

**Zarządzenie Nr 52/2009
Burmistrza Ziębic
z dnia 17 marca 2009 roku**

w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz 2104 z późniejszymi zmianami) – **zarządzam**, co następuje:

§1

Przyjąć i przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Ziębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
 - 1) Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2008 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok:
 - a) Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Ziębice.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

dr Antoni Jankowski

Zgodnie z art. 199 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Ziębic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.

Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2008 r., według uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/97/08 z dnia 31 stycznia następująco:

➤ dochody - 34.408.056 zł.

➤ wydatki - 38.100.066 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 3.692.010 zł.

➤ (+) długoterminowe kredyty i pożyczki - 5.064.190 zł.

➤ (-) środki przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów 1.372.180 zł.

Rada Miejska w okresie do 31.12.2008 r. zmieniła budżet następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr XXI/122/08 z dnia 05 czerwca 2008 r.

2. Uchwałą Nr XXIV/159/08 z dnia 29 września 2008 r.

3. Uchwałą Nr XXV/166/08 z dnia 20 października 2008 r.

4. Uchwałą Nr XXV/167/08 z dnia 20 października 2008 r.

5. Uchwałą Nr XXV/181/08 z dnia 14 listopada 2008 r.

6. Uchwałą Nr XXVII/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.

Burmistrz Ziębic na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej oraz na podstawie art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych dokonała w okresie do 31.12.2008 r. następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzeniem Nr 21/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 28 lutego 2008 r.
2. Zarządzeniem Nr 36/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 26 marca 2008 r.
3. Zarządzeniem Nr 40/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 30 marca 2008 r.
3. Zarządzeniem Nr 65/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 30 kwietnia 2008 r.
4. Zarządzeniem Nr 74/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 12 maja 2008 r.
5. Zarządzeniem Nr 114/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 23 czerwca 2008 r.
6. Zarządzeniem Nr 118/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 25 czerwca 2008 r.
7. Zarządzeniem Nr 153/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 25 lipca 2008 r.
8. Zarządzeniem Nr 173/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 18 sierpnia 2008 r.
9. Zarządzeniem Nr 184/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 29 sierpnia 2008 r.
10. Zarządzeniem Nr 200/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 15 września 2008 r.
11. Zarządzeniem Nr 204/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 17 września 2008 r.
12. Zarządzeniem Nr 215/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 30 września 2008 r.
13. Zarządzeniem Nr 229/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 24 października 2008 r.
14. Zarządzeniem Nr 233/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 30 października 2008 r.
15. Zarządzeniem Nr 270/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 26 listopada 2008 r.

16. Zarządzeniem Nr 271/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 26 listopada 2008 r.

17. Zarządzeniem Nr 296/2008 r. Burmistrza Ziębic z dnia 31 grudnia 2008 r.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody uległy zwiększeniu do kwoty 36.176.207,88 zł. (tj. wzrost o 1.768.152 zł.), z tego:

- dochody własne wzrost o 531.858 zł.
- dotacje i subwencje uległy zwiększeniu o 1.236.294 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu się do kwoty 39.994.708 zł. (tj. zwiększenie o 894.642 zł.). Planowany deficyt wzrósł do kwoty 3.692.010 zł. a planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki zwiększyły się do kwoty 5.190.680 zł.

I. DOCHODY

planowane 36.176.208 ZŁ wykonanie 37.920.442 ZŁ.

Na planowane dochody zostały wykonane w 104,82% (w ub. roku w 100,9 %), w tym dochody własne w 121,9% (w ub. roku w 104,0%).

W skali gminy ogółem plan dochodów wykonano w 104,82% (w roku 2007 99,74; 2006 – 100,9%), w tym:

- dochody własne wykonano w 121,9% (w roku 2007 - 114,56%; 2006 – 104,0%),
- subwencje i dotacje wykonano w 102,9% (w roku 2007 - 90,59%; 2006 – 98,9%).

W załączniku Nr 2,3 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie planu dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008r, odpowiednio według działów i źródeł dochodów.

Najwyższy wskaźnik procentowy wykonania planu dochodów wystąpił w pozycjach: wpływy z opłaty produktowej – 208,10%; pozostałe odsetki – 186,90%; podatek od czynności cywilno – prawnych – 169,10%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu dochodów przedstawiało się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane 835.215,88 zł. wykonano dochody w wysokości 878.916,88 zł. co stanowi 100,5% planu, w tym:

- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – na planowane 40.000 zł. uzyskano 83.701 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym – plan 795.216 zł. wykonanie 795.216 zł.

Wykaz działek rolnych sprzedanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku zawiera załącznik Nr 11 do sprawozdania.

W dziale 020 – Leśnictwo

Na planowane 2.500 zł. wpłynęło 3.772,38 zł. w tym: koła łowieckie uiszczyły kwotę 3.772,38 zł. tytułem opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Na planowane 131.560 zł. uzyskano 131.560 zł. (wpływy z różnych dochodów),

W dziale 600 – Transport

Na planowane dochody zostały wykonane w 142,6% planowane 50.150 zł. uzyskano 71.506,27 zł. i są to:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę – 1.900 zł
- opłata parkingowa 30.400 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 39.056,86 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 149,41 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane 1.495.808 zł. uzyskano 2.553.266 zł. co stanowi 170,7 % planu. Są to w całości wpływy wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym, stanowiącym własność gminy Ziębice – sprzedaż mienia, opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, dzierżawa i wynajem mienia komunalnego itp.

Załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania zawiera wykaz wszystkich nieruchomości (grunty, budowle, budynki, lokale mieszkalne i użytkowe), jakie zostały sprzedane w roku 2008.

Wykonanie planu dochodów według wymienionych wyżej rodzajów źródeł dochodów przedstawia poniższe zestawienie

Rodzaje źródeł dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	40 000	38 042	95,1
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	98 758	124 197	125,8
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkownika	20 000	32 009	160,0
wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	1 262 910	2 280 176	180,5
wpływy z usług	0	2 883	0,0
pozostałe odsetki	3 000	12 163	405,4
wpływy z różnych dochodów	52 000	50 051	96,3
dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie remontu mieszkań mniejszości romskiej i na odciążenie mieszkań	19 140	13 744	71,8
Razem :	1 495 808	2 553 266	170,7

Jak z powyższego zestawienia wynika, wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego wyniosły 2.280.176 zł. tj. realizacja planu na poziomie 180,5% (w roku poprzednim planowano sprzedaż w kwocie 1.184.000 zł. a uzyskano 93,94% tj. 1.112.222 zł.).

Na koniec 2008 roku zaległości z tytułu spłaty rat za sprzedane nieruchomości oraz z tytułu zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży mieszkań w ramach prawa pierwokupu, mieszkania zostały sprzedane przed upływem 5 lat od daty zakupu, wynoszące powyżej 1.000 zł, obciążały:

Bonifikaty do zwrotu:

Zaległości z tytułu zakupu na raty:

				w zł.	
Łyżwiński Andrzej	-	6.073	Baranowski Waldemar	-	2.295
Kaliszewski Roman	-	11.956	Kamiński Marek	-	2.745
Mularczyk-Keiholz Marta	-	7.059	Pfister Jerzy	-	3.719
Nowak Jan, Marta	±	32.895	Słowik Michalina	-	2.323
Pammer Teresa	-	3.326	Stolarek Henryk	-	85.610*
Pilarczyk Lidia	-	15.984			
Tutla Sławomir	-	2.584			

* nieruchomość została sprzedana przez Komornika Sądowego. Suma ze sprzedaży nie zdołała pokryć zaległości.

Na terenie Gminy wydierżawiono dla 525 rolników – 453,28 ha użytków rolnych stanowiących własność Gminy Ziębice, wysokość czynszu dzierżawnego na dzień 15.05.2008 roku wyniosła 51.458 zł. Wydierżawiono dla 122 osób – 171,25 ha użytków rolnych stanowiących własności Gminy Ziębice, wysokość czynszu dzierżawnego na dzień 15.05.2008 roku w wysokości 19.507,80 zł. Przedmiotem wydierżawienia wg. stanu na 31.12.2008 roku na rzecz 118 osób jest areał 163,81 ha. Naliczono czynsz dzierżawny dla T.P. S.A. za wydierżawienie gruntów – 9.984 zł. Dla 80 osób wydierżawiono pod ogródki warzywno-kwiatowe grunty gminne, wymiar czynszu dokonany na dzień 15.09.2008 roku wyniósł 2.016,90 brutto. Czynsze z tytułu dzierżawy i najmu dla 6 podmiotów gospodarczych pod prowadzenie działalności gospodarczej wyniosły 4.117,92 zł. brutto.

Dochody z dzierżawy mienia komunalnego zrealizowano w 124,8% (plan 98.758 zł a wykonanie 124.196,87 zł). Na dzień 31.12.2008 roku zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego jak i czynszu za najem budynków i lokali wynoszą 98.893,61 zł i obciążają 101 najemców, w tym 63 mających zaległości powyżej 100 zł. Nadpłaty to kwota 78,30zł.

W kilku przypadkach w stosunku do zobowiązanych toczy się postępowanie sądowe, natomiast części zalegającym zostały wypowiedziane umowy najmu.

Najwyższe kwoty zaległości obciążają następujących najemców i dzierżawców mienia komunalnego:

				w zł.	
1	Wagner Alfred Lubnów 113/B	-			40.310,25
2	Cieleń Józef Nowina 27A	-			3.153,24
3	Oszust Czesław Nowina 27b	--			9.712,98
4	Porczak Łucja - 2.510zł. Antonina - 850 zł.Lipa 25	-			3.360
5	Mruczek Stanisław Wigańcice 1	-			3.704
6	Mucha Adam Pomianów 93	-			1.934

uzyskanych dochodów – są to opłaty za dane adresowe i wydanie dowodów osobistych – na planowane 3.000 zł, uzyskano 1 973,02 zł. Wpływy z usług zrealizowano w 82,46% (plan 5.000 zł a wykonanie 4 123 zł) – dotyczyły usług ksero i wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych. Wpływy z różnych dochodów – kwota 4 165 zł. Wpływy z opłat – plan 1.000 zł. a wykonanie 651zł dotyczyły należności za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na planowane dochody w kwocie 12.724 zł zostały zrealizowane w 88,4%. Jest to w całości (11.244 zł.) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej:

- aktualizacja spisu wyborców plan i wykonanie 2.759 zł.
- wybory do rad Gmin – plan –9.965 zł. wykonanie - 8.485 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 750 zł. na realizację zadań obronnych na terenie gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w kwocie 38.904 zł. został wykonany w 83,5% - wpłynęło 32.487,19 zł. z tego:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 1.000 zł.
- wpływy z grzywien nałożonych przez Straż Miejską –7.939,52 zł. (w roku 2007 – 12.682 zł.),
- wpływy z różnych dochodów uzyskano 1.433,67 zł.
- środki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krzelków uzyskano 10.000 zł.
- środki na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Lubnów uzyskano 2.000 zł. z realizacji projektu w ramach Poprawy Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim uzyskano 10.114 zł. na radiotelefon samochodowy GM 20, drabina nasadkowa DN-2,73, aparat nadciśnieniowy AUER BD 96, sygnalizator bezruchu, motopompa szlamowa Honda WT20, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 wraz z deską ortopedyczną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Na planowane 11.056.357 zł uzyskano 12.117.435,77 zł. co stanowi 109,6% planu, w tym:

Ogólne zestawienie dochodów z tytułu podatków i opłat w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i id innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 200	26 879	147,7
opłaconych w formie karty podatkowej	18 000	26 707	148,4
odsetki za zwłokę	200	172	86,2
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych	3 246 510	3 728 008	114,8
w tym:			

- podatek od nieruchomości	2 645 000	3 062 587	115,8
- podatek rolny	464 010	401 754	86,6
- podatek leśny	27 000	31 099	115,2
- podatek od środków transportowych	55 000	71 183	129,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	94 852	948,5
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	40 000	66 533	166,3
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	5 500	0	0,0
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości... od osób fizycznych	3 041 990	3 102 062	102,0
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1 350 000	1 292 024	95,7
- podatek rolny	1 245 990	1 317 442	105,7
- podatek leśny	4 000	4 417	110,4
- podatek od środków transportowych	95 000	67 793	71,4
- podatek od spadków i darowizn	20 000	21 145	105,7
- opłata od posiadania psów	9 000	6 257	69,5
- wpływy z opłaty targowej	63 000	64 236	102,0
- podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	260 177	130,1
- zaległości z podatków zniesionych	0	9	0,0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	55 000	68 563	124,7
IV. Wpływy z innych opłat	289 800	315 160	108,8
w tym:			
- wpływy z opłaty skarbowej	100 000	75 379	75,4
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	177 000	222 431	125,7
- wpływy z innych opłat lokalnych	12 000	17 350	144,6
- opłaty za koncesje i licencje	800	0	0,0
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pastwa	4 459 857	4 945 326	110,9
w tym:			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 364 857	4 841 159	110,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	95 000	104 167	109,6
Razem :	11 056 357	12 117 436	109,6

Jak z powyższego zestawienia wynika, ogółem plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 109,6% (w roku 2007 117,10%; 2006 106,40%; 2005 106,80%;). Różnie się to przedstawia w poszczególnych pozycjach, w tych podatkach i opłatach, na których wysokość gmina nie ma wpływu (podatek dochodowy od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 4 364 857 zł. uzyskano 4 841 159 zł (w roku 2007 4.277.036 zł; 2006 3.443.945 zł; 2005 3.401.043 zł) – jest to trzeci kolejny rok, w którym plan dochodów w tej pozycji został wykonany a nawet przekroczony. W podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 109,6%, na planowane 95 000 zł, uzyskano 104 167 zł. (w roku 2007 131.682 zł; 2006 73.680 zł; 2005 37.119 zł). Podatek od nieruchomości, który jest największą pozycją w budżecie gminy po stronie dochodów własnych, został wykonany w 109,0% (w roku 2007 122,10%; 2006 112,70%; 2005 112,70%), w

tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 115,8% natomiast od osób fizycznych w 95,7%. Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 359.612 zł. (w roku 2007 862.014 zł; 2006 o 286.065 zł; 2005 o 447.065 zł).

Na dzień 31.12.2008 roku 29 osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadały zaległości na łączną kwotę 2.996.959 zł (na koniec 2007 2.988.469 zł; 2006 roku 3.066.069 zł; 2005 roku 2.792.673 zł).

Największymi dłużnikami gminy są: Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki Sp. z o.o. – 889.566 zł (w tym 92.731 zł. - zadłużenie długoterminowe); Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „ROLGAZ” Ziębice – 28.364 zł; Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Ziębice – 399.826 zł; Management of Forests Henryków – 209.747 zł; których łączne zaległości wyniosły 2.575.767 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.292.024 zł. (w roku 2007 1.518.161; 2006 1.278.806 zł; 2005 1.305.995 zł). Zaległości w kwocie powyżej 100 zł. posiadają 63 osoby. W tej grupie największymi dłużnikami gminy są: Krocak Józef – 67.719 zł (w tym długoterminowe 33.974 zł); Nowak Małgorzata – 29.495 zł; Stolarek Henryk – 32.519 zł; Margol Romuald – 12.663 zł; Kowalik Artur i Marzena – 3.136 zł, których łączne zaległości wyniosły 145.532 zł. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz są ustanawiane hipoteki przymusowe na nieruchomościach.

Jednocześnie takie jednostki jak: EnergiaPro Koncern Energetyczny Wałbrzych, PKN Orlen Wrocław płać podatek od nieruchomości w pełnej wysokości i systematycznie.

W 2008 roku do zalegających wysłano 911 upomnień, wystawiono 166 tytułów wykonawczych, prowadzona była egzekucja zarówno z rachunków bankowych jak też nieruchomości.

W 2008 roku wpłynęło 38 podań o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 9 podań o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Kwota umorzeń podatku w 2008 roku od osób prawnych wyniosła 24.049 zł. Umorzenie podatku od osób fizycznych na terenie miasta wyniosło 39.751 zł natomiast na terenie wsi 37.342 zł

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2008 wyniosły – od osób fizycznych 193.200 zł (w tym miasto – 90.185 zł; wieś – 103.015 zł) natomiast od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 344.040 zł. Skutki zwolnień z podatku od nieruchomości wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej – 44.889 zł.

Planowane wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 100,54% (w roku 2007 104,83% - 1.593.440 zł.; 2006 93,70% - 1.077.802 zł; 2005 105,60% - 1.584.437 zł). Na zaplanowane 1.710.000 zł. uzyskano 1.719.196 zł, w tym:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 401.754 zł. przy planie 464.010 zł,
- od osób fizycznych – 1.317.442 zł. przy planie 1.245.990 zł.

Jednocześnie zwiększył się stan zaległości podatkowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2008 rok z 5.487,80 zł do 8.537,80 zł. a od osób fizycznych zmniejszył się na 31.12.2008 r. z 130.016,58 zł. na 117.784,19 zł. W roku 2008 wystawiono 1.280 upomnień oraz 170 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne.

W omawianym okresie wpłynęło 96 podania o odroczenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych, 91 podań o umorzenie podatku, 43 podania o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów, 1

o przyznanie ulg żołnierskich 1 podań o przyznanie ulgi inwestycyjnej. Ulgi w podatku rolnym, zastosowane osobom fizycznym 188.977 zł. i prawnym 2.045 zł. z tytułu nabycia gruntów wyniosły 191.022 zł, żołnierskie 200 zł, inwestycyjne - 17.129 zł (osoby fizyczne), a 58.498 zł (osoby prawne). W 2008 roku umorzono kwotę 12.435 zł od osób fizycznych i 0 zł od osób prawnych tytułem podatku rolnego. Wpływy z podatku leśnego w 2008 roku wyniosły 35.516 zł, co stanowiło 114,57% planu. Zwolnienia ustawowe w tym podatku wyniosły: z tytułu drzewostanu do 40 lat - 21.334 zł, lasy ochronne - obniżenie stawki podatku o 50 % - 27.890 zł, umorzono zaległości z tytułu podatku leśnego na kwotę 0 zł.

Podatek od środków transportowych - wpływy z tego podatku wyniosły 138.976 zł na planowane 150.000 zł, co stanowiło 92,7% planu (w roku 2007 145,11% 176.065 zł. 2006 120.700 zł. 2005 194.436 zł.). Stan zaległości w tym podatku na dzień 01.01.2008r. wynosił 74.931 zł natomiast na 31.12.2008r. wyniósł 47.480 zł.

Na zalegających wystawiono 9 tytułów wykonawczych. W 2008 roku zastosowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zwolnienie z podatków od środków transportowych dla OOIO (autobusy szkolne) oraz dla ZUK na łączną kwotę 14.500 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2.550 zł. W 2008 roku wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości oraz 1 podanie o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych.

Plan wpływów z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej został zrealizowany w 148,3% - plan 18.000 zł. a wykonanie 26.706 zł i było zbliżone do wykonania w 2007 roku kiedy uzyskano 26.124 zł.

W 75,38% wykonano plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej - plan 100.000 zł. a wykonanie 75.379 zł. Niższe od planowanego wykonanie wykazały wpływy z opłaty za psy, realizacja na poziomie 69,5% oraz wyższe wpływy z opłaty targowej, wykonanie na poziomie 101,9%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowane 580.502 zł, uzyskano 700.170 zł (120,6% planu), w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług (czynsze, opłaty za lokale)	18.000	20.248	112,4
- wpływy z usług (wynajem autobusów szkolnych)	38.000	43.646	114,80
- odpłatność za świadczenia przedszkoli	245.000	305.796	124,8
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	22.002	21.994	99,96
- pozostałe wpływy z usług	2.500	2.479	99,17
- pozostałe odsetki	0	5.339	x
- stołówki szkolne	250.000	294.086	117,6
- dofinansowanie własnych zadań	5.000	5.000	100,0
- inne wpływy	0	1.582	x
Razem:	580.502	700.170	120,6

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w większości pozycji został wykonany w całym dziale, został przekroczony o 20,6%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane i wykonano 350 zł. dotacja z budżetu państwa przyznana na pokrycie kosztów wydania decyzji przez MGOS dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wpływy w tym dziale zostały wykonane w 96,8% - plan 7.127.328 zł natomiast wykonanie 6.899.076 zł. W poszczególnych pozycjach realizacja planu przebiegała w następujący sposób:

Plan dochodów w dziale 852 - Pomoc Społeczna			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 734 418	5 499 044	95,9
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane...	40 000	39 317	98,3
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	564 000	562 858	99,8
- ośrodki pomocy społecznej	377 600	379 469	100,5
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 210	111 288	106,8
- pozostała działalność	307 100	307 100	100,0
Razem	7 127 328	6 899 076	96,8

W 2008 roku w tym dziale planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej stanowiły kwotę 6.056.935 zł. Otrzymano 5.797.074 zł, tj. 95,7% założeń. Dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły 667.000 zł i stanowiły 100,00% planu (dotyczyły zasiłków okresowych dla podopiecznych, utrzymania ośrodka, dożywiania). Wpływy z usług (dotyczyły przede wszystkim odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze), wyniosły 74.036 zł, tj. 110,3%. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 28.661 zł przy planie 6.000 zł (dotyczyły świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych). Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 214 zł przy planie 100 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie tego działu plan został wykonany w 97,4% (plan 348.426 zł, wykonanie 339.235 zł), w tym:

Dotacje celowe dotyczyły:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakup lektur do bibliotek szkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych - 315.507 zł,

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia „Wyprawka szkolna” - 23.728 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane 302.600 zł. uzyskano 2.527 zł, tj. 0,8%, w tym:

Plan dochodów w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- środki na dofinansowanie zadań własnych	300 000	0	0,0
- opłata produktowa (z WFOŚGW)	1 100	2 289	208,1
- wpływy z usług	500	0	0,0
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	239	23,8
Razem :	302 600	2 527	0,8

Jak z informacji w tabeli wynika, nie uzyskano środków na dofinansowanie zadań własnych – planowano pozyskanie środków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie inwestycyjne związane z rozbudową oczyszczalni ścieków (pomoc techniczna).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wpływy w tym dziale w kwocie 23.748 zł uzyskano 26.947 zł (113,5% planu), w tym:

- w ramach drugiego naboru konkursu „Mała Odnowa Wsi” wniosek o dofinansowanie projektu p.n. „Zakup strojów ludowych dla zespołu Lubnowianie” został zakwalifikowany do realizacji. W ramach projektu zakupionego zostaną stroje, które przyczynią się do potrzymania tradycji oraz Integracji środowiska społecznego,
- wpływy za sprzedaż biletów, naklejek, breloczków i widokówek w kwocie 230 zł.
- dotacja z Powiatu na dzień Kombatanta w wysokości 3.000 zł.

II. WYDATKI

planowane 39.994.708 ZŁ. wykonanie 36.682.446 ZŁ.

Plan wydatków w 2008 roku został wykonany w 91,7% (w roku 2007 90,61%; 2006 – 97,90%; 2005 – 94,50%), tj. plan 39.994.708 zł. a wykonanie 36.682.446 zł. Realizacja planu wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 2008r. (po zmianach) stanowi kwotę 859.476 zł, do końca roku wydatkowano 859.471 zł, tym samym realizując plan w 100%. Wydatki w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących, tj.:

- składka na rzecz Izby Rolniczej (2,00% wpływów z tytułu podatku rolnego) w kwocie 34.255 zł,
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 795.216 zł.
- składka na Spółkę Wodną w kwocie 30.000 zł,

Wydano 22 decyzje zezwalające rolnikom z terenu naszej gminy, którzy zawarli z Instytutem Włókien Naturalnych w Poznaniu umowy kontraktacyjne na uprawę – 37,94 ha konopi nasiennej, włóknistej. Udzielono pomocy w zorganizowaniu i przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego Gminnej Spółki Wodnej „Ziębice” w Ziębicach, które odbyło się w dniu 28.02.2008 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Wyplacono kwotę – 30.000 zł. jako składki na GSW za grunty gminne. Pracownik Wydziału uczestniczy w komisjach odbierających wykonane prace konserwacyjne na ciekach wodnych w poszczególnych miejscowościach i stale współpracuje z zarządem GSW oraz rolnikami – członkami spółki. GSW wykonała konserwacje – 9218 mb rowów melioracyjnych i 6,2 ha drenarki oraz naprawy 12 mb przepustów w niżej wymienionych miejscowościach: Ziębice, Witostowice, Wadochowice, Dębowiec, Wigańcice, Głęboka, Nowina, Pomianów Dolny, Niedźwiedź, Służejów, Kalinowie Dolne, Kalinowie Górne, Henryków, Starczówek, Rososznicza, Krzelków, Raczyce, Skalice, Niedźwiednik łączna wartość wykonanych prac – 106.178,18 zł. GSW uzyskała 2.900 zł. dofinansowania od Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 020 – Leśnictwo - plan 2008r. stanowi 2.000 zł. a wykonanie 1.984 zł.

Zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych na kwotę 1.984 zł.

Wydano 100 decyzji wyrażających zgodę na wycinkę drzew. Osoba zatrudniona w grupie robót publicznych oddana do dyspozycji Wydziału wykosiła dwukrotnie uprawy leśne w miejscowości Głęboka i Ziębice – Nieszków o łącznej pow. ok. 6,00 ha.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę - plan 2008r. - 1.110.000 zł. wykonanie 932.481 zł, tj. 84% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na budowę wodociągu gminnego na odcinkach Rososznicza – Niedźwiednik - 914.341 zł. opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne – Wigańcice - 18.140 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność - plan 2008r. stanowi kwotę 1.205.150 zł, do końca roku wydatkowano 1.039.016 zł, tym samym realizując plan w 86,2%. W tym dziale zaplanowano na wydatki bieżące 418.050 zł, zrealizowano 66,73% planu oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 787.100 zł.

Realizacja budżetu za 2008 rok przedstawiała się następująco:

- remont nawierzchni drogi Wigańcice – Mników 753.888 zł. w tym: (sporządzono kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, wykonano prace drogowe związane z przebudową nawierzchni drogowej w miejscowości Wigańcice na długości 0,794 08km i pow. 3.458,80m² wraz z nadzorem inwestorskim, wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca i ścieralna)
- remont dróg powiatowych - 29.971 zł. (zakupiono krawężniki oraz masę betonową na poszerzenie drogi powiatowej w Krzelkowie - 17.971 zł, zakupiono kostkę brukową na remonty chodników dróg powiatowych - 12.000 zł.),
- utrzymanie dróg gminnych – remont dróg wykonanie 54.912 zł. w tym: (dokonano składki ubezpieczeniowej OC z tytułu zarządzania ciągami komunikacyjnymi w gminie Ziębice oraz zapłata odszkodowania za poniesione szkody podczas upadku na chodniku – ul. Rynek w Ziębicach - 771,00 zł; Dokonano zakupu rur przepustowych, cementu, bloczków betonowych, piasku oraz masy betonowej z przeznaczeniem na remont przepustu pod drogą w miejscowości Raczyce, Rososznicza, Głębocka, Starczówek wraz z transportem w/w elementów 8.865 zł.; Zakupiono materiał kamienny z przeznaczeniem na remont ul. Krótkiej, Oławskiej, Wrocławskiej, Dębowej i Polnej w Ziębicach oraz dróg w miejscowości Pomianów, Rososznicza, Lubinów, Raczyce, Nowy Dwór, Służejów wraz z transportem kamienia, remontu w/w ulic i dróg dokonali mieszkańcy oraz pracownicy interwencyjni. Koszt remontu wyniósł 12.143 zł.; Wykonano remont drogi – ul. Dębowej w Ziębicach (wykonano nawierzchnię tłuczniovą w ilości 500 m²) - 10.370,00 zł; Dokonano remontu nawierzchni drogi dojazdowej i placu przed garażami przy ulicy Wojska Polskiego - 2.800,00 zł; dokonano remontu przepustu w miejscowości Niedźwiedź i Pomianów Dolny - 11.818,67 zł; zakupiono i dokonano montażu znaków przed budynkiem na ul. Browarnej oraz w związku z uroczystościami kościelnymi - 3.663,95 zł; opracowano kosztorys na remont jezdni i chodników w Rynku - 1.180,00 zł. wykonano remont chodnika na ul. Kościelnej w Ziębicach w ilości 22m² - 3.300,00 zł
 - dokonano ułożenia naw. chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm – 14 m²
 - dokonano ułożenia naw. z kostki nieregularnej w ilości - 8 m²
- utrzymanie dróg gminnych – 800,00 zł. w tym: (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia rejonu skrzyżowania ul. Krótkiej i Paczkowskiej)

- czynności wynikające z ustawy „prawo o ruchu drogowym” – oznakowanie dróg wykonanie – 23.587,48 zł
- dostawa, wymiana i konserwacja oznakowania pionowego - 14.304,51 zł.
- wykonano remont oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych) - 8.277,66 zł.
- zakup i ustawienie tablic na drodze tymczasowej w miejscowości Biernacice w związku z przebudową mostu - 417,83 zł.
- ewidencja dróg i mostów wykonanie – 42.016,24 zł w tym:
 - pomiar i opracowanie ewidencji dróg gminnych - 38.716,24 zł,
 - zakup systemu ewidencji obiektów mostowych oraz mapy do systemu Ewidr - 3.300,00 zł.
- Remont dróg transportu rolnego wykonanie – 75.746,50 zł. w tym:
 - remont dróg w miejscowości: Czerńczyce, Kalinowice Dolne, Głęboka, Jasionica, Osina Wlk., Niedźwiedź, Niedźwiednik, Pomiarów Dolny, Krzelków, Rososznicza, Starczówek, Dębowiec zakupiono materiał kamienny (mieszanka, tłuczeń, kliniec, grys) z przeznaczeniem na remonty, Służejów wraz z transportem Mieszkańcy w/w miejscowości wykonali remont we własnym zakresie - 36.947,45 zł.
 - remont przepustów w Rososzniczy zakupiono cement, piasek, bloczki, farbę, rury, szpilki, podkładki, nakrętki Mieszkańcy w/w miejscowości wykonali remont przepustów we własnym zakresie- 4.434,73 zł
 - wynajęto fadromę w celu wykonania profilowania i wyrównania dróg w Czerńczycach, Głębokiej i Starczówku - 4.323,25 zł.
 - remont przepustu w Starczówku zakupiono elektrody, tarcze, cement mieszkańcy w/w miejscowości wykonali remont przepustów we własnym zakresie - 430,74 zł.
 - remont przepustu w miejscowości Wigańcice - 24.721,59zł.
 - zakupiono mapy i opracowano kosztorysy inwestorskie na remonty przepustów w miejscowości Rososznicza, Wigańcice, Niedźwiedź, Czerńczyce i Bożnowice - 4.462,34 zł,
 - remonty przepustów w Kalinowicach Dolnych i Służejowie zakupiono rury przepustowe - 426,40 zł,
- Remont przepustów w Niedźwiedziu i Czerńczycach wykonanie - 19.985,30 zł.
 - wykonano remont przepustu w miejscowości Czerńczyce -10.263,88 zł.
 w tym:
 - prace budowlane - 8.289,05 zł.
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego -1.600,00 zł.
 - nadzór nad robotami - 374,83 zł.
 - remontu przepustu w miejscowości Niedźwiedź wraz z nadzorem - 9.721,42 zł.
- zakupiono i zamontowano wiatę przystankowa w miejscowości Rososznicza - 5.100 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni dróg – 31.964 zł. w tym:

- o sporządzono mapy do celów projektowych - 1.464,00 zł.
- o wykonano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę drogi gminnej dla odc. Skalice-Raczyce -30.500 zł.

W dziale 630 – Turystyka – na planowane 5.000 zł wydatkowano 97,6%, tj. 4.878 zł. w tym między innymi: 3.647 zł. na publikację o walorach turystycznych gminy w czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, 963 zł. za metalowe stojaki z pojemnikami na ulotki, które służą podczas targów turystycznych, imprez lokalnych zapłacono, 200 zł. powierzchnie wystawową podczas targów.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.590.240 zł, wykonanie 1.355.990 zł (realizacja na poziomie 85,3%), z tego:

- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych – 504.684 zł. w tym:
 - 500.000 zł./przedmiotowa/
 - 4.684 zł. /na oddłużanie mieszkań/
- remonty i utrzymanie budynków – 171.940 zł w tym między innymi: usługi kominiarskie – 3.010 zł. energią elektryczną – 2.347 zł. opłata za wodę – 51 zł. naprawa i remonty dachów (Osina Wielka 18a, Starczówek 101, Niedźwiednik 99) – 24.329 zł. ubezpieczenie budynków mienia komunalnego – 1.164 zł. wykonanie przyłącza wodociągowego – (Niedźwiednik 99 i 66 oraz Rososznicza 42 – 2.484, roboty zabezpieczające i remontowe w budynku Służejów 33 – 110290 zł. opłaty z tyt. podatku od nieruchomości – 14.351 zł. za opracowanie kosztorysu – 1.586 zł.
- wykonanie podziałów i wyceny nieruchomości – 230.549 zł.
- zmiana sposobu użytkowania gruntów – 8.902 zł.
- spłata raty za wykup nieruchomości przy pl. Wolności (SP nr 2) – 33.670 zł.

Dokonano wymiaru czynszów na kwotę brutto 32.849.321 zł, obciążeń za wodę na kwotę 1.218 zł. Czynsz za dzierżawę zbiornika w Dębowiec 33 na kwotę 585,60 zł. za bez umowne użytkowanie – 10.361,06 zł.

Zawarto 19 umów przekazania w użyczenie - nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanych dla Ziębickiego Centrum Kultury i 1 dla OOiO Ziębice.

Zarządem obejmowano 30 budynków mieszkalnych, w których znajdują się 44 lokale mieszkalne i zabudowania gospodarcze objęte dzierżawą o powierzchni 1.318,20m². Na terenie gminy wydzierżawiono na rzecz 122 osób 171,25 ha użytków rolnych – roczny wymiar czynszu wynosi 19.508 zł. Za dzierżawę gruntów dla TP S.A. 9.984 zł. Na terenie miasta Ziębice wydzierżawiono na rzecz 118 osób areal 163,81 ha użytków rolnych. Naliczono czynsz dzierżawny dla T.P. S.A. za wydzierżawienie gruntów – 9.984 zł. Dla 80 osób wydzierżawiono pod ogródki warzywno-kwiatowe grunty gminne – wymiar czynszu wyniósł 2.017 zł. Za 2008 rok czynsze z tytułu dzierżawy i wynajmu na rzecz 6 osób/podmiotów gospodarczych wyniósł 4.117,92 zł. W trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami załatwiono 47 sprawy, które wymagały m.in. wydania decyzji. Z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji

porządkowej nieruchomości załatwiono 25 spraw obejmujących w swoim zakresie nadawanie numeracji porządkowej nowo powstałym nieruchomościom, zmiany numeracji z równoczesnym powiadaniem stosownych jednostek oraz ujawnieniem zmian w księgach wieczystych. W zakresie regulowania prawa własności komunalnej gminy Ziębice w 2008 roku prowadzonych było 28 spraw. Zakończono zostało wszczęte w 2007 roku postępowanie w sprawie ubiegania się przez Gminę Ziębice o prawo własności do nieruchomości rolnych stanowiących działki nr 145/1 o pow. 0,0227 ha i 145/2 o pow. 0,1373 ha obręb Głęboka w stosunku do których Wojewoda Dolnośląski w dniu 06.05.2008 roku wydał decyzję SP. 3.K.7710 G 162-1/07 orzekająca o nabyciu przez Gminę Ziębice prawa własności w/w nieruchomości. Decyzja ta z dniem 30.05.2008 roku stała prawomocna z urzędu Wojewoda dolnośląski orzekł o nabyciu przez Gminę Ziębice prawa własności do działki nr 492, obręb Ziębice – zachód o pow. 0,0011 ha. Ponadto przedmiotem rozpatrzenia było 119 spraw obejmujących administrowanie mieniem komunalnym z terenu miasta Ziębice. Przejęto protokołem z administracji OOIO Ziębice działki nr 531 o powierzchni 1,57 ha obręb Niedźwiednik; nr 368/1 o powierzchni 0,74 ha obręb Niedźwiednik; nr 172/3 o powierzchni 0,03 ha obręb Lubnów; nr 267/10 o powierzchni 0,90 ha obręb Osina Wielka i nr 143 o pow. 0,50 ha obręb Rososznicza z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. Założono 126 wniosków w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach

W dziale 710 – Działalność usługowa - na plan 145.000 zł wydatkowano 56.272 zł, tj. 38,8%.

W tym dziale Kwota 56.272 zł została wydatkowana na:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 17.349,89 zł
- wykonanie II-go, III-go i IV-go etapu miejscowego planu zagospodarowania dla części miasta Ziębice (obszar E) -23.058,00 zł
- wykonanie stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru F w Ziębicach -12.000,00 zł
- wydanie opinii przez Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne - 2.745,00 zł
- wykonanie map do celów planistycznych - 1.118,68 zł

Nie zakończono opracowań projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ziębice w obszarach B,C,D,F ze względu na wszczęcie procedur związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszarów.

W dziale 750 – Administracja Publiczna – na planowane 5.455.086 zł, wydatkowano 5.259.091 zł, co stanowiło 96,4% założeń, w tym:

Rady Gmin – na planowane 185.500,00 zł. wydatkowano 170.166,63 zł. co stanowi 91,73% planu.

W powyższych wydatkach największy udział stanowiły różne wydatki na rzecz osób fizycznych (140.203,18 zł.), zakup materiałów i wyposażenia (17.632,17 zł) oraz zakupy usług pozostałych (7.310,88 zł.).

W powyższych wydatkach największy udział stanowiły wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – z planowanych 2 455 000,00 zł. a wydatkowano - 2 368 363 zł. co stanowiło 96,5% planu. W pozostałej zawartości dominowały wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe

pracowników (1 577 607, 25 zł.), dodatkowe wynagrodzenia roczne (112 280,04 zł.), składki na ubezpieczenia społeczne (251 000,00 zł.) oraz składki na fundusz pracy (40 022,81 zł.) jak i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (36 000,00 zł.).

Na wyodrębnienie zasługują również wydatki określone w § 4210 przedmiotowego rozdziału w wysokości 90 967,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

Znaczące wydatki zadysponowane zostały również na zakup energii (39 307,28 zł.), zakup usług remontowych (1 220,00 zł.), zakup usług pozostałych (122 119,64 zł.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (32 892,54 zł.), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (4 665,36 zł.), podróże służbowe krajowe i zagraniczne - § 4410 i 4420. (27 914,05 zł.) oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej (19 496,80 zł.).

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły w 2008 r. - 34 322,00 zł. w tym zakupiono m.in.: skanery - 2 szt., drukarki - 3 szt., komputery - 12 szt., Monitory LCD - 14 szt., notebook - 2 szt., urządzenia UPS - 6 szt.

Na uwzględnienie zasługuje fakt, iż planowane wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500, 00 zł nie zostały zrealizowane.

Jak wynika z powyższego zestawienia, w większości rozdziałów pozostały pewne oszczędności w środkach finansowych.

Urzędy wojewódzkie - na planowane 266 436,00 zł. wydatkowano 245 535,37 zł. co stanowiło 92,16% planu - w tym dotacje w wysokości 1 567,70 zł.

W przedmiotowych wydatkach największy udział miały wynagrodzenia osobowe pracowników - 157 138,96 zł. co stanowiło realizację 99,95% planu.

W pozostałej części dominowały wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne (13 684,85 zł), składki na ubezpieczenie społeczne (25 837,69 zł.), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (6 000,00 zł.) oraz składki na Fundusz Pracy (4 000,00 zł.)

Znaczące wydatki zadysponowano na zakup energii (23 748,40 zł.), zakup usług pozostałych (4 021,44 zł.)

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 1 567,70 zł. (dotacja w wysokości 1 567, 70 zł.).

Na działalność Rady Miejskiej i jej organów oraz współpracę z sołtysami i radami sołectkami wydatkowano 170.167 zł. na planowane 185.500 zł, w tym:

- diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji - 140.203 zł,
- zakup materiałów - 19.259 zł,
- zakup usług pozostałych - 7.311 zł,
- podróże służbowe - 239 zł,
- ubezpieczenie sołtysów od NW i rabunku gotówki - 2.660 zł,
- inne - 495 zł.

W budżecie na 2008r. w ramach promocji gminy zagwarantowano kwotę 44.890 zł. a zrealizowano 99% planu, wydając 44.199 zł. na następujące cele:

- zamówienia w celach promocyjnych u miejscowego artysty, grafik oraz witraży prezentujących walory gminy Ziębice. Materiały te władze samorządowe przekazywały prezenty i nagrody podczas gminnych uroczystości, konferencji, spotkań, konkursów 6.070 zł.
- zakup dresów z nadrukiem „Gmina Ziębice” dla ziębickiej sekcji bokserskiej, która odnosi duże sukcesy na skalę ogólnopolską, promując jednocześnie Ziębice 300 zł.
- zakup artykułów spożywczych, oraz nagród. W ramach tych działań dofinansowano imprezy szkolne odbywające się na terenie gminy. Innymi kosztami były puchary, tabliczki pamiątkowe dla osób biorących udział w konkursach podczas gminnych uroczystości (turnieje sportowe tj: piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, wędkarstwo). 3.175 z.,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych 2.336 zł.
- zakup materiałów promocyjnych, które służą jako wizytówka gminy na uroczystościach regionalnych, lokalnych oraz targach. Wręczane są również przez władze samorządowe Ziębic jako upominki. W ty celu zakupiono: koszulki z nadrukiem, widokówki, torby ekologiczne, długopisy, tabliczki, kubki z nadrukiem, smycze z nadrukiem, plany gminy I miasta oraz wiele innych drobnych gadżetów 12.754 zł.
- wydano na publikacje promocyjne gminy w czasopismach i tygodnikach 5.023 zł.
- koszty utrzymania ksero w Referacie Promocji (naprawa, wymiana zużytych części) 1.757 zł.
- utrzymanie domeny WWW.ziebice.pl ; zakupu programu do obróbki multimedialnej Video Studio 11P,
- wynajem autokaru 360 zł.
- składka członkowska dla Związku Miast Polskich 1.877 zł,
- opłata administracyjna za wyrejestrowanie Informatora Samorządowego 40 zł.
- zakupiono tusze kolorowe do drukarki OKI 562 zł.
- zakupiono zestaw Stoń Zjeżdżałski, który został oddany do użytku podczas obchodów Dni Ziębic w Parku Miejskim jako miejsce zabaw dla małych ziębiczan 8.647 zł.

W budżecie na 2008r. w ramach współpracy z zagranicą zagwarantowano kwotę 30.110 zł. a zrealizowano 95,2% planu, wydając 28.681 zł. na następujące cele:

- materiały promocyjne dla młodzieży z miast partnerskich 350 zł.
- zestawy ekologiczne dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich 1.610 zł.
- poczęstunki dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich 1.103 zł.
- wyjazd do USA w ramach wymiany młodzieży Ziębice – Brighton), wynajem autokaru oraz ubezpieczenie przewożonych osób. W okresie wiosennym młodzież ziębicka przebywała na wymianie partnerskiej w Ebreichsdorf w Austrii 14.844 zł.
- opłata składki Euroregion Glacensis 10.110 zł,
- delegacja samorządu ziębickiego do Bielefeld w Niemczech 665 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy – na planowane 12.724 zł, wydano 11.244 zł, co stanowiło 88,4% planu. Wydatki dotyczyły:

- uzupełniających wyborów do rad gmin 8.485 zł,
- aktualizacji spisu wyborców 2.759 zł.

W dziale 752 – Obrona narodowa – zdanie zlecone z administracji rządowej, planowana kwota na pozostałe wydatki obronne to 750 zł. które w całości wydatkowano.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na planowane 536.134 zł wykonano 97,6%, tj. 523.160 zł. Wydatki dotyczyły:

- w zakresie współpracy z Policją, rozdział 75403 zadysponowano kwotę 5.000,00 zł. na dodatkowe patrole, oraz kwotę 30 000,00 zł. (na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP Ząbkowice Śl. z przeznaczeniem dla KP w Ziębicach) - na F. Wsparcia Policji
- obszaru – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 230.124 zł. a wykonanie 222.395 zł, tj. 96,6%. Środki jakie zrealizowała Ochotnicza straż pożarna w kwocie 222.395 zł, przeznaczone były m. in. na:
 - ekwiwalenty pieniężne za udział w szkoleniach, zawodach pożarniczych, akcjach ratowniczo gaśniczych – 12.477 zł,
 - wynagrodzeń otrzymywanych przez kierowców-mechaników samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu pożarniczego z tytułu zawieranych z nimi umów zleceń na wykonywanie tych czynności w jednostkach OSP (wraz z pochodnymi) wyniosły łącznie 50.687 zł,
 - dofinansowanie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP oraz MSWIA dla OSP Henryków oraz OSP Czerńczyce łączna kwota 5.691 zł. (zakupiono sprzęt: agregat, mundur strażacki wyjściowy, hełm strażacki, węże tłoczne,
 - zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu pożarniczego. Zakup części zamiennych do 17 samochodów pożarniczych. Zakup materiałów budowlanych niezbędnych do remontów remiz. Zakup sprzętu pożarniczego (umundurowanie dla 15 jednostek OSP, aparaty powietrzne ciśnieniowe, radiotelefon samochodowy, sygnalizator bezruchu, rękawice strażackie, ubrania koszarowe, rozdzielacz kulowy, drabina 4-przęsłowa, zbiornik paliwa do motopompy PO, węże tłoczne) oraz umundurowania. Łączne wydatki w tym obszarze wyniosły 76.171 zł.
 - zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 10.919 zł,
 - na ubezpieczenia od NNW 80 strażaków w gminy Ziębice oraz na opłaty skarbowe i komunikacyjne – 10.407 zł.
 - zakup usług zdrowotnych na potrzeby strażaków – ochotników u lekarza medycy pracy 200 zł.

- organizacja imprez i uroczystości strażackich: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, Dni Strażaka, Turnieje Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i pozostałego sprzętu 15.692 zł.
- szkolenia bhp członków dla Jednostek operacyjno – Technicznych w OSP 1.232 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego Margirus-Deutz dla jednostki OSP, pompy szlamowej oraz zestawu PSP R-1 55.920 zł.
- obszaru – Obrona cywilna – plan 5.500 zł a wykonanie 5.215 zł, tj. 94,8%. W ramach tego rozdziału środki przeznaczone na: zakup poradnika „Nowe zarządzanie kryzysowe” oraz karty telefoniczne do obsługi gminnego telefonu alarmowego, materiały elektryczne na wykonanie nowej instalacji do syreny alarmowej w Nowym Dworze 1.806 zł; wynajem podnośnika podczas likwidacji zdarzeń kryzysowych – 3.409 zł;
- obszaru – Straż miejska – plan 250.510 zł. a wykonanie 200.355zł, tj. 80%.

Środki jakie zrealizowała Straż miejska w kwocie 200.355 zł przeznaczone były na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 171.043 zł,
- wydatki bieżące, m.in. materiałów i części związanych z użytkowaniem samochodu (akumulator, części samochodowe, paliwo i inne) w łącznej kwocie 15.888 zł,
- monitoring miasta - 45.200 zł. (nie wygasające wydatki przechodzące na rok 2009).

Straż Miejska w 2008 rozpatrzyła i załatwiła 178 interwencje zgłoszone przez mieszkańców naszej gminy. Zgłoszenia dotyczyły niezgodnego z prawem (puszczana psów bez opieki właściciela; wycieków nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych lub gospodarczych do przydrożnych rowów; zanieczyszczeń klatek schodowych i podwórz przez psy i koty; zaśmiecania miejsc publicznych; zastawiania pojazdami wjazdów do posesji i garaży; utrudniania ruchu pieszych przez nieprawidłowo parkujące pojazdy na chodnikach; postoju pojazdów w miejscach zabronionych przepisami ruchu drogowego; umieszczania plakatów, afiszy w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Ponadto przeprowadzono kontrolę porządkowa posesji, ulic obrzeżnych miasta, przeprowadzono także kontrolę placówek handlowych i usługowych pod względem sanitarno – porządkowym oraz przestrzegania przepisów przy sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości na osoby odpowiedzialne nakładano kary grzywny oraz sporządzono nakazy porządkowe celem usunięcia tych nieprawidłowości.

Podczas codziennych Straż Miejska zwracała uwagę na przestrzeganie przepisów porządkowych, porządkowo – drogowych, ładu i spokoju. W wyniku tych działań udzielono 365 pouczeń, sporządzono 65 nakazów porządkowych, nałożono 53 mandaty karne na kwotę 7.000 zł; sporządzono 1 wnioski o ukaranie do Sadu Grodzkiego.

W dni nauki szkolnej w ramach akcji bezpieczna droga do szkoły Staż Miejska obstawia przejścia dla pieszych w pobliżu szkół przeprowadzając przez nie dzieci i młodzież.

W dni targowe patrolem objęte są targowisko miejskie i ulice przyległe. Przeprowadzano kontrole prowadzących działalność handlową na targowisku, dokonywano sprawdzenia aktualnych zezwoleń na działalność gospodarczą oraz legalizacji wag i odważników.

W ramach wspólnych służb z Policją Straż Miejska zabezpiecza imprezy sportowe, kulturalne i inne uroczystości odbywające się na terenie Miasta i Gminy Ziębice.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych – planowana kwota 201.000 zł. a wydatkowano 174.604 zł. tj. na:

- opłata komornicza i koszty egzekucji – 22.713 zł,
- prowizja sołtysowska (za pobór podatku) i prowizja za pobór opłaty skarbowej w łącznej kwocie 61.578 zł,
- inkaso opłaty targowej, pobór opłaty parkingowej oraz przejazdu sołtysów kwocie w łącznej 78.172 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi za doręczanie nakazów, decyzji podatkowych w kwocie 11. zł.
- zakup druków opł. targowej i parkingowej – 1.094 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 480.000 zł wykonano 398.988 zł, co stanowiło 83,1% planu. Wydatek w całości dotyczył odsetek bankowych od pożyczek i kredytów.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie – plan 2008r. (po zmianach) stanowi kwotę 12.640.378 zł, do końca roku wydatkowano 12.565.823 zł. tym samym realizując plan w 99,4%, w tym:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach 2008	Wykonanie za 2008 rok	Dynamika %
1	2	3	4
szkoły podstawowe	6 086 962	6 057 814	99,5
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 574	272 572	100,0
przedszkola	2 254 240	2 253 027	99,9
gimnazja	1 943 386	1 918 610	98,7
dowożenie uczniów do szkół	673 538	673 532	100,0
zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	565 175	565 169	100,0
stołówki szkolne	704 589	685 193	97,2
pozostała działalność	139 914	139 906	100,0
razem:	12 640 377	12 565 823	99,4

Z uwagi na specyfikę działalności wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły 84,93% poniesionych wydatków ogółem w omawianym okresie. Udział wydatków osobowych w wydatkach ogółem wg poszczególnych placówek kształtował się następująco:

	wyszczególnienie	wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zł.	udział wydatków osobowych w wydatkach ogółem %
-	szkoły podstawowe	4.806.750	80,1
-	oddziały przedszkolne	257.888	94,6

-	przedszkola	1.762.294	82,6
-	gimnazja	1.687.794	86,8
-	dowożenie uczniów	303.227	45,0
-	zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	509.525	90,2
-	stołówki szkolne	404.902	57,5
-	pozostała działalność	117.912	84,3

Pomimo, że zrealizowane wydatki rzeczowe stanowiły jedynie 18,78% do ogółem wydatków, to w omawianym okresie przy udziale pracowników interwencyjnych wykonano wiele prac remontowych w obiektach oświatowych i kultury fizycznej, tj.:

remont i konserwacja basenu miejskiego w Ziębicach – czyszczenie niecki i odstożników, uszczelnienie betonowego dna niecki i ścian bocznych, malowanie - obrzeży niecki, ogrodzenia, urządzeń basenu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych sanitariatów oraz pawillonu przebieralni, wykonano instalację wewnętrzną i zewnętrzną wod-kan. Doprowadzenie wody do szatni – przebieralni na basenie oraz 70 mb chodnika z kostki betonowej wokół niecki basenu. Wykonano prace remontowo-budowlane w obiekcie Przedszkola „Na orlej polanie” w Ziębicach jak wymiana posadzki w szatni, malowanie pomieszczeń przedszkolnych, prace elektryczne wymiany punktów oświetleniowych, zmodernizowano sanitariaty w budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, wyremontowano sanitariaty, wykonano wiele prac polegających na malowaniu we wszystkich placówkach oświatowych.

Planowane wydatki inwestycyjne na 2008r. w kwocie 205.500 zł. zrealizowano w 98,3%. Poniesione nakłady związane były z ociepleniem elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie – 79.971 zł, wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola na Orlej Polanie w Ziębicach – 120.000 zł. budową sali gimnastycznej w Szkole podstawowej Nr 2 w Ziębicach – 2.107 zł,

Szczegółowe informacje na temat zadań realizowanych w 2008 roku w tym dziale przedstawia załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na planowane 237.560 zł wydatkowano 202.802 zł, tj. 85,4% rocznego planu, z tego:

- lecznictwo ambulatoryjne – plan 30.000 zł a wykonanie 28.227 zł i dotyczyło zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia dla lokalnego Ambulatorium (realizacja porozumienia zawartego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.),
- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 177.000 zł a wykonanie 156.288 zł (w 2007 roku - 175.000 zł; 2006 – 175.262 zł; 2005 – 171.904 zł; 2004 – 148.260 zł) - szczegóły zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej informacji,
- pozostała działalność – plan 30.210 zł a wykonanie 17.937 zł (zrealizowana kwota, to: dotacja dla PCK w kwocie 15.000 zł, i wydatki związane z promocją działań w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 2.937 zł.).

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – zadania realizowane są poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach, który obejmuje opieką 7 rejonów opiekuńczych, w tym: 4 rejonu miejskie (1 rejon obejmuje ok. 20 ulic) oraz 3 rejonu wiejskie (1 rejon obejmuje ok. 10 wiosek). Plan 2008r. (po zmianach) stanowił kwotę 8.768.128 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 8.507.891 zł. tym samym realizując plan w 97%.

Z kwoty ogółem przypadła na :

		w zł.		
		plan 2008	wykonanie za 2008 rok	%
domy pomocy społecznej	-	280.546	280.546	100,00
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym – <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	-	5.728.418	5.470.382	100,00
		<i>133.084</i>	<i>133.084</i>	<i>100,00</i>
składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	40.000	39.317	99,7
dotatki mieszkaniowe	-	414.500	414.124	99,9
ośrodki pomocy społecznej w tym - <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	-	678.662 <i>601.281</i>	678.660 <i>601.280</i>	100,00 <i>100,00</i>
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	381.142	381.142	100,00
pozostała działalność	-	511.834	511.834	100,00
zasiłki i pomoc w naturze w tym - <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	-	733.026 <i>0</i>	731.886 <i>-</i>	99,81 <i>-</i>

W 2008 w ramach zadań zleconych z administracji rządowej udzielono następujące świadczenia rodzinne z zakresu pomocy społecznej, na łączną kwotę 5.322.103 zł.

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	świadczenia w zł.
Świadczenia rodzinne, w tym:		
• zasiłki rodzinne	26.398	1.608.132
• dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	14.006	1.592.070
- urodzenia dziecka	119	119.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wych.	799	312.850
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku - bezrobotni w skutek upływu okresu jego pobierania	0	0
- samotnego wychowywania dziecka	1.640	294.940
- kształcenia i rehabilitacji dziecka	3.680	284.480
- rozpoczęcia roku szkolnego -jednorazowo	1.447	144.700
- podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem stałego zam.	2.726	148.500
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	35.965	287.600
• zasiłki pielęgnacyjne	7.742	1.184.526
• świadczenia pielęgnacyjne	711	297.836
• jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	187	187.000
• składki społeczne	630	67.323
• składki zdrowotne	392	14.747
• zaliczka alimentacyjna	1.309	264.414
• Fundusz Alimentacyjny	467	106.055
Razem:	51.375	5.322.103

Pozostałe zadania zlecone w tym:		
• zasiłki stałe – 81 rodzin		24.612
• składka zdrowotna - 76 rodzin		14.747
• usługi opiekuńcze – 4 rodziny		37.100
• posiłki – 231 osób		83.421
• świadczenia pieniężne – 1385 osób		428.413

Na zadania własne gminy wydatkowano w 2008r. 1.085.606 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Ilość rodzin objętych świadczeniem	Kwota świadczeń w zł.
- schronienie	2	5.751
- zakup ubrania	76	10.230
- usługi opiekuńcze	117	344.032
- zasiłki okresowe	228	292.000
- zasiłki celowe (opał, leczenie, żywność)	387	147.987
- sprawienie pogrzebu	1	1.960
- zdarzenia losowe	2	3.100
- odpłatność za domy pomocy społecznej	22	280.546

W 2008r. realizowany był specjalny program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006 – 2009” (wprowadzony ustawą z dnia 29.12.2006 r.). Celem programu, było zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej były uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej). Pomoc była udzielana w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. W zakresie dożywiania pomoc mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego. Na realizację tego zadania w 2008 roku OPS otrzymał dotację w wysokości 307.100 zł natomiast wkład własny gminy stanowił 20.473 zł. Pomocą w postaci posiłków objętych było 231 dzieci w przedszkolach i szkołach natomiast z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 1.385 osoby. Na realizację tego programu ogółem wydatki wyniosły 511.834 zł.

W 2008 roku w DPS-ach ustalał uprawnienia do świadczeń rodzinnych (składki emerytalno – rentowe i zdrowotne) wraz z dodatkami wypłacając 45.707 zł.

Wydając ogółem kwotę 5.322.103 zł. w tym:

- na zaliczkę alimentacyjną 264.414 zł.
- Fundusz Alimentacyjny 106.055 zł.

Do pobierania świadczeń rodzinnych uprawnionych było średnio miesięcznie 1.450 rodzin. Średnia wysokość wypłaconego świadczenia na rodzinę wynosiła około 220 zł. miesięcznie. Do pobierania świadczeń zaliczki alimentacyjnej uprawnionych było średnio około 95 osób. DPS wypłacił w roku 2008 osobom alimenty na kwotę 106.055 zł.

W 2008 roku w DPS-ach przebywało 22 osoby skierowane przez gminę (od 2004 roku), za które w części lub w całości koszty pokrywa gmina. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. W 2008 roku wszystkie osoby przebywające w DPS ponosiły opłatę w wysokości 70% dochody własnego. Ponadto za pobyt 17 osób nie posiadających osób zobowiązanych do alimentacji, bądź też z uwagi na brak możliwości finansowych rodziny – odpłatność do wysokości pełnego miesięcznego utrzymania w DPS ponosiła gmina. Dopłata gminy na pokrycie kosztu pobytu mieszkańca w DPS wynosiła 1.500 zł. miesięcznie. Pełna odpłatność w DPS wynosiła 2.040 zł. Na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w roku 2008 r. wydano kwotę 280.546 zł.

Od wielu lat obserwuje się narastający proces starzenia lokalnej społeczności a więc przybywanie osób chorych i niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy obejmuje okres 6 miesięcy tzn. 6 wypłaconych dodatków. W roku 2008 wydano ogółem 544 decyzji z tego 517 to decyzje pozytywne.

Ogółem wypłacono 3.200 dodatków mieszkaniowych na kwotę 414.124,49zł z czego 2.518 dodatków na kwotę 323.187,36zł przypada na mieszkania komunalne, 356 dodatków na kwotę 49.029,56 zł przypada na wnioskodawców zamieszkujących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej natomiast 171 dodatków na kwotę 23.919,65 przypada na wspólnoty mieszkaniowe.

Pozostała kwota tj.17.987,92 obejmuje mieszkania w zasobie prywatnym i zakładowym.

Średni dodatek mieszkaniowy w roku 2008 wynosił 129,41 zł a z dodatku skorzystało 270 gospodarstw domowych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Gminne Centrum Informacji mieszczące się przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Ziębicach, zatrudnia 2 osoby (jedną na cały etat, drugą na ½ etatu). GCI czynne jest od poniedziałku do soboty. Jednostka pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy, prowadzi działalność informacyjną i promocyjną.

Na planowane 54.170 zł wydano 54.032 zł, tym samym realizując 99,7% planu. Wydatki w 2008 roku dotyczyły działalności Gminnego Centrum Informacji, tj.:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 43.945 zł,
- zakupu energii elektrycznej – 2.481 zł,
- pozostałe (telefon, Internet) – 3.018 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 144 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.297 zł,
- krajowe podróże służbowe – 424 zł,
- różne opłaty i składki – 1.001 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) – 722 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 980.211 zł. natomiast wykonanie 971.016 zł, tj. 99,61% planu. Wydatki przeznaczono na :

w zł.			
Wyszczególnienie	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 rok.	%
1	2	3	4
1. Świetlice szkolne wraz ze stołówkami w tym:	534.901	534.900	100,00
- wynagrodzenia z pochodnymi	519.288	519.287	100,00
2. Kolonie obozy inny wypoczynek w tym:	68.400	68.396	99,92
- wynagrodzenia z pochodnymi	13.163	13.161	99,99
3. Pomoc materialna dla uczniów	376.910	367.719	96,84
Razem:	980.211	971.016	99,06

Szczegółowe informacje w zakresie realizacji zadań w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane 3.792.070 zł, wydatkowano 2.045.079 zł, co stanowiło 53,93% założeń na 2008 rok. Realizacja poszczególnych zadań bieżących przedstawiała się następująco:

w zł.				
	wyszczególnienie	plan 2008r.	wykonanie za 2008 rok.	%
1	oczyszczanie miast i wsi plus akcja „zima”	246.600	244.960	99,3
2	utrzymanie zieleni w mieście i gminie	236.720	236.355	99,30
3	oświetlenie ulic, dróg i placów	591.625	591.625	100
4	gospodarka ściekowa i ochrona wód	66.155	55.808	77,28
5	gospodarka odpadami	114.100	113.991	99,90
6	utrzymanie urządzeń komunalnych	67.200	22.921	100,00
7	organizowanie prac dla pracowników interwencyjnych	177.302	126.536	71,36

Oczyszczanie i akcja „zima”

Zgodnie z zawartą umową , oczyszczaniem objętych jest 9.082 mb poboczy ulic, 20.124 m² placów, 6.852,75 m² oraz opróżnianie 165 koszy ulicznych. W ramach zaplanowanych środków opróżniano także kontenery na targowisku miejskim i przystanach PKS, oraz akcja zima tj. oczyszczanie ze śniegu i lodu, posypywanie piaskiem ,zakup piasku i soli.

Z zadania tego zakupiono i wykonano montaż dekoracji świątecznej w rynku.

Utrzymanie zieleni

W ramach zaplanowanych środków w ciągu roku dokonano pielęgnacji terenów na pow. 23.300 m² oraz cięcia żywopłotów na pow. 15.000 m².prześwietlenia koron drzew(226 szt) wycinę suchych gałęzi, koszenie trawników, zakupu i sadzenia bratków w ilości 200 szt. oraz demontaż i ułożenie kostki betonowej na pow. 275 m² przed muszlą koncertową oraz zamontowano 16 szt. ławek

metalowych. Wykonano remont muszli koncertowej tj. wymianę instalacji elektrycznej oraz rozdzielni i malowanie zaplecza. Dokonano także zakupu dalszych 20 szt. ławek Clasic do zamontowania przed muszlą koncertową.

Oświetlenie ulic, dróg i placów

W zadaniu tym ujęte są środki na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz koszty eksploatacji 1808 punktów świetlnych, oświetlenie targowiska miejskiego.

Gospodarka ściekowa

W ramach tego zadanie wykonano wiosenne i jesienne czyszczenie kraterów ściekowych na drogach gminnych na terenie Ziębic i Henrykowa, usunięcie przyczyny niedrożności kanalizacji deszczowej w ul. Lompy Mokrej, remont kanalizacji deszczowej w ul. Polnej, na zapleczu Ratusza Miejskiego oraz oczyszczenie kanalizacji deszczowej w ul. Wałowej i Mokrej.

Utrzymanie urządzeń komunalnych

W zadaniu tym zaplanowane środki nie wykorzystano w pełni. Ujęto w tym zadaniu : głównie wynagrodzenia gospodarza targowiska w Ziębicach i opiekuna wc na parkingu w Henrykowie, wymianę pokrycia dachu na przystanku w Czernczycach oraz naprawa ławki na przystanku w Niedźwiedniku, wykonano także i zamontowano deski na ławach sprzedażnych na targowisku miejskim, dokonano remontu sanitarlatu na parkingu w Henrykowie oraz opracowano kosztorys nakładczy z wyceną na remont dachu budynku Wałowa 39 w Ziębicach.

W ramach prac interwencyjnych przeprowadzono szereg prac. Zatrudnione osoby świadczyły, m.in.:

- dwukrotne koszenie uprawy leśne w miejscowości Głęboka i Ziębice – Nieszków o łącznej pow. ok.6,00 ha, oraz pobocza dróg i rowy przydrożne w Ziębicach przy ul: Przemysłowa, Paczkowska, Otmuchowska, Osińska, Krótka, Gliwicka, Sportowa, Polna, Wrocławska, Nadrzeczna, Lompy, brzeg rzeki Oławy, Stawowa, Łąkowa Chrobrego, Spacerowa i tereny gminne w sołectwach: Henryków, Krzelków, Starczówek, Bożnowice, Niedźwiedź, Niedźwiednik, Wistoszowice, Czerńczyce, Biernacice, Raczyce, Nowina,

Wydatki inwestycyjne w ramach tego działu opisano w załączniku do sprawozdania Nr 11 p.n. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2008 r.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na planowane 1.245.348 zł wydatkowano 1.220.814 zł, co stanowiło 98,0% zamierzeń, w tym:

- dotacje dla samorządowych instytucji kultury (Ziębickie Centrum Kultury i Muzeum) na bieżącą działalność w łącznej kwocie 930.948 zł, tj. 100,00% planu,
- ochrona i konserwacja zabytków – plan 37.000 zł, a wykonanie 22.450 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 100.000 zł. a wykonanie 90.049 zł
- pozostała działalność – plan 3.000 zł. a realizacja na poziomie 100,00% - wydatkowano 3.000 zł.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury wydatkowano na:

- wykonanie tabliczek okolicznościowych, opłaty związane z utrzymaniem „Wioski Internetowej”. 18.081,64 zł.
- Dni Ziębic 2008 – 61.248,26 zł. (wynajem autokaru do przewozu osób biorących udział w uroczystości, promocja w prasie, druk plakatów, projekcja multimedialna, obsługa i program artystyczny),
- I Rajdu samochodowego o Puchar Burmistrza Ziębic,
- Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2,
- Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Biega,
- Święta Klubu Krwiodawstwa,
- Dnia Dziecka,
- Dożynek Gminnych w Raczycach,
- Powiatowo Gminnych Zlot Skuterów,
- Quadów I Motocykli,

Remont świetlic wiejskich w Starczówku i Czerńcicach wykonanie w kwocie 170.964,55 zł

W ramach zadania wykonany został:

- remont dachu w Czerńcicach za kwotę 34.089,78 zł w tym środki w wysokości 13.083,00 zł z budżetu województwa dolnośląskiego. Remont wykonano w okresie 01.12.2008 - 18.12.2008.
- remont dachu w Starczówku za kwotę 136.874,77 zł w tym środki w wysokości 20.748,00 zł z budżetu województwa dolnośląskiego. Remont wykonano w okresie 02.09.2008 - 24.10.2008.

Konserwacja i ochrona zabytków wykonanie 19.500,00 zł

Kwota 19.500,00 zł została przekazana w formie dotacji dla:

Parafii Rzymsko-Katolickiej w Starczówku (na wykonanie chodnika wokół kościoła) w kwocie 15.500,00 zł.

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ziębicach (Kościół św. Jerzego) (czyszczenie portali przy drzwiach wejściowych kościoła) w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – na planowane 504.000 zł wydatkowano 497.058,74 zł, co stanowiło 98,6% planu (w 2007 roku wydano 274.996 zł), w tym:

1. Zadania w zakresie kultury i sportu

L.p.	wyszczególnienie	plan 2008r.	wykonanie za 2008 rok.	%
1	dotacja dla MZKS „Sparta” w Ziębicach	105.000	105.000	100,00
2	dotacja dla LKS „Henrykowianka” w Henrykowie	29.000	29.000	100,00

3	dotacja dla SK „Jedynka”	2.500	2.500	100,00
4	dotacja dla SK „Faraon”	3.000	3.000	100,00
3	dotacja dla SK Taekwondo	6.500	6.500	100,00
4	działalność LZS i sport w szkole, w tym:	168.000	167.996	100,00
	wynagrodzenia + pochodne	55.721	55.718	100,00
5	Stowarzyszenie Edukacja	4.000	4.000	100,00
	razem:	318.000	317.996	100,00

Oprócz dotacji przekazanych stowarzyszeniom działającym w zakresie kultury fizycznej - MZKS „Sparta” w Ziębicach, dla LKS „Henrykowianka” w Henrykowie, SK Taekwondo, z budżetu gminy finansowana jest działalność sportowa na wsi prowadzona w ramach Ludowych Zespołów Sportowych oraz działalność sportowo-rekreacyjna w szkołach. Jak z tabeli wynika dotacje dla stowarzyszeń sportowych stanowiły łącznie 150.000 zł natomiast koszty działalności w ramach LZS i szkołach wyniosły 168.000 zł. Szczegółowe opisanie rodzajów działalności finansowanych bezpośrednio z budżetu gminy w zakresie sportu masowego na wsi i w szkołach znajduje się w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

2. Pozostała działalność – plan 186.000 wykonanie 25.063 zł

- remont budynku na terenie Stadionu Sportowego w Ziębicach wykonanie - 5.524,00 zł.

Remont dotyczy wymiany pokrycia dachowego oraz likwidacji wybożenia ściany zewnętrznej budynku.

W roku 2008 wykonano za kwotę 5.524,00 zł ekspertyzę budowlaną, projekt wykonawczy i kosztorys inwestorski oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych, którą zakończono w dniu 15.01.2009r. podpisaniem umowy z wykonawcą robót. Środki w kwocie 154.000 zł zostały przeniesione jako niewygasające na rok 2009.

Wykonanie placu sportowego na terenie boiska w Niedźwiedziu wykonanie 19.538,62 zł

Wykonano utwardzenie placu pod boisko do gier małych w Niedźwiedziu za kwotę 19.538,62 zł w tym środki w wysokości 4.167,00 zł z budżetu województwa dolnośląskiego.

Roboty wykonano w okresie 23.10 - 13.11.2008r.

Ogółem planowane wydatki stanowiły kwotę 39.994.707,88 zł a wydatkowano 91,7%, tj. 36.682.446,48 zł – różnica 3.312.261,40 zł. Na zadania których termin realizacji został przesunięty na 2009 rok zabezpieczono w formie nie wygasających wydatków 215.200 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 61.200 zł (uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/197/2008 z 30.12.2008r).

Na planowane dochody 36.176.207,88 zł uzyskano 104,8%, tj. 37.920.441,85 zł.

Na rok 2009 przeszły z ubiegłego roku wydatki nie wygasające w wysokości 1.134.741 zł. Realizacja wydatków nie wygasających za 2008 rok przedstawiała się następująco:

I.p.	zadanie	kwota wydatków nie wygasających	wykorzystanie w 2008	pozostałość środków
1	Dział 400 – wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu Rososznica-Niedzwiednik	225.000	93.440	131.560
2	Dział 600 – Drogi publiczne gminne remont przepustu w Służewowie.	23.386	23.236	149
3	Dział 700 – przebudowa byłej szkoły na budynek mieszkalny przy ul. Gliwickiej w Ziębicach.	499.700	499.700	0
4	Dział 754 – zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP Krzelków, zakup bramy garażowej do obiektu Straży Pożarnej Zawodowej w Ziębicach.	27.000	26.204	796
5	Dział 801 – kontynuacja prac remontowych sanitariatów w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach.	45.802	45.802	0
6	Dział 900 – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice.	313.853	313.853	0
	Razem:	1.134.741	1.002.2367	132.505

II Gospodarka pozabudżetowa.

Działalność pozabudżetowa realizowana była przez:

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach,

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (fundusz celowy).

oraz dwie instytucje kultury:

Ziębickie Centrum Kultury,

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego.

Zakład Usług Komunalnych (ZUK) w Ziębicach

ZUK swoją działalnością obejmuje:

- zarząd komunalnymi zasobami lokalowymi,
- utrzymanie terenów zielonych,
- administrację cmentarzem komunalnym,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- zarząd wysypiskiem komunalnym,
- czyszczenie ulic i chodników.

W 2008 roku ZUK uzyskał następujące efekty finansowe (w odniesieniu do wielkości planowanych po zmianach):

przychody – plan 2008r. stanowił ogółem 6.224.600 zł. i został zrealizowany w 99,90%. Planowana dotacja na 2008r. stanowiła 510.080 zł, wykorzystano 504.684 zł. tj. 98,94%. ZUK uzyskał przychody własne w kwocie 5.948.009 zł. tj. 99,9% planu, rozchody – plan 2008r. stanowi ogółem 6.466.165 zł. wykonano 99,8% planu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008r. wyniósł 81.763 zł. (planowane 82.482 zł.), w tym:

- środki pieniężne (+) 173.154zł.
- należności netto (+) 740.182 zł.
- pozostałe środki obrotowe (+) 62.488 zł.
- zobowiązania (-) 967.982 zł.

Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania

W 2008 roku wg stanu na dzień 31.12. w administrowaniu ZUK znajdowało się 356 budynków o powierzchni użytkowej 104.604,51 m².

W tym:

a) budynki komunalne -139

- Ziębice 112

- Gmina 27

b) wspólnoty mieszkaniowe – 217

- Ziębice 197

- Gmina 20

Na powierzchnię użytkową 104.604,51 m² składają się następujące lokale:

- lokale mieszkalne komunalne 1228 szt - 58.730,14 m² w tym 139 lokali socjalnych o powierzchni 4245 m²

- lokale mieszkalne własnościowe 666 szt - 36.663,07m²

- lokale użytkowe komunalne 121 szt - 6.811,70 m²

- lokale użytków własnościowe 38 szt - 2.399,60 m²

Budynki niemieszkalne o łącznej powierzchni 3.592,51 m²

W tym:

a) lokale użytkowe - 1.194,61 m²

b) komórki czynszowane - 1.946,18 m²

c) garaże czynszowane - 451,72m²

Na przestrzeni 2008r. sprzedano między innymi:

- 75 lokali mieszkalnych o pow. 4.582,87m² (2007r. – 43 lokale mieszkalne o pow. 2.439,53m²)

- 29 lokali użytkowych o pow. 1.570,12m² (2007r. – 1 lokal użytkowy o pow. 75,12m²)

Większość budynków została wybudowana przed 1945r w tym prawie połowa pochodzi jeszcze z drugiej połowy XIX w.

W okresie powojennym wybudowano lub zmodernizowano tylko 15 budynków. Standard jakościowy budynków, a zwłaszcza ich wiek powoduje, że koszty technicznego utrzymania znacznie przekraczają posiadane środki.

Średnia cena czynszu za 1 m² powierzchni samodzielnych lokali mieszkalnych w Gminie Ziębice wyniosła 1,91 zł - 0,74% wartości odtworzeniowej.

(Zarządzenie nr 30/2006 Burmistrza Ziębic z dnia 14 kwietnia 2006r w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m² powierzchni użytkowej samodzielnych lokali mieszkalnych)

Czynsz za lokale socjalne – 0,41, zł m²

Obowiązujące w Gminie Ziębice stawki czynszowe nie ulegają zmianie od 2007r. stąd średni czynsz stanowi tylko 0,74% wartości odtworzeniowej. Nie są realizowane przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28.02.2005r. Nr XXVII/194/05 zasady polityki czynszowej. Rozpoczęta sprzedaż lokali użytkowych spowoduje, że tylko w 2008r. nakłady na remonty uwzględniając wzrost czynników cenotwórczych zmniejszyły się o około 113 tys. zł.

Biorąc pod uwagę wiek administrowanych budynków i wielkość środków kierowanych na ich techniczne utrzymanie trudno mówić o prowadzeniu prawidłowej polityki remontowej.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² pow. użytkowej budynków mieszkalnych w okresie 01.07 ÷ 01.09. wzrasta o 27,76%.

Wskaźnik jest zarazem informacją o ile wzrosły czynniki cenotwórcze w budownictwie.

W okresie sprawozdawczym w ramach remontów kapitalnych wykonano:

I. Wykonane remonty kapitalne dachów budynków:

1. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Wałowa nr 24 – 81876,36 zł
2. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Browarna nr 8 (1/2) – 16.124,35 zł
3. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Rynek nr 9 – 17.547 zł
4. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Rynek nr 10 – 24.999,94 zł
5. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Wałowa nr 63b – 10.571,22zł
6. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Wałowa nr 83 – 35.722,87 zł
7. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Zamkowa nr 17 – 17.043,33zł
8. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Browarna nr 2b – 25.819,92zł
9. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Jelenia nr 7 – 28.251,30 zł
10. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Rynek nr 28 – 17.709,14 zł
11. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Kolejowa nr 28 – 16.521zł
12. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Kościelna nr 2 – 12.929,63 zł
13. Wymiana pokrycia dachowego – ul. W. Polskiego nr 8 – 33.338,09zł

14. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Zamkowa nr 2 – 8.406,38zł
15. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Wałowa nr 25 – 21.311,84zł
16. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Kościelna nr 1 – 24.063,04zł
17. Wymiana pokrycia dachowego – ul. Słowackiego nr 10 – 16.127,49zł
18. Wymiana pokrycia dachowego – ul. H. Brodatego nr 5 – 49.765,50zł
19. Wymiana pokrycia dachowego – ul. H. Brodatego nr 31 – 4.327,48zł

Plan remontów kapitalnych dachów na 2008r.:

- 19 budynków
- planowany koszt: 466.800 zł

Wykonano:

- remont dachów 19 budynków
- koszt 462.456,06zł

II. Wykonane remonty kapitalne elewacji budynków:

1. Remont elewacji budynku – ul. Kolejowa 34a-34 – 49.537,49 zł
2. Remont elewacji budynku – ul. B. Getta 3 – 28.733,78 zł

Plan remontów kapitalnych elewacji na 2008 r.

- 2 budynki
- planowany koszt: 79.000 zł

Wykonano:

- remont kapitalny elewacji 2 budynków
- koszt 78.271,37 zł

III. Wyszczególnienie zadań związanych z remontem lokali mieszkalnych

1. Remont lokalu mieszkalnego – Osina Wielka 29A /po pożarze/
2. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Browarna 6 /po pożarze/
3. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Wałowa 25
4. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Wrocławska 11b
5. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Grunwaldzka 27
6. Remont lokalu mieszkalnego – ul. B. Getta 15
7. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Wrocławska 11A
8. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Słowackiego 8
9. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Garbarska 1
10. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Zamkowa 18
11. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Wrocławska 11b/1

12. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Wrocławska 11A/2
13. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 5
14. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Słowackiego 9
15. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Paczkowska 1
16. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Kolejowa 17
17. Remont lokalu mieszkalnego – ul. Przemysłowa 3
18. Remont lokalu mieszkalnego – ul. B. Getta 24

Razem wykonano – remont 18 lokali mieszkalnych na kwotę 227.000 zł.

Razem na remonty kapitalne: dachy, elewacje, lokale mieszkalne (wolne, parterowe) wydatkowano kwotę 767.727 zł

Na remonty bieżące wydatkowano :

- przebudowa, budowa piecy kaflowych, wymiana przenośnych środków grzewczych kuchni gazowych, piecy c.o. etażowych 46 szt. na kwotę 98.200 zł
- remont instalacji elektrycznej w 19 mieszkaniach na kwotę 79.699 zł
- wymian podłóg w tym ułożenie paneli podłogowych, płyt paździerzowych, wykładzin PCV – 1077,5 m² na kwotę 72.985 zł
- wymiana okien i drzwi na kwotę 99.049 zł
- wykonanie okładzin ścian i sufitów – 365m² na kwotę 25.550 zł
- remonty bieżące pokryć dachowych na kwotę 176.209 zł – 66 budynków

W omówionym okresie usunięto 560 awarii wodno-kanalizacyjnych , 90 awarii gazowych, i 260 awarii instalacji elektrycznych

W planie na rok 2008 założono wykonanie remontów budynków na kwotę 1.990.000 zł w tym remonty finansowane przez współwłaścicieli 225.000 zł.

Remonty wykonane za 2008r. – 1.987.035 zł.

Na dzień 31.12.2008r. w Urzędzie Komorniczym znajdowały się

22 nakazy zapłaty na kwotę 53.017,59zł (na dzień 30.06.2008r. – 33 nakazy na kwotę 86.197,34zł).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 9 wyroków eksmisyjnych.

Na dzień 31.12.2008r. sprawy w sądzie:

- o nakaz zapłaty – 7 (dotyczy kwoty zaległości 28.430,72 zł)
- o eksmisję – 9

W 2008r. umorzono zaległości czynszowe za lokale komunalne i socjalne na kwotę 38.518,16zł

W 2008r. koszt jednostkowy utrzymania m² p. uż. lokali komunalnych wyniósł 39,169 zł (w 2007r. 39,089 zł) tj. na poziomie wykonania za 2007r.

Przychody z czynszów za m² p. uż. lokali komunalnych wyniosły 23,605zł tj. na poziomie zbliżonym do 2007r. (2007r. – 22,990 zł)

W okresie sprawozdawczym:

- koszty utrzymania lokali komunalnych wyniosły 2.300.400 zł.
- sfinansowanie nastąpiło z:
 - a) dochody z czynszów – 1.386.300 zł.
 - b) dotacja – 500.000 zł.
 - c) dotacja program Romski – 13.700 zł
 - d) nadwyżka z czynszów lokali użytkowych – 479.900 zł

W 2008r. w ramach programu realizowanego na rzecz społeczności Romskiej otrzymano z budżetu państwa poprzez budżet Gminy dotację:

- na remonty mieszkań 9.060 zł
- na realizację programu – „Romowie oddłużają swoje mieszkania 10.080,00zł

Dotację na program oddłużeniowy zrealizowano w 46,47% zwrócono kwotę 5.395,66zł.

Sporządzając wniosek o dotację, uzyskano deklarację pisemną odpracowania zaległości czynszowych przez rodziny romskie.

Z programu skorzystało tylko 5 rodzin. Realizacja programu przez Zakład przyniosła pozytywne efekty:

- zmniejszenie zadłużenia,
- poprawa sytuacji bytowej 4-rodzin, które skorzystały z programu
- uregulowały posiadane zaległości,
- zdyscyplinowanie części rodzin romskich, których sytuacja bytowa nie była zła, do regularnego dokonywania opłat.

W 2008 r. dochody gospodarki komunalnej z usług:

- oczyszczanie
- wywozu nieczystości stałych i płynnych
- utrzymania cmentarza komunalnego
- utrzymania terenów zielonych i parku

wyniosły 1.846.649 zł, a koszty 1.787.880 zł

W okresie sprawozdawczym wywozem odpadów objętych było 28 sołectw i miasto Ziębice.

Zakład świadczy również usługi dla Gminy Ciepłowody w 17 sołectwach.

Od 1 stycznia 2007r. odpady komunalne trafiają w związku z zamknięciem składowiska odpadów przy ul. Gliwickiej do Wąwołnicy k/Strzelina.

Opłata za m³ dostarczonych odpadów 35,47zł (brutto) w 2008r.

(2007r. – 19,37 zł)

W 2008r. rozpoczęliśmy segregację – gospodarstwa domowe na terenie wiejskim.

Na przestrzeni 2008r. odzyskano:

- makulatura – 35,8tony (dochód ze sprzedaży 5.370zł)
- szkło – 20,1tony (dochód ze sprzedaży 1.005 zł)
- plastik – 3,1tony (dochód ze sprzedaży 930zł)

Największy wzrost o 89,6% nastąpił w pozycji szkło.

W budżecie Gminy Ziębice na rok 2008 na utrzymanie zieleni wraz z parkiem miejskim przeznaczono kwotę 235.000 zł.

Podstawą wydatkowania środków są zawarte z Gminą Ziębice umowy określające zasady fakturacji, wysokość czynników cenotwórczych.

Integralną część zawartych umów stanowiły plany rzeczowo – finansowe obejmujące zadania rzeczowe do wykonania.

Zgodnie z w/w planami przeznaczono:

- na utrzymanie zieleni miejskiej 155.000 zł
- na park miejski o pow. 19,8ha – 80.000 zł

Corocznie część nakładów przeznaczonych na utrzymanie terenów zielonych kieruje się na usuwanie szkód będących wynikiem dewastacji: niszczenie ławek, koszy, oświetlenia, demontaż kostki na orle itp.

W okresie sprawozdawczym wykonano w parku miejskim:

- prace pielęgnacyjne drzewostanu – wycinanie samosiejek, korekcyjna przycinka drzew
- cięcia pielęgnacyjne żywopłotu
- wysadzanie krzewów ozdobnych
- malowanie, naprawa ławek parkowych, remonty uszkodzonych lamp
- remont płyty pomnika "Orła", uzupełnienie ubytków
- koszenie przestrzeni wewnątrz parkowych o pow. 30.000m², 7-krotne
- prace porządkowe, opróżnianie koszy, grabienie liści z alejek i trawników

Na terenach zielonych w 2008r. wykonano:

- forowanie koron drzew z usunięciem uschniętych gałęzi – 226szt.
- wiosenne grabienie trawników, oczyszczanie żywopłotów, przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw, wymiana piasku w piaskownicy
- zakup i wysadzanie pelargonii w donicach w Rynku i ukwiecenie rabat - 3krotne
- cięcie pielęgnacyjne żywopłotów 11.200m² - 4krotne
- koszenie trawników o pow. łącznej 2330m² - 10krotne
- prace porządkowe na terenach zielonych, opróżnianie koszy
- wymiana nawierzchni placu przed „muszlą koncertową” o pow. 275m²
- montaż nowych ławek przed muszlą koncertową – 16szt.
- naprawa oświetlenia na placu zabaw
- wymiana drzwi wejściowych do muszli, wymiana instalacji elektrycznej
- montaż choinki w Rynku.

Dekorację świąteczną w Rynku sfinansowano ze środków zaoszczędzonych na zimowe utrzymanie.

Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego oraz obiektów przynależnych prowadzone było w 2008r. na zasadzie samofinansowania.

Usługi pogrzebowe świadczą niezależnie podmioty gospodarcze – rola Zakładu ogranicza się do prac związanych z zarządaniem tj. wyznaczanie miejsc, prowadzenie ewidencji, koordynowanie pochówków itp.

W okresie sprawozdawczym wpływy z usług cmentarnych i pogrzebowych wyniosły 77601zł, a koszty 72.759 zł.

W 2007 roku wpływy 68.874zł, a koszty 74.948 zł.

Pozostała sprzedaż w zakresie:

- usługi transportowe
- roboty odpłatne
- sprzedaż materiałów

na plan 124.000 zł. wykonano 127.345 zł. przy kosztach 116.569 zł.

W 2008r. zrealizowano następny II etap rekultywacji wysypiska – kwota wydatkowana 86.295 zł.

W ramach II etapu wykonano:

- uformowanie skarpy składowiska ok. 3.000m²
- wykonanie 2-ch studni odgazowujących
- wykonanie 2-ch studni chłonnych połączonych ze sobą odcinkiem drenażu z rury perforowanej
- ułożenie biowłókniny w ilości 3.200m² na skarpie ukształtowanej w I etapie
- zakup materiałów do konstrukcji II etapu (realizacja 2009r.)
na dalsze studnie chłonne i odgazowujące (kręgi betonowe) 3.758,90 zł
biowłókniny na zakończenie II etapu robót 6.674,40 zł
- obsługa geodezyjna związana z pracami rekultywacyjnymi 4.416,40 zł
- monitoring składowiska – badania I i II półrocze 2008r.
(wyk. Firma „PRO – GEO” sp. z o.o z Wrocławia) 8.052,00 zł

Z wypracowanego zysku na działalności usługi komunalne, po uwzględnieniu zapłaconego podatku, sfinansowano zakup ciągnika ogrodniczego YANMAR

F 165D4WD16HP za kwotę 15.616zł oraz osprzętu:

- pług do śniegu – 3.660 zł
- kosiarka HERKULES – 5.368 zł
- zamiatarka AGRO – 7.930 zł
- instalacja hydrauliczna – 3.249 zł

Łączny koszt ciągnika z osprzętem – 35.868 zł

W/w sprzęt wpłynie na poprawę estetyki miasta (zamiatarka) oraz usprawni koszenie dużych terenów (park, plac zabaw)

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W zakresie przychodów ogółem plan 2008r. stanowi kwotę 20.000 zł. wykonano przychody w kwocie 26.887 zł, założeń (w roku 2007 31.409 zł. 2006 44.609 zł; 2005 43.061 zł). Przychody dotyczyły udziałów gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska i nakładanych kar oraz opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego.

W zakresie rozchodów plan 2008 r. stanowi kwotę 20.000 zł. koszty Funduszu zamknęły się kwotą 18.349 zł, tj. 0,92 % założeń, w tym:

- opłata za umowę ryczałtową o odbiorze i utylizacji padliny – 2.568 zł,
- dofinansowanie budowy 4 przydomowych oczyszczalni ścieków – 3.000 zł,
- wykonano platformę pod gniazdo dla bociana w Starczówku – 173 zł.
- zakupiono betonowe pokrywy do zakrycia studzienek kanalizacyjnych w Ziębicach – Nieszków (las ceramiczny) – 196 zł.
- edukacja ekologiczna (w szkołach, przedszkolu, konkurs ekologiczny, Akcja sprzątanie świata) – 1.300 zł.
- zakupiono tablice ostrzegawcze „Zakaz wysypywania śmieci” – 450 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego – 695 zł.
- spłata raty za zmeliorowane grunty gminne – 505 zł.
- akcja odłowu bezpańskich psów – 2.126 zł.
- opłata za pobyt psa w schronisku – 854 zł.
- dofinansowano zakup bażantów na wniosek Koła Łowieckiego – 2.760 zł.
- dofinansowanie do zakupu toreb bawełnianych z logo Ziębic – 1.342 zł.
- wynajem ciągnika – 122 zł.
- za wynajem podnośnika do wykonania cięć korekcyjnych drzew w Ziębicach, Czerńczyce i Ziębice – 764 zł,
- zakupiono zaległą nagrodę z konkursu zorganizowanego w 2007 roku dla sołectwa Niedźwiednik – 1.400 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r. wyniósł 8.675 zł. na planowany 137 zł.

Ziębickie Centrum Kultury i Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych tych jednostek, zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104), stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Ziębic Nr 26/2008 z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie realizacji budżetu gminy Ziębice za 2008 rok.

III Zobowiązania Gminy (kredyty, pożyczki, poręczenia, zabezpieczenia, zobowiązania wymagalne oraz o odroczonym terminie płatności).

Na dzień 31.12.2008 roku Gmina posiadała bieżące zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w ubiegłych latach, na łączną kwotę 5.573.000 zł (stan zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2007 – 6.567.180 zł; 2006 – 7.804.180 zł; 2005 – 5.856.057 zł). Obsługa kredytów i pożyczek przebiegała terminowo, stosownie do zawartych umów – koszty z tytułu bieżących odsetek jakie Gmina poniosła w 2008 roku wyniosły

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Gmina w swoim portfelu posiada zobowiązania o odroczonym terminie płatności. Przedmiotowe zobowiązania dotyczą cesji wierzytelności objętych fakturą wystawioną przez „ISO” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na rzecz Nordea Bank Polska S.A. (umowa factoringu nr BWW-PLN-CBKGD-05-000174 z dnia 25.10.2005r.; faktura nr 0154/05/FVS na kwotę 684.430 zł.). Okres spłaty rat miesięcznych – od 31 stycznia 2006 roku do 31.12.2009 r.

W roku 2008 zgodnie z harmonogramem spłat spłacono 175.200 zł. kwoty podstawowej oraz 18.564,21 zł tytułem odsetek. Stan zadłużenia na 31.12.2008 roku wyniósł 181.630 zł.

Na dzień 31.12.2008r. Gmina nie posiada poręczeń oraz zabezpieczeń, posiada 463 zł. wymagalnych zobowiązań.

Na dzień 31.12.2008 roku zobowiązania budżetowe stanowiły kwotę 1.180.079 zł, w tym 1.180.079 zł. to zobowiązania niewymagalne :

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 12.427,72 zł. (energia elektryczna – 127,20 zł.; zakup usług pozostałych – 12.290,61 zł.),
- w dziale 750 „Administracja publiczna” – 158.491,14 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok – 148.190,08 zł; energia elektryczna – 8.314,31 zł; zakup usług przez jednostki samorządu teryt. od innych jedn. samorządu teryt. – 50 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 199,90 zł; zakup usług pozostałych – 1.844,99 zł.),
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.” – 12. (energia elektryczna – 1.014,81 zł; zakup usług pozostałych – 131,61 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok – 11.550,22 zł.),
- w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 3.196,05 zł. (zakup usług pozostałych – 2.025,00 zł; koszty sądowe – 1.171,05 zł.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 691.967,71 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok – 642.666,76 zł; energia elektryczna – 31.704,95 zł; zakup usług pozostałych – 719,53 zł; zakup usług telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej – 526,79 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 8.069,72 zł; zakup usług remontowych – 8.278,96 zł.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 49.999,83 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok – 48.947,19 zł; energia elektryczna – 1.051,64 zł.),

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 3.199,26 zł. (energia elektryczna – 219,73 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok – 2.979,53 zł.),
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 34.796,71 zł. (dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2008 rok – 34.796 zł.),
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna” – 212.966,26 zł. (zakup materiałów i wyposażenia – 181.630,00 zł; energia elektryczna – 31.336,26 zł.),
- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” – 342,64 zł. dotyczy energii elektrycznej.

Integralną częścią niniejszego opracowania są załączniki o Nr od 1 do 16.

Ziębice dnia 17 marca 2009r.

**Dane ogólne
o wykonaniu budżetu gminy Ziębice
za 2008 rok.**

I p.	Treść	Budżet 2008 wg uchwały	Budżet 2008 po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	34 408 056	36 176 208	37 920 442	110,21	104,8
	w tym:					
	1. dochody własne	13 239 067	13 770 925	16 143 434	121,94	117,2
	2. subwencje i dotacje	21 168 989	22 405 283	21 777 008	102,87	97,2
II	Wydatki ogółem	38 100 066	39 994 708	36 682 446	96,28	91,7
III	Wynik 2007 roku					
	(- deficyt + nadwyżka)	-3 692 010	-3 818 500	1 237 995		
	Splata kredytów i pożyczek	1 372 180	1 372 180	1 372 180	100,00	100,00
	RAZEM:	4 479 950	5 190 680	412 603	9,21	7,95
IV	Źródła pokrycia deficytu i splat:					
	1. wolne środki z 2008 r.	120 770	0	34 603	28,65	0,00
	2. pożyczki i kredyty długoterminowe	4 359 180	5 190 680	378 000	8,67	7,28
	RAZEM:	4 479 950	5 190 680	412 603	9,21	7,95

Ziębice, marzec 2009 rok.
RB/RB

Dochody budżetu gminy Ziębice według działów

Dział	Nazwa działu	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na 2008 rok po zmian	Wykonanie 2008 roku	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 000	835 215,88	878 916,88	105,23
020	Leśnictwo	2 500	2 500,00	3 772,38	150,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, wodę i gaz	0	131 560,00	131 560,00	100,00
600	Transport i łączność	50 000	50 150,00	71 506,27	142,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 419 410	1 495 808,00	2 553 265,89	170,69
750	Aministracja publiczna	1 697 415	1 951 879,00	1 901 950,95	97,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	3 095	12 724,00	11 244,00	88,37
752	Obrona narodowa	750	750,00	750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	38 904,00	32 487,19	83,51
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych	10 956 357	11 056 357,00	12 117 435,77	109,60
758	Różne rozliczenia	12 010 020	12 217 406,00	12 249 247,69	100,26
801	Oświata i wychowanie	320 209	580 502,00	700 169,59	120,61
851	Ochrona zdrowia	0	350,00	350,00	100,00
852	Pomoc społeczna	7 339 700	7 127 328,00	6 899 076,17	96,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000	348 426,00	339 235,40	97,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 600	302 600,00	2 527,05	0,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	23 748,00	26 946,62	113,47
Ogółem		34 408 056	36 176 207,88	37 920 441,85	104,82

Ziębice, marzec 2009 r.

RB/RB

Dochody budżetu gminy Ziębice według źródeł

1	2	3	4	5	6
	Nazwa	Budżet 2008 wg uchwały	Budżet 2008 po zmianach	Wykonanie na rok 2008	procent kol. 5/4
0010	Udział w podatku doch. od osób fizycznych	4 364 857,00	4 671 957,00	5 148 259,00	110,2
0020	Udział w podatku doch. od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	104 167,37	109,6
0310	Podatek od nieruchomości	3 995 000,00	3 995 000,00	4 354 611,61	109,0
0320	Podatek rolny	1 710 000,00	1 710 000,00	1 719 195,83	100,5
0330	Podatek leśny	31 000,00	31 000,00	35 515,80	114,6
0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	138 975,75	92,7
0350	Pod.doch.od dz.gosp.opt.w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	26 706,99	148,4
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	21 144,56	105,7
0370	podatek od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	6 257,20	69,5
0400	Opiata produktowa	1 100,00	1 100,00	2 288,97	208,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	100 000,00	75 378,56	75,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	63 000,00	63 000,00	64 236,00	102,0
0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	0,00	0,00	0,00	0,0
0470	Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	40 000,00	40 000,00	38 042,37	95,1
0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	177 000,00	177 000,00	222 431,36	125,7
0490	Wpływy i innych lokalnych opłat	12 000,00	12 000,00	17 350,00	144,6
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	110 000,00	210 000,00	355 028,61	169,1
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	8,50	0,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	15 000,00	15 000,00	7 939,52	52,9
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	0,00	1 981,10	0,0
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	500,00	62,5
0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	70 107,86	137,5
0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj.	0,00	0,00	0,00	0,0
0750	Dochody z dzierżawy mienia komun.	94 000,00	101 258,00	127 969,25	126,4
0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	20 000,00	20 000,00	32 009,47	160,0
0770	Wpl. z odpłatnego nabycia nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	691 100,00	626 100,00	747 297,55	119,4
0840	Wpływy ze sprz.wyrobów i skl.majątkowych	1 000,00	1 000,00	436,70	43,7
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 302 910,00	1 302 910,00	2 363 877,30	181,4
0910	Odsetki od nieterm.wpłać podatków i opłat	95 200,00	95 200,00	135 268,63	142,1
0920	Pozostałe odsetki	55 500,00	55 500,00	103 741,10	186,9
0960	Otrzymane spadki	0,00	0,00	4 500,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	190 500,00	216 020,15	113,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00	3 100,00	2 186,79	70,5
2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowychprzez zakład budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,0

2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	0,00	0,0
2680	Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	Ogółem dochody własne	13 239 067,00	13 770 925,00	16 143 433,90	117,2
2920	Subwencja ogólna	11 960 020,00	12 167 406,00	12 167 406,00	100,0
	<i>w tym:</i>				
	część oświatowa	6 764 655,00	6 972 041,00	6 972 041,00	100,0
	część wyrównująca	4 870 416,00	4 870 416,00	4 870 416,00	100,0
	część równoważąca	324 949,00	324 949,00	324 949,00	100,0
2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na p. porozumień	0,00	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	6 612 724,00	7 028 993,88	6 762 257,21	96,2
	<i>w tym:</i>				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	795 215,88	795 215,88	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	19 140,00	13 744,34	71,8
750	Administracja publiczna	142 879,00	142 879,00	142 879,00	100,0
751	Naczelne Organy Władzy	3 095,00	12 724,00	11 244,00	88,4
752	Obrona Narodowa	750,00	750,00	750,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	350,00	350,00	100,0
852	Pomoc społeczna	6 465 000,00	6 056 935,00	5 797 073,99	95,7
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	750 709,00	1 037 428,00	1 028 229,16	99,1
2039	dotacje celowe z budżetu na realizację własnych zadań bierzących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bierzące realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
6298	Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych ZPORR Program Śląza-Oława	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
6298	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Ratusz	1 363 708,00	0,00	0,00	0,0
6299	Dotacje na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa - Ratusz	181 828,00	0,00	0,00	0,0
2708	Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy z innych źródeł EFRR	0,00	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0,00	26 402,00	26 402,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,0
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz. do s.f.p. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,0
6298	Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych ZPORR - Program Śląza - Oława	0,00	0,00	0,00	0,0
6298	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Ratusz	0,00	0,00	0,00	0,0
6299	Dotacje na dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa-Ratusz	0,00	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu terytorialnego na dofin.zad.włas.inwestycyjnych	0,00	4 460,00	4 460,00	100,0

6310	Dotacje celowe z budż. państwa na inwestycje gmin	0,00	20 593,00	20 593,00	100,0
6330	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację inwestycji własnych gmin	0,00	1 800 000,00	1 747 660,58	97,1
II	RAZEM subwencje i dotacje	21 168 989,00	22 405 282,88	21 777 007,95	97,2
III	OGÓLEM DOCHODY	34 408 056,00	36 176 207,88	37 920 441,85	104,8

Ziębice, marzec 2009 r.

RB/RB

Wykonanie planu wydatków za rok 2008 według działów

Dział	Nazwa działu	Budżet 2008 wg uchwały	Budżet 2008 po zmianach	Wykonanie roku 2008	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	184 200	859 475,88	859 470,79	466,60	100,00
020	Leśnictwo	2 000	2 000,00	1 984,50	99,23	99,23
400	Wytwarzania i zaopatrywanie w wodę	1 170 000,00	1 110 000,00	932 480,83	79,70	84,01
600	Transport i łączność	1 033 600,00	1 205 150,00	1 039 015,57	100,52	86,21
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 878,37	97,57	97,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 195 910,00	1 590 240,00	1 355 990,27	113,39	85,27
710	Działalność usługowa	210 000,00	145 000,00	56 271,57	26,80	38,81
750	Administracja publiczna	4 904 964,00	5 455 086,00	5 259 090,95	107,22	96,41
751	Urzędy naczelných organów	3 095,00	12 724,00	11 244,14	363,30	88,37
752	Obrona narodowa	750,00	750,00	750,26	100,03	100,03
754	Bezpieczeństwo publiczne	459 310,00	536 134,00	523 160,14	113,90	97,58
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek	201 000,00	201 000,00	174 604,74	86,87	86,87
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	480 000,00	398 988,31	79,80	83,12
758	Różne rozliczenia	446 581,00	170 283,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 631 442,00	12 640 377,55	12 565 823,03	108,03	99,41
851	Ochrona zdrowia	237 210,00	237 560,00	202 802,30	85,49	85,37
852	Pomoc społeczna	9 166 000,00	8 768 128,00	8 507 891,48	92,82	97,03
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 200,00	54 170,00	54 031,89	103,51	99,75
854	Edukacyjna opieka wychwawcza	1 373 536,00	980 211,45	971 015,98	70,69	99,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 268,00	3 792 070,00	2 045 079,08	55,27	53,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 245 348,00	1 220 813,54	102,59	98,03
926	Kultura fizyczna i sport	433 000,00	504 000,00	497 058,74	114,79	98,62
Ogółem wydatki:		38 100 066,00	39 994 707,88	36 682 446,48	96,28	91,72

Ziębice, marzec 2009 r.
RB/RB

Wydatki budżetu gminy Ziębice według działów i rozdziałów

Wyszczególnienie	Rozdz	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		184 200,00	859 475,88	859 470,79	100,00
w tym :					
a) wydatki bieżące		184 200,00	859 475,88	859 470,79	
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	15 017,47	15 017,47	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Spółki wodne,	01009	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
w tym :					
a) wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, w tym:	01005	120 000,00	0,00	0,00	
a) wydatki bieżące		120 000,00	0,00	0,00	0,00
Izby rolnicze tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	34 200,00	34 260,00	34 254,91	
w tym :					
a) wydatki bieżące		34 200,00	34 260,00	34 254,91	99,99
Pozostała działalność, - w tym:	01095	0,00	795 215,88	795 215,88	
a) wydatki bieżące		0,00	795 215,88	795 215,88	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	15 017,47	15 017,47	100,00
Dział 020 - Leśnictwo		2 000,00	2 000,00	1 984,50	99,23
w tym :					
a) wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	1 984,50	
- wynagrodzenia + pochodne		1 500,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka leśna,	02001	2 000,00	2 000,00	1 984,50	
w tym :					
a) wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	1 984,50	99,23
- wynagrodzenia + pochodne		1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatr. w energię, gaz i wodę		1 170 000,00	1 110 000,00	932 480,83	84,01
w tym:		1 170 000,00	1 110 000,00	932 480,83	
a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki inwestycyjne		1 170 000,00	1 110 000,00	932 480,83	84,01
Dostarczanie wody	40002	1 170 000,00	1 110 000,00	932 480,83	84,01
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki inwestycyjne		1 170 000,00	1 110 000,00	932 480,83	84,01
Dział 600 - Transport i łączność		1 033 600,00	1 205 150,00	1 039 015,57	86,21
w tym:					
a) wydatki bieżące		428 000,00	418 050,00	278 982,22	66,73
- wynagrodzenia + pochodne		10 000,00	10 000,00	7 929,66	79,30
b) wydatki inwestycyjne		605 600,00	787 100,00	760 033,35	96,56
Drogi publiczne powiatowe, w tym:	60014	30 000,00	30 000,00	29 971,10	99,90
b) wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	29 971,10	99,90
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
b) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne, w tym:	60016	1 003 600,00	1 185 150,00	1 016 974,13	85,81
b) wydatki bieżące		398 000,00	388 050,00	249 011,12	64,17
- wynagrodzenia + pochodne		10 000,00	10 000,00	7 929,66	79,30
b) wydatki inwestycyjne		605 600,00	787 100,00	760 033,35	96,56
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5.4
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 630 - Turystyka		5 000,00	5 000,00	4 878,37	97,57
w tym:					
a) wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 878,37	
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie upowsz. turystyki,	63003	5 000,00	5 000,00	4 878,37	97,57
w tym:					
a) wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	4 878,37	97,57
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 195 910,00	1 590 240,00	1 355 990,27	85,27
w tym:					
a) wydatki bieżące		953 910,00	1 058 150,00	924 221,29	87,34
- dotacje przedmiotowe dla zakł. budżet.		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- dotacja celowa z budż. państw. dla jad. zalicz. do s.f.p		0,00	10 080,00	4 684,34	
- wynagrodzenia + pochodne		8 910,00	8 910,00	4 569,00	46,47
b) wydatki inwestycyjne		242 000,00	532 090,00	431 768,98	51,28
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	500 000,00	510 080,00	504 684,34	81,15
w tym:					
a) wydatki bieżące		500 000,00	510 080,00	504 684,34	98,94
- dotacje przedmiotowe dla zakł. budżet.		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- dotacja celowa z budż. państw. dla jad. zalicz. do s.f.p		0,00	10 080,00	4 684,34	46,47
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	488 910,00	573 910,00	444 061,13	77,37
w tym:					
a) wydatki bieżące		453 910,00	538 910,00	410 391,13	76,15
- wynagrodzenia + pochodne		8 910,00	8 910,00	4 569,00	51,28
b) wydatki inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	33 670,00	96,20
Pozostała działalność, w tym:	70095	207 000,00	506 250,00	407 244,80	80,44
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	9 160,00	9 145,82	99,85
b) wydatki inwestycyjne		207 000,00	497 090,00	398 098,98	80,09
Dział 710 - Działalność usługowa		210 000,00	145 000,00	56 271,57	38,81
w tym:					
a) wydatki bieżące		180 000,00	145 000,00	56 271,57	38,81
b) wydatki inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	180 000,00	115 000,00	56 271,57	48,93
w tym:					
a) wydatki bieżące		180 000,00	115 000,00	56 271,57	48,93
Cmentarze,	71035	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	30 000,00	0,00	0,00
b) wydatki inwestycyjne		30 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 - Administracja publiczna		4 904 964,00	5 455 086,00	5 259 090,95	96,41
w tym:					
a) wydatki bieżące		3 046 686,00	2 989 869,00	2 880 512,81	96,34
- wynagrodzenia + pochodne		2 242 256,00	2 198 876,00	2 182 022,32	99,23
b) wydatki inwestycyjne		1 858 278,00	2 465 217,00	2 378 578,14	96,49
Urzędy wojewódzkie	75011	273 706,00	266 436,00	245 535,37	92,16
w tym:					
a) wydatki bieżące		273 706,00	264 866,00	243 967,67	92,11
- wynagrodzenia + pochodne		215 076,00	201 806,00	200 848,82	99,53
b) wydatki inwestycyjne		0,00	1 570,00	1 567,70	99,85
Rady gmin, w tym:	75022	185 500,00	185 500,00	170 166,63	91,73
a) wydatki bieżące		185 500,00	185 500,00	170 166,63	91,73
- wynagrodzenia + pochodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	%
Urzędy gmin, w tym:	75023	4 368 758,00	4 926 150,00	4 770 508,35	96,84
a) wydatki bieżące		2 510 480,00	2 471 150,00	2 402 144,66	97,21
- wynagrodzenia + pochodne		2 008 180,00	1 989 630,00	1 974 753,50	99,25
b) wydatki inwestycyjne		1 858 278,00	2 455 000,00	2 368 363,69	96,47
Komisje poborowe, w tym:	75045	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
a) wydatki bieżące		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Działalność inform. i kulturalna za granicą w tym:	75058	35 000,00	30 110,00	28 681,22	95,25
a) wydatki bieżące		35 000,00	30 110,00	28 681,22	95,25
- wynagrodzenia + pochodne		5 000,00	1 000,00	350,00	35,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	75075	40 000,00	44 890,00	44 199,38	98,46
a) wydatki bieżące		40 000,00	36 243,00	35 552,63	98,10
- wynagrodzenia + pochodne		4 000,00	6 440,00	6 070,00	94,25
b) wydatki inwestycyjne		0,00	8 647,00	8 646,75	100,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów		3 095,00	12 724,00	11 244,14	88,37
w tym:					
a) wydatki bieżące		3 095,00	12 724,00	11 244,14	88,37
- wynagrodzenia + pochodne		3 095,00	4 199,00	4 198,73	99,99
Urzędy naczelnych organów władzy w tym:	75101	3 095,00	2 759,00	2 759,00	100,00
a) wydatki bieżące		3 095,00	2 759,00	2 759,00	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		3 095,00	2 759,00	2 759,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów w tym:	75109	0,00	9 965,00	8 485,14	85,15
a) wydatki bieżące		0,00	9 965,00	8 485,14	85,15
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	1 440,00	1 439,73	99,98
Dział 752 - Obrona narodowa		750,00	750,00	750,26	100,03
w tym:					
wydatki bieżące		750,00	750,00	750,26	100,03
Pozostały wydatki obronne w tym:	75212	750,00	750,00	750,26	100,03
a) wydatki bieżące		750,00	750,00	750,26	100,03
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		459 310,00	536 134,00	523 160,14	97,58
w tym:					
a) wydatki bieżące		416 310,00	452 014,00	439 040,38	97,13
- wynagrodzenia + pochodne		234 840,00	220 445,00	217 729,75	98,77
- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do s.f.p.		0,00	5 691,00	5 690,86	100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
b) wydatki inwestycyjne		43 000,00	84 120,00	84 119,76	100,00
Jednostki terenowe Policji w tym:	75403	15 000,00	35 000,00	34 995,00	99,99
a) wydatki bieżące		15 000,00	35 000,00	34 995,00	99,99
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	75411	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
a) wydatki bieżące		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne, w tym:	75412	198 800,00	230 124,00	222 394,51	96,64
a) wydatki bieżące		185 800,00	191 204,00	183 474,75	95,96
- wynagrodzenia + pochodne		52 300,00	50 810,00	50 686,61	99,76

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5-4
- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do s.f.p.		0,00	5 691,00	5 690,86	100,00
b) wydatki inwestycyjne		13 000,00	38 920,00	38 919,76	100,00
Obrona cywilna	75414	5 000,00	5 500,00	5 215,42	94,83
w tym:					
a) wydatki bieżące		5 000,00	5 500,00	5 215,42	94,83
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Straż Miejska	75416	240 510,00	250 510,00	245 555,21	98,02
w tym:					
a) wydatki bieżące		210 510,00	205 310,00	200 355,21	97,59
- wynagrodzenia + pochodne		182 540,00	169 635,00	167 043,14	98,47
b) wydatki inwestycyjne		30 000,00	45 200,00	45 200,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		201 000,00	201 000,00	174 604,74	86,87
w tym:					
wydatki bieżące		201 000,00	201 000,00	174 604,74	86,87
- wynagrodzenia + pochodne		101 000,00	98 000,00	72 625,12	74,11
Pobór podatków, opłat i niepod.nal.budżet.	75647	201 000,00	201 000,00	174 604,74	86,87
w tym:					
a) wydatki bieżące		201 000,00	201 000,00	174 604,74	86,87
- wynagrodzenia + pochodne		101 000,00	98 000,00	72 625,12	74,11
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
w tym:					
a) wydatki bieżące		500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
- obsługa długu gminy		500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
w tym:					
a) wydatki bieżące		500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
- obsługa długu gminy		500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
Dział 758 - Różne rozliczenia		446 581,00	170 283,00	0,00	0,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		446 581,00	170 283,00	0,00	0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	446 581,00	170 283,00	0,00	0,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		446 581,00	170 283,00	0,00	0,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie		11 631 442,00	12 640 377,55	12 565 823,03	99,41
w tym:					
a) wydatki bieżące		11 145 942,00	12 434 877,55	12 363 744,26	99,43
- wynagrodzenia + pochodne		9 234 992,00	9 350 426,06	9 324 470,09	99,72
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół		278 000,00	341 975,00	341 975,00	100,00
- dotacja podmiotowa dla publicznych szkół		67 000,00	149 971,00	149 971,00	100,00
b) wydatki inwestycyjne		485 500,00	205 500,00	202 078,77	98,34
Szkoły podstawowe	80101	6 144 530,00	6 086 961,58	6 057 814,23	99,52
w tym:					
a) wydatki bieżące		5 779 030,00	6 001 461,58	5 975 735,46	99,57
- wynagrodzenia + pochodne		4 774 830,00	4 587 741,61	4 587 739,68	100,00
- dot.podm.z budżetu dla niepublicznych szkół		278 000,00	341 975,00	341 975,00	100,00
- dotacja podmiotowa dla publicznych szkół		67 000,00	149 971,00	149 971,00	100,00

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5-4
b) wydatki inwestycyjne		365 500,00	85 500,00	82 078,77	96,00
Oddziały przedszkolne	80103	257 769,00	272 574,13	272 571,86	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		257 769,00	272 574,13	272 571,86	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		246 769,00	249 443,00	249 441,06	100,00
Przedszkola	80104	2 124 603,00	2 254 240,06	2 253 027,19	99,95
w tym:					
a) wydatki bieżące		2 004 603,00	2 134 240,06	2 133 027,19	99,94
- wynagrodzenia + pochodne		1 662 303,00	1 686 560,00	1 685 348,95	99,93
b) wydatki inwestycyjne		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Gimnazja	80110	1 885 950,00	1 943 385,69	1 918 609,68	98,73
w tym:					
a) wydatki bieżące		1 885 950,00	1 943 385,69	1 918 609,68	98,73
- wynagrodzenia + pochodne		1 715 500,00	1 635 985,96	1 611 250,35	98,49
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	81013	614 120,00	673 538,29	673 532,17	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		614 120,00	673 538,29	673 532,17	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		277 820,00	298 208,29	298 207,24	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	81014	500 870,00	565 175,00	565 168,73	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		500 870,00	565 175,00	565 168,73	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		454 170,00	500 456,00	500 454,74	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne	80148	0,00	704 588,80	685 193,41	97,25
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	704 588,80	685 193,41	97,25
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	392 031,20	392 028,07	100,00
Pozostała działalność	80195	103 600,00	139 914,00	139 905,76	99,99
w tym:					
a) wydatki bieżące		103 600,00	139 914,00	139 905,76	99,99
- wynagrodzenia + pochodne		103 600,00	0,00	0,00	0,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia		237 210,00	237 560,00	202 802,30	85,37
w tym:					
a) wydatki bieżące		237 210,00	237 560,00	202 802,30	85,37
- wynagrodzenia + pochodne		38 100,00	14 300,00	7 853,34	54,92
- dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzysz.		27 000,00	27 000,00	17 500,00	64,81
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Lecznictwo ambulatoryjne	85121	30 000,00	30 000,00	28 226,81	94,09
w tym:					
a) wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	28 226,81	94,09
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zwalczanie narkomanii	85153	17 000,00	17 000,00	9 768,99	57,46
w tym:					
a) wydatki bieżące		17 000,00	17 000,00	9 768,99	57,46
- wynagrodzenia + pochodne		9 600,00	4 600,00	0,00	0,00
- dotacje cel.na.fin.zad.zleconych.stowarzysz.		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	160 000,00	160 000,00	146 519,09	91,57
w tym:					
a) wydatki bieżące		160 000,00	160 000,00	146 519,09	91,57
- wynagrodzenia + pochodne		28 500,00	9 700,00	7 853,34	80,96
- dotacje celowe dla stowarzyszeń		10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
Pozostała działalność	85195	30 210,00	30 560,00	18 287,41	59,84
w tym:					
a) wydatki bieżące		30 210,00	30 560,00	18 287,41	59,84
- dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzysz.		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 852 - Pomoc społeczna		9 166 000,00	8 768 128,00	8 507 891,48	97,03
w tym:		9 103 000,00			

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5:4
a) wydatki bieżące		9 156 000,00	8 738 063,00	8 477 826,74	97,02
- wynagrodzenia + pochodne		835 450,00	796 484,00	795 799,92	99,91
b) wydatki inwestycyjne		10 000,00	30 065,00	30 064,74	100,00
Domy pomocy społecznej	85202	225 000,00	280 546,00	280 546,22	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		225 000,00	280 546,00	280 546,22	100,00
Świadczenia rodzinne	85212	6 038 000,00	5 728 418,00	5 470 381,53	95,50
w tym:					
a) wydatki bieżące		6 038 000,00	5 707 825,00	5 449 788,80	95,48
- wynagrodzenia + pochodne		160 300,00	155 131,00	155 130,94	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	20 593,00	20 592,73	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	53 000,00	40 000,00	39 317,22	98,29
w tym:					
a) wydatki bieżące		53 000,00	40 000,00	39 317,22	98,29
- wynagrodzenia + pochodne		53 000,00	40 000,00	39 317,22	98,29
ubezpieczenie społeczne	85214	830 000,00	733 026,00	731 885,61	99,84
w tym:					
a) wydatki bieżące		830 000,00	733 026,00	731 885,61	99,84
- wynagrodzenia + pochodne		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	85215	630 000,00	414 500,00	414 124,49	99,91
w tym:					
a) wydatki bieżące		630 000,00	414 500,00	414 124,49	99,91
Ośrodki pomocy społecznej	85219	680 000,00	678 662,00	678 660,41	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		670 000,00	669 190,00	669 188,40	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		612 150,00	601 353,00	601 351,76	100,00
b) wydatki inwestycyjne		10 000,00	9 472,00	9 472,01	100,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	320 000,00	381 142,00	381 142,00	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		320 000,00	381 142,00	381 142,00	100,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85295	390 000,00	511 834,00	511 834,00	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		390 000,00	511 834,00	511 834,00	100,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 200,00	54 170,00	54 031,89	99,75
w tym:					
a) wydatki bieżące		52 200,00	54 170,00	54 031,89	99,75
- wynagrodzenia + pochodne		41 600,00	42 692,00	42 644,92	99,89
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	85395	52 200,00	54 170,00	54 031,89	99,75
w tym:					
a) wydatki bieżące		52 200,00	54 170,00	54 031,89	99,75
- wynagrodzenia + pochodne		41 600,00	42 692,00	42 644,92	99,89
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		1 373 536,00	980 211,45	971 015,98	99,06
w tym:					
a) wydatki bieżące		1 373 536,00	980 211,45	971 015,98	99,06
- wynagrodzenia + pochodne		874 736,00	502 920,80	502 918,00	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne, w tym:	85401	1 189 736,00	534 901,45	534 900,43	100,00
a) wydatki bieżące		1 189 736,00	534 901,45	534 900,43	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		861 386,00	489 757,80	489 756,87	100,00
Kolonie i obozy	85412	68 400,00	68 400,00	68 396,15	99,99
w tym:					
a) wydatki bieżące		68 400,00	68 400,00	68 396,15	99,99
- wynagrodzenia + pochodne		13 350,00	13 163,00	13 161,13	99,99
Pomoc materialna dla uczniów	85415	115 400,00	376 910,00	367 719,40	97,56

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5-4
w tym :					
a) wydatki bieżące		115 400,00	376 910,00	367 719,40	97,56
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 700 268,00	3 792 070,00	2 045 079,08	53,93
w tym:					
a) wydatki bieżące		1 673 100,00	1 764 402,00	1 654 978,62	93,80
- wynagrodzenia + pochodne		105 100,00	183 002,00	125 421,12	68,54
b) wydatki inwestycyjne		2 027 168,00	2 027 668,00	390 100,46	19,24
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 076 468,00	2 012 623,00	364 580,64	18,11
w tym:					
a) wydatki bieżące		167 300,00	103 455,00	92 500,14	89,41
b) wydatki inwestycyjne		1 909 168,00	1 909 168,00	272 080,50	14,25
Gospodarka odpadami	90002	178 000,00	182 100,00	181 539,42	99,69
w tym:					
a) wydatki bieżące		110 000,00	114 100,00	113 991,24	99,90
b) wydatki inwestycyjne		68 000,00	68 000,00	67 548,18	99,34
Oczyszczanie miast i wsi	90003	270 000,00	246 600,00	244 960,31	99,34
w tym:					
a) wydatki bieżące		270 000,00	246 600,00	244 960,31	99,34
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	230 000,00	236 720,00	236 354,98	99,85
w tym:					
a) wydatki bieżące		230 000,00	236 720,00	236 354,98	99,85
Oświetlenie ulic, dróg i placów	90015	761 200,00	859 525,00	859 235,62	99,97
w tym:					
a) wydatki bieżące		711 200,00	809 025,00	808 763,84	99,97
b) wydatki inwestycyjne		50 000,00	50 500,00	50 471,78	99,94
Pozostała działalność	90095	184 600,00	254 502,00	158 408,11	62,24
w tym:					
a) wydatki bieżące		184 600,00	254 502,00	158 408,11	62,24
- wynagrodzenia + pochodne		105 100,00	183 002,00	125 421,12	68,54
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 190 000,00	1 245 348,00	1 220 813,54	98,03
w tym:					
a) wydatki bieżące		1 190 000,00	1 245 348,00	1 220 813,54	98,03
- dotacje podmiotowe dla Instytucji kultury		1 053 000,00	930 948,00	930 948,00	100,00
- dot. cel. na fin. zadań zleconych stowarzysz.		4 500,00	24 000,00	23 445,10	97,69
- wynagrodzenia + pochodne		2 000,00	9 500,00	9 450,00	99,47
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice	92109	855 000,00	907 348,00	907 314,64	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		855 000,00	907 348,00	907 314,64	100,00
- dotacje podmiotowe dla Instytucji kultury		855 000,00	732 948,00	732 948,00	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadanie w zakresie kultury	92105	100 000,00	100 000,00	90 048,90	90,05
w tym:					
a) wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	90 048,90	90,05
- dotacje dla stowarzyszeń na zad. zlecone		1 000,00	1 000,00	995,10	99,51
- wynagrodzenia + pochodne		2 000,00	9 500,00	9 450,00	99,47
Muzea	92118	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
- dotacje podmiotowe dla Instytucji kultury		198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	37 000,00	37 000,00	22 450,00	60,68
w tym:					
a) wydatki bieżące		37 000,00	37 000,00	22 450,00	60,68
- dotacje dla stowarzyszeń		3 500,00	23 000,00	22 450,00	97,61
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	92195	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
w tym:					

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan na rok 2008 uchwalony	Plan na rok 2008 po zmianach	Wykonanie 2008 roku	% 5.4
a) wydatki bieżące		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		433 000,00	504 000,00	497 058,74	98,62
w tym:					
a) wydatki bieżące		433 000,00	504 000,00	497 058,74	98,62
- dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzysz.		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		44 000,00	58 221,00	58 218,50	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	318 000,00	318 000,00	317 996,12	100,00
w tym:					
a) wydatki bieżące		318 000,00	318 000,00	317 996,12	100,00
- dotacje dla stowarzyszeń na zadanie zlecone		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
- wynagrodzenia + pochodne		44 000,00	55 721,00	55 718,50	100,00
b) wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność, w tym:	92695	115 000,00	186 000,00	179 062,62	96,27
a) wydatki bieżące		115 000,00	186 000,00	179 062,62	96,27
- wynagrodzenia + pochodne		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem wydatki:		38 100 066,00	39 994 707,88	36 682 446,48	91,72

w tym:

wydatki bieżące		31 628 520,00	32 752 947,88	31 473 221,45	96,09
z tego:					
razem		16 534 079,00	16 324 658,33	16 065 358,63	98,41
- wynagrodzenia i pochodne		13 777 579,00	13 512 993,33	13 370 867,94	98,95
- dotacje dla zakładów budżetowych		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- dotacje dla instytucji kultury		1 053 000,00	930 948,00	930 948,00	100,00
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	10 080,00	4 684,34	46,47
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 500,00	56 691,00	46 635,96	82,26
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
- obsługa długu gminy		500 000,00	480 000,00	398 988,31	83,12
- wydatki na profilaktykę p.alkoholową		177 000,00	177 000,00	156 288,08	88,30
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja dla powiatu-porozumienie		0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych		278 000,00	341 975,00	341 975,00	100,00
- dotacja podmiotowa dla szkół publicznych		67 000,00	149 971,00	149 971,00	100,00
- dotacja na dofinansowanie kosztów remontu i konserwacji zabytków		0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		6 471 546,00	7 241 760,00	5 209 225,03	71,93
w tym:					
wydatki inwestycyjne		6 471 546,00	7 241 760,00	5 209 225,03	71,93
w tym:					
na zadania ujęte w WPI realizowane w ramach programów UE		5 818 546,00	5 419 168,00	3 534 796,62	65,23
z tego:		3 727 446,00			
- Inwestycje jednostek budżetowych					
- Inwestycje zakładów budżetowych					
- Inwestycje instytucji kultury					
- pozostałe inwestycje					

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych
i funduszy celowych gminy Zięblice
w 2008 roku.**

l.p.	Wyszczególnienie	Zkład budżetowy ZUK w Ziębicach		Fundusz celowy - Gminny Fundusz OŚIGW	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2007 roku	82 482	82 482	137	137
2	Przychody ogółem, w tym:	6 466 165	6 452 694	20 000	26 887
	przychody własne	5 956 085	5 948 009	20 000	26 887
	dotacja budżetowa	510 080	504 684		
3	Suma bilansowa (1 + 2)	6 548 647	6 535 176	20 137	27 024
4	Rozchody ogółem, w tym:	6 466 165	6 453 413	20 000	18 349
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 500	1 733 942	0	0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	126 000	125 401	0	0
	składki na ubezpieczenie społeczne	256 000	255 318	0	0
	składki na Fundusz Pracy	39 000	38 689	0	0
	odpis na ZFŚS	64 600	64 580	0	0
	wydatki rzeczowe	3 868 184	3 863 516	0	0
	podatki i opłaty	52 500	52 437	0	0
	wydatki inwestycyjne	43 000	38 816	3 000	3 000
	inne (zmniejszenia)	282 381	280 713	17 000	15 349
5	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 roku	82 482	81 763	137	8 675
6	suma bilansowa (4 + 5)	6 548 647	6 535 176	20 137	27 024

Zięblice, marzec 2009 r.
R. RB

**Realizacja należności podatkowych i nie podatkowych
na rzecz budżetu gminy Ziębice w 2008 roku.**

l.p.	Nazwa należności	w złoty		Wpłaty dokonane w roku 2008/potrącenia - art. 64 o.p.	Stan na 31.12.2008 r.: kwota zaległ/kwota nadpł.	Ilość zalegający 31.12.2008 r. (powyżej 100 zł)
		Stan na 01.01.2008r.: kwota zaległ./kwota nadpł.	przypis netto			
1	Podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5 488		401 754	8 538	5
		69	404 861	0	12	
2	Podatek rolny od osób fizycznych	130 017		1 317 442	117 784	130
		3 923	1 305 433	0	3 699	
3	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek	2 988 469		3 062 587	2 996 959	29
		17 473	3 073 464	0	15 086	
4	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	417 704		1 292 024	355 645	244
		4 511	1 231 105	0	3 371	
5	Podatek od środków transportowych	39 798		138 976	47 480	14
		1 942	147 343	0	1 257	
6	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	97 430		124 197	107 818	63
		1 424	135 931	0	78	
7	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	202 657		2 280 176	361 160	0
		45 974	2 402 019	0	82 634	
8	Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie	34 332		38 042	32 731	25
		8 767	44 728	0	480	
9	Podatek leśny	835		35 516	914	3
		11	35 602	0	3	

Ziębice, marzec 2009 roku
RB/RB

Wykaz ulg i umorzeń podatków w roku 2008

Podatek rolny i leśny

		w złotych
<i>osoby fizyczne</i>		
1	obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	604 063,00
2	ulgi z tytułu nabycia i przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów	188 977,00
3	ulgi żołnierski	200,00
4	ulgi inwestycyjne	17 129,00
5	umorzenie zaległości z lat ubiegłych i z wymiaru 2007 roku	12 435,00
6	wystąpienie klęski żywiołowej (art. 13 c ust.o pod. rolnym)	0,00
7	zwolnienia z podatku leśnego - wpisane do rejestru zabytków [do lat 40	578,00
8	umorzenie podatku leśnego	0,00
	RAZEM:	823 382,00
<i>osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej</i>		
1	obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	212 049,00
2	ulgi z tytułu nabycia gruntów	2 045,00
3	umorzenie zaległości z lat ubiegłych i z wymiaru 2007 roku	0,00
4	zwolnienie z podatku leśnego drzewostanu do lat 40	20 756,00
5	lasy ochronne - obniżenie stawki podatku leśnego o 50 %	27 890,00
6	wystąpienie klęski żywiołowej (art. 13 c ust.o pod. rolnym)	0,00
7	ulgi inwestycyjne	58 498,00
8	zwolnienie rodzinnych ogrodów działkowych	4 698,00
	RAZEM:	325 936,00
	RAZEM podatek rolny i leśny	1 149 318,00

Podatek od nieruchomości

		w złotych
<i>osoby fizyczne</i>		
1	obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej), w tym: wieś 103.015,42 zł, miasto 90184,80 zł.	193 200,22
2	umorzenie zaległości z lat ubiegłych i z wymiaru 2008 roku: wieś 37.342,48 zł, miasto 39.750,97 zł.	77 093,45
3	zwolnienia z podatku z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i utworzenia nowych stanowisk pracy	0,00
	RAZEM:	270 293,67
<i>osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej</i>		
1	obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	344 039,70
2	zwolnienie z podatku od nieruchomości (uchwała Rady Miejskiej)	44 889,00
3	umorzenie zaległości z lat ubiegłych i z wymiaru 2007 roku	24 049,00
4	zwolnienia z podatku z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i utworzenia nowych stanowisk pracy	0,00
	RAZEM:	412 977,70
	RAZEM podatek od nieruchomości	683 271,37

Podatek od środków transportowych

1	zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej	14 500,00
2	umorzenie zaległości z lat ubiegłych i z wymiaru 2007 roku	2 550,00
	RAZEM podatek od środków transportowych	17 050,00
OGÓLEM podatki: rolny, leśny, od nieruchomości oraz od środków transportowych		1 849 639,37

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia
Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego w 2008 roku.**


Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007r.	Przychody w 2008 r.	Rozchody w 2008 r.	Stan na dzień 31.12.2008r.
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 9520	6 567 180,00	378 000,00	-	6 945 180,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 9920		-	1 372 180,00	1 372 180,00
Stan kredytów i pożyczek	6 567 180,00	378 000,00	1 372 180,00	5 573 000,00
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-6 532 577,09	1 237 995,37	-	-5 294 581,72
RAZEM:	34 602,91	1 615 995,37	1 372 180,00	278 418,28

Ziębice, marzec 2009 r.

RB/RB

Nazwa jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Ziębicach
 ul. Piłsudskiego 10
 57-300 Ziębice
 REGON 890718478
 NIP 897 18 47 80
 Numer Identyfikacyjny REGON
890718478

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE 1)
 jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
 roku 2008

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
 4EFF27488595B322

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **zębkowski**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZIĘBICE**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	24	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY		
B. WYDATKI (B1+B2)	36 176 207,88	37 920 441,85
B1. Wydatki bieżące	39 994 707,88	36 682 446,48
B2. Wydatki majątkowe	32 737 947,88	31 458 221,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	7 256 760,00	5 224 225,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-3 818 500,00	1 237 995,37
D1. Przychody ogółem	3 818 500,00	-959 577,09
z tego:		
11. kredyty i pożyczki	5 190 680,00	412 602,91
w tym:	5 190 680,00	378 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
17. inne źródła	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	34 602,91
D2. Rozchody ogółem	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 372 180,00	1 372 180,00
w tym:	1 372 180,00	1 372 180,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. Inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić
SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr. Barbara Błaszczak

074 / 816 38 43

telefon

2009-02-09

rok m. o. daty

PRZEMISTRZ

[Signature]
 Kierownik Izby

SKARBNIK GMINY

mgr Robert Blasik

Główny Księgowy / Skarbnik

074 / 816 38 43

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Antoni Herbowicki

Kierownik jednostki /

INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2008

Załącznik nr 11 do informacji z wykonania budżetu za 2008 rok

Dział Rozdział	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania na dzień 31.12.2008	Nakłady poniesione od początku realiz. do dnia 31.12.2007	Nakłady planowane na 2008 r.	Nakłady poniesione w roku 2008 r.	Inne informacje
			5	6	7	8	9
2		3					
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię gaz i wodę		2 263 521,25	1 331 040,42	1 110 000,00	932 480,83	Zadanie objęte WPI
40002	Wodociągowanie wsi - zadanie ujęte w w WPI w tym: Budowa sieci wodociągowej Niedzwiednik - Rososznica	2006-2008	2 219 966,25	1 290 985,42	930 000,00	928 980,83	Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu wrzesniu 2007 zakończenie robót zgodnie z umową - 31.08.2008 r.
	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne - Wigancice, Bożnowice, Nowina, Jasienica	2007 - 2008	43 555,00	40 055,00	180 000,00	3 500,00	Rozpoczęcie realizacji zadania mogło nastąpić po wykonaniu wszystkich badań dotyczących ujęcia w Wigancicach.
600	Transport i łączność		1 805 887,00	5 854,00	787 100,00	760 033,35	Rozpoczęcie prac projektowych rozpoczęcie się w I kw. 2009
60016	Remont nawierzchni Wigancice - Mników - wykonanie naw. Drogowej I etap		1 800 787,00	5854	782 000,00	754 933,35	I etap zadania zakończono w grudniu 2008 r.
700	Zakup wiatry przystankowej		5 100,00		5 100,00	5 100,00	wykonano
70095	Gospodarka Mieszaniowa		678 123,83	56 024,85	532 090,00	431 768,98	
	Przebudowa byłej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na mieszkania	2007-2008	454 123,83	56 024,85	497 090,00	398 098,98	Roboty objęte umową zostały wykonane dnia 19.12.2008 r.
70005	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach		224 000,00		35 000,00	33 670,00	Z wydatków niewygasających z roku 2007 zostały opłacone roboty za kwotę 418 909,57 zł
710	Działalność usługowa	1998-2007	75 000,00	20 545,35			wykonano
71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach.						Zadanie objęte WPI
	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej		75 000,00	20 545,35			Wykonano badania geologiczne dot. rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz opinii hydrogeologiczną dotycz. możliwości odwodnienia terenu. Opinia wskazuje możliwość odwodnienia części terenu i podjęcia działań inwestycyjnych.
750	Administracja publiczna		2 400 000,00	87 603,12	2 465 217,00	2 378 578,14	Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. brak zgody na lokalizację związaną Zadanie objęte WPI
75023	Remont Ratusza w Ziębicach	2005-2009	2 400 000,00	87 603,12	2 400 000,00	2 330 235,29	W miesiącach maj-czerwiec przeprowadzono procedury przetargowe w celu wykonania wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich
	remont wiatry, dachu, roboty elewacyjne, remont schodów wejściowych, roboty konserwatorskie						Na realizację zadania uzyskano dotację w wysokości 1 747 660,88 zł w lipcu rozpoczęto roboty, zakończenie I-go etapu robót 23.12.2008
75011	Urzędy wojewódzkie	2008	1 570,00		1 570,00	1 567,70	Z Kontraktu Wojewódzkiego
75023	Urzędy gmin	2008	40 000,00		40 000,00	34 322,00	Zakup sprzętu komputerowego
75023	Urzędy gmin	2008	15 000,00		15 000,00	3 806,40	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego Ponadlokalna sieć internetowa EYITA
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2008	8 647,00		8 647,00	8 646,75	Zestaw "Skon zjeżdżałki"

Dział	Nazwa inwestycji	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania na dzień 31.12.2008	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2007	Nakłady planowane na 2008 r.	Nakłady poniesione w roku 2008 r.	Inne informacje
2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 920,00	0,00	84 120,00	84 119,76	
75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Lubnów i Krzelków	2008	38 920,00		38 920,00	38 919,76	wykonano
75416	Straż Miejska				45 200,00	45 200,00	środki niewygasające - monitoring miasta
801	Oświata i wychowanie	2003-2011	2 846 812,18	536 844,61	205 500,00	202 078,77	
80101	Docieplenie budynku Sali gimnastycznej	2003-2010	338 770,28	355 151,61	80 000,00	79 971,34	Zrealizowano 100% planowanych prac -ocieplono pozostałą część Sali gimnastycznej i łącznika
80101	Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	2007-2011	2 337 383,90	61 693,00	5 500,00	2 107,43	realizacja w razie pozyskania środków unijnych
80104	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Przedszkola "Na Orlej Polanie" Ziębice	2008	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	Zrealizowano 100% planowanych prac -wymieniono pokrycie z dachówki karpówki, rymy i rury spustowe
852	Pomoc społeczna		30 065,00	0,00	30 064,73	30 064,74	
85212	Zakup sprzętu komputerowego + wyposażenie meblowe w ramach "Funduszu alimentacyjnego"	2008	20 593,00		20 592,73	20 592,73	wdrożenie stanowiska w ramach funduszu alimentacyjnego
85219	Zakup serwera	2008	9 472,00		9 472,00	9 472,01	
900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	2005 - 2013	1 909 168,00	156 015,97	1 909 168,00	272 080,50	Zadanie objęte WPI
90001	Gospodarka ściekowa Gminy Ziębice						
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków						
	w miejscowości Henryków I kontrakt		237 900,00		237 900,00	238 046,40	Zakończenie prac projektowych - wrzesień 2008 r.
	Kanalizacja sanitarna w gminie Ziębice						Pozwolenie na budowę otrzymano dnia 29.12.2008 r.
	- opracowanie dokumentacji II kontrakt		1 188 268,00	156 015,97	1 188 268,00	4 754,10	Zakończenie prac projektowych - marzec 2009 r.
	Opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym		483 000,00		483 000,00	29 280,00	Studium Wykonalności wykonano w lipcu 2008. Od tego czasu SW
900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	2005 - 2011	68 000,00		118 500,00	118 019,96	weryfikuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i GW
90002	System gospodarki odpadami Śląza - Olawa	2008					
	Wykonanie Studium Wykonalności		68 000,00		68 000,00	67 548,18	Zadanie wykonane w m-cu czerwcia 2008
90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i w gminie Ziębice	2008	50 500,00		50 500,00	50 471,78	wykonano
C OŁEM:			11 978 512,26	2 193 928,32	7 241 759,73	5 209 225,03	

Wydział i podrozdział	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	W tym	I - inwestycyjne
Wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zob. pien. pozost. podatki opłat lokalnych	235 724,00	201 000,00	436 724,00	436 724,00		0,00
>rozliczenie składek na Izbę Rolniczą	229 028,65	177 408,51	406 437,16	406 437,16		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice	0,00	34 260,00	34 260,00	34 260,00		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice	382 270,00	0,00	382 270,00	34 260,00	34 260,00	0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. -obsługa długu publicznego	371 412,27	0,00	371 412,27	371 412,27		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-rezerwa ogólna	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-rezerwa w zw. zarządzaniem kryzysowym	0,00	398 988,31	398 988,31	398 988,31		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-dotacja ZCK /bież./	0,00	1 239,00	1 239,00	1 239,00		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-dotacja MSGD	0,00	169 044,00	169 044,00	169 044,00		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-dotacja MKS Sparta	0,00	732 948,00	732 948,00	732 948,00		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-dotacja LKS Henryków	0,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00		0,00
planow., obsl. księgi budż. gm. Ziębice-dot. dla słow. kult. fiz. -cele sportowe	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		0,00
wydawanie zaświadczeń dla podatników	21 581,00	10 000,00	31 581,00	31 581,00		0,00
zakładwanie podań o ulgi podatk.	20 968,03	0,00	20 968,03	20 968,03		0,00
zwrot podatku akcyzowego	35 984,00	0,00	35 984,00	35 984,00		0,00
	34 961,94	0,00	34 961,94	34 961,94		0,00
	0,00	795 215,88	795 215,88	795 215,88		0,00
Wydział Finansowy	676 559,00	2 761 705,88	3 437 265,88	3 437 265,88		0,00
sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	666 370,89	2 486 815,61	3 143 186,50	3 143 186,50		0,00
sporządż. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	14 182,00	0,00	14 182,00	14 182,00		0,00
	13 779,18	0,00	13 779,18	13 779,18		0,00
wydawanie podpisów i zaświad. z księgi Stanu Cywilnego	20 207,00	0,00	20 207,00	20 207,00		0,00
	19 633,05	0,00	19 633,05	19 633,05		0,00
wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjmow. oświad.	51 201,00	0,00	51 201,00	51 201,00		0,00
	49 746,72	0,00	49 746,72	49 746,72		0,00
	11 742,00	0,00	11 742,00	11 742,00		0,00
	11 408,49	0,00	11 408,49	11 408,49		0,00

	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	1 - inwestycyjne
Urząd Stanu Cywilnego	4 003,00	0,00	4 003,00	4 003,00		0,00
przekształcenie prawa wieczyst. użytkow. w prawo własności	3 889,30	0,00	3 889,30	3 889,30		0,00
	101 335,00	0,00	101 335,00	101 335,00		0,00
	98 456,74	0,00	98 456,74	98 456,74		0,00
	40 031,00	0,00	40 031,00	40 031,00		0,00
-10 organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robót interwencyjnych	38 893,99	0,00	38 893,99	38 893,99		0,00
	19 062,00	177 302,00	196 364,00	196 364,00		0,00
	18 520,58	126 536,39	145 056,97	145 056,97		0,00
-11 zlec. opracow. nadzór i współfinans. wykonania - Odnowa wsi oraz zachow. dziedzicwa kulturowego	15 249,00	0,00	15 249,00	15 249,00		0,00
	14 815,88	0,00	14 815,88	14 815,88		0,00
-12 rozgraniczenia dzialek	3 812,00	5 000,00	8 812,00	8 812,00		0,00
	3 703,73	0,00	3 703,73	3 703,73		0,00
-13 współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	15 249,00	55 000,00	70 249,00	70 249,00		0,00
	14 815,88	29 560,66	44 376,54	44 376,54		0,00
-14 zarządzanie środkami GFOSi GW	8 387,00	0,00	8 387,00	8 387,00		0,00
	8 148,78	0,00	8 148,78	8 148,78		0,00
-15 nadzór nad gosp. odpadami, wodno-ściek.	9 150,00	0,00	9 150,00	9 150,00		0,00
	8 890,11	0,00	8 890,11	8 890,11		0,00
-16 całokształt spraw związanych z ochroną środowiska	8 387,00	0,00	8 387,00	8 387,00		0,00
	8 148,78	0,00	8 148,78	8 148,78		0,00
-17 wydatki związane z ochroną środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	0,00	5 900,60	5 900,60	5 900,60		0,00
135 721,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
131 886,08	0,00	0,00	131 886,08	131 886,08		0,00
3 wykonanie podziałów i wyceny nieruchomości	0,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00		0,00
	0,00	241 839,47	241 839,47	241 839,47		0,00
3 szałta rat na wykupienie SOSW Ziębice	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
	0,00	33 670,00	33 670,00	33 670,00		0,00
3 zmiana sposobu użytkowania gruntów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
	0,00	8 902,00	8 902,00	8 902,00		0,00
3 dzierżawy składników mienia komunalnego MiG Ziębice	85 017,00	0,00	85 017,00	85 017,00		0,00
	82 602,24	0,00	82 602,24	82 602,24		0,00
3 ochrona obiektów komunalnych	0,00	3 910,00	3 910,00	3 910,00		0,00
	0,00	66,49	66,49	66,49		0,00
3 rozbiórka budynków	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00		0,00
	0,00	200,00	200,00	200,00		0,00
3 inne	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00		0,00
	0,00	171 800,98	171 800,98	171 800,98		0,00
3e wydatki						
K2000b Sporządzono: 2009-03-20						
Rok obliczeniowy: 2008-01-01 - 2008-12-31						

	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
NR-4	Wyszczególnienie zakwaterowanie podzajzdów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	20 966,00	5 000,00	25 966,00	25 966,00	0,00
NR-5	PROWADZ. OPERATU nazew ulic i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	20 372,44	0,00	20 372,44	20 372,44	0,00
NR-6	prorowadzenie ewidencji mienia komun. i komputerowej ewidencji gruntów	11 437,00	0,00	11 437,00	11 437,00	0,00
NR-7	PROW. SPRAW Z ZAKRESU roln., leśnictwa i melioracji	11 112,15	0,00	11 112,15	11 112,15	0,00
NR-7a	>składka na Gm. Spokój Wodna	48 524,45	0,00	48 524,45	48 524,45	0,00
NR-7b		26 688,00	0,00	26 688,00	26 688,00	0,00
NR-7c		25 929,97	0,00	25 929,97	25 929,97	0,00
NR-8	prorowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych-zakup sadzonek, prace pielęgn.	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
NR-9	uczesnicowo w pracach planist. i analiz. Wydziału, sprawozd. GUS	6 862,00	2 000,00	8 862,00	8 862,00	0,00
NR-9a		16 927,00	0,00	16 927,00	16 927,00	0,00
NR-9b		16 446,22	0,00	16 446,22	16 446,22	0,00
NR-10	Wydział Gospodarki Nieruchom. Rolnictwa i Utrzymanie dróg gminnych>remont dróg	472 896,00	848 232,00	1 321 102,00	1 286 102,00	35 000,00
NR-10a	>remont dróg	459 458,38	650 461,09	1 109 919,47	1 076 249,47	33 670,00
NR-10a		38 277,00	0,00	38 277,00	38 277,00	0,00
NR-10a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NR-10b	>oprac.dok.odwod.ul. Krokiej, Paaczowska	59 480,00	54 911,60	114 391,60	114 391,60	0,00
NR-10c	>wykonanie placu sportowego Niedzwiedz	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
NR-10d	>remont dróg powiatowych	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
NR-11	czynności wynikające z prawa o ruchu drogowym	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
NR-11a	>oznakowanie dróg	7 130,00	29 971,10	37 101,10	37 101,10	0,00
NR-11a		6 927,48	0,00	6 927,48	6 927,48	0,00
NR-11b	>ewidencja i mostów gminy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
NR-12	remont nawierzchni drogi Wigarcice-Milinków	0,00	42 016,24	42 016,24	42 016,24	0,00
NR-3	remont dróg transportu rolnego	6 482,49	754 933,35	761 415,84	754 933,35	6 482,49
NR-14	uzupełnienie punktów świetlnych na drogach	25 885,00	125 150,00	151 035,00	145 935,00	5 100,00
NR-14		3 813,00	50 500,00	54 313,00	54 313,00	0,00
NR-14		3 704,70	50 471,78	54 176,48	54 176,48	0,00

FKZ0006 Sporządcono: 2009-03-20

Rok obliczeniowy: 2008-01-01 - 2008-12-31

	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	W tym	I - inwestycyjne
M-15	6 482,00	95 520,00	102 002,00	102 002,00		0,00
M-16	6 297,89	31 964,00	38 261,89	38 261,89		0,00
M-17	4 879,00	56 271,57	61 150,57	61 150,57		0,00
M-17a	4 740,42	0,00	4 740,42	4 740,42		0,00
M-17b	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00		0,00
M-13	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00		0,00
M-19	11 590,00	68 000,00	79 590,00	79 590,00		68 000,00
M-11a	0,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00		0,00
M-11b	22 076,62	928 066,85	950 143,47	950 143,47		928 066,85
M-20	6 333,84	30 000,00	36 333,84	36 333,84		30 000,00
M-3	0,00	170 970,00	170 970,00	170 970,00		0,00
M-3a	12 778,44	0,00	12 778,44	12 778,44		0,00
M-4	0,00	1 909 168,00	1 909 168,00	1 909 168,00		0,00
M-5	17 482,91	2 330 235,29	2 417 994,00	2 417 994,00		2 330 235,29
M-6	444,99	36 692,00	37 136,99	37 136,99		0,00
M-7	11 667,90	382 098,98	393 766,88	393 766,88		382 098,98
M-7a	18 594,42	0,00	18 594,42	18 594,42		0,00
M-7b	0,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00		0,00
M-8	0,00	246 600,00	246 600,00	246 600,00		0,00
M-9	0,00	244 960,31	244 960,31	244 960,31		0,00

K:20006 Sporządzono: 2009-03-20 Rok obliczeniowy: 2008-01-01 - 2008-12-31

KL. A-7c	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
KL. A-7d	> utrzymanie terenów zielonych i parku miejskiego	0,00	236 720,00	236 720,00	236 720,00		0,00
	> oświetlenie ulic, placów, dróg i eksploatacja urządzeń ośw.	0,00	236 354,98	236 354,98	236 354,98		0,00
KL. A-7e	> gospodarka wodno-ściekowa	0,00	615 025,00	615 025,00	615 025,00		0,00
	> utrzymanie urządzeń komunalnych	0,00	622 421,18	622 421,18	622 421,18		0,00
		0,00	66 155,00	66 155,00	66 155,00		0,00
		0,00	55 808,14	55 808,14	55 808,14		0,00
KL. A-7g	> spłata zobowiązań z tytułu zakupu opraw oświetleniowych	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00		0,00
		0,00	22 921,12	22 921,12	22 921,12		0,00
KL. A-7h	> dotacja przedmiotowa ZUK	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00		0,00
		0,00	193 764,21	193 764,21	193 764,21		0,00
KL. A-7i	> dotacja celowa na oddzielenie mieszkań ZUK	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
		0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00
KL. A-8	obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców MIG Ziębic	61 571,00	4 684,34	66 255,34	66 255,34		0,00
		59 822,18	0,00	59 822,18	59 822,18		0,00
KL. A-9	przynależność dodatków mieszkaniowych	70 872,00	414 500,00	485 372,00	485 372,00		0,00
		68 859,00	414 124,49	482 983,49	482 983,49		0,00
KL. A-10	Wydział Budownictwa Gospodarki	3 336 917,00	10 286 218,00	13 623 135,00	13 623 135,00		0,00
	patrolowanie terenu miasta i gminy	361 003,55	7 799 597,90	8 160 601,45	8 160 601,45		0,00
		128 705,00	0,00	128 705,00	128 705,00		0,00
	zainstalowanie monitoringu - Ziębic/Rynek	125 094,13	0,00	125 094,13	125 094,13		0,00
		0,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00		0,00
	wykonwanie zad zleconych i udzielenie asysty	11 767,00	0,00	11 767,00	11 767,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych	11 433,87	0,00	11 433,87	11 433,87		0,00
		23 115,00	0,00	23 115,00	23 115,00		0,00
	zakłanianie bieżących interwencji i spraw	22 468,66	0,00	22 468,66	22 468,66		0,00
		41 723,00	0,00	41 723,00	41 723,00		0,00
		40 547,34	0,00	40 547,34	40 547,34		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Straż Miejska	206 310,00	45 200,00	251 510,00	251 510,00		0,00
	wydawanie dowodów tożsamości	199 644,00	0,00	199 644,00	199 644,00		0,00
		67 557,00	0,00	67 557,00	67 557,00		0,00
		65 638,16	0,00	65 638,16	65 638,16		0,00
	przewodzenie i aktualizacja rejestru wyborców	0,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00		0,00
		0,00	2 759,00	2 759,00	2 759,00		0,00

150

denia	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
2	przewodzenie ewidencji ruchu ludności	67 556,00	0,00	67 556,00	67 556,00		0,00
3	sprawy wojskowe i obronne	65 637,19	0,00	65 637,19	65 637,19		0,00
3u	sprawy wojskowe i obronne - wyposażenie kurierów AK	16 408,32	0,00	16 408,32	16 408,32		0,00
3u	sprawy wojskowe i obronne - szwrot kosztów dojazdów poborowych	0,00	750,00	750,00	750,00		0,00
4	wydawanie i cofanie zezwoleń na alkohol	0,00	750,26	750,26	750,26		0,00
5	przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii	16 889,00	0,00	16 889,00	16 889,00		0,00
a	> przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. własne	16 408,32	0,00	16 408,32	16 408,32		0,00
b	> dotacje dla stowarzyszeń real. zadania z zakresu profilaktyki alkoh.	0,00	143 979,07	143 979,07	143 979,07		0,00
c	> zwalczanie narkomanii - wyd. własne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
d	> dotacje dla stowarzyszeń real. zadania profilaktyki	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
	leczenie osób uzależnionych od alkoholu	0,00	9 768,99	9 768,99	9 768,99		0,00
		16 888,00	0,00	16 888,00	16 888,00		0,00
		16 408,32	0,00	16 408,32	16 408,32		0,00
	Wydział Społeczno-Administracyjny	202 666,00	182 509,00	385 175,00	385 175,00		0,00
	przewodzenie akt osobowych, ewidencji, wyposażenia i archiw. UMIG	196 909,61	159 767,32	356 686,93	356 686,93		0,00
	współpraca z Policją	65 637,19	0,00	65 637,19	65 637,19		0,00
	obsługa sekretariatu	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00
	obsługa biura Rady Miejskiej	67 556,00	34 995,00	102 551,00	102 551,00		0,00
	obsł. biura przewodn. Rady Miejskiej	65 637,19	0,00	65 637,19	65 637,19		0,00
	dotraczanie korespondencji	0,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00		0,00
	obsługa informatyczna Urzędu	67 557,00	139 076,44	206 633,44	206 633,44		0,00
		65 638,16	0,00	65 638,16	65 638,16		0,00
		101 334,00	0,00	101 334,00	101 334,00		0,00
		98 455,78	0,00	98 455,78	98 455,78		0,00

JK e-wydatki
 FK2000b Sporządzono: 2009-03-20 Rok obliczeniowy: 2008-01-01 - 2008-12-31

		0,00	41 570,00	41 570,00	0,00	0,00	41 570,00	0,00
	obsługa administracyjno-biurowa	0,00	35 889,70	35 889,70	0,00	0,00	35 889,70	0,00
	SW do rozliczenia	101 334,00	0,00	101 334,00	98 455,78	0,00	101 334,00	35 889,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 455,78	0,00
	budowa sieci internetowej Evita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wybory do rad gmin	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3 806,40	3 806,40	0,00	0,00	0,00	3 806,40
		0,00	9 965,00	9 965,00	0,00	0,00	9 965,00	0,00
	Wydział Ogólny	472 893,00	8 485,14	8 485,14	8 485,14	0,00	8 485,14	0,00
	aktualizacja planów OC i ich realizacja	459 461,29	232 035,00	704 928,00	648 358,00	0,00	648 358,00	56 570,00
		13 495,00	222 252,68	681 713,97	642 017,87	0,00	642 017,87	39 696,10
	zakup wyposażenia GZRK	13 111,70	0,00	13 495,00	13 495,00	0,00	13 495,00	0,00
		0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	ochrona PPOZ na terenie MiG Ziębice	0,00	5 347,03	5 347,03	5 347,03	0,00	5 347,03	0,00
		47 313,00	0,00	47 313,00	47 313,00	0,00	47 313,00	0,00
	koszty finansowania działalności OSP	45 969,15	0,00	45 969,15	45 969,15	0,00	45 969,15	0,00
		0,00	200 124,00	200 124,00	191 204,00	0,00	191 204,00	8 920,00
	koszty finansowania działalności OSP-zakup samochodu pożarniczego	0,00	193 089,80	193 089,80	184 170,04	0,00	184 170,04	8 919,76
	koszty finansowania działalności PSP	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	koszty finansowania działalności PSP-zakup mierzaka prędkości	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	bezpieczeństwo i higiena pracy w UM Ziębice	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		6 748,00	0,00	6 748,00	6 748,00	0,00	6 748,00	0,00
		6 556,33	0,00	6 556,33	6 556,33	0,00	6 556,33	0,00
	Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego	67 556,00	250 624,00	318 180,00	264 260,00	0,00	264 260,00	53 920,00
	kontrola jednostek organizacyjnych	65 637,18	243 436,83	309 074,01	255 154,25	0,00	255 154,25	53 919,75
		33 780,00	0,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00
	kontrola Wewnętrzna	32 820,54	0,00	32 820,54	32 820,54	0,00	32 820,54	0,00
		33 780,00	0,00	33 780,00	33 780,00	0,00	33 780,00	0,00
	działalność w zakresie rozpoznawania rynku pracy i promocji Gminy Ziębice	32 820,54	0,00	32 820,54	32 820,54	0,00	32 820,54	0,00
		54 170,00	0,00	54 170,00	54 170,00	0,00	54 170,00	0,00
	Gminne Centrum Informacji	54 696,75	0,00	54 696,75	54 696,75	0,00	54 696,75	0,00
		64 170,00	0,00	64 170,00	64 170,00	0,00	64 170,00	0,00
		54 696,75	0,00	54 696,75	54 696,75	0,00	54 696,75	0,00

Wyszczególnienie		SW - silyi własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
21-a	Promocja gminy i integracja europejska	219 976,00	0,00	219 976,00	219 976,00		0,00
-2-a	promocja gminy i integracja europejska - promocja JST	213 727,96	0,00	213 727,96	213 727,96		0,00
-2-b	promocja gminy i integracja europejska - promocja JST	0,00	44 890,00	44 890,00	36 243,00		8 647,00
-2-c	promocja gminy - zad. w zakresie upowsz. turystyki	0,00	44 443,38	44 443,38	35 796,63		8 646,75
-2-f	promocja gminy - dział. kult. i inform. za granicą	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
-2-f	promocja gminy - dział. kult. i inform. za granicą	0,00	4 878,37	4 878,37	4 878,37		0,00
-2-g	promocja gminy - dotacja dla stow. z zakr. ochrony zdrowia	0,00	30 110,00	30 110,00	30 110,00		0,00
-2-g	promocja gminy - dotacja dla stow. z zakr. ochrony zdrowia	0,00	28 681,22	28 681,22	28 681,22		0,00
-2-h	promocja gminy - promocja zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
-2-h	promocja gminy - promocja zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
-2-j	promocja gminy - organizowanie imprez kulturalnych	0,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00		0,00
-2-j	promocja gminy - organizowanie imprez kulturalnych	0,00	2 937,41	2 937,41	2 937,41		0,00
-2-k	promocja gminy - dotacja dla ZEIR na dział. kulturalną	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00		0,00
-2-k	promocja gminy - dotacja dla ZEIR na dział. kulturalną	0,00	88 893,80	88 893,80	88 893,80		0,00
-2-l	promocja gminy - dofinans. zadań z zakresu ochrony zabytków	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
-2-l	promocja gminy - dofinans. zadań z zakresu ochrony zabytków	0,00	995,10	995,10	995,10		0,00
-2-m	promocja gminy - lecznictwo ambulatoryjne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
-2-m	promocja gminy - lecznictwo ambulatoryjne	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00		0,00
-2-n	promocja gminy - zakup sprzętów	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
-2-n	promocja gminy - zakup sprzętów	0,00	1 28 226,81	28 226,81	28 226,81		0,00
-2-o	obsługa informacyjna	0,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00		0,00
-2-o	obsługa informacyjna	0,00	3 402,09	3 402,09	3 402,09		0,00
-2-p	kommunikacja z mieszkańcami	66 565,00	0,00	66 565,00	66 565,00		0,00
-2-p	kommunikacja z mieszkańcami	64 674,33	0,00	64 674,33	64 674,33		0,00
-2-q	uroczystości z okazji Dnia Komбатанта	51 239,00	0,00	51 239,00	51 239,00		0,00
-2-q	uroczystości z okazji Dnia Komбатанта	49 783,64	0,00	49 783,64	49 783,64		0,00
-2-q	uroczystości z okazji Dnia Komбатанта	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
-2-q	uroczystości z okazji Dnia Komбатанта	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
E		337 780,00	250 140,00	587 920,00	579 273,00		8 647,00
		328 185,93	223 408,18	551 594,11	542 947,36		8 646,75
	RAZEM	2 995 496,80	14 856 644,88	17 852 140,88	10 830 945,88		7 021 195,00
		2 912 544,86	11 785 729,61	14 698 274,47	9 768 306,93		4 929 967,54

liczby w tysiącach

TK21-00b

Sporządzono: 2009-03-20 Rok obliczeniowy: 2008-01-01 - 2008-12-31

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI BUDŻ. ZADANIOWEGO za 2008 r.

18-02-2009

Urząd Miejski w Głogowie
Wydział Finansów
KANCELARIA OGÓLNA

Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan / Wykonanie	Plan / Wykon.	RAZEM	Ilość załączników	
						B	I - inwestycje
M-GOP S-01	Świadczenie usług opieki a/ realizacja świadczeń	85219	43.524,-	-	43.524,-	43.524,-	-
		85228	43.524,-	-	43.524,-	43.524,-	-
M-GOP S-02	Świadczenie społ. w zakresie zadań zlece- na rzecz osób potrzeb. pomocy a/ realizacja świadczeń (zas. stały) b/ skł. zdrowotna	85219	29.296,-	381.142,-	381.142,-	381.142,-	-
		85214	-	272.000,-	272.000,-	272.000,-	-
		85213	29.296,-	270.858,24	270.858,24	270.858,24	-
M-GOP S-03	Świadczenia społ. na rzecz osób potrzeb. pomocy - zad. zlece. na zad. własne gminy zas. okresowe a/ realizacja świadczeń	85219	52.480,-	24.611,96	24.611,96	24.611,96	-
		85214	52.480,-	292.000,-	292.000,-	292.000,-	-
M-GOP S-04	Świadczenia społ. na rzecz osób potrzeb. zad. własne gminy a/ realizacja świadczeń - zas. celowe b/ skł. społ. za podop. rezygn. z pracy c/ zakup usł. pozostał. (pogrzeby itp.)	85219	168.340,-	167.066,-	168.340,-	168.340,-	-
		85214	168.340,-	167.066,-	167.066,-	167.066,-	-
		85214	-	167.067,85	167.067,85	167.067,85	-
M-GOP S-05	Świadczenia społ.-programi rządowy -dożywianie a/ realizacja świadczeń	85219	202.860,-	1.960,-	1.960,-	1.960,-	-
		85295	202.860,-	1.959,52	1.959,52	1.959,52	-
M-GOP S-06	Świadczenie społeczne-prace społ.-użyteczne a/ realizacja świadczenia b/ narzędzia i materiały do prac społ.-użytk.	85219	-	511.834,-	511.834,-	511.834,-	-
		85295	-	511.834,-	511.834,-	511.834,-	-
M-GOP S-07	Domy Pomocy Społecznej-opiekta za podopiecznych a/ realizacja świadczeń	85219	8.054,-	-	8.054,-	8.054,-	-
		85202	8.054,-	-	8.054,-	8.054,-	-
M-GOP S-08	Świadcze.rodzinn.-zas.rodz. z dodatkami a/ realizacja świadczeń	85212	69.973,-	280.546,-	280.546,-	280.546,-	-
		85212	69.973,-	280.546,22	280.546,22	280.546,22	-
			69.973,-	3.746.008,-	3.746.008,-	3.746.008,-	-
			69.973,-	3.487.930,26	3.487.930,26	3.487.930,26	-

MGOP	Swiadczenia rodzinne - zas. pielęgnacyjne	85212	28.275,-	-	1.184.526,-	28.275,-	28.275,-	28.275,-	-
S-10	a/ realizacja świadczeń	85212	28.275,-	-	1.184.526,-	28.275,-	28.275,-	28.275,-	-
MGOP	Swiadczenia rodzinne - świadczenia pielęgnacyjne	85212	-	-	-	-	-	-	-
S-10	a/ realizacja świadczeń	85212	3.402,-	-	1.184.526,-	3.402,-	1.184.526,-	1.184.526,-	-
MGOP	b/ skł. społ. za podopiecznych	85212	-	-	197.836,-	3.402,-	3.402,-	3.402,-	-
S-10	c/ skł. zdrowotna za podopiecznych	85213	-	-	197.836,-	197.836,-	197.836,-	197.836,-	-
MGOP	Swiadczenie rodzinne - zał. alimentacyjna i fun. aliment.	85212	40.363,-	-	67.323,-	67.323,-	67.323,-	67.323,-	-
S-11	a/ realizacja świadczenia	85212	40.362,20	-	15.300,-	15.300,-	15.300,-	15.300,-	-
MGOP	Obsługa budżetu	85219	164.636,-	-	14.747,-	14.747,-	14.747,-	14.747,-	-
S-12			164.634,40	-	-	164.634,40	164.634,40	164.634,40	-
RAZEM:			811.203,-	7.512.710,-	7.252.851,65	8.333.913,-	8.064.052,25	8.333.913,-	30.065,-
			811.200,60			8.064.052,25		30.064,74	30.064,74

Plan budżetu na 2008 r.:

SW - 85212 - 142.013,- + zakupy inwestycyjne 20.593,-
 85219 - 669.190,- + zak. inwestycyjne 9.472,-
 ZZ - 811.203,- + 30.065,- zak. inwest. = 841.268,-
 7.512.710,-
 Ogółem plan : 8353.978,-

Wykonanie za 2008:

SW 85212 - 142.12,20 + zak. inwest. 20.592,73
 85219 - 669.188,40 + zak. inwest. 9.472,01
 ZZ - 811.200,60 + 30.064,74 = 841.265,34
 7.252.851,65
 Ogółem wykonanie za 2008r: 8.94.116,99
 Zwrot niewykorzystanych środków fin. z zad. zleconych - 259.861,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Andrzej Sauermann

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Zleńskach
 mgr Elżbieta Tarapacka

Wykonanie Planu Zadaniowego 01.01.2008 do 31.12.2008r.

id.	Wyszczególnienie	Plan		Sw.			Z.Z. + Z			Razem		w tym	
		Wykonanie	godz.	zł.	kl. budż.	zł	kl. budż.	Sw + Z	Z + Z	bieżące	inwesty.		
0-1	Działalność statutowa plac. oświatowych	Szkoły podstawowe (inwestycje)	Plan	5420	161 028,-	80114	6 001 462,-	80101	6 162 490,-	6 001 462,-	-		
			Wykonanie	5320	166 175,-	80114	5 975 735,-	80101	6 141 910,-	5 975 735,-	-		
		Gimnazjum – Ziębice	Wykonanie		-	-	-	80101	85 500,-	85 500,-	-	85 500,-	
			Plan		-	-	-	80101	82 079,-	82 079,-	-	82 079,-	
		Przedszkola	Wykonanie	3000	93 660,-	80114	1 943 386,-	80110	2 041 578,-	1 943 386,-	-		
			Plan	2650	78 820,-	80114	1 918 610,-	80110	2 012 270,-	1 918 610,-	-		
		Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	Wykonanie	2501	78 082,-	80114	2 254 240,-	80104	2 333 060,-	2 134 240,-	120 000,-		
			Plan	1000	29 710,-	80114	2 253 027,-	80104	2 331 109,-	2 133 027,-	120 000,-		
		0-11	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzenia	Wykonanie	900	28 098,-	80114	534 901,-	85401	564 611,-	534 901,-	-	
				Plan	510	15 152,-	80114	272 574,-	80103	287 726,-	272 574,-	-	
0-11	Działalność w zakresie stolówek szkolnych	Wykonanie	500	15 610,-	80114	272 572,-	80103	288 182,-	272 572,-	-			
		Plan											
0-11	Pomoc materialna dla uczniów	Działalność w zakresie sportu i rekreacji	Plan	1836	54 548,-	80114	704 589,-	80148	759 137,-	704 589,-	-		
			Wykonanie	1700	53 074,-	80114	685 193,-	80148	738 267,-	685 193,-	-		
		Sport w szkole i obsługa LZS	Plan	408	12 122,-	80114	376 910,-	85415	389 032,-	376 910,-	-		
			Wykonanie	384	11 989,-	80114	367 719,-	85415	379 708,-	367 719,-	-		
		Organizacja imprez gminnych	Plan	2142	63 639,-	80114	157 132,-	92605	220 771,-	157 132,-	-		
			Wykonanie	2100	65 562,-	80114	157 128,-	92605	222 690,-	157 128,-	-		
				Plan	9	268,-	80014	10 868,-	92605	11 136,-	10 868,-	-	
				Wykonanie	5	157,-	80014	10 868,-	92605	11 025,-	10 868,-	-	

-IV	Działalność w zakresie , dowozu dzieci	Plan	1020	30 304,-	80114	673 538,-	80113	703 842,-	673 538,-	-
		Wykonanie	1020	31 844,-	80114	673 532,-	80113	705 376,-	673 532,-	-
	Dowozu dzieci szkół podstawowych i gimn.	Plan	245	7 279,-	80114	68 400,-	85412	75 679,-	68 400,-	-
		Wykonanie	225	7 025,-	80114	68 396,-	85412	75 421,-	68 396,-	-
-V	Organizacja wypoczynku dzieci	Plan	70	2 080,-	80114	-	-	2 080,-	-	-
		Wykonanie	40	1 249,-	80114	-	-	1 249,-	-	-
	Realizacja zadań inwestycyjnych	Plan	405	12 033,-	80114	-	-	12 033,-	-	-
		Wykonanie	405	12 644,-	80114	-	-	12 644,-	-	-
-VI	Działalność w zakresie obsł. i administ. placówek oświatowych	Plan	-	-	-	139 914,-	80195	139 914,-	139 914,-	-
		Wykonanie	-	-	-	139 906,-	80195	139 906,-	139 906,-	-
	Pozostała działalność	Plan	19020	565 175,-	80114	13 223 414,-	-	13 788 589,-	13 017 914,-	205 500,-
		Wykonanie	18100	565 169,-	80114	13 139 666,-	-	13 704 835,-	12 937 587,-	202 075,-
Razem										

Główny Księgowy
Grzegorz Mazurek

UWYB P.K.T.O.R
Ośrodek Kultury i Sportu
mgr inż. Andrzej Bogdan

URZĄD MIEJSKI
w Ziębicach

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
tel. 074 / 8163 831
NIP 887-10-01-679, REGON 000530762

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Ziębice za
rok 2008

Sprzedaż składników mienia komunalnego Gminy Ziębice od 1.01.2008 do 31.12.2008 r.

1. Henryków działka rolna niezabudowana nr 91 o pow. 0,08 ha -25000,00 zł
2. Nowina działka rolna niezabudowana nr 97 o pow. 0,17 ha - 6400,00 zł
3. Biernacice działka zadrzewiona- zakrzaczona nr 29/11 o pow. 0,0928 ha - 2570,00 zł
4. Nowina działka zabudowana nr 227 o pow. 0,0254 ha - 11200,00 zł
5. Lubnów działka rolna niezabudowana nr 97/1 o pow. 2,74 ha - 29000,00 zł
6. Kalinowice Dolne działka rolna niezabudowana nr 103/2 o pow. 0,29 ha -4600,00 zł
7. Jasienica udział 1/14 w działce rolnej zabudowanej nr 106 o pow. 0,11 ha - 3600,00 zł
8. Krzelków działka rolna niezabudowana nr 57/5 o pow. 0,1831 ha -17680,00 zł+ VAT
3889,60 zł = 21569,60 zł
9. Ziębice ul. Kościuszki 2/4 działka nr 873/10 o pow. 453m², udział 24/100, lokal
mieszkalny ,sprzedaż- 4880,00 zł
10. Ziębice ul. Browarna 1-1a , działka nr 682/19 o pow. 445m², udział 1549/10000,
lokal mieszkalny, sprzedaż- 1460,00 zł
11. Ziębice ul. Browarna 1-1a , działka nr 682/19 o pow. 445m², udział 2253/10000,
lokal mieszkalny, sprzedaż - 2160,00 zł
12. Ziębice ul. W. Polskiego 17bcd, działka nr 392/1 o pow. 462m², użytkowanie
wieczyste, udział 2/100, lokal mieszkalny-6714,00 zł, I opłata 5,40 zł+ VAT od I
opłaty 1,19 zł
13. Ziębice , ul. Grunwaldzka 17-17a, działka nr 689/3 o pow. 277m², użytkowanie
wieczyste, udział 7/100, lokal użytkowy- 15484,50 zł, I opłata 106,38 zł + VAT od I
opłaty 23,40 zł
14. Henryków , ul. H. Brodatego 26, działka nr 278 o pow.381m², udział 109/1000, lokal
użytkowy z gruntem, sprzedaż-19000,00 zł.
15. Ziębice ul. Rynek 60-62 ,działka nr 881/8 o pow. 168m², ,udział 60/100 , lokal
użytkowy z gruntem, sprzedaż- 33000,0 zł
16. Henryków ul. H. Brodatego 26, działka nr 215 o pow.1313m², udział 63/100 , działka
nr 214/1o pow. 405m² udział 46/100 , lokal mieszkalny z gruntem, sprzedaż-
17964,00 zł.
17. Ziębice ul. Przemysłowa 43 ,działka nr 13/2 o pow. 562m², zabudowana bud.
mieszkalnym i gospodarczym z gruntem , sprzedaż- 59500, 00 zł
18. Ziębice ul. Przemysłowa 4 działka nr 635/10 o pow. 271m², udział 1245/10000, lokal
mieszkalny z gruntem, sprzedaż- 1765,00 zł
19. Ziębice ul. Browarna 2d, działka nr 743/6 o pow. 480 m²,udział 239/1000, lokal
mieszkalny z gruntem, sprzedaż, 2050,00 zł
20. Ziębice ul. Grunwaldzka 5, działka nr 838/7 o pow. 188m², wieczyste użytkowanie
udział 12/100, lokal mieszkalny- 1227,50 zł, I opłata 3,37 zł, VAT od I opłaty 0,74 zł.
21. Ziębice ul. W. Polskiego 17bcd, działka nr 392/1 o pow. 462m², wieczyste
użytkowanie , udział 2/100, lokal mieszkalny- 6714,00 zł, I opłata 5,40 zł, VAT od I
opłaty 1,19 zł
22. Ziębice ul. Grunwaldzka 7-9, działka nr 837 o pow. 305m², użytkowanie wieczyste,
udział 7/100, lokal mieszkalny- 2163,50 zł, I opłata 3,22 zł ,VAT od I opłaty 0,71 zł
23. Ziębice ul. Grunwaldzka 7-9, działka nr 837 o pow. 305m², użytkowanie wieczyste ,
udział 6/100 , lokal mieszkalny -1406,50 zł, I opłata 2,77 zł ,VAT od I opłaty 0,61 zł
24. Ziębice ul. Kolejowa 24, działka nr 770/10 o pow. 550m², użytkowanie

- wieczyste, udział 1661/10000, lokal mieszkalny-1741,00 zł, I opłata 13,72 zł, VAT od I opłaty 3,02 zł
25. Ziębice ul Przemysłowa 2, działka nr 686 o pow. 255m², użytkowanie wieczyste, udział 1446/10000, lokal mieszkalny – 2878,00 zł, I opłata 4,50 zł, VAT od I opłaty 0,99 zł
26. Ziębice ul .Kolejowa 2a , działka nr 784/3 o pow. 255m², użytkowanie wieczyste, udział 16/100, lokal mieszkalny-3174,00 zł, I opłata 6,45 zł, VAT od I opłaty 1,35 zł
27. Ziębice ul. Grunwaldzka 12 , działka nr 682/3 o pow. 128m², użytkowanie wieczyste, udział 164/1000, lokal mieszkalny – 1039,00 zł, I opłata 3,15 zł, VAT od I opłaty 0,69 zł
28. Ziębice ul. Grunwaldzka 2b- Rynek 1 . działka nr 834/5 o pow. 299m², użytkowanie wieczyste, udział14/100, lokal mieszkalny – 2368,00 zł, I opłata 6,30 zł, VAT od I opłaty 1,39 zł
29. Ziębice ul. Sportowa 13 , działka nr 422/3 o pow. 174m², działka nr 422/5 o pow. 232m², użytkowanie wieczyste ,udział 2331/10000, lokal mieszkalny – 1935,00 zł, I opłata 11,70 zł, VAT od I opłaty 2,57 zł
30. Ziębice ul. Zamkowa 1 , działka nr 805/12 o pow. 594m², udział 19/100 lokal mieszkalny z gruntem ,sprzedaż- 2405,00 zł
31. Ziębice ul. Przemysłowa 28-28a , działka nr 599 o pow. 1240m², udział 1985/10000, lokal mieszkalny z gruntem , sprzedaż – 1155,00 zł
32. Ziębice ul. Wałowa 55 ,działka nr 766 o pow. 547m², udział 301/1000, lokal mieszkalny z gruntem, sprzedaż- 1115,00 zł
33. Ziębice ul. 1-go Maja 1 , działka nr 832/1 o pow.356m², użytkowanie wieczyste, udział 13/100, lokal mieszkalny- 2063,50 zł, I opłata 6,97 zł, VAT od I opłaty 1,53 zł
34. Ziębice ul. Zamkowa 2 , działka nr 883/28 o pow. 258m², udział 138/1000, lokal mieszkalny z gruntem , sprzedaż -1100,00 zł
35. Ziębice ul. Rynek 64-65, działka nr 881/6 o pow. 214m², ,udział 174/1000, lokal mieszkalny z gruntem, sprzedaż – 2570,00 zł
36. Ziębice ul. Zamkowa 17 , działka nr 805/30 o pow. 166m², udział 10/100, działka nr 805/31 o pow. 55m², udział 1/10, lokal mieszkalny z gruntem ,sprzedaż- 1049,00 zł
37. Ziębice ul. Wałowa 27, działka nr 829 o pow. 259 m², udział 3299/10000, lokal mieszkalny z gruntem , sprzedaż– 1625,00 zł
38. Ziębice ul. B. Chrobrego 8 ,działka nr 34/1 o pow. 106 m²,użytkowanie wieczyste, udział 19/100, lokal mieszkalny- 1345,00 zł, I opłata 2,25 zł, VAT od I opłaty 0,50 zł
39. Ziębice ul. Sportowa 13/1, działka nr 422/3 i 422/5 o pow. 406m² sprostowanie udziału w nieruchomości wspólnej i prawie użytkowania wieczystego z 23/100 na 2353/10000.
40. Ziębice ul. Boh. Getta 16 ,działka nr 834/21 o pow. 106 m², budynek użytkowy z gruntem -6030, 00 zł.
41. Ziębice ul. Browarna 16-18-20 , działka nr 739/1 o pow. 725m²,użytkowanie wieczyste, udział 3/100, lokal mieszkalny- przetarg,- 121948, 75 zł + I opłata 82,69 zł VAT od I opłaty 18,19 zł
42. Wigańcice 9 , działka nr 816/1 o pow. 1676 m², udział 3150/10000, lokal mieszkalny -11620,00 zł
43. Ziębice ul. 1-go Maja 10, działka nr 756/7 o pow. 584m², udział 165/1000, lokal mieszkalny- 2500, 00 zł
44. Ziębice ul. 1-go Maja 8, działka nr 756/7 o pow. 584m², udział 142/1000, lokal mieszkalny -2000, 00 zł
45. Henryków ul. H. Brodatego 29, działka nr 276 o pow. 667m², udział 3054/10000,

- lokal mieszkalny -1100,00 zł
46. Wigańcice działka rolna nie zabudowana, nr 75/2 o pow. 1,26 ha- 28300,00 zł
 47. Wadochowice działka rolna niezabudowana nr 11/6 o pow. 0,3543 ha- 32900,00 zł
 48. Ziębice ul. 1-go Maja 8/3 ,działka nr 756/7 o pow. 584m², udział 212/1000,lokal mieszkalny – 2853,00 zł
 49. Ziębice ul. 1-go Maja 10/2 ,działka nr 756/7 o pow. 584m², udział 149/1000, lokal mieszkalny- 2000,00 zł
 50. Ziębice ul. Kolejowa 13/5 , działka nr 756/18 o pow. 444m², udział 198/1000, lokal mieszkalny- 1800, 00zł
 51. Ziębice ul. Rynek 3, działka nr 834/15 o pow. 158m², udział 252/1000, lokal użytkowy -115700 zł
 52. Ziębice ul. Rynek 9 , działka nr 834/1 o pow. 541m²,uzytkowanie wieczyste . udział 27/100, lokal użytkowy- 103.456, 50 zł, I opłata 385,88 zł + VAT od I opłaty- 84,89 zł
 53. Ziębice ul. Rynek 14 działka nr 764/15 o pow. 223m², udział 15/100, użytkowanie wieczyste,lokal użytkowy- 55647,20 zł I opłata- 88,20 zł + VAT od I opłaty -19,40 zł
 54. Ziębice ul. Wojska Polskiego 17a, działka nr 391 o pow. 179m², lokal mieszkalny; użytkowanie wieczyste., udział 7/100- 11756,34 zł ,I opłata – 6,55 zł , VAT od I opłaty- 1,44 zł
 55. Ziębice ul. Wojska Polskiego 17 a, działka nr 391 o pow. 179m², udział 7/100, użytkowanie wieczyste,lokal mieszkalny -11857,16 zł ,I opłata – 6,43 zł, VAT od I opłaty – 1,41 zł
 56. Ziębice ul. Wojska Polskiego 17bcd , działka nr 392/1 o pow. 462m², udział 2/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 11967,60 zł I opłata 4,86 zł, VAT od I opłaty 1,07 zł
 57. Ziębice ul. Przemysłowa 20 działka nr 638 o pow. 349m², lokal mieszkalny, udział 17/100, użytkowanie wieczyste – 1442,85 zł, I opłata 8,57 zł , VAT od I opłaty -1,89 zł
 58. Ziębice ul B.Chrobrego 8 działka nr 34/1 o pow. 106 m², udział17/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny – 1184,16 zł , I opłata – 2,38 zł, VAT od I opłaty 0,52 zł
 59. Ziębice ul. Rynek 26-27 , działka nr 883/6 o pow. 334m², użytkowanie wieczyste, udział 9/100,lokal mieszkalny- 23970,56 zł , I opłata – 18,22 zł, VAT od I opłaty- 4,01 zł
 60. Ziębice ul. Garbarska 7, działka nr 802/3 o pow. 417 m², udział 2171/10000, lokal mieszkalny- 1565,00 zł
 61. Ziębice ul. Kościuszki 16a, działka nr 870/4 o pow.87m², budynek jednorodzinny, mieszkalny- 2315,00 zł
 62. Ziębice ul. Przemysłowa 31 , działka nr 79/1 o pow. 1000m², udział. 8/100, użytkowanie wieczyste lokal mieszkalny – 1186,62 zł , I opłata 9.51 zł , VAT od I opłaty 2,09 zł
 63. Ziębice ul.Klasztorna 1- Stolarska 15 , działka nr 782 o pow. 324m² udział 155/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1647,30 zł , I opłata – 7,90 zł, VAT od I opłaty- 1,74 zł
 64. Ziębice ul.Grunwaldzka 2b- Rynek 1 , działka nr 834/5 o pow. 299m², udział 12/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2238,37 zł , I opłata -5,49 zł, VAT od I opłaty 1,21 zł
 65. Ziębice ul. Kościelna 8 ,działka nr 847/7 o pow. 374m², udział 15/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny -3642, 28 zł, I opłata – 8,66 zł, VAT od I opłaty -1,91 zł

87. Ziębice ul. B. Chrobrego 7 działka nr 542/4 o pow. 1564m², udział 3484/10000, lokal mieszkalny -2600,00 zł
88. Ziębice ul. 1-go Maja 1, działka nr 832/1 o pow. 356m², udział 19/100, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2379,44 zł, I opłata – 10,58 zł, VAT od I opłaty-2,33 zł
89. Ziębice ul. Kolejowa 18, działka nr 773/1 o pow.274m², udział 198/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 2957,40 zł, I opłata -6,39 zł, VAT od I opłaty- 1,41 zł
90. Ziębice ul. Gliwicka 21-21c, działka nr 870/13 o pow. 190m², działka nr 870/16 o pow. 114m², udział 218/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1737,31 zł, I opłata – 10,15 zł, VAT od I opłaty-2,23 zł
91. Ziębice ul Kościuszki 2b-2c, działka nr 919 o pow. 529 m², udział 60/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny- 1766,88 zł, I opłata- 4,97 zł, VAT od I opłaty – 1,09 zł
92. Ziębice ul. Klasztorna 1- Stolarska 15, działka nr 782 o pow. 324m², udział 139/1000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy -18130,00 zł, I opłata – 231,00 zł, VAT od I opłaty 50,82 zł
93. Ziębice ul. Grunwaldzka 2b- Rynek 1, działka nr 834/5 o pow. 299 m², udział 18/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy - 73956,15 zł, I opłata 135,97 zł, VAT od I opłaty- 29,91 zł
94. Ziębice ul Grunwaldzka 2b – Rynek 1, działka nr 834/5 o pow. 299m², udział 6/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 22306,50 zł, I opłata – 48,37 zł, VAT od I opłaty- 10,64 zł
95. Ziębice ul. Przemysłowa 3, działka nr 939/1 o pow. 247m² w udziale 1600/10000, działka nr 939/2 o pow. 212 m² w udziale 1/10, lokal mieszkalny -1800,00 zł
96. Ziębice ul. Wałowa 27, działka nr 829 o pow. 259m², udział 3071/10000, lokal mieszkalny, 1526,50 zł
97. Henryków ul. H. Brodatego 29, działka nr 215 o pow. 1313m², udział 58/1000, działka 214/1 o pow. 405 m², udział 47/1000, lokal mieszkalny – 22000,00 zł
98. Ziębice ul. Rynek 10, działka nr 764/1 o pow. 227m², udział 3080/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy-162017,62 zł, I opłata-183,09 zł VAT od I opłaty- 40,28 zł
99. Ziębice ul. Kolejowa 1, działka nr 764/13 o pow. 179m², udział 436/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 20823,60 zł, I opłata – 44,10 zł, VAT od I opłaty- 9,70 zł
100. Ziębice ul. Kolejowa 1, działka nr 764/13 o pow. 179 m², udział 485/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 22816,00 zł, I opłata – 46,00 zł, VAT od I opłaty- 10,12 zł
101. Ziębice ul. Kolejowa 1, działka nr 764.13, o pow. 179m², udział 780/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 35704,80 zł, I opłata – 73,80 zł, VAT od I opłaty – 16,24 zł
102. Ziębice ul. Wałowa 81, działka nr 665/2 o pow. 1950m², udział 100/1000, lokal mieszkalny- 3000,00 zł
103. Ziębice ul. Grunwaldzka 27, działka nr 689/11 o pow. 292m², udział 17/100, lokal mieszkalny- 1550, 00 zł
104. Ziębice ul. Słowackiego 8-10, działka nr 900/3 o pow. 288m², udział 9/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 42471,10 zł, I opłata - 132,23, VAT od I opłaty- 29,09 zł.
105. Ziębice ul. Rynek 16, działka nr 764/17 o pow.110m,udział 166/1000, lokal użytkowy- 58850,00zł

106. Ziębice ul. Kolejowa 14, działka nr 773/5 o pow. 325m², udział 79/1000, lokal użytkowy- 39000,00 zł
107. Ziębice ul. Rynek 8, działka nr 833 o pow. 248m², udział 66/1000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 20627,36 zł, I opłata-43,16 zł, VAT od I opłaty- 9,50 zł
108. Ziębice ul. Kolejowa 2a, działka nr 784/3 o pow. 255m², udział 17/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 82833,50 zł, I opłata – 229,13 zł, VAT od I opłaty- 50,41 zł
109. Ziębice ul. Rynek 19, działka nr 784/5 o pow. 199m², udział 27/100, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 114677,10 zł, I opłata- 280,73 zł, VAT od I opłaty 61,76 zł
110. Ziębice ul. Rynek 20, działka nr 785 o pow. 307 m², udział 605/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 9297,00 zł I opłata- 50,75 zł, VAT od I opłaty- 11,17 zł
111. Ziębice ul. Rynek 8, działka nr 833 o pow. 248m², udział 66/1000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 23820,00 zł, I opłata-45,00 zł, VAT od I opłaty- 9,90 zł
112. Ziębice ul. Stolarska 11, działka nr 780 o pow. 148m², udział 24/100, lokal użytkowy- 44500,00 zł
113. Ziębice ul. Zamkowa 13, działka nr 805/16 o pow. 139m², udział 63/1000, lokal użytkowy -15000,00 zł
114. Henryków ul. H. Brodatego 28, działka nr 238/5 o pow. 500m², udział 157/1000, użytkowanie wieczyste, lokal mieszkalny – 1632,68 zł, I opłata- 12,32 zł
115. Ziębice ul. Stolarska 1, działka nr 743/7 o pow. 242m², - budynek użytkowy - 31000,00 zł
116. Ziębice ul. Rynek 2, działka nr 834/10 o pow. 156m², udział 650/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 24394,65 zł, I opłata 26,34 zł, VAT od I opłaty- 5,79 zł
117. Ziębice ul. Rynek 2, działka nr 834/10 o pow. 156m², udział 792/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 19667,40 zł, I opłata- 33,15 zł, VAT od I opłaty-7,29 zł
118. Ziębice ul. Rynek 2, działka nr 834/10, o pow. 156m², udział 568/10000, użytkowanie wieczyste, lokal użytkowy- 8649,20 zł, I opłata – 25,20 zł, VAT od I opłaty- 5,54 zł
119. Ziębice ul. Kolejowa, działka nr 770/29 o pow. 111m², budynek gospodarczo-garażowy -6000,00zł
120. Lubnów, działka rolna, niezabudowana nr 172/5 o pow. 0,3543 ha -20000,00 zł
121. Niedźwiednik, działka rolna niezabudowana nr 531 o pow. 1,57ha -25250,00 zł
122. Niedźwiednik działka rolna niezabudowana nr 155/2 o pow. 0,12ha- 2020,00 zł
123. Wigańcice, działka rolna niezabudowana nr 746 o pow. 0,13 ha – 5100,00 zł
124. Wigańcice, działka rolna niezabudowana nr 747 o pow. 0,07 ha – 2000,00 zł

W sumie sprzedano:

- 74 lokale mieszkalne za kwotę-421.290,87 zł,
- 29 lokali użytkowych za kwotę- 1.432.448,50zł,
- 1 budynek gospodarczo- garażowy- 6.000.00 zł
- 2 budynki użytkowe za kwotę- 37.030,00 zł
- 2 budynki mieszkalne za kwotę- 61.815,00 zł
- 13 działek rolnych niezabudowanych o pow. 7,4145 ha, za kwotę –200.820,00 zł + VAT – 3889,60 zł

18

-2 działki rolne zabudowane za kwotę- 14800,00 zł
- 1 sprostowanie udziału w nieruchomości wspólnej
Razem- 2.174.204,30 zł ,I opłata za wieczyste użytkowanie -2823,67 zł, VAT od I opłaty-
621,17 zł, VAT-3889,60 zł

Zup. Burmistrz

Adela Kozioł
inż. *Adela Kozioł*
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Rolnictwa i Ogrodnictwa

16

INFORMACJA
*z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2008 rok*

Na realizację programu w 2008 roku zaplanowano kwotę - 177.000 zł. w tym: 160.000 zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 17.000 zł. na zwalczanie narkomanii.
Za korzystanie z zezwoleń uzyskano kwotę w wysokości - 222.431 zł.
Plan wydatków zrealizowano w kwocie - 156.288 zł.

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH

04. 03. 2009

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rozpatrzyła 59 wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu w tym 42 sprawy nowe.

W roku 2008 skierowano 27 osób na zabieg chirurgiczny - wszycie disulfiramu. Za usługę zapłacono 4.060 zł.

Komisja odbyła 14 posiedzeń w tym: 7 posiedzeń dotyczyło rozpatrywania wniosków o leczenie.

Tematem posiedzeń Komisji było:

- rozpatrywanie wniosków o podjęcie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu oraz kierowanie na zabiegi chirurgiczne (wszycia implantu),
- zaopiniowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zaopiniowanie preliminarza wydatków,
- zaopiniowanie wniosków o przydział środków finansowych - rozpatrzono 65 wniosków,
- przyjęcie informacji z realizacji GPRPA za 2007 rok,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałami Rady Miejskiej, wydano 39 postanowień.

Wypłacono wynagrodzenie – diety na kwotę 7.093,80 zł.

Wynagrodzenie członków Komisji wynosiło 15% minimalnego wynagrodzenia pracowników.

W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Grupie AA „Bolko” w Ziębicach w ramach spotkań trzeźwościowych został sfinansowany obóz terapeutyczny w wysokości 3.200 zł., w którym uczestniczyło 8 członków.

Z członkami grupy wsparcia i grupy AA były prowadzone zajęcia przez terapeutę, dwa razy w miesiącu po 2 godziny.

Terapeuta otrzymał wynagrodzenie w wysokości 5.280 zł.

Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach ZCK w Ziębicach, ul. Wojska Polskiego 10.

Dofinansowano koszty dowozu na leczenie przeciwalkoholowe na kwotę – 746,80 zł.

Kontynuowano pracę w Punkcie Konsultacyjnym w Ziębicach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

W 2008 roku przez cały rok pełniony był dyżur przez specjalistę do spraw narkomanii raz w tygodniu - poniedziałek w godzinach od 12³⁰ do 16³⁰.

Głównym celem Punktu było umożliwienie osobom uzależnionym od narkotyków i rodzinom osób uzależnionych uzyskanie informacji o instytucjach i ośrodkach które są w stanie udzielić pomocy nie tylko im ale i ich rodzinom jak również przygotowanie osób uzależnionych do wyjazdu na leczenie detoksykacyjne lub ośrodków terapii narkomanów.

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę 12.100 zł. w tym na utrzymanie lokalu - 2.500 zł. oraz za dyżury specjalisty - 9.600 zł.

W 2008 r. pełnione były dyżury w ilości 50 godz. w lokalu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w zakresie diagnostyki, psychoterapii, rehabilitacji i porad dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym przez psychologa z Polskiego Towarzystwa Higieny Psychiczej Oddz. Dolnośląskiego we Wrocławiu na które wydatkowano kwotę **1.750 zł.**

- W ramach współpracy z PTHP Oddz. Dolnośląski - Sekcja Ochrony Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu sfinansowano w wys. **4.150 zł.** – 90 godz. prelekcji i warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i osób odpowiedzialnych za profilaktykę.

W zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej

Ośrodek Kuratorski nr 2 w Ziębicach przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. z otrzymanych w wysokości **1.800 zł.** środków finansowych wykorzystał na prowadzenie cyklu zajęć terapeutycznych z uczestnikami Ośrodka w wysokości 1.500 zł. oraz 300 zł. na 3 dniowy wyjazd terapeutyczny dla 6 nieletnich uczestników.

W sześciu świetlicach środowiskowych przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone były zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych wraz z dożywianiem. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **19.000 zł.**

Na organizację wigilii w 2008 r. przez ZCK w Ziębicach dla osób samotnych i uzależnionych przekazano kwotę **3.000 zł.**

W zakresie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej

1. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach wydatkowano łącznie kwotę w wysokości **11.781 zł.**
Przeprowadzono następujące programy profilaktyczne:
 - „Nie wchodź w nałogi, rozwijaj swój umysł i nogi” (1.885, 67 zł.),
 - „Profilaktyka z Patronem” (2.500 zł.),
 - „Razem wygrajmy młodość” (1.995,50 zł.),
 - „Trzeźwi kierowcy-bezpieczne dzieci” (5.400 zł.).
 2. Dofinansowano 15 spektakli teatralnych edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w których poruszane były problemy przemocy i agresji oraz skrajne zachowania wśród dzieci i młodzieży jak i sprawy związane z alkoholem, narkotykami oraz przestępczością wśród nieletnich - koszt spektakli - **6.470 zł.**
 3. Na organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę w wysokości **31.950 zł.**
 4. W gimnazjach i szkole podstawowej prowadzone były pozalekcyjne zajęcia sportowe połączone z programem profilaktycznym wydatkowano kwotę - **8.000 zł.**
 5. Lokalne imprezy sportowo - rekreacyjne - **23.540 zł.**
- MKS „SPARTA” w Ziębicach w ubiegłym roku zorganizowała imprezę dla dzieci i młodzieży pt. „Sparta Dzieciom - Wakacyjna aktywność” celem której było podniesienie aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy o współczesnych zagrożeniach i patologiiach itp. Ogółem koszt - **4.290 zł.,**

- na terenie gminy organizowane były festyny i imprezy np. z okazji „Dnia Dziecka”, „Św. Mikołaja”, „Polska Biega”, „Żegnajcie wakacje” i inne - Starczówek, Niedźwiedź, Pomianów Dolny, Lubnów, Nowy Dwór, Henryków, Brukalice, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Wigańcice Jasienia, Starczówek, Pomianów Dolny, Ziębice - wydatkowano na ten cel kwotę - **6.750 zł.**
- Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach organizowało w roku ubiegłym imprezy wakacyjne oraz związane z obchodami „Dni Ziębic” - **12.500 zł.**

Komisariat Policji w Ziębicach

realizował swoje zadania poprzez:

- interweniowanie w rodzinach nadużywających alkohol,
- sporządzanie wniosków środowiskowych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu i Prokuratury,
- przeprowadzanie spotkań i pogadań w szkołach na temat uzależnień,
- realizowaniu nakazów wystawianych przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich o doprowadzenie osób na przymusowe leczenie odwykowe. Na realizację zadań przez Komisariat Policji w Ziębicach wydatkowano kwotę - **5.995,95 zł.**

pozostałe wydatki - **6.353 zł.** (obsługa Komisji, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy itp.).

W zakresie ograniczeń dostępności do alkoholu

W tym celu zostały podjęte przez Radę Miejską w Ziębicach stosowne uchwały.

Sprzedż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2008 roku prowadzona była w 77 punktach w tym 22 placówki gastronomiczne, 55 placówki detaliczne.

Ziębice, dnia 02 marca 2009 roku.

Z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Sadocha
Kierownik
Referatu Społeczno-Administracyjnego

**Załącznik opisowy
realizacji budżetu oświaty
za rok 2008**

Budżet oświaty gminnej jak corocznie tworzony jest na podstawie możliwości finansowych budżetu gminnego a nie według rzeczywistych potrzeb. Nie mały wpływ ma tu wysokość subwencji oświatowej, która w realnych kwotach corocznie się zmniejsza, na co ma wpływ wiele czynników, a między innymi zmniejszająca się liczba uczniów.

Realizacja budżetu oświaty na rok 2008 po uwzględnieniu zmian ukształtowała się następująco:

wydatki ogółem - 13.704.835,13 zł

w tym:

- inwestycje - 202.078,77
- dotacje dla szkół prowadzonych przez inny organ - 491.496,00
- socjalne stypendia dla uczniów - 353.182,00
- odpis funduszu socjalnego dla emerytów nauczycieli - 117.912,00

Realizacja całości budżetu była rytmiczna i mimo pewnych zagrożeń wynikających z analizy realizacji budżetu za I półrocze, realizacja budżetu oświaty za rok 2008 przebiegała bez zakłóceń. Nie bez znaczenia było tu pozyskanie dodatkowych środków zarówno z budżetu państwa jak i gminy.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ponad 64,93 % całości wydatków, a niespełna 15,06% to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z wymogami SANEPID-u i BHP.

Mimo niezbyt dobrej sytuacji finansowej wykonano wiele prac remontowych w obiektach oświatowych i kultury fizycznej szczególnie przy udziale pracowników robót publicznych:

1. Wykonano prace remontowo-porządkowe i konserwacyjne na Basenie Miejskim w Ziębicach poprzez czyszczenie niecki i odstojników, uszczelnianie betonowego dna niecki i ścian bocznych, malowanie obrzeży niecki, ogrodzeń, urządzeń basenu oraz ścian wewnętrznych i zewnętrznych sanitariatów i budynku pawilonu przebieralni, wykonano instalację wewnętrzną i zewnętrzną wod-kan, doprowadzenia wody do szatni – przebieralni na basenie oraz 70 mb chodnika z kostki betonowej wokół niecki basenu.

2. Wykonano prace remontowo-budowlne w obiekcie Przedszkola „Na orlej polanie” w Ziębicach jak wymianę posadzki w szatni, malowanie pomieszczeń przedszkolnych

- demontaż i pocięcie zużytego wyposażenia placu zabaw na posesji przedszkola.
3. Modernizacja sanitariatów II etap (ubikacje i umywalnie dziewcząt) w budynku Zespołu Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu nr 93. Koszt remontu 5.845,07 zł.
 4. Modernizacja sanitariatów na I Piętrze budynku Gimnazjum Publicznego w Ziębicach przy ul. Spacerowej nr 2. Koszt modernizacji w roku 2008 to 60.002,86 zł.

Wykonano wiele innych prac malarskich we wszystkich placówkach oświatowych.

Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2008 obrazują tabela Nr 1 i Nr 2 (tabela Nr 1 - gimnazja i szkoły podstawowe, tabela Nr 2 - przedszkola).

Tabele uwzględniają koszty porównywalne w funkcjonowaniu wszystkich placówek.

Dość wysokie w stosunku do subwencji oświatowej wydają się wydatki na jednego ucznia we wszystkich placówkach szkolnych. Jest to skutkiem zmniejszania się ilości dzieci o 93 i zwiększonych wydatków rzeczowych spowodowanych przede wszystkim podwyżką cen mediów w granicach 3,5%.

Ogólnie koszty utrzymania szkół (bez wydatków inwestycyjnych) porównaniu do roku 2007 wzrosły jedynie około 8,8%.

Analiza tabeli Nr 2 wskazuje, że średni koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wzrósł w stosunku do roku 2007 ok. 15,8 % . Duży wpływ na te koszty ma czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz dodatkowe świadczenia (żywność).

Rok 2008 to oprócz statutowej działalności oświaty gminnej realizacja obywatelskich zadań. Jednym z nich były stypendia socjalne złożonych wniosków nie było dużo ok. 439 (większość z ubiegłorocznych uprawnionych nie rozliczyła się z obywatelskim stypendium co dyskwalifikowało ich do otrzymania stypendiów w roku 2008) - środków finansowych bardzo dużo. Ogółem stypendia socjalne otrzymało 412 uczniów na kwotę 353.182 zł.

W roku 2008 można było zauważyć znaczną, dalszą poprawę bazy materialnej placówek oświatowych. Było to wynikiem działań zarówno w sferze remontów jak i inwestycyjnych.

INWESTYCJE

zaplanowane na rok 2008 zadania inwestycyjne wykonano w 41,66%. Nie wykonano I etapu budowy Sali widowiskowo-sportowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach ze względu na szczupłość przeznaczonych środków (285.000 zł – na I etap stan zerowy obiektu niezbędne jest zabezpieczenie środków w minimalnej wielkości ca 430.000 zł). W większości było to zadanie kontynuowania, ale również i nowe. Realizacja większości tych zadań przypadła na miesiące wakacyjne i późniejsze. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków nauki i pracy, zwiększeniu efektywności obiektów oświatowych.

163

W roku 2008 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonano wymianę pokrycia dachowego, obróbkę blacharskich, rynien i rur spustowych w Przedszkola NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach
- 120.000 zł
 - Budowa pełno wymiarowej Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach - 2.107,43 zł
 - Ocieplenie budynku Sali gimnastycznej budynku ZSS w Henrykowie - 79.971,34
- Łącznie:** - 202.078,77 zł

Realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008 obrazuje tabela Nr 3.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT W SZKOLE

W ramach tego działu prowadzona była działalność LZS, sportu szkolnego, uczniowskich klubów sportowych, kąpieliska w Ziębicach, jak również pomoc w organizacji gminnych imprez masowych i rekreacyjnych.

W roku 2008 w barwach LZS i szkolnych w rozgrywkach ligowych na różnych poziomach uczestniczyło wiele formacji :

- Piłka nożna, łącznie 6 drużyn grających w państwowym systemie rozgrywek prowadzonych przez OZPN Wałbrzych:

- LZS Victoria Dębowiec - klasa B;
- LZS Błękitni Niedźwiedź - klasa B
- LZS „Gold” Niedźwiednik - klasa B
- LZS „Znicz” Lubnów - klasa B
- LZS „Orzeł” Pomianów Dolny - klasa B; młodzicy,
- LZS „Harnaś” Starczówek – klasa B

- Sekcja piłki nożnej, 5 drużyn grających w turniejach gminnych:

- 109
- LZS OSP Głęboka - drużyna seniorów
 - LZS Krzelków - drużyna seniorów
 - LZS „Mirex” Służew - drużyna seniorów
 - LZS „Płomień” Kalinowie Din. - drużyna seniorów
 - LZS „Huragan” Nowy Dwór - drużyna seniorów

■ Sekcja szachowa :

- LZS „Goniec” Ziębice - sekcja młodzieżowa

■ Sekcja piłki siatkowej :

- LZS „Faraon” Ziębice – IV Liga Dolnośląska Seniorów (VII miejsce)

■ Sekcja piłki koszykowej :

- LZS „Oświata” Ziębice - drużyna mężczyzn, II liga WRONBA (wrocławska amatorska liga koszykówki)
- UKS „Dwójka” - SP 2 Ziębice - drużyna dziewcząt w lidze wojewódzkiej.

■ Piłka ręczna, 5 drużyn :

- UKS „Jedynka” Gimnazjum Ziębice; drużyna dziewcząt, drużyna chłopców
- UKS „Dwójka” SP 2 Ziębice; drużyna chłopców
- SP Nr 4 w Ziębicach - drużyna dziewcząt, drużyna chłopców

Wszystkie drużyny szkolne piłki ręcznej w Dolnośląskiej Lidze Piłki Ręcznej w odpowiednich grupach wiekowych odnoszą duże sukcesy plasując się na czołowych miejscach w lidze.

Tak szeroko zakrojona działalność sportowa drużyn zespołowych wymaga sporych nakładów finansowych, główny ciężar to koszty transportu i sędziowania. Wiele środków pochłania również funkcjonowanie kąpieliska miejskiego. Ogółem w zespołach sportowych zrzeszonych jest ok. 400 osób, a działalnością sportowo - rekreacyjną ponad 2000 osób.

Nieznacznej poprawie uległa baza sportowa. Do widocznych efektów można zaliczyć wykonanie wielu prac gospodarczych i porządkowych oraz drobnych prac remontowych na boiskach sportowych w Niedźwiedziu, Lubnowie, Starczówku i Pomianowie Dolnym. Wykonano również wiele prac malarskich i towarzyszących w szkolnych obiektach sportowych.

Koła LZS i LKS z terenu naszej gminy zorganizowały w 2008 r. około 281 imprez własnych z okazji Dnia Dziecka, Święta Ludowego, Dożynek itp. W których uczestniczyło około 8.155 uczestników.

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Działalność w tym zakresie to organizacja i dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, a głównie:

- Organizacja „półkolonii” dla dzieci ze szkół podstawowych w okresie ferii zimowych i letnich- z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 100 dzieci.

Dzieci otrzymały 3 posiłki i korzystały z bogatego programu rekreacyjnego.

- Organizacja i dofinansowanie koloni wyjazdowych i zimowisk:
wakacje letnie nad morzem - 34 dzieci
dofinansowanie koloni rehabilitacyjnych – 10 dzieci
dofinansowanie obozów – 46 dzieci
wycieczki autokarowe – 33 ogółem korzysta ok. 1155 dzieci

Na powyższą działalność z budżetu gminy wydatkowano kwotę 68396,15 zł.

DOŻYWIANIE

Dożywianie dzieci prowadzone jest w 4 stołówkach szkolnych i 3 przedszkolach. Ogółem stołówki obsługują ponad 700 dzieci. Znaczna grupa dzieci korzysta z dożywiania refundowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

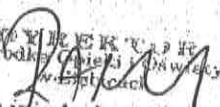
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach

mgr inż. Andrzej Regner

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie
przedszkoli w gminie Ziębice w 2008 r.

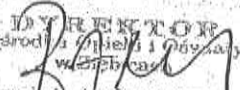
Nazwa	Wydatki			Liczba	Sr. rocz.	Dzienny
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Przedszkole „Na Orlej Polanie” w Ziębicach	413.656,99,-	222.338,42 W tym inwestycyjne 120.000,00	635.995,41	92	6.912,99	9h
Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy w Ziębicach	754.596,01	143.473,20	898.069,21	100	8.980,69-	9h
Przedszkole Publiczne w Henrykowie z oddziałami w Wadochowi- ach i Krzelkowie	490.077,36	88.451,46	578.528,82	86	6.727,07	
Ogółem przedszkola	1.658.330,36	454.263,08	2.112.593,44	278	7.599,25	

IDW: *[Signature]*
 Osrodek
 mgr inż.
 TOR
 i Osrodek
 mgr inż. *[Signature]*
 Eugner

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół w roku 2008 w gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. rocz. wydatek na I dziecko	Miesięczna subwencja oświatowa
	osobowe	rzeczowe i inwestycyjne	ogółem			
Gimnazjum Publiczne w Ziębicach	1.861.064,88	291.629,94	2.152.694,82	372	5.786,81	3.645,7229
Szkoły Podstawowe ogółem	6.624.244,28	834.020,49	7.458.264,77	1.205	6.189,43	m- 3.645,7229 w- 5.033,1229
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach	1.647.213,72	214.358,55 w tym inwestycje 2.107,43	1.861.572,27	284	6.554,83	3.645,7229
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	459.863,41	79.790,94	539.645,35	51 w tym 20 -szk. 31 -inne	10.581,45	5.033,1229
Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie	2.096.449,79	342.076,67 w tym inwestycje 79.971,34	2.438.526,46	430 (w tym 272 SP)	5.670,99	5.033,1229
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach	1.928.771,36	197.794,33	2.126.565,69	365	5.826,20	3.645,7229
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie	341.975	-----	341.975	58	5.896,12	5.033,1229
Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku	149.971	-----	149.971	17	8.821,82	5.033,1229
Ogółem	8.485.309,16	1.125.650,43	9.610.959,59	1.577	6.094,45	X

D Y R E K T O R
 Ośrodka Mielski i Obywateli
 w Ziębicach

 mgr inż. Andrzej Regnyś

Załącznik NR 3 do opisowej
realizacji budżetu za 2008 r.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 R.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2008 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2008 r.	Nakłady planowane na 2008 r.	Nakłady poniesione w 2008 r.	Uwagi (krótki opis – zakres terminy)
1.	Ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	Rozpocz.2003 r. zakoń.2010 r.	338.770,28	355.151,61	80.000	79.971,34	Zrealizowano 100% planowanych prac – ocieplono pozostałą część Sali gimnastycznej i łącznika
2.	Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola NA ORLEJ POLANIE w Ziębicach	Rozpocz.2008 r. zakończ. 2008 r.	120.000	120.000	120.000	120.000	Zrealizowano 100% planowanych prac – wymieniono pokrycie z dachówki karpiówki, rynny i rury spustowe
	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	Rozpocz.2007 r. Zakończ.2011 r.	2.337.383,90	61.693	5.500	2.107,43	Realizacja w razie pozyskania środków unijnych
	R a z e m	X	2.796.154,18	536.844,61	205.500	202.078,77	X

DYREKTOR
Ośrodek Opieki i Oświaty
w Ziębicach

mgr inż. Andrzej Regner

MIEJSKO - GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 Ziębice, ul. Wałowa 65
skr. poczt. 83, tel./fax 074 8 191 986
REGON 005811418, NIP 887-13-49-572

Ziębice dnia 6 lutego 2009r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach za 2008 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest jednostką budżetową miasta i gminy Ziębice, obejmuje opieką 7 rejonów opiekuńczych w tym:

- 4 rejonów miejskie / 1 rejon obejmuje około 20 ulic/
- 3 rejonów wiejskie / 1 rejon obejmuje około 10 wiosek/

Zadania

Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

w zakresie zadań własnych gminy:

- udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
- udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej
- sprawianie pogrzebu
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych oraz zasiłków okresowych
- realizowanie innych zadań z zakresu rozeznaczonych potrzeb gminy

w zakresie zadań zleconych gminie:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
- zgłaszanie do ubezpieczenia oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały

Od 01 maja 2004 r.

Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

Od 01 października 2008r.

Fundusz alimentacyjny.

Dane Ogólne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej własnych i zleconych gminie. Środki na wykonanie w/w zadań obejmujących świadczenia udzielane podopiecznym, wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka oraz koszty jego utrzymania przekazują dwa podmioty tj. Wojewoda / **zadania zlecone gminie**/ oraz Rada Miejska /**zadania własne gminy**/.

Kadra

W 2008 roku w Ośrodku było zatrudnionych 17 osób, w tym:

- 1 Kierownik jednostki
- 6 pracowników socjalnych posiadających uprawnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych
- 2 pracowników socjalnych w realizacji świadczeń
- 3 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne
- 1 informatyk
- 1 główny księgowy
- 1 pracownik księgowości
- 1 konserwator
- 1/2 etatu sprzątaczką

Cele i zadania udzielania pomocy społecznej

Podstawowym celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy a zgłaszane potrzeby uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej były przyznawane w/g kryteriów zawartych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku. Świadczenia te udzielano na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc powinien być określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności takich jak: *bezrobocie, sieroctwo, bezdomność, długotrwała choroba, klęska żywiołowa itp.*

Kryteria dochodowe:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. dla osób y samotnie gospodarujące | 477 zł |
| 2. dla osób y w rodzinie | 351 zł |
| 3. maks ymalna kwota zasiłku stałego | 444 zł |
| 4. kwota z 1 ha przeliczeniowego | 207 zł |

Budżet

Łączny budżet Ośrodka Pomocy Społecznej zamknął się kwotą 8 094 116,99 zł, z której przypadła na:

zadania własne gminy: 1 085 606 zł

dotacja od wojewody na zadania własne: 974 100 zł

zadania zlecone gminie: 6 294 363 zł - w tym :na świadczenia rodzinne - 5 322 103 zł

Realizacja budżetu

zadania własne gminy

Środki finansowe przeznaczone na świadczenia społeczne wydatkowane na zasiłki w formie pieniężnej:

Świadczenia	Ilość osób	Kwota świadczeń
Zakup ubrania	76	10230
Usługi opiekuńcze	117	344032
Zasiłki okresowe / dotacja/	228	292000
Zasiłki celowe /opał, leki /	387	147987
Sprawienie pogrzebu	1	1960
Odpłatność za DPS	22	280546
Zdarzenie losowe	2	3100
Schronienie	2	5751

Razem zadania własne: 1085 606 zł

zadania zlecone gminie

Świadczenia	Ilość rodzin	Kwota świadczeń
Zasiłki stałe	81	270858
Usługi opiekuńcze / specjalistyczne, psychiatryczne/	4	37100
Ubezpieczenia zdrowotne	76	24612

Razem zadania zlecone gminie: 332 500 zł

Specjalny programy rządowy” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba osób</i>	<i>Kwota</i>
Posiłki	231	83421
Świadczenia pieniężne	1385	428413
Razem		511834

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze należą do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym. Z tej formy pomocy korzystają osoby, które z uwagi na wiek, chorobę czy też inną przyczynę wymagającą pomocy innych osób, zaś najbliższa rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, jednakże ich zakres i wymiar dostosowany jest indywidualnie do potrzeb podopiecznych. Zakres udzielanej pomocy oraz sposób rozwiązywania problemów świadczeniobiorców był opracowany z pracownikiem socjalnym a problemy zdrowotne z pracownikami służby zdrowia.

Opiekę podopiecznym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczy Agencja pielęgniarstwo - opiekuńcza Pani Ireny Zych, od poniedziałku do piątku, a w sytuacjach wyjątkowych w dni wolne od pracy.

W minionym roku **usługami opiekuńczymi** objęto 117 osób. Koszt jednej godziny usług wynosił 8 zł.

Zadaniem zleconym gminie są **specjalistyczne usługi opiekuńcze** przysługujące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego. Swoim zakresem obejmują pomoc mającą na celu w szczególności poprawę przystosowania społecznego, ułatwienie kontaktów ze środowiskiem, a także trening umiejętności w zakresie samodzielnej egzystencji.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone dla czworga dzieci autystycznych jako indywidualna terapia. Prowadził je logopeda posiadający specjalistyczne przygotowanie. Koszt jednej godziny wynosił 30 zł.

Liczba podopiecznych objętych pomocą w formie usług opiekuńczych wzrasta. Wyraźnie obserwuje się wzrost liczby osób chorych i niepełnosprawnych. Duże zapotrzebowanie na tę formę pomocy spowodowane jest głównie kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na miejsce w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych oraz wysoką odpłatnością utrzymania w Domu Pomocy Społecznej.

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej

Osoby, które z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowane są do domów pomocy społecznej. Ta forma pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

Kierowanie do domów pomocy społecznej odbywa się po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego, a następnie po wydaniu decyzji kierującej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2008 wydano 5 decyzji kierujących. Ogółem w domach pomocy społecznej od 2004 r. przebywa 22 osoby za, które w części lub w całości koszty pokrywa Gmina.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu

utrzymania i finansowany w sposób następujący:

- mieszkaniec domu – nie więcej niż 70 % swojego dochodu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez rodzinę i mieszkańca

W roku 2008 wszystkie osoby przebywające w domach pomocy społecznej ponosiły opłatę w wysokości 70% dochodu własnego. Ponadto za pobyt 17 osób nie posiadających osób zobowiązanych do alimentacji, bądź też z uwagi na brak możliwości finansowych rodziny – odpłatność (pomniejszoną o opłatę mieszkańca) do wysokości pełnego miesięcznego utrzymania w domu pomocy społecznej ponosiła Gmina. Dopłata Gminy na pokrycie kosztu pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej wyniosła około 1500 zł miesięcznie. Pełna odpłatność w DPS wynosiła 2040 zł za miesiąc.

Na pokrycie kosztów pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w roku 2008 wydano kwotę **280 546 zł**.

Wzrastająca liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej związana jest ze zwiększonymi wydatkami Gminy na tę formę pomocy, co stanowi przesłankę do stwierdzenia, że społeczeństwo naszej gminy starzeje się i coraz większa grupa ludzi ze względu na podeszły wiek lub stan zdrowia nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, wymagając pomocy w podstawowych czynnościach domowych, pielęgnacyjnych lub wręcz całodobowej opieki lekarsko - pielęgniarskiej. Prognozujemy, że ten problem będzie narastał z roku na rok, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na tę właśnie formę pomocy.

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

W 2008 roku w Ośrodku realizowano program wprowadzony ustawą z dnia 29 grudnia 2006 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006 – 2009”. W ramach Programu podejmowane były działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania : dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach , które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art.7 ustawy). Pomoc udzielana była w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku , świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

W zakresie dożywiania pomoc mogła być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie. Na realizację tego zadania w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w wysokości 307 100 zł wkład własny gminy to kwota 204 73 zł

Pomocą w postaci posiłków objętych było 231 dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 1385 osób.

Łącznie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ wydano kwotę **511 834 zł**.

Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach w 2008 roku ustalał uprawnienia do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wypłacając 45.707 świadczeń w tym na składki emerytalno - rentowe i zdrowotne. Wydając ogółem kwotę **5 322 103 zł**, w tym na zaliczkę alimentacyjną 264 414 zł i na Fundusz Alimentacyjny 106 055 zł. Do pobierania świadczeń rodzinnych uprawnionych było średnio miesięcznie 1.450 rodzin. Średnia wysokość wypłacanego świadczenia na rodzinę wynosiła około 220 zł miesięcznie.

Do pobierania zaliczki alimentacyjnej uprawnionych było średnio około 95 osób.

Ośrodek podejmuje również działania wobec dłużników alimentacyjnych. Komornicy sądowi prowadzący postępowanie egzekucyjne przekazują informacje o stanie egzekucji, oraz informują o przyczynach jej bezskuteczności.

Od 1 października 2008 roku wszedł w życie Fundusz Alimentacyjny.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił od 01 października 2008 do 31 grudnia 2008 r 103 osobom alimenty na kwotę 106 055 zł.

Szczegółową strukturę wydatków na świadczenia rodzinne przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1	Zasiłki rodzinne	26398	1608132
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	14006	1592070
2a	Urodzenie dziecka	119	119000
2b	Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	799	312850
2c	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	0	0
2d	Samotnego wychowywania dziecka	1640	294940
2e	Kształcenia i rehabilitacji dziecka	3680	284480
2f	Rozpoczęcia roku szkolnego / 1x w roku	1447	144700
2g	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2726	148500
2h	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	35965	287600
3	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (w.1-2h)	45707	3200202
4	Zasiłki pielęgnacyjne	7742	1184526
5	Świadczenia pielęgnacyjne	711	297836
6	Świadczenia opiekuńcze (w. 4 - 5)	8453	1482362
7	Razem świadczenia rodzinne i opiekuńcze	54601	4682564
8	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	187	187000
9	Razem (w.7 i w.8)	54765	4869564

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
10	Składki społeczne	630	67323
11	Składki zdrowotne	392	14747
12	Razem składki ZUS	1022	82070
13	Razem (w.9 i w. 12)	55713	4951644
14	Zaliczka alimentacyjna	1309	264414
15	Fundusz Alimentacyjny	467	106055

Razem świadczenia rodzinne : 5 322 103 zł

Uwagi końcowe

W roku 2008 realizacja powyższych zadań przebiegała prawidłowo, wszystkie wnioski kwalifikujące się do udzielenia pomocy zostały załatwione pozytywnie. Realizacja świadczeń z zadań zleconych oraz własnych przebiegała zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i w oparciu o plan na rok 2008, wykonana została w 100%.

Gmina Ziębice liczy 18346 mieszkańców , w 2008 roku ze świadczeń z pomocy społecznej korzystało 910 osób , co stanowiło około 5% ogółu ludności.

2005 r - 1640 osób
 2006 r - 1824 osób
 2007 r - 1568 osób
 2008 r - 910 osób

Porównując rok 2007 i 2008 widzimy , że liczba osób, które korzystają z pomocy społecznej spadła w dość znacznym stopniu. Spowodowane to było wyjazdem części bezrobotnych za granicę w celu poszukiwania pracy, oraz podjęciem pracy we Wrocławiu w zakładach LG oraz Toshiba.

K I E R O W N I K
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ziębicach

mgr Elżbieta Tarapacka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO ZCK W ZIĘBICACH
ZA OKRES OD 01.01.-31.12.2008r.**

Urząd Miejski w Ziębicach
WPLYNĘŁO
KANCELARIA OGÓLNA
19-02-2009
ilość załączników
podpis

Planowano przychody na rok 2008 w wysokości 832.948,- zł.
z tego dotacje z Urzędu Miejskiego na wydatki bieżące 732.948,-,
dochody własne – 100.000,-

Dochody własne za 2008 rok to :

- przychody z dzierżawy świetlic wiejskich –24.510,-
- wpłaty różne na świetlice –982,-
- dochody z wynajmu sal ZCK – 17.388,-
- wynajem sprzętu ZCK – 4.000,-
- nagłośnienie z obsługą – 135,-
- dofinansowanie imprez i usługi reklamowe podczas Dniach Ziębic –7.160,-
- dzierżawa pomieszczeń ZCK –37.655,-
- odsetki bankowe – 37,-
- zajęcia taneczne dla dzieci - 14.010,-
- różne - 6.449,-,-

RAZEM DOCHODY WŁASNE ZA 01.01.-31.12.2008 wynoszą 112.326,-

W 2008 roku Ziembickie Centrum Kultury otrzymało dotację z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w wysokości 15.200,-

stan środków na koncie bankowym na początek roku wynosił 16.933,-

należności z tyt. dzierżaw 20.927,-

zobowiązania 5.769,-

Wydatki na dzień 31.12.2008r to:

4010	wynagrodzenia osobowe	381.193,-
4110	ubezpieczenia społeczne	60.236,-
4120	fundusz pracy	8.123,-
4040	dod. wynagrodzenia roczne	29.643,-
4170	wynagrodzenia bezosobowe –	83.342,-
3030	nagrody dla działaczy kultury	1.000,-
4210	wydatki bieżące	49.098,-
4240	zakup księgozbioru	34.928,-
4260	zakup usług obcych	95.486,-
4270	zakup usług remontowych	22.449,-
4300	usługi pozostałe	61.358,-
4300	utrzymanie sam. sł.	5.376,-
4300	imprezy kulturalne	22.590,-
4410	wyjazdy służbowe + ryczałt	3.895,-
4440	ZFŚS	14.802,-
4500	podatki na rzecz j.s.t.	10.929,-
4530	VAT-7	4.036,-

razem:

880.412,-

18

W Ziębickim Centrum Kultury zatrudnionych jest 20 osób .W pełnym wymiarze czasu pracy jest 14 osób, 4 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu- palacz CO w sezonie grzewczym w DK w Lubnowie, 1 osoba na 1/3 etatu. Na umowę zlecenie jest zatrudnionych 7 osób w tym 1 osoba to dozorca, a pozostałe 6 osób to instruktorzy.

Wydatki na usługi obce to:

energia elektryczna, gaz woda,
usługi telekomunikacyjne,
prasa do bibliotek i domu kultury,
prowizje bankowe,
ubezpieczenie budynku głównego,
wywóz nieczystości,
konserwacja kotłowni.

Wydatki bieżące:

środki czystości,
materiały związane z remontami ,
opał na świetlice, artykuły związane z malowaniem pomieszczeń i drobnymi remontami
nagrody za udział w konkursach,
artykuły biurowe i papirnicze, oraz inne drobne zakupy.

Wydatki ogółem za 2008r wyniosły 880.412,- zł.

Stan środków na koncie bankowym na dzień 31.12.2008r wynosił 12.998,- zł.,

nasze należności od dzierżawców to: 17.008,-

Nasze zobowiązania 10.066,-

Zobowiązania nasze to f-ry wystawione na dzień 31.12.2008r , a które otrzymaliśmy w miesiącu styczniu 2009 r.

Główny księgowy
Smyczyńska
mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor ZCK
mgr Mirosław Musiałowski

Ziębice, dn. 18.02.2009r.

ROZLICZENIE DOTACJI
Na dzień 31.12.2008r.
/ZCK 92109/

Dochody	Plan	Wyk.ogółem	ZCK	Św. Wiejskie	biblioteki
Dotacje	732.948,-	732.948,-			
Dot. minist.		15.200,-			15.200,-
Doch. wł.	100.000,-	112.326,-	86.834,-	25.492,-	-----
Razem:	832.948,-	860.474,-	86.834,-	25.492,-	15.200,-
koszty					
Wyn.osob. 4010	390.000,-,-	385.155,-	257.489,-	6.441,-	121.225,-
ZFN. 4040	30.000,-	29.407,-	20.396,-	277,-	8.734,-
Ubezpie. Społ. 4110	68.000,-	67.836,-	48.026,-	1.066,-	18.744,-
f. pracy 4120	9.000,-	8.873,-	6.577,-	-----	2.296,-
Wyn.bezosob. 4170	80.700,-	83.476,-	81.316,-	2.160,-	-----
Wyd.bieżące 4210	46.844,-	47.427,-	24.777,-	17.800,-	4.850,-
Księgozbiór 4240	20.000,-	34.928,-	-----	-----	34.928,-
Usługi obce 4260	70.000,-	89.253,-	65.013,-	11.943,-	12.297,-
Zakup usł. remont.4270	45.948,-	22.449,-	300,-	22.149,-	-----
Zakup usł. obcych. 4300	60.000,-	83.420,-	70.144,-	5.518,-	7.758,-
Utrzymanie samochodu 4300	6.000,-	5.785,-	7.785,-	-----	-----
Delegacje + Ryczałt 4410	1.846,-	3.943,-	3.942,-	-----	-----
ZFSS 4440	13.610,-	14.802,-	14.802,-	-----	-----
Podatki UM 4500	10.000,-	10.928,-	10.928,-	-----	-----
Nagrody 3030	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-----	-----
RAZEM	852.948,-	888.681,-	610.495,-	67.354,-	210.832,-

.....

.....

Ważniejsze wydarzenia kulturalne realizowane przez Ziębickie Centrum Kultury w roku 2008 r. w ramach otrzymanej dotacji

WPLYNEŁO CELARIA OGÓLNA 26 -02- 2009 ilość załączników podpis:
--

Działalność merytoryczna

Ziębickie Centrum Kultury realizując zadania statutowe zorganizowało i współorganizowało w 2008 roku szereg imprez i zdarzeń kulturalnych. Dla przejrzystości pogrupowano je w następujące kategorie:

Imprezy o zasięgu ogólnodostępnym

ZCK organizowało lub współorganizowało imprezy ogólnodostępne np. Bal karnawałowy dla dzieci, II Biesiadę Staropolską, Festyn Majowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Pokazy Tańca, Turniej Szachowy. Wielkim powodzeniem cieszyła się Clownada zorganizowana podczas wakacji. Tradycyjnie odbyła się Uroczystość Kombatancka i Festyn w kolorze żółtym. Podczas festynu zaproponowaliśmy mieszkańcom Ziębic pierwszy raz w historii loty balonem.

Zorganizowany został wyjazd ziębickich gitarzystów do Wrocławia na bicie rekordu Guinnessa.. W sali widowiskowej odbyły się giełdy pracy, debaty radnych z wyborcami oraz prelekcje, odczyty, akademie i spotkania. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się koncert Bandurzystek a Dzień Edukacji Narodowej to z kolei koncert Tadeusza Woźniaka. Kibice piłkarscy mieli okazję spotkać się z piłkarzami Śląska Wrocław, a dla samotnych zorganizowano Wigilię

Dużym wyzwaniem logistycznym była współorganizacja Balu Absolwentów LO, Zjazdu Absolwentów SP2 oraz organizacja Mikołaja dla firmy „Urzędowski” (dla 500 osób)

Imprezy szkolne

Z sali widowiskowej często korzystają odpłatnie ziębickie szkoły lokując tu swoje imprezy wewnętrzne Takich imprez odbyło się 15 m.in. ślubowania, jasełka, apele, zakończenia roku, studniówki spotkania okazjonalne. Wzięło w nich udział ok. 3 200 osób

Spektakle teatralne

Odbyło się 13 spektakli teatralnych skierowanych do różnych grup wiekowych. Dla dzieci skierowane były przedstawienia teatrzyku ZCK „Samograje” Zagrano 9 przedstawień (w tym 2 zamiejscowe). Do młodzieży skierowane były przedstawienia Narodowego Teatru Edukacji. Odbyły się przedstawienia teatrzyków szkolnych. Spektakle oglądało ok. 2 600 osób

Koncerty dla szkół

Koncerty realizuje Agencja Artystyczna „Manta”. Są to tematyczne spotkania z muzyką z dużym ładunkiem edukacyjnym. Dzieci ponoszą symboliczną odpłatność. W 2008 r odbyło się 9 koncertów gromadząc ok. 2 800 uczniów

Koncerty ogólne

W 2008 r odbyło się 10 koncertów o różnorodnym charakterze. Były 4 koncerty kołęd oraz „Koncert wiosenny” i „Bujanki” Studia Wokalnego „Rekinki”, koncert big bandu z Niemiec oraz koncert zespołu BOYS . Odbył się koncert RETRO (dla ZNP) oraz koncert pieśni ukraińskich, (w sumie 1 510 osób)

Imprezy plenerowe

Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy imprezy plenerowe: WOŚP, Koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, Dni Ziębic, I Rajd Ziębicki, Clownada, Festyn w kolorze żółtym, Dożynki Gminne w Raczycach

Nagłośnienie

Nagłośnienie realizowaliśmy podczas imprezy „Cała Polska biega” oraz na 2 koncertach w Paczkowie (Rock Alterna), turniej p. siatkowej Faraon, Złot quadów i skuterów w Niedźwiedziu msza plenerowa 1 listopada.

Inne działania

Zorganizowaliśmy Obóz Taneczny w Szklarskiej Porębie, zorganizowaliśmy 3 wycieczki dla zespołów ZCK, Uszyliśmy stroje ludowe dla zespołu „Małwy”, Wydaliśmy płytę z teledyskiem „Pa100rałka”(prezentowana w radiu i TV)

W analizowanym okresie zorganizowano lub współorganizowano 73 imprezy (w tym imprezy plenerowe) Na imprezach oficjalnych (nie licząc prób, zajęć stałych) przebywało w ZCK ok. 13 800 osób

Dochody własne z wynajmu sal w domu kultury i świetlic ZCK

W roku 2008 r. udostępniliśmy:

1. salę widowiskową – 44 najmy (w tym 29- krotnie odpłatnie) uzyskując kwotę 11 260,60 zł
2. salę konferencyjną - 64 najmów (w tym 46 odpłatnie) uzyskując kwotę 5 926,70 zł.
3. foyer – 8 najmów (5 odpłatnie) – 386,50
4. sala z lustrami – 11 najmów - 1 738,50 zł
5. Klub Seniora – 4 najmy – 414.80 zł
6. świetlice wiejskie - 3 najmy - 366 zł

Nieodpłatnie udostępnialiśmy salę na pobór krwi (5 spotkań – 245 osób) oraz giełdę pracy (37 spotkań –1 285 osób)

Remonty, w tym remonty świetlic wiejskich w 2008 r.

Na remonty, w tym remonty świetlic wiejskich w 2008 r. zaplanowano kwotę 60 000 zł Wykonaliśmy następujące prace remontowe:

1. Na przełomie roku wykonaliśmy instalację elektryczną w świetlicy i bibliotece w Starczówku za kwotę 16 285,41 zł , oraz przyłącze energetyczne za 700 zł
2. Wykonano instalację elektryczną w pomieszczeniu piwnicznym w Głębokiej. Koszt 902,43 zł (koszt materiałów, robocizna wykonana przez mieszkańców – bezkosztowo)
3. Witostowice. Z uwagi na wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej w remont świetlicy (szczególnie Sebastiana Kosteckiego) dostarczaliśmy materiał niezbędny do dokończenia remontu. Wykonano remont parkietu, zbudowano scenę z zapleczem, położono tynki strukturalne na ścianach. Koszt: 5160 zł
4. Rososznica. Wykonano przyłącze energetyczne i zakupiono materiały budowlane za 5 676,70 zł

5. Biernacice. Ankrowanie budynku, zamurowanie 2 okien, wydzielenie toalet, malowanie . Koszt: 1 800 zł
 6. Lubnów. Wykonano drzwi wejściowe, malowanie korytarza i świetlicy – 2 496 zł
 7. Czerńczyce . Naprawa punktowa dachu - 172 zł (przed remontem kapitalnym)
 8. Starczówek . Do remontu dachu (ze środków gminnych) ZCK dołożyło 14 052 zł
- Ogółem na remonty świetlic wydano kwotę 47 245,50 zł

W domu kultury oddaliśmy do użytku studio nagrań. Są to dwa pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy. Wykonano następujący zakres robót: obłożenie klatki schodowej płytkami, wykonanie poręczy, obudowanie rur płytą gipsowo-kartonową, położenie gładzi na ścianach, osadzenie okna, malowanie. Koszt; 9 899,27 zł

Poza tym odmalowaliśmy większość pomieszczeń korzystając z pomocy stażystów i pracowników interwencyjnych, położyliśmy instalację elektryczną w budynku gospodarczym oraz wylaliśmy posadzkę w budynku gospodarczym. Wydatkowaliśmy kwotę 8 030,18 zł

Sekcje i zespoły działające w ZCK w roku 2008

Sekcja tańca towarzyskiego AKTAN Instruktorami są Małgorzata Włodarska i Jerzy Michalski z Wrocławia. W przeciągu ostatniego roku zespół był ozdobą wielu uroczystości. Przeprowadzone zostały pokazy tańca we wszystkich szkołach. Uczestnicy sekcji brali udział w konkursach tańca w Świdnicy, Rawiczu i w Borowej k/Długoleki odnosząc liczne sukcesy. Zajęcia są częściowo odpłatne. W zajęciach bierze udział ok. 140 dzieci.

Teatrzyk Dziecięcy SAMOGRAJE Zajęcia prowadziła Pani Anna Rainczak W roku 2008 przygotowano 2 premiery: „Sen Doroty” oraz „Kozła, Kózka i Wilk” Przedstawienia te zostały pokazane dzieciom z wiejskich przedszkoli i klas młodszych szkół podstawowych w 6 spektaklach. Te spektakle zostały zaprezentowane na bardzo prestiżowym przeglądzie teatrzyków w Siechnicach. Wśród 24 zespołów nasz teatrzyk został wyróżniony a „aktorka” Agata Szałobryt zdobyła Nagrodę Aktorską przeglądu Od września Teatrzyk Samograje prowadzi pani Aleksandra Mazurek, która przygotowała „Historie Kuchenne” oraz ”Legendę o św. Jadwidze”

Śpiewało również **Studio Wokalne „Rekinki”**. Młodych wykonawców prowadzili Katarzyna Kolega i Robert Perłowski. „Rekinki” śpiewają na wielu uroczystościach miejskich a koncerty kolęd w kościołach oraz koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II zyskały bardzo dobre recenzje.

Grupa obrzędowa **MALWY** pracowała pod kierunkiem Małgorzaty Liguz. Malwy brały udział w dwóch koncertach we Wrocławiu organizowanych przez Polskie Radio Wrocław i Telewizyjny Klub Seniora. Zespół był gospodarzem II Biesiady Staropolskiej, która zgromadziła 5 najlepszych zespołów ludowych i wielu widzów. Impreza miała szeroki oddźwięk w Polskim Radiu.

189
Zespół **LUBNOWIANIE** działa przy Świątlicy w Lubnowie. Występuje podczas imprez organizowanych przez ZCK Brań udział w II Biesiadzie Staropolskiej oraz w Wojewódzkim Przeglądzie zespołów Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu

Klub Łączności Radiowej SP6KYU korzysta z jednego z pomieszczeń ZCK Poprzez łączenia z krótkofalowcami z całego świata promuje nasze miasto, region i kraj. Prezesem klubu został ponownie Jerzy Kopacz. Członkowie klubu, którzy spotykają się z młodzieżą starając rozbudzić w nich zainteresowanie łącznością.

Drużyna harcerska **Młode Wilki** urządziła w pomieszczeniach ZCK harcówkę i odbywa w miarę regularne zbiórki. Uczęszcza na nie ok. 15 harcerzy. Harcerze pomagają nam przy organizacji naszych imprez m in. Wigilii dla Samotnych

Klub Seniora tworzony nie tylko przez emerytów spotyka się regularnie co tydzień i okazjonalnie. Członkowie klubu włączają się w organizację różnych imprez, organizują samodzielnie Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Kobiet. Jeżdżą na wycieczki krajoznawcze wykorzystując środki pochodzące z własnych składek.

Sekcja szachowa spotyka się w soboty. Uczestniczy kilkanaście osób. Sekcję prowadzi nieodpłatnie Jerzy Dąbrowski. Oprócz zajęć klubowych organizowane są 2 duże turnieje szachowe: z okazji Dni Ziębic oraz Memoriał Bujnowicza. Sekcja organizuje również turnieje podczas ferii i wakacji

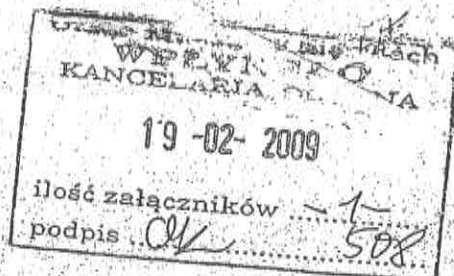
Zespół młodzieżowy: **KWADRANS** korzysta z pomieszczenia ZCK, a w zamian za to gra na imprezach organizowanych przez ZCK. W bieżącym roku zespół, w ścisłej współpracy z ZCK, przedsięwziął duże zadanie jakim była produkcja płyty-teledysku „Pa100rałka” Zaangażowano 100 wykonawców, profesjonalnego akustyka, realizatora obrazu. Płytę w nakładzie 1 000 szt. wyłoczono we Wrocławiu i dołączono jako bezpłatny dodatek do Expressu Ziębickiego. Koszt wydania płyty w większości pokryli sponsorzy. Teledysk był prezentowany w TV Wrocław a muzyka z tej płyty jak również wywiad z twórcami gościł kilkakrotnie na antenie Radia Wrocław.

W ZCK spotykają się regularnie członkowie sekcji **brydża sportowego**. Spotkania odbywają się w poniedziałki od godz. 16:00.

W ZCK ulokowani są: Klub A-A, Ośrodek Kuratorski, PCK. Prowadzone są odpłatnie zajęcia aerobiku. Funkcjonuje również odpłatnie siłownia. Odbywają się płatne lekcje języka angielskiego. Pracownię plastyczną wynajmuje artysta plastyk.

DZIEKIJĘ EKTORE
ZIĘBIKIEGO CENTRUM KULTURY

1187 Miłostawa 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000



Ziębice, dn. 01.01.2009r.

URZĄD MIEJSKI W ZIĘBICACH

20.07.2009

Wydział finansowy

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
KONTA „201” na dzień 31.12.2008r.

Lp.		WN	MA
1.	R. BUCKI mieszkanie	429,13	
2.	CTM /mammobus/	97,60	
3.	Z.GREK sklep Starcówek	382,18	
4.	KAJA Warszawa	244,00	
5.	SZJO „JES”	292,80	
6.	URZĘDOWSKI	4.539,87	
7.	B. PIEKARSKA kawiarnia Lubnów	1.126,15	
8.	ELTROPOL		0,20
9.	PCK	142,06	
10.	QIXSTAR	128,10	
11.	URZĄD MIEJSKI		0,02
12.	PH Nycz		126,00
13.	D. WISNIEWSKA restauracja ZCK	8.942,19	
14.	Z. WOJTASIK pracownia plastyczna	375,50	
15.	Z. GAZOWNICZY		7.263,49
16.	ANKAS opał		1.319,99
17.	PW- Koliber		280,00
18.	ZE		1.076,60
19.	Z.T. DZIERŻAWA LUBNÓW	307,93	
	RAZEM	17.007,51	10.066,30

Główny księgowy
Elżbieta Szyczyńska
mgr Elżbieta Szyczyńska

Kancelaria Burmistrza
 2 dnia 17 marca 2009

Ziębice, dn.18.02.2009

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MSGD w Ziębicach
 na dzień 31.12.2008r. /92118/**

	PLAN	WYKONANIE
dotacja	198.000,-	198.000,-
Dochody własne	5.228,-	9.291,-
Razem:	203.228,-	207.291,-

WYDATKI

Wynagrodzenia osobowe	113.746,-	97.985,-
Dodatkowe wyn. Roczne „13”	7.000,-	6.833,-
Ubezpieczenia społeczne	15.000,-	14.528,-
Fundusz pracy	2.500,-,-	2.343,-
Odpisy na ZFŚS	3.657,-	3.657,-
Wydatki bieżące	13.171,-	13.118,-
Usługi remontowe	2.000,-	-----
Usługi obce - en. el.	4.000,-	3.796,-
Usługi pozostałe	30.000,-	28.516,-
Konserwacja muzealiów	10.154,-	6.302,-
Zakupy muzealiów/księgozbior/	1.000,-	270,-
delegacje	1.000,-	1124,-
RAZEM	203.228,-	178.472,-

Główny księgowy
Smyczyński
 mgr Elżbieta Smyczyńska

Dyrektor Muzeum
mgr Jarosław Żurawski
 10041034

(1) **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MSGD w Ziębicach
na dzień 31.12.2008 r.**

Część opisowa.

W części dochody, dochody własne muzeum zostały przekroczone o 77,7% co jest związane głównie ze znacznym wzrostem liczby zwiedzających muzeum w 2008 r., a co za tym idzie ze wzrostem sprzedaży biletów wstępu, pamiątek i wydawnictw.

W części wydatki w pozycji wynagrodzenia osobowe zrealizowano tylko 86,1% zaplanowanych wydatków, co związane było głównie ze znacznie opóźnionym wzrostem wynagrodzenia dyrektora muzeum. W planie budżetu muzeum zapisano wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników muzeum w 2008 r. średnio o 4% i zgodnie z tym planem wszyscy pracownicy, z wyjątkiem dyrektora otrzymali taką podwyżkę wynagrodzeń, z wyrównaniem od stycznia 2008 r. Pensja dyrektora została podniesiona, na jego pisemny wniosek, dopiero od miesiąca października 2008 r., co przy niewielu etatach w muzeum (łącznie 3,7 etatu, w tym 1 etat dyrektora) spowodowało niewykonanie zaplanowanego poziomu wynagrodzeń.

Pozycje: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i odpisy na ZFSS są związane i proporcjonalne do pozycji wynagrodzenia osobowe.

Pozycja wydatki bieżące była wydatkowana na poziomie założonego planu.

Pozycja usługi remontowe nie została wydatkowana, gdyż udało się wszelkie prace wykonać siłami własnymi pracowników muzeum. Pozycja ta stanowi więc niezbędną rezerwę na nieprzewidziane sytuacje remontowe.

Pozycje usługi obce – energia el. oraz usługi pozostałe wydatkowane były na poziomie założonego planu.

Pozycja konserwacja muzealiów została wydatkowana w 62% w związku z nieprzewidzianym opóźnieniem zakończenia renowacji w pracowni konserwatorskiej jednego z oddanych tam eksponatów. Płatność ta przesunie się a 2009 r.

Pozycja zakup muzealiów – księgozbioru została zrealizowana jedynie w 27% i jak zawsze stanowi niezbędną rezerwę na zakup interesujących muzeum obiektów, które mogą pojawić się na rynku.

Pozycja delegacje została przekroczona o 12,4%. Delegacje obejmowały jedynie niezbędne dla sprawnego funkcjonowania muzeum wyjazdy służbowe np. w sprawie konserwacji eksponatów, zakupów na potrzeby muzeum, czy promocyjnej imprezy Festiwal Muzealny w ramach II Pikniku Historycznego w Warszawie.

Ogółem budżet muzeum został zrealizowany w wysokości 87,8% w stosunku do planu. Zaoszczędzone w 2008 r. kwoty zostaną przeznaczone głównie na niezbędne naprawy i remonty w pomieszczeniach muzeum, jakie należy wykonać w związku z zakończonym I etapem remontu Ratusza. Będzie to głównie częściowe lub całkowite malowanie pomieszczeń (w związku z przeprowadzoną wymianą lub renowacją okien) oraz inne prace remontowe – naprawcze oraz zatrudnienie od stycznia 2009 r. na umowę zlecenie osoby bezrobotnej, która odbywała w muzeum przygotowanie zawodowe na stanowisku konserwator budynków.

Dyrektor Muzeum

mgr Jarosław Zurawski
KMP/OSZ