zmian	Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r
DOCHODY OGÓŁEM	38 189 317	712 295	38 901 612
WYDATKI OGÓŁEM	42 025 443	746 085	42 771 528
PRZYCHODY BUDŻETU	5 380 830	33 790	5 414 620
ROZCHODY BUDŻETU	1 544 704		1 544 704

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie, zwiększając plan dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków między działami. Burmistrz wydał 8 Zarządzeń zgodnie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji z jednostek samorządu terytorialnego, w oparciu o które zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Szczegółowe omówienie poszczególnych zmian wprowadzonych w planach dochodów, wydatków przychodów i rozchodów budżetowych mających wpływ na zmianę planu ogółem przedstawione jest w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami w wysokości 3 869 916zł. stanowiącą deficyt budżetu gminy planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczek oraz z wolnych środków na rachunku budżetowym gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na dzień 30.06.2009r dochody i wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w następujących wysokościach:

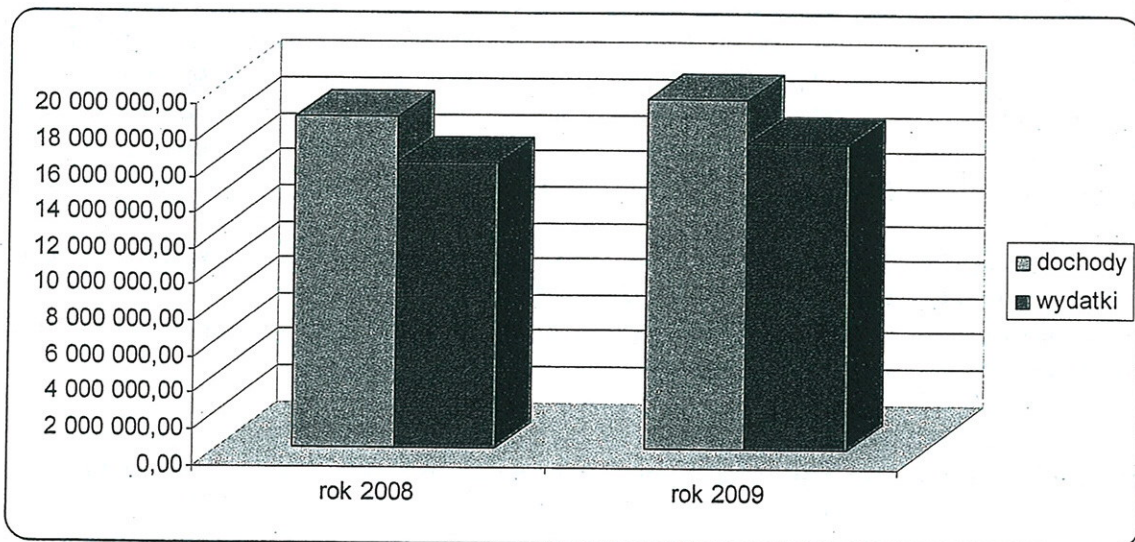
Wyszczególnienie	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie zł.	% realizacji
DOCHODY OGÓŁEM	38 898 012,00	19 327 862,33	49,68
w tym:			
Subwencje	13 918 639,00	7 831 025,00	56,49
z tego:			
część oświatowa subwencji ogólnej	7 540 591,00	4 666 141,00	61,88
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 948 137,00	2 974 068,00	50,00

Zaplanowane przychody i rozchody zrealizowano na dzień 30.06.2009r w następujących wysokościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	5 414 620	278 418,28
z tego:		
kredyty i pożyczki	5 380 830	0
inne źródła w tym:	33 790	278 418,28
Środki na pokrycie deficytu		
ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	1 544 704	795 000
z tego:		
spłata rat kredytów i pożyczek	1 544 704	795 000

W porównaniu do wykonania za analogiczny okres roku ubiegłego wykonanie dochodów i wydatków ogółem przedstawiają się następująco:

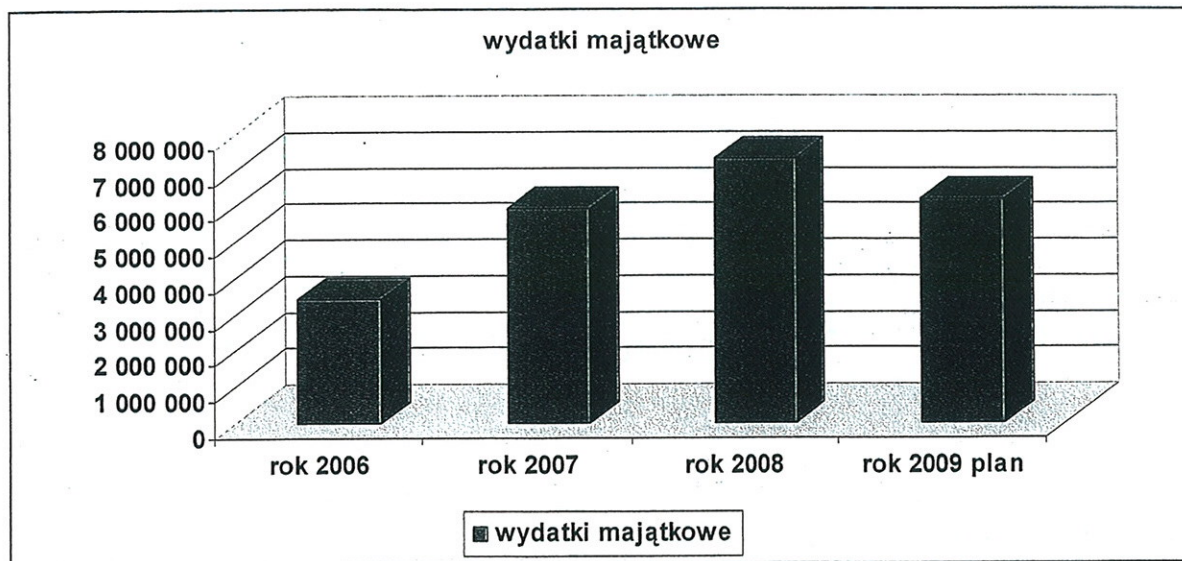
wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2008 i 2009



W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego realizacja dochodów w I półroczu jest o 995.645,33zł wyższa od wykonania roku ubiegłego.

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2008r w kwocie 15 792 855,48zł stanowi 43,14% zakładanego planu wydatków bieżących. W analogicznym okresie roku ubiegłego realizacja wydatków bieżących stanowiła 46,82% planu.

Budżet roku 2009 przewiduje wydatki majątkowe na poziomie 6 162 230zł, czyli niższe o kwotę 349 963zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego. W porównaniu do wykonania lat ubiegłych zakładany plan wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Z uwagi na charakter prac realizacja większości inwestycji możliwa jest dopiero w miesiącach letnich. W szczególności dotyczy to inwestycji drogowych oraz wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych (przerwa wakacyjna). Ponadto konieczność adaptacji projektów inwestycyjnych do wymagań instytucji współfinansujących oraz zastosowania procedury przetargowej przesunęła realizację na II półrocze br. Powyższe czynniki oraz w szczególności przyjęta w Gminie polityka finansowania wydatków inwestycyjnych polegająca na łączeniu kilku źródeł finansowania (dotacje, kredyty i pożyczki) w celu najbardziej efektywnego wydatkowania środków zmusza do stosowania szeregu procedur rozłożonych w czasie, co wpływa na fakt realizacji inwestycji dopiero w II półroczu.

Podsumowując w I półroczu w przeliczeniu na 1 mieszkańca Miasta i Gminy Ziębice (18 120) zrealizowano dochody w kwocie 1 066,66zł, wydatki 934,04zł.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych dochodów i wydatków przedstawiona jest w dalszej części niniejszej informacji oraz w Załącznikach.

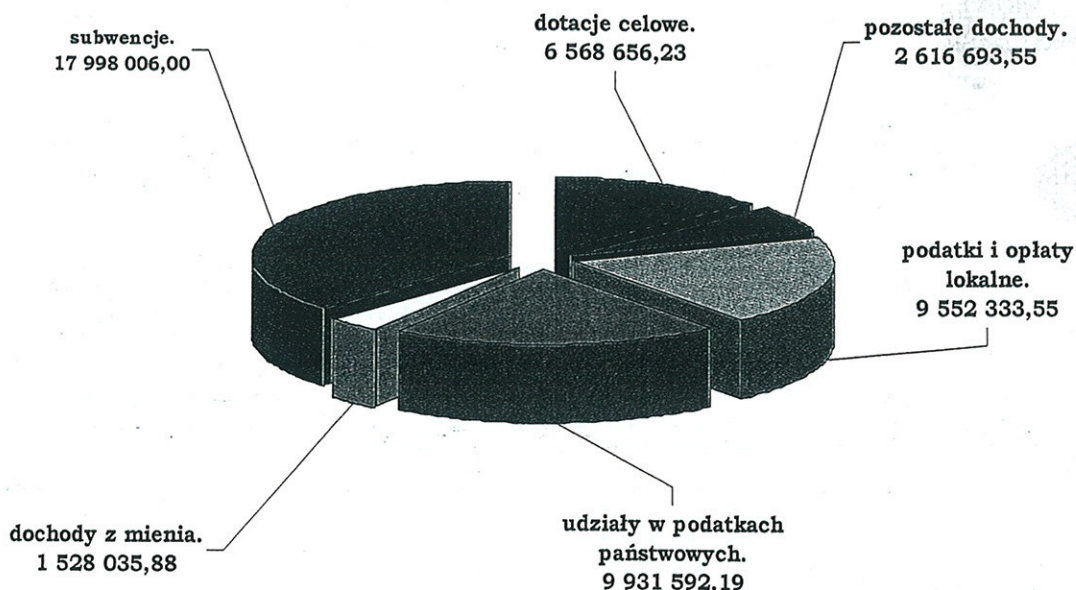
I. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Ziębice na dzień 30.06.2009r wynosi **38 901 612zł**, co oznacza wzrost w stosunku do planu wg Uchwały Budżetowej Nr XXVIII Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 stycznia 2009 roku, który wynosił **38 189 317zł** o kwotę **712 295zł**,

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych w I półroczu roku 2009 został zrealizowany globalnie w kwocie ogółem **19 327 862,33zł**, co stanowi 49,68% zakładanego rocznego planu dochodów w wysokości 38 901 612zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów ogółem jest wyższa o kwotę 995 645,33zł, (W I półroczu 2008r dochody wykonano w kwocie ogółem 18 332 217zł). Wykonanie dochodów w I półroczu roku 2009 wg ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

WYKONANIE DOCHODÓW WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



Subwencje

Jednym z głównych źródeł uzyskiwanych przez Gminę Ziębice dochodów były dochody z subwencji ogólnych z budżetu państwa, które wykonane w kwocie ogółem 7 805 167zł stanowiły 40,38 % wykonanych w I półroczu 2009r dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 4 666 141zł, co stanowi 61,88% zakładanego planu w wysokości 7 540 591,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 2 974 068,00zł, co stanowi 50,00% zakładanego planu w wysokości 5 948 137,00zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – kwota 164 958,00zł, co stanowi 50,00% zakładanego planu w wysokości 329 911,00zł

Wpływy z subwencji są o 923 149zł wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie I półrocza 2008r.

Podatki i opłaty lokalne

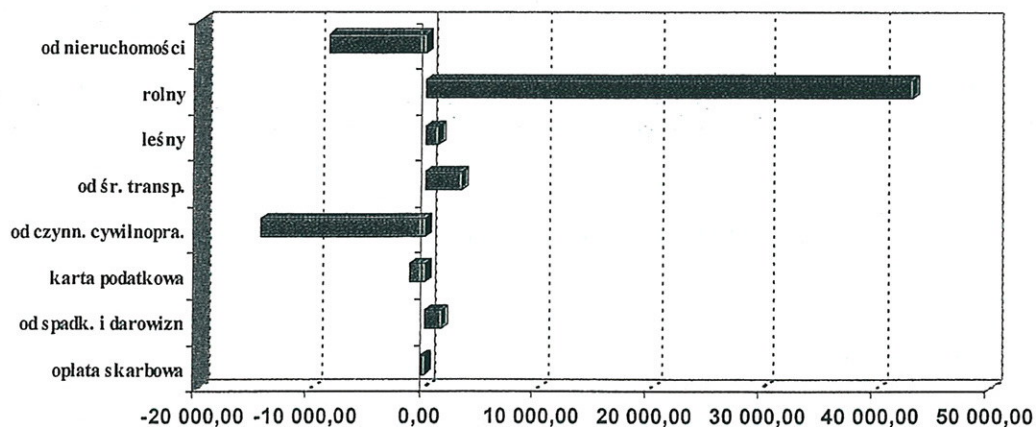
Kolejnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy Ziębice są wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tego źródła wykonane w wysokości 3 459 049,44zł stanowiły 17,90% dochodów ogółem wykonanych w I półroczu 2009r i były wyższe o kwotę 33 161,16zł od dochodów wykonanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Z tego:

wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2009	Wykonanie na dzień 30.06.2009r	% realizacji
podatek od nieruchomości			
osoby prawne	2 700 000	1 270 088,44	47,07%
osoby fizyczne	1 430 000	744 769,69	52,08%

podatek rolny			
osoby prawne	400 000	218 042,15	54,51%
osoby fizyczne	1 261 000	635 315,18	50,38%
podatek leśny			
osoby prawne	30 000	16 820,40	56,07%
osoby fizyczne	4 500	2 698,78	59,97%
podatek od środków transportowych			
osoby prawne	70 000	35 572	50,82%
osoby fizyczne	75 000	42 741,03	56,99%
podatek od czynności cywilnoprawnych			
osoby prawne	30 000	5 300	17,67%
osoby fizyczne	300 000	147 056,93	49,02%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 000	11 314,04	59,55%
wpływy z opłaty targowej	66 000	26 849	40,68%
podatek od spadków i darowizn	25 000	13 720,63	54,88%
opłata od posiadania psów	7 000	3 181,30	45,45%
zaległości z podatków zniesionych		54,18	
wpływy z opłaty skarbowej	73 000	40 929,55	56,07%
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000	183 137,91	83,24%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000	3 200	21,33%
pozostałe odsetki	115 200	58 258,23	50,57%
RAZEM PODATKI I OPŁATY LOKALNE	6 840 700	3 459 049,44	50,57

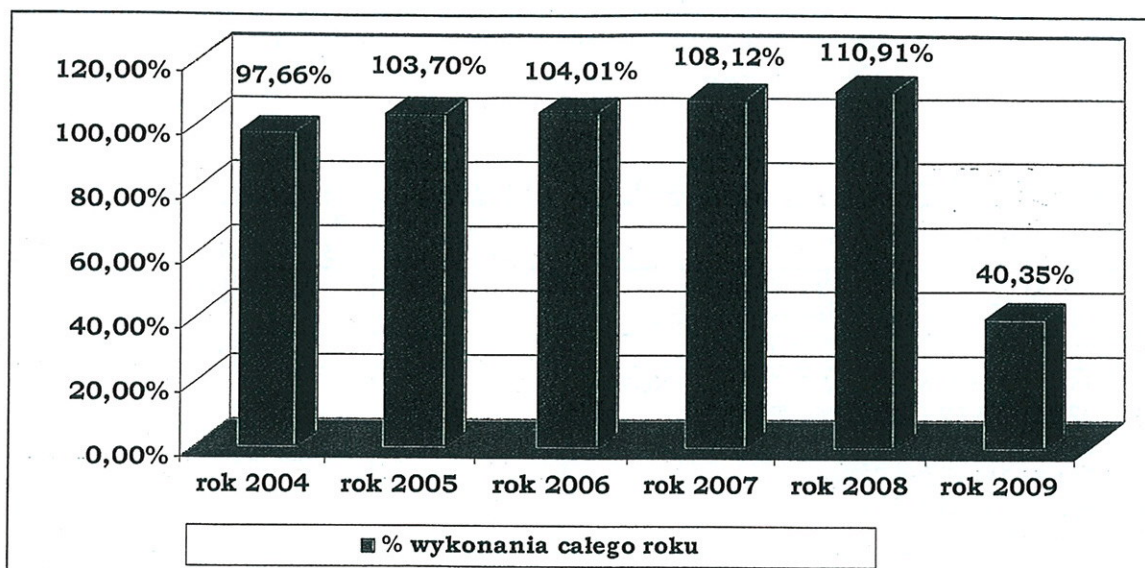
**wzrost/spadek realizacji dochodów podatkowych w I półroczu 2009r
w stosunku do realizacji za I półrocze 2008r**



Udziały w podatkach państwowych

Dochody z tytułu udziału w podatkach państwowych zrealizowano w wysokości **2.071.877,19zł**, co stanowi 10,72% dochodów wykonanych ogółem w I półroczu 2009. Z tego:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w kwocie **2 023 100,00zł**, co stanowi 40,35% zakładanego planu w wysokości 5 014 162zł

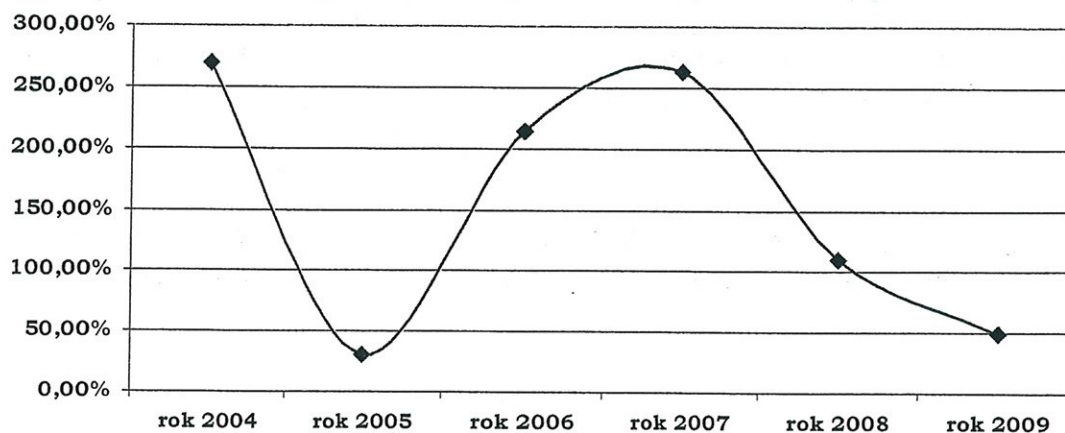


Uwagi do wykresu: W roku 2009 wykonanie odniesiono do planu.

W latach 2004-2009 wykonanie dochodów na koniec I półrocza w stosunku do wykonania na koniec roku wynosiło od 97,66% w roku 2004 do 110,91% w roku 2008.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości: 48777,19zł, co stanowi 48,78% planu zakładanego na poziomie 100.000zł. W porównaniu do lat ubiegłych procentowe wykonanie dochodów z tego tytułu na koniec II kwartału w stosunku do wykonania dochodów na koniec roku budżetowego przedstawia się następująco:

wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na I półrocze w stosunku do realizacji za cały rok



Dotacje celowe

Zakładany plan dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 8 632 101zł został zrealizowany w kwocie 4 214 742,85zł, co stanowi 48,83% planu i 21,81% dochodów wykonanych ogółem. Z tego:

1. Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zakładany w wysokości 7 653 342zł zrealizowano w kwocie 3 589 685,85zł, co stanowi 46,90% zakładanego planu.

Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykonania
Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	543 421	543 420,85	100%
Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 294	0	
Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 116	74 400	50,23%
Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45 371	43 825	96,59%
Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000	100%
Dział 851-OCHRONA ZDROWIA	140	140	100%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	6 862 000	2 926 900	42,65%
RAZEM:	7 653 342	3 589 685,85	46,90%

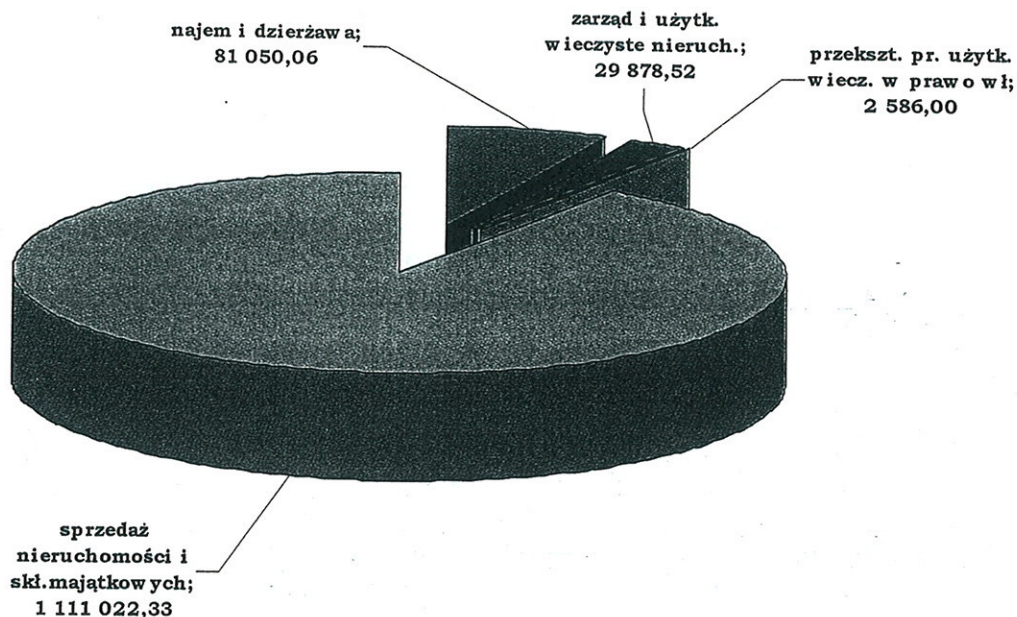
2. Zakładany plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy w wysokości 975 759zł zrealizowano w kwocie 622 057zł, co stanowi 63,75% zakładanego planu. Wg działów wykonanie dochodów z tego tytułu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykonania
Dział 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 685	8 685	100%
Dział 852-POMOC SPOŁECZNA	803 500	484 700	60,32%
Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	163 574	128 672	78,66%
RAZEM:	975 759	622 057	63,75%

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000zł zrealizowano w kwocie 3 000zł co stanowi 100% zakładanego planu.

Dochody z mienia:

Zakładany plan dochodów w wysokości 2 893 500zł został zrealizowany w kwocie 1 224 536,91zł, co stanowi 42,32% zakładanego planu i 6,34% dochodów ogółem wykonanych na koniec półrocza 2009r.



Główną pozycję dochodów z mienia stanowią wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W I półroczu 2009 r zaplanowanych dochodów z tego tytułu w wysokości 2 704 500zł zrealizowano w kwocie 1 111 022,33zł w tym:

- wykonanie podziałów i wycen nieruchomości na plan 536 400zł, wydatkowano w kwocie 32 375zł. Wśród mieszkańców gminy panuje duże zainteresowanie wykupieniem od Gminy wynajmowanych przez nich lokali mieszkalnych i użytkowych. Realizację dochodów z tego tytułu planuje się w II półroczu br.

Na dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy składają się wpływy z czynszów za najem i dzierżawę:

- wydzierżawiono dla 120 osób 166,12 ha użytków rolnych. Wymiar rocznego czynszu dzierżawnego dokonanego na dzień 15.05.2009 roku za wydzierżawione dla 119 osób do użytkowania rolniczego grunty o pow. 165,04 ha wyniósł 19 188,60zł,
- wydzierżawiono 447,80 ha użytków rolnych dla 498 dzierżawców przy wymiarze czynszu 50 411,70zł,
- czynsz z tytułu dzierżawy i najmu na rzecz 6 osób podmiotów gospodarczych pod prowadzenie działalności gospodarczej za okres 6 m-cy wyniósł 2 263,92zł

Pozostałe dochody:

- wpływy z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych - kwota 166 652,80zł
- wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz za wyżywienie dzieci – kwota 164 140,40zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania całości dochodów budżetowych w obrębie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia opracowany w układzie tabelarycznym **Załącznik Nr 1**.

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 623 421zł
Wykonanie: 606 740,85zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,32%. Środki finansowe z dotacji celowej przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez Gminę.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

Plan: 4 000zł
Wykonanie: 225,39zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 5,63%. Dochody w całości pochodzą z wpływów za dzierżawę terenów łowieckich. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od cen urzędowych żyta za ostatnie III kwartały roku poprzedniego, w oparciu o które ustalany jest czynsz dzierżawny od kół łowieckich.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 65 150zł
Wykonanie: 55 621,28zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 85,37% planu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 2 869 794zł
Wykonanie: 1 166 039,44zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 40,63%. Zrealizowane dochody w tym dziale to: wpływy ze sprzedaży nieruchomości, wpływy wnoszone z tytułu opłat za korzystanie z terenów oddanych w użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan 30 000zł wykonanie 29 878,52zł, tj. 99,6% planu, wpływy z czynszów i dzierżaw gruntów - kwota 80 824,67zł, - wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności – plan 35 000zł, wykonanie 2 586zł tj. 7,39% planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 201 116zł
Wykonanie: 78 199,60zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 38,88%. Dochody tego działu to:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 148 116zł, wykonanie 74 400zł, co stanowi 50,23% planu.

- wpływy z tytułu opłat – kwota 323zł

- wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wydawanie dowodów osobistych), zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r - kwota 696,30zł, co stanowi 34,82% zakładanego planu w wysokości 2 000zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 45 371zł

Wykonanie: 43 825zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 96,59%. Dochody tego działu to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, której plan w kwocie 3.088 zł został zrealizowany w kwocie 1 542zł, tj. 49,94% planu, dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, której plan w kwocie 42 283zł został zrealizowany w kwocie 42 283zł, tj. 100%planu.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 11 000zł

Wykonanie: 5 527,48zł

Globalne wykonanie dochodów tego działu wynosi 50,25%.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone dotyczące obrony cywilnej, której realizacja wynosi 1 000zł, tj. 100,00 % zakładanego planu w wysokości 1 000zł

- wpływy z wymierzonych przez Straż Miejską mandatów karnych - kwota 2 547,10zł, co stanowi 25,47% zakładanego planu w kwocie 10 000zł.

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

Plan: 11 954 862zł

Wykonanie: 5 530 926,63zł

Dochody tego działu globalnie zrealizowane zostały w 46,27%.

Wykonanie w rozbiciu na ważniejsze źródła przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Plan 19 200zł

Wykonanie 11 314,04zł, co stanowi 58,93%

Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzane na konto budżetu gminy. W analogicznym okresie roku poprzedniego zrealizowano dochody w wysokości 71,0% zakładanego planu w kwocie 18 200zł. W związku z powyższym realizacja zakładanego planu w roku bieżącym wydaje się być niezagrożona.

Podatek od nieruchomości

Plan 4 130 000zł

Wykonanie 2 014 858,13zł, co stanowi 48,79%

Z tego:

- osoby fizyczne – 478 015,15zł
- osoby prawne – 1 270 088,44zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 8 407,01zł.

Przewiduje się, że do końca roku wykonanie dochodów nastąpi zgodnie z planem.

Podatek rolny

Plan 1 661 000zł

Wykonanie 853 357,33 zł, co stanowi 51,38%

Z tego:

- osoby fizyczne- 635 315,18zł
- osoby prawne – 218 042,15zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 43 129,93zł. Wysoka realizacja spowodowana jest wzrostem stawki podatku rolnego, która uzależniona jest o wzrostu ceny skupu żyta.

Podatek leśny

Plan 34 500zł

Wykonanie 19 519,18zł, co stanowi 56,58%

Z tego:

- osoby fizyczne- 2 698,78zł
- osoby prawne- 16 820,40zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o kwotę 1 128,28zł.

Podatek od środków transportowych

Plan 145 000zł

Wykonanie 78 313,03zł, co stanowi 54,0%

Z tego:

- osoby fizyczne- 42 741,03zł
- osoby prawne – 35 572zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 13 183,82zł

Podatek od spadków i darowizn

Plan 25 000zł

Wykonanie 13 720,63zł, co stanowi 54,88%

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są wyłącznie osoby fizyczne, które nieodpłatnie nabyły rzeczy lub prawa majątkowe.

Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, a następnie odprowadzany na konto budżetu gminy.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów jest niższe o

kwotę 7 423,93zł.

Oplata targowa

Plan 66 000zł

Wykonanie 26 849zł, co stanowi 40,68%

Oplata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach za wyjątkiem osób, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 3 651zł. Większe wykonanie następuje w okresie letnim z uwagi na zbiory plonów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan 330 000zł

Wykonanie 152 356,93zł, co stanowi 46,17 %

Z tego:

- osoby fizyczne- 147 056,93zł
- osoby prawne – 5 300zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest częścią dawnej opłaty skarbowej, która jest pobierana i przekazywana gminie w całości przez Urzędy Skarbowe. Największą część dochodów z tego tytułu pochodzi z procentowej opłaty od transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 14 397,65zł

Oplata skarbowa

Plan 73 000zł

Wykonanie 40 929,55zł, co stanowi 56,07%

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie jest niższe o kwotę 344,35zł

Udziały w podatku dochodowym - osoby fizyczne

Plan 5 014 162 zł

Wykonanie 2 023 100zł, co stanowi 40,35%

Obok dochodów własnych w dochodach budżetowych gminy znaczną pozycję stanowią dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w I półroczu br. dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na tle lat ubiegłych oraz w odniesieniu do założonego planu pozwala prognozować, że do końca roku plan dochodów zostanie zrealizowany w całości.

Udziały w podatku dochodowym - osoby prawne

Plan 100 000zł

Wykonanie 48 777,19 zł, co stanowi 48,78%

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest niższe o 1 148,01zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan 220 000zł

Wykonanie 183 137,91zł, co stanowi 83,24% zakładanego planu

Zrealizowane dochody pochodzą z wpłat tytułem dwóch z trzech rat, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za wydane jednorazowe zezwolenia.

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe o 141 864,01zł.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody pochodzą:

- ze zwrotu kosztów upomnień, odsetek wpłaconych od nieterminowego regulowania należności podatkowych zrealizowano w wysokości 58 258,23zł
- wpływy z opłat od posiadania psów – kwota 3 181,30zł
- wpływów z innych lokalnych opłat - kwota 3 200zł
- zaległości z podatków zniesionych - kwota 54,18zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 13 918 862zł

Wykonanie: 7 831 025,00zł

Globalne wykonanie planu dochodów w tym dziale wynosi 57,0%. Z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 4 666 141,00zł, co stanowi 62,00% zakładanego planu w wysokości 7 540 591,00zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - kwota 2 974 068zł, co stanowi 50,0% zakładanego planu w wysokości 5 948 137zł

- część równoważąca subwencji ogólnej – kwota 164 958zł, co stanowi 50,0% zakładanego planu w wysokości 329 911zł

- pozostałe odsetki – kwota 25 858zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 594 235zł

Wykonanie: 388 177,72zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 65,0%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- wpływy z usług – kwota 366 831,62zł
- pozostałe odsetki – kwota 1 091,05zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – kwota 1 000zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 570,05
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące – kwota 3 000zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań – kwota 8 685zł

Dział 851 –OCHRONA ZDROWIA

Plan: 140zł

Wykonanie: 140zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100%. Zrealizowane dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji – kwota 140zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan: 7 747 300zł
Wykonanie: 3 473 421,89zł

Globalne wykonanie dochodów w tym dziale to 45,0%. Z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami- kwota 2 926 900zł, co stanowi 42,65% zakładanego planu w wysokości 6 862 000zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- kwota 484 700zł co stanowi 60,32% zakładanego planu w wysokości 803 500zł
- odpłatność podopiecznych za specjalistyczne usługi opiekuńcze (psychiatryczne) – kwota 7,77
- odsetek z konta podstawowego jednostki w ramach funduszu alimentacyjnego – kwota 967,30zł
- dochód z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych – kwota – kwota 18 891,53zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 163 574zł
Wykonanie: 128 672zł

Globalne wykonanie dochodów wynosi 78,66%.

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 128 672zł co stanowi 78,66% zakładanego planu w wysokości 163 574zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 684 400zł
Wykonanie: 710,05zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 0,10%. Z tego:

- wpływ z opłaty produktowej

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 14 443zł
Wykonanie: 14 443zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 100%. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 4 167zł
Wykonanie: 4 167zł

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały globalnie w 100%. Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 167zł

W załącznikach przedstawiono:

- Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r wg działów, rozdziałów i paragrafów –Załącznik Nr 1
- Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r Załącznik Nr 3

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany w planie wydatków.

Plan wydatków budżetowych wg Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XXVIII/204/09 z dnia 30 stycznia 2009r wynosił 42 025 443zł.

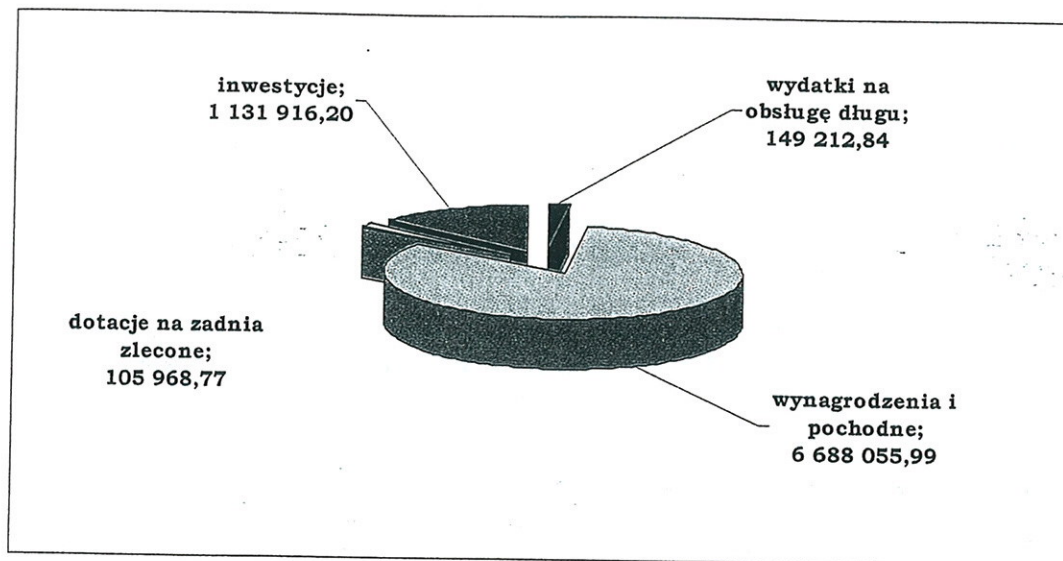
IV. REALIZACJA WYDATKÓW

Zakładany plan wydatków w wysokości 42 771 528zł w I półroczu 2009r został zrealizowany w kwocie ogółem **16 924 771,68zł**, tj. 39,57%.

Plan wydatków budżetu Gminy Ziębice za I półrocze

W ujęciu strukturalnym realizacja wydatków kształtowała się następująco:

wydatki na dzień 30.06.2009r w ujęciu strukturalnym



Wynagrodzenia i pochodne

Największy udział w wydatkach ogółem budżetu stanowią wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, które stanowią 42,35% ogółu wydatków bieżących poniesionych w I półroczu 2009r. Na koszty wynagrodzeń i pochodnych składają się koszty wykonywanych usług o określonej wysokości stawki prowizyjnej, wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy opłacane od umów o pracę, zleceń i umów o dzieło.

Środki przeznaczone na wydatki w analizowanym okresie, wykorzystane zostały w następującym zakresie:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 607 921 zł
Wykonanie: 561 107,85 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,3 % planu. W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – 30.000zł planowana kwota zostanie przeznaczona na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Spółek Wodnych, która będzie wykorzystana na realizację zadań statutowych Związku tj. wykonanie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Ziębice.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 34.500 zł zrealizowano w wysokości 17.687zł tj. 51,27% dokonując wpłaty na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 543.421zł, co stanowi 100% planu. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 8.225,34zł, tj. 100% planu zakładanego na poziomie 8.225,34zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie kosztów na realizację zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 543.420,85zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan: 2 037zł
Wykonanie: 2 035,74zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna zakładany plan wydatków w kwocie 2.037zł został zrealizowany w wysokości 2.035,74zł, co stanowi 99,94% planu. Z tego na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 329,14zł, tj. 99,74% zakładanego planu w kwocie 330zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na:

- Zakup sadzonek drzew – kwota 1.706,60zł

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

Plan: 700.000zł
Wykonanie: 0zł

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody nie został realizowany w I półroczu. Środki planowane są na realizację: a) Budowa sieci wodociągowej Kalinowice D i G – Wigańcice – kwota 400.000zł; b) opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice D. i G., Wigańcice wraz ze Studium i opracowaniem map do celów projektowych Wykonalności – kwota 300.000zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 2 865 280zł
Wykonanie: 124 086,09zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 4,33% planu z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe zakładany plan wydatków w kwocie 250.000zł nie został realizowany w I półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi gminne zakładany plan wydatków w wysokości 2.615.280zł został zrealizowany w kwocie 124.086,09zł, tj. 4,74% planu.

Z tego zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 1.032.750zł zrealizowano w kwocie 117.704.47zł, tj. 11,40% planu. W tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 632,77zł, tj. 4,22% planu zakładanego na poziomie 15.000zł. Pozostałe wydatki bieżące 117.071,17zł przeznaczono na:

- zakup materiałów do remontów dróg (mieszanka kamienna; stalowe druty; – kwota 30.512,15zł
- zakup usług remontowych (opracowanie projekt odwodnienia terenu - skrzyżowanie ul. Paczkowskiej i Krótkiej – 11 712zł; opracowano projekt budowy zatoki

autobusowej w miejscowości Jasienica – 5 856zł; wykonanie kosztorysów inwestorskich z podziałem na etapy – remont drogi Skalice Raczyce – 610zł; opracowano projekt remontu nawierzchni drogi przepustów Służewie – 15 860zł; opracowano projekt na remont nawierzchni ul. Oławskiej i Krótkiej- 34 160zł) – kwota 68.198zł

- zakup usług pozostałych – kwota 18.037,55zł
- ubezpieczenie OC (z tytułu zarządzania ciągami komunikacyjnymi w gminie Ziębice) – kwota 324zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.582.530 zł, I półroczu br zostały zrealizowane na kwotę 6 381,62zł. tj 0,40% planu . przeznaczone na realizację zadania pn Z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe w I półroczu nie wydatkowano planowanych środków.

W ramach realizacji tego zadania wykonano:

- remont nawierzchni drogi Wigańcice-Mników (ksero map do dokumentacji przetargowej 47zł, opracowanie kosztorysu inwestorski i przedmiar robót – 933,68zł) – kwota 847zł
- zakupiono i dokonano montażu wiaty przystankowej w miejscowości Rososznicza w I półroczu br zostały zrealizowane na kwotę 5.400,94zł,

Z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe w I półroczu nie wydatkowano planowanych środków.

Dział 630 - Turystyka

Plan: 10 000 zł
Wykonanie: 4 397,14 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 43,97% planu z tego:

Zakładany plan wydatków w rozdziale **63003** – zadania w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 10.000zł został zrealizowany w kwocie 4.397,14zł. Środki wydatkowano na:

- zakup tablicy dwustronnej „Miasta Partnerskie Ziębic” – na kwotę 1.440,00zł
- zakup roweru – na kwotę 279,00zł
- udział w targach turystycznych – na kwotę 2.678,14zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 1 664 896 zł
Wykonanie: 512 990,70 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 30,81%. z tego:

70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zakładany plan wydatków w wysokości 653.294zł został zrealizowany w kwocie 325.000zł, co stanowi 49,75% planu. Środki wydatkowano na:

70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakładany plan wydatków w wysokości 961.602zł został zrealizowany w kwocie 187.990,70zł, co stanowi 19,55% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4.415,11zł, tj. 42,87% planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 151.200,59zł sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kotła c.o.) – kwota 2.702zł
- zakup wody, energii elektrycznej – kwota 1.934,20zł
- zakup usług remontowych (remont budynku w Nowina – 5.547,92zł; opracowanie kosztorysu 854zł; kosztorys inwestycyjny 700zł; remont pomieszczenia Niedźwiednik 4.000zł) – kwota 11.101,92zł
- operaty szacunkowe i podziały geodezyjne gruntów przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany, opłaty notarialne, odpisy i wpisy do ksiąg wieczystych – kwota 118.329,97zł
- koszty postępowania sądowego – kwota 8.431zł
- podatek od nieruchomości – kwota 7.946zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 104,19zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 651,31zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 32.375zł, tj. 88,7 % planu na:

- Spłata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach

70095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w wysokości 50.000zł został zrealizowany w kwocie 0zł

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 271 000zł
Wykonanie: 4 719,71zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1,74% planu. z tego:

Rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 171.000zł zrealizowano w wysokości 4.719,71zł, tj. 2,76% planu.

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia, projekty decyzji) – kwota 4.719,71zł

Rozdział 71035-Cmentarze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 50.000zł zrealizowano w wysokości 0zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000zł na rozbudowę cmentarza komunalnego w Ziębicach (opracowanie dokumentacji projekt-kosztorys)

Realizacja planowych wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br.

Dział 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 3 734 585zł
Wykonanie: 1 627 312,83zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 43,57% planu. z tego:

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie zakładany plan wydatków w wysokości 292.417zł finansowany w kwocie 151.075,04 zł Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 115.218,18zł, tj. 50,22% planu. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 35.856,86zł sfinansowano:

- szkolenia pracowników – kwota 560zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 5.000zł
- różne opłaty i składki – kwota 250zł
- delegacje służbowe krajowe - kwota 70,00zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 640,44zł
- dostęp do Internetu – kwota 673,32zł
- koszty dostarczenia energii elektrycznej, wody i pozostałych mediów do pomieszczeń zajmowanych przez pracowników realizujących zadanie zlecone - kwota 22.906,09 zł
- zakup materiałów biurowych, druków urzędowych, sprzętu biurowego – kwota 1.743,18zł
- zakup usług pozostałych – kwota 4.013,83zł

Rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 209.600zł zrealizowano w kwocie 103.581,07zł, tj.49,42% planu.

W ramach wydatków sfinansowano:

- koszty wypłat diet dla radnych - kwota 156.000zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 1.000zł
- koszty delegacji służbowych krajowych - kwota 155,21zł
- różne opłaty i składki – kwota 24.275zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12.600zł
- zakup usług pozostałych – kwota 8.000zł
- umowa zlecenie – kwota 2.400zł

Rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakładany plan wydatków w wysokości 3.150.568zł zrealizowano w kwocie 1.318.764,99zł, co stanowi 41,86% planu. Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 1.290.063,15zł, czyli 46,90% zakładanego planu w wysokości 2.750.568zł i przeznaczone zostały na pokrycie:

- bieżących niezbędnych wydatków gwarantujących bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy - kwota 240.905,04zł, w tym:
- koszty zużycia energii, wody - kwota 26.407,27zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki i materiały biurowe, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, sprzętu komputerowego, drukarek, mebli, paliwo do samochodu służbowego) - kwota 43.325,87zł
- usługi remontowe (wykonanie oświetlenia w Ratuszu 5.500zł , remont kotłowni 8.659,56zł, usługa remontowa samochodu służbowego UMiG 690zł,) – kwota 14.849,56zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 47.835,00zł
- delegacje służbowe krajowe - kwota 11.841,00zł
- delegacje służbowe zagraniczne - kwota 114,66zł
- szkolenia pracowników – kwota 5.775,90zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – kwota 5.313,65zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 3.016,33zł
- badania okresowe pracowników – kwota 520,00zł

- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, obsługa prawna urzędu, koszty reprezentacji, itp.) – kwota 54.670,83zł
- opłaty za dostęp do Internetu - kwota 2.554,68zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 16.318,41zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 2.455,88zł
- różne opłaty i składki – kwota 5.906,00zł
- wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu - kwota 1.049.158,11zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 400.000zł zrealizowano na kwotę 28.701,84zł i przeznaczono je zgodnie z planem na:

Rozdział 75045 – Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych zakładany plan wydatków w kwocie 2.000zł wykonanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą zakładany plan wydatków w kwocie 35.000zł został zrealizowany w kwocie 30.804,98zł, tj. 88,01% planu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.804,98zł z wydatkowano na:

- opłata składki Euroregion Glacensis – kwota 6.849,75zł
- pobyt młodzieży austriackiej z Ebreichsdorf (w ramach wymiany partnerskiej z Ziębicami) - kwota 10.609,99zł
- pobyt delegacji UG partnerskim mieście z w Brighton USA – kwota 10.098zł
- wyjazd drużyny sportowej na turniej piłki nożnej w partnerskim mieście Jaromierz – kwota 1.692zł
- koszty z delegacji zagranicznej – 1.555,24zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 45.000zł zrealizowano w wysokości 23.086,75zł, tj. 51,3% planu wydatków.

Środki wydatkowano na:

- składka członkowska dla Związku Miast Polskich – kwotę 1.924,44zł
- zakup materiałów promocyjnych (teczki, mapy, foldery, długopisy, kubki reklamowe, torby ekologiczne) – kwotę 6.393,59zł
- reklamowe ogłoszenia prasowe – kwotę 8.123,42zł
- opłata za utrzymanie strony internetowej www.ziebice.pl oraz serwera wirtualnego - kwota 2.275,30zł
- umowy zlecenia i o dzieło (zamówienie w celach promocyjnych u miejscowego artysty, grafik oraz witraży prezentujących walory gminy Ziębice oraz wykonanie ceramicznej miniatury Bramy Paczkowskiej) – kwota 4.370,00zł

Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 45 371zł
Wykonanie: 31 404,70zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 69,22% planu. Z tego:

Rozdział 75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zakładany plan wydatków w całości finansowany ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.088zł został zrealizowany w wysokości 1.281,30zł, tj. 41,49% planu. Środki wydatkowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Miasta i Gminy.

Rozdział 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego zakładany plan wydatków 42 283zł wykonanie 30 123,40zł

Poniesione koszty związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego. W ramach dotacji na ten cel środki wydatkowano na następujące zadania: sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania, uzupełnienie wyposażenie lokali, wydatki kancelaryjne, druk obwieszczeń o podziale na obwody do głosowani, obsługę komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali komisji, zryczałtowanie diety dla członków komisji obwodowych, transport i inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów do głosowania

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Plan: 764 600zł
Wykonanie: 254 671,91zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 33,31% planu. Z tego:

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 6.000zł nie został w I półroczu br zrealizowany.

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne zakładany plan wydatków w wysokości 477.200zł zrealizowano w kwocie 125.647,07zł, tj. 26,33%.

Środki przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach bojowych organizowanych przez PSP oraz Gminę – kwota 6.147,50zł
- wynagrodzeń otrzymanych przez kierowców – mechaników samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu pożarniczego z tytułu zawieranych z nimi umów zleceń na wykonanie tych czynności w jednostkach OSP- kwota 25.290zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawartej umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli sprawności sprzętu pożarniczego – kwota 2.235,34zł
- zakup energii – kwota 8.231,52zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu pożarniczego – motopompy, pilarki, agregaty prądowórcze) – kwota 39.549,01zł
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP Tarczówek – 4.500,00zł, wykonanie robót dekarских – wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP Henryków – 14.132,60zł) – kwota 18.874,16zł
- pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych – kwota 3.960zł
- zakup usług pozostałych – kwota 12.656,54zł
- różne opłaty i składki – kwota 4.473zł
- szkolenia bhp – kwota 4.230zł

Rozdział 75414-Obrona cywilna zakładany plan wydatków w kwocie 5.500zł został zrealizowany w 8,41% tj. 462,61zł.

Z tego :

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup apteczki pierwszej pomocy dla pracowników UM, zakup kart telefonicznych na potrzeby GZZK) – kwota 331zł
- zakup usług pozostałych (wynajem podnośnika z przeznaczeniem do likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych) – kwota 131,61zł

Rozdział 75416-Straż Miejska zakładany plan wydatków w kwocie 319.600zł zrealizowano w wysokości 173.702,23zł, tj. 54,35% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy Straży Miejskiej wydatkowano 93.416,15zł, tj. 47,79% planu zakładanego w kwocie 195.460zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.831,08zł przeznaczono na:

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 12.434zł
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, naprawa wyciągarki) – kwota 1.831,22zł
- opłaty internetowe – kwota 944,28zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 616,56zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –kwota 341,60zł
- różne opłaty i składki – kwota 150zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli o obsługi – kwota 5.440zł
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 1.032,12zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych dla potrzeb Straży Miejskiej – kwota 3.107,88zł
- zakup sortu mundurowego dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej - kwota 4.933,42zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 1.500zł nie został w I półroczu br zrealizowany.

Dział 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 210 000zł
Wykonanie: 92 805,18zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 44,19% planu i w całości dotyczą

Rozdziału 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych .

- opłata komornicza i koszty egzekucji –kwota 11.054,87zł
- prowizja sołtysowska (za pobór podatku) i prowizja za pobór opłaty skarbowej – kwota 32.011,29zł
- inkaso opłaty targowej, pobór opłaty parkingowej oraz przejazdu sołtysów – kwota 34.408,80zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za doręczanie nakazów, decyzji podatkowych – kwota 10.606,22zł
- szkolenia pracowników – kwota 1.405zł
- różne opłaty i składki – kwota 1.550zł
- zakup materiałów do wymiaru i poboru podatków – kwota 1.769zł

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: - 450 000zł
Wykonanie: 149 212,84zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 33,16% planu. Z tego:

Rozdział 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 450.000zł został zrealizowany w 33,16% tj. 149.212,84zł. Wydatek w całości dotyczy odsetek bankowych od pożyczek i kredytów.

Dział 758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 148 587zł
Wykonanie: 0zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostałe kwoty rezerw zostaną rozdysponowane w II półroczu br.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 14 324 507 zł
Wykonanie: 6 290 293,71 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 43,91% planu z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zakładany plan wydatków w kwocie 7.499.143zł został zrealizowany w wysokości 3.018.871,94zł, co stanowi 40,26% planu. Z tego na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 2.226.893,11zł, tj. 40,39% zakładanego planu w kwocie 5.513.976zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.145.167zł przeznaczono na:

- opłaty składek na PFRON – kwota 1.763zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 130.239,84zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 1.666,30zł
- badania lekarskie pracowników szkół podstawowych – kwota 720zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 395,11zł

- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 4.957,78zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 4.898,36zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota 1.098zł
- opłaty internetowe – kwota 1.064,60zł
- podróże służbowe – kwota 2.262,26zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli o obsługi – kwota 162.618zł
- remont i usuwanie awarii w szkołach podstawowych – kwota 16.639,18zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 840.000zł, wydatkowano kwotę 4.163,57zł tj. 0,50% planu z tego na:

Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zakładany plan wydatków w wysokości 288.534zł zrealizowano w kwocie 120.505,42zł, co stanowi 41,76% planu. Z tego na wynagrodzenie i pochodne wydatkowano 108.933,89zł, tj. 40,32% planu w wysokości 270.144zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 11.571,53zł środki przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS – kwota 8.167,50zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – kwota 3.404,03zł

Rozdział 80104 – Przedszkola zakładany plan wydatków w wysokości 2.451.107zł zrealizowano w kwocie 1.150.321,66zł, co stanowi 46,93% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 855.350,57zł, tj. 49,02% planu w wysokości 1.745.047zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 294.971,09zł środki przeznaczono na:

- odpis na ZFŚS – kwota 64.875,50zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 92,72zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 784,08zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota 4.391,70zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota 585,60zł
- opłaty internetowe – kwota 512zł
- badania lekarskie pracowników przedszkola – kwota 700zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 61.968,94zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 1.221,90zł
- dopłaty do wyżywienia personelu kuchni zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy – kwota 78.537,17zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – kwota 14.961,28zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 50.290,46zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 142.800zł

Rozdział 80110-Gimnazja zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1.895.276zł zrealizowano w wysokości 811.334,95zł, tj. 42,81%. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 680.067zł, tj. 41,86% zakładanego planu w wysokości 1.624.502zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 131.267,95zł wydatkowano na:

- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota 292,80zł
- opłaty internetowe – kwota 430,20zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 42.480,40zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – kwota 1.028,10zł
- badania lekarskie pracowników gimnazjum – kwota 350zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 620,44zł
- odpis na ZFŚS – kwota 52.770,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 1.520,97zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16.853,79zł
- remonty i awarie – kwota 1.232,08zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 1.265,52zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – kwota 1.712,98zł
- zakup usług pozostałych – kwota 10.710,67 zł.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół zakładany plan wydatków w kwocie 762.250zł został zrealizowany w kwocie 424.223,69zł, tj. 55,65% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 143.670,94zł, tj. 47,92% zakładanego planu w wysokości 299.800zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188.577,75zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 106.328,85zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 1.468,24zł
- remonty i awarie – kwota 16.265,82zł
- zakup usług pozostałych – kwota 55.823,53zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota 2.005,83zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 501,48zł
- odpis na ZFŚS – kwota 4.088,00zł
- różne opłaty i składki – kwota 2.096,00zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 92.000zł wykonano w wysokości 91.975zł realizując zadanie pn „zakup autobusu do przewozów szkolnych „.

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zakładany plan wydatków w kwocie 585.780zł został zrealizowany w wysokości 339.442,35zł tj, 57,94%. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 285.407,23zł, tj. 57,01% zakładanego planu w wysokości 500.600zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54.015,12zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8.964,52zł
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę – kwota 22.141,00zł
- zakup usług pozostałych – kwota 6.817,18zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota 525,83zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 3.239,71zł
- podatek od nieruchomości – kwota 1.124,00zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – kwota 856,00zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 950,17zł
- odpis na ZFŚS – kwota 7.485,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 164,70zł
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 1.747,01zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 721.336zł został zrealizowany w wysokości 343.113,70zł co stanowi 47,57% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 185.195,59zł tj, 47,39% zakładanego planu w wysokości 390.825zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 157.918,11zł wydatkowano środki na:

- odpisy na ZFŚS – kwota 11.633,00zł
- zakup środków żywności – kwota 143.894,61zł
- zakup usług pozostałych – kwota 2.390,50zł

Rozdział 80195-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie 121.081zł został zrealizowany w wysokości 82.500zł, tj. 68,14% planu. Środki wydatkowano na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół z terenu Gminy Ziębice - kwota 82.500,00zł

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA

Plan: 280 350 zł

Wykonanie: 56 134,35 zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 20,02% planu. Z tego:

Rozdział 85121-Lecznictwo ambulatoryjne zakładany plan wydatków w wysokości 30.000zł. Pokrycie kosztów nastąpi w II półroczu 2009r.

Rozdział 85153-Zwalczanie narkomanii zakładany plan wydatków w wysokości 20.000zł zrealizowano w kwocie 6.055,37zł, tj. 30,28%. Środki wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia(art. spożywcze) – kwota 155,37zł
- realizację programów profilaktycznych – kwota 5 900zł

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zakładany plan wydatków na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000zł zrealizowano w kwocie 42.240,57zł. Z tego:

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących programy i zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych - kwota 3.000,00zł, tj. 30,00% planu

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - zakładany plan wydatków przeznaczonych na dotację w formie pomocy finansowej dla PCK w wysokości 6.000zł

zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 30.350zł został zrealizowany w wysokości 7.838,41zł co stanowi 25,83% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 380zł tj. 76,0% zakładanego planu w wysokości 500zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 1.458,41zł wydatkowano środki na:

- zakup nagród, druk plakatów oraz reklama w prasie przy organizacji StreeBall Ziębice 2009 – kwota 1.061,61zł
- opłaty za usługę sędziowską i konferansjerską przy organizacji StreeBall Ziębice 2009 – kwota 356,80zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – kwota 40zł

Dział 852-POMOC SPOŁECZNA

Plan: 9 700 216zł
Wykonanie: 4 125 942,60zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 42,53% planu. Z tego:

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej zakładany plan wydatków w kwocie 340.000zł zrealizowano w wysokości 191.323,72zł, tj. 56,27% planu. W ramach wydatków opłacono pobyt 21 osobom w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zakładany plan wydatków w wysokości 6 507.000zł zrealizowano w kwocie 2.607.985,85zł, tj. 40,08% planu.

Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.582.661,66zł, tj. 46,47% zakładanego planu w wysokości 685.214zł.

Pozostałe środki w kwocie 43.636,53zł wydatkowano na:

Z tego:

Wydatki finansowane w całości ze środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1.577,90zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej – kwota 760,12zł
- odpisy na ZFŚS – kwota 4.000zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 241,30zł
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 3.228,84zł

- podróże służbowe krajowe – kwota 298,60zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 394,78zł
- zakup usług pozostałych – kwota 11.962,65zł
- szkolenia – kwota 2.860zł
- wypłaty 11.958 świadczeń rodzinnych – kwota 726 136zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zakładany plan wydatków w kwocie 44.000zł finansowanych w całości ze środków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami został zrealizowany w wysokości 18.550,24zł, tj. 42,16% planu.

W ramach realizacji wydatków finansowanych z dotacji celowej wydatkowano środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 106 osobom pobierającym zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne, którym wypłacono 562 świadczeń - kwota 18.550,24zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zakładany plan wydatków w kwocie 714.600zł został zrealizowany w wysokości 333.620,21zł tj. 46,69%. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 323.131,68zł, tj. 46,12% zakładanego planu w wysokości 700.600zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10.488,53zł wydatkowano na:

- pokrycie kosztów pochówku (3 pogrzeby) – kwota 7.707,00zł
- pobyt podopiecznych w schronisku dla bezdomnych – kwota 2.781,53zł

Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe zakładany plan wydatków w wysokości 500.000zł został zrealizowany w kwocie 204.036,69zł, tj. 40,81% planu. Środki zostały wykorzystane na wypłaty dodatków mieszkaniowych. W I półroczu Br. Wydano ogółem 254 decyzji z tego 254 to decyzje pozytywne. Ogółem wypłacono 1 470 dodatków mieszkaniowych na kwotę 204 036,69

Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej zakładany plan wydatków bieżących finansowanych w kwocie 351.500zł ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w wysokości 808.616zł został zrealizowany w kwocie 362.044,81zł, tj. 44,77% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 318.408,28zł, tj. 46,47% zakładanego planu w wysokości 685.214zł.

Pozostałe środki w kwocie 43.636,53zł wydatkowano na:

- odpisy na ZFŚS – kwota 15.335zł
- szkolenia pracowników – kwota 3.090zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 1.535,80zł
- zakup usług zdrowotnych – kwota 1.590zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – kwota 324,91zł
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 2.138,31zł
- opłaty internetowe – kwota 885,11zł
- zakup usług pozostałych – kwota 6.996,25zł

- zakup energii ciepłej i elektrycznej – kwota 3.040,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5.447,84zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 3.253,07zł

Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakładany plan wydatków w wysokości 401.000zł, został zrealizowany w kwocie 199.384zł, tj. 49,72% zakładanego planu. W ramach rozdziału finansowane są koszty świadczenia usług opiekuńczych przez agencję usług pielęgniarską opiekuńczych.

- z usług opiekuńczych skorzystało 96 osób – na kwotę 185.915zł
- z usług specjalistycznych psychiatrycznych skorzystało 3 osoby – na kwotę 13.470zł

Rozdział 85295-Pozostała działalność zakładany plan wydatków w kwocie ogółem 385.000zł został zrealizowany w wysokości 208.996,48zł, tj. 54,28%planu.

Z tego:

- zakładany plan wydatków objętych programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 187.000zł finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zrealizowano w kwocie 160.000zł.
- świadczenia społeczne wypłacane z tytułu prac społeczne-użytecznych – kwota 9.002,50zł
- zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia i środki BHP) – kwota 842,43zł.
- Dożywianie w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - kwota 199.151,55zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 59 200zł

Wykonanie: 29 192,60zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 59,200zł został zrealizowany w wysokości 29.192,60zł co stanowi 49,31% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 23.485,73zł tj, 54,98% zakładanego planu w wysokości 42.720zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 5.706,87zł wydatkowano środki na:

- odpisy na ZFŚS – kwota 1.500,00zł
- zakup usług pozostałych – kwota 60,00zł
- zakup energii ciepłej i elektrycznej – kwota 1.984,50zł
- opłaty internetowe – kwota 805,20zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 416,29zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 341,88zł
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 599zł

Dział 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 887 268zł
Wykonanie: 304 109,12zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 34,27% planu. Z tego:

Rozdział 85401-Świetlice szkolne zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 632 134zł został zrealizowany w wysokości 273 906,72zł, co stanowi 43,33% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 247 133,25zł, tj. 41,98% zakładanego planu w wysokości 588 640zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze zakładany plan wydatków bieżących w wysokości 500zł został zrealizowany w wysokości 0zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 71 060zł został zrealizowany w wysokości 18 302,40zł, co stanowi 25,76% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 4 947zł, tj. 31,39% zakładanego planu w wysokości 15 760zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 183 574zł został zrealizowany w wysokości 11 900zł, co stanowi 6,48% planu.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 3 787 100zł
Wykonanie: 1 845 762,11zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 48,74% planu. Z tego:

Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakładany plan wydatków w kwocie 2 012 100zł ogółem został zrealizowany w wysokości 1 007 689,18zł, tj. 50,08% planu. Z tego wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 136 700zł wydatkowano w kwocie 43 715,61zł na wiosenne czyszczenie kratek ściekowych na drogach gminnych na terenie Ziębic i Henrykowi oraz projekt przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej rejonie ul. Wałowej 52d i 54. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.875.400zł zrealizowano na kwotę 963 973,57zł. Wydatki przeznaczono na :

Rozdział 90002-Gospodarka odpadami zakładany plan wydatków w kwocie 140 000zł wydatek nastąpi w II półroczy 2009r.

Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi zakładany plan wydatków w kwocie 1.280 000zł zrealizowano w wysokości 143 749,07zł, tj. 51,34% planu. Z tego wydatki bieżące planowane w wysokości 263 550zł wydatkowano w kwocie 128 813,87zł na: Oczyszczaniem objętych jest 9.082mb poboczy ulic, 20.124m² oraz opróżnienie 165 koszy ulicznych. W ramach zaplanowanych środków opróżniano kontenery na targowisku miejskim i przystankach PKS,

Rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 250.000zł zrealizowano w wysokości 102 494,58zł, tj.41% planu.

W ramach zaplanowanych środków dokonano pielęgnacji terenów na pow. 23.300 m² oraz cięcia żywopłotów na pow. 15.000 m² prześwietlenia koron drzew 226 szt, wycinkę suchych gałęzi, koszenie trawników, zakupu i sadzenia sadzonek bratków w ilości 150szt dokonano przycinki róż wzdłuż schodów w parku w ilości 900szt, zakupiono i powieszono w rynku 14 donic z pelargoniami , wysadzono 224szt pelargonii drobnej i 24szt pelargonii rabatowej.

Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 865 000zł zrealizowano w wysokości 439 562,91zł, tj. 50,82% planu. Wydatki bieżące w kwocie 439 532,31 zł. W zadaniu tym ujęte są środki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz koszty eksploatacji 1 808 punktów świetlnych, oświetlenie targowiska miejskiego.

Rozdział 90095-Pozostała działalność zakładany plan wydatków ogółem 240 000zł zrealizowano w wysokości 152 266,37zł, tj. 63,44% planu.

W tym zadaniu ujęto wynagrodzenie gospodarza targowiska w Ziębicach i opiekuna wc na parkingu w Henrykowie, remont kanalizacji deszczowej u zbiegu ul. Kolejowej i Łąkowej oraz między studzienkami S-3 i S-4 ul. Wałowa wykonywano remonty blacharsko-Dekarskie na przystanku PKS ul. Przemysłowa w Ziębicach oraz częściowej naprawy kabiny wc na parkingu w Henrykowie.

Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1.502.443zł

Wykonanie: 707.166,72zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 47,07% planu. Z tego:

Rozdział 92105-Pozostałe zadanie w zakresie kultury zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 72.000zł został zrealizowany w wysokości 50.406,94zł co stanowi 70,01% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.100zł tj, 85% zakładanego planu w wysokości 6.000zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w kwocie 45.306,94zł wydatkowano środki na:

- dotacja dla stowarzyszeń na działalność dla gminnego Związku Emerytów i Rencistów – kwota 1.000zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. Spożywcze do konsumpcji jak również jako nagrody, zakupiono puchary i nagrody dla uczestników gminnych konkursów, zabaw a także na upominki, które władze samorządowe wręczały podczas uroczystości: Dni Ziębic 2009; II Rajd Ziębic o Puchar Burmistrza Ziębic; Dnia Dziecka) – kwota 9.058,45zł
- zakup usług pozostałych (uroczystość z okazji zakończenia I etapu prac remontowych p.n. Rewaloryzacja Zabytkowego Ratusza, II Rajdu Ziębic o Puchar Burmistrza Ziębic

oraz dofinansowanie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy) – kwota 35.248,49zł

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 1 169 443zł zrealizowano w wysokości 543.759,78zł, tj. 46,50% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 8 920zł, tj.29,73% zakładanego planu w wysokości 30 000zł. Wydatki bieżące w kwocie 2 797,78zł przeznaczono na:

- wydatków dot. Wioski internetowej – kwota 1 337,12zł

Monitoring systemu –kwota 252,86zł

- opracowanie rysunków określających zakres robót dla świetlic w Niedźwiedniku i Rożnowicach – kwota 1 207,80zł

- dotację podmiotową dla instytucji kultury przeznaczona dla Ziębickiego Centrum Kultury – przekazano kwotę 532 042zł, tj. 52,99% zakładanego planu w wysokości 1 004 083zł

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowanych w wysokości 26 773,47zł wydatkowano środki na:

Rozdział 92118-Muzea zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 216 000zł zrealizowano w wysokości 108 000zł tj, 50,0%. Środki wydatkowano na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – kwota 108 000zł

Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków zakładany plan wydatków ogółem w kwocie 45 000zł zrealizowano w wysokości 5 000zł (przeznaczono dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Ziębic „Ducatus” – kwota 3 000zł; Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Henrykowie – kwota 1 100zł; Stowarzyszenia Promocji Wsi Lubnów – kwota 900zł. Planowane wydatki bieżące nie zostały zrealizowane w I półroczu br.

Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 910 167zł

Wykonanie: 355 425,78zł

Globalne wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 39,05% planu. Z tego:

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zakładany plan wydatków w wysokości 377 000zł zrealizowano w kwocie 179 642,77zł, tj.47,65% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 16 771,60zł, tj. 34,23% zakładanego planu w wysokości 49 000zł.

Z tego:

- przekazano środki w wysokości 99 968,77zł w formie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych przez gminę następującym organizacjom pozarządowym:

- MKS Sparta w Ziębicach – kwota 59 000zł
- LKS Henrykowie – kwota 14 000zł
- UKS Jedyńka – kwota 4 468,77zł
- KLO Henryków – kwota 2 000zł
- KPS Faraon – kwota 3 000zł
- Taekwondo – kwota 6 500zł

- Stowarzyszenie RiP Szkół – kwota 1 500zł
- Stowarzyszenie Edukacyjne – kwota 9 500zł

Rozdział 92695-Pozostała działalność zakładany plan wydatków bieżących w kwocie 308 167zł zrealizowano w wysokości 175 783,01zł, tj. 57,04% planu. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3 267,88zł, tj. 99,94% zakładanego planu w wysokości 3 270zł.

(Wymiana pokrycia dachowego i likwidacja wybożenia ściany zewnętrznej w budynku na stadionie sportowym w Ziębicach – kwota 154 000zł na wydatkach niewygasających)

zrealizowanych dochodów budżetowych Miasta i Gminy Ziębice w okresie
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Klasyfikacja		Wyszczególnienie				w groszach	
Dz.	Rozdz.	§	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)	
1	2	3	5	6	7	8	
010	01095		80 000,00	623 421,00	606 740,85	97,32%	
			80 000,00	623 421,00	606 740,85	97,32%	
			80 000,00	80 000,00	63 320,00	79,15%	
			0,00	543 421,00	543 420,85	100,00%	
020	02001		4 000,00	4 000,00	225,39	5,63%	
			4 000,00	4 000,00	225,39	5,63%	
			4 000,00	4 000,00	225,39	5,63%	
600	60016		65 150,00	65 150,00	55 621,28	85,37%	
			65 150,00	65 150,00	55 621,28	85,37%	
			65 000,00	65 000,00	51 195,04	78,76%	
			150,00	150,00	4 426,24	2950,83%	
700	70001		2 816 500,00	2 869 794,00	1 166 039,44	40,63%	
			0,00	3 294,00	0,00	0,00%	
			0,00	3 294,00	0,00	0,00%	

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz. §					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 816 500,00	2 816 500,00	1 166 039,44	41,40%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	29 878,52	99,60%
0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	80 824,67	67,35%
0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 793,16	
0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 950,68	39,01%
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 304,08	65,20%
0760		dochody majątkowe: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	35 000,00	2 586,00	7,39%
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 624 500,00	2 624 500,00	1 047 702,33	39,92%
70095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	201 116,00	201 116,00	78 199,60	38,88%
75011		Urzędy wojewódzkie	188 116,00	188 116,00	74 400,00	39,55%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 116,00	148 116,00	74 400,00	50,23%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	3 799,60	29,23%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	323,00	32,30%
0830		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 548,12	50,96%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz. §					
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	232,18	4,64%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	696,30	34,82%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088,00	45 371,00	43 825,00	96,59%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 088,00	3 088,00	1 542,00	49,94%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 283,00	42 283,00	100,00%
754	2010	w tym: dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	42 283,00	42 283,00	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	11 000,00	5 527,48	50,25%
75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	0,00	1 980,38	
75414	0970	w tym: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 980,38	#DZIEL/0!
		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75416	2010	w tym: dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	2 547,10	25,47%
0570		w tym: dochody bieżące: Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 547,10	25,47%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz. §					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 955 026,00	11 954 862,00	5 530 926,63	46,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	11 314,04	58,93%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	19 000,00	11 314,04	59,55%
	0910	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 280 000,00	3 280 000,00	1 573 810,98	47,98%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	1 270 088,44	47,04%
	0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	218 042,15	54,51%
	0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	16 820,40	56,07%
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	35 572,00	50,82%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	30 000,00	30 000,00	5 300,00	17,67%
	0910	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	27 987,99	55,98%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 233 500,00	3 233 500,00	1 646 656,96	50,92%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	744 769,69	52,08%
	0320	Podatek rolny	1 261 000,00	1 261 000,00	635 315,18	50,38%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	2 698,78	59,97%
	0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	42 741,03	56,99%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	13 720,63	54,88%
	0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	3 181,30	45,45%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	66 000,00	66 000,00	26 849,00	40,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	300 000,00	300 000,00	147 056,93	49,02%
	0560	Zaległości z podatków znisionych	0,00	0,00	54,18	#DZIEL/01
	0910	Pozostałe odsetki	65 000,00	65 000,00	30 270,24	46,57%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	308 000,00	308 000,00	227 267,46	73,79%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	73 000,00	40 929,55	56,07%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	183 137,91	83,24%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	3 200,00	21,33%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 114 326,00	5 114 162,00	2 071 877,19	40,51%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 014 326,00	5 014 162,00	2 023 100,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	48 777,19	48,78%
75801		Różne rozliczenia	14 085 252,00	13 918 639,00	7 831 025,00	56,26%
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 707 204,00	7 540 591,00	4 666 141,00	61,88%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 204,00	7 540 591,00	4 666 141,00	61,88%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 948 137,00	5 948 137,00	2 974 068,00	50,00%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 948 137,00	5 948 137,00	2 974 068,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	25 858,00	25,86%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	25 858,00	25,86%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	329 911,00	329 911,00	164 958,00	50,00%
		w tym:				
		dochody bieżące:				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	329 911,00	329 911,00	164 958,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	582 185,00	594 235,00	388 177,72	65,32%
80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	30 050,00	28 198,17	93,84%
		w tym:				
		dochody bieżące:				

Dz.	Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
	Rozdz.	§					
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 537,07	102,98%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 091,05	36,37%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 050,00	7 570,05	94,04%
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	164 140,40	65,66%
			w tym:				
		0830	dochody bieżące: Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	164 140,40	65,66%
	80110		Gimnazja	2 500,00	2 500,00	1 309,31	52,37%
			w tym:				
		0830	dochody bieżące: Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 309,31	52,37%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	16 192,04	40,48%
			w tym:				
		0830	dochody bieżące: Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	16 192,04	40,48%
	80148		Stołówki szkolne	260 000,00	260 000,00	166 652,80	64,10%
			w tym:				
		0830	dochody bieżące: Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	166 652,80	64,10%
	80195		Pozostała działalność	8 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
			w tym:				
		2020	dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685,00	8 685,00	8 685,00	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	140,00	140,00	100,00%
			w tym:				
		85195	Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00%
			w tym:				
		2010	dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	140,00	140,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 701 600,00	7 743 700,00	3 473 421,89	44,85%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz. §					
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 525 000,00	6 525 000,00	2 742 804,95	42,04%
		w tym:				
	0920	dochody bieżące: Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,42	#DZIEL/0!
85213	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 891,53	104,95%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 507 000,00	6 507 000,00	2 723 900,00	41,86%
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
85214	2010	w tym: dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	545 000,00	545 000,00	280 000,00	51,38%
		w tym:				
85219	2010	dochody bieżące: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00	280 000,00	142 000,00	50,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 000,00	265 000,00	138 000,00	52,08%
		Ośrodki pomocy społeczne	346 400,00	351 500,00	187 653,88	53,39%
85219		w tym:				
	0830	dochody bieżące: Wpływy z usług	100,00			#DZIEL/0!
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00		953,88	#DZIEL/0!
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 800	351 500,00	186 700,00	53,12%	

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% Wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz. §					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 200,00	91 200,00	58 963,06	64,65%
		w tym:				
	0830	dochody bieżące: Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	41 955,29	69,93%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	31 000,00	17 000,00	54,84%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	7,77	3,89%
85295		Pozostała działalność	150 000,00	187 000,00	160 000,00	85,56%
		w tym:				
	2030	dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	187 000,00	160 000,00	85,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	163 574,00	128 672,00	78,66%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	163 574,00	128 672,00	78,66%
		w tym:				
	2030	dochody bieżące: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	163 574,00	128 672,00	78,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 400,00	684 400,00	710,05	0,10%
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00%
		w tym:				
	6290	dochody majątkowe: Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	681 400,00	681 400,00	0,00	0,00%
		Gospodarka odpadami	2 000,00	2 000,00	710,05	35,50%
		w tym:				
		dochody bieżące: Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	710,05	35,50%
	90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		w tym:				
	0840	dochody bieżące: Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	14 443,00	14 443,00	100,00%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz. §					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 443,00	14 443,00	100,00%
		w tym:				
	2710	dochody bieżące: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 443,00	14 443,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		Pozostała działalność	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		w tym:				
	2710	dochody bieżące: Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 167,00	4 167,00	100,00%
		OGÓLEM DOCHODY	38 189 317,00	38 898 012,00	19 327 862,33	49,69%

w tym:

dochody bieżące:

dochody majątkowe:

34 768 417,00 35 477 112,00 18 214 254,00

3 420 900,00 3 420 900,00 1 113 608,33

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
Ziębice za I półrocze 2009 r.

ZESTAWIENIE

zrealizowanych wydatków budżetowych Miasta i Gminy Ziębice w okresie
od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku wg działów i rozdziałów

Klasyfikacja	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	w groszach			
				Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010		01009	Rolnictwo i leśnictwo	64 500,00	607 921,00	561 107,85	92,30%
			Społki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			z tego:				
			wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		01030	izby rolnicze	34 500,00	34 500,00	17 687,00	51,27%
			w tym:				
			wydatki bieżące	34 500,00	34 500,00	17 687,00	51,27%
		01095	Pozostała działalność	0,00	543 421,00	543 420,85	100,00%
			z tego:				
			wydatki bieżące	0,00	543 421,00	543 420,85	100,00%
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	8 225,34	8 225,34	100,00%
020		02001	Leśnictwo	2 000,00	2 037,00	2 035,74	99,94%
			Gospodarka leśna	2 000,00	2 037,00	2 035,74	99,94%
			z tego:				
			wydatki bieżące	2 000,00	2 037,00	2 035,74	99,94%
			w tym:				
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	330,00	329,14	99,74%
400		40002	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
			Dostarczanie wody	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
			w tym:				
			wydatki inwestycyjne	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
600		60014	Transport i łączność	2 865 280,00	2 865 280,00	124 086,09	4,33%
			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
			z tego:				
			wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 615 280,00	2 615 280,00	124 086,09	4,74%
			z tego:				
			wydatki bieżące	1 038 750,00	1 032 750,00	117 704,47	11,40%
			w tym:	15 000,00	15 000,00	632,77	4,22%
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 576 530,00	1 582 530,00	6 381,62	0,40%
			wydatki inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	4 397,14	43,97%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	4 397,14	43,97%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały		Plan po zmianach		Wykonanie na		% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.		Budżetowej na rok 2009		na 2009r.		30.06.2009r		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	4 397,14	43,97%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	4 397,14	43,97%			
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 614 602,00	1 664 896,00	512 990,70	30,81%			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 000,00	653 294,00	325 000,00	49,75%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	650 000,00	653 294,00	325 000,00	49,75%			
		w tym:							
		dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	650 000,00	653 294,00	325 000,00	49,75%			
		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 602,00	961 602,00	187 990,70	19,55%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	925 102,00	925 102,00	155 615,70	16,82%			
		w tym:							
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000,00	10 300,00	4 415,11	42,87%			
		wydatki majątkowe							
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	36 500,00	36 500,00	32 375,00	88,70%			
	70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00%			
		wydatki majątkowe							
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01			
710		Działalność usługowa	271 000,00	271 000,00	4 719,71	1,74%			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	171 000,00	171 000,00	4 719,71	2,76%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	4 719,71	2,76%			
	71035	Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%			
		w tym:							
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%			
		w tym:							
		wydatki inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%			
750		Administracja publiczna	3 734 585,00	3 734 585,00	1 627 312,83	43,57%			
	75011	Urzędy wojewódzkie	292 417,00	292 417,00	151 075,04	51,66%			
		Z tego:							
		wydatki bieżące	289 417,00	289 417,00	151 075,04	52,20%			

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.					
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	229 417,00	229 417,00	115 218,18	50,22%
		w tym: wydatki inwestycyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 600,00	209 600,00	103 581,07	49,42%
		z tego: wydatki bieżące	187 600,00	209 600,00	103 581,07	49,42%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 172 568,00	3 150 568,00	1 318 764,99	41,86%
		z tego: wydatki bieżące	2 772 568,00	2 750 568,00	1 290 063,15	46,90%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe	2 180 168,00	2 186 168,00	1 049 158,11	47,99%
		w tym: wydatki inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	28 701,84	7,18%
	75045	Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		z tego: wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	35 000,00	35 000,00	30 804,98	88,01%
		z tego: wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	30 804,98	88,01%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	75076	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	23 086,75	51,30%
		z tego: wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	23 086,75	51,30%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 370,00	62,43%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 088,00	45 371,00	31 404,70	69,22%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088,00	3 088,00	1 281,30	41,49%
		z tego: wydatki bieżące	3 088,00	3 088,00	1 281,30	41,49%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088,00	3 088,00	1 281,30	41,49%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.					
75113	Wydatki do Parlamentu Europejskiego		0,00	42 283,00	30 123,40	71,24%
	Z tego:					
	wydatki bieżące		0,00	42 283,00	30 123,40	71,24%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0,00	6 323,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		765 100,00	979 500,00	254 671,91	26,00%
75403	Terenowe jednostki policji		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	Z tego:					
	wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe					
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75412	Ochronnicze strażnie pożarne		477 200,00	692 200,00	125 647,07	18,15%
	Z tego:					
	wydatki bieżące		417 200,00	417 200,00	125 647,07	30,12%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		52 300,00	52 300,00	27 525,34	52,63%
	dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do s.f.p.		215 000,00	215 000,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe					
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna		5 500,00	5 500,00	462,61	8,41%
	Z tego:					
	wydatki bieżące		5 500,00	5 500,00	462,61	8,41%
	wydatki majątkowe					
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
75416	Straż Miejska		274 400,00	274 400,00	128 562,23	46,85%
	Z tego:					
	wydatki bieżące		254 400,00	254 400,00	124 247,23	48,84%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		195 460,00	195 460,00	93 416,15	47,79%
	wydatki majątkowe					
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	4 315,00	21,58%
75495	Pozostała działalność		2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	Z tego:					
	wydatki bieżące		2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.					
756		Dotyczy osób prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000,00	210 000,00	92 805,18	44,19%
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	210 000,00	210 000,00	92 805,18	44,19%
		z tego:				
		wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	92 805,18	44,19%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	42 617,51	38,74%
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	149 212,84	33,16%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	149 212,84	33,16%
		z tego:				
		wydatki bieżące:	450 000,00	450 000,00	149 212,84	33,16%
		obsługa długu gminy	450 000,00	450 000,00	149 212,84	33,16%
758		Różne rozliczenia	131 611,00	148 587,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 611,00	148 587,00	0,00	0,00%
		w tym:				
		wydatki bieżące:	131 611,00	148 587,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 442 457,00	14 324 507,00	6 290 293,71	43,91%
	80101	Szkoły podstawowe	7 552 528,00	7 499 143,00	3 018 871,94	40,26%
		z tego:				
		wydatki bieżące	6 712 528,00	6 659 143,00	3 014 708,37	45,27%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 114 232,00	4 985 919,00	2 226 893,11	44,66%
		dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół	320 000,00	357 278,00	178 778,00	50,04%
		dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły	89 000,00	170 779,00	85 380,00	49,99%
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne	840 000,00	840 000,00	4 163,57	0,50%
80103		Oddziały przedszkolne	264 075,00	288 534,00	120 505,42	41,76%
		z tego:				
		wydatki bieżące	264 075,00	288 534,00	120 505,42	41,76%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245 170,00	270 144,00	108 933,89	40,32%
80104		Przedszkola	2 449 608,00	2 451 107,00	1 150 321,66	46,93%
		z tego:				
		wydatki bieżące	2 306 808,00	2 308 307,00	1 150 321,66	49,83%
		w tym:				

Klasyfikacja	Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na	% wykon. do
			Budżetowej na rok 2009	na 2009r.	30.06.2009r.	planu (7:6)
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 777 670,00	1 745 047,00	855 350,57	49,02%
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00%
80110		Grupa	1 983 116,00	1 895 276,00	811 334,95	42,01%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	1 983 116,00	1 895 276,00	811 334,95	42,81%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 693 817,00	1 624 502,00	680 067,00	41,86%
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	762 250,00	762 250,00	424 223,69	55,65%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	670 250,00	670 250,00	332 248,69	49,57%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	299 800,00	299 800,00	143 670,94	47,92%
		wydatki majątkowe				
		w tym:				
		wydatki inwestycyjne	92 000,00	92 000,00	91 975,00	99,97%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	579 780,00	585 780,00	339 422,35	57,94%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	579 780,00	585 780,00	339 422,35	57,94%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 600,00	500 600,00	285 407,23	57,01%
80148		Szkolniki szkolne	741 100,00	721 336,00	343 113,70	47,57%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	741 100,00	721 336,00	343 113,70	47,57%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	411 500,00	390 825,00	185 195,59	47,39%
80195		Pozostała działalność	110 000,00	121 081,00	82 500,00	68,14%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	110 000,00	121 081,00	82 500,00	68,14%
851		Ochrona zdrowia	280 210,00	280 350,00	56 134,35	20,02%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	6 055,37	30,28%
		Z tego:				
		wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	6 055,37	30,28%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	42 240,57	21,12%
		z tego:				
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	42 240,57	21,12%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	4 935,88	12,34%
		dotacje celowe dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
85195		Pozostała działalność	30 210,00	30 350,00	7 838,41	25,83%
		z tego:				
		wydatki bieżące	30 210,00	30 350,00	7 838,41	25,83%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	500,00	380,00	76,00%
		dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
852		Pomoc społeczna	9 654 516,00	9 700 216,00	4 125 942,60	42,53%
85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	191 323,72	56,27%
		z tego:				
		wydatki bieżące	340 000,00	340 000,00	191 323,72	56,27%
85212		Świadczenia rodzinne	6 507 000,00	6 507 000,00	2 607 985,85	40,08%
		z tego:				
		wydatki bieżące	6 507 000,00	6 507 000,00	2 607 985,85	40,08%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 380,00	191 096,00	68 797,66	36,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	44 000,00	18 550,24	42,16%
		z tego:				
		wydatki bieżące	44 000,00	44 000,00	18 550,24	42,16%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze na ubezpieczenia społeczne	7 14 600,00	7 14 600,00	333 620,21	46,69%
		z tego:				
		wydatki bieżące	7 14 600,00	7 14 600,00	333 620,21	46,69%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	500 000,00	500 000,00	204 036,69	40,81%
		z tego:				
		wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	204 036,69	40,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 916,00	808 616,00	362 044,81	44,77%
		z tego:				
		wydatki bieżące	799 916,00	808 616,00	362 044,81	44,77%
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	676 856,00	685 214,00	318 408,28	46,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	401 000,00	401 000,00	199 384,60	49,72%
		z tego:				
		wydatki bieżące	401 000,00	401 000,00	199 384,60	49,72%
85295		Pozostała działalność	348 000,00	385 000,00	208 996,48	54,28%
		z tego:				
		wydatki bieżące	348 000,00	385 000,00	208 996,48	54,28%

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach na 2009r.	Wykonanie na 30.06.2009r	% wykon. do planu (7:6)
Dz.	Rozdz.					
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	16 450,00	14 935,20	90,79%
	90004	Urządzenie zieleni, miejsce i gminie	250 000,00	250 000,00	102 94,58	41,00%
		z tego: wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	102 494,58	41,00%
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	365 000,00	365 000,00	439 562,91	50,82%
		z tego: wydatki bieżące	795 000,00	795 000,00	439 532,31	55,29%
		w tym: wydatki majątkowe				
		w tym: wydatki inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	30,60	0,04%
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	152 266,37	63,44%
		z tego: wydatki bieżące	240 000,00	240 000,00	152 266,37	63,44%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	170 300,00	138 266,23	81,19%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 000,00	1 502 443,00	707 166,72	47,07%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	111 000,00	72 000,00	50 406,94	70,01%
		z tego: wydatki bieżące	111 000,00	72 000,00	50 406,94	70,01%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00%
		dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	1 169 443,00	543 769,78	46,50%
		z tego: wydatki bieżące	1 066 000,00	1 169 443,00	543 759,78	46,50%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	30 000,00	8 920,00	29,73%
		dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	991 000,00	1 004 083,00	532 042,00	52,99%
	92118	Muzea	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00%
		z tego: wydatki bieżące	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00%
		dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	216 000,00	216 000,00	108 000,00	50,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	45 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11%
		z tego: wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11%
		dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	752 000,00	756 167,00	201 425,78	26,64%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 000,00	377 000,00	179 642,77	47,65%
		z tego: wydatki bieżące	377 000,00	377 000,00	179 642,77	47,65%
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000,00	49 000,00	16 771,60	34,23%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy w 2008r.

ZESTAWIENIE

dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2009r

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Dotacje otrzymane z budżetu państwa		Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		
Dz.	Rozdz.	§		PLAN po zmianach na rok 2009	Wykonanie 30.06.2009	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2009	Wykonanie 30.06.2009
1	2	3	4	5	6		7	8
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	543 421,00	543 420,85		543 421,00	5 434,21
	01095		Pozostała działalność	543 421,00	543 420,85		543 421,00	5 434,21
						z tego:		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543 421,00	543 420,85	wydatki bieżące	543 421,00	5 434,21
						w tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 225,34	8 225,34
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	53 294,00	0,00		53 294,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 294,00	0,00		3 294,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 294,00	0	wydatki bieżące	3 294,00	0,00
						w tym:		
						wydatki bieżące	50 000,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	148 116,00	74 400,00		148 116,00	74 400,00
			Urzędy wojewódzkie	148 116,00	74 400,00		148 116,00	74 400,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	0	wydatki bieżące	50 000,00	0,00
						w tym:		
						wydatki bieżące	148 116,00	74 400,00
						wydatki bieżące	148 116,00	74 400,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 371,00	43 825,00		45 371,00	31 404,70
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 088,00	1 542,00		3 088,00	1 281,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 116,00	74 400,00	wydatki bieżące	148 116,00	74 400,00
						w tym:		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 371,00	31 404,70
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088,00	1 281,30

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 088,00	1 542,00	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 088,00	1 281,30
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 283,00	42 283,00	z tego:	42 283,00	30 123,40
					wydatki bieżące		
					w tym:		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 283,00	42 283,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 283,00	30 123,40
						6 323,00	0,00
						1 000,00	331,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	w tym:	1 000,00	331,00
		Obrońca cywilna	1 000,00	1 000,00	wydatki bieżące	1 000,00	331,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00		1 000,00	331,00
					w tym:	140,00	140,00
851		Ochrona zdrowia	140,00	140,00	w tym:	140,00	140,00
		Pozostała działalność	140,00	140,00	wydatki bieżące	140,00	140,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00		140,00	140,00
					w tym:	6 862 000,00	2 772 181,81
852		Pomoc społeczna	6 862 000,00	2 926 900,00	w tym:	6 862 000,00	2 772 181,81
		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 507 000,00	2 723 900,00	w tym:	6 507 000,00	2 607 985,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 507 000,00	2 723 900,00	wydatki bieżące	6 507 000,00	2 607 985,85
					w tym:	191 096,00	68 797,66
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 096,00	68 797,66

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	18 550,24
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	44 000,00	44 000,00	w tym: wydatki bieżące	18 550,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000,00	142 000,00	280 000,00		132 175,72
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	280 000,00	142 000,00	280 000,00	w tym: wydatki bieżące	132 175,72
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00	17 000,00	31 000,00		13 470,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00	17 000,00	31 000,00	w tym: wydatki bieżące	13 470,00
		OGÓLNE DOCHODY	7 653 342,00	3 589 685,85	7 653 342,00	0,00	2 883 891,72

Wzrost cen gminny uśrednia i przelicza w op.

ZADANIA INWESTYCYJNYCH ZA I KWARTAŁ ROK 2009

Wzrost cen gminny uśrednia i przelicza w op.

Lp.	Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania na dzień 31.12.2008	Nakłady poniesione od początku realiz. do dnia 31.12.2008	Nakłady planowane na 2009 r.	Nakłady poniesione w roku 2009 r.	Inne informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę	4 144 287,00	44 287,00	700 000,00	-	Zadanie objęte WPI
a)	40002	Wodociągowanie wsi - zadanie ujęte w WPI w tym: Budowa sieci wodociągowej Kalinowice GiD - Wigancice	3 800 000,00	-	400 000,00	-	Zadanie planuje się rozpocząć w IV kwartale 2009, po uzyskaniu pozwolenia na budowę dla zadania II tj. Wodociąg Kalinowice GiD - Wigancice
b)	710	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice, Bożnowice, Nowina, Jastenia	344 287,00	44 287,00	300 000,00	-	W miesiącach kwiecień - maj przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Zakonczenie dokumentacji dla sieci Kalinowice - Wigancice - 20.12.2009 r.
2.	71035	Działalność usługowa	75 000,00	20 545,35	50 000,00	-	Zadanie objęte WPI
3.	900	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach.	44 352 100,00	722 096,47	1 825 400,00	964 673,57	Wykonano badania geologiczne dot. rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz opinii hydrogeologiczną dotycząc. możliwości odwodnienia terenu. Opinia wskazuje możliwość odwodnienia części terenu i podjęcia działań inwestycyjnych. Wg stanu na dzień 30.06.2009 r. brak zgody na lokalizację związaną z poszerzeniem istniejącego cmentarza komunalnego.
a)	90001	Gospodarka ściekowa Gminy Ziębice Kontrakt I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków	8 391 200,00	238 046,40	1 512 600,00	-	Zadanie objęte WPI
b)		Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wadochowicach, Witostowicach, Raczcycach, Brukalicach, Henrykowie, Nowym Dworze i Ziębicach	35 477 900,00	454 770,07	192 800,00	802 599,14	W kwietniu 2009 r. Gmina Ziębice złożyła wniosek do FS. Obecnie trwa ocena merytoryczno-formalna II stopnia wniosku przez Jednostkę Wdrażającą projekt.
c)		Utworzenie biura dla Jednostki Realizującej Projekt oraz koszty przygotowania projektu i pomocy technicznej	483 000,00	29 280,00	120 000,00	162 074,43	Zakonczenie prac projektowych - marzec 2009 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę - kwiecień 2009 r.
4.	900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	65 000,00	67 548,00	65 000,00	-	Wykonanie i aktualizacja Wniosku i Studium Wykonalności, wykonanie dokumentacji przetargowej SIWZ, prace wykończeniowe lokalu na biuro Jednostki Realizującej Projekt
4.	90002	System gospodarki odpadami ścieżka - Olawa	65 000,00	67 548,00	65 000,00	-	Zadanie objęte WPI
5.	750	Wykonanie Studium Wykonalności Administracja publiczna	300 000,00	-	300 000,00	-	Zadanie objęte WPI
5.	75023	Remont Ratusza w Ziębicach	300 000,00	-	300 000,00	-	W miesiącu czerwcu przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy projektu modernizacji kotłowni. Roboty związane z modernizacją kotłowni zostaną wykonane w III kw.
6.	900	Gospodarka Mieszkanictwa	300 000,00	-	50 000,00	-	W budżecie przewidziano 50 000 zł na wykonanie kanalizacji. Szacunkowy koszt wykonania projektu i robót wyniesie 300 tys. zł. W związku z tym w roku bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa
6.	9001	Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Przemysłowej 39 w Ziębicach	300 000,00	-	50 000,00	-	W budżecie przewidziano 50 000 zł na wykonanie kanalizacji. Szacunkowy koszt wykonania projektu i robót wyniesie 300 tys. zł. W związku z tym w roku bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa
OGÓLEM:			49 236 387,00	854 476,82	2 690 400,00	964 673,57	

inż. Maciej Górecki
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej

Sporządziła:
Beata Słusarek - Nowak - insp. ds. inwestycji

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ziębice
za I półrocze 2009 r.

Zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 01.01.2009	Kwota zadłużenia na dzień 30.06.2009	Splata zadłużenia w półroczu 2009r.	Uwagi
1	Pożyczka długoterminowa	20.000	15.000	5.000	Ostateczny termin spłaty 16.12.2010r.
2	Pożyczka długoterminowa	378.000	378.000	-----	Ostateczny termin spłaty 16.12.2016r.
3	Kredyt długoterminowy - BGK	190.000	160.000	30.000	Ostateczny termin spłaty 15.12.2010r.
4	Kredyt długoterminowy - BGK	800.000	300.000	500.000	Ostateczny termin spłaty 30.09.2009r.
5	Kredyt długoterminowy - BGK	1.535.000	1.395.000	140.000	Ostateczny termin spłaty 30.12.2011r.
6	Kredyt długoterminowy - BOŚ	2.300.000	2.200.000	100.000	Ostateczny termin spłaty 30.12.2013r.
7	Kredyt długoterminowy - BGK	150.000	140.000	10.000	Ostateczny termin spłaty 30.10.2010r.
8	Kredyt długoterminowy - BGK	200.000	190.000	10.000	Ostateczny termin spłaty 31.12.2012r.
	Ogółem	5.573.000	4.778.000	795.000	

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Wyczerpanie budżetu gminy w tym
 028 5 godz. 2008

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WF-01a	wymiar i pobór podatku od nieruchomości,zob.plen.pozost.podat.i opłat lokalnych	255 814,00	210 000,00	465 814,00	465 814,00		0,00
	>rozliczenie składek na Izbę Rolniczą	109 103,23	89 811,13	198 914,36	198 914,36		0,00
WF-01b		0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00		0,00
WF-02a	planow..obsł. księg.budż.gm.Ziębice	412 744,00	0,00	412 744,00	412 744,00		0,00
	planow.obsł.księg.budż.gm.-obsługa długu publicznego	176 033,00	0,00	176 033,00	176 033,00		0,00
WF-02b		0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		0,00
WF-02c	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-rezerwa ogólna	0,00	149 212,84	149 212,84	149 212,84		0,00
		0,00	97 166,00	97 166,00	97 166,00		0,00
WF-02d	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-rezerwa zw.z zarządzaniem kryzysowym	0,00	51 421,00	51 421,00	51 421,00		0,00
WF-02e	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-dotacja ZCK /bież./	0,00	1 004 083,00	1 004 083,00	1 004 083,00		0,00
WF-02f	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-dotacja MSGD	0,00	532 042,00	532 042,00	532 042,00		0,00
		0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00		0,00
WF-02g	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-dotacja MKS Sparta na utrzym.nieruchom.	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00		0,00
		0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
WF-02h	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-dotacja LKS Henryków na utrzym.nieruchom.	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00		0,00
		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
WF-02i	planow.obsł.księg.budż.gm.Ziębice-dot.dla słow.kult.fiz.-cele sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		0,00
WF-03	wydawanie zaświadczeń dla podatników	22 703,00	0,00	22 703,00	22 703,00		0,00
		9 682,70	0,00	9 682,70	9 682,70		0,00
WF-04	zalatwianie podań o ulgi podatk.	32 545,00	0,00	32 545,00	32 545,00		0,00
		13 880,26	0,00	13 880,26	13 880,26		0,00
WF-05	zwrot pod.akcyzowego	0,00	543 421,00	543 421,00	0,00		543 421,00
		0,00	543 420,85	543 420,85	543 420,85		0,00
WF-06	dotacja celowa-SOSW Zapłkowiec Sl.	0,00	500,00	500,00	500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WF	Wyciąż Finansowy	723 806,00	2 787 091,00	3 510 897,00	2 967 476,00		543 421,00
USC-1	sporządzenie aktów urodzeń i zgonów	18 688,00	0,00	18 688,00	18 688,00		0,00
		7 970,33	0,00	7 970,33	7 970,33		0,00
USC-2	sporządż.aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	19 537,00	0,00	19 537,00	19 537,00		0,00
		8 332,42	0,00	8 332,42	8 332,42		0,00
USC-3	wydawanie odpisów i zaświad.z ksiąg Stanu Cywilnego	53 691,00	0,00	53 691,00	53 691,00		0,00
		22 898,91	0,00	22 898,91	22 898,91		0,00

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania Wyszczególnienie

SW - siły własne

ZZ - zadania zlecone

R A Z E M

B - bieżące

w tym

I - inwestycyjne

USC-4	wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadc. o zdolności prawnej oraz przyznaw. oświadc.	12 164,00	0,00	0,00	12 164,00	12 164,00	5 187,88	0,00
USC-5	zmiany w aktach stanu cywilnego	4 492,00	0,00	0,00	4 492,00	4 492,00	1 915,81	0,00
		1 915,81	0,00	0,00	1 915,81	1 915,81	0,00	0,00
		108 572,00	0,00	0,00	108 572,00	108 572,00	46 305,35	0,00

USC	Urząd Stanu Cywilnego	46 305,35	0,00	0,00	46 305,35	46 305,35	0,00	0,00
------------	------------------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

WG/NR-1	przekształcenie prawa wieczl. użytkow. w prawo własności	32 223,00	0,00	0,00	32 223,00	32 223,00	13 742,93	0,00
---------	--	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------	------

WG/NR-10	organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robot Interwencyjnych, zakup sprzętu	16 111,00	6 871,25	150 300,00	166 411,00	166 411,00	144 391,95	0,00
----------	--	-----------	----------	------------	------------	------------	------------	------

WG/NR-11	dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych	6 042,00	2 576,88	0,00	6 042,00	6 042,00	2 576,88	0,00
----------	--	----------	----------	------	----------	----------	----------	------

WG/NR-12	rozkazanie działek	4 028,00	1 717,92	5 000,00	9 028,00	9 028,00	1 717,92	0,00
----------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------

WG/NR-13	współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	16 111,00	6 871,25	72 000,00	88 111,00	88 111,00	39 076,19	0,00
----------	---	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

WG/NR-14	zarządzanie środkami GFOSI GW	8 861,00	3 779,17	0,00	8 861,00	8 861,00	3 779,17	0,00
----------	-------------------------------	----------	----------	------	----------	----------	----------	------

WG/NR-15	nadzór nad gosp. odpadami, wodno-ściek.	9 667,00	4 122,92	0,00	9 667,00	9 667,00	4 122,92	0,00
----------	---	----------	----------	------	----------	----------	----------	------

WG/NR-16	całokształt spraw związanych z ochroną środowiska	8 861,00	3 779,17	0,00	8 861,00	8 861,00	3 779,17	0,00
----------	---	----------	----------	------	----------	----------	----------	------

WG/NR-17	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6 042,00	2 576,88	0,00	6 042,00	6 042,00	2 576,88	0,00
----------	---	----------	----------	------	----------	----------	----------	------

WG/NR-2	przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego	225 560,00	96 200,07	0,00	225 560,00	225 560,00	96 200,07	0,00
---------	--	------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------

WG/NR-2a	wykonanie podziałów i wyceny nieruchomości	0,00	0,00	536 400,00	536 400,00	536 400,00	116 453,69	0,00
----------	--	------	------	------------	------------	------------	------------	------

WG/NR-2b	spłata rat na wykupienie SOSW Ziębice	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00
----------	---------------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	-----------

WG/NR-2c	zmiana sposobu użytkowania gruntów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
----------	------------------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	------	------

WG/NR-3	dzierżawy składników mienia komunalnego gminy Ziębice	104 724,00	44 664,20	0,00	104 724,00	104 724,00	44 664,20	0,00
---------	---	------------	-----------	------	------------	------------	-----------	------

WG/NR-3a	>remonty obiektów mienia komunalnego	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	11 833,92	0,00
----------	--------------------------------------	------	------	------------	------------	------------	-----------	------

WG/NR-3b	> rozbiórka budynków	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	610,00	0,00
----------	----------------------	------	------	------------	------------	------------	--------	------

UMiG Ziębice-wydatki

Program: FK2000b

Sporządzono: 2009-07-27

Rok obliczeniowy: 2009-01-01 - 2009-12-31

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WG NR-3c	>inne	0,00	38 702,00	38 702,00	38 702,00		0,00
WG NR-4	zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	22 959,00	18 982,02	18 982,02	18 982,02		0,00
WG NR-5	prowadz.operatu nazew.ulic i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	9 791,88	0,00	9 791,88	9 791,88		0,00
WG NR-6	prowadzenie ewidencji mienia komun.i komputerowej ewidencji gruntów	12 084,00	0,00	12 084,00	12 084,00		0,00
WG NR-7	prow.spraw z zakresu roln.,leśnictwa i melioracji	50 349,00	0,00	50 349,00	50 349,00		0,00
WG NR-7a	>składka na Gm.Spółkę Wodną	21 473,57	0,00	21 473,57	21 473,57		0,00
		10 307,09	0,00	10 307,09	10 307,09		0,00
WG NR-8	prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych-zakup sadzonek,prace pielęgn.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WG NR-9	uczestnictwo w pracach planist.i analit.Wydziału,sprawozd.GUS	8 056,00	2 037,00	10 093,00	10 093,00		0,00
		3 435,84	2 035,74	5 471,58	5 471,58		0,00
		23 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00		0,00
		9 894,67	0,00	9 894,67	9 894,67		0,00
WG NR	Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i	579 045,00	1 215 939,00	1 794 984,00	1 758 484,00		36 500,00
WBGKiM-10	remont nawierzchni drogi Wiganice-Mników < roboty budowlane,nadzór	246 959,45	352 016,01	598 975,46	566 600,46		32 375,00
		7 049,00	645 000,00	652 049,00	7 049,00		645 000,00
WBGKiM-11	remont dróg transportu rolnego	3 006,36	980,68	3 987,04	3 006,36		980,68
		27 348,00	172 000,00	199 348,00	193 348,00		6 000,00
WBGKiM-12	uzupełnienie punktów świetlnych na drogach	11 663,77	71 604,95	83 268,72	77 867,78		5 400,94
		4 833,00	70 000,00	74 833,00	4 833,00		70 000,00
WBGKiM-13	przebudowa ul.Mokrej wraz z nawierzchnią i kanalizacją	2 061,25	30,60	2 091,85	2 061,25		30,60
		7 049,00	931 530,00	938 579,00	7 049,00		931 530,00
WBGKiM-14	zadania wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	3 006,36	0,00	3 006,36	3 006,36		0,00
		72 380,00	171 000,00	243 380,00	243 380,00		0,00
WBGKiM-15	konserwacja i ochrona zabytków	30 869,66	4 719,71	35 589,37	35 589,37		0,00
		6 444,00	0,00	6 444,00	6 444,00		0,00
WBGKiM-15a	>remonty obiektów zabytkowych	2 748,33	0,00	2 748,33	2 748,33		0,00
		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
WBGKiM-15b	>remont budynku stadionu miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	154 167,00	154 167,00	154 167,00		0,00
WBGKiM-16	budowa obiektów sportowych - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	21 783,01	21 783,01	21 783,01		0,00
		3 584,00	225 000,00	228 584,00	3 584,00		225 000,00
WBGKiM-17	dofinansowanie remontu drogi powiatowej Starcówek-Niedźwiedz	1 528,56	0,00	1 528,56	1 528,56		0,00
		926,00	250 000,00	250 926,00	250 926,00		0,00
		394,93	0,00	394,93	394,93		0,00

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WB/GKIM-18	remont świetlic wiejskich < opracowanie dokumentacji i roboty budowlane	3 224,00 1 375,02	126 360,00 1 243,50	129 584,00 2 618,52	129 584,00 2 618,52		0,00 0,00
WB/GKIM-19	budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	4 874,00 2 078,73	50 000,00 0,00	54 874,00 2 078,73	4 874,00 2 078,73		50 000,00 0,00
WB/GKIM-1a	wodociągowanie wsi gm. Ziębice->oprac.dok.projekt.wodociągu Kalinowice	27 752,00 11 836,07	300 000,00 0,00	327 752,00 11 836,07	27 752,00 11 836,07		300 000,00 0,00
WB/GKIM-1b	wodociągowanie wsi gm. Ziębice->budowa sieci wodociągowej Kalinowice D.i.G.-Wigancice	0,00 0,00	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00	0,00 0,00		400 000,00 0,00
WB/GKIM-2	remont Ratusza w Ziębicach II etap-rob.budowlano montażowe	19 012,00 8 108,51	300 000,00 0,00	319 012,00 8 108,51	19 012,00 8 108,51		300 000,00 0,00
WB/GKIM-20	gospodarka ściekowa i ochrona wód-skladki na rzecz Związku Międzygmin.Śięży-Oławy	0,00 0,00	38 000,00 18 266,00	38 000,00 18 266,00	38 000,00 18 266,00		0,00 0,00
WB/GKIM-21	remonty mieszkań społeczności romskiej	0,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00		0,00 0,00
WB/GKIM-3	gospodarka ściekowa w gminie Ziębice	31 941,00 13 622,66	0,00 0,00	31 941,00 13 622,66	31 941,00 13 622,66		0,00 0,00
WB/GKIM-3a	>rozbudowa oczyszczalni ścieków Henryków	0,00 0,00	1 512 600,00 527 040,00	1 512 600,00 527 040,00	0,00 0,00		1 512 600,00 527 040,00
WB/GKIM-3b	>budowa kanalizacji sanitarnej-Witosłowice,Raczyce,Brutallice	0,00 0,00	192 800,00 381 510,71	192 800,00 381 510,71	0,00 0,00		192 800,00 381 510,71
WB/GKIM-3c	>utworzenie biura dla jednostki realizującej ww projekty	0,00 0,00	120 000,00 56 122,86	120 000,00 56 122,86	0,00 0,00		120 000,00 56 122,86
WB/GKIM-3d	>budowa kanalizacji sanitarnej ul.Przemysłowa	0,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00		50 000,00 0,00
WB/GKIM-4	system gospodarki odpadami Śleza-Oława-wykon.studium wykonalności + wnioski	6 887,00 2 937,27	65 000,00 0,00	71 887,00 2 937,27	6 887,00 2 937,27		65 000,00 0,00
WB/GKIM-5	nadzór nad infrastrukturą komunalną	20 906,00 8 916,29	0,00 0,00	20 906,00 8 916,29	20 906,00 8 916,29		0,00 0,00
WB/GKIM-5a	>gospodarka odpadami-rekultywacja składowisk odpadów	0,00 0,00	75 000,00 0,00	75 000,00 0,00	0,00 0,00		75 000,00 0,00
WB/GKIM-5b	>oczyszczanie miasta i akcja ziarna	0,00 0,00	280 000,00 164 614,61	280 000,00 164 614,61	280 000,00 164 614,61		0,00 0,00
WB/GKIM-5c	>utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego	0,00 0,00	250 000,00 102 494,58	250 000,00 102 494,58	0,00 0,00		250 000,00 102 494,58
WB/GKIM-5d	>oświetlenie ulic i eksploatacja urządzeń oświetleniowych	0,00 0,00	596 370,00 313 902,36	596 370,00 313 902,36	0,00 0,00		596 370,00 313 902,36
WB/GKIM-5e	>gospodarka wodno-ściekowa - opracowanie dokumentacji kanal.Walowa	0,00 0,00	98 700,00 25 449,61	98 700,00 25 449,61	0,00 0,00		98 700,00 25 449,61

UMiG Ziębice-wydatki

Program: FK2000b

Sporządzono: 2009-07-27

Rok obliczeniowy: 2009-01-01 - 2009-12-31

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WBGKIM-5f	>utrzymanie urządzeń komunalnych	0,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00		0,00
		0,00	15 197,33	15 197,33	15 197,33		0,00
WBGKIM-5g	>spłata zobowiązań z tyt.zakupiu oprav oświetlen.	0,00	198 630,00	198 630,00	198 630,00		0,00
		0,00	94 293,69	94 293,69	94 293,69		0,00
WBGKIM-5h	>dotacja przedmiotowa ZUK	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		0,00
		0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00		0,00
WBGKIM-5i	>inwentaryzacja omentarza	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-5j	>dotacja celowa ZUK	0,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-6	obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębice	65 413,00	0,00	65 413,00	65 413,00		0,00
		27 898,28	0,00	27 898,28	27 898,28		0,00
WBGKIM-7	przynawanie dodatków mieszkaniowych	76 570,00	500 000,00	576 570,00	576 570,00		0,00
		32 656,67	204 036,69	236 693,36	236 693,36		0,00
WBGKIM-8	utrzymanie dróg	40 561,00	0,00	40 561,00	40 561,00		0,00
		17 299,04	0,00	17 299,04	17 299,04		0,00
WBGKIM-8a	>remonty cząstkowe dróg i chodników, opracow.kosztorysów	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00
		0,00	50 835,00	50 835,00	50 835,00		0,00
WBGKIM-8b	>opracowanie dokumentacji projektowej ul.Nadrzeczna i Spacerowa	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-8c	>remont ul.Pilichowskiej w Ziębicach	0,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-8d	>remont drogi w miejscowości Skalice Raczyce	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00
		0,00	610,00	610,00	610,00		0,00
WBGKIM-8e	>remont chodnika Krzelków	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-8f	>remont chodnika ul.Spacerowa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-8g	>remont chodnika ul.Gliwicka i Kościełna	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WBGKIM-9	czynności wynikające z prawa ruchu drogowego-oznakowanie dróg	7 533,00	25 000,00	32 533,00	32 533,00		0,00
		3 212,78	2 305,46	5 518,24	5 518,24		0,00
		434 286,00	9 521 901,00	9 956 187,00	5 088 257,00		4 867 930,00
		185 220,54	2 382 041,35	2 567 261,89	1 596 476,10		971 085,79
WBGKIM	Wydział Budownictwa Gospodarki						
SM-1a	patrolowanie terenu miasta i gminy	144 756,00	0,00	144 756,00	144 756,00		0,00
		64 260,54	0,00	64 260,54	64 260,54		0,00
SM-1b	monitoring - Ziębicki Rynek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00
		0,00	4 315,00	4 315,00	0,00		4 315,00

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania	Wysszczególnienie	SV - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym
SM-2	wykonywanie zad. zleconych i udział. asysty	13 433,00	0,00	13 433,00	13 433,00	1 - inwestycyjne
SM-3	zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych	5 963,02	0,00	5 963,02	5 963,02	0,00
SM-4	zatrzymanie bieżących interwencji i spraw	11 316,18	0,00	11 316,18	11 316,18	0,00
SM-5		31 396,19	0,00	31 396,19	31 396,19	0,00
SM-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM	Straz Miejska	254 400,00	20 000,00	274 400,00	254 400,00	20 000,00
WSA-1	wydawanie dowodów tożsamości	112 935,93	4 315,00	117 250,93	112 935,93	4 315,00
WSA-1a	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00	0,00
WSA-2	prowadzenie ewidencji ruchu ludności	30 869,66	0,00	30 869,66	30 869,66	0,00
WSA-3	sprawy wojskowe i obronne	18 085,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00
WSA-3a	sprawy wojskowe i obronne - zwrot kosztów dojazdów poborowych	7 713,15	0,00	7 713,15	7 713,15	0,00
WSA-4	wydawanie i cofanie zezwoleń na alkohol	18 085,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00
WSA-5	przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii	7 713,15	0,00	7 713,15	7 713,15	0,00
WSA-5a	> przeciwdz. alkoholizmowi - wyd. własne	18 086,00	0,00	18 086,00	18 086,00	0,00
WSA-5b	> dotacje dla stowarzyszeń real. zadania z zakresu profilakt. alkoh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WSA-5c	> zwalczanie narkomanii - wyd. własne	39 240,57	10 000,00	49 240,57	39 240,57	10 000,00
WSA-6	zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
WSA-6		0,00	7 055,37	7 055,37	0,00	7 055,37
WSA-6		18 125,00	0,00	18 125,00	18 125,00	0,00
WSA-6		7 730,21	0,00	7 730,21	7 730,21	0,00
WSA	Wydział Społeczno-Administracyjny	217 141,00	225 083,00	442 229,00	442 229,00	0,00
WO-1a	prowadzenie akt osobowych, ewidencji, wyposażenia i archiw. UMIG	92 609,41	50 577,24	143 186,65	143 186,65	0,00
WO-1b	współpraca z Policją	72 381,00	0,00	72 381,00	72 381,00	0,00
WO-1b		30 870,09	0,00	30 870,09	30 870,09	0,00
WO-1b		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00

UMiG Ziębice-wydatki

Program: FK2000b Sporządzono: 2009-07-27

Rok obliczeniowy: 2009-01-01 - 2009-12-31

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WO-2	obsługa sekretariatu	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00		0,00
		30 869,66	0,00	30 869,66	30 869,66		0,00
WO-3a	obsługa biura Rady Miejskiej	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00		0,00
		30 869,66	0,00	30 869,66	30 869,66		0,00
WO-3b	obsł.biura przewodn.Rady Miejskiej	0,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00		0,00
		0,00	71 176,23	71 176,23	71 176,23		0,00
WO-4	doręczanie korespondencji	72 380,00	0,00	72 380,00	72 380,00		0,00
		30 869,66	0,00	30 869,66	30 869,66		0,00
WO-5a	obsługa informatyczna Urzędu	108 571,00	0,00	108 571,00	108 571,00		0,00
		46 304,92	0,00	46 304,92	46 304,92		0,00
WO-5b	>zakup sprzętu komputerowego do UM	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
		0,00	28 701,84	28 701,84	0,00		28 701,84
WO-5c	>zakup oprogramowania	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WO-5d	>zakup kserokopiarki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WO-5e	>ponadlokalna sieć internetowa EVITA	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WO-6	obsługa administracyjno-biurowa	108 571,00	0,00	108 571,00	108 571,00		0,00
		46 304,92	0,00	46 304,92	46 304,92		0,00
WO-7	SW do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WO-8	wybyty do Parlamentu Europejskiego	0,00	42 283,00	42 283,00	42 283,00		0,00
		0,00	30 123,40	30 123,40	30 123,40		0,00
WO	Wydział Ogólny	506 663,00	290 383,00	797 046,00	694 046,00		103 000,00
		216 038,91	130 001,47	346 040,38	317 388,54		28 701,84
GZRK-1a	aktualizacja planów OC i ich realizacja	14 541,00	0,00	14 541,00	14 541,00		0,00
		6 201,65	0,00	6 201,65	6 201,65		0,00
GZRK-1b	zakup wyposażenia GZRK	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		0,00
		0,00	331,00	331,00	331,00		0,00
GZRK-2a	ochrona PPOŻ na terenie MiG Ziębice	50 670,00	0,00	50 670,00	50 670,00		0,00
		21 610,47	0,00	21 610,47	21 610,47		0,00
GZRK-2b	>dotacja -dofinansowanie zakupu samochodu	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
GZRK-2c	>koszty finansowania działalności OSP	0,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00		0,00
		0,00	127 149,43	127 149,43	127 149,43		0,00
GZRK-2d	>zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia,remonty	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania : Wyszczególnienie

SW - siły własne

ZZ - zadania zlecone

RAZEM

B - bieżące

w tym

I - inwestycyjne

GZRK-3 bezpieczeństwo i higiena pracy w UM Ziębice

7 169,00

0,00

7 169,00

7 169,00

0,00

GZRK Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego

72 380,00

492 700,00

555 080,00

313 080,00

60 000,00

RZ-1 kontrola jednostek organizacyjnych

36 190,00

0,00

36 190,00

36 190,00

0,00

RZ Kontrola Wewnętrzna

36 190,00

0,00

36 190,00

36 190,00

0,00

GCI-1 działalność w zakresie rozpoznawania rynku pracy i promocji Gminy Ziębice

59 200,00

0,00

59 200,00

59 200,00

0,00

GCI Gminne Centrum Informacji

59 200,00

0,00

59 200,00

59 200,00

0,00

RPGE-1a promocja gminy i integracja europejska

216 215,00

0,00

216 215,00

216 215,00

0,00

RPGE-1b promocja gminy i integracja europejska- promocja JST

92 214,48

0,00

92 214,48

92 214,48

0,00

RPGE-1c promocja gminy -zad w zakresie upowsz. turystyki

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

RPGE-1d promocja gminy - dział.kult. i inform. za granicą

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

0,00

RPGE-1e promocja gminy -dotacja dla stow.z zakr.ochrony zdrowia

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

RPGE-1f promocja gminy -promocja zdrowia

0,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

RPGE-1g promocja gminy-organizowanie imprez kulturalnych

0,00

15 210,00

15 210,00

15 210,00

0,00

RPGE-1h promocja gminy -dotacja dla ZEIR na dział.kulturalną

0,00

71 000,00

71 000,00

71 000,00

0,00

RPGE-1i promocja gminy -dotacja dla ZEIR na dział.kulturalną

0,00

49 406,94

49 406,94

49 406,94

0,00

RPGE-1j promocja gminy -lecznictwo ambulatoryjne

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

RPGE-1k promocja gminy -wioska internetowa

0,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

RPGE-2 obsługa informacyjna

89 499,00

0,00

89 499,00

89 499,00

0,00

RPGE-3 komunikacja z mieszkańcami

56 188,00

0,00

56 188,00

56 188,00

0,00

UMiG Ziębice-wydatki

Program: FK2000b

Sporzządzono: 2009-07-27

Rok obliczeniowy: 2009-01-01 - 2009-12-31

WYKONANIE PLANU 2009-01-01 - 2009-06-30

Nr zadania Wyszczególnienie

	SW - sity własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
RPGIIE	361 302,00	266 210,00	628 112,00	628 112,00		0,00
	154 349,17	130 461,84	284 811,01	284 811,01		0,00
	3 353 585,00	14 809 312,00	18 162 897,00	12 350 046,00		5 630 351,00
RAZEM	1 420 030,95	4 717 035,93	6 137 066,88	5 100 589,25		1 036 477,63

Załącznik nr. 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Ziębice
za 2009 rok

Sprzedż składników mienia komunalnego Gminy Ziębice od 1.01.2009 do 30.06.2009 r.

1. Ziębice ul. Gliwicka , działka nr 865/2 –ustanowienie służebności gruntowej nieodpłatnej na działce nr 863
2. Ziębice ul. Rynek 12 ,działka nr 764/19 o pow. 243m², udział 582/10000, lokal użytkowy - 25000,00 zł
3. Ziębice ul. Kolejowa 16, działka nr 773/3 o pow. 571m², udział 107/1000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 64759,20 zł , I opłata – 310,20 zł , VAT od I opłaty- 68,24 zł
4. Ziębice ul. Przemysłowa 18 , działka nr 639 o pow. 268m², udział 13/100, lokal mieszkalny-2400,00 zł
5. Ziębice ul. W. Polskiego 17a, działka nr 391 o pow. 179m², udział 7/100 użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 11956,80 zł , I opłata- 6,48 zł , VAT od I opłaty -1,34 zł
6. Ziębice ul. W. Polskiego 17a , działka nr 391 o pow. 179m², udział 6/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 9241,02 zł I opłata – 5,85 zł , VAT od I opłaty-1,29 zł
7. Ziębice ul .Kościelna 1, działka nr 867/10 o pow. 475m², udział 10/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 96000,90 zł , I opłata 249,78 zł , VAT od I opłaty- 54,95 zł
8. Ziębice ul. Kolejowa 12, działka nr 773/6 o pow. 344m²,udział 1314/10000, lokal użytkowy- 37000,00 zł
9. Ziębice ul. Browarna 9, działka nr 647/6 o pow. 504m², udział 2690/10000,lokal mieszkalny- 1300,00 zł
10. Ziębice ul. Słowackiego 4, działka nr 900/7 o pow.205m², udział 6/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 886,95 zł, I opłata – 1,96 zł,VAT od I opłaty- 0,43 zł
11. Ziębice ul. Sportowa 10 , działka nr 298/1 o pow. 282m², i nr 298/3 opow. 760 m² ,udział 23/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1188,17 zł I opłata-13,00 zł, VAT od I opłaty- 2,86 zł
12. Ziębice ul. Chrobrego 8 ,działka nr 34/1 o pow. 106m², udział 12/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny -804,65 zł I opłata – 1,55 zł, VAT od I opłaty- 0,34 zł
13. Ziębice ul. Zamkowa 23 ,działka nr 805/8 o pow. 379m², udział 12/100, lokal mieszkalny- 1250,00 zł
14. Ziębice ul. Kolejowa 2, działka nr 784/12 o pow. 157m² ,udział 19/100, działka nr 784/13 o pow. 36m² udział 11/100 lokal mieszkalny – 1100,00 zł
15. Ziębice ul. Słowackiego 32A, działka nr 894/33 o pow. 123m², udział 4014/10000, lokal mieszkalny – 1625,00 zł
16. Biernacice 8 ,działka nr 32/11 o pow. 1661m², udział 2003/10000, lokal mieszkalny- 1925,00 zł
17. Ziębice ul. W. Polskiego 8 ,działka nr 248 o pow. 408m², udział 4/100, użytkowanie wieczyste lokal mieszkalny – 928,08 zł ,I opłata -2,54 zł, VAT od I opłaty – 0,56 zł
18. Ziębice ul. Grunwaldzka 16 ,działka nr 682/6 o pow. 400m², udział 12/100 , lokal użytkowy – 44000,00 zł
19. Ziębice ul. Kolejowa 11 ,działka nr 756/19 o pow. 330m², udział 670/10000, lokal użytkowy – 22500,00 zł
20. Ziębice ul. Zamkowa 8 ,działka nr 883/30 o pow. 317m², udział 3391/10000, lokal mieszkalny- 1950,00 zł
21. Ziębice ul. Zamkowa 24-24a ,działka nr 890/3 o pow. 401m², udział 148/1000, lokal mieszkalny-1700,00 zł

22. Ziębice ul. Zamkowa 14 , działka nr 890/1 o pow. 320m², udział 3565/10000, lokal mieszkalny – 2205,50 zł
23. Ziębice ul. W. Polskiego 1, działka nr 355 o pow. 316m², udział 1763/10000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2557,36 zł, I opłata- 6,40 zł , VAT od I opłaty- 1,41 zł
24. Ziębice ul. Rynek 4-5-6 ,działka nr 834/3 o pow. 1058m², udział 43/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy – 162207,10 zł, I opłata – 1198,23 zł, VAT od I opłaty – 263,61 zł.
25. Ziębice ul. Rynek 13, działka nr 764/11 o pow. 121m², ,udział 15/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 63635,20 zł ,I opłata – 91,20 zł ,VAT od I opłaty- 20,06 zł
26. Ziębice ul. Wąska 8 , działka nr 700/6 o pow. 298m², udział 2262/10000, lokal mieszkalny – 1075,00 zł
27. Ziębice ul. W. Polskiego 9 , działka nr 384 o pow. 430m², udział 3069/10000, lokal mieszkalny -3125,00 zł
28. Ziębice ul. W. Polskiego 9 , działka nr 384 o pow. 430m², udział 2076/10000, lokal mieszkalny- 1250,00 zł
29. Ziębice ul. Kolejowa 20, działka nr 770/19 o pow.371m², udział 21/100, lokal użytkowy - 35500,00 zł
30. Ziębice ul. 1-go Maja 7 , działka nr 916 o pow. 237m², udział 164/1000, lokal mieszkalny- 2000,00 zł
31. Ziębice ul. 1-go Maja 7 działka nr 916 o pow. 237m², udział 149/1000, lokal mieszkalny - 1800,00 zł
32. Ziębice ul. 1-go Maja 7 , działka nr 916 o pow. 237m², udział 149/1000, lokal mieszkalny - 1975,00 zł
33. Ziębice ul. Grunwaldzka 6 , działka nr 834/5 o pow. 299m², udział 14/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2632,20 zł , I opłata- 6,42 zł , VAT od I opłaty- 1,41 zł
34. Ziębice ul. Rynek 10, działka nr 764/1 o pow. 227m², udział 1897/10000, użytkowanie wieczyste , lokal mieszkalny- 3187,91 zł ,I opłata- 5,56 zł , VAT od I opłaty- 1,22 zł
35. Ziębice ul. Przemysłowa 37, działka nr 4/1o pow. 852m², udział 14/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny – 1102,01 zł, I opłata – 18,45 zł, VAT od I opłaty-4,06 zł
36. Ziębice ul. Zamkowa 14, działka nr 890/11 o pow. 320 m², udział 3416/10000, lokal mieszkalny- 3775,00 zł
37. Ziębice ul. Wałowa 69a, działka nr 653 o pow. 714m², udział 232/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1147,25 zł ,I opłata-19,16 zł ,VAT od I opłaty- 4,22 zł
38. Ziębice ul. 1-go Maja , działka nr 930/4 o pow. 338m², budynek użytkowy- 34000,00 zł
39. Ziębice ul. Zamkowa 5, działka nr 805/28 o pow. 165m², udział 154/1000, lokal użytkowy- 58000,00 zł
40. Ziębice ul. Jelenia 7, działka nr 840 o pow. 181m², udział 1565/10000, użytkowanie wieczyste ,lokal mieszkalny- 2725,53 zł , I opłata – 3,67 zł, VAT od I opłaty- 0,81 zł
41. Ziębice ul. Jelenia 7 , działka nr 840 o pow. 181m², udział 1203/10000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2106,09 zł , I opłata-2,84 zł , VAT od I opłaty- 0,62 zł
42. Ziębice ul. Kolejowa 6 , działka nr 777/2 o pow. 256m², udział 17/100, lokal użytkowy- 59000, 00 zł
43. Ziębice ul. Wałowa 27 , działka nr 829 o pow. 259m², udział 2446/10000, lokal mieszkalny- 1225,00 zł
44. Ziębice ul. Wałowa 17 , działka nr 894/31 o pow. 1104m², udział 321/1000, lokal mieszkalny – 2775,00 zł
45. Ziębice ul. Kolejowa 22, działka nr 770/18 o pow. 266m², udział 17/100 , lokal użytkowy – 23750,00 zł
46. Henryków ul. H. Brodatego 16 , działka nr 206/1 o pow.325m², udział 6/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy – 20262,20 zł, I opłata – 59,45 zł, VAT od I

- opłaty- 13,07 zł
47. Ziębice ul. Kościuszki 2b-2c, działka nr 919 o pow. 529 m², udział- 58/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny – 1743,76 zł, I opłata – 4,69 zł, VAT od I opłaty – 1,03 zł
 48. Ziębice ul. Wałowa 10, działka nr 178/2 o pow. 1593m², udział 100/1000, lokal mieszkalny- 1850, 00zł
 49. Ziębice ul. Przemysłowa 18, działka nr 639, o pow. 268m², udział 8/100, lokal mieszkalny- 1825,00 zł
 50. Ziębice ul. Grunwaldzka 12, działka nr 682/3 o pow. 128m², udział 184/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1679,60 zł, I opłata- 3,06 zł, VAT od I opłaty -0,67 zł
 51. Ziębice ul. Słowackiego 13, działka nr 890/16 o pow. 449m², udział 219/1000, lokal mieszkalny – 1450,00 zł
 52. Ziębice ul. Słowackiego 13, działka nr 890/16 o pow. 449m², udział 161/1000, lokal mieszkalny – 1025,00 zł
 53. Ziębice ul. Rynek 9, działka nr 834/1 o pow. 541m², udział 9/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1700,30 zł, I opłata -7,45 zł, VAT od I opłaty – 1,64 zł
 54. Ziębice ul. Paczkowska 1, działka nr 244, o pow. 249m², udział 1214/10000, lokal mieszkalny -1550,00 zł
 55. Ziębice ul. Browarna 14, działka nr 739/7 o pow. 258m², udział 237/1000, działka nr 739/9 o pow. 24m², udział 333/1000, lokal mieszkalny- 3125,00 zł
 56. Ziębice ul. Kościelna 2, działka nr 843/3 o pow. 277m², udział 122/1000, działka nr 843/2 o pow. 119m², udział 157/1000, lokal mieszkalny – 2450,00 zł
 57. Ziębice ul. Browarna 14, działka nr 739/7 o pow. 258m², udział 234/1000, działka nr 739/9 o pow. 24m², udział 335/1000, lokal mieszkalny- 3625,00 zł
 58. Ziębice ul. Przemysłowa 18, działka nr 639, o pow. 268m², udział 6/100, lokal mieszkalny- 1350,00 zł
 59. Ziębice ul. Klasztorna 1a, działka nr 784/7 o pow. 327m², udział 1173/10000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2420, 60 zł, I opłata- 4,41 zł, VAT od I opłaty- 0,97 zł
 60. Ziębice ul. Grunwaldzka 27, działka nr 689/11 o pow. 292m², udział 5/100, lokal użytkowy- 18500,00 zł
 61. Nowy Dwór, działka nr 174/1 o pow. 0,30 ha, rolna, niezabudowana- 1640,00 zł
 62. Niedźwiednik, działka nr 155/4 o pow. 0,08 ha, las na roli VI, niezabudowana -1520,00 zł
 63. Czerńczyce, działka nr 168/1 o pow. 1,66 ha, rolna, niezabudowana – 24750,00 zł
 64. Kalinowice Górne, działka nr 269/4 o pow. 3,23 ha, rolna, niezabudowana- 29290,00 zł
 65. Ziębice ul. Gazowa 7, działka nr 29/5 o pow. 1393m², udział 13/100, lokal mieszkalny- 1311,50 zł
 66. Witostowice 16, działka nr 166 o pow. 1200m², udział 172/1000, lokal mieszkalny- 725,00 zł
 67. Ziębice ul. Grunwaldzka 7-9, działka nr 837 o pow. 305m², udział 8/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1709,47 zł, I opłata- 3,23 zł, VAT od I opłaty – 0,71 zł
 68. Ziębice ul. 1-go Maja 8-10, działka nr 756 o pow. 337m², udział 1220/10000, lokal mieszkalny- 1700,00 zł
 69. Ziębice ul. Wałowa 83, działka nr 665/3 o pow. 989m², udział 250/1000, lokal mieszkalny- 4500,00 zł
 70. Ziębice ul. Kolejowa 24, działka nr 770/10 o pow. 550m², udział 508/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy-20997,36 zł, I opłata- 150,66 zł, VAT od I opłaty- 33,15 zł
 71. Ziębice ul. Słowackiego 4, działka nr 900/7 o pow. 205m², udział 4/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 25428,48 zł I opłata- 42,88 zł, VAT od I opłaty- 9,43 zł

- 107
72. Ziębice ul. Przemysłowa 16-16a, działka nr 635/17 i 635/19 o pow. 286m², udział 1121/10000, lokal mieszkalny 38000,00 zł
 73. Ziębice ul. Zamkowa 16, działka nr 890/12 o pow. 285m², udział 113/1000, lokal użytkowy- 11620,00 zł
 74. Ziębice ul. Przemysłowa 28-28a, działka nr 883/30 o pow. 317m², udział 828/10000, lokal mieszkalny- 700,00 zł
 75. Ziębice ul. Gliwicka 7, działka nr 873/23 o pow. 224m², udział 3017/10000, lokal mieszkalny- 1525,00 zł
 76. Ziębice ul. Kościuszki 3-3a-3b, działka nr 898/25 o pow. 441m², udział 1060/10000, działka nr 898/26 o pow. 848m², udział 382/1000, lokal mieszkalny- 2750,00 zł
 77. Ziębice ul. Stolarska 4, działka nr 832/17 o pow. 122m², udział 2637/10000, działka nr 832/16 o pow. 121m², udział 1761/10000, lokal mieszkalny- 2050,00 zł
 78. Ziębice ul. Browarna 2-2a, działka nr 834/28 o pow. 443m², udział 1188/10000, lokal mieszkalny- 950,00 zł
 79. Ziębice ul. Browarna 2-2a, działka nr 834/28 o pow. 443m², udział 2564/10000, lokal mieszkalny - 2684,00 zł
 80. Ziębice ul. Grunwaldzka 26, działka nr 682/8 o pow. 514m², udział 40/100, lokal mieszkalny- 1175,00 zł
 81. Ziębice ul. Zamkowa 23, działka nr 805/8 o pow. 379m², udział 19/100, lokal mieszkalny- 2750,00 zł
 82. Ziębice ul. Grunwaldzka 6, działka nr 834/29 o pow. 138m², udział 2618/10000, lokal mieszkalny- 2211,50 zł
 83. Ziębice ul. Kościelna 2, działka nr 834/3 o pow. 277m², udział 128/1000, działka nr 834/2 o pow. 119m², udział 149/1000, lokal mieszkalny -1875,00 zł
 84. Ziębice ul. Klasztorna 1a-Rynek 24, działka nr 784/7 o pow. 327m², udział 607/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1248,40 zł, I opłata- 2,34 zł, VAT od I opłaty- 0,51 zł.
 85. Ziębice ul. Kolejowa 54a, działka nr 484 o pow. 205m², udział 2089/10000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 3148,06, I opłata- 6,52 zł, VAT od I opłaty- 1,43 zł
 86. Ziębice ul. Przemysłowa 2a, działka nr 638 o pow. 349m², udział 20/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 3304,12 zł I opłata- 10,63 zł, VAT od I opłaty- 2,34 zł

W sumie sprzedano :

lokali mieszkalnych- 63 za kwotę-175.030, 83 zł, I opłata- 136,21 zł, VAT od I opłaty- 29,87 zł

lokali użytkowych -17 za kwotę- 676.160,44 zł, I opłata- 812,97 zł + VAT od I opłaty- 178,84 zł

budynków użytkowych-1 za kwotę- 34.000,00 zł

działek rolnych- 4 za kwotę- 57.200,00 zł

ustanowienie służebności gruntowej- 1

Razem 933.391,27 zł, I opłata 949,18 zł + VAT od I opłaty- 208,71 zł

Z up. Burmistrz

Adam Kozioł
inż. Adam Kozioł
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomości
Rolnictwa i Leśnictwa

Ośrodek Opieki i Oświaty
ul. Wojska Polskiego 4
57-220 Ziębice
tel. 074 819 13 71
REGON: 900660653, NIP: 887-10-18-898

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2009 R.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 30.06.2009 r.	Nakłady od początku realizacji do 30.06.2009 r.	Nakłady planowane na 2009 r.	Nakłady poniesione w I półroczu 2009 r.	Uwagi (krótki opis – zakres terminy)
1.	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z wymianą okien w budynku Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego w Ziębicach	Rozpocz. 2009 r. zakoń. 2009 r.	125.564,49	0	127.500	0	Podpisano umowę. Roboty w toku. Zakończenie w lipcu 2009 r.
2.	Remont szatni i korytarzy w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	Rozpocz. 2009 r. zakoń. 2009 r.	15.300	0	15.300	0	Realizacja w m-cu lipcu przez pracowników robót publicznych UM Ziębice
3.	Dokończenie ocieplenia budynku szkolnego Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	Rozpocz. 2003 r. zakoń. 2009 r.	375.180,27	355.643,68	20.000	492,15	Zakończono prace elewacyjne. Zadanie zrealizowano
4.	Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 3 Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	Rozpocz. 2009 r. zakoń. 2009 r.	67.211,61	1.710,23	81.000	1.710,23	Postępowanie przetargowe w toku. Realizacja III kw. 2009 r.
5.	Zakup autobusu do przewozów szkolnych	Rozpocz. 2009 r. zakoń. 2009 r.	92.000	90.951	92.000	91.975	Zakupiono autobus H10-21 Zadanie zrealizowane.
6.	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	Rozpocz. 2007 r. zakoń. 2010 r.	2.337.383,90	63.654,19	739.000	1.961,19	Realizacja w razie pozyskania środków unijnych w II półroczu
	RAZEM	X	3.012.640,27	511.959,11	1.074.800	96.138	X

Ośrodek Opieki i Oświaty
w Ziębicach
mgr inż. Andrzej Regner

zw. o. do sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
złote ze I półroczu 2009

OOiO-IV	Działalność w zakresie dowozu dzieci																		
1.	Dowozu dzieci szkół podstawowych i gimn.	Plan	1025	31 200.-	80114	762 250.-	80113	793 450.-	670 250.-	92 000.-									
		Wykonanie	595	18 100.-	80114	424 223.-	80113	442 323.-	332 248.-	91 975.-									
2.	Organizacja wypoczynku dzieci	Plan	245	7 460.-	80114	71 060.-	85412	78 520.-	71 060.-										
		Wykonanie	64	2 015.-	80114	18 302.-	85412	20 317.-	18 302.-										
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	Plan	75	2 280.-	80114	-	-	2 280.-	-										
		Wykonanie	43	1 320.-	80114	-	-	1 320.-	-										
OOiO-VI	Działalność w zakresie obsł. i administ. placówek oświatowych	Plan	-	-	80114	-	-	-	-										
		Wykonanie	-	-	80114	-	-	-	-										
	Pozostała działalność	Plan	400	12 170.-	-	121 081.-	80195	133 251.-	121 081.-										
		Wykonanie	100	3 050.-	-	82 500.-	80195	85 550.-	82 500.-										
		Plan	19046	585 780.-	80114	14 822 495.-	-	15 408 275.-	13 747 695.-	1 074 800.-									
		Wykonanie	10850	339 422.-	80114	6 334 655.-	-	6 674 077.-	6 238 516.-	96 139.-									
	Razem																		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Mazurek



URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach

Referat Społeczno-Administracyjny
ul. Przemysłowa 10, tel. 074/8 163 839

57-220 ZIĘBICE

REGON 000530672, NIP 887-10-01-679

Zes 10. do sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Nr 10.
złoty ze I półrocze 2009.

INFORMACJA

z wykonania planu za I-wsze półrocze 2009 roku

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan na 2009 roku – **220.000 zł** w tym:

200.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i **20.000 zł** na zwalczanie narkomanii.

Wykonanie **48.295,94 zł** co stanowi **21,95%** pozostało do wykonania w **II półroczu 171.704,06 zł.**

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I-wszym półroczu br. przedsiębiorcy uiszcili opłaty w wysokości **183.137,91 zł** (I i II rata oraz zezwolenia jednorazowe).

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 7 posiedzeń, w tym 4 posiedzenia dotyczyły rozpatrywania wniosków o kierowanie osób nadużywających alkoholu na leczenie. Wypłacono diety na kwotę **4.210,80 zł.**

W okresie I-półrocza rozpatrzono:

- 22 wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym: 9 wniosków dotyczyło wydania jednorazowych zezwoleń,
- 47 wniosków o przydział środków finansowych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

Przekazano organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie Edukacja” w Ziębicach dotację na realizację zadania tj. „Profilaktyka z Patronem” kwotę - **3.000 zł.** ✓

W miesiącu marcu br. przedstawiono spektakle profilaktyczne pt.:

- „Cyberprzemoc”, „Odzyskana Kolekcja” i ”Poślizg” w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach za kwotę – **1.230 zł.**,
- dofinansowano koszty organizacji spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego „Kraina zdrowia, czystości i radości” w wys. – **715 zł.**

W okresie od marca do czerwca 2009 r. pełnione były dyżury w MOPS w Ziębicach przez psychologa w zakresie diagnostyki, psychoterapii i porad dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym na które wydatkowano kwotę - **1.920 zł.**

Z nieletnimi uczestnikami Ośrodka Kuratorskiego nr 2 w Ziębicach w okresie od 16.04.09 do 29.05.2009 r. przeprowadzono cykl zajęć socjoterapeutycznych w ilości 15 godzin - koszt - **900 zł.**

Prowadzenie Punktu Uzależnień w Ziębicach dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków :

- zajęcia terapeuty z grupą wsparcia i AA - **2.300 zł.**,
- dyżur specjalisty do spraw narkomanii - **4.000 zł.**

Dofinansowanie imprez lokalnych organizowanych przez sołectwa (Nowy Dwór, Kalinowice Dolne i Górne, Wigańcice, Głęboka, Starczówek, Raczyce, Wadochowice i Witostowice) m.in. zabawy karnawałowe, festyny majowe, „Dzień Dziecka”, itp. – **3.650 zł.**,

- „Dni Ziębic” – **8.000 zł.**,
- innych form wypoczynku („Zielone Przedszkole”, „Zielona Szkoła”, wycieczki) – **9.990 zł.**

W ramach zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu wydatkowano na zakup paliwa do radiowozu Policji w Ziębicach kwotę – **1.106 zł.**

W m-cu lutym br członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu z cyklu „Prawo w praktyce” koszt ukończenia – **2.906 zł.**

W dniach od 19 do 20 maja br zostało przeprowadzone 2-dniowe szkolenie „Narkomania i Narkotyki – zagrożenie i przeciwdziałanie” przez specjalistę terapii uzależnień na które wydatkowano – **2.055 zł.**

Wydatki związane z obsługą Komisji - **1.800 zł.**

Prowadzenie rejestru wyborców

Planowana kwota na prowadzenie rejestru wyborców w 2009 r. – **3.088 zł.**

Wykonanie – **1.281,30 zł.**, co stanowi **41,49%**, pozostało do wykonania w II półroczu – **1.806,70 zł.**

Kwota powyższa została wydatkowana w ramach podpisanych umów-zlecenia z pracownikami tut. Urzędu.

Ziębice, dnia 06 sierpnia 2009 r.

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Sadocza
Kierownik
Referatu Społeczno-Administracyjnego