

190

**Zarządzenie Nr 117/04
Burmistrza Ziębic
z dnia 15 listopada 2004 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Ziębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2005.

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) – **Burmistrz Ziębic postanawia** , co następuje :

§ 1.

Opracowany przez Burmistrza projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2005 zgodnie artykułem 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przekazuje się **Radzie Miejskiej w Ziębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu** .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

mgr inż. **Tadeusz Wolski**

131

B u d ż e t **Miasta i Gminy Ziębice** **na rok 2005 .**

Projekt Burmistrza Ziębic

zawierający :

**Projekt uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005**

wraz z załącznikami :

- Nr 1 – dochody wg głównych źródeł
- Nr 2 – dochody wg działów
- Nr 3 – wydatki budżetowe wg działów
- Nr 4 – wydatki wg działów i rozdziałów
- Nr 5 – wykaz dotacji przedmiotowych
- Nr 6 – wykaz pozostałych dotacji
- Nr 7 – objaśnienia Burmistrza
- Nr 8 – informacja o stawkach podatkowych
- Nr 9 – przychody i rozchody zakładów budżetowych
- Nr 10 – przychody i rozchody środków specjalnych
- Nr 11 – przychody i rozchody GFOŚiGW
- Nr 12 – planowane nakłady inwestycyjne
- Nr 13 – budżet zadaniowy
- Nr 14 – prognoza długu gminy
- Nr 15 – przychody i rozchody (dz.00)
- Nr 16 – dane statystyczne o gminie
- Nr 17 – wykaz wniosków do budżetu
- Nr 18 – informacja o stanie mienia komunalnego .

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia**

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 6, pkt. 9 lit. d , e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zmian .), art. 109 , art. 110 ust.1 i 2 , art.124 , art.128 ust.2 , art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku z późn.zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) – **Rada Miejska w Ziębicach uchwala** , co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	- 24.055.278 zł
z tego :	
1) dochody z podatków i opłat lokalnych	- 5.276.800 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3.378.000 zł
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych	- 222.100 zł
4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej	- ----
5) dochody z majątku gminy	- 950.000 zł
6) pozostałe dochody własne	- 310.000 zł
w tym : z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 160.000 zł
7) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	- 4.000 zł
8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej	- 3.922.805 zł
9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej	- 3.000 zł
10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	- 508.000 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	- 9.480.573 zł
- w tym : część oświatowa	- 6.405.278 zł
część wyrównawcza :	
kwota podstawowa	- 2.253.850 zł
kwota uzupełniająca	- 747.556 zł
część równoważąca	- 73.889 zł

Szczegółowy podział dochodów wg głównych źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały , wg działów klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	- 26.644.604 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące budżetu	- 23.855.604 zł
z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 11.628.682 zł

192

- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	- 600.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury (ZCK + MSGD)	- 848.000 zł
- dotacje dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 6	- 155.500 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	- 269.000 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	- 460.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 160.000 zł
2) wydatki majątkowe ogółem , w tym :	- 2.789.000 zł
na finansowanie zadań inwestycyjnych	- 2.789.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości - 2.589.326 zł .

§ 4.

1. Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.589.326 zł planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy i pożyczkę w łącznej kwocie 3.500.000 zł .
2. W roku 2005 planuje się spłatę kwoty 910.674 zł z tytułu :
 - pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu - 128.213 zł ,
 - kredytów bankowych :
 - z BIŚE Filia Nowa Ruda - 538.461 zł ,
 - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 80.000 zł ,
 - Bank Pocztowy we Wrocławiu - 80.000 zł ,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego - 84.000 zł .

§ 5.

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
w tym :
 - 1) przychody w wysokości - **5.746.650 zł**
 - w tym : dotacja z budżetu gminy - 600.000 zł
 - 2) rozchody w wysokości - **5.751.050 zł**
 - w tym : wpłata do budżetu - -----

Plany finansowe zakładów budżetowych i środków specjalnych stanowią załączniki do niniejszej uchwały : Nr 9 – ZUK , Nr 10 - środków specjalnych .

2. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

- a) przychody - 50.000 zł
- b) rozchody - 60.000 zł .

Plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały .

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.922.805 zł , zadań powierzonych z administracji samorządowej w kwocie 3.000 zł .

§ 7.

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	- 41.272 zł
w tym :	
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,15 % wydatków budżetu gminy	- 41.272 zł
2) rezerwę na inwestycje	- ----
3) rezerwy celowe	- ----

§ 8.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 oraz wykaz zadań objętych wieloletnim planem inwestycyjnym , przewidzianych do wykonania w latach 2006 – 2007 zawierają załączniki do niniejszej uchwały - Nr 12 i Nr 12 A .

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego pożyczek i kredytów do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Ustala się wysokość zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 5.000.000 zł .
3. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł , które może samodzielnie zaciągać Burmistrz .
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy Ziębice do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały .

§ 10 .

Upoważnia się Burmistrza do :

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy , polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami , w ramach działów .
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych zakładów budżetowych – kierownikom tych zakładów , środków specjalnych – kierownikom jednostek budżetowych .
3. Gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami .

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy .

§ 11 .

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2005 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12 .

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic .

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

**Prognoza dochodów budżetowych na rok 2005
według głównych źródeł.**

§	N a z w a	w złotych			
		wykon. za 9 m-cy 2004 r.	Przew.wykon. za rok 2004	Plan na rok 2005	procent kol.5:4
	2	3	4	5	6
0010	udział w pod. doch.od osób fizycznych	1.851.865	2.800.000	3.258.000	116,4
0020	udział w pod. doch.od osób prawnych	112.125	120.000	120.000	100,0
0310	podatek od nieruchomości	2.665.368	3.200.000	3.290.000	103,0
0320	podatek rolny	1.100.090	1.400.000	1.440.000	103,0
0330	podatek leśny	18.579	24.000	24.000	100,0
0340	podatek od środków transportowych	73.682	90.000	90.000	100,0
0350	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	32.943	40.000	40.000	100,0
0360	podatek od spadków i darowizn	22.001	25.000	25.000	100,0
0370	podatek od posiadania psów	6.800	7.000	7.000	100,0
0400	wpływy z opłaty produktowej	381	500	500	100,0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	74.646	100.000	100.000	100,0
0430	wpływy z opłaty targowej	49.562	60.000	60.000	100,0
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	670	800	800	100,0
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	40.416	41.000	30.000	73,2
0480	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	176.547	178.000	160.000	89,9
0490	wpływy z innych opłat pobier.przez j.s.t.	8.000	10.000	10.000	100,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	176.566	200.000	200.000	100,0
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	8.978	12.000	12.000	100,0
0580	grzywny i kary od osób prawnych	5.329	5.329	-----	-----
0690	wpływy z różnych opłat	4.372	5.000	5.000	100,0
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	90.302	100.000	100.000	100,0
0760	wpł.z przekszt.wieczystego użytkowania	17.935	20.000	20.000	100,0
0770	wpł.z odpłatn. nabycia nier.i pr.wiecz.użytkow.	710.556	800.000	800.000	100,0
0830	wpływy z usług	225.628	282.000	217.000	77,0
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.399	4.000	3.000	75,0
0910	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	123.575	130.000	81.000	62,3
0920	pozostałe odsetki	26.688	30.000	23.000	76,6
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	9.000	12.000	-----	-----
0970	wpływy z różnych dochodów	152.680	160.000	20.600	12,9
I.	Razem dochody własne	7.788.683	9.856.629	10.136.900	102,8
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.027.369	9.817.738	9.480.573	96,6
	w tym: część oświatowa	5.575.344	6.581.946	6.405.278	97,3
	część rekompensująca	100.712	100.712	-----	X
	część wyrównawcza	2.351.313	3.135.080	3.001.406	95,7
	część równoważąca	-----	-----	73.889	-----
2020	dot.cel.z b.p. na zad.real. na p.poroz.	4.071	4.071	-----	-----
2440	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	3.959	23.959	4.000	16,7
2010	dot.celowa.z b.p.na zadania zlecone , w tym:	2.763.096	3.482.044	3.922.805	112,7
	- Oświetlenie dróg	104.355	147.273	-----	-----
	- Pomoc Społeczna	2.502.447	3.146.947	3.779.000	120,1
	- Administracja Publiczna	105.500	136.267	139.573	102,4
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	700	700	700	100,0
	- Naczelné Organy Władzy	49.594	50.357	3.032	6,0
	- Obrona Narodowa	500	500	500	100,0
	- Oświata i Wychowanie	-----	-----	-----	-----
2030	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	271.100	378.154	508.000	134,3
2320	Dot.cel na zad.powierzone z ad.samorządowej	3.000	3.000	3.000	100,0
2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin	-----	-----	-----	-----
6310	dot.z f.celow.na dofin.kosztów real. inwestycji	11.000	11.000	-----	-----
6330	dot.cel.z b.p.na real.inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	-----	25.200	-----	-----
II.	Razem subwencje i dotacje	11.083.595	13.745.166	13.918.378	101,3
III.	Ogółem dochody	18.872.278	23.601.795	24.055.278	101,9

Dochody budżetowe według działów .

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Przew.wykon. 2004 roku	P l a n na rok 2005	% 4 : 3
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	5.650	3.800	67,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	300	----	----
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.010.700	949.200	93,9
710	Działalność usługowa	-----	-----	----
750	Administracja publiczna	152.067	155.673	102,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	50.357	3.032	6,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	48.600	12.700	26,1
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych	8.386.300	8.907.300	106,7
758	Różne rozliczenia	9.843.188	9.500.573	96,5
801	Oświata i Wychowanie	231.197	155.000	67,0
852	Pomoc Społeczna	3.584.833	4.328.000	120,7
853	Pozostałe zadania w zakresie Polityki społecznej	3.959	4.000	101,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.071	10.000	71,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266.573	21.500	8,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.500	4.000	114,3
	O g ó ł e m :	23.601.795	24.055.278	101,9

Ziębice , listopad 2004 r.

196

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2005
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Przew.wykon. 2004 roku ogółem	Projekt planu na rok 2005 ogółem	z tego :	
					zadania własne	zadania zlec. i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	60.000	102.000	102.000	-----
2.	020	Leśnictwo	5.000	5.000	5.000	-----
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	-----
4.	600	Transport i Łączność	645.000	290.000	290.000	-----
5.	630	Turystyka	30.000	35.000	35.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.010.000	950.000	950.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	50.000	230.000	230.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.629.780	2.696.700	2.557.127	139.573
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	50.359	3.032	-----	3.032
10.	752	Obrona narodowa	500	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	375.900	375.200	374.500	700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	150.000	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	450.000	460.000	460.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	2.000	46.272	46.272	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	9.501.379	9.949.900	9.949.900	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	218.000	200.000	200.000	-----
17.	853	Pomoc Społeczna	5.217.928	6.070.000	2.291.000	3.779.000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759.060	770.000	770.000	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.620.841	3.115.000	3.115.000	-----
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958.000	946.000	946.000	-----
21.	926	Kultura fizyczna i sport	250.000	240.000	240.000	-----
		Ogółem wydatki:	24.983.747	26.644.604	22.721.799	3.922.805

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2005
według działów klasyfikacji budżetowej.**

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Przew.wykon. 2004 roku ogółem	Projekt planu Na rok 2004 ogółem	z tego :	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	60.000	102.000	102.000	-----
2.	020	Leśnictwo	5.000	5.000	5.000	-----
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	-----
4.	600	Transport i Łączność	645.000	290.000	150.000	140.000
5.	630	Turystyka	30.000	35.000	35.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.010.000	950.000	914.000	36.000
7.	710	Działalność usługowa	50.000	230.000	200.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	2.629.780	2.696.700	2.628.700	68.000
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	50.359	3.032	3.032	-----
10.	752	Obrona narodowa	500	500	500	-----
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	375.900	375.200	345.200	30.000
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	150.000	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	450.000	460.000	460.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	2.000	46.272	46.272	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	9.501.379	9.949.900	9.349.900	600.000
16.	851	Ochrona zdrowia	218.000	200.000	200.000	-----
17.	853	Pomoc Społeczna	5.217.928	6.070.000	6.070.000	-----
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	759.060	770.000	770.000	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.620.841	3.115.000	1.230.000	1.885.000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958.000	946.000	946.000	-----
21.	926	Kultura fizyczna i sport	250.000	240.000	240.000	-----
		Ogółem wydatki:	24.983.747	26.644.604	23.855.604	2.789.000

Ziębice , listopad 2004 roku .

**Wydatki budżetu gminy Ziębice
planowane na rok 2005 .**

Wyszczególnienie	Rozdział	Przew.wykon. roku 2004	Projekt na rok 2005	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		60.000	102.000	170,0
w tym :				
wydatki bieżące		60.000	102.000	170,0
wydatki inwestycyjne		-----	-----	----
Spółki wodne ,	01009	30.000	30.000	100,0
w tym:				
wydatki bieżące		30.000	30.000	100,0
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , w tym	01005			
wydatki bieżące		-----	40.000	----
wydatki inwestycyjne		-----	40.000	----
Izby rolnicze ,	01030	30.000	32.000	106,7
w tym :				
wydatki bieżące		30.000	32.000	106,7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,	01078			
w tym :				
wydatki bieżące		-----	-----	----
Dział 020 – Leśnictwo		5.000	5.000	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		5.000	5.000	100,0
Gospodarka leśna ,	02001	5.000	5.000	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		5.000	5.000	100,0
Dział 600 – Transport i łączność		645.000	290.000	45,0
w tym :				
wydatki bieżące		345.000	150.000	43,5
-pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	10.000	----
wydatki majątkowe - inwestycyjne		300.000	140.000	46,7
Drogi publiczne powiatowe	60014			
w tym:				
wydatki bieżące		-----	-----	----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	----
Drogi publiczne gminne ,	60016	645.000	290.000	45,0
w tym :				
wydatki bieżące		345.000	150.000	43,5
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	10.000	----
wydatki inwestycyjne		300.000	140.000	46,7

1	2	3	4	5
Dział 630 – Turystyka		30.000	35.000	116,7
w tym:				
wydatki bieżące		30.000	35.000	116,7
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	5.000	----
Zadania w zakresie upowsz.turystyki ,	63003	30.000	35.000	116,7
w tym :				
wydatki bieżące		30.000	35.000	116,7
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	5.000	-----
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1.010.000	950.000	94,1
w tym :				
wydatki bieżące		874.100	914.000	104,6
- <i>dotacje przedmiotowe</i>		650.000	600.000	92,3
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		1.000	10.000	1000,0
wydatki inwestycyjne		125.900	36.000	28,6
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	650.000	600.000	92,3
w tym :				
wydatki bieżące		650.000	600.000	92,3
- <i>dotacje przedmiotowe dla zakł.budżet.</i>		650.000	600.000	92,3
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	360.000	350.000	97,2
w tym :				
wydatki bieżące		234.100	314.000	134,1
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		1.000	10.000	1000,0
wydatki inwestycyjne		125.900	36.000	28,6
Dział 710 – Działalność usługowa		50.000	230.000	460,0
w tym:				
wydatki bieżące		50.000	200.000	400,0
wydatki inwestycyjne		-----	30.000	---
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	50.000	200.000	400,0
w tym:				
wydatki bieżące		50.000	200.000	400,0
Cmentarze ,	71035	-----	30.000	-----
w tym:				
wydatki inwestycyjne		-----	30.000	-----
Dział 750 – Administracja publiczna		2.629.780	2.696.700	102,5
w tym :				
wydatki bieżące		2.579.780	2.628.700	101,9
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		1.998.000	2.058.000	103,0
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		1.200	45.000	3750,0
wydatki inwestycyjne		50.000	68.000	136,0
Urzędy wojewódzkie	75011	306.180	325.300	106,2
w tym :				
wydatki bieżące		301.180	318.300	105,7
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		268.000	276.000	103,0
zakupy inwestycyjne		5.000	7.000	140,0

1	2	3	4	5
Rady gmin w tym: wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	75022	90.000 90.000 -----	106.000 95.000 11.000	117,8 105,6 ----
Urzędy gmin w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i> - <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75023	2.160.000 2.115.000 <i>1.730.000</i> ----- 45.000	2.220.400 2.170.400 <i>1.782.000</i> 35.000 50.000	102,8 102,6 103,0 X 111,1
Wybory do rad gmin i referenda gminne w tym : wydatki bieżące <i>-pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75053	35.000 35.000 <i>1.200</i>	----- ----- -----	X X X
Działalność inform. i kulturalna za gran. w tym: wydatki bieżące	75058	18.600 18.600	20.000 20.000	107,5 107,5
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące	75078	----- -----	----- -----	----- -----
Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące - <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75095	20.000 20.000 ----- -----	25.000 25.000 <i>10.000</i> -----	125,0 125,0 X ----
Dział 751 – Urzędy naczelnych organ. władzy , kontroli w tym : wydatki bieżące <i>-pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		50.359 50.359 <i>1.519</i>	3.032 3.032 <i>2.632</i>	6,0 6,0 <i>173,3</i>
Urzędy naczelnych organów władzy w tym : wydatki bieżące <i>-pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75101	3.067 3.067 420	3.032 3.032 2.632	98,9 98,9 626,7
Wybory do rad gmin w tym: wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia + pochodne</i>	75109	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki bieżące <i>-pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75113	47.292 47.292 <i>1.099</i>	----- ----- -----	----- ----- -----

1	2	3	4	5
Dział 752 – Obrona narodowa		500	500	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		500	500	100,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	500	500	100,0
w tym : wydatki bieżące		500	500	100,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		375.900	375.200	99,9
w tym :				
wydatki bieżące		348.900	345.200	98,9
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		145.000	150.000	103,4
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		4.500	50.000	1111,1
wydatki inwestycyjne		27.000	30.000	111,1
Straż Graniczna	75406	4.200	4.500	107,1
w tym :				
wydatki bieżące		4.200	4.500	107,1
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	75412	184.000	190.000	103,3
wydatki bieżące		160.000	160.000	100,0
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		4.500	50.000	1111,1
wydatki inwestycyjne		24.000	30.000	125,0
Obrona cywilna	75414	700	700	100,0
w tym : wydatki bieżące		700	700	100,0
Straż Miejska	75416	175.000	180.000	102,9
w tym :				
wydatki bieżące		172.000	180.000	104,6
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		145.000	150.000	103,4
wydatki inwestycyjne		3.000	-----	-----
Pozostała działalność		12.000	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		12.000	-----	-----
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150.000	160.000	106,7
w tym :				
wydatki bieżące		150.000	160.000	106,7
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		56.000	60.000	107,1
Pobór podatków , opłat i niepod.nal.budż.	75647	150.000	160.000	106,7
w tym :				
wydatki bieżące		150.000	160.000	106,7
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		56.000	60.000	107,1
Dział 757 – Obsługa długu publicznego		450.000	460.000	102,2
w tym: wydatki bieżące		450.000	460.000	102,2
- obsługa długu gminy		450.000	460.000	102,2
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	450.000	460.000	102,2
w tym :				
wydatki bieżące		450.000	460.000	102,2
- obsługa długu gminy		450.000	460.000	102,2

1	2	3	4	5
Dział 758 – Różne rozliczenia		2.000	46.272	2313,6
w tym :				
wydatki bieżące		2.000	46.272	2313,6
Różne rozliczenia finansowe	75814	2.000	5.000	250,0
w tym :				
wydatki bieżące		2.000	5.000	250,0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	-----	41.272	X
w tym :				
wydatki bieżące		-----	41.272	X
Dział 801 – Oświata i wychowanie		9.501.379	9.949.900	104,7
w tym :				
wydatki bieżące		9.261.368	9.349.900	101,0
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		7.647.306	7.673.300	100,3
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	10.000	X
- dotacje podm.dla niepublicz.szkół		267.250	269.000	100,7
wydatki inwestycyjne		240.011	600.000	249,9
Szkoły podstawowe	80101	4.972.773	5.278.800	106,1
w tym :				
wydatki bieżące		4.833.762	4.978.800	103,0
- wynagrodzenia + pochodne		3.998.900	4.120.000	103,0
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	5.000	X
- dot.podm.z budż.dla niepublicz. szkoły		267.250	269.000	100,7
wydatki inwestycyjne		139.011	300.000	215,8
Przedszkola	80104	1.765.000	1.735.100	98,3
w tym :				
wydatki bieżące		1.740.000	1.685.100	96,8
- wynagrodzenia + pochodne		1.529.000	1.474.600	96,4
wydatki inwestycyjne		25.000	50.000	200,0
Gimnazja	80110	1.645.000	1.766.000	107,4
w tym : wydatki bieżące		1.569.000	1.616.000	103,0
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		1.367.700	1.408.700	103,0
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	5.000	X
wydatki inwestycyjne		76.000	150.000	197,4
Dowożenie uczniów do szkół	80113	560.200	626.000	111,1
w tym :				
wydatki bieżące		560.200	576.000	102,8
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		219.300	209.300	95,4
wydatki inwestycyjne		-----	50.000	X
Zespoły ekon.-administracyjne szkół	80114	426.000	477.000	111,9
w tym :				
wydatki bieżące		426.000	427.000	100,2
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		400.000	393.700	98,4
wydatki inwestycyjne		-----	50.000	X
Pozostała działalność	80195	132.406	67.000	50,6
w tym : wydatki bieżące		132.406	67.000	50,6
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		132.406	67.000	50,6

1	2	3	4	5
Dział 851 – Ochrona Zdrowia		218.000	200.000	91,7
w tym :				
wydatki bieżące		218.000	200.000	91,7
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	36.000	X
- <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzyszen.</i>		15.000	36.000	240,0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	178.000	160.000	89,9
w tym :				
wydatki bieżące		178.000	160.000	89,9
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	36.000	X
- <i>dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>		-----	23.000	X
Pozostała działalność	85195	40.000	40.000	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		40.000	40.000	100,0
- <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.</i>		15.000	13.000	86,7
Dział 852 – Pomoc Społeczna		5.217.928	6.070.000	116,3
w tym : wydatki bieżące		5.203.028	6.070.000	116,3
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		657.257	708.000	107,7
wydatki inwestycyjne		14.900	-----	X
Świadczenia rodzinne	85212	2.437.000	3.320.000	136,2
w tym : wydatki bieżące		2.426.000	3.320.000	136,2
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		111.324	177.500	159,4
- wydatki inwestycyjne		11.000	-----	-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	35.000	36.000	102,9
w tym :				
wydatki bieżące		35.000	36.000	102,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	1.178.000	1.150.000	97,6
w tym : wydatki bieżące		1.178.000	1.150.000	97,6
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		39.933	9.000	22,5
Dodatki mieszkaniowe	85215	700.000	700.000	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		700.000	700.000	100,0
Zasiłki rodzinne ,piel.i wychowawcze	85216	11.228	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		11.228	-----	-----
Ośrodki pomocy społecznej	85219	602.000	622.000	103,3
w tym:				
wydatki bieżące		598.100	622.000	104,0
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		506.000	521.500	103,1
wydatki inwestycyjne		3.900	-----	-----
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	230.000	242.000	105,2
w tym :				
wydatki bieżące		230.000	242.000	105,2
Pozostała działalność	85295	24.700	-----	-----
w tym : wydatki bieżące		24.700	-----	-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	4.105	-----	-----
W tym : wydatki bieżące		4.105	-----	-----

1	2	3	4	5
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w tym :		759.060	770.000	101,4
wydatki bieżące		759.060	770.000	101,4
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		649.410	663.750	102,2
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	20.000	X
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Świetlice szkolne, w tym :	85401	666.150	686.000	103,0
wydatki bieżące		666.150	686.000	103,0
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		644.410	663.750	103,0
Kolonie i obozy, w tym :	85412	57.910	59.000	101,9
wydatki bieżące		57.910	59.000	101,9
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	20.000	X
Szkolne schroniska młodzieżowe w tym :	85417	30.000	25.000	83,3
wydatki bieżące		30.000	25.000	83,3
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	-----	-----
Pozostała działalność w tym:	85495	5.000	-----	-----
wydatki bieżące		5.000	-----	-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		5.000	-----	-----
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.620.841	3.115.000	118,8
w tym :				
wydatki bieżące		1.520.841	1.230.000	80,9
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		185.000	90.000	48,6
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	12.000	x
wydatki inwestycyjne		1.100.000	1.885.000	171,4
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :	90001	15.000	20.000	133,3
wydatki bieżące		15.000	20.000	133,3
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Gospodarka odpadami w tym:	90002	15.700	-----	-----
wydatki bieżące		15.700	-----	-----
Oczyszczanie miast i wsi w tym :	90003	240.000	245.000	102,1
wydatki bieżące		240.000	245.000	102,1
Ochrona gleby i wód podziemnych w tym:	90006	21.000	-----	-----
wydatki bieżące		21.000	-----	-----

207

1	2	3	4	5
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym: wydatki bieżące	90004	210.000 210.000	215.000 215.000	102,4 102,4
Oświetlenie ulic, dróg i placów w tym : wydatki bieżące	90015	580.000 580.000	600.000 600.000	103,4 103,4
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	90095	1.539.141 439.141	2.035.000 150.000	132,2 34,2
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		185.000	90.000	48,6
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	12.000	x
wydatki inwestycyjne		1.100.000	1.885.000	171,4
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		958.000	946.000	98,7
w tym : wydatki bieżące		915.000	946.000	103,4
- dotacje dla instytucji kultury		817.000	848.000	103,8
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		1.000	4.500	450,0
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	5.000	X
wydatki inwestycyjne		43.000	-----	-----
Domy i ośrodki kultury, świetlice w tym : wydatki bieżące	92109	710.000 667.000	687.000 687.000	96,8 103,0
- dotacje dla instytucji kultury		667.000	687.000	103,0
wydatki inwestycyjne		43.000	-----	-----
Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wydatki bieżące	92105	75.000 75.000	75.000 75.000	100,0 100,0
- dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone		1.000	1.000	100,0
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	5.000	X
Ochrona i konserwacja zabytków w tym : wydatki bieżące	92120	20.000 20.000	20.000 20.000	100,0 100,0
- dotacje dla stowarzyszeń		-----	3.500	X
Muzea w tym: wydatki bieżące	92118	150.000 150.000	161.000 161.000	107,3 107,3
- dotacje dla instytucji kultury		150.000	161.000	107,3
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	92195	3.000 3.000	3.000 3.000	100,0 100,0
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport		250.000	240.000	96,0
w tym : wydatki bieżące		250.000	240.000	96,0
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		105.000	115.000	109,5
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	20.000	X
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu w tym : wydatki bieżące	92605	250.000 250.000	240.000 240.000	96,0 96,0
- dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone		105.000	115.000	109,5
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		-----	20.000	X
Ogółem wydatki :		24.983.747	26.644.604	106,6

1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		24.983.747	26.644.604	106,6
w tym :				
wydatki bieżące		23.082.936	23.855.604	103,3
z tego :				
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		11.281.973	11.343.050	100,5
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne		64.219	285.632	444,8
- dotacje dla zakładów budżetowych		650.000	600.000	92,3
- dotacje dla instytucji kultury		817.000	848.000	103,8
- dotacje dla stowarzyszeń kult.fizycznej		105.000	105.000	100,0
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		16.000	50.500	315,6
- obsługa długu gminy		450.000	460.000	102,2
- wydatki na profilaktykę p.alkoholową		178.000	160.000	89,9
- dotacja dla powiatu – porozumienie		-----	-----	-----
- dotacja podm.dla szkół niepublicznych		267.250	269.000	100,7
Wydatki majątkowe		1.900.811	2.789.000	146,6
w tym :				
wydatki inwestycyjne		1.900.811	2.789.000	146,6
z tego :				
- inwestycje jednostek budżetowych		1.833.811	2.759.000	150,5
- inwestycje zakładów budżetowych		-----	-----	-----
- inwestycje instytucji kultury		43.000	-----	-----
- pozostałe inwestycje		24.000	30.000	125,0

Ziębice, listopad 2004 roku .

RKP/RKP

**Wykaz dotacji przedmiotowych
dla jednostek gospodarki pozabudżetowej na rok 2005
(art.117 ust.3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych).**

1. dział 700 rozdz.70011 § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach - kwota 600.000 zł
(dopłata do kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych).

**Wykaz dotacji dla jednostek nie powiązanych
z budżetem gminy Ziębice (art.118 ustawy
z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych).**

1. dział 926 rozdz. 92695 § 2820 - kwota 115.000 zł , w tym :
- MKS „Sparta” w Ziębicach – utrzymanie stadionu miejskiego ,
działalność w zakresie kultury fizycznej - 80.000 zł
 - LKS „Henrykowianka”- utrzymanie boiska w Henrykowie ,
działalność w zakresie kultury fizycznej - 25.000 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju , Promocji wsi Lubnów
I Okolic – remont boiska i urządzeń sportowych w Lubnowie - 10.000 zł
2. Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - kwota 13.000 zł , w tym :
- PCK Oddział w Wałbrzychu – koło PCK w Ziębicach
na działalność w zakresie ochrony zdrowia - 12.000 zł
 - Polski Związek Niewidomych – pomoc w zakupie
sprzętu leczniczego - 1.000 zł
3. Dział 851 rozdz. 85154 § 2820 i § 2830 – kwota 23.000 zł -
Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania
Alkoholizmowi i innym patologiom społecznym
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy Szk. Podst.
Nr 2 w Ziębicach - 3.000 zł
 - Stowarzyszenie „Edukacja” przy Szkole Podstawowej Nr 2
w Ziębicach - 2.500 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum
Publicznym w Ziębicach - 3.000 zł
 - MKS „Sparta” w Ziębicach - 6.000 zł
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju , Promocji wsi Lubnów
I Okolic - 2.500 zł
 - PCK – Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK we Wrocławiu - 1.500 zł
 - Parafia Rzymsko-Katolicka Trójcy Świętej w Bożnowicach - 2.500 zł
 - Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Andrzeja Apostoła w Lubnowie - 2.000 zł
3. Dział 921 rozdz. 92105 § 2820 – kwota 1.000 zł :
- Związek Emerytów i Rencistów – koło w Ziębicach – dofinansowanie
organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych - 1.000 zł.
4. Dział 921 rozdz. 92120 § 2820 – kwota 3.500 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziębic „ Ducatus” – oznakowanie
zabytków , promocja miasta , wytyczenie ścieżki edukacyjnej - 3.500 zł

Ogółem : 155.500 zł

**Objaśnienia Burmistrza
do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2005.**

W projekcie budżetu gminy Ziębice przyjęto wielkości dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (po zaokrągleniu do 100 zł) określone przez Ministra Finansów – pismo ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004 roku , dotacji celowych ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Uwzględniono również wskaźniki przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2005 :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 3,0 % ,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 3,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki .

A także :

- cenę żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego na rok 2005 w wysokości 36,5 zł za 1 kwintal , cena ta wg obwieszczenia Prezesa GUS wynosi 37,67 zł za 1 q ,
- stawki podatku od nieruchomości zwiększone o 3-5 % w stosunku do uchwalonych na rok 2003 a obowiązujących również w roku 2004 .

Planowane dochody ogółem na rok 2005 są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004 o 453.483 , przy czym dochody własne są wyższe o 280.271 zł , dotacje i subwencje o 173.212 zł .

I. Dochody własne :

- przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,0 % oraz wskaźnika udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 35,61 % - dochód gminy z tego tytułu winien wynieść 3.258.000 zł , t.j. więcej niż w roku 2004 o 458.000 zł , przy czym wątpliwa jest realizacja tego planu , ustalonego przez Min.Finansów , tak jak to miało miejsce w ostatnich latach.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest kwotowo niewielki – 120.000 zł , t.j. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 , przy czym w stosunku do lat 2002 , 2003 , jest to wzrost 2-3 krotny .
- podatek od nieruchomości – przewidywane wpływy roku 2004 – 3.200.000 zł , planowany wzrost w roku 2005 o 3 % , pod warunkiem uchwalenia przez Radę Miejską wyższych stawek podatkowych niż obowiązywały przez ostatnie 2 lata , t.j. 2003 i 2004 rok ,
- podatek rolny – plan na rok 2004 – 1.400.000 zł , przewidywane wykonanie 1.400.000 zł , przy spłacie znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych (niezłe wyniki produkcji rolnej w roku 2004 , terminowa zapłata za większość sprzedanych płodów rolnych) , plan na rok 2005 – 1.440.000 zł ; t.j. na poziomie rocznego wymiaru tego podatku przy stawce ceny żyta wynoszącej 36,5 zł za 1 kwintal , uwzględniając jednocześnie znaczne kwoty ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów , poniesionych nakładów inwestycyjnych i t.p. , których skutki od roku 2004 nie są rekompensowane przez budżet państwa .
- podatek leśny – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 .

- podatek od środków transportowych – przy przewidywanym wykonaniu roku 2004 w wysokości 90.000 zł i pozostawieniu stawek tego podatku na dotychczasowym poziomie, planowane wpływy na rok 2005 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania b.r.
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku od kilku lat systematycznie maleją , dlatego też przy wykonaniu roku 2002 w wysokości 74.052 zł , roku 2003 – 59.594 zł , plan na rok 2004 przyjęto w wysokości 50.000 zł , przewidywane wykonanie – 40.000 zł , plan na rok 2005 w wysokości przewidywanego wykonania b.r. , t.j. również w wysokości 40.000 zł ,
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie roku 2002 - 53.137 zł , w roku 2003 – 22.752 zł , przewidywane wykonanie w 2004 roku – 25.000 zł , plan na rok 2005- również 25.000 zł , przy czym wpływy z tego tytułu są bardzo zmienne i trudne do oszacowania ,
- podatek od posiadania psów – planowane wpływy na rok 2005 na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku . ZUK jako inkasent tego podatku na terenie miasta , w ub.roku dokonał ewidencji stanu posiadania psów w Ziębicach , jednakże wpływy z tego podatku z roku na rok maleją , co może świadczyć o zmniejszaniu się liczby psów podlegających opodatkowaniu ,
- wpływy z opłaty targowej – wpływy z tej opłaty w roku 2003 wyniosły 49.533 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 60.000 zł , przy zmniejszonej ilości handlujących , co świadczy o poprawie jej ściągalności po zmianie inkasenta . Przy pozostawieniu stawek opłaty targowej z ub.roku , również plan wpływów pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 ,
- wpływy z opłaty administracyjnej – przewidywane wykonanie roku 2004 – 800 zł , plan na rok 2005 – również 800 zł , przy braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ziębice (opłata ta pobierana jest jedynie za wypis lub wyrys z tego planu) , może być i tak wygórowaną kwotą ,
- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – określono w wysokości 73,2 % przewidywanego wykonania b.r. , gdyż zarówno wysokość tej opłaty jak i ilość jej płatników nie tylko nie wzrasta , ale maleje ze względu na uwłaszczanie wieczystych użytkowników na użytkowanych gruntach , ponadto na paragraf ten wpływać będą jedynie raty roczne opłaty, gdyż od 1 stycznia 2005 roku opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania zaliczana będzie na § 0760 – wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na b.r. – 140.000 zł , przewidywane wykonanie – 178.000 zł , szacowane wpływy w roku 2005 – 160.000 zł ,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – planowane wpływy – 10.000 zł – są to wprowadzone ustawowo w ciągu ub.r. opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany w tym wpisie .
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan na rok 2001 – 250.000 zł , wykonanie – 188.299 zł , plan na rok 2002 – 168.000 zł , wykonanie – 187.582 zł , plan na rok 2003 – 170.000 zł , wykonanie – 116.508 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 200.000 zł i taki sam poziom wpływów z tego tytułu założono na rok 2005 .
Na wysokość wpływów z tego tytułu gmina nie ma wpływu, gdyż zależy on jedynie od ilości czynności dokonywanych u notariusza jak i wartości przedmiotu umów cywilno-prawnych i wahań w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat są bardzo duże.
- grzywny , mandaty nakładane przez Straż Miejską – plan na rok 2001 – 12.000 zł , wykonanie 7.642 zł , plan na rok 2002 – 12.000 zł , wykonanie – 7.727 zł , plan na rok 2003 - 12.000 zł , wykonanie – 9.060 zł , przewidywane wykonanie roku

- 12.000 zł i taki sam poziom wpływów założono na rok 2005 ,
- wpływy z różnych opłat – przewidywane wykonanie roku 2004 – 5.000 zł , plan na rok 2005 założono w tej samej wysokości ,
 - dochody z dzierżawy mienia komunalnego – wykonanie roku 2003 – 121.026 zł, przewidywane wykonanie roku 2004 – 100.000 zł , plan na rok 2005 – również 100.000 zł . Ze względu na co roczną sprzedaż części nieruchomości gminnych , maleje liczba dzierżawców tego mienia a tym samym i wpływy z tego tytułu .
 - wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – wykonanie 2002 roku – 25.470 zł , wykonanie roku 2003 – 27.143 , przewidywane wykonanie roku 2004 – 20.000 zł , plan na rok 2005 – 20.000 zł . Przy niejednoznaczności przepisów , postępowanie w tym zakresie jest przewlekłe a wiele osób korzysta z nieodpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – wykonanie roku 2002 – 890.238 zł , roku 2003 – 912.765 zł , przewidywane wykonanie 2004 roku – 800.000 zł , plan na rok 2005 – 800.000 zł , co przy niewielkiej już ilości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , będzie kwotą trudną do zrealizowania ,
 - wpływy z usług – wykonanie roku 2003 – 256.238 zł , plan na rok 2004 – 273.000 zł , przewidywane wykonanie - 282.000 zł , plan na rok 2005 – 217.000 zł , w tym wynajem szkolnych autobusów – 35.000 zł , odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli – 100.000 zł , za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym – 10.000 zł , za usługi opiekuńcze – 40.000 zł , korzystanie z mieszkań oświatowych – 20.000 zł , pozostałe (administracja samorządowa) – 12.000 zł ,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 3.000 zł – jest to sprzedaż materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Ziębicach oraz drewna pochodzącego z wycinki chorych drzew w lasach komunalnych ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wykonanie 2001 roku - 184.153 zł , wykonanie 2002 roku – 56.882 zł , wykonanie roku 2003 – 107.198 zł , plan na rok 2004 – 52.000 zł , przewidywane wykonanie – 130.000 zł , plan na rok 2005 – 81.000 zł . Jest to jednak kwota i tak wysoka do wykonania biorąc pod uwagę fakt ciągłego spadku stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz zaległości realnych do ściągnięcia ,
 - pozostałe odsetki – wykonanie 2002 roku – 50.671 zł , wykonanie roku 2003 – 26.248 zł . Przewidywane wykonanie roku 2004 – 30.000 zł , przy planowanym – 13.000 zł . Plan na rok 2005 – 23.000 zł . Są to odsetki od wpłat za nieruchomości nabyte na raty (2.000 zł) , które systematycznie maleją , gdyż w związku z dużymi bonifikatami stosowanymi przy nabyciu na własność mieszkań , większość lokatorów dokonuje zapłaty jednorazowo oraz z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych . Kwota ta będzie trudna do zrealizowania , gdyż w obecnej sytuacji finansowej gminy stan konta bankowego jest z reguły bardzo niski .
 - wpływy z różnych dochodów - wykonanie roku 2003 – 158.517 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 160.000 zł , przy czym podstawowa kwota to dopłaty Powiatowego Urzędu Pracy do organizowanych przez gminę prac interwencyjnych i robót publicznych . Obecnie , przy zmianie przepisów dotyczących organizowania prac publicznych i interwencyjnych , wpływy z tego tytułu mogą być znikome , stąd plan na rok 2005 to kwota 20.600 zł .

II. Subwencje i dotacje :

Wg przekazanych wskaźników do budżetu gminy na rok 2004 , subwencje i dotacje

z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy będą wyższe od wykonania roku 2004 o 173.212 zł, przy czym znacznej zmianie uległy zasady finansowania niektórych zadań przez gminy. I tak na Pomoc Społeczną w roku 2004 dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 3.146.947 zł, plan na rok 2005 - 3.779.000 zł. Podstawowym zadaniem zleconym jest wypłata świadczeń rodzinnych, przyjętych od 1 maja 2004 roku od dotychczasowych wykonawców tego zadania, t.j. ZUS, PUP i KRUS. Zmniejszeniu w stosunku do roku 2004 uległa subwencja oświatowa z 6.581.946 zł na 6.405.278 zł, mimo wzrostu wydatków zarówno osobowych jak i rzeczowych.

II. Wydatki:

Planowane na rok 2005 wydatki stanowią kwotę 26.644.604 zł i mają być sfinansowane w następujący sposób:

dochody – 24.055.278 zł minus spłata kredytów i pożyczek – 910.674 zł plus kredyt bankowy i pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – 3.500.000 zł, co daje kwotę 26.644.604 zł, w tym wydatki bieżące – 23.855.604 zł, wydatki inwestycyjne – 2.789.000 zł.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2004 przedstawiono:

- w kolumnie 3 – przewidywane wykonanie 2004 roku w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, obsługa długu gminy oraz wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne,
 - w kolumnie 4 – planowane wydatki na rok 2004, w kolumnie 5 – wskaźniki dynamiki.
- Z dniem 1 stycznia 2005 roku ponownie występować będzie paragraf – wynagrodzenia bezosobowe, (do tej pory wydatki te zaliczane były do § 4300 – zakup usług pozostałych), w związku z czym w pozycji wynagrodzenia wydzielono wynagrodzenia osobowe + pochodne oraz pozostałe wynagrodzenia + pochodne (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe).

Rolnictwo:

Planowane na rok 2005 wydatki ogółem – kwota 102.000 zł, w tym wydatki bieżące: 102.000 zł, wydatki inwestycyjne – 0.

W ramach wydatków bieżących:

- składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy – 30.000 zł,
- składka na Izbę Rolniczą – 32.000 zł (2% wpływów z podatku rolnego),
- dofinansowanie wykonania planu urządzeniowo-rolnego (I etap) – 40.000 zł.

Leśnictwo:

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na zakup i przywóz sadzonek do nasadzeń w lasach gminnych oraz prace pielęgnacyjne w lasach.

Transport i łączność:

Planowane na rok 2005 wydatki – to kwota 290.000 zł, w tym: 150.000 zł wydatki bieżące, 140.000 zł – wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać:

- bieżący remont dróg transportu rolnego - 30.000 zł ,
- naprawy dróg i chodników - 60.000 zł ,
- wymiana oznakowania dróg - 20.000 zł ,
- remont drogi wewnętrznej – Osiedle Kopernika przy dofinansowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej - 30.000 zł ,
- wykonanie ewidencji dróg , mostów i przepustów - 10.000 zł ,

Zadania inwestycyjne :

- budowa nawierzchni ul. Księcia Bolka w Henrykowie - 100.000 zł
- opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych - 40.000 zł .

Turystyka :

Planowana na rok 2005 kwota 35.000 zł – przeznaczone jest na promowanie gminy poprzez wydanie informatorów , folderów oraz na rozwój działalności turystyczno-rekreacyjnej .

Gospodarka mieszkaniowa :

Kwota wydatków bieżących – 914.000 zł , z tego 600.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych . Kwota 314.000 zł przeznaczone jest na rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego , będącego w bezpośrednim zarządzie gminy ,opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów , koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 36.000 zł przeznaczona jest na wykup obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – rata roczna 25.900 zł + odsetki od niespłaconej kwoty (cała należność za wykup – to kwota 259.000 zł) .

Działalność usługowa :

Planowana kwota wydatków – 230.000 zł obejmuje : sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy – 200.000 zł oraz 30.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego – wydatek inwestycyjny .

Administracja Publiczna :

Planowane wydatki ogółem 2696.700 zł (przewidywane wykonanie roku 2004 – 2.629.780 zł , wzrost wydatków o 2,5 %) ,

w tym :

- zadania zlecone z administracji rządowej - 325.300 zł ,
- rady gmin - 106.000 zł ,
- urzędy gmin - 2.220.400 zł ,
- współpraca z zagranicą - 20.000 zł ,
- pozostała działalność – współpraca z sołtysami, radami sołeckimi - 25.000 zł .

W ramach w/w środków – 68.000 zł planowane jest na zakup sprzętu komputerowego , ksero i tp. służących do obsługi Rady Miejskiej , zadań zleconych oraz własnych .

Urzędy naczelných organów władzy :

Planowana na rok 2005 kwota 3.032 zł – zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

216

Obrona narodowa :

Kwota 500 zł – przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadania zleconego – pozostałe wydatki obronne . Jest to suma tak symboliczna , że właściwie na nie nie wystarcza .

Bezpieczeństwo Publiczne :

Kwota ogółem 375.200 zł przeznaczona jest na :

- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych , opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Nowym Dworze – 160.000 zł , zakup sprzętu pożarniczego – 30.000 zł ,
- obrona cywilna – zadanie zlecone – kwota 700 zł ,
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 180.000 zł – t.j. w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2004 o 6.000 zł ,
- zakup paliwa dla Straży Granicznej patrolującej miasto i gminę Ziębice na zlecenie Gminy - realizacja zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 4.500 zł.

Obsługa długu publicznego :

Wydatki w tej pozycji znacznie rosną ze względu na zwiększające się zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek .

Zadłużenie to wynosi :

	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
kwota zadłużenia	667.024 zł	2.861.057 zł	3.787.489	4.509.905	7.099.231

Stąd też przewidywane wykonanie roku 2004 – 450.000 zł , plan na rok 2005 – 460.000 zł .

Różne rozliczenia :

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z obsługą bieżących rachunków bankowych , kwota 41.272 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Oświata i Wychowanie :

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych , przedszkoli , gimnazjów , dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno-ekonomiczną zaplanowano w wysokości 9.949.900 zł , w tym wydatki bieżące – 9.349.900 zł – wzrost do przewidywanego wykonania roku 2004 o 1 % , wydatki inwestycyjne – 600.000 zł .

W budżecie przewidziano również kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 269.000 zł na działalność 2 szkół podstawowych : w Lubnowie i Starczówku .

Najwyższy wzrost wydatków zaplanowano w rozdziale – Dowożenie uczniów – o 11,1 % , a wynika to z faktu zwiększenia zadań jak i kosztów eksploatacyjnych – dodatkowe kursy do Niedźwiedzia i Henrykowa , obowiązek gminy w dowozie dzieci sześciolletnich , wzrost ceny paliwa o 30 % , wzrost ceny biletów miesięcznych .

Kwota 600.000 zł – wydatki inwestycyjne – przeznaczona jest na :

- zadania kontynuowane , t.j. :

zakończenie ocieplenia budynku oraz wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie - kwota 1000.000 zł ,

- zadania nowe :

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach – koszt 50.000 zł (nakaz Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego) ,

Ocieplenie i elewacja budynku przy ul. Wojska Polskiego – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach – 50.000 zł ,
 Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach – 100.000 zł ,
 Ocieplenie budynku szkolnego i sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach – koszt 150.000 zł ,
 modernizacja kotłowni w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach – 25.000 zł ,
 modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w przedszkolu „ Na Orlej Polanie” – koszt 25.000 zł ,
 Modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach – 50.000 zł ,
 remont kapitalny autokaru szkolnego – 50.000 zł .

Ochrona Zdrowia :

Planowana kwota ogółem – 200.000 zł , w tym : na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 160.000 zł , t.j. w wysokości planowanych na 2004 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Pozostała kwota 40.000 zł przeznaczona jest : na dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń :

- Koło PCK w Ziębicach – promocja zdrowia - dotacja 12.000 zł ,
- Polskiego Związku Niewidomych - 1.000 zł ,
- dofinansowanie działalności służby zdrowia ,
 promocja zdrowia , organizacja imprez - 27.000 zł .

Opieka Społeczna :

Planowane na rok 2005 kwoty są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004 o 852.072 zł , przy czym wzrost dotyczy zarówno zadań własnych gminy i zadań zleconych .

I tak w roku 2005 realizacja zadań przedstawia się następująco :

	Ogółem	Zadania własne	zadania zlecone
- świadczenia rodzinne	3.320.000	-----	3.320.000
- zasiłki i pomoc w naturze	1.150.000	739.000	411.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	36.000	-----	36.000
- ośrodki pomocy społecznej	622.000	622.000	-----
- usługi opiekuńcze	242.000	230.000	12.000
- dodatki mieszkaniowe	700.000	700.000	-----

Jak z powyższego zestawienia wynika , znaczna część zadań , mimo iż nadal jest dotowana z budżetu państwa , zapisana została jako zadanie własne gminy . Zadania zlecone zostały mocno ograniczone a podstawową pozycję stanowią świadczenia rodzinne , przejęte do realizacji przez gminę od 1 maja b.r. Jak co roku środki przeznaczone na realizację zadań zleconych są niewystarczające i będą korygowane w ciągu roku .

Edukacyjna opieka wychowawcza :

Planowane nakłady na rok 2005 – 770.000 zł , w tym :
 Na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 686.000 zł , na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – 59.000 zł , na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego – 25.000 zł .

218

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Planowane wydatki na rok 2005 – 3.115.000 zł są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2004 o 494.159 zł , w tym wydatki inwestycyjne o 785.000 zł .

W budżecie na rok 2004 planuje się :

- konserwacja kanalizacji burzowej - 20.000 zł
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zimową - 245.000 zł
- zielen w mieście wraz z parkiem miejskim - 215.000 zł
- oświetlenie dróg i ulic (energia + konserwacja punktów świetlnych) przy częściowych wyłączeniach energii - 600.000 zł
- prace interwencyjne na terenie gminy - 100.000 zł
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych - 50.000 zł

Zadania inwestycyjne :

- budowa sieci wodociągowej – Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice - 1.500.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej pod wodociągowanie wsi Służewów – Rososznicza Niedźwiednik oraz koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla wsi Kalinowie Dolne i Górne , Wigańcic , Boznowic , Nowiny i Jasienicy – 100.000 zł ,
- realizacja programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy – I etap – 285.000 zł

Ponadto nadal aktualne jest rozpoczęcie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice , finansowanego oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej i na konserwację punktów świetlnych , uzyskanych w wyniku wymiany starych lamp na energooszczędne .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 946.000 zł , w tym na :

- dotacja dla ZCK w Ziębicach na działalność w zakresie kultury , remontu i utrzymania świetlic wiejskich , bibliotek - 687.000 zł ,
- dotacja na działalność MSGD w Ziębicach – 161.000 zł ,
- organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy , w tym Dni Ziębic , dożynek i t.p. – 75.000 zł , w tym : dotacja dla ZERiI – 1.000 zł .
- na konserwację i ochronę zabytków – 20.000 zł ,
- organizację powiatowych obchodów Dnia Kombatanta – 3.000 zł .

Kultura fizyczna i sport :

W dziale tym na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 240.000 zł , w tym : dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej – MKS „Sparta” – 80.000 zł , LKS „Henrykowianka” – 25.000 zł , Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju , Promocji wsi Lubnow i okoli na remont boiska sportowego w Lubnowie – 10.000 zł , na działalność LZS , sport w szkole oraz organizację gminnych imprez sportowych przeznaczona została kwota 125.000 zł

W 2004 roku działalność w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzić będzie 1 zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach .

Plan finansowy zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej , plan finansowy środków specjalnych – załącznik Nr 10 i GFOŚiGW – załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

Wnioski :

Ze względu na szczupłość środków finansowych , w projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w łącznej kwocie 3.500.000 zł na planowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe. Jednocześnie czynione są usilne starania w różnych instytucjach o przyznanie dotacji , co skutkowałoby mniejszym zadłużeniem gminy . Winno to spowodować mniejsze od planowanego zadłużenie gminy , które systematycznie rośnie i choć nie jest jeszcze zbyt wysokie , ale przy finansowanie środkami własnymi tylko wydatków bieżących i wysokimi kosztami obsługi długu publicznego spowoduje , że w latach następnych nie będzie możliwości realizacji żadnych zadań inwestycyjnych .

Ziębice , dnia 12.11. 2004 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Informacja o wysokości stawek podatków i opłat lokalnych .

W roku 2004 (tak jak w roku 2003) w gminie Ziębice obowiązywały następujące stawki podatków i opłat lokalnych :

I. Podatek od nieruchomości

1. od budynków mieszkalnych lub ich części :

- na terenie miasta Ziębice i Henrykowa - 0,51 zł za 1 m² pow. użytkowej ,
w pozostałych miejscowościach na terenie gminy - 0,49 zł za 1 m² pow. użytkowej ,

2. od budynków lub ich części :

- a) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą , inną niż rolnicza lub leśna , za wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne , oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł za 1 m² powierzchni użytkowej ,
b) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,46 zł od 1 m² powierzchni użytkowej .

3. Od pozostałych budynków lub ich części :

- a) stanowiących własność i użytkowanych przez osoby utrzymujących się wyłącznie z emerytury lub renty albo świadczenia przedemerytalnego – 2,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ,
b) stanowiących własność lub użytkowanych przez inne osoby – 5,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej .

4. Od budowli – 2 % wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.2 oraz art. 4 – 6 ustawy , za wyjątkiem :

- budowli , rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody , od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – dla których stawka podatku wynosi 1% wartości .

5. Od gruntów :

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 zł od 1 m² powierzchni ,
b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,30 zł od 1 ha powierzchni ,
c) pozostałych – 0,20 zł od 1 m² powierzchni .

Mimo wzrostu stawek maksymalnych , ustalanych przez Ministra Finansów , w roku 2004 obowiązywały zatem stawki z roku 2003 .

W związku z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 2004 opodatkowaniu podlegają :

- budynki lub ich części zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej ,

- od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni .
W związku z kolejnym wzrostem stawek maksymalnych , zasadnym jest podniesienie poszczególnych stawek podatku od 3 – 5 % (będzie to i tak wzrost poniżej wskaźnika inflacji z 2 lat , t.j. 2003 i 2004 roku).

II . Podatek od posiadania psów .

W roku 2001 stawka podatku od posiadania każdego psa wynosiła 35 zł , w 2002 – 37 zł , w 2003 – 38 zł , w roku 2004 również obowiązywała stawka z roku 2003 , t.j. 38 zł (stawka maksymalna – 50,30 zł) . Na rok 2005 przewiduje się wzrost stawki tego podatku do kwoty 42,00 zł (stawka maksymalna to 51,91 zł za 1 psa) .

III . Oplata targowa .

Obowiązujące w roku 2003 stawki opłaty targowej wynoszące od 2,00 zł do maksymalnie 44 zł z niewielkimi zmianami obowiązywały w roku 2004 – zmiana miała na celu ustalenie stawek podzielnych przez 4 , ażeby nie było konieczności pobierania w dniach nie targowych i poza terenem miasta w groszach lecz w pełnych złotych . Nie przewiduje się wzrostu stawek tej opłaty na rok 2005 .

IV . Podatek od środków transportowych .

Stawki tego podatku , zależne od są od masy całkowitej pojazdu , ilości osi , rodzaju zawieszenia . Stawki te wynoszą od 300 zł do 2.548,65 zł od jednego pojazdu . Na rok 2004 dokonano aktualizacji tych stawek , które nie mieściły się w przedziale stawek minimalnych i maksymalnych , ustalonych przez Ministra Finansów . Na rok 2005 nie przewiduje się zmian w tym podatku .

V . Oplata administracyjna .

Obowiązujące od 2004 roku stawki opłaty administracyjnej wynoszą :
za sporządzenie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 zł ,
za sporządzenie rysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 20 zł .
Nie podlega opłacie administracyjnej potwierdzenie daty pewnej oraz czynność sporządzenia testamentu w związku z objęciem tych czynności opłatą skarbową .

VI . Podatek rolny .

W roku 2001 podstawą wymiaru podatku rolnego była cena żyta wynosząca 35 zł za 1 q , w roku 2002 – 36,00 zł za 1 q , w roku 2003 – 33,45 zł za 1 q , w roku 2004 – 34,57 zł za 1 q , w roku 2005 cena żyta ogłoszona przez GUS wynosi 37,67 zł za 1 q i nie powinna być niższa niż z roku 2002 , t.j. 36,5 zł za 1 q .

Ziębice , listopad 2004 roku .

RKP/RKP

Przychody i rozchody zakładów budżetowych .

w złotych

Zakład Usług komunalnych w Ziębicach				
	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Projekt planu na rok 2005	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	5.266.000	5.266.000	100,0
	w tym :			
	przychody własne	4.616.000	4.666.000	101,1
	dotacja z budżetu gminy	650.000	600.000	92,3
2.	Rozchody ogółem	5.266.000	5.266.000	100,0
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000	1.420.000	101,4
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.000	111.000	100,0
	składki na ubezpieczenie społeczne	252.550	260.000	102,9
	składki na Fundusz Pracy	35.550	37.500	105,5
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	47.700	48.700	102,1
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	288.800	270.600	93,7
	pozostałe wydatki bieżące	3.130.400	3.118.200	99,6
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	-----	-----	-----

Ziębice , listopad 2004 roku .

Przychody i rozchody środków specjalnych .

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dożywianie uczniów			Drogi gminne			Razem środki specjalne		
		Przew.wykon. roku 2004	Projekt planu na rok 2005	% 4 : 3	Przew.wykon. roku 2004	Projekt planu na rok 2005	% 7 : 6	Przew.wykon. roku 2004	Projekt planu na rok 2005	% 10 : 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przychody ogółem	350.000	460.650	131,6	26.000	20.000	76,9	376.000	480.650	127,8
	w tym :									
	przychody własne	350.000	460.650	131,6	26.000	20.000	76,9	376.000	480.650	127,8
	dotacja z budżetu gminy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Rozchody ogółem	352.200	460.080	130,6	20.000	25.000	125,0	372.200	485.050	130,3
	w tym :									
	wynagrodzenia osobowe prac.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	dotatkowe wynagr . roczne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	składki na ubezp.społeczne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	składki na Fundusz Pracy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	odpis na z.f.świadczeń socjaln.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	podatki i opłaty na rzecz b.gminy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	pozostałe wydatki bieżące	352.200	460.080	130,6	20.000	25.000	125,0	372.200	485.050	130,3
	wydatki na finansowanie inwest.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Przychody i rozchody funduszu celowego
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2005.**

<i>w złotych</i>				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2004	Projekt planu na rok 2005	wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	50.000	50.000	100,0
	w tym :			
	przychody własne	50.000	50 000	100,0
	dotacja z budżetu gminy	-----	----	----
2.	Rozchody ogółem	70.000	60.000	85,7
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	-----
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	-----
	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	-----
	składki na Fundusz Pracy	-----	-----	-----
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	-----	-----	-----
	podatki i opłaty na rzecz budż.gminy	-----	-----	-----
	pozostałe wydatki bieżące	55.000	45.000	81,2
	wydatki na finansowanie inwestycji	15.000	15.000	100,0

Zadania rzeczowe :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dofinansowanie akcji sprzątnięcia świata | - 3.500 zł |
| 2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | - 15.000 zł |
| 3. Edukacja ekologiczna | - 3.000 zł |
| 4. Konkurs „Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi | - 12.000 zł |
| 5. Niwelacja dzikich wysypisk śmieci | - 8.000 zł |
| 6. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci, składowaniem padliny | - 3.000 zł |
| 7. Walka z bezdomnymi psami | - 8.000 zł |
| 8. Ochrona terenów zielonych, w tym pomników przyrody | - 2.000 zł |
| 9. Ewidencja i utrzymanie studni publicznych | - 2.000 zł |
| 10. Zwalczanie występowania szrotówka kasztanowiaczka na kasztanowcach metodą mikroiniekcji | - 3.500 zł |

Razem : 60.000 zł .

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZIĘBICE NA ROK 2005

Załącznik nr 12 do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2005

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2004 r.	Nakłady planowane na 2005 r.	Przewidywane źródła finansowania	
						ze środków budżetu gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wodociągowanie wsi w tym:	1997-2006	1 654 128,79	54 128,79	1 600 000,00	27 000,00	1 573 000,00
a)	budowa sieci wodociągowej Jasłówek - Nowy Dwór - Skallice	2005	1 554 128,79	54 128,79	1 500 000,00	-	1 500 000,00
b)	opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Służewów - Rososznicza-Niedźwiednik wraz ze studium wykonalności	2004	90 000,00	-	90 000,00	25 000,00	65 000,00
c)	Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla Kalinowic Dolnych i Górnych - Wigańcic oraz Bożnowic - Nowiny - Jasionicy		10 000,00	-	10 000,00	2 000,00	8 000,00
2.	Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998-2005	44 789,00	14 789,00	30 000,00	-	30 000,00
3.	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Słęzy i Olawy" przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych rozpoczęcie prac projektowych	2005-2008	42 369 690,00	-	285 000,00	89 800,00	195 200,00
4.	Budowa nawierzchni drogowych	2003-2005	842 998,00	2 998,00	140 000,00	14 000,00	126 000,00
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka w Henrykowie	2005-2006	102 998,00	2 998,00	100 000,00	-	100 000,00
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej	2005-2006	520 000,00	-	20 000,00	7 000,00	13 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2005-2006	220 000,00	-	20 000,00	7 000,00	13 000,00
5.	Inwestycje Ośrodka Opieki i Oświaty	2005-2006	1 008 958,00	113 958,00	600 000,00	-	600 000,00
a)	wymiana okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	2005-2006	150 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
b)	ocieplenie elewacji budynku szkolnego i sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	2005-2006	250 000,00	-	150 000,00	-	150 000,00
c)	ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	2003-2005	213 958,00	113 958,00	100 000,00	-	100 000,00
d)	wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 2 Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach	2005-2005	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
e)	modernizacja kotłowni i wymiana kotłów w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach	2005-2005	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
f)	modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach	2005-2006	120 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
g)	ocieplenie i elewacja budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 4 użytkowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach	2005-2005	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
h)	modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w Przedszkolu "Na Orlej Polanie" w Ziębicach	2005-2006	50 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00
i)	remont kapitalny autokaru szkolnego	2005-2006	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
6. Zakupy inwestycyjne			357 000,00		134 000,00		134 000,00
a)	wykup budynku SOSW przy Placu Wolności w Ziębicach	2004-2014	259 000,00	25 900,00	36 000,00	-	36 000,00
b)	zakup sprzętu p.pożarowego	2005-2005	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
c)	zakup sprzętu komputerowego, ksero itp. dla Urzędu Miejskiego i rady Miejskiej	2005-2005	68 000,00	-	68 000,00	-	68 000,00
OGÓLEM:			46 277 563,79	211 773,79	2 789 000,00	130 800,00	2 658 200,00

Uwaga:

Zadanie nr 3 - Gospodarka ściekowa w Gminie Ziębice - do kosztów zasadniczych dodano koszty zarządzania projektem grupowym przez SPIS w wysokości 1% wartości Przedsięwzięcia.

PROGRAM INWESTYCJI W LATACH 2005 - 2007 ZGODNIE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM**1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice****Opis programu :**

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe miejscowości niezwodociagowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2008 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2004 - 2007	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty pożyczki w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wodociągowanie wsi	1997-2006	7 097 633,79	1 600 000,00	1 948 505,00	3 495 000,00	570 505,00	2 598 000,00	3 875 000,00
a)	Budowa sieci wodociągowej Jasłówek-Nowy Dwór Skalice - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 9 945 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 1 160 mb - przyłącza wodociągowe - 85 szt	2004 -2005	1 554 128,79	1 500 000,00	-	-	-	1 125 000,00	375 000,00
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Służewów- Rososznicza - Niedźwiednik oraz koncepcji wykorzystania ujęć wody w Kalinowicach G i D - Wigańcicach i Bożnowic-Nowiny-Jasienicy	2005	100 000,00	100 000,00	-	-	27 000,00	73 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociągowej Służewów Mały i Duży - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 3 990 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 3 455 mb - przyłącza wodociągowe - 76 szt - pompownia strefowa - 1 szt	2006	1 948 505,00	-	1 948 505,00	-	48 505,00	900 000,00	1 000 000,00
d)	Budowa sieci wodociągowej Rososznicza-Niedźwiednik - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 8 000 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociągowe - 180 szt	2007	3 415 000,00	-	-	3 415 000,00	415 000,00	500 000,00	2 500 000,00
e)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice	2006	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
							7 043 505,00	7 043 505,00	7 043 505,00

Uwaga:

Przewidywane źródła finansowania wykazane w kolumnie 10 będą pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy"

Załącznik nr 12a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2005

Opis programu :

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2004 - 2015, planowane nakłady - **42 369 700,00**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2005 - 2007	2005			2006			2007			Przewidywane źródła finansowania		
				2005	2006	2007	2005	2006	2007	środk własne gminy 2005-2007	8	9	10	dotacje w roku 2005-2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy" Opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2004-2008 2005 2006-2008	42 369 690,00	285 000,00	18 534 000,00	11 473 000,00	1 078 620,00	5 430 770,00	23 782 610,00						
				30 292 000,00			30 292 000,00								

3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu :

1. Cel programu - uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2006, planowane nakłady - **776 000,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	2005			2006			2007			Przewidywane źródła finansowania		
				2005	2006	2007	2005	2006	2007	środk własne gminy 2005-2007	8	9	10	dotacje w roku 2005-2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zielonej w Ziębicach - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach (wod.-kan., energia) - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych	2002 - 2007	775 941,50 525 941,50 250 000,00	-	500 000,00	250 000,00	-	500 000,00	750 000,00						
				750 000,00			750 000,00								

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Załącznik nr 12a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2005

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2005 - 2007, łączne nakłady finansowe - **3 906 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa nawierzchni drogowych		3 906 000,00	140 000,00	2 610 000,00	740 000,00	14 000,00	577 000,00	2 899 000,00
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka w Henrykowie	2003 -2005	103 000,00	100 000,00	-	-	-	15 000,00	85 000,00
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	520 000,00	20 000,00	-	500 000,00	7 000,00	88 000,00	425 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	220 000,00	20 000,00	-	200 000,00	7 000,00	43 000,00	170 000,00
d)	Modernizacja ul. Mokrej w Ziębicach - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej - modernizacja nawierzchni	2004-2006	781 000,00	-	770 000,00 150 000,00 230 000,00 390 000,00	-	-	115 000,00	655 000,00
e)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2006	1 522 000,00	-	1 495 000,00	-	-	224 000,00	1 271 000,00
f)	Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego (dojazd do osiedla domków jednorodzinnych) w Ziębicach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej	2003-2006	360 000,00	-	345 000,00	-	-	52 000,00	293 000,00
g)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Olawskiej w Ziębicach opracowanie dokumentacji projektowej	2007-2008	400 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-
OGÓLEM:							3 490 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00

5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach

Opis programu :

1. Cel programu - budowa nowych kwater cmentarza komunalnego w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2002 - 2005, planowane nakłady - 295 000,00 zł
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty w roku 2005-2007	inne w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2002 - 2006	294 789,00	30 000,00	250 000,00	-	-	280 000,00	-
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach								
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	2005	44 789,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
	Budowa nowych kwater oraz nawierzchni	2006	250 000,00	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-
					280 000,00			280 000,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej
Gminy Ziębice na rok 2005 .

B u d ż e t z a d a n i o w y

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6517	228512	75203	160000	75647	420512	192000	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opl. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				32000	01030			
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg. budż. gm. Ziębice	9145	320621	75023			2389893	2069272	
b.	obsługa długu publicznego				460000	75702			
c.	koszty obsługi bankowej				5000	75814			
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki				41272	75818			
e.	ZCK - dotacja boeżąca				687000	92109			
f.	ZUK- dotacja przedmiotowa				600000	70001			
g.	MKS SPATRA - dotacja				80000	92605			
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja				25000	92605			
i.	MSGD - dotacja				161000	92118			
j.	dot. dla stow. Lubnów rem. boiska				10000	92605			
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	545	19091	75023			19091		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	1719	60284	75023			60284		
WF-05	Sporządzanie raportów podatku VAT sprzedaczy przez gminę Ziębi	44	1543	75023			1543		
	RAZEM	17970	630051		2261272		2891323	2261272	

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	340	11921	75011		11921	11921	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	510	17881	75011		17881	17881	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1400	49086	75011		49086	49086	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	300	10519	75011		10519	10519	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilnego	145,5	5101	75011		5101	5101	
	RAZEM	2695,5	94508			94508	94508	

**Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

239

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.			kl.budż.	bież.
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm.Ziębice	1545	54170				1654170		1600000
	>wodoc.Jasłówek-Nowy Dwór-Skalice			1500000		90095			
	>opracowanie dok.projektowej			100000		90095			
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal.Ziębice	524	18372				48372		
	>cmentarz komunalny(bad.geol.dok.)			30000		71035			30000
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Ślęży i Oławy	178	6240				291240		
	>prace projektowe			285000		90095			285000
WBGKIM-4	Nadzór nad infrastrukturą komunalną:	599,5	21020				1151020	1130000	
a.	>oczyszczanie miasta			215000		90003			
b.	>akcja "ZIMA"			30000		90003			
c.	>utrzymanie terenów zielonych w mies			215000		90004			
d.	>oświetlenie ulic,placów, dróg			600000		90015			
e.	>gospodarka ściekowa			20000		90001			
f.	>utrzymanie urządzeń komunalnych			50000		90095			
WBGKIM-5	Obsługa spraw lokal. dla mieszk.MiG	1545,5	54188				54188		
WBGKIM-6	Przyznawanie dodatków mieszkaniow.	1896	66476				766476	700000	
	>dodatki mieszkaniowe			700000		85215			
WBGKIM-7	Utrzymanie dróg gminnych	1123	39372				99372	60000	
	>bieżące utrzymanie dróg gminnych			60000		60016			

do przeniesienia

ciąg dalszy zadań WBGKiM

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.			bież.	inwest.
WBGKiM-8	Czynności wynikające z ustawy "Prawo o ruchu drogowym" >oznakowanie dróg	163	5715	75023	20000	60016	25715	20000	
WBGKiM-9	Remont dróg trnasprtu rolnego	539	18899	75023	30000	60016	48899	30000	
WBGKiM-10	Remont dróg gminnych >droga Os.Kopernika	128	4488	75023	30000	60016	34488	30000	
WBGKiM-11	Wykonanie ewidencji dróg, mostów, przepustów	33	1157	75023	10000	60016	11157	10000	
WBGKiM-12	Budowa nowej nawierzchni ulicy Ks. Kolka w Henrykowie	130	4558	75023			104558		100000
WBGKiM-13	Wykonanie dokumentacji projektowych nowych nawierzchni drogowych	131	4593	75023	100000	60016	44593		40000
WBGKiM-14	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym >plany zagospod.przestrzennego	2119	74294	75023	40000	60016	274294	200000	
WBGKiM-15	Ochronna i konserwacja zabytków	128	4488	75023	16500	92120	20988	16500	
Razem		10782	378030		4251500		4629530	2196500	2055000

Wydział Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WSA -1	Wydawanie dowodów tożsamości	2156	75592	75011			75592		
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn.	2336	81903	75011			84935	3032	
	<i>Prowadz. aktual. rejestru wyborców</i>				3032	75101			
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne	1258	44107	75011			44607	500	
	<i>pozostałe wydatki obronne</i>				500	75212			
WSA -4	Wydawanie zezwoleń na transport drogowy	18	631	75023			631		
WSA -5	Ewidencja działalności gospodarczej	1258	44107	75011			44107		
WSA -6	Wydawanie i cofan. zewol. na alkoh.	611	21422	75023			21422		
WSA -7	Przeciwdziałanie i rozwiązywanie	270	9467	75023			169467	160000	
a.	przeciwdz. alkoholizmowi - wyd. wł.				137000	85154			
b.	dot. dla stowarz. real. zad. prof. alkoh.				23000	85154			
WSA-8	Zwalczanie i zapobieganie alkoholi.	360	12622	75023			12622		
WSA -9	Prowadz. spraw paszportowych	718	25174	75023			25174		
	RAZEM	8985	315025		163532		478557	163532	

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WO -1a	Prowadz. spraw osobowych, ewid. wyposażenia i archiwum	1797	63005		75023	131005		68000
b.	zakup sprzętu dla UM			50000	75023			
c.	zakup sprzętu dla USC			7000	75011			
d.	zakup sprzętu dla biura Rady Miej.			11000	75022			
WO -2	Obsługa sekretariatu	1797	63005		75023	63005		
WO -3a	Obsługa biura Rady Miejskiej	1797	63005		75022	162505	99500	
b.	obsł. biura przewodn. Rady Gminy			95000	75022			
c.	współpraca ze Strażą Graniczną			4500	75406			
WO -4	Obsługa administracyjno-biurowa.	1797	63005		75023	63005		
WO-5	Obsługa informatyczna Urzędu	898,5	31503		75023	31503		
	RAZEM	8086,5	283523	167500		451023	99500	68000

Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Europejskich

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
RPGiIE-1a	Promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.	2300	80641			257141	176500	
b.	promocja gminy			30000	63003			
c.	turystryka			5000	63003			
d.	dział.kult.i informacyjna za granicą			20000	75058			
e.	dotacja dla stowa.z zakr.ochr.zdr.			13000	85195			
f.	promocja zdrowia +dof.sł.zdrowia			27000	85195			
g	organizowanie imprez kulturalnych			74000	92105			
h	dot.dla ZEIR na dział.kulturalną			1000	92105			
i.	promocja zabytków dot. dla Ducatus			3500	92120			
j.	organizacja Dnia Kombatanta			3000	92105			
RPGiIE-2	Obsługa informacyjna	1780	62409		75023	62409		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1311	45965		75023	45965		
	RAZEM	5391	189015	176500		365515	176500	

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
RZ - 1	Kontrola jednostek organizacyjnych	898,5	31 503		75023	31 503		

Wydział Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł					kl. budż.	zł
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1050	36814	75023			36814		
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun. wykonanie podział. i wyceny nieruchomości wykupienie SOSW Ziębice	3180	111494	75023	100000 36000 9000	70005 70005 70005	256494	109000	36000
WG NR-3	zmiana sposobu użytkowania gruntów								
WG NR-3	Dzierżawy skład. MK na teren MiG Ziębice	2040	71525	75023	50000 20000 130000	70005 70005 70005	271525	200000	
WG NR-3	ochrona obiektów komunalnych								
WG NR-3	remont obiektów komunalnych								
WG NR-3	inne								
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	550	19284	75023			19284		
WG NR-4	sporz. wniosk. o dok. zamian podz. MK								
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew. ul. i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	450	15778	75023			15778		
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	1940	68020	75023			68020		
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa leśnictwa i melioracji	1400	49085	75023			49085	30000	
WG NR-7	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	O1009			

do przeniesienia

ciąg dalszy zadań WGNRIOS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.		
WG NR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice	310	10869	75023			15869	5000			
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne				5000	O2001					
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	399	13989	75023			13989				
WG NR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwency. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	680	23841	75023			123841	100000			
a			100000			90095					
WG NR-11	Zlec. opracow. nadzór i współfinans. wykonania Planu urzędzeniowo rolnego Gminy	197	6907	75023			46907	40000			
WG NR-12	Rozgraniczenie działek dokonanie rozganiczenia	60	2104	75023			7104	5000			
a			5000			70005					
WG NR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołectkimi	350	12271	75023			37271	25000			
a			25000			75095					
WG NR-14	Zarządzanie środkiem GFOŚiGW Ziębice	210	7363	75023			7363				
WG NR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	1050	36815	75023			36815				
WG NR-16	Całokształt spraw związanych z ochr. środowiska	510	17881	75023			17881				
	RAZEM	14376	504040		175000		1054040	514000			36000

241

GINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (OSP + OC+BHP)

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ zł	Z kl.budż.	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł				kl.budż.	bież.
GZRK-1a	Aktualizacja planów OC i ich realiz.	359	12587		75412	13287	700	
b	utrzymanie magazynu OC			700	75414			
	konserwacja sprzętu							
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie G. Zięb	1258	44107		75023	234107	160000	30000
b.	koszty finans. działalności OSP			160000	75412			
c.	wydatki na zakupy inwest. OSP			30000	75412			
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy	180	6311		75023	6311		
	w Urzędzie Miejskim Ziębice							
	RAZEM	1797	63005	30700		253705	160700	30000

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.			bież.	inwest.
SM-1	Patrowanie terenu miasta i gminy	5300	117459	75416			117459	117459	
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	440	9751	75416			9751	9751	
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	650	14405	75416			14405	14405	
SM-4	Załatwianie bieżących interwencji i spraw	1732	38385	75416			38385	38385	
	RAZEM	8122	180000				180000	180000	

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	275	8350	85219		250350	242000	
	a. realizacja świadczeń				242000	85228		
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań własnych i zleconych na rzecz osób potrzebujących pomocy	17835	540810	85219		1705810	1165000	
a.	realizacja świadczeń (zasiłki + składka społeczna)				1150000	85214		
b.	składka zdrowotna				15000	85213		
MGOPS-3	Świadczenia rodzinne	150	62500	85212		3341000	3278500	
a.	realizacja świadczeń				3257500	85212		
MGOPS-4	Obsługa budżetowa MGOPS	2400	72840	85219		72840		
	RAZEM	20660	684500		4685500	5370000	4685500	0

OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
OOiO - I	Działalność statutowa placów oświatow szkoły podstawowe > inwestycje	5083	116960	80114	4978800	80101	5395760	4978800	300000
		3290	75700	80114	1616000	80110	1841700	1616000	150000
		2690	61900	80114	1685100	80104	1797000	1685100	50000
		900	20700	80114	340350	85401	361050	340350	
OOiO - II	Działalność w zakresie prowadzenia stółek szkolnych	1800	41400	80114	345650	85401	387050	345650	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji 1. sport w szkole i obsługa LZS 2. organizacja imprez gminnych	2110	48500	80114	115000	92605	163500	115000	
		100	2300	80114	10000	92605	12300	10000	
OOiO-IV	Dział w zakresie dowozu dzieci 1. dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	980	22600	80114	576000	80113	648600	576000	50000
		240	5500	80114	59000	85412	64500	59000	
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych > inwest. ociepl. i elew. bud. ul. Wojsk. Pol. 4	800	18400	80114	50000	80114	68400		50000
		67	1540	80114	25000	85417	26540	25000	
OOiO-VII	Dział w akres. obsł. i admin. plac. oświat. pozostała działalność	5000	11500	80114	67000	80195	78500	67000	
	RAZEM	23060	427000		10417900		10844900	9817900	600000

296

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA 2004 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem
1.	Wydział Finansowy	17970	630051	2261272	0	2891323
2.	Urząd Stanu Cywilnego	2695,5	94508	0	0	94508
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	10782	378030	2196500	2055000	4629530
4.	Wydział Spół. Administracyjny	8985	315025	163532	0	478557
5.	Wydział Ogólny	8086,5	283523	99500	68000	451023
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	5391	189015	176500	0	365515
7.	Kontrola Wewnętrzna (Audyt)	898,5	31503	0	0	31503
8.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O.S.	14376	504040	514000	36000	1054040
9.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC)	1797	63005	160700	30000	253705
	RAZEM UM	70981,5	2488700	5572004	2189000	10249704
10.	Straż Miejska	8122	180000	0	0	180000
11.	Miejsk. Gm. Ośr. Pom. Społ.	20660	684500	4685500	0	5370000
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	23060	427000	9817900	600000	10844900
	RAZEM JEDNOSTKI	51842	1291500	14503400	600000	16394900
	OGÓŁEM	122823,5	3780200	20075404	2789000	26644604

Prognoza długu na rok 2005 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :							
			2005 4	2006 5	2007 6	2008 7	2009 8	2010 9	2011 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	4.509.905	7.099.231	5.860.000	4.450.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
3.	Kredyty ogółem, w tym :	4.241.692	6.459.231	5.440.000	4.250.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	
	- długoterminowe	3.459.231	5.440.000	4.250.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	
	- krótkoterminowe	782.461	1.019.231	1.190.000	1.350.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000	
4.	Pożyczki ogółem, w tym :	268.213	640.000	420.000	200.000	-----	-----	-----	-----	
	- długoterminowe	140.000	420.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	
	- krótkoterminowe	128.213	220.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	
5.	Przejęte depozyty	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
6.	Wymagalne zobowiązania (a + b)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	a) jednostek budżetowych ,	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	w tym z tytułu :	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	- dostaw towarów i usług	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	b) pozostałych jednostek sektora fin. publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	23.601.795	24.055.278	24.500.000	25.200.000	25.800.000	26.000.000	26.800.000	27.600.000	
8.	Relacja długu do dochodów w % (1 : 7) - max 60 %	19,1	29,5	23,9	17,7	11,2	6,2	3,0	0,0	
9.	Splata rat pożyczek i kredytów	1.149.797	910.674	1.239.231	1.410.000	1.550.000	1.300.000	800.000	800.000	
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	450.000	460.000	600.000	520.000	420.000	300.000	150.000	80.000	
11.	Relacja (9+10) : 7 w % - (max 15 %)	6,8	5,7	7,5	7,5	7,6	6,2	3,5	3,2	

Ziębice, listopad 2004 roku.

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

Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na dzień 31.12.2004 r.	Przychody w 2005 roku	Rozchody w roku 2005	Stan na dz. 31.12.2005 roku
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 9520	4.509.905	3.500.000	-----	8.009.905
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	-----	-----	-----
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	910.674	910.674
R a z e m :	4.509.905	3.500.000	910.674	7.099.231

Ziębice , listopad 2004 roku .

250
Największym sołectwem jest Henryków liczący ok. 1.400 mieszkańców. Ponadto 4 sołectwa liczą 500–700 mieszkańców, 15 sołectw po 200-500 mieszkańców, 8 sołectw po 60–200 mieszkańców.

Stan zdrowia mieszkańców zarówno miasta, jak i pozostałych miejscowości nie odbiega szczególnie od stanu zdrowia mieszkańców województwa. Najbardziej rozpowszechnionymi chorobami tego regionu to choroby układu krążenia tj. miażdżyca, choroba niedokrwienna serca oraz choroby dróg oddechowych, wrzodowe i układu kostnego.

Według stanu na dzień 31 października 2004 roku liczba bezrobotnych wynosi 2064 osób co stanowi 11 % ogółu ludności, w tym 986 kobiet.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – prawo do świadczeń społecznych przysługuje osobom lub rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie (wyłączenie rentę socjalną) nie przekracza kryterium dochodowego, które aktualnie wynosi:

- na osobę samotną - 461 zł

- na każdą osobę w rodzinie bez względu na wiek - 316 zł

W realizacji zadań własnych gminy również nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających z zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży, opału, artykułów szkolnych, zakup leków, co spowodowane jest ciągłym ubożeniem społeczeństwa, brakiem pracy, niemożnością radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.

Większość mieszkań na terenie gminy jest własnością prywatną, na drugim miejscu jest własność komunalna, a na trzecim zakładowa. Budynki komunalne stanowią najliczniejszą grupę budynków. Na terenie gminy Ziębice zakład budżetowy ZUK administruje 374 budynkami mieszkaniowymi, w tym 341 miasto, 33 - wieś.

Liczba mieszkań w tych budynkach wynosi 1347, powierzchnia użytkowa tych mieszkań to 65,334 m², w tym:

- miasto 1224 mieszkalnych – o powierzchni użytkowej 59,410 m²

- wieś 123 mieszkalnych - o powierzchni użytkowej 5.924 m²

Liczba wspólnot mieszkaniowych wynosi 207 z czego:

- w mieście 191

- na wsi 16.

Ilość lokali użytkowych – 162 o powierzchni użytkowej 9,312 m² z czego:

- w mieście 153 komunalnych i 9 własnościowych w Ziębicach o powierzchni 800 m²

- na wsi 9

Zaopatrzenie gminy w wodę odbywa się zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Wieloletnim Planem Wodociągowania Gminy. W latach 1997-1999 wykonano wodociąg we wsi Ziębice – Krzelków, Głęboka, Pomianów Dolny – 13,3 km sieci wodociągowej, 4,3 km przyłączy. W 2000 r. - „Wodociąg - górna część Starczówka” - zakończono 31.07.2000 r. oraz „Wodociąg Lipa – Henryków” – zakończono 31.10.2000 r. – 6,7 km sieci wodociągowej, 1,6 km przyłączy. W roku 2001 wykonano sieć wodociagową Henryków – Brukalice – 2,0 km sieci wodociągowej, 0,2 km przyłączy. W 2001 roku oddano do użytku nowy Zakład Uzdatniania Wody w Ziębicach.

DANE STATYSTYCZNE O GMINIE ZIĘBICE

Gmina Ziębice położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, na Przedgórzu Sudeckim. Centrum gminy zajmuje Wysoczyzna Ziębicka (250–300 m n.p.m.), falista równina, którą przecina dolina Oławy.

W północnej części gminy znajduje się obszar chronionego krajobrazu, obejmujący fragment Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Gmina Ziębice jest osiemnastą co do wielkości jednostką administracyjną województwa i zajmuje powierzchnię 222,4 km² (ok. 1 % powierzchni województwa dolnośląskiego). Powierzchnia obszarów wiejskich wynosi 207,3 km² tj. 93 % ogólnej powierzchni gminy. Klimat lokalny jest zróżnicowany (solarny, wilgotny).

Obszar miasta to 15 km². Obszary wiejskie stanowią 93 % ogólnej powierzchni gminy. W gminie udział użytków rolnych wynosi 79,3 %, lasów 11,5 %. W układzie przestrzennym gmina Ziębice swoim zasięgiem obejmuje 30 miejscowości: jedno miasto — Ziębice oraz 29 sołectw: Biernacice, Bożnowice, Brukalice, Czeczycy, Dębowiec Głęboka, Henryków, Jasienica, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Krzelków, Lipa, Lubnów, Niedźwiednik, Niedźwiedź, Nowina, Nowy Dwór, Osina Mała, Osina Wielka, Pomianów Dolny, Raczyce, Rososznicza, Skalice, Służejów, Starczówek, Wadachowice, Wigańcice, Witostowice oraz sołectwo Ziębice.

Gmina Ziębice posiada tradycje rolnicze. W przeszłości znaczącą rolę odgrywały złoża surowców mineralnych — glinki do produkcji kamionki. W znikomych ilościach występują kopalne surowce mineralne. Ważnym zasobem naturalnym są lasy, intensywnie wykorzystywane gospodarczo. Na terenie gminy znajdują się duże kompleksy leśne objęte ochroną krajobrazową. Są to przeważnie siedliska borów i lasów mieszanych świeżych (buk, dąb, grab, brzoza, sosna, świerk) z bogatym runem i licznymi podszyciami.

Administracyjnie gmina Ziębice jest częścią powiatu ząbkowickiego i od północy graniczy z gminą Strzelin od północno-wschodniej strony z gminą Przeworno, od południowo-wschodniej i południa z gminami Kamiennik i Paczków (woj. opolskie), od zachodu z gminami Kamieniec Ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie i Ciepłowody. Gmina jest położona na uboczu kołowych dróg krajowych, przez gminę przebiega szlak kolejowy Wrocław — Strzelin — Kłodzko. Miasto położone jest w odległości 83 km od Wałbrzycha i 62 km od Wrocławia.

Rozwój ludnościowy dokonuje się za sprawą trzech czynników: przyrostu naturalnego, migracyjnego i terytorialnego. Czynniki, które decydują o wzroście liczby ludności i na terenie gminy Ziębice sprowadzają się do dwóch podstawowych: naturalnego i migracyjnego.

Ludność gminy uległa w ostatnich latach znaczącej zmianie. W mieście i gminie Ziębice według stanu z dnia 30.09.2004 r. wynosiła 18.772 osób, z czego 9.623 osób mieszka w mieście Ziębice (51,26 %).

21

W roku 2002 zrealizowano sieć wodociągowa Brukalice – Wadachowice. Wykonano 3,9 km sieci wodociągowej oraz 0,6 km przyłączy. Złożono wniosek o dofinansowanie z programu SAPARD na budowę sieci wodociągowej Krzelków – Czernczyce, otrzymano dotację w wysokości 63,85 % kosztów kwalifikujących się do finansowania inwestycji. Zadanie zakończono 15 lipca 2003 r.

W roku 2003 wykonano sieć wodociągową Krzelków – Czernczyce – 8,9 km sieci i 1,6 km przyłączy. Zadanie było dofinansowane z Programu SAPARD w wysokości 63,85% całkowitych kosztów zadania.

W roku 2004 wykonano sieć wodociągową Wadachowice – Raczyce – Witostowice – 6,6 km sieci, pompownia w Witostowicach, 2,0 km przyłączy.

Obecnie trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej Jasłówek – Nowy Dwór – Skalnice oraz Osiedle Leśników w Henrykowie, które zostaną ukończone 15 listopada 2004 r. Realizację zadania planuje się na rok 2005.

W I-szym półroczu 2003 r. zaktualizowano Koncepcję zwodociągowania pozostałych wsi na terenie Gminy Ziębice.

Obecna - zaktualizowana „Koncepcja programowo – przestrzenna wodociągów dla zaopatrzenia w wodę wsi Bożnowice, Jasienica, Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Niedźwiednik, Nowy Dwór, Nowina, Raczyce, Rososznica, Skalice, Służejów, Wigańcice, Witostowice oraz osiedli Kolonii Górnik i Nieszków w gminie Ziębice zakłada realizację wodociągowania wsi od roku 2004 do 2009 roku.

Na terenie gminy Ziębice istnieje jedno wysypisko odpadów komunalnych będące w zarządzie ZUK. Wysypisko obsługuje całą gminę, obecnie jego pojemność wykorzystana jest w ok. 100 %. Poza tym na terenie gminy znajduje się kilka nieuporządkowanych punktów gromadzeni śmieci. Ogółem zajmują one powierzchnię ok. 5 ha i nie posiadają zabezpieczeń przed wpływem na środowisko.

Żadna wioska na terenie gminy nie jest zgazyfikowana. Na terenie miasta zlokalizowane są stacje redukcyjne. Sieć rozdzielcza w mieście ma długość 13,6 km.

Gmina jest całkowicie zelektryfikowana. W Ziębicach jest ok. 3 800 odbiorców energii elektrycznej. Na drogach przebiegających przez gminę Ziębice znajduje się 1808 punktów świetlnych w tym 905 na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz 702 punkty na drogach gminnych.

Łączna długość dróg na terenie gminy Ziębice wynosi ok. 200 km dróg publicznych. Długość dróg gminnych to ok. 63 i wymagają one remontu.

**Wykaz wniosków
zgłoszonych do projektu budżetu gminy Ziębice
n a r o k 2 0 0 5 .**

I. Rady sołeckie wsi :

1. Biernacice

- dokończenie remontu świetlicy wiejskiej ,
- melioracja boiska sportowego
- remont drogi transportu rolnego Biernacice – Kamieniec.

2. Bożnowice

- oczyszczenie stawu pożarowego – stan ten nie był czyszczony od wielu lat ,
- wymiana rynien na budynku świetlicy ,
- naprawa drogi bocznej od przystanku do stawu .

3. Henryków

- zakończenie remontu ulicy Słonecznej polegającego na ułożeniu dywanika asfaltowo-betonowego ,
- realizacja budowy nawierzchni ul. Księcia Bolka wraz z kanalizacją sanitarną i burzową ,
- budowa nawierzchni ul. Strażackiej , Ogrodowej i Spokojnej wraz z brakującymi mediami ,
- zakończenie ocieplenia Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie – szacunkowy koszt zadania 90.000 zł ,
- przedłużenie oświetlenia ulicznego o jeden punkt świetlny przy wykorzystaniu istniejących słupów przy ul. Księcia Bolka przy wjeździe od Starego Henrykowa i uzupełnienie oświetlenia ulicy Kolejowej od posesji Nr 11 do końca terenu zabudowanego ,
- budowa kanalizacji sanitarnej i burzowej , umożliwiających wykonanie przyłączy właścicielom nieruchomości przy ul. Wrocławskiej i Kolejowej ,
- dofinansowanie w 2005 roku Klubu Sportowego Henrykowie w wysokości 1/3 budżetu Sparty Ziębice .

4. Niedźwiedź

- remont drogi gminnej Nr 364 (obok leśniczówki) , gdzie znajdują się 3 budynki , długość odcinka – 120 m , przy pomocy Nadleśnictwa Henryków ,
- utwardzenie bądź wyłożenie terenu przylegającego do placu kościelnego – Rada Sołecka dysponuje 20 tonami piasku i 20 tonami żwiru ,
- remont przepustu z drogi powiatowej na drogę gminną Nr 288 , szerokość przepustu ok. 5 m.

5. Nowina

- wykonanie remontu drogi gminnej położonej we wsi Nowina .

6. Nowy Dwór

- rozbudowa istniejącego budynku remizy strażackiej tak , aby mogła ona spełniać rolę świetlicy wiejskiej .

7. Pomianów Dolny

- wykonanie nawierzchni drogowej ,
- remont mostu na kanale Ulgi .

8. Służejów

- budowa nawierzchni drogi transportu rolnego stanowiącego działkę Nr 312/1 ,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej – obok posesji p. Wójtowicza ,
- zamontowanie instalacji odgromowej na wieży budynku Nr 33 (zamek) . Piorunochron został zdemontowany w trakcie remontu w 1989 roku . Obok zamku znajduje się kościół oraz gęsta zabudowa , mieszkańcy ponieśli już straty z powodu braku odgromnika .

213

II. Radni Rady Miejskiej

1. Stanisław Sala

- budowa drogi w Pomianowie Dolnym ,
- wykonanie przystanku autobusowego w Pomianowie Dolnym ,
- wykonanie sanitariatów w świetlicy w Głębokiej .

2. Józef Sendor

- Biernacie : dokończenie remontu świetlicy wiejskiej , oczyszczenie zbiornika p.pożarowego ,
- Biernacie : remont budynku świetlicy wiejskiej lub zabezpieczenie , rozbiórka lub remont remizy OSP , zainstalowanie oświetlenia ulicznego (1 lampa) ,
- Niedźwiednik – systematyczna konserwacja potoku Wrześnica oraz oczyszczenie przepustów wodnych , remont świetlicy wiejskiej , przeznaczenie pewnej kwoty na zakup ławek , dwóch wiat oraz zakup barakowozu lub budowę szatni na boisku sportowym ,
- Rososznicza : dokończenie remontu drogi transportu rolnego Rososznicza – droga powiatowa (1 km) , odbudowa drogi transportu rolnego Rososznicza – Niedźwiednik , remont drogi gminnej oraz przepustu przy posesji Nr 36 i 37 – Dębicki, Grudzień , rozwiązanie problemu świetlicy wiejskiej (dzierżawa lub sprzedaż) ,
- Ziębice : zakup słupa do gry w koszykówkę na placu zabaw przy ul. Zawiszy , zakup betonowego stołu do tenisa j.w. , utwardzenie boiska do gry w siatkówkę , ułożenie chodnika wzdłuż placu zabaw od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy , zwiększenie dotacji na działalność statutową PCK – HDK młodzieżową , wolontariatu dla wszystkich kółek zainteresowań zlokalizowanych przy ZCK w Ziębicach .

3. Piotr Sobolewski

- wykonanie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Stawowa , Łąkowa , Sienna i Zielona ,
- Wygospodarowanie kwoty 50.000 zł dla ZCK na zakup profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego mogącego obsłużyć kilka imprez w jednym czasie .

III. Inne jednostki i mieszkańcy gminy

1. KRUS – Oddział w Wałbrzychu

- zabezpieczenie środków finansowych na dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu o tytuł „ Bezpiecznie prowadzonego gospodarstwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach

- dofinansowanie do organizacji XIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich , który odbędzie się w dniach 2-5.VI.2005 roku w Ziębicach ,
- zabezpieczenie kwoty 70.000 zł na elewację budynku szkolnego przy ul. Gliwickiej 6 .

Ziębice , listopad 2004 r.

RKP/RKP

*Załącznik Nr 18 do projektu
uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach
w sprawie budżetu gminy Ziębice
na rok 2005.*

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
w gminie Ziębice .

Listopad 2004 roku .

Informacja
 o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie	Wykonan. na 31.12. 2003 roku	Przewidywany stan na		Planowane zwiększ. + zmniejsz. - w roku 2005	Sposób zagospodarowania na 31.12.2004 roku				
			31.12. 2004 r.	31.12. 2005 roku		w bezpośr. zarządzie gminy	w zarząd. jednostki komunaln.	dzierżawa najem leasing	Wieczyste użytko- -wanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	1595,74	1588,48	1579,42	-9,06	535,34	165,15	863,80	23,19	1,00
	Rolne	869,94	863,80	858,80	- 5,00	-	-	863,80	-	-
	działki budowlane	14,59	14,51	14,05	- 0,46	14,51	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	14,00	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-	-
	Pozostałe	697,21	696,17	692,57	- 3,60	506,83	165,15	-	23,19	1,00
2.	Lasy (ha)	67,61	67,61	67,61	-	67,61	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	18,00	-	-	18,00	-	-	-
4.	Budynki ogółem , w tym:	418	414	413	-3	2	227	176	-	9
	Mieszkalne	241	239	236	- 3	-	184	55	-	-
	obiekty szkolne	21	21	21	-	-	21	-	-	-
	obiekty kulturalne	22	22	22	-	-	22	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty	2	2	2	-	2	-	-	-	-
	Inne	132	130	130	-	-	-	121	-	9
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	wodociągi zbiorowe	4	4	4	-	-	4	----	----	----
	liczba wsi	15	17	19	+2	1	16	----	----	----
	długość w km	115	123,4	131,50	+8,1	+8,4	115	----	----	----
	oczyszczalnie ścieków	2	2	2	-	-	2	----	----	----
	wysypiska śmieci – ilość	9	9	9	-	8	1	----	----	----
	drogi gminne/ulice miejskie w km	45/18	45/18	45/18	-	-	-	----	----	----
	obiekty sportowe	5	5	5	-	-	-	----	----	----
	Inne	-	-	-	-	-	-	----	----	----
6.	Środki transportu (szt.)	47	43	43	-	17	26	----	----	----
7.	Inwest.gminne – stan zaangażow.w tys.zł	687	59.195	316.747	-	-	-	x	x	x
8.	Lokaty kapitałowe wartość w zł	----	----	----	----	----	X	x	x	x
	Pożyczki udzielone w zł	----	----	----	----	----	x	x	x	x
10.	Obligacje własne – sprzedaż w zł	----	----	----	----	----	x	x	x	x
11.	Komunalne osoby prawne – liczba	2	3	3	----	x	x	x	x	x
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	18	18	18	----	x	x	x	x	x
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia , których członkiem jest gmina	-----	----	----	----	x	x	x	x	x
14.	Udziały gminy w spółkach w złotych	16.551.258	16.551.258	16.551.258	----	x	x	x	x	x

Ziebice 18.10.2004 rok.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Ziębice, dnia 18-10-2004r.

Część opisowa do części tabelarycznej Informacji o stanie Mienia Komunalnego Gminy Ziębice na dzień 13-10-2004r.

Gmina Ziębice z Zarządu Gminy

6.1373 ha sprzedaż nieruchomości rolnych,
0.0200 ha sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości rolnej

6.1573 ha razem

Miasto Ziębice z Zarządu Gminy

0.0829 ha sprzedaż gruntu pod budownictwo mieszkaniowe i garaże,
0.7872,65 ha sprzedaż nieruchomości zabudowanych i udziałów w gruncie pod lokalami

0.8701,65 ha razem

Łącznie Miasto i Gmina z Zarządu Gminy 7.0274,65 ha

Miasto i Gmina z Zarządu Zakładu Usług Komunalnych

0.2371,94 ha sprzedaż części gruntu z lokalami i nieruchomościami zabudowanymi

Zbyto dwie nieruchomości zabudowane znajdujące się w zarządzie tut. Wydziału i dwie nieruchomości będące w zarządzie ZUK Ziębice.

Przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich zostało przesłanych 16 nieprawomocnych decyzji uwłaszczeniowych z czego 2 są odmowne .

Uwłaszczenie obejmuje łączną powierzchnię 5.0011 ha z czego 3.9994 ha stanowią użytki rolne ,a 1.0017 ha grunt pod budynkami.

Sporządziła:
M.Hutnik insp.d/s gosp.nieruch.

Hutnik



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ziębice

Część opisowa wg. stanu na 20.10.2004 rok.

Lasy komunalne , ochrona środowiska ,inne

Z lasów komunalnych sprzedano 4,2 m³ drewna opałowego i 20,2 m³ drewna budowlanego za kwotę - 3275,27 zł.

Zakupiono 1200 sztuk sadzonek modrzewia za -767,56 zł i 7200 sztuk sadzonek świerka, buka i lipy za - 8000 zł , które posadzono w lesie komunalnym w Ziębicach na pow.1,98 ha Dokonano poprawek w nasadzeniach w lesie komunalnym w Wigancicach na powierzchni ok.0,40 ha.

Bezrobotni zatrudnieni przez Gminę Ziębice wykonali prace pielęgnacyjne (wycięcie : traw, chwastów i odrostów drzew niepożądanych) w nowo posadzonym lesie w Ziębicach na pow. 1,98 ha .

Uporządkowali także las w Głębokiej po zniszczeniach w okresie zimy spowodowanych przez okiść na pow. 1,94 ha i las w Ziębicach na pow. 2,02 ha

Została podpisana umowa na opracowanie do końca października br. nowego operatu urządzeniowego dla lasów komunalnych za kwotę -2500 zł .

Zostały opracowane zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę : Plan gospodarowania odpadami dla gminy Ziębice i Gminny program ochrony środowiska za kwotę -15124,20 zł.

Zakupiono tablice informujące o zakazie wykonywania prac wykopaliskowych – 341,60 zł

Zakupiono pokrywy i zabezpieczono dawne studnie w Osinie Wielkiej-285,97 zł

Gospodarka mieszkaniowa, sprzedaż i dzierżawa mienia komunalnego

Sprzedano 6 działek rolnych o powierzchni – 6,1373 ha za kwotę -23479,50 zł i udział ½ w nieruchomości zabudowanej za kwotę- 29060 zł.

Sprzedano 4 nieruchomości zabudowane , uzyskano za budynki -32428,20 zł , za działki gruntowe – -18809,00 zł ,koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży- 2654,60 zł

Sprzedano 41 lokali mieszkalnych za kwotę- 346747,80 zł , za działki gruntowe- 35312,35 zł ,koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży- 28332,81 zł , VAT od I opłaty za wieczyste użytkowanie – -197,18 zł

Sprzedano 5 lokali użytkowych za- 128767,72 zł , należność za grunt -4887,03 zł ,koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży -2962,17 zł .

Sprzedano 1 nieruchomość na poprawę zagospodarowania za kwotę -1140,00 zł , za grunt-9,00 zł ,koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży- 427,00 zł , VAT od I opłaty za wieczyste użytkowanie -1,98 zł.

Sprzedano -1 działkę pod budowę budynku mieszkalnego za kwotę 13860,00 zł + VAT -3049,20 zł , koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży- 917,34 zł .

Sprzedano -1 działkę pod budowę garażu za – 565,00 zł + VAT 124,30 zł , koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży- 386,34 zł.

Wydzierżawiono na terenie gminy dla 587 osób-466,84 ha użytków rolnych za czynsz w wysokości -16224,70 zł .

Czynsz dzierżawny płacony przez TP S.A. w Wałbrzychu za 9 m-cy br wynosi -7488,00 zł

Na terenie miasta Ziębice wydzierżawiono dla 110 osób areał 166,54 ha użytków rolnych i wymierzono czynsz w wysokości -6944,80 zł

Dla 84 osób wydzierżawiono grunty gminne z przeznaczeniem pod ogródki warzywno- kwiatowe, wymiar czynszu to -2053,27 zł.

Powierzchnia 0,24 ha użytków rolnych znajduje się w użytkowaniu rolników z tytułu przekazania przez nich gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa , jako działka rentowa i siedliskowa (A.W. Błajda , F. Salachna).

Czynsze z tytułu dzierżawy i najmu na rzecz 10 osób /podmiotów gospodarczych pod prowadzenie działalności gospodarczej za 9 m-cy br. wyniosły -5384,79 zł.

W zakresie administrowania komunalnymi zasobami mieszkalnymi dokonano :

- wymiaru czynszu na kwotę brutto-64418,20 zł ,

258

- obciążono lokatorów opłatą na wodę brutto- 2502,37 zł,
 - obciążono lokatorów opłatą za wywóz nieczystości płynnych na kwotę brutto - 1714,86 zł.
- Zawarto 1 umowę najmu lokalu mieszkalnego , 2 umowy najmu pomieszczeń w budynku mieszkalnym, odnowiono 1 umowę na wynajem pomieszczeń w budynku mieszkalnym oraz wydzierżawiono 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinny
- Zarząd obejmował 58 budynków mieszkalnych w których znajdowało się 112 lokali mieszkalnych oraz zabudowania gospodarcze objęte dzierżawą o pow.1634 m².
- W zakresie remontów i utrzymania budynków w okresie od 1.01.2004 do 30.09.2004 poniesiono wydatki :
- usługi kominiarskie -796,91 zł
 - wywóz nieczystości płynnych-3390,79 zł
 - opłata za wodę - 2787,36 zł
 - opłata za oświetlenia klatek schodowych bud. mieszkalnych i innych (Lipa 10, Biernacice 29, Wałowa 50 , JW. Osina Wielka) - 7978,77 zł
 - za wykonanie ekspertyzy technicznej budynku chlewni w Dębowcu 33A- 1000,00 zł
 - za aktualizację mapy zasadniczej w związku z rozbiórką bud. gospod. Niedźwiedź 66a-428,00 zł
 - za wydanie opinii kominiarskiej na kominy w budynku Dębowiec 26- 128,40 zł
 - za wykonanie robót pn. „ Naprawa pokrycia dachowego z impregnacja drewna budynku Dębowiec 26 „ - -10635,80 zł
 - za wykonanie szyldów ostrzegawczych na obiekty -329,40 zł
 - za ubezpieczenie budynków -800,00 zł
 - za dokonanie wpłaty tytułem wpisu w sądzie z powództwa Gminy- 1172,80 zł
 - za dozorowanie obiektu -ul. Wałowa 50 - 900,00 zł
 - za naprawę instalacji odgromowej budynku Dębowiec 33c-1500,00 zł
 - za wymianę instalacji elektrycznej oraz zabezpieczenia głównego w budynku Głęboka 5-3200 zł.
 - za dozorowanie obiektu po byłej jednostce wojskowej w Osinie Wielkiej-ok.53000 zł

Planowane wydatki do końca br .

- zapłata za wykonanie 58 książek obiektów (tylko bud. mieszkalne) -17080 zł
- wykonanie 2 wkładów żaroodpornych w ciągach kominowych budynku- Dębowiec 26-5355, 12 zł.
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym p. Kaszczyszyn- Czernczyce 33- ok. 5000 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie prac remontowych związanych z zapobieżeniem katastrofie budowlanej w budynku Biernacice 29- ok.5000 zł.
- za wykonanie przyłączy wodociągowych w budynkach gminnych położonych w Witostowicach i Raczycach w związku z wybudowanie wodociągu -ok. 5000 zł .
- usługi kominiarskie -ok. 1500 zł
- wywóz nieczystości płynnych -ok. 2000 zł
- opłata za wodę ok. 2000 zł
- opłata za oświetlenie -ok. 2000 zł
- opłata za dozór obiektu ul. Wałowa 50 -450 zł
- opłata za dozór obiektu w Osinie Wielkiej- ok. 16500 zł

Planowane dochody do końca br.

- sprzedaż obiektów w Osinie Wielkiej-od ok. 230000 zł w II przetargu do ok. 100000 zł w rokowaniach
- sprzedaż 1 lokalu użytkowego ok. 28000 zł
- sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego ok. 10000 zł
- sprzedaż 1 działki na poprawę zagospodarowania ok. 2500 zł
- czynsz z TP S.A.- ok. 2496 zł.

Z up. *Adam Kozioł*
inż. Adam Kozioł
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W roku 2005 planowane są następujące zmiany w mieniu komunalnym Gminy Ziębice :

- nabycie odpłatne od Powiatu Ząbkowickiego nieruchomości zabudowanej ,działka nr 231 , obręb Ziębice -wschód o pow. 0,8741 ha (dawny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Ziębicach).
 - nabycie nieodpłatne do Management of Forests and Wood Producta Sp.z o.o w Henrykowie działek nr 306/3 o pow. 0,0169 ha i nr 306/5 o pow. 0,0040 ha , obręb Henryków , oraz od Agencji Nieruchomości Rolnych działek nr. 77/34 o pow. 0,0298 ha , nr 77/35 o pow. 0,0076 ha , nr 77/38 o pow. 0,0800ha ,obręb Henryków z przeznaczenie pod budowę drogi dojazdowej do budynku położonego w Henrykowie przy ul. H. Brodatego 62 (wniosek HRR Nasiona Kobierzyc Sp. z o. o w Henrykowie, załatwienie w/w sprawy będzie możliwe po uregulowaniu wpisów hipotecznych w księgach wieczystych firmy Management).
 - Wykupienie od prywatnych właścicieli gruntów ze studniami w Starczówku : działki nr 297/1,293/17, 293/9 293/10,293/12, 293/14,293/5 o łącznej powierzchni 0,2100ha.
 - zbycie nieodpłatne na rzecz Powiatu Ząbkowickiego działki nr 249/5 , o pow.0,3506 ha , obręb Ziębice – wschód, zabudowanej budynkiem sali gimnastycznej ,należącej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach.
- Sprzedaż:
- 40 lokali mieszkalnych i -5 lokali użytkowych – o pow. 0,8000ha
 - 8 działek na poprawę zagospodarowania – o pow.0.5500 ha
 - 8 działek pod budownictwo mieszkaniowe o pow. ok. 0,8500 ha
 - 7 działek pod budowę garaży –o pow. 0,0130 ha
 - nieruchomości zabudowane położone w Ziębicach :ul. Stolarska 1- 0,0242 ha , Stolarska 3 –0,0596 ha, ul. Stawowa –0,4631 ha.

Ł up. Burmistrz

Anna Adam Kozłowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

260

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na : A: 30.09.2003 B: 30.09.2004	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzen. zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	194	3.413.482	2.113.448	1.300.034	61,9
		B		194	3.609.539	2.166.597	1.442.942	60
2.	02 budowle	A	szt.	63	3.806.232	639.648	3.166.584	16,8
		B		64	4.275.967	811.667	3.464.300	19
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	20	65.970	32.474	33.496	49,2
		B		20	65.970	37.612	28.358	57
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	115	259.789	215.922	43.867	83,1
		B		116	263.062	235.138	27.924	89
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	0	0	0	0	0
		B		0	0	0	0	0
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	37	155.158	96.098	59.060	61,9
		B		36	152.658	92.774	59884	60
7.	07 środki transportu	A	szt.	17	186.837	129.040	57.797	69
		B		17	186.837	144.080	42.757	77
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	798	267.418	253.863	13.555	94,9
		B		851	349.551	327.355	22.196	93
9.	Razem:	A	X	1244	14.652.543	3.480.493	11.172.050	23,7
		B		1298	15.388.151	3.815.223	11.572.928	24,8
10.	00 grunty	A B			6.497.657 6.484.567	0 0	6.497.657 6.484.567	

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	18.387.092	17.566.020	
1.	Udziały i akcje	16.551.258	16.551.258	
2.	Papiery wartościowe	-	-	
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	
4.	Inne składniki finansowego majątku Trwałego	1.835.834	1.014.762	
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	376.582	372.109	
	R a z e m :	18.763.674	17.938.129	

Stan majątku obrotowego

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	ZAPASY	-	-	
1.	Materialy	-	-	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3.	Produkty gotowe	-	-	
4.	T o w a r y	-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	10.237.159	9.892.272	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	363.366	20.822	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	9.810.651	9.806.116	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	-	-	
4.	Pozostałe należności	63.142	65.334	
5.	Należności dochodzone w drodze sądow.	-	-	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	721.695	1.395.611	
1.	Środki pieniężne w kasie	8.840	1.450	
2.	Środki pieniężne w banku	422.220	1.077.618	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	290.635	316.543	
V.	Zobowiązania	3.219.264	3.479.068	
	Razem środki obrotowe	14.178.118	14.766.951	

inspektor o/s księgowości budżetowej
 i s a
 głównego księgowego
 Elżbieta Kaniak

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na:	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzenie zł	Wartość netto zł	% zużycia
		A: 30.09.2003						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	36	3.606.607	835.143	2.771.464	23,2
		B		36	3.806.389	854.851	2.951.538	22,5
2.	02 budowle	A	szt.	34	327.652	140.081	187.571	42,8
		B		34	338.352	147.065	191.287	43,5
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	Szt.	18	382.839	74.427	308.412	19,4
		B		18	382.839	90.144	292.695	23,5
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	17	46.193	40.295	5.898	87,2
		B		36	126.104	58.330	67.774	46,3
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	13	14.823	13.098	1.725	88,4
		B		14	21.464	13.022	8442	60,7
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
7.	07 środki transportu	A	szt.	8	604.098	489.211	114.887	81,0
		B		9	937.158	503.326	433.832	53,7
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
9.	Razem:	A	X	-	4.982.212	1.592.255	3.389.957	32,0
		B		-	5.612.306	1.666.738	3.945.568	29,7

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały				w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2002	Stan na 30.09.2003	Uwagi:
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY			
1.	Udziały i akcje	-	-	-
2.	Papiery wartościowe	-	-	-
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego	-	-	-
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-	-
	Razem :	-	-	-

Stan majątku obrotowego

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	Uwagi:
I.	ZAPASY	42.788	86.565	
1.	Materiały	26.388	63.394	
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	
3.	Produkty gotowe	-	-	
4.	T o w a r y	-	-	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	16.400	23.171	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	305.067	340.334	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	10.221	22.732	
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	-	-	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	294.846	317.602	
4.	Pozostałe należności		-	
5.	Należności dochodzone w drodze sądów.	-	-	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	-	-	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	-	-	
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	87.392	211.611	
1.	Środki pieniężne w kasie	1.916	2.000	
2.	Środki pieniężne w banku	85.476	209.611	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	-	-	
V.	Zobowiązania	229.422	258.880	
	Razem środki obrotowe	664.669	897.390	

DYREKTOR
Ośrodka Opieki i Światy
mgr Władysław Czarniecki

O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2003-09-30 do 2004-09-30 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 01 - wzrosła wartość budynków: sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach , Przedszkola w Henrykowie ,Gimnazjum w Ziębicach po wykonanych remontach i modernizacjach,
- w grupie 02 - wzrosła wartość boiska w Gimnazjum w Ziębicach po wykonanej częściowej modernizacji,
- w grupie 04 - przybyło 19 kpl. zestawów komputerowych do pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach i Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie,
- w grupie 05 - przybyła czyszczarka do parkietów na wyposażeniu Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach do remontów posadzek parkietowych w szkołach,
- w grupie 07 - przybył 1 autokar do przewozów szkolnych i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

W poszczególnych grupach zgodnie z tabelą zużycie środków trwałych jest adekwatne do podanych w ostatniej rubryce danych procentowych z wyjątkiem grupy 01 i 02, gdzie budynki i budowle są w większości sprzed roku 1939 i wymagają kapitalnych remontów i dostosowania do zmieniających się wymogów sanitarnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników. Nie mniej jednak w roku 2004 znacznie i znacząco uległa poprawie baza materialna oświaty, co wpłynęło na zmniejszenie strat ciepła a także na poprawę warunków sanitarnych i estetycznych obiektów.

DYREKTOR
Ośrodka Opieki i Oświaty
mgr Władysław Karnecki

O P I S

do „Informacji o stanie mienia komunalnego”

W okresie od dnia 2003-09-30 do 2004-09-30 „Rzeczowy majątek trwały” w grupach klasyfikacji środków trwałych zaszły następujące zmiany :

- w grupie 01 - wzrosła wartość budynków: sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach , Przedszkola w Henrykowie ,Gimnazjum w Ziębicach po wykonanych remontach i modernizacjach,
- w grupie 02 - wzrosła wartość boiska w Gimnazjum w Ziębicach po wykonanej częściowej modernizacji,
- w grupie 04 - przybyło 19 kpl. zestawów komputerowych do pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach i Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie,
- w grupie 05 - przybyła czyszczarka do parkietów na wyposażeniu Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach do remontów posadzek parkietowych w szkołach,
- w grupie 07 - przybył 1 autokar do przewozów szkolnych i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

W poszczególnych grupach zgodnie z tabelą zużycie środków trwałych jest adekwatne do podanych w ostatniej rubryce danych procentowych z wyjątkiem grupy 01 i 02, gdzie budynki i budowle są w większości sprzed roku 1939 i wymagają kapitalnych remontów i dostosowania do zmieniających się wymogów sanitarnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników. Nie mniej jednak w roku 2004 znacznie i znacząco uległa poprawie baza materialna oświaty, co wpłynęło na zmniejszenie strat ciepła a także na poprawę warunków sanitarnych i estetycznych obiektów. Można tu wymienić następujące efekty :

1. Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie :
 - kontynuacja ocieplenia budynku szkoły, ściany zachodnia i wschodnia oraz ściana południowa w 60%, łącznie wykonano 578 m² ocieplenia,
 - wykonano również wiele prac malarskich i towarzyszących niezbędnych do utrzymania budynku w stanie eksploatacyjnym.
2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach:
 - adaptacja sali lekcyjnej na pracownię internetową multimedialną wraz z wyposażeniem w meble szkolne i wykonaniem instalacji elektrycznej,
 - odnowienie elewacji budynku nr 3 szkoły przy ul. Zamkowej nr 25, oraz odnowienie trzech pomieszczeń do nauki w tym budynku i uporządkowanie posesji,
 - wykonanie wielu prac malarskich i towarzyszących, odnowienie 6 pomieszczeń do nauki i dwóch ciągów komunikacyjnych oraz bloku żywnościowego ze stołówką.

- 266
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach :
 - wykonanie wielu prac malarskich i towarzyszących dzięki czemu odnowiono większość pomieszczeń do nauki oraz blok żywnościowy szatnię i ciągi komunikacyjne.
 4. Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu :
 - odnowienie pomieszczenia do nauki oraz klatki schodowej.
 5. Gimnazjum Publiczne w Ziębicach :
 - zakończenie wymiany okien w całym budynku za kwotę 96.098,83 zł,
 - odnowienie zaplecza administracyjno-biurowego oraz ciągów komunikacyjnych na parterze,
 - odnowienie sanitariatów,
 - trwała kontynuacja modernizacji boiska :
wykonano opaski wokół boiska oraz łączników z budynkiem szkoły i sali gimnastycznej z kostki betonowej, wykonano ogrodzenie z płyt betonowych na długości ca. 100 m, wykonano trybuny na podbudowie betonowej z drewnianymi siedziskami, wykonano chwytaki piłek za bramkami.
 6. Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Ziębicach :
 - wykonano prace malarskie i towarzyszące dzięki czemu odnowiono pomieszczenia do zabawy i nauki a także pomieszczenia dla dzieci „żłobkowych” , ciągi komunikacyjne i klatkę schodową.
 7. Sfinalizowano modernizację kotłowni w Przedszkolu w Henrykowie i Lubnowie poprzez wymianę kotłów na łączną kwotę 25.000 zł.
 8. W trakcie realizacji jest naprawa dachu na sali gimnastycznej i pomieszczeń biurowych przy ul. Wojska Polskiego nr 4 w Ziębicach.
 9. Sfinalizowano zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły , co znacznie usprawniło organizację dowozu (zwiększone zadania w związku z obniżeniem stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu).
 10. We wszystkich placówkach oświatowych wiele prac nie wymienionych wyżej lecz niezbędnych do zapewnienia warunków sanitarnych i bezpieczeństwa do realizacji zadań statutowych.

Mimo wykonania szeregu prac wyżej wymienionych jak i wielu nie wymienionych udaje się utrzymać bazę materialną placówek oświatowych w stanie ogólnie dobrym , sprostającym wymogom SANEPID-u i bezpieczeństwa lecz dość dalekim od pożądanego i trwałego w użytkowaniu . Samo malowanie i odnawianie metodami tradycyjnymi (najtańszymi) jest mało trwałe i wymaga ciągłego powrotu do tych samych zadań. Jednak brak dostatecznej ilości środków finansowych wymusza takie działania. Przyjęte kierunki działań (dachy, modernizacja instalacji c.o. , wymiana okien, ocieplenia) są systematycznie realizowane i przynoszą oczekiwane efekty , ale wciąż jest jeszcze więcej do zrobienia niż zrobiono.

Najpilniejsze do wykonania zadania to :

Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie :

- zakończenie ocieplenia budynku głównego (szacunkowy koszt to 100.000 zł)
- ocieplenie sali gimnastycznej wraz ociepleniem dachu,
- odtworzenie sanitariatów i natrysków przy sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ziębicach :

- remont dachu na budynku Nr 2 (przy ul. Wałowej) zadanie nie zrealizowane w 2004 roku z powodu braku środków (szacunkowy koszt ca. 70.000 zł),
- rozpoczęcie wymiany okien w budynku głównym (szacunkowy koszt wymiany 40 okien wynosi 100.000 zł),
- wymiana pokrycia dachu na budynku głównym szkoły – szacunkowy koszt około 100.000 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach :

- odnowienie elewacji budynku głównego,
- wymiana okien,
- modernizacja kotłowni,
(przystąpienie do realizacji tych zadań zależne jest od planów związanych ze zmianą siedziby szkoły na budynek po byłym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziębicach),
- ocieplenie elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Wojska Polskiego 4 (szacunkowy koszt około 50.000 zł).

Gimnazjum Publiczne w Ziębicach :

- ocieplenie i elewacja budynku szkoły (szacunkowy koszt – 150.000 zł – zadanie ujęte w planowanym budżecie na rok 2005),
- ocieplenie sali gimnastycznej (szacunkowy koszt 100.000 zł),
- kontynuacja modernizacji instalacji c.o. przez wymianę zużytych rur zasilających i powrotnych (szacunkowy koszt. 100.000 zł),
- remont sanitariatów na I i II piętrze – położenie glazury, posadzki , wymiana stolarki , biały montaż (szacunkowy koszt 70.000 zł),
- budowa pełno wymiarowej sali gimnastycznej (rozpoczęcie działań i poszukiwanie źródeł finansowania) .

Transport :

- remont kapitalny nie mniej niż jednego autobusu szkolnego (szacunkowy koszt –100.000 zł),
- dążenie do unowocześnienia bazy transportu poprzez wyminy mocno wyeksploatowanych autobusów (być może zakup używanych zachodnich).

Przedszkola :

- modernizacja kotłowni w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach (wymiana kotła c.o. na gazowy - szacunkowy koszt 35.000 zł),
- modernizacja sanitariatów w Przedszkolu „Na orlej polanie” w Ziębicach (wartość ca. 30.000 zł).

268

Inne :

- dalsza modernizacja Kapieliska Miejskiego w Ziębicach poprzez zakończenie wykonania opaski z kostki betonowej , modernizacja zaplecza sanitarnego (wartość szacunkowa 30.000 zł),
- modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO Ziębice (szacunkowy koszt 50.000 zł)

Pozostaje jeszcze wiele innych potrzeb które będą zrealizowane na bieżąco w miarę posiadanych środków.

DYREKTOR
Ośrodka Opieki i Oświaty
mgr Władysław Czárnecki

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
57-220 ZIĘBICE, ul. Wąkowa 65
skr. poczt. nr 83, tel. 8 192 785
tel./fax 8 191 986, Rezon 005311416

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
103/04 Burmistrza Ziębic

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na : A: 30.09.2003 B: 30.09.2004	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzen. zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	1	111.000,-	-	111.000,-	-
		B		1	292.467,-	3376,-	289.091,-	11/.
2.	02 budowle	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	1	2.384,-	-	2.384,-	-
		B		1	2.384,-	167,-	2.217,-	7/.
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	8	41.134,-	35.359,-	5.775,-	86/.
		B		12	54.732,-	39.105,-	15.627,-	71/.
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
7.	07 środki transportu	A	szt.	-	-	-	-	-
		B		-	-	-	-	-
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	3	12.042,-	7.129,-	4.913,-	59/.
		B		3	12.042,-	8.301,-	3.741,-	69/.
9.	R a z e m :	A	X	13	166.560,-	42.488,-	124.072,-	26/.
		B		17	361.625,-	50.949,-	310.676,-	14/.

Kierownik
Andrzej Płuciniak

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	—	—	
1.	Udziały i akcje	—	—	
2.	Papiery wartościowe	—	—	
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	—	—	
4.	Inne składniki finansowego majątku Trwałego	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	—	—	
	R a z e m :	—	—	

Stan majątku obrotowego

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	Z A P A S Y	—	—	
1.	Materiały	—	—	
2.	Półprodukty i produkty w toku	—	—	
3.	Produkty gotowe	—	—	
4.	T o w a r y	—	—	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	—	—	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	—	—	
2.	Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń społecznych	—	—	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	—	—	
4.	Pozostałe należności	—	—	
5.	Należności dochodzone w drodze sądow.	—	—	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	—	—	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	—	—	
2.	Inne papiery wartościowe	—	—	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	22.796,96	35.420,76	
1.	Środki pieniężne w kasie	200,-	200,-	
2.	Środki pieniężne w banku	22.596,96	35.220,76	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	—	—	
V.	Zobowiązania	392,-	5.522,06	
	Razem środki obrotowe	23.188,96	40.942,82	

Kierownik

Andrzej Płuciniak

271

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
 57-220 Ziębica, ul. Stawowa 2a
 tel./fax 074/8191 680, 074/8191 698
 NIP 887-000-01-17, REGON 890011371
 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
 FILIA W ZIĘBICACH
 39 9588 0004 0000 6568 2000 0010

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr
 103/04 Burmistrza Ziębic

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na : A: 30.09.2003 B: 30.09.2004	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzen. zł	Wartość netto zł	% zużycia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01 budynki	A	szt.	510	34.343.800	31.558.577	2.785.223	91,89
		B		506	33.517.291	30.956.858	2.560.433	92,35
2.	02 budowle	A	szt.		73.959	61.184	12.775	82,73
		B			53.539	52.512	11.027	98,08
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.		37.578	26.437	11.141	70,35
		B			11.446	9.212	2.234	80,48
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.		37.556	30.350	7.206	80,81
		B			37.556	32.620	4.936	86,86
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.		52.778	26.987	25.791	51,13
		B			52.778	30.166	22.612	57,16
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.		43.904	27.038	16.866	61,58
		B			43.904	28.117	15.787	64,04
7.	07 środki transportu	A	szt.		402.467	402.467	—	100,0
		B		16	402.467	402.467	—	100,0
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.		—	—	—	—
		B			317.416	317.416	—	100,0
9.	R a z e m :	A	X		35.339.458	32.480.456	2.589.002	91,91
		B			34.466.397	31.859.368	2.607.029	92,44

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	—	—	
1.	Udziały i akcje	—	—	
2.	Papiery wartościowe	—	—	
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	—	—	
4.	Inne składniki finansowego majątku Trwałego	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	—	—	
	R a z e m :	—	—	

Stan majątku obrotowego

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	Z A P A S Y	67.210	52.361	
1.	Materiały	67.210	52.361	
2.	Półprodukty i produkty w toku	—	—	
3.	Produkty gotowe	—	—	
4.	T o w a r y	—	—	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	728.665	709.255	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	677.823	671.389	
2.	Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń społecznych	—	—	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	—	—	
4.	Pozostałe należności	50.842	37.866	
5.	Należności dochodzone w drodze sądow.	—	—	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	—	—	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	—	—	
2.	Inne papiery wartościowe	—	—	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	42.359	81.887	
1.	Środki pieniężne w kasie	1074	1.513	
2.	Środki pieniężne w banku	41.285	80.374	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	—	—	
V.	Zobowiązania	561.082	620.634	
	Razem środki obrotowe	277.152	225.849	

Główny Księgowy
inż. Maria Walczak

DYREKTOR
Artur Pelc

Informacja o stanie mienia komunalnego

będącego w dyspozycji Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach (środki transportu, maszyny, urządzenia) i w zarządzie (budynki mieszkalne) – 2004r.

1. Budynki mieszkalne

90% zarządzanych budynków zostało wybudowanych przed 1945r. w tym 50% pochodzi jeszcze z drugiej połowy XIX.

W okresie po 1945r. wybudowano lub zmodernizowano tylko 15 budynków.

W skali kraju wskaźniki te wynoszą odpowiednio:

- do 1914r. – 13% zasobów
- z okresu międzywojennego – 17% zasobów.

Wybitnie duży jest udział (w zarządzie) budynków kategorii II (tj. przedwojennych, murowanych, o stropach drewnianych), budynki w zakresie kategorii I i Ib występują jedynie w ograniczonym zakresie (tj. wzniesione po 1960r. lub zmodernizowane po 1975r.). Standard jakościowy budynków, a zwłaszcza ich wiek powoduje, że koszty technicznego utrzymania są bardzo duże, a posiadane środki niewielkie do potrzeb administrowanej substancji.

Zasoby mieszkaniowe wg stanu na dzień 01.01.2004r.

- ilość budynków mieszkalnych ogółem – 374
- w tym:
 - miasto – 341
 - gmina – 33
- powierzchnia eksploatacji ogółem – 198.290m²
- ilość lokali mieszkalnych
- komunalnych i własnościowych – 1941
- w tym: własnościowych – 563
- ilość lokali użytkowych ogółem – 185
- w tym: własnościowych – 9

w okresie 01. – 09.2003r. sprzedano:

- 31 lokali mieszkalnych o pow. – 1489m²
- 5 lokali użytkowych o pow. – 464,52m²
- 2 lokale użytkowe w bud. niem. – 230,45m²
- ilość budynków w zarządzie zmniejszyła się z 374 do 369.

Na przestrzeni roku 2002 i 2003 dokonano szczegółowego przeglądu technicznego zarządzanych budynków mieszkalnych (2002r. – sporządzono protokoły z przeglądów 210 budynków 2003r. – sporządzono protokoły z przeglądów 185 budynków).

Z analizy protokołów przeglądu technicznego budynków wynika następujący ogólny stan techniczny obiektów:

1. ilość budynków o dobrym stanie technicznym – 53
2. ilość budynków o średnim stanie technicznym – 325
3. ilość budynków o złym stanie technicznym – 17

W złym stanie technicznym znajduje się 17 budynków mieszkalnych. Są to najczęściej budynki oficynowe jedno lub dwurodzinne.

Jednym z istotnych elementów będących wynikiem dokonanych przeglądów jest informacja o ewentualnym zagrożeniu budowlanym (uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynków mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców).

W przypadku budynków, w których stwierdzono zagrożenie sporządzono opinie techniczne, pozwalające ocenić stopień pilności wykonania remontów zabezpieczających i ich zakres rzeczowy.

Łącznie dotyczyło to na przestrzeni dwóch lat 8 budynków.

Przeglądy techniczne pozwoliły na uzyskanie danych odnośnie ilości budynków, których dachy wymagają remontu kapitalnego tj.:

1. remont kapitalny pokrycia w ciągu roku – 64 budynków
2. remont kapitalny pokrycia w ciągu 2-ch lat – 55 budynków
3. remont kapitalny pokrycia w ciągu 3-ch lat – 17 budynków
(w/w dane nie uwzględniają dachów, których pokrycia wymieniono w latach 2002 i 2003).

Remonty budynków – 2004r.

W 2004r. wydatkujemy ogółem na utrzymanie techniczne budynków kwotę 1.500 tys. zł.

W ramach w/w środków wykonamy m. in.

- wymianę pokryć dachowych na 19 budynkach
- kwota nakładów ok. 292,6 tys. zł
- remont mieszkań (parterowych, wolnych) 25 m
- kwota nakładów ok. 294 tys. zł.

2. Środki transportu, maszyny

Środki transportu, w tym transportu specjalistycznego, jakimi dysponuje Zakład zakupione zostały w latach 1980 do 1991r.

Rok produkcji daje informację o ich stanie technicznym i wielkości nakładów niezbędnych do ich utrzymania w sprawności eksploatacyjnej.

Do ciągłej realizacji następującego rodzaju usług służą m. in.:

- a) wywóz nieczystości stałych z pojemników i kontenerów
samochody specjalistyczne – śmieciarki typu Jelcz
rok produkcji 1980 i 1991r. – sprawne technicznie
- b) wywóz nieczystości płynnych – Star 28 SK – 41
rok produkcji 1983 – sprawny technicznie
i beczka asenizacyjna

- c) przy pracach na wysokościach – Star 200 PM – 18 P
rok produkcji 1988 – sprawny technicznie (po remoncie)
- d) przy zmywaniu ulic – Skoda 706 RTK
rok produkcji 1983 – sprawna technicznie
- e) wywóz nieczystości, przewóz materiałów, zimowe utrzymanie ulic:
 - multikary szt. 3 – rok produkcji 1988 – szt. 2
rok produkcji 1990 – szt. 1
sprawne technicznie
 - ciągnik C-360 szt. 2 – rok produkcji 1980 i 1985
sprawne technicznie

Z powyższego wynika, że większość środków transportu została zakupiona kilkanaście lat temu, a ich utrzymanie w sprawności technicznej wymaga ciągłych nakładów remontowych.

DYREKTOR

Artur Pelc

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na :		Jedn. miary	Ilość	Wartość początko- wa w zł	Dotych- czasowe umorzen. zł	Wartość netto zł	% zuży- cia
		A: 30.09.2003	B 30.09.2004						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	01 budynki	A	szt.	22	1523635	968341	555294	64	
		B		22	5771879	1022025	4749854	17	
2.	02 budowle	A	szt.	3	37561	19322	18239	51	
		B		3	37561	19801	17760	52	
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	6	17716	17716	-	100	
		B		4	96258	7401	88857	7	
4.	04 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	8	19737	19189	548,-	99	
		B		6	10906	9598	1308	88	
5.	05 maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.	6	23715	18712	5003	78	
		B		6	23782	23245	537	97	
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.	-	-	-	-	-	
		B		-	-	-	-	-	
7.	07 środki transportu	A	szt.	1	11484	11484	-	100	
		B		1	11484	11484	-	100	
8.	08 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	15780	377433	371606	5827	-	
		B		15608	350287	350287	-	-	
9.	R a z e m :	A	X		2011281	1426370	584911	-	
		B			6302157	1443841	4858316	-	

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	—	—	
1.	Udziały i akcje	—	—	
2.	Papiery wartościowe	—	—	
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	—	—	
4.	Inne składniki finansowego majątku Trwałego	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	—	—	
	R a z e m :	—	—	

Stan majątku obrotowego

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	ZAPASY	25 282	—	
1.	Materiały	—	—	
2.	Półprodukty i produkty w toku	—	—	
3.	Produkty gotowe	—	—	
4.	T o w a r y	25 282	—	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	234 923	227 564	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	34 827	24 394	
2.	Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń społecznych	165 126	164 822	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	31 630	35 643	
4.	Pozostałe należności	3 340	2 705	
5.	Należności dochodzone w drodze sądow.	—	—	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	—	—	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	—	—	
2.	Inne papiery wartościowe	—	—	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	43 107	11 333	
1.	Środki pieniężne w kasie	197	295	
2.	Środki pieniężne w banku	42 960	11 038	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	—	—	
V.	Zobowiązania	465 688	45 241	
	Razem środki obrotowe	162 377	193 656	

GŁ. KSIĘGOWY

Elżbieta Świerczyńska



NIP 887-16-88-989

REGON 891513175

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Rzeczowy majątek trwały

L.p.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na :		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa w zł	Dotychczasowe umorzen. zł	Wartość netto zł	% zużycia
		A: 30.09.2003	B 30.09.2004						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	01 budynki	A	szt.		—	—	—	—	—
		B							
2.	02 budowle	A	szt.		—	—	—	—	—
		B							
3.	03 kotły i maszyny energetyczne	A	szt.		—	—	—	—	—
		B							
4.	04 maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	2	8764,-	8020	744,-	91	—
		B							
5.	05 maszyny , urządzenia i aparaty specjalne branżowe	A	szt.		—	—	—	—	—
		B							
6.	06 urządzenia techniczne	A	szt.		—	—	—	—	—
		B							
7.	07 środki transportu	A	szt.		—	—	—	—	—
		B							
8.	08 narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	524	28551	22724	5827	—	—
		B							
9.	R a z e m :	A	X		—	—	—	—	—
		B							
					37315	30744	6571	—	

Informacja o stanie mienia komunalnego – c.d.

Pozostały majątek trwały

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	—	—	
1.	Udziały i akcje	—	—	
2.	Papiery wartościowe	—	—	
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	—	—	
4.	Inne składniki finansowego majątku Trwałego	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	—	—	
	R a z e m :	—	—	

Stan majątku obrotowego

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2003	Stan na 30.09.2004	U w a g i :
I.	Z A P A S Y	—	—	
1.	Materiały	—	—	
2.	Półprodukty i produkty w toku	—	—	
3.	Produkty gotowe	—	—	
4.	T o w a r y	—	—	
5.	Zaliczki na poczet dostaw	—	—	
II.	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	—	60 892	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	—	257	
2.	Należności z tytułu podatków , dotacji i ubezpieczeń społecznych	—	35 800	
3.	Należności wewnątrzzakładowe	—	—	
4.	Pozostałe należności	—	24 835	
5.	Należności dochodzone w drodze sądow.	—	—	
III.	PAPIERY WARTOŚCIOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU	—	—	
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia	—	—	
2.	Inne papiery wartościowe	—	—	
IV.	ŚRODKI PIENIĘŻNE	—	6 211,-	
1.	Środki pieniężne w kasie	—	21,-	
2.	Środki pieniężne w banku	—	6 190,-	
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i t.p.)	—	—	
V.	Zobowiązania	—	5 371	
	Razem środki obrotowe	—	61 732	

Smęczyński

Udziały gminy Ziębice w spółkach

1. Nazwa jednostki komunalnej przed przekształceniem **Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach – zakład budżetowy**

2. Data przekształcenia **20 lutego 1997 roku**

3. Nazwa jednostki po przekształceniu **Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki w Ziębicach – spółka z o.o.**

WPLYNEŁO
KANCELARIA OGÓLNA
 21. PAZ. 2004
 Ilość załączników.....
 podpis

L.p.	Wyszczególnienie	stan na dzień 30.09.2003 roku	stan na dzień 30.09.2004 roku
1.	Wartość gruntu gminy przekazanego w wieczyste użytkowanie	21.271,38	21.029,70
2.	Wartość środków trwałych przekazanych spółce	872.668,15	749.249,06
3.	Ruchome składniki majątku trwałego i środki obrotowe	766.584,84	878.051,54
4.	Pozostałe środki obrotowe środki pieniężne	7.324,81	29.862,40
5.	Wartość kapitału spółki ogółem w tym : zakładowy zapasowy	3.368.500,00 148.765,09	3.368.500,00 148.765,09
6.	Udział gminy w spółce % wartościowo w zł, w tym : aport rzeczowy aport finansowy	85 1.417.671,80 1.411.445,71 6.226,09	85 1.426.463,80 1.401.080,76 25.383,04

ZAKŁADY MASZYN
Ceramicznych i Kamionki Sp. z o.o.
 57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 40
 Tel. Centrala 074-8191-471-3
 Fax 074-8191-281
 Regon 890547321
 NIP 887-14-47-369

PREZES ZARZĄDU
 DYREKTOR SPÓŁKI
 mgr Eugeniusz Stepkiewicz

URZĄD MIEJSKI

w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10, tel. 074/219 19 51 do 954
57-220 ZIĘBICE
REGON 000530672 NIP 287-10-01-679

Zał.Nr 2a do Zarząd.Burmistrza Nr 103/04

282

Udziały gminy Ziębice w spółkach**1. Nazwa spółki****Regionalne Centrum
Recyklingu spółka z o.o.
w Ziębicach****2. Udziałowcy spółki****BPS Inwest Spółka z o.o.
w Warszawie****Gmina Ziębice**

L.p.	Wyszczególnienie	stan na dzień 30.09.2003 roku	stan na dzień 30.09.2004 roku
1.	Wartość kapitału spółki ogółem	4.240.000	4.240.000
	w tym :		
	zakładowy	4.240.000	4.240.000
	zapasowy	x	x
2.	Udział gminy w spółce		
	%	45%	45%
	wartościowo w zł	1.908.000	1.908.000
	w tym :		
	aport rzeczowy	1.908.000	1.908.000
	aport finansowy	x	x

Ziębice , dnia 2004 roku .

inspektor d/s księgowości budżetowej
"ca głównego księgowego"*Elżbieta Kanikula*
Elżbieta Kanikula**BURMISTRZ**

mgr inż. Tadeusz Wolski