



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 października 2006 r.

Nr 218

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE:

3081 – Burmistrza Ziębic z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2005 23879

3081

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZIĘBIC

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2005

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Ziębicach:

- 1) Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2005 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury:
 - a. Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - b. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2005 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Gminy Ziębice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

TADEUSZ WOLSKI

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Ziębic z 17.03.2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2005.

Budżet gminy Ziębice, według uchwały Nr XXVI/182/05 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005, po stronie dochodów zamykał się kwotą 23.834.432 zł, po stronie wydatków kwotą 27.097.604 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami w wysokości 4.173.833 zł miała być sfinansowana w następujący sposób:

- wolne środki z lat 2003 i 2004 - 673.833 zł,
- zaciągnięcie w ciągu roku pożyczek i kredytów na kwotę - 3.500.000 zł,
na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach

przy jednoczesnej spłacie kredytów i pożyczek w wysokości 910.661 zł,
w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu - 128.200 zł,
- kredyty bankowe:
 - z BISE 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.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody wzrosły do kwoty 26.991.759 zł, t.j. o 3.157.327 zł, wydatki do 30.254.931 zł, t.j. również o 3.157.327 zł, planowany deficyt oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki pozostały bez zmian.

Po stronie dochodów zwiększenia wystąpiły w następujących pozycjach:

- dochody własne - 939.701 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 143.000 zł
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 15.000 zł
 - wpływy z opłaty parkingowej - 20.000 zł
 - wpływy z usług w związku z likwidacją środków specjalnych - 412.000 zł
 - odsetki od podatków i opłat - 70.000 zł
 - podatek od środków transportowych - 50.000 zł
 - darowizny pieniężne - 27.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 170.365 zł
 - wpływy do budżetu pozostałości zlikw. środków specjalnych - 32.336 zł.
 - subwencja ogólna z budżetu państwa - 122.745 zł
w tym:
 - część podstawowa subwencji - ---- zł
 - część oświatowa - 122.745 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 1.614.692 zł
w tym na:
 - zadania bieżące - 1.612.392 zł
 - zakupy inwestycyjne - 2.300 zł.
- Z kwoty 1.612.392 zł (wydatki bieżące) przypada na:
- zadania w zakresie pomocy społecznej - 1.471.000 zł,
 - wybory do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP - 141.392 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - 373.749 zł
w tym:
 - zadania bieżące - 363.999 zł

- (posilek dla potrzebujących – 114.000 zł, stypendia dla uczniów – 116.484 zł, pomoc społeczna – 75.000 zł, dofinansowanie wyposażenia świetlicy szkolnej ZSS w Henrykowie – 3.501 zł, zakup podręczników dla uczniów I klas – 4.744 zł, remont dróg zniszczonych w czasie powodzi – 49.670 zł, sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w oświacie – 600 zł),
- zadania inwestycyjne - 9.750 zł
 - (zakup i budowa komputerowego systemu „Musset” – informacji i zarządzania zbiorami MSGD),
 - dotacja celowa na zadania powierzone gminie - 79.540 zł
 - w tym :
 - z administracji samorządowej - 55.000 zł
 - (organizacja XIII zlotu Szkół Sienkiewiczowskich – 5.000 zł, przygotowanie i wyposażenie Gminnego Centrum Informacji – 50.000 zł)
 - z administracji rządowej - 24.540 zł
 - (zakup księgozbiorów do bibliotek – 9.900 zł, organizacja konferencji w rocznicę urodzin J. Langera – MSGD – 14.640 zł).
 - pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych - 26.900 zł
 - w tym na :
 - zadania bieżące - 26.900 zł
 - (zakup wapna nawozowego – 20.000 zł, zakup pojemników na odpady – 6.900 zł)
 - zadania inwestycyjne - ---- zł

Razem zwiększenie dochodów : 3.157.327 zł .

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 3.157.327 zł . Wzrost ten znalazł pokrycie w następujących źródłach :

- dodatkowych dochodach - 3.157.327 zł
- pozostałości środków z lat ubiegłych - ---- zł .

W poszczególnych działach po stronie wydatków wystąpiły następujące zmiany:

- Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	zmniejszenie	- 348.907 zł
- Transport i łączność	wzrost	- 375.357 zł
- Turystyka	zmniejszenie	- 30.000 zł
- Gospodarka Mieszkaniowa	zmniejszenie	- 17.393 zł
- Administracja publiczna	wzrost	- 30.000 zł
- Urzędy naczelných organów	wzrost	- 141.392 zł
- Bezpieczeństwo publiczne	wzrost	- 30.000 zł
- Obrona narodowa	wzrost	- 10 zł
- Obsługa długu publicznego	wzrost	- 143.000 zł
- Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 36.605 zł
- Oświata i Wychowanie	wzrost	- 371.696 zł
- Ochrona zdrowia	wzrost	- 15.000 zł
- Pomoc społeczna	wzrost	- 1.662.300 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wzrost	- 76.113 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	wzrost	- 469.874 zł
- Gospodarka komunalna	wzrost	- 213.200 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wzrost	- 60.290 zł
- Kultura Fizyczna i Sport	wzrost	- 2.000 zł

Razem zwiększenie wydatków – 3.57.327 zł .

Zmiany w budżecie gminy Ziębice na rok 2005 zostały wprowadzone :

- 8 uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków między działami,

- 25 Zarządzeniami Burmistrza Ziębic w sprawie zmiany wysokości dochodów i wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami,
 - 3 Zarządzeniami Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w budżecie gminy.
- Ponadto podjęta została 1 uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2005 roku .

Rezerwa ogólna w budżecie gminy według uchwały budżetowej wynosiła 41.272 zł , w ciągu roku rozdysponowano 36.605 zł , w tym na :
przeznaczona została na :

- sfinansowanie działalności powstałego w IV kwartale 2005 roku Gminnego Centrum Informacji w Ziębicach - 4.113 zł ,
- dofinansowanie działalności w zakresie obrony narodowej – 10 zł ,
- wydatki na zakup usług remontowych - Gimnazjum Publiczne w Ziębicach – 32.482 zł .

D o c h o d y .

Planowane dochody zostały wykonane w 103,6 % (w ub.roku w 102,0 %), w tym dochody własne 109,1 % (w ub.roku w 105,0 %),

Wykonanie planu dochodów własnych zostało przedstawione w tablicy Nr 2 , stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania. Najwyższy wskaźnik procentowy wykonania planu dochodów wystąpił w pozycjach : podatek od nieruchomości – 112,7 % , podatek od środków transportowych – 138,9 % , podatek od spadków i darowizn – 125,0 % , odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 126,2 % , wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego – 142,3 % , dochody z dzierżawy mienia – 135,3 % .

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

W dziale 020 – Leśnictwo na planowane 3.800 zł wpłynęło 3.438 zł , w tym : koła łowieckie uiściły kwotę 2.438 zł tytułem opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich , 1.000 zł uzyskano ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinek drzew z lasów komunalnych w ramach prac pielęgnacyjnych oraz przygotowawczych pod nowe nasadzenia .

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę uzyskano 3.544 zł , są to wpłaty dokonane przez osobę , której zlecono wykonanie prac dokumentacyjnych związanych z zaopatrzeniem wsi w wodę , zgodnie z wyrokiem sądowym (kary za niewykonanie prac objętych umową) .

W dziale 600 – Transport planowane dochody zostały wykonane w 116 % , na planowane 100.392 zł uzyskano 116.524 zł i są to:

- opłata parkingowa oraz za zajęcie pasa drogowego – plan 20.000 zł , wykonanie – 33.632 zł ,
- wpływy z likwidacji środka specjalnego „ Drogi gminne ” – plan i wykonanie – 30.722 zł ,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu dróg zniszczonych w czasie powodzi w roku 2001, t.j. w Osinie Wielkiej i Bożnowicach – plan i wykonanie – 49.670 zł .

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na planowane 949.200 zł uzyskano 1.318.143 zł , co stanowi 138,8 % planu . Są to w całości wpływy wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym , stanowiącym własność gminy Ziębice – sprzedaż mienia , opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie , przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , dzierżawa i wynajem mienia komunalnego i t.p.

Załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania zawiera wykaz wszystkich nieruchomości (grunty rolne , budowlane , budynki , lokale mieszkalne i użytkowe) , jakie zostały sprzedane w roku 2005 .

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.000	30.343	101,1
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	97.200	132.878	136,7
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytk.	20.000	9.050	45,3
wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	800.000	1.138.069	142,2
wpływy z usług	-----	825	X
pozostałe odsetki	2.000	4.063	203,1
wpływy z różnych opłat	-----	2.915	X
Razem :	949.200	1.318.143	138,8

Jak z powyższego zestawienia wynika , niski wskaźnik wykonania planu wystąpił jedynie w pozycji – wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

W 136,7 % zostały wykonane wpływy z dzierżawy składników mienia komunalnego .

Na terenie gminy dzierżawione jest 485,69 ha użytków rolnych przez 571 dzierżawców na kwotę 32.947,90 zł w tym TP SA – 9.984 zł . Na terenie miasta 168,46 ha dzierżawionych jest przez 111 osób – wymiar czynszu – 12.372,80 zł , 77 osób dzierżawi grunty gminne pod ogródki warzywno-kwiatowe – 2.264,23 zł , 9 osób pod działalność gospodarczą – 7.040,63 zł , ponadto WGN,RiOŚ administruje 39 (w ub.r. 58) budynkami mieszkalnymi , w których znajduje się 70 lokali mieszkalnych i 14 lokali użytkowych , 79 budynkami gospodarczymi i 6 budynkami pozostałymi (m.in. Wałowa 50 , Gliwicka 6 i 10 a) . Większość z administrowanych nieruchomości to zabudowania po gospodarstwach rolnych zdanych na Skarb Państwa w zamian za emeryturę .

W ub.roku rozpoczął się proces przekazywania do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach budynków mieszkalnych będących w bezpośrednim Zarządzie Urzędu . Przekazano budynki mieszkalne w Czerliczycach – 4 , Krzelkowie – 1 , Wadochowicach – 2 , Wigańicach – 2 , Bożnowicach – 1 , Dębowcu – 1 , Kalinowicach Górnych – 2 , Lubnowie – 1 , Niedźwiedziu – 4 , Pomianowie Dolnym – 1 , Rososzniczy – 1 i 20 budynków gospodarczych . W omawianym okresie przejęte od OOiO 4 nieruchomości – w Ziębicach po Szkole Podstawowej nr 2 , w Henrykowie i Kalinowicach Górnych .

Roczny przypis netto czynszu wyniósł 43.263 zł , wpływy – 132.878 zł .

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego jak i czynszu za najem budynków i lokali wynoszą 78.769 zł i obciążają 160 najemców (na dzień 31.12.2004 roku wynosiły 169.179 zł i obciążały 135 najemców i dzierżawców). Nadpłaty to kwota 636 zł . (w ub.roku w wyniku zakończenia postępowania upadłościowego PPHU „Winpol” odpisana została zaległość obciążająca tę firmę – 101.667 zł) .

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

Również powyżej 100 % wykonany został plan wpływów z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie .

Wysoki jest wskaźnik wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego – 142,2 % (w roku 2003 114,1 % - na planowane 800.000 zł , uzyskano 912.765 zł , w roku 2004 – 89,1 % - na planowane 800.000 zł uzyskano 713.107 zł) .

W ub.roku sprzedano 8 działek pod budowę budynków jednorodzinnych , 4 działki pod budowę garaży , 3 nieruchomości zabudowane , udział 968/1000 nieruchomości zabudowanej po Winpolu , 8 lokali mieszkalnych , 4 działki na poprawę zagospodarowania nieruchomości , 5 lokali użytkowych , 9 działek rolnych (szczegółowy wykaz sprzedanych składników mienia komunalnego zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego sprawozdania .

Ogółem wartość sprzedanego mienia komunalnego stanowi kwotę 1.199.670 zł , z czego 1 nieruchomość znacznej wartości Osina Wielka – sprzedana została na raty (w roku 2003 -775.576 zł , w roku 2004 – 635.190 zł) . Uzyskane wpływy to , oprócz wpłat ze sprzedaży roku 2005 , spłata rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz zwrot bonifikat w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych przed upływem 10 lat od ich nabycia od gminy na warunkach pierwokupu z bonifikatą .

Wpływy z usług – to zaległe wpłaty nabywców za wykonane wyceny i podziały nieruchomości będących przedmiotem zbycia przez gminę .

Pozostałe odsetki – na planowane 2.000 zł uzyskano 4.063 zł . Są to odsetki od spłacanych rat za nieruchomości a także od należności z tytułu dzierżawy , wieczystego użytkowania gruntów , uiszczanych po terminie płatności .

Ponadto w pozycji - Wpływy z różnych opłat – uzyskano kwotę 2.915 zł .

W dziale 710 – Działalność usługowa – na planowane 67.000 zł wykonano 67.000 zł .
Jest to wpłata do budżetu wydatków niewygasających z roku 2004 a nie wykorzystanych do dnia 30.06.2005 roku , a więc w terminie ustalonym przez Radę Miejską , przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy Ziębice .

W dziale 750 – Administracja publiczna - na planowane 155.673 zł uzyskano 149.099 zł , co stanowi 95,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	139.573	139.573	100,0
- dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone	-----	-----	-----
- wpływy z usług	12.000	3.921	32,7
- wpływy z różnych opłat	1.000	2.419	241,8
- wpływy z różnych dochodów	600	-----	-----
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej	2.500	3.186	127,4
R a z e m :	155.673	149.099	95,8

Jak z powyższego zestawienia wynika , plan roczny dochodów został wykonany w 95,8 % ,
W tym tylko w 32,7 % wpływy z usług (za prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych oraz usługi ksero) .

Plan dochodów w pozycji – dotacje z budżetu państwa na realizowane przez gminę zadania zlecone z zakresu administracji rządowej został wykonany w 100 % , jednakże dotacja ta pokrywa zaledwie jedną trzecią kosztów ponoszonych przez gminę na te zadania .

Z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej , gminie przysługuje 5 % uzyskanych dochodów – są to opłaty za dane adresowe i wydanie dowodów osobistych – na planowane 2.500 zł wykonano 3.186 zł .

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – planowane dochody w kwocie 144.424 zł zostały wykonane w 98,7 % .
Jest to w całości (142.534 zł) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej :

- 3.032 zł – aktualizacja spisów wyborców ,
- 85.407 zł – wybory Prezydenta RP (dwie tury) ,
- 54.095 zł – wybory do Sejmu i Senatu RP.

W dziale 752 – Obrona narodowa – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 500 zł na realizację zadań obronnych na terenie gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów w kwocie 42.700 został wykonany w 94,3 - wpłynęło 40.256 zł .

Są to :

- dochody OSP – 18.305 zł , w tym niewygasające wydatki z roku 2004 – 18.000 zł , pozostałe wpływy – 305 zł ,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 700 zł ,
- grzywny nałożone przez Straż Miejską – na planowane 12.000 zł uzyskano 13.251 zł (w roku 2001 - 7.642 zł , w roku 2002 – 7.727 zł , w roku 2003 – 9.060 zł , w roku 2004 – 12.763 zł) .
- darowizna firmy J.Urządowski na realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ziębice – 8.000 zł na planowane 12.000 zł .

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane 9.371.133 zł uzyskano 10.014.704 zł , co stanowi 106,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej odsetki za zwłokę	40.000 -----	31.436 202	78,6 x
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych w tym :	3.162.000	3.416.426	108,0
- podatek od nieruchomości	2.403.000	2.674.070	111,2
- podatek rolny	460.000	436.740	94,9
- podatek leśny	21.000	24.337	115,8
- podatek od środków transportowych	80.000	106.380	132,9
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000	41.142	41,1
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	94.000	128.580	136,7
- dotacje otrzymane z PFRON z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości	4.000	5.177	129,4
III. Wpływy z podatku rolnego, leśnego , od nieruchomości od osób fizycznych w tym :	2.482.600	2.827.060	113,8
- podatek od nieruchomości	1.130.000	1.305.995	115,6
- podatek rolny	1.040.000	1.147.697	110,4
- podatek leśny	3.000	3.278	109,2
- podatek od środków transportowych	60.000	88.056	146,7
- podatek od spadków i darowizn	25.000	31.249	125,0
- podatek od posiadania psów	7.000	7.292	104,1
- wpływy z opłaty targowej	60.000	67.634	112,7
- wpływy z opłaty administracyjnej	800	1.307	163,3
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000	113.750	113,7
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	56.800	60.802	107,0
IV. Wpływy z innych opłat w tym :	286.700	301.418	105,1
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000	98.944	98,9
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175.000	185.313	105,8
- wpływy z innych opłat lokalnych	10.000	16.000	160,0
- wpływy z różnych opłat	1.500	226	15,1
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200	935	467,5
- opłaty za koncesje i licencje	-----	----	----
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym :	3.399.833	3.438.162	101,1
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.279.833	3.041.043	103,7
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	37.119	30,9
O g ó ł e m	9.371.133	10.014.704	106,8

Jak z powyższego zestawienia wynika, ogółem plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 106,8 % (w roku 2004 – w 105,1 %).

Różnie przedstawia się to natomiast w poszczególnych pozycjach a szczególnie źle wskaźnik ten przedstawia się w tych podatkach i opłatach, na których wysokość gmina nie ma wpływu.

Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 3.279.833 zł wyniosły 3.401.043 zł (w roku 2002 – 2.089.318 zł, w roku 2003 – 2.062.129 zł, w roku 2004 – 2.818.142 zł) i jest to pierwszy od kilku lat rok, w którym plan dochodów w tym podatku został wykonany a nawet przekroczony.

W ciągu roku wpłaty realizowane były w ratach miesięcznych wynoszących od 178.256 zł za m-c czerwiec, 185.883 zł za marzec, 252.976 zł za m-c sierpień, po 362.348 zł za m-c listopad.

Ostatnia rata – za m-c grudzień 2005 roku – wyniosła 401.434 zł, z czego 396.200 zł wpłynęło dnia 9 stycznia 2006 roku, pozostała kwota – 31 stycznia 2006 roku.

W podatku dochodowym od osób prawnych roczny plan wpływów został wykonany w 30,9 %, choć ustalony został na poziomie 89,2 % wykonania roku 2004 (w roku 2002 - 49.527 zł, w roku 2003 – 50.586 zł, w roku 2004 – 134.604 zł). Na planowane 120.000 zł uzyskaliśmy jedynie 37.119 zł co nie najlepiej świadczy o kondycji finansowej miejscowych firm.

Plan wpływów z podatku od nieruchomości, który jest obecnie największą pozycją w budżecie po stronie dochodów własnych, został wykonany w 112,7 % (w roku 2004- w 107,1 %), w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 111,2 %, od osób fizycznych – w 115,6 %.

Wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 447.065 zł (w roku 2003 o 211.952 zł, w roku 2004 – o 227.253 zł). Jednakże sytuacja w tym podatku w zakresie realizacji przypisu bieżącego jak i zaległości nie uległa większej poprawie.

Na dzień 31.12.2001 roku 20 osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadało zaległości na kwotę 1.770.486 zł, natomiast na dzień 31.12.2002 roku zaległości te wyniosły już 2.734.649 zł - od 32 jednostek, na dzień 31.12.2003 roku – 2.916.058 zł od 38 jednostek.

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na koniec 2004 roku wyniósł 3.190.123 zł – wzrost o 274.065 zł, na koniec 2004 – 2.792.673 zł, spadek o 397.450 zł.

Największymi dłużnikami gminy są: Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki sp.z o.o. w Ziębicach, Cukrownia – sp.S.A. w Ziębicach, Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego – spółka z o.o., RPPH Ziębice, Management Of Forest and Wood, POGE Ziębice, Piwnica Świdnicka, PPHU Agro Polcop w upadłości, których zaległości łącznie stanowią kwotę 2.462.437 zł.

Cukrowania, po postawieniu w stan upadłości, została sprzedana przez syndyka, brak jest natomiast jeszcze rozliczenia otrzymanych kwot pomiędzy poszczególnymi wierzycielami. Zaległości pozostałych jednostek wynoszą po kilkadziesiąt lub kilka tysięcy zł, przy czym część z nich została postawiona w stan upadłości.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.305.995 zł (w roku 2004 - 1.128.670 zł) i w tej grupie podatników nastąpił wzrost zaległości, t.j. z 572.061 zł na początek roku do 874.230 zł na koniec 2005 roku.

Zaległości w kwocie powyżej 100 zł posiadają 273 osoby fizyczne, w tym: 1 osoba – 158.088 zł (w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpiła sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji, jednakże uzyskana kwota nie zaspokoiła wszystkich roszczeń gminy), 1 osoba – 56.124 zł – postępowanie egzekucyjne nie przynosi żadnych efektów, 1 – 43.429 zł – sytuacja j.w., 1 – 343.547 zł – płatność podatku rozłożono na raty i są one systematycznie wpłacane. Pozostałe zaległości wynoszą od kilkuset zł do kilku tysięcy złotych. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz ustanawiane są hipoteki przymusowe na nieruchomościach.

W roku 2005 do zalegających wysłano 384 upomnienia, wystawiono 133 tytuły wykonawcze, prowadzona była egzekucja zarówno z rachunków bankowych jak i nieruchomości, choć nie zawsze skutecznie, ustanowiono 5 hipotek przymusowych na nieruchomościach.

W ub.roku wpłynęło 31 podań o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 40 podań o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości.

Kwota umorzeń podatku w roku 2005 wyniosła od osób prawnych – 39.503 zł .

Umorzenie podatku od osób fizycznych na terenie miasta wyniosło – 121.320 zł , na terenie wsi – 19.750 zł .

Z tytułu poniesionych nakładów na utworzenie nowych stanowisk pracy zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 24.885 zł w grupie osób fizycznych oraz 154.212 zł od osób prawnych .

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości w roku 2005 wyniosły – od osób fizycznych – 222.893 zł , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 261.252 zł .

Planowane wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 105,6 % (w roku 2003 w 125,2 % - 1.501.886 zł, w roku 2004 – w 107,7 % - 1.507.115 zł) . Na planowane 1.500.000 zł uzyskano 1.584.437 zł ,
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 436.740 zł na planowane 460.000 zł ,
- od osób fizycznych – 1.147.697 zł na planowane 1.040.000 zł .

Jednocześnie zwiększył się stan zaległości podatkowych – z 6.226 zł na dzień 1.01.2005 roku do 8.963 zł na dzień 31.12.2005 roku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych ze 170.271 185.344 zł na 1.01.2005 roku do 203.649 zł na 31.12.2005 roku . Zaległości powyżej 100 zł ma 5 osób prawnych i 190 osób fizycznych .

W roku 2005 wystawiono 1.372 upomnienia oraz 393 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne . Jednakże część postępowań kończy się umorzeniem ze względu na nieściągalność zaległości . W omawianym okresie wpłynęły 244 podania o odroczenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych , 182 podania o umorzenie podatku , 49 podań o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów , 2 o przyznanie ulg żołnierskich . Ulgi w podatku rolnym , zastosowane osobom fizycznym z tytułu nabycia gruntów wyniosły 159.993 zł , żołnierskie – 1.135 zł , inwestycyjne – 9.093 zł

W roku 2005 umorzono kwotę 31.478 zł od osób fizycznych i 0 zł od osób prawnych tytułem podatku rolnego , skutki obniżenia stawek podatku rolnego wyniosły 38.422 zł od osób fizycznych i 14.171 zł od osób prawnych .

Wpływy z podatku leśnego w roku 2005 wyniosły 27.615 zł , co stanowi 115,1 % założeń planowych . Zwolnienia ustawowe w tym podatku wyniosły : z tytułu drzewostanu do 40 lat – 18.692 zł , lasy ochronne – 20.662 zł .

Podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 194.436 zł (w roku 2002 – 98.186 zł , w roku 2003 – 187.997, w roku 2004 – 115.785 zł) , na planowane 140.000 zł , co stanowi 138,9 % planu , przy czym podatnikami tego podatku obecnie są jednoosobowe bądź większe firmy transportowe.

W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego zmniejszył się stan zaległości w tym podatku – z kwoty 136.005 zł na 1.01.2005 roku na 84.667 zł na 31.12.2005 roku .

Wystawiono 25 upomnień i skierowano do Urzędu Skarbowego 10 tytułów wykonawczych .

W ub.roku zastosowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zwolnienie z podatku od środków transportowych dla OOiO (autobusy szkolne) oraz dla ZUK na łączną kwotę 19.300 zł , umorzono zaległości podatkowe na kwotę 31.590 zł .

W 78,6 % został wykonany plan wpływów z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej – w roku 2004 w 97,7 % (należności te bezpośrednio pobiera Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich) a zaległości z tego tytułu wynoszą 48.508 zł i nieco wzrosły się w stosunku do stanu na początek roku (1.01.2003 – 38.273 zł , 1.01.2004 roku – 45.112 zł , 1.01.2005 – 47.861 zł) .

Nie wykonany został plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej (98,9 %), przy jednoczesnym niezrealizowaniu planu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych – na planowane 200.000 zł uzyskano zaledwie 154.892 zł , w tym od osób fizycznych 113.750 zł , od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 41.142 zł . W roku 2004 wpływy z tego podatku wyniosły 208.739 zł .

Mimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów o korzyściach dla gmin , jakie miała przynieść zmiana ustawy o opłacie skarbowej poprzez rozdzielenie tej daniny na dwie części – podatek od czynności cywilno-prawnych i opłata skarbową t.zw. administracyjną – przyniosła ona gminie kolejną utratę dochodów :

- wpływy z opłaty skarbowej w roku 2000 wyniosły **386.359 zł** ,
- w roku 2001 – opłata skarbową – 93.984 zł , w roku 2002 – 92.032 zł ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 2001 r. - 188.299 zł , w roku 2002 – 187.582 zł , różnica na minus – 104.076 zł w 2001 roku i 106.745 zł z 2002 roku do roku 2000, w roku 2003 łączne wpływy opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 206.954 zł , co do wykonania

roku 2000 stanowi różnicę na minus 179.405 zł, w roku 2004 łączne wpływy opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota 305.267 zł a więc mimo wzrostu wpływów w stosunku do roku 2003, do wykonania roku 2000 jest to nadal minus 81.092 zł a biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji, utrata dochodów jest znacznie wyższa. W roku 2005 łączne wpływy z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych to kwota **253.836 zł** – różnica do wykonania roku 2000 – **minus 132.523 zł**. Stała obniżka stawek w w/w opłacie i podatku powoduje systematyczne zmniejszanie dochodów gminy bez możliwości wpływu na wysokość wpływów z tego tytułu.

W pozostałych podatkach i opłatach zaległości nie występują (opłata targowa, administracyjna) bądź są niewielkie, jak w podatku od posiadania psów.

Wpływy z odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, mimo znacznego obniżenia wskaźnika procentowego tych należności, wyniosły 190.519 zł (w roku 2003 kwotę 107.198 zł, w roku 2004 – 144.264 zł). Niezłe wyniki w rolnictwie, krótkie okresy płatności za dostarczone płody spowodowały w wielu przypadkach spłatę zarówno zaległości podatkowych jak i odsetek za zwłokę od tych zaległości.

Plan wpływów z podatku od spadków i darowizn został wykonany w 125,0 % - na planowane 25.000 zł uzyskaliśmy 31.249 zł (w roku 2003 - na planowane 16.000 zł uzyskano 53.649 zł, w roku 2004 – 26.275 zł). Jest to podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i zależny jedynie od ilości i wysokości dokonanych darowizn oraz spadków.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – na planowane 9.393.439 zł wykonano 9.403.962 zł, t.j. 100,1 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.298.144	6.298.144	100,0
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.001.406	3.001.406	100,0
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73.889	73.889	100,0
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000	30.253	152,6
- rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym (-)	-----	-----	----
R a z e m :	9.393.439	9.403.962	100,1

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w poszczególnych pozycjach został wykonany, w tym z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych w 152,6 % (w roku 2003 wpływy z tego tytułu wyniosły 20.748 zł, w roku 2004 – 39.051 zł). Wynika to z faktu, że stan środków w ciągu roku zabezpieczał bieżące wydatki, gmina nie korzystała w ciągu roku z kredytu krótkoterminowego a okresowo wyższy stan środków na rachunkach przyniósł dodatkowe wpływy w postaci odsetek bankowych.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie – na planowane 296.469 zł uzyskano wpływy w kwocie 300.465 zł, co stanowi 101,3 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług (czynsze, opłaty za lokale oświatowe)	20.000	21.994	109,9
- wpływy z usług (wynajem autobusów szkolnych)	47.000	43.608	92,8
- odpłatność za świadczenia przedszkoli	195.000	195.209	100,1
- dotacje celowe z b. państwa na zadania własne gminy			
w tym : szkoły podstawowe	4.744	4.744	100,0
pozostała działalność	600	600	100,0
- otrzymane darowizny pieniężne	725	725	100,0
- dofinansowanie przez PUP prac interwencyjnych	28.400	32.133	113,1
- pozostałe odsetki	-----	1.452	x
R a z e m :	296.469	300.465	101,3

Jak z powyższego zestawienia wynika, plan dochodów w większości pozycji został wykonany, za

wyjątkiem wpływów za wynajem autobusów szkolnych .

Uzyskane dotacje celowe przeznaczone były na realizację na następujących zadań :

- 4.744 zł – zakup wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w I klasach szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 ,
- 2.856 zł – dofinansowanie dowożenia 6-letnich dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ,
- 600 zł – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli ,

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – na planowane 5.817.500 zł wpłynęło 5.785.833 zł , co stanowi 99,5 % planu .W poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja celowa z b.p. na świadczenia rodzinne	4.769.000	4.732.921	99,2
- dot.celowa na zakupy inwestycyjne zw.ze św.rodzinn.	2.300	2.300	100,0
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	40.000	49.687	124,2
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – usługi opiekuńcze specjalistyczne	9.000	9.000	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze - zadania zlecone	351.000	339.400	96,7
- zadania własne	200.000	200.000	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	42.000	42.000	100,0
- dotacja celowa na działalność MGOPS : zadania własne	289.200	289.200	100,0
- pozostałe odsetki	1.000	2.059	205,9
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie programu „ Posiłek dla potrzebujących”	114.000	114.000	100,0
- wpływy z różnych dochodów	----	5.253	x
- dochody zw. z realizacją zadań zleconych	----	13	x
O g ó ł e m :	5.817.500	5.785.833	99,5

Oprócz dotacji na corocznie realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , gmina Ziębice w ub.roku otrzymała środki na program „ Posiłek dla potrzebujących „ w kwocie 114.000 zł . Jednocześnie część zadań wykonywanych do tej pory przez gminę jako zadania zlecone zaliczona została do zadań własnych gminy , co w przyszłości może stanowić poważne zagrożenie dla finansów samorządów poprzez ograniczenie dotacji celowych na zadania własne j.s.t. z budżetu państwa , np. utrzymanie MGOPS.

W roku 2005 nie została w całości wykorzystana dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomoc w naturze – zwrócono do budżetu państwa kwotę 11.600 zł (na planowane 351.000 zł MGOPS wykorzystał 339.400 zł .

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na planowane 50.000 zł gmina otrzymała 49.967 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia , sprzętu komputerowego oraz remont pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Ziębicach na potrzeby Gminnego Centrum Informacji .

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na planowane 450.874 zł dochody wyniosły 403.674, co stanowi 89,5 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług – stołówki szkolne	305.000	261.062	85,6
- otrzymane darowizny pieniężne na dożywianie uczniów	9.775	9.775	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne	3.501	3.501	100,0
- wpływy z likwidacji środków specj. „Dożywianie uczniów”	1.614	1.614	100,0
- otrzymane darowizny na organizację wypoczynku dla dzieci	4.500	4.500	100,0
- dotacja celowa z b.p. na wypłatę stypendiów dla uczniów	116.484	116.484	100,0
- wpływy z usług – schronisko młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	10.000	6.738	67,4
R a z e m :	450.874	403.674	89,5

Jak z powyższego zestawienia wynika , w 89,5 % % został wykonany plan dochodów w dziale 854 , w tym w pozycji – wpływy z usług ze schroniska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota uzyskana 6.738 zł , przy wykonaniu roku 2003 w wysokości 16.510 zł , roku 2004 – 5.087 zł . Również nie został w pełni zrealizowany plan w pozycji stołówki szkolne – wpłaty uczniów na zakup artykułów żywnościowych (w latach poprzednich były to dochody środka specjalnego – Dożywianie uczniów , który w wyniku zmiany zapisów ustawy o finansach publicznych – uległ likwidacji) . Kwota 3.501 zł to dotacja na dofinansowanie wyposażenia do świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie .

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane 105.365 zł uzyskano 128.365 , co stanowi 121,8 % planu .
Są to następujące dochody budżetowe :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług	----	784	
- dotacja z FRWP na zakup pojemników na śmieci	6.900	6.900	100,0
- dotacja z FRGR na zakup wapna nawozowego	20.000	19.227	96,1
- opłata produktowa	500	1.064	212,8
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki chorych drzew	1.000	2.091	209,1
- wpływy z różnych dochodów	76.965	98.289	127,7
- pozostałe odsetki	-----	10	x
O g ó ł e m :	105.365	128.365	121,8

W ub.roku gmina otrzymała dotację z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników na śmieci w kwocie 6.900 zł oraz z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych – 19.227 zł za zakup wapna nawozowego dla rolników , którzy posiadali aktualne badania gleby.
Najwyższą pozycją wpływów własnych w tym dziale to wpływy z różnych dochodów , w tym 56.965 zł – odprowadzenie do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2004 , pozostałe 41.324 zł – to środki przekazane przez PUP w Ząbkowicach Śl.z tytułu dofinansowania organizowanych przez gminę prac interwencyjnych i publicznych (w ub.roku była to kwota – kwota 104.138 zł) .

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na planowane 43.290 zł uzyskano 39.672 zł , co stanowi 91,6 % planu .

Uzyskane kwoty to :

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie organizacji Dnia Kombatanta w Ziębicach – 3.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw o Ziębicach – 71 zł (w roku 2003 była to kwota 6.608 zł , w 2004 roku – 328 zł),
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego :
w kwocie 9.900 zł na dofinansowanie zakupu księgozbiorów do bibliotek ,
w kwocie 12.524 zł na organizację Dni J. Langerera przez MSGD
w kwocie 9.177 zł na program Musset – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w MSGD ,
- dotacja celowa w kwocie 5.000 zł na organizację XIII Zlotu szkół Sienkiewiczowskich .

Natomiast wszelkie wpłaty związane z organizacją „ Dni Ziębic ” przekazywane były bezpośrednio na konto Ziębickiego Centrum Kultury – ponoszącego całość kosztów tego zadania .

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - kwota 500 zł to darowizna pieniężna PBS w Strzelinie na działalność sportową (dla wsi Henryków) .

Ogółem zrealizowane dochody są wyższe od planowanych o 976.420 zł (w roku 2003 były wyższe od planowanych o kwotę 459.373 zł , w roku 2004 – o 491.409 zł) .

W y d a t k i .

Na plan 30.254.931 zł w roku 2005 wydatkowano 28.578.313 zł , co stanowi 94,5 % planu .

W ub.roku , jak i w latach poprzednich, od początku roku wprowadzone zostały działania oszczędnościowe, mające na celu ograniczenie wydatków we wszystkich dziedzinach działalności gminy , w szczególności na promocję gminy , współpracę z zagranicą , działalność administracji samorządowej .

Również ,uzyskane w wyniku przetargu koszty realizacji takich zadań , jak budowa sieci wodociągowej Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice były znacznie niższe od wartości kosztorysowej , przyjętej w planie wydatków budżetowych na rok 2005 .

Jednocześnie zaciągnięto kredyt bankowy i pożyczkę – niższe od pierwotnie planowanego o 1.243.174 zł (plan 3.500.000 zł ,wykonanie 2.256.826 zł).Stąd też wykonane wydatki są niższe od planowanych o 1.676.618 zł .Deficyt budżetowy – planowany 3.263.172 zł , faktycznie wykonany - 610.134 zł .

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów gospodarki przedstawiono w tablicy Nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – na planowane 102.000 zł wydatkowano 91.043 zł , co stanowi 89,3 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- składka na GSW za grunty stanowiące własność gminy	30.000	30.000	100,0
- składki na Izbę Rolniczą – 2 % pobranego podatku rolnego	32.000	31.043	97,0
- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000	30.000	75,0
R a z e m :	102.000	91.043	89,3

Jak z powyższego zestawienia wynika , w roku 2005 dofinansowano działalność Gminnej Spółki Wodnej na kwotę 30.000 zł oraz zapłacono 2 % składkę na Izbę Rolniczą liczoną od kwoty pobranego przez gminę w danym roku podatku rolnego w wysokości 31.043 zł .

Gminna Spółka Wodna w Ziębicach na dzień 31.12.2005 roku w 18 miejscowościach wykonała konserwacje rowów melioracyjnych o długości 16.427 mb i renowację drenarki na powierzchni 13,07 ha . Wartość wykonanych prac to 111.261 zł .

W ramach wspólnego finansowania przez gminę i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego trwają prace nad planem urządzeniowo- rolnym . Zgodnie z zawartą umową , gmina w roku 2005 zapłaciła I ratę w wysokości 30.000 zł . Planowany termin zakończenia prac – listopad 2006 roku . Cały koszt zadania – 420.800 zł , z tego dofinansowanie z TFOGR – 350.700 zł , gminy Ziębice – 70.100 zł .

W dziale 020 – Leśnictwo – na planowane 5.000 zł wydatkowano 2.827 zł , co stanowi 56,5 % planu . W ub.roku zakupiono i dokonano poprawek nasadzeń w lesie komunalnym w Ziębicach sadzonkami świerka i sosny w ilości 1.000 sztuk . Po wykonaniu prac agromelioracyjnych za kwotę 350 zł , zakupiono 4.400 szt. sadzonek buka do nasadzeń wiosną 2006 roku w lesie komunalnym w Głębokiej . Jednocześnie z wycinki chorych drzew uzyskano 16,89 m3 drewna tartaczego – uzyskana kwota 3.091 zł .

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę – na planowane 1.251.093 zł wykonano 788.338 zł , co stanowi 63,0 % planu .

W roku 2005 planowano wykonać :

- budowę sieci wodociągowej – Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice – 1.500.000 zł ,
- opracowanie dokumentacji projektowej pod wodociągowanie wsi Służejów – Rososznicza – Niedźwiednik oraz koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla wsi Kalinowie Dolne i Górne , Wigańcice , Bożnowice i Jasienica – 100.000 zł .

Wykonano :

- sieć wodociagową Jasłówek , - Nowy dwór – Skalice i ul. Leśników w Henrykowie – 8.187,1 mb sieci – koszt 716.029 zł , co stanowi 47,7 % wartości kosztorysowej ,
- mapy zasadnicze pod wodociągowanie wsi Służejów – Rososznicza – Niedźwiednik – 29.622 zł , zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 30.04.2006 roku – środki na ten cel w kwocie 36.500 zł przeniesiono na wydatki niewygasające , opóźnienie w realizacji w/w prac wynika z faktu nie wywiązania się wykonawcy z umowy i koniecznością zawarcia umowy z inną osobą , co wydłużyło w czasie realizację zadania ,
- koncepcję zaopatrzenia w wodę wsi Kalinowie Dolne i Górne , Wigańcice , Bożnowice , Jasienica – koszt zadania – 6.187 zł .

W dziale 600 – Transport i łączność – na planowane 1.023.357 zł – wykonanie – 1.018.853 zł , co stanowi 99,6 % planu .

Z kwoty ogółem :	plan	wykonanie
- wydatki bieżące	355.357	354.468 zł
z tego : wynagrodzenia + pochodne	9.322	9.150 zł
- wydatki inwestycyjne	668.000	664.385 zł

Z zadań rzeczowych (wydatki bieżące) w roku 2005 wykonano :

- **remont dróg transportu rolnego- plan 50.000 zł , wykonanie 47.709 zł ,**

w tym :

- zakupiono mieszankę kłincowi z przeznaczeniem na remont drogi w Krzelkowie i Pomianowie Dolnym – mieszkańcy wsi wykonali prace drogowe własnym zakresie – koszt materiałów - 2.639 zł ,
- remont przepustu we wsi Wigańcice , Służew , Niedźwiedź i Tarczówek – 10.605 zł ,
- kosztorysy inwestorskie na remonty dróg w osinie Wielkiej i Bożnowicach – 1.000 zł ,
- dokumentacja projektowa płyty mostowej dla mostu w Pomianowie Dolnym oraz remont mostu na kanale Ulgi – 20.500 zł ,
- niwelacja drogi w Osinie Wielkiej oraz ścinka poboczy w Rososzniczy – 3.559 zł ,
- prace związane z usunięciem osuwiska oraz odwodnieniem drogi w miejscowości Czernczyce – 9.406 zł .

- **bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych :**

- wykonano kosztorysy inwestorskie na remont drogi na Osiedlu Kopernika w Ziębicach , ul. Słonecznej w Henrykowie , drogi w Brukalicach , osuwiska w Czerńczycach , utwardzenie zatok autobusowych w Witostowicach – koszt 1.150 zł , dokumentacja na remont drogi w Wigańcicach – 3.000 zł ,
- remonty częściowe ulic przy użyciu masy bitumicznej na terenie miasta Ziębice – 370 m2 – 28.009 zł ,
- zakup masy na zimno na remont nawierzchni i chodników – 1.294 zł ,
- wykonano nakładkę bitumiczną na ul. Witosa , Polnej i Łąkowej w Ziębicach oraz w Krzelkowie – koszt 14.622 zł ,
- zakupiono płytki betonowe w ilości 4.075 szt. oraz obrzeża trawnikowe w ilości 28 szt. z przeznaczeniem na remont chodników w mieście (ul. Kościelna , Wąska , 1 Maja) – prace remontowe wykonane zostały przez pracowników interwencyjnych – koszt 19.255 zł ,
- transport kostki granitowej – 560 zł ,
- remont nawierzchni drogowej w Brukalicach (1138 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego) – 46.561 zł ,
- remont chodnika z kostki betonowej na ul. Wałowej w Ziębicach – 373 m2 – koszt 39.256 zł ,
- remont nawierzchni drogowej na Osiedlu Kopernika w Ziębicach – koszt 25.133 zł ,
- w związku z niewykonaniem do końca roku dokumentacji projektowej na remont drogi Wigańcice – Zakoncina – na wydatki niewygasające przeniesiona została kwota 11.365 zł .

- **usuwanie skutków powodzi roku 2001 – plan 62.692 zł , wykonanie 62.693 zł ,**

w tym :

- remont drogi w Bożnowicach – 530 m2 – koszt 24.140 zł ,
- remont drogi w Osinie Wielkiej – 885 m2 – koszt 38.553 zł .

- **Oznakowanie dróg :**

- odnowiono oznakowanie poziome na terenie miasta – 549 m2 – koszt 9.046 zł ,
- dokonano zakupu znaków drogowych oraz wymiany i konserwacji oznakowania pionowego na terenie miasta i gminy – koszt 19.321 zł ,
- sporządzono projekt organizacji ruchu dla targowiska przy ul. Wałowej w Ziębicach – koszt 450 zł .

- **Wykonanie ewidencji dróg , mostów i przepustów :**

- zakup programu do ewidencji dróg gminnych – 2.800 zł ,
- wykonanie ewidencji dróg dla części miasta 9 22 ulice) – 7.200 zł .

- **Zadania inwestycyjne :**

W budżecie na rok 2005 zapisano :

- budowę nawierzchni ul. Księcia Bołka w Henrykowie wraz z kanalizacją sanitarną – 100.000 zł , po zmianach – 160.000 zł
- opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych – 40.000 zł , po zmianach 14.910 zł ,
- remont drogi gminnej w Pomianowie – 348.000 zł , po zmianach – 493.090 zł .

Wykonano :

- ul. Księcia Bolka – koszt 91.097 zł – w tym : wykonanie dokumentacji projektowej – 11.096 zł ,
nawierzchni ulicy i chodnika – 80.001 zł , z powodu nie zakończenia prac do końca ub.roku - przeniesiono na
wydatki niewygasające kwotę 65.000 zł – razem : 156.097 zł ,
- budowa drogi w Pomianowie Dolnym – wykonanie kosztorysów inwestorskich 1.572 zł , wykonanie części
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 1.686 m² i chodnika z kostki betonowej – 229 m² – 230.810 zł ,
razem – 232.382 zł , z powodu nie zakończenia zadania ze względu na warunki atmosferyczne – na wydatki
niewygasające przeniesiono kwotę 261.000 zł , ogółem 493.382 zł ,
- wykonanie dokumentacji projektowych nowych nawierzchni dróg – w Henrykowie – ul. Spokojna ,
Ogrodowa , Strażacka – 996 zł , droga w Nowinie – 1.960 zł , na wydatki niewygasające przeniesiono 11.950
zł , gdyż prace związane z wykonaniem w/w dokumentacji nie zostały ukończone - razem 14.906 zł .

W dziale 630 - Turystyka – na planowane 5.000 zł wydatkowano 3.577 zł , co stanowi
71,5 % planu . Pierwotny plan wydatków – to kwota 35.000 zł , jednakże po zmianie klasyfikacji budżetowej ,
wydatki na promocje gminy w wysokości 30.000 zł zostały przeniesione do działu 750 – Administracja
publiczna .
Za kwotę 3.577 zł sfinansowano wynajem autokarów oraz opłaty ubezpieczeniowe na wyjazdy młodzieży
dorosłych w ramach organizowanych imprez turystycznych .

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowane 932.607 zł wydatkowano
775.203 zł , co stanowi 99,2 % planu ,

w tym :	Plan	wykonanie
- wydatki bieżące	882.187 zł	724.785 zł
z tego :		
- dotacja przedmiotowa dla ZUK	552.607 zł	552.607 zł
- wynagrodzenia + pochodne	8.000 zł	3.661 zł
- wydatki inwestycyjne (zakupy)	50.420 zł	50.418 zł .

W ramach wydatków bieżących realizowanych w rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami
(kwota 172.179 zł) wydatkowano na :

- remont budynków stanowiących mienie komunalne – 23.296 zł , w tym : naprawa dachu i wymiana rynien
na budynku Nr 26 w Wadochowicach – koszt 9.161 zł , wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku
Nr 18 w Głębokiej – 2.850 zł , budowa pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Osinie Wielkiej 29 a –
2.635 zł oraz wymiana instalacji elektrycznej – 1.500 zł , wykonanie instalacji elektrycznej w budynku
mieszkalnym Nr 33 w Czerńcach – 4.300 zł , wykonanie wentylacji pomieszczeń c.o. i lokalu
mieszkalnego w Dębowcu nr 26 – 2.850 zł ,
- rozbiórka budynków grożących zawaleniem w Krzelkowie Nr 56 i Nr 18 – 14.318 zł , w tym : sporządzenie
kosztorysu – 1.000 zł , nadzór nad pracami - 800 zł , zapłata za rozbiórkę budynków – 12.500 zł ,
- bieżące utrzymanie i ubezpieczenie obiektów mienia komunalnego – 39.178 zł , w tym : usługi kominiarskie
– 9.663 zł , wywóz nieczystości płynnych – 3.077 zł , opłata za energię – 2.899 zł , wykonanie ekspertyz –
Dębowiec 26 – 2.106 zł , opłata za wodę – 5.188 zł , dozorowanie budynku przy ul. Wałowej 50 w Ziębicach
– 1.800 zł , ubezpieczenie budynków , drobne naprawy i remonty i t.p. – 14.445 zł ,
- ochrona obiektów komunalnych (Osina Wielka) – 7.468 zł ,
- za zmianę sposobu użytkowania gruntów (raty roczne) – 11.125 zł ,
- dokonanie podziałów i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 76.794 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2005 zapłacono – II ratę za wykup nieruchomości przy pl.
Wolności w Ziębicach na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z rocznymi odsetkami – 25.900 zł +
3.321 zł oraz z tytułu wykupu od Syndyka masy upadłościowej Cukrowni „Ziębice” mieszkania przy ul.
Wojska Polskiego 12 w Ziębicach oraz prawa wieczystego do działki budowlanej przy ul. Przemysłowej
w Ziębicach – kwota 21.197 zł , razem 50.418 zł .

W dziale 710 – Działalność usługowa – na planowane 230.000 zł wydatkowano 33.420 zł ,
co stanowi 14,5 % planu , w tym wydatki bieżące – plan 200.000 zł , wykonanie 33.420 zł , wydatki
inwestycyjne – 30.000 zł , wykonanie - 0 zł .

Wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł przeznaczone były na sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego . W roku 2005 przeprowadzono procedury związane z wykonaniem analiz
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu , stopnia zgodności ze studium i ustalenia niezbędnego
zakresu prac planistycznych . Z uwagi na wielkość posiadanych środków finansowych zdecydowano się na
opracowanie planów miejscowych dla dwóch obszarów miasta Ziębice (część zachodnia). Podjęto dwie

uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rozpoczęto procedury przetargowe na wybór wykonawców, które winny zakończyć się w miesiącu marcu b.r.

Kwota 33.420 zł została wydatkowana na :

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu – 33.300 zł ,
- opłaty za wykonanie map i uzgodnień – 120 zł .

Prowadzone rozmowy z zarządem Ogródków Działkowych Relaks w sprawie przekazania części gruntu graniczącego z cmentarzem na potrzeby jego poszerzenia nie przyniosły rezultatu.

Stąd też środki przewidziane na zapłatę za nasadzenia i obiekty położone na tych działkach, dokumentację i prace niwelacyjne nie zostały wykorzystane. Uzgodniono natomiast termin i zakres wykonania odwiertów na terenie ogrodów działkowych, które mają wykazać, czy są na tym terenie wody gruntowe a tym samym, czy teren ten nadaje się na poszerzenie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 – Administracja publiczna – na planowane 2.901.700 zł wydatkowano 2.764.499 zł, z czego 50.000 zł stanowią wydatki niewygasające, w tym :

W y s z c z e g ó ł n i e n i e	P l a n	Wykonanie	%
Urzędy wojewódzkie, w tym :	319.800	306.419	95,8
wydatki bieżące	316.300	302.942	95,8
- wynagrodzenia i pochodne	274.000	273.292	99,7
wydatki inwestycyjne	3.500	3.477	99,3
Rady gmin, w tym :	149.000	122.036	81,9
Wydatki bieżące	139.000	114.687	82,5
- wynagrodzenia + pochodne	8.000	800	10,0
Wydatki inwestycyjne	10.000	7.349	73,5
Urzędy gmin, w tym :	2.381.900	2.285.807	96,0
wydatki bieżące	2.177.400	2.112.290	97,0
- wynagrodzenia + pochodne	1.814.000	1.784.903	98,4
Wydatki inwestycyjne	204.500	173.517	84,8
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą, w tym :	24.703	24.108	97,6
Wydatki bieżące	24.703	24.108	97,6
- wynagrodzenia + pochodne	425	425	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	26.297	26.129	93,6
Wydatki bieżące	26.297	26.129	93,6
- wynagrodzenia + pochodne	3.090	3.090	100,0
R a z e m :	2.901.700	2.764.499	95,3

Jak z powyższego zestawienia wynika, w konsekwencji wprowadzonych oszczędności w wydatkach od początku ub.roku, w każdym z rozdziałów pozostały drobne oszczędności środków finansowych. Jednocześnie gmina dopłaca co roku do realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w roku 2001 dopłata ta wyniosła 222.322 zł, w roku 2002 – 247.155 zł, w roku 2003 – 165.829 zł, w roku 2004 – 168.850 zł, w roku 2005 – 166.846 zł.

Wydatki osobowe związane z realizacją zadań zleconych wyniosły 273.292 zł, zadań własnych – 1.784.903 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 99.887 zł, energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania budynku przy ul. Przemysłowej 10 i Ratusza – 56.058 zł, usługi telefoniczne, fax, za doręczanie przesyłek pocztowych – 203.308 zł, zakupy inwestycyjne – 63.430 zł (sprzęt komputerowy, drukarki, centrala telefoniczna oraz kserokopiarka do Rady Miejskiej, projektor multimedialny).

Na zadanie inwestycyjne – remont Ratusza przeznaczona była kwota 150.000 zł, poniesione wydatki w roku 2005 – to kwota 69.913 zł, 50.000 zł zostało przeniesione na wydatki niewygasające.

W ub.roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej – 18.017 zł, ekspertyzy budowlanego dotyczącej wieży Ratusza – 19.800 zł, wydzielenie pomieszczeń Ratusz w części piwnic – 32.096 zł.

Obecnie zlecono opracowanie programu rewitalizacji Rynku niezbędnego do starania się o środki unijne na całokształowy remont Ratusza w ramach programu Interreg III a.

W ramach współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi (USA, Austria, Czechy Niemcy, Ukraina)

wydatkowana kwota 24.703 zł została przeznaczona na :

- składka gminy Ziębice w ramach przynależności do stowarzyszenia gmin przygranicznych GLACENSIS – 11.267 zł ,
 - koszty wyjazdu przedstawicieli Ziębic do Niemiec , Belgii i Czech , inne wydatki związane ze współpracą z zagranicą – materiały promocyjne (USA), pobyt delegacji zagranicznych w Ziębicach i t.p. – 13.436 zł .
- Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i komisji stałych Rady oraz współpracy z sołtysami na planowane 149.000 zł wyniosły 122.036 zł , w tym 81.957 to diety wypłacone radnym oraz sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Miejskiej (w roku 2004 była to kwota 65.360 zł) .
- W ramach współpracy z sołtysami kwota 8.261 zł (na planowane 30.000 zł) została wydatkowana na współpracę z sołtysami i radami sołeckimi – koszty organizowanych spotkań z sołtysami , zakup informatorów dla rad sołeckich , szkoleń .

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – plan wydatków został wykonany w 98,7 % . Kwota 142.536 zł – zadania zlecone – została wydatkowana na :

- aktualizację spisu wyborców , przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Prezydenta RP , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Aktualizacja spisów wyborców , w tym :	3.032	3.033	100,0
Wydatki bieżące	3.032	3.033	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	2.632	2.633	100,0
Wybory Prezydenta RP , w tym :	86.622	85.409	98,6
Wydatki bieżące	86.622	85.409	98,6
-wynagrodzenia + pochodne	14.057	14.057	100,0
Wybory do Sejmu i Senatu RP , w tym :	54.770	54.094	98,8
Wydatki bieżące	54.770	54.094	98,8
- wynagrodzenia + pochodne	9.989	9.989	100,0
Ogółem :	144.424	142.536	98,7

Najwyższą pozycję wydatków stanowią diety zryczałtowane dla członków komisji wyborczych , które przy wyborach prezydenckich wyniosły 51.705 zł , w wyborach do Sejmu i Senatu RP – 31.455 zł , pozostałe to wydatki związane z przygotowaniem lokali wyborczych , materiałów wyborczych oraz obsługa komisji i zabezpieczenie lokali (umowy o dzieło i umowy zlecenia) .

W dziale 752 – Obrona narodowa – wydatkowana kwota 510 zł przeznaczona została na zakup materiałów - 364 zł oraz usług – 146 zł

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na planowane 405.200 zł wydatkowano 393.923 zł , co stanowi 97,2 % planu , z tego wydatki niewygasające – 13.000 zł , w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Straż graniczna , w tym :	4.500	4.500	100,0
Wydatki bieżące	4.500	4.500	100,0
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	208.000	203.678	97,9
Wydatki bieżące	171.600	167.330	97,5
- wynagrodzenia + pochodne	45.000	44.337	98,5
- dotacja podmiotowa dla OSP	3.613	3.613	100,0
Wydatki inwestycyjne	36.400	36.348	99,4
Obrona cywilna , w tym :	700	700	100,0
Wydatki bieżące	700	700	100,0
Straż Miejska , w tym :	180.000	177.045	98,4
Wydatki bieżące	180.000	177.045	98,4
- wynagrodzenia + pochodne	150.000	149.089	99,4
Pozostała działalność , w tym :	12.000	8.000	94,0
Wydatki bieżące	12.000	8.000	94,0
Razem :	405.200	393.923	97,2

Jak z powyższego zestawienia wynika, koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 203.678 zł, w tym: wydatki bieżące – 167.330 zł, wydatki inwestycyjne – 36.348 zł, z tego: wydatki niewygasające – 13.000 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata ekwiwalentów za udział w szkoleniach, akcjach pożarniczych, zawodach sportowo-pożarniczych – 5.800 zł, dotacja podmiotowa w kwocie 3.613 zł dla OSP Henryków została wykorzystana na zakup sprzętu pożarniczego, w tym agregatu prądotwórczego, węży tłocznych oraz pólśaperek strażackich,
- wydatki na wynagrodzenia + pochodne – kwota 44.337 zł to wynagrodzenia kierowców – mechaników samochodów pożarniczych oraz innego sprzętu pożarniczego z tytułu zawieranych z nimi umów zleceń na wykonywanie tych czynności w poszczególnych OSP + pochodne od tych wynagrodzeń,
- zakup materiałów oraz wyposażenia – 40.776 zł, w tym: agregat prądotwórczy dla OSP Bożnowice – 1.580.000 zł, 10 par rękawic strażackich – 1.200 zł, 10 par butów gumowych – 1.950 zł, 2 prądownice – 662 zł, deska ortopedyczna – 1.650 zł, kocioł c.o. – 2.225 zł, węże tłoczne – 1.826 zł dla OSP Henryków, 17 kpl mundurów wyjściowych dla OSP Krzelków, Czarnicy, Henryków, Niedźwiedź, Głęboka, Nowina – 3.929 zł, zakup czapek, paliwa i części do samochodów i innego sprzętu pożarniczego – 25.754 zł,
- za energię i wodę dostarczaną do OSP zapłacono 9.691 zł,
- remont samochodu OSP Niedźwiedź – 573 zł, modernizacja systemu selektywnego wywoływania w remizie OSP w Henrykowie – 3.882 zł, wykonanie przyłączy wody do remizy OSP w Nowym Dworze – 1.712 zł
- na zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne sprzętu pożarniczego, organizacja zawodów strażackich, opinie rzeczoznawców i t.p. – 13.211 zł,
- ubezpieczenie 15 remiz strażackich, OC i NW samochodów strażackich, NNW 100 strażaków – 11.676 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - 3.948 zł – zakup drabiny 2-przęsłowej dla OSP Henryków,
 - 19.400 zł – zakup samochodu Fiat Ducato na potrzeby OSP w Pomianowie Dolnym,
 - kwota 13.000 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę remizy OSP w Nowym Dworze.

Ponadto w roku 2005 OSP w Niedźwiedziu otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu samochód gaśniczy Jelcz 004 ..

Na zakup paliwa do samochodów Straży Granicznej pełniącej patrole i zabezpieczenie imprez na zlecenie Burmistrza Ziębic – zgodnie z zawartym porozumieniem, wydatkowano kwotę 4.500 zł.

W zakresie obrony cywilnej – na planowane 700 zł wydatkowano 700 zł – jest zakup niezbędnych materiałów oraz udział w szkoleniu w zakresie o.c. pracownika Urzędu Miejskiego ..

Na działalność Straży Miejskiej (4,5 etatu) w roku 2005 na planowane 180.000 zł wydatkowano kwotę 177.045 zł (w roku 2003 – 152.443 zł, w roku 2004 – 169.578 zł), w tym:

- wynagrodzenia osobowe + pochodne - 149.089 zł (w roku 2004 – 143.199 zł),
- zakup paliwa, części zamiennych do samochodu - 12.238 zł,
- opłaty telefoniczne, pocztowe i t.p. - 7.195 zł,
- zakup umundurowania - 3.739 zł,
- pozostałe wydatki – ogrzewanie, energia elektryczna, woda, podróże służbowe, remonty - 4.784 zł,

W ub.rroku Straż Miejska nałożyła 94 mandaty karne na kwotę 12.310 zł oraz udzielono 554 pouczeń dla kierowców nie przestrzegających przepisów ruchu drogowego, założono 26 razy blokady blokujące koła w pojazdach, 3 pojazdy usunięto na lawecie, dokonano 448 kontroli posesji w ramach akcji „Posesja”, Straż Miejska uczestniczyła w zabezpieczeniu wielu imprez i uroczystości, jak Dni Ziębic, Dzień Kombatanta, Dożynki Gminne, Akcja Znicz, zawody MTB, Dożynki Powiatowe w Niedźwiedziu, Kiermasze Świąteczne, Noc Sylwestrowa i t.p., bierze udział a akcji odławiania bezpańskich psów (4-5 razy w roku), przeprowadzaniu dzieci szkolnych przez przejścia dla pieszych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych – na planowane 160.000 zł wydatkowano 134.796 zł, co stanowi 84,3 % planu. Są to w całości wydatki związane z poborem podatków i Opłat, w tym prowizja sołtysów – 50.118 zł, wynagrodzenia bezosobowe + pochodne – 5.899 zł za dostarczanie nakazów płatniczych, wynagrodzenie za inkaso, w tym: ZUK i MKS „Sparta” – 63.463 zł,

opłaty komornicze, sądowe za ustanowienie hipotek przymusowych z tytułu posiadanych zaległości podatkowych – 14.497 zł, pozostałe wydatki (zakup formularzy, druków i t.p.) – 819 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – plan 603.000 zł, wykonanie – 319.188 zł (w roku 2003 - 378.245 zł, w roku 2004 – 430.132 zł), t.j. 52,9 % planu. Są to odsetki płacone od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne i remontowe – 313.780 zł, prowizje opłacone od nowo zaciągniętych w roku 2005 pożyczek i kredytów – 5.408 zł - na planowane 460.000 zł. Kwota 143.000 zł została zapisana jako wypłata z tytułu poręczenia, jakiego gmina Ziębice miała udzielić spółce RCR z tytułu kredytu na budowę Zakładu Recyklingu w Lipie – kwota poręczenia 2.000.000 zł. Do tej pory gmina poręczenia nie udzieliła.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – pozostała niewykorzystana rezerwa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4.667 zł ..

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki – 10.321.596 zł, wykonane – 10.321.648 zł, co stanowi 100,0 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe, w tym :	5.458.445	5.458.448	100,0
Wydatki bieżące	5.348.775	5.348.778	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	4.333.853	4.333.860	100,0
- dotacje podmiotowe dla szkół	180.129	180.129	100,0
Wydatki inwestycyjne	109.670	109.670	100,0
Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych, w tym :	254.587	254.578	100,0
Wydatki bieżące	254.587	254.578	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	248.949	248.940	100,0
Przedszkola, w tym :	1.832.058	1.832.083	100,0
Wydatki bieżące	1.782.058	1.782.083	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	1.498.915	1.498.912	100,0
Wydatki inwestycyjne	50.000	50.000	100,0
Gimnazja, w tym :	1.620.420	1.620.371	100,0
Wydatki bieżące	1.483.678	1.483.668	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	1.356.800	1.356.798	100,0
Wydatki inwestycyjne	136.742	136.703	100,0
Dowożenie uczniów do szkół, w tym :	641.018	641.106	100,0
Wydatki bieżące	591.018	591.106	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	222.709	222.805	100,0
Wydatki inwestycyjne	50.000	50.000	100,0
Ośrodek Opieki i Oświaty, w tym :	447.468	447.462	100,0
Wydatki bieżące	417.468	417.462	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	388.490	388.489	100,0
Wydatki inwestycyjne	30.000	30.000	100,0
Pozostała działalność, w tym :	67.600	67.600	100,0
Wydatki bieżące	67.600	67.600	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	67.000	67.000	100,0
Razem :	10.321.596	10.321.648	100,0

Wydatki na działalność oświatową stanowią 36,1 % (w roku 2004 - 38,1 %) wydatków ogółem budżetu gminy Ziębice. Szczegółowa informacja dotycząca zadań zrealizowanych w ubiegłym roku w tym dziale stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na planowane 215.000 zł wydatkowano 206.057 zł, co stanowi 95,8 % planu.
Z kwoty ogółem wydatkowano na :
- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – na planowane 175.000 zł wydatkowano

171.904 zł (w roku 2001 - 108.688 zł, w 2002 – 134.296 zł , w roku 2003 – 146.103 zł , w roku 2004 – 148.260 zł), w tym wynagrodzenia + pochodne – 22.689 zł na planowane 25.300 zł , dotacje dla stowarzyszeń – 2.500 zł ,
- dotację dla PCK – 12.000 zł , dla Związku Niewidomych 1.000 zł ,
- dofinansowanie kosztów działalności punktu rehabilitacji rolników w Henrykowie –9.941 zł ,
- pomoc placówkom służby zdrowia - 5.850 zł (zakup opon , paliwa i wyposażenia do karet pogotowia) ,
- promocję działań w zakresie ochrony zdrowia - 1.484 zł .
Omówienie zadań rzeczowych , zrealizowanych w ramach programu profilaktyki przeciw-alkoholowej przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania .

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – na planowane zł wydatkowano 7.449.941 zł , co stanowi 98,1% planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Domy pomocy społecznej , w tym :	111.474	111.473	100,0
Wydatki bieżące	111.474	111.473	100,0
Świadczenia rodzinne , w tym :	4.771.300	4.735.222	99,2
Wydatki bieżące	4.769.000	4.732.922	99,2
- wynagrodzenia + pochodne	177.880	163.175	91,8
Wydatki inwestycyjne	2.300	2.300	100,0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne , w tym :	42.000	42.000	100,0
Wydatki bieżące	42.000	42.000	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze , w tym :	849.350	837.751	98,6
Wydatki bieżące	849.350	837.751	98,6
Ośrodki pomocy społecznej , w tym :	604.061	604.060	100,0
Wydatki bieżące	604.061	604.060	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	529.135	529.128	100,0
Usługi opiekuńcze , w tym :	240.162	240.162	100,0
Wydatki bieżące	240.162	240.162	100,0
Pozostała działalność , w tym :	278.953	278.953	100,0
Wydatki bieżące	278.953	278.953	100,0
Dodatki mieszkaniowe , w tym :	700.000	600.320	85,8
Wydatki bieżące	700.000	600.320	85,8
Ogółem :	7.597.300	7.449.941	98,1

Za w/w środki finansowe udzielono pomocy w różnych formach świadczeń w zakresie zadań zleconych i własnych . Rodzaj i zakres udzielonych w roku 2004 świadczeń z pomocy społecznej przedstawiono w załączniku Nr 15 do niniejszego sprawozdania .

Wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych w roku 2005 wyniosły 600.320 zł (w roku 2004 - 652.888 zł) i od 2 lat stanowią one w całości zadanie własne gminy , bez dofinansowania z budżetu państwa . Decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy wydawana jest na okres 6 miesięcy , w roku sprawozdawczym wydano 909 decyzji z tego 861 przyznających uprawnienia do korzystania z dodatków , 48 decyzji negatywnych . Ogółem w roku 2005 wypłacono 5.291 dodatków mieszkaniowych zł , z tego : 4361 przypada na mieszkańców miasta , 930 – z terenu gminy , z tego :

- dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy – 3.665 dodatki na kwotę 404.758 zł ,
- dla użytkowników mieszkań spółdzielczych 704 dodatki na kwotę 82.297 zł ,
- dla wspólnot mieszkaniowych 673 dodatków na kwotę 75.110 zł ,
- dla prywatnych użytkowników 146 dodatków na kwotę 18.133 zł ,
- dla pozostałych użytkowników 139 dodatków na kwotę 20.022 zł .

Statystycznie w ciągu roku jedno gospodarstwo domowe składa dwukrotnie wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego . W ub.rroku z pomocy w formie dodatku skorzystały 441 gospodarstwa domowe a średni dodatek wyniósł 113,46 zł .

W ubiegłym roku wszedł w życie nowy program rządowy „ Posiłek dla potrzebujących ” . Kosztem 91.124 zł – 230 uczniów w okresie miesięcy I-VI i IX-XII w szkołach korzystało z obiadów a 80 osób w

okresie miesięcy I – IV i X-XII z posiłków gorących .Jednocześnie udzielono 1.060 osobom zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 187.829 zł .

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na planowane 76.113 zł wydatkowano 74.947 zł , co stanowi 98,5 % planu , z tego:

- wydatki bieżące – 43.367 zł , z tego wynagrodzenia + pochodne – 3.891 zł ,
- wydatki inwestycyjne – 31.580 zł .

Za w/w środki wyremontowano lokal przy ul. Grunwaldzkiej 13 , wyposażono w sprzęt komputerowy , meble, niezbędne materiały biurowe , zatrudniono 1 pracownika stałego i od m-ca listopada ub.roku uruchomiono działalność Gminnego Centrum Informacji . Dofinansowanie tego zadania ze środków Wojewódzkiego urzędu Pracy wyniosło 49.967 zł .

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki – 1.239.874 zł , wykonane – 1.239.837 zł , co stanowi 100,0 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Świetlice szkolne , w tym :	1.034.890	1.034.866	100,0
Wydatki bieżące	1.034.890	1.034.866	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	689.400	689.401	100,0
Kolonie i obozy , w tym :	63.500	63.500	100,0
Wydatki bieżące	63.500	63.500	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	20.061	20.061	100,0
Pomoc materialna dla uczniów , w tym :	116.484	116.484	100,0
Wydatki bieżące	116.484	116.484	100,0
Szkolne schroniska młodzieżowe , w tym :	25.000	24.987	100,0
Wydatki bieżące	25.000	24.987	100,0
- wynagrodzenia + pochodne	2.500	2.500	100,0
R a z e m :	1.239.874	1.239.837	100,0

Szczegółowy opis zadań realizowanych ze środków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania .

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna – na plan 1.,778.200 zł wydatkowano 1.568.841 zł, co stanowi 87,4 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym :	305.000	124.273	40,8
Wydatki bieżące	20.000	16.925	84,6
Wydatki inwestycyjne	285.000	107.348	37,7
Gospodarka odpadami , w tym :	199.836	199.836	100,0
Wydatki bieżące	16.836	16.836	100,0
Wydatki inwestycyjne	183.000	183.000	100,0
Oczyszczanie miast i wsi , w tym :	242.564	242.300	99,9
Wydatki bieżące	242.564	242.300	99,9
Wydatki inwestycyjne	-----	-----	----
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , w tym :	215.000	214.960	100,0
Wydatki bieżące	215.000	214.960	100,0
Ochrona gleby i wód podziemnych , w tym :	20.000	19.227	96,1
Wydatki bieżące	20.000	19.227	96,1
Oświetlenie ulic , placów i dróg , w tym :	619.100	618.646	99,9
Wydatki bieżące	619.100	618.646	99,9
- wynagrodzenia + pochodne	3.000	3.000	100,0
Pozostała działalność , w tym :	176.700	149.599	84,7
Wydatki bieżące	161.700	134.599	76,2
- wynagrodzenia + pochodne	104.000	96.861	93,1
Wydatki inwestycyjne	15.000	15.000	100,0
Ogółem dział 900 :	1.778.200	1.568.841	87,4

W omawianym okresie, środki z zakresu gospodarki komunalnej zostały przeznaczone na realizację następujących zadań :

- konserwacja kanalizacji burzowej , dwukrotne czyszczenie kanalizacji deszczowej w okresie wiosny i jesieni na terenie Ziębic i Henrykowa (16.000 zł) , przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej przy ul. Siennej i Górnej w Ziębicach (716 zł) , remont wpustu ulicznego w ul. Gliwickiej (209 zł) , wydatki inwestycyjne – 107.348 zł – studium wykonalności – dotyczy kanalizacji gminy w ramach Funduszu Spójności ,
- gospodarka odpadami – za kwotę 16.836 zł zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych . za 183.000 zł pojazd specjalistyczny do wywozu odpadów stałych – pojazd został przekazany do ZUK ,
- oczyszczanie miasta – 242.300 zł (w roku 2003 - 223.394 zł , w roku 2004 – 233.172 zł) , w tym akcja zimowa – 32.745 zł (w roku 2003 - 10.398 zł , w roku 2004 – 33.439 zł) . Oczyszczaniem objętych jest , zgodnie z umową zawartą z ZUK - 9.082 mb poboczy ulic , 20.124 m2 placów , 6.852,75 m2 chodników , opróżnianie koszy ulicznych w ilości 147 sztuk . W ramach akcji zimowej wykonano czyszczenie chodników ze śniegu i lodu , zakup piasku i posypywanie piaskiem ulic i chodników ,
- kwota 19.227 zł została wydatkowana na zakup wapna nawozowego dla rolników , którzy posiadali aktualne badania gleby – środki na ten cel pochodzą z TFRGR we Wrocławiu ,
- na bieżące oświetlenie miasta i dróg na terenie gminy wydatkowano 618.646 zł (w roku 2002 – 411.582 zł , w roku 2003 – 523.165 zł , w roku 2004 – 599.235 zł) , w tym :
energia elektryczna – 416.611 zł , konserwacja punktów świetlnych – 196.961 zł .

W latach poprzednich wydatki te kształtowały się następująco:

	2004 rok	2003 rok	2002 rok	2001 rok	2000 rok
- zakup energii elektrycznej	398.476	371.351	246.815	315.757	247.842
- konserwacja punktów świetlnych	170.343	151.814	148.136	141.583	131.207

Jak z powyższego zestawienia wynika , wprowadzone pod koniec 2001 roku działania oszczędnościowe , przyniosły wymierne efekty , poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 2002 roku (niższe koszty oświetlenia , mimo wzrostu cen na energię elektryczną) , odstąpienie od tych działań spowodowało drastyczny wzrost kosztów oświetlenia ulic , dróg i placów w roku 2003 , 2004 i 2005 . W ub.roku zakupiono oprawy energooszczędne i rozpoczęto ich montaż , co powinno przynieść efekty oszczędnościowe w roku 2006 i latach następnych . Spłata zobowiązań z tytułu zakupu opraw w wysokości 684.430 zł ma bowiem następować z oszczędności w zużyciu energii , natomiast montaż nowych opraw dokonywany jest w ramach wydatków na konserwację punktów świetlnych ,

- zielen w mieście – wydatki 214.960 zł , w tym park miejski – 29.507 zł . W ramach w/w środków dokonano pielęgnacji terenów zielonych na pow.23.300 m2 oraz cięcia żywopłotów na pow.11.200 m2 , prześwietlenia koron 230 drzew , koszenie trawników , zakup i nasadzenia kwiatów , zamontowano kosz do gry w piłkę oraz ławki parkowe przy ul. Przemysłowej oraz stoły rekreacyjne , wykonano alejke parkową 53 mb szerokości 2,5 m (wykorygowano grunt , zamontowano 144 szt. obrzeży trawnikowych , wykonano wodołaz i odwodnienie alejki oraz montaż studzienki żeliwnej . Dokonano przeglądu oraz naprawy urządzeń zabawowych na placu im.S.Oziębłowskiego .

W zakresie rozdz. Pozostała działalność (**wydatki bieżące - 134.599 zł**) kwota 91.416 zł przeznaczona została na organizację prac interwencyjnych ; w tym 83.511 zł to wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi . Zakres zrealizowanych prac przedstawiony został w załączniku Nr 11 do sprawozdania . Pozostała kwota 43.183 zł przeznaczona była na utrzymanie urządzeń komunalnych , w tym wynagrodzenie gospodarza targowiska (1.000 zł miesięcznie) , osoby opiekującej się wc i parkingiem w Henrykowie (150 zł miesięcznie) , zakup niezbędnych środków czystości , opłata za energię elektryczną i wodę na targowisku . Ponadto dokonano naprawy i oszklenia 2 okien , wyposażono targowisko w gaśnice , zamontowano drzwi metalowe (1.404 zł) , wymieniono przeszł w ogrodzeniu targowiska (5.002 zł) , roboty posadzkowe – likwidacja kanałów po sieciach c.o. oraz likwidacja nierówności po zdemontowanych urządzeniach w budynku Nr 1 na placu targowym (3.820 zł) , zakupiono pręty, płaskowniki oraz rury na wykonanie ogrodzenia zbiornika wodnego w parku miejskim (3.987 zł) .

Kwota 15.000 zł (**wydatki inwestycyjne**) przeznaczona na wykonanie dokumentacji na budowę fontanny w Rynku została przeniesiona na wydatki niewygasające – ze względu na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem zabytków – termin wykonania dokumentacji został przesunięty na 15.03.2006 r.

Zadania inwestycyjne :

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na planowane 1.016.290 zł wydatkowano 1.006.343 zł , co stanowi 99,0 % planu ,
w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Pozostałe zadania w zakresie kultury , w tym	79.467	73.719	92,8
Wydatki bieżące	79.467	73.719	92,8
- wynagrodzenia + pochodne	1.000	-----	----
- dotacje dla stowarzyszeń	1.000	1.000	100,0
Domy i ośrodki kultury , w tym :	713.000	713.000	100,0
Wydatki bieżące	703.000	703.000	100,0
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	703.000	703.000	100,0
Wydatki inwestycyjne	10.000	10.000	100,0
Biblioteki , w tym :	9.900	9.900	100,0
Wydatki bieżące	9.900	9.900	100,0
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury	9.900	9.900	100,0
Muzea , w tym :	190.390	187.701	98,6
Wydatki bieżące	180.640	178.524	98,8
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	180.640	178.524	98,8
Wydatki inwestycyjne	9.750	9.177	94,1
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , w tym :	20.000	18.491	92,5
Wydatki bieżące	20.000	18.491	92,5
- dotacja dla stowarzyszeń	3.500	3.500	100,0
Pozostała działalność , w tym:	3.533	3.532	100,0
Wydatki bieżące	3.533	3.532	100,0
O g ó ł e m :	1.016.290	1.006.343	99,0

Na realizację zadań w zakresie kultury wydatkowano 73.719 zł , w tym 1.000 zł to dotacja dla Związku Emerytów i Rencistów na organizację imprez kulturalnych . Kwota 72.719 zł została przeznaczona na organizację takich imprez gminnych , jak Dni Ziębic (24.123 zł) , Dzień Babci i Dziadka (1.467 zł) , XIII Zlot Szkół Henrykowskich (występ M.Bajora , noclegi – 9.778 zł) , Dożynek Powiatowych w Niedzwiedziu (20.742 zł , w tym z budżetu gminy – 14.242 zł) , konkurs kolęd – 1.621 zł , Dni Henrykowa – 5.484 zł . Opłata za obóz muzyczny dla grupy młodzieży ziębickiej – to kwota 1.500 zł , pozostałe wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Ziębice – oraz uhonorowaniem osób zajmujących się szerzeniem kultury to kwota 14.504 zł .

Dotacja dla ZCK i Bibliotek została przekazana w 100 % . Niższe od planu jest wykonanie dotacji dla MSGD a wynika to z faktu , że w/w instytucja uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury w kwocie 14.640 zł w związku z organizacją Dni Langer (wykorzystanie 12.524 zł) oraz na system zarządzania zbiorami Muzeum Musset – 9.750 zł (wykorzystanie 9.177 zł) , stąd mimo przekazania w całości dotacji pochodzącej bezpośrednio z budżetu gminy Ziębice , dotacja ogółem została zrealizowana w 98,6 % .

Na ochronę zabytków wykorzystano kwotę 18.491 zł , w tym : dotacja dla „Ducatusa” na oznakowanie i ochronę zabytków – 3.500 zł , na zakup materiałów i remont obiektów zabytkowych – 14.990 zł , w tym :
- kościoł w Wigańcicach – 5.000 zł -wykonanie schodów drewnianych na chór ,
- kościoł w Krzelkowie - 5.000 zł , wymiana 4 okien oraz kompletu drzwi wejściowych ,
- kościoł w Osinie Wielkiej – 4.991 zł , zakup materiałów do malowania wnętrza kościoła .

Na organizację powiatowych obchodów Dnia Kombatanta wydatkowano kwotę 3.532 zł , z czego 3.000 zł pochodzi z dotacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich .

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury i Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Ziębic.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport – na planowane 242.000 zł wydatkowano 241.986 zł , w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja dla MZKS „Sparta” w Ziębicach	87.000	87.000	100,0
- dotacja dla LKS „Henrykowińska” w Henrykowie	25.000	25.000	100,0
- działalność LZS i sport w szkole	128.000	127.986	100,0
- dotacja na zakupy inwestycyjne	2.000	2.000	100,0
O g ó ł e m :	242.000	241.986	100,0

Oprócz dotacji przekazanych dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej - MKS „Sparta” i Henrykowińska, na działalność Ludowych Zespołów Sportowych, działalność sportowo-rekreacyjnej w szkołach, zakup sprzętu sportowego oraz organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę 128.007 zł, dofinansowanie zakupu kosiarki (MKS „Sparta”) do utrzymania boiska na stadionie – 2.000 zł. Szczegółowe omówienie wydatków zrealizowanych w roku 2004 w zakresie sportu w szkole oraz działalności ludowych zespołów sportowych zawiera załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Ogółem na plan 30.254.931 zł wydatkowano 28.578.313 zł – różnica - 1.676.618 zł, przy czym praktycznie zadania zapisane w budżecie gminy na rok 2005 zostały wykonane a na zadania, których termin zakończenia został przesunięty na rok 2006 zabezpieczona została kwota 463.815 zł na wydatkach niewygasających (uchwała Nr XXXVI/248/05 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005) lub w budżecie gminy na rok 2006 – plany przestrzennego zagospodarowania gminy oraz rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach. Jednocześnie na planowane 3.500.000 zł zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2.256.826 zł a budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 610.134 zł – przy planowanym deficycie w wysokości 3.263.172 zł.

Z kwoty wydatków ogółem na wydatki bieżące przypada kwota 26.117.703 zł, wydatki inwestycyjne – kwota 2.460.610 zł. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie gminy Ziębice na rok 2005 zostały przedstawione w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów w kwocie 976.420 zł oraz niższych od planowanych wydatków budżetowych w kwocie 1.676.618 zł, przy jednoczesnym zaciągnięciu niższych niż planowano kwot kredytów i pożyczek o 1.243.174 zł, w budżecie gminy Ziębice na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 1.568.640 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/180/04 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 29 grudnia 2004 roku na rok 2005 przeszły wydatki nie wygasające w kwocie 174.297 zł, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykorzyst. Do 30.06.05	Przekazano na dochody 2005 r.
1.	Dział 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	67.000	-----	67.000
2.	Dział 754 rozdz. 75412 – zakup samochodu pożarniczego dla OSDP Niedźwiedź	18.000	-----	18.000
3.	Dział 900 rozdz. 900995 – wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych dla wsi Służewów – Rososznicza - Niedźwiednik	30.965	-----	30.965
	Budowa fontanny w Ziębicach	26.000	-----	26.000
4.	Dział 921 rozdz. 92109 – dotacja celowa na zadanie inwestycyjnego dla ZCK	32.332	32.332	-----
	Ogółem :	174.297	32.332	141.965

Kredyty i pożyczki :

Na planowane **3.500.000 zł** w roku 2005 zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę **2.256.826 zł**, w tym :

Kredyty :

- 19.360 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na wykonanie opracowań w zakresie wodociągowania wsi – Służew – Rososznica – Niedźwiednik , oprocentowanie 2,375 % , spłata w latach 2006 – 2008 ,
- 333.416 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego – EBI – budowa sieci wodociągowej Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice – Osiedle Leśników w Henrykowie – oprocentowanie 4,94 % , spłata w latach 2006 – 2010 ,
- 4.050 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego – FRIK – opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wodnych do wybudowania sieci wodociągowej w Kalinowicach Dolnych i Górnych , Wigańicach , Bożnowicach , Nowinie i Jasienicy – spłata w latach 2006 – 2008 – oprocentowanie 2,375 % ,
- 1.850.000 zł – Bank Gospodarstwa Krajowego wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy na rok 2005 – okres spłaty – lata 2006 – 2011 , oprocentowanie 4,66 % w skali rocznej ,

Pożyczki :

- 50.000 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakup specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych – okres spłaty – lata 2006 – 2010 , oprocentowanie – 4 % w skali rocznej .

Jednocześnie w roku 2005 spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **910.661 zł** , w tym :

Kredyty :	BISE Nowa Ruda	- 538.461 zł
	BOŚ we Wrocławiu	- 80.000 zł
	Bank Pocztowy	- 80.000 zł
	Bank Gospodarstwa Krajowego	- 84.000 zł
Pożyczki :	WFOŚiGW we Wrocławiu	- 128.200 zł .

Wszystkie spłaty następowały w terminach ustalonych w zawartych przez gminę umowach kredytowych . Zapłacone w roku 2005 odsetki , wynikające z zawartych umów kredytowych (pożyczki) stanowiły kwotę 313.780 zł na planowane 454.000 zł .

Stan zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosił :

1.01.2005 roku	31.12.2005 roku	wzrost o :
4.509.892 zł	5.856.057 zł	1.346.165 zł

przy planowanym wzroście o 2.589.339 zł (a więc gmina zadłużyła się mniej o 1.243.174 zł niż założono w budżecie na rok 2005) .

Zobowiązania o odroczonym terminie płatności :

- kwota 684.430 zł – za zakup opraw oświetleniowych w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego – oświetlenie energooszczędne – spłata zobowiązań ma pochodzić z uzyskanej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej – okres spłaty rat miesięcznych – od 31 stycznia 2006 roku do 31.12.2009 roku .

Zobowiązania budżetowe na koniec roku 2005 :

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu RB – 28 S w budżecie gminy Ziębice na dzień 31 grudnia 2005 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.906.686 zł i są to w całości zobowiązania niewymagalne . Dotyczą one następujących rodzajów wydatków :

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 4.487 zł – energia , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki ,
- w dziale 750 – Administracja publiczna - kwota 131.355 zł – w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2005 wraz z pochodnymi - 126.894 zł , zakup materiałów i usług – 4.461 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne - kwota 12.432 zł – w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 10.929 zł , zakup energii , materiałów – 1.503 zł ,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwota 911.845 zł , w tym : wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 827.840 zł , pozostałe – 84.005 zł , z tego energia – 38.339 zł ,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – kwota 669 zł – zakup usług zdrowotnych i różne wydatki ,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 46.034 zł , w tym : dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi - 41.853 zł , pozostałe – 4.181 zł ,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 415 zł - energia ,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 71.238 zł , w tym : 69.621 zł – wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi – 69.621 zł , pozostałe – 1.617 zł ,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna – kwota 728.172 zł , w tym 684.430 zł za zakup opraw oświetleniowych – zobowiązanie o odroczonym terminie płatności zgodnie z zawartą umową , 26.979 zł – energia elektryczna , 16.763 zł – konserwacja punktów świetlnych ,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – kwota 39 zł – wynagrodzenie bezosobowe .

Sytuacja taka powtarza się co roku – termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego to 31 marca roku następnego , ponadto w zobowiązaniach występują koszty dotyczące roku 2005 zarachowane na podstawie faktur , które do Urzędu wpłynęły dopiero w miesiącu styczniu a nawet lutym roku 2006 .

Gospodarka pozabudżetowa .

W roku 2005 działalność pozabudżetowa prowadzona była przez 1 zakład budżetowy (ZUK) , dwie instytucje kultury – Ziębickie Centrum Kultury i Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach oraz jeden fundusz celowy (GFOŚiGW) .

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 25 listopada 2004 rokuj o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273 poz.2703) likwidacji uległy środki specjalne – Dożywianie uczniów i Drogi gminne. Dotychczasowe dochody tych środków oraz pozostałość środków pieniężnych z lat ubiegłych zostały wprowadzone do budżetu gminy Ziębice uchwałą Nr XXVII/192/05 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Ziębice na rok 2005 .

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz.2104) sprawozdania finansowe instytucji kultury (ZCK i MSGD) stanowią załączniki Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia Burmistrza Ziębic z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2005 .

1. Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach.

Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w zakresie:

- zarządu komunalnymi zasobami lokalowymi,
- utrzymania terenów zielonych,
- administrowania cmentarzem komunalnym,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych, zarządu wysypiskiem komunalnym, oczyszczania ulic i chodników w zakresie określonym zawartymi umowami.

Na przestrzeni roku 2005 ilość administrowanych budynków wg stanu na dzień 31.12.2005 roku zwiększyła się o przejęte z Urzędu Miejskiego 20 budynków mieszkalnych o powierzchni 3.835,85 m² , natomiast zmniejszyła się o 2 budynki o powierzchni 538,22 m² .

Łącznie w administrowaniu ZUK znajdują się 383 budynki o powierzchni użytkowej 109.704,69 m² , w tym :

- budynki komunalne mieszkalne - 173
- budynki mieszkalne wspólnoty - 207
- budynki mieszkalne w zarządzie - 3

Oraz budynki niemieszkalne o powierzchni użytkowej 3.036 m² .

W okresie styczeń – grudzień 2005 roku sprzedano :

- 8 lokali mieszkalnych o pow. Uż. 442,38 m² ,
- 4 lokale użytkowe o powierzchni 203,0 m² ,
- 1 budynek niemieszkalny o pow.905 m² (część pomieszczeń po Winpolu) .

Średnia stawka czynszu lokali mieszkalnych komunalnych za 2005 rok wyniosła 1,74 zł/m² . Podwyżka czynszu została wprowadzona z dniem 1 sierpnia 2005 roku .

W planie na rok 2005 założono wykonanie remontów budynków na kwotę 1.650.000 zł , faktycznie wydatkowano 1.762.800 zł , w tym 552.600 zł z dotacji budżetowej , 1.210.200 zł – środki własne ZUK .

W ramach remontów kapitalnych wykonano:

- remont pokryć dachowych na 21 budynkach na kwotę 340.000 zł ,
- renowację elewacji na 16 budynkach na kwotę 222.000 zł ,
- wymiana instalacji gazowej , c.o. , wodno-kanalizacyjnej w 5 budynkach na kwotę 81.000 zł ,
- remont mieszkań parterowych i wolnych – 11 mieszkań na kwotę 114.500 zł .

Na remonty bieżące wydatkowano:

- przebudowa , budowa pieców kaflowych , wymiana przenośnych środków grzewczych , kuchni gazowych ,

- pieców c.o. etażowych – 68 szt. na kwotę 129.000 zł ,
- remont bieżący dachów i kominów wraz z wkładami kominowymi na 73 budynkach na kwotę 136.800 zł ,
- remont komórek z wymianą lub naprawą pokryć dachowych – 7 szt. na kwotę 65.000 zł ,
- wymiana instalacji elektrycznych 12 szt. na kwotę 37.200 zł ,
- wymiana okien i drzwi – szt. 53 na kwotę 40.800 zł ,
- malowanie klatek schodowych w 15 budynkach na kwotę 12.500 zł ,
- wymiana podłóg 529 m2 na kwotę 31.700 zł .

W omawianym okresie usunięto 730 awarii wodno-kanalizacyjnych , 200 gazowych , 225 elektrycznych oraz zamontowano 26 wodomierzy .

Ponadto zakończono likwidację szkód po pożarze budynku ul. Zamkowa 4 w Ziębicach na kwotę 12.500 zł .

Plan przychodów ogółem ZUK został wykonany w 100,0 % - uzyskano przychody w wysokości 5.416.436 zł , w tym dochody własne - 4.863.829 zł .

Plan rozchodów został wykonany w 99,9 % - na planowane 5.416.190 zł wydatkowano 5.412.485 zł .

Z kwoty ogółem przychody z gospodarki mieszkaniowej wraz z dotacją budżetową wynoszą 3.829.652 zł , koszty gospodarki mieszkaniowej wynoszą 3.907.772 zł , natomiast koszty gospodarki komunalnej – 1.400.953 przy przychodach w wysokości 1.477.189 zł , pozostałej sprzedaży – 29.204 zł , przy dochodach w wysokości 33.634 zł .

W roku 2005 umorzono zaległości czynszowe na kwotę 75,3 tys.zł (w roku 2001 - na kwotę 61,7 tys.zł , w roku 2002 – 79,5 tys.zł , w roku 2003 – 38,9 tys.zł , w roku 2004 – 67,3 tys.zł) a zaległości czynszowe za lokale komunalne wynosiły na koniec w ub.roku 346 tys.zł .

W 2005 roku do sądu skierowano 7 spraw o eksmisję (brak wyroków 0 , na 31.12.2005 roku w Urzędzie Komorniczym znajdowało się 20 spraw dotyczących zaległości czynszowych na kwotę 40-140 zł oraz 5 nakazów o eksmisję (nie zrealizowane) .

Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego oraz obiektów przynależnych prowadzone jest na zasadzie samofinansowania (koszty równoważone są wpływami z opłat cmentarnych) .

W roku 2005 wpływy wynosiły 62.686 zł na planowane 63.000 zł , poniesione nakłady 45.912 zł na planowane 59.000 zł . Usługi pogrzebowe świadczą niezależne podmioty gospodarcze – rola ZUK ogranicza się do prac związanych z zarządem , t.j. wyznaczaniem miejsc , prowadzeniem ewidencji , koordynowaniem pochówków i t.p.

W roku 2005 wywozem odpadów objętych było 28 miejscowości i miasto Ziębice .

Ogółem ilość zawartych umów z właścicielami nieruchomości wynosiła 2.517 szt. w tym miasto Ziębice – 832 sztuki .

Na plan 600 tys.zł sprzedaż usług w pozycji wywóz nieczystości stałych wykonano 598,7 tys.zł , co stanowi 99,8 % planu .

Wywóz nieczystości płynnych – dochody 78,5 tys.zł przy kosztach 77,2 tys.zł , oczyszczanie miasta – wpływy 347,2 tys.zł , koszty – 312,9 tys.zł .

Na zlecenie UM Zakład świadczy również usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście .

Ogółem Zakład na koniec roku osiągnął dodatni wynik finansowy w zakresie gospodarki komunalnej – 76,2 tys.zł , przy ujemnym wyniku finansowym w gospodarce mieszkaniowej .

Na planowany stan środków obrotowych w wysokości 152.114 zł stan środków na dzień 31.12.2005 roku wyniósł 156.065 zł , zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego uległy należności i wyniosły 565.249 zł oraz zobowiązania – 583.597 zł .

W pozycji zobowiązań poważną pozycję stanowi zaległość za wodę dostarczaną przez ZWiK do mieszkań komunalnych , w pozycji należności – zaległe czynsze za mieszkania komunalne i lokale użytkowe .

2. Fundusz celowy – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan dochodów tego funduszu został wykonany w 86,1 % - na plan 50.000 zł wykonano 43.061 zł (w roku 2003 dochody wyniosły 55.978 zł , w roku 2004 – 47.907 zł) . Są to wpłaty Urzędu Wojewódzkiego z tytułu udziałów gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska i nakładanych kar oraz opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego .

Rozchody wyniosły 57.063 zł na planowane 60.000 zł.

W roku 2005 ze środków GFOŚiGW wykonano następujące zadania :

- akcja „ Sprzątanie świata” zrealizowana przez 6 szkół , 3 przedszkola i ZOW w Ziębicach – koszt 3.400 zł –
- organizacja IV Powiatowego Konkursu Ekologicznego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ziębicach ,

obchody „Dni Ziemi” oraz Zimowiska i Zielonej szkoły – Szkoła Podstawowa nr 4 ,Zielonego przedszkola – Przedszkole w Henrykowie – koszt 3.000 zł ,

- dofinansowanie budowy 7 przydomowych oczyszczalni ścieków – koszt 14.500 zł ,
- dwukrotne odławianie bezpańskich psów i ich przechowywanie w schronisku dla zwierząt – 6.782 zł ,
- badanie wody , wycinka suchego drzewa – 341 zł ,
- zakup sadzonek drzew (lipy) posadzonych w miejscowościach Czerńczyce , Wadochowice , Krzelków - kwota 10.080 zł ,
- XI edycja konkursu „ Ekologiczna Gmina” , w której udział wzięło 6 sołectw – koszt 11.600 zł , nagrody zwycięzcom zostały wręczono na Dożynkach Powiatowych w Niedźwiedziu w dniu 18 września 2005 roku,
- utylizacja padliny , podrzuconej na terenie sołectwa Czerńczyce przez nieznanych sprawców – koszt 1.156 zł ,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 4.715 zł – Lubnów , Ziębice + koszt utylizacji + transport papy wysypanej przez nieznanych sprawców papy na drodze gminnej ,

Prowadzono również we współpracy ze Strażą Miejską kontrole w zakresie niewłaściwej gospodarki ściekowej i nielegalnej wycinki drzew , dokonano przeglądu utrzymania porządku i czystości w 7 sołectwach na terenie gminy .Skontrolowano 439 nieruchomości , w wyniku czego ukarano mandatami 3 właścicieli za brak wyposażenia posesji w pojemnik na odpady komunalne, 1 mandat nałożono za niewłaściwą gospodarkę ściekami , wystawiono 9 nakazów terminowych na budowę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe , w 3 przypadkach nakazano terminowe obmurowanie składowiska obornika . Jednocześnie informowano mieszkańców o możliwościach i warunkach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jak również o zasadach prawidłowej gospodarki ściekami . Opracowano również projekt uchwały rady Miejskiej w sprawie „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ziębice” .

Na koniec roku pozostały środki finansowe w wysokości 26.875 zł na planowane 30.877 zł.

Tablica Nr 1.

**Dane ogólne
o wykonaniu budżetu gminy Ziębice
za rok 2005 .**

w złotych						
L.p.	Treść	Budżet 2005 wg uchwał	Budżet 2005 po zmian.	Wykonanie 2005 r.	% 5: 3	% 5: 4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	23.834.432	26.991.759	27.968.179	117,3	103,6
	w tym:					
	dochody własne	10.318.733	11.258.434	12.286.742	119,1	109,1
	subwencje i dotacje	13.515.699	15.733.325	15.681.437	116,0	99,7
	z tego :					
	subwencja ogólna z budżetu państwa	9.250.694	9.373.439	9.373.439	101,3	100,0
	w tym:					
	na zadania oświatowe	6.175.399	6.298.144	6.298.144	102,0	100,0
	część wyrównawcza	3.001.406	3.001.406	3.001.406	100,0	100,0
	część równoważąca	73.889	73.889	73.889	100,0	100,0
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	-----	-----	----	----
	dotacja celowa z b.państwa na zadania własne gminy , w tym:	414.200	787.949	787.376	190,1	99,9
	bieżące	414.200	778.199	778.199	187,9	100,0
	inwestycyjne	-----	9.750	9.177	X	94,1
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie , w tym:	3.843.805	5.456.197	5.406.628	140,7	99,1
	Gospodarka Komunalna	-----	-----	-----	----	----
	Pomoc Społeczna	3.700.000	5.171.000	5.123.321	138,5	99,1
	Administracja Publiczna	139.573	139.573	139.573	100,0	100,0
	Bezpieczeństwo Publiczne	700	700	700	100,0	100,0
	Obrona Narodowa	500	500	500	100,0	100,0
	Urzędy Naczelných Organów Władzy	3.032	144.424	142.534	4700,9	98,7
	Zadania inwestycyjne zlecone gminie	-----	2.300	2.300	X	100,0
	Dotacja celowa na zadania powierzone z administracji samorządowej	3.000	58.000	57.967	1932,2	99,9
	Dotacja celowa na zadania powierzone z administracji rządowej	-----	24.540	22.423	X	91,4
	Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżet. w tym:	4.000	30.900	31.304	782,6	101,3
	EF Rozwoju Wsi Polskiej	-----	6.900	6.900	X	100,0
	PFRON – zadania bieżące	4.000	4.000	5.177	129,4	129,4
	WFRG – zakup wapna nawozowego	-----	20.000	19.227	X	96,1
2.	Wydatki ogółem	27.097.604	30.254.931	28.578.313	105,5	94,5
3.	Wynik roku 2005 (- deficyt + nadwyżka)	- 3.263.172	- 3.263.172	- 610.134	18,7	18,7
	Splata kredytów i pożyczek	910.661	910.661	910.661	100,0	100,0
	Razem :	- 4.173.833	- 4.173.833	- 1.520.795	30,0	30,0
4.	Źródła pokrycia deficytu i spłat :					
	- nadwyżka środków z roku 2004	673.833	673.833	832.609	123,6	123,6
	- pożyczki i kredyty długoterminowe	3.500.000	3.500.000	2.256.826	64,5	64,5
	R a z e m :	4.173.833	4.173.833	3.089.435	74,0	74,0

*Załącznik Nr 2 do sprawozdania opis.
z wykonania budżetu za rok 2005 .*

**Wykonanie planu dochodów własnych
za rok 2005 .**

w złotych

§	N a z w a	Budżet 2005 wg uchwały	Budżet 2005 po zmianach	Wykonanie za rok 2005	procent kol.5:4
	2	3	4	5	6
0010	udział w podatku doch.od osób fizycznych	3.279.833	3.279.833	3.401.043	103,7
0020	udział w podatku doch.od osób prawnych	120.000	120.000	37.119	30,9
0310	podatek od nieruchomości	3.390.000	3.533.000	3.980.065	112,7
0320	podatek rolny	1.500.000	1.500.000	1.584.437	105,6
0330	podatek leśny	24.000	24.000	27.615	115,1
0340	podatek od środków transportowych	90.000	140.000	194.436	138,9
0350	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	40.000	40.000	31.436	78,6
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000	25.000	31.249	125,0
0370	podatek od posiadania psów	7.000	7.000	7.292	104,2
0400	opłata produktowa	500	500	1.064	212,8
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	100.000	98.944	98,9
0430	wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	67.634	112,7
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	800	800	1.307	163,4
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.000	30.000	30.343	101,1
0480	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	160.000	175.000	185.313	105,9
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	10.000	10.000	16.000	160,0
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000	200.000	154.892	77,4
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	12.000	12.000	16.795	140,0
0580	grzywny i inne kary pien. od osób prawnych	-----	-----	2.500	X
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-----	-----	-----	-----
0690	wpływy z różnych opłat	2.500	22.500	39.192	174,2
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	100.000	100.000	135.315	135,3
0760	wpł.z przeksz.wieczystego użytkowania	20.000	20.000	9.050	45,3
0770	wpł.z odpłatnego nabycia nieruchomości	800.000	800.000	1.138.069	142,3
0830	wpływy z usług	217.000	629.000	583.828	92,8
0840	wpływy ze sprz.wyrobów i skł.majątkowych	3.000	3.000	3.162	105,4
0910	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	81.000	151.000	190.519	126,2
0920	pozostałe odsetki	23.000	23.000	38.107	165,7
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	-----	27.000	23.500	87,0
0970	wpływy z różnych dochodów	20.600	190.965	220.980	115,7
2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań zleconych	2.500	2.500	3.199	128,0
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-----	32.336	32.337	100,0
	Ogółem dochody własne	10.318.733	11.258.434	12.286.742	109,1
II.	Razem subwencje i dotacje	13.515.699	15.733.325	15.681.437	99,7
III.	Ogółem dochody	23.834.432	26.991.759	27.968.179	103,6

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Ziębice za rok 2005.

**Wykonanie planu wydatków
za rok 2005 według działów**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Budżet 2005 wg uchwał	Budżet 2005 po zmianach	Wykonanie roku 2005	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	102.000	102.000	91.043	89,3	89,3
020	Leśnictwo	5.000	5.000	2.827	56,5	56,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	----	----
400	Wytwarzanie i zaop. w wodę	1.600.000	1.251.093	788.338	49,3	63,0
600	Transport i łączność	648.000	1.023.357	1.018.853	157,2	99,6
630	Turystyka	35.000	5.000	3.577	10,2	71,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	950.000	932.607	775.203	81,6	83,1
710	Działalność usługowa	230.000	230.000	33.420	14,5	14,5
750	Administracja publiczna	2.871.700	2.901.700	2.764.499	96,3	95,3
751	Urzędy naczelných organów	3.032	144.424	142.536	4701,1	98,7
752	Obrona narodowa	500	510	510	102,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	375.200	405.200	393.923	105,0	97,2
756	Dochody od osób prawnych ...	160.000	160.000	134.796	84,2	84,2
757	Obsługa długu publicznego	460.000	603.000	319.188	69,4	52,9
758	Różne rozliczenia	41.272	4.667	-----	----	----
801	Oświata i wychowanie	9.949.900	10.321.596	10.321.648	103,7	100,0
851	Ochrona zdrowia	200.000	215.000	206.057	103,0	95,8
852	Pomoc społeczna	5.935.000	7.597.300	7.449.941	125,5	98,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----	76.113	74.947	X	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770.000	1.239.874	1.239.837	161,0	100,0
900	Gospodarka komunalna	1.565.000	1.778.200	1.568.841	100,2	88,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	956.000	1.016.290	1.006.343	105,3	99,0
926	Kultura fizyczna i sport	240.000	242.000	241.986	100,8	100,0
	Ogółem wydatki	27.097.604	30.254.931	28.578.313	105,5	94,5

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Ziębice za rok 2005.

Wykaz ulg i umorzeń podatków w roku 2005 .

1. Podatek rolny i leśny

Osoby fizyczne:

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	-	38.422 zł
- ulgi z tytułu nabycia i przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów	-	159.993 zł
- ulgi żołnierskie	-	1.135 zł
- ulgi inwestycyjne	-	9.093 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru 2005 roku	-	31.478 zł
- wystąpienie klęski żywiołowej (art.13 c ust.o pod.rolnym)	-	-----
- zwolnienia z pod.leśnego – wpisane do rejestru zabytków	-	-----
- umorzenie podatku leśnego	-	82 zł

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej :

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	-	14.171 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	-	-----
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2005	-	-----
- zwolnienie z podatku leśnego drzewostanu do lat 40	-	18.692 zł
- lasy ochronne – obniżenie stawki podatku leśnego o 50 %	-	20.662 zł
- wystąpienie klęski żywiołowej (art.13 c ustawy o pod.rolnym)	-	-----
- ulgi inwestycyjne	-	-----

Razem podatek rolny i leśny – 293.728 zł .

2. Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne:

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	-	222.893 zł
w tym : wieś 101.616 zł, miasto 121.277 zł,		
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2005	-	141.070 zł
- zwolnienia z podatku z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i utworzenia nowych stanowisk pracy	-	24.885 zł

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej:

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	-	261.252 zł
- zwolnienie z pod. od nieruchomości (uchwała Rady Miejskiej)	-	66.250 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2005	-	39.503 zł
- zwolnienia z podatku z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych i utworzenia nowych stanowisk pracy	-	154.212 zł

Razem podatek od nieruchomości: 910.065 zł .

3. Podatek od środków transportowych

- zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej	-	19.300 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2005	-	31.590 zł

Razem podatek od środków transportowych: 50.890 zł .

Łącznie poz.1 + 2 + 3 + 1.254.683 zł .

Załącznik Nr 5.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych
i funduszy celowych gminy Ziębice
w roku 2005.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Zakłady budżetowe ZUK w Ziębicach		Fundusze celowe – Gminny Fundusz OŚ i GW	
		Plan	Wykonan.	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2005 roku	152.114	152.114	40.877	40.877
2.	Przychody ogółem	5.416.190	5.416.436	50.000	43.061
	w tym:				
	dochody własne	4.863.583	4.863.829	50.000	43.061
	dotacja budżetowa	552.607	552.607	-----	-----
	- Inne (zwiększenia)	-----	-----	-----	-----
3.	Suma bilansowa (1+2)	5.568.304	5.568.550	90.877	83.938
4.	Rozchody ogółem	5.416.190	5.412.485	60.000	57.063
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.381.780	1.378.200	-----	-----
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110.530	110.527	-----	-----
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	280.130	280.117	-----	-----
	odpisy na świadczenia socjalne	50.570	50.565	-----	-----
	wydatki rzeczowe	3.328.725	3.328.692	45.000	42.563
	podatki i opłaty	206.255	206.228	-----	-----
	wydatki inwestycyjne	58.200	58.156	15.000	14.500
	- Inne (zmniejszenia)	-----	-----	-----	-----
5.	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2005 roku	152.114	156.065	30.877	26.875
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	5.568.304	5.568.550	90.877	83.938

Załącznik Nr 6
INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zadania Planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na dzień 31.12.2005 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Nakłady planowane na 2005 r.	Nakłady poniesione w roku 2005 r.	Inne informacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wodociągowanie wsi w tym:		902 673,00	813 613,00	1 251 093,00	788 338,00	
a)	budowa sieci wodociągowej Jasłówek - Nowy Dwór - Skalice i ul. Leśników w Henrykowie roboty budowlano - montażowe	2005	777 804,00	777 804,00	1 211 093,00	716 029,00	W roku 2005 wykonano sieć wodociagową i przekazano do użytku dnia 25.11.2005 r. Wykonano 8 187,1 mb sieci wodociagowej.
b)	opracowanie map do celów projektowych i dokument. projektowej wraz z siecią wodociagowej Służewów Rososznicza - Niedzwiednik. - wydatki niewygasające	2005-2006	118 682,00	29 622,00	30 000,00	29 622,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla wodociagu Lipa - Służewów M i D na kwotę 42 822,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.04.2006 r. - wydatki niewygasające 36 500,00 zł Zawarto umowę na wykonanie projektu wodociagu Rososznicza - Niedzwiednik na kwotę 46 238,00 zł z terminem wykonania do dnia 25.12.2006 r. Wykonano mapy zasadnicze za kwotę 29 621,60 zł
c)	Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla Kalinowic Dolnych i Górnych - Wigancie oraz Bożnowic - Nowiny - Jasienicy	2005	6 187,00	6 187,00	10 000,00	6 187,00	Wykonano koncepcję zaopatrzenia w wodę Kalinowic GiD, Wigancie, Bożnowic i Nowiny - I etap.
2.	Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2006	44 789,00	14 789,00	30 000,00	-	Wg stanu na dzień 31.12.2005 r. brak zgody na lokalizację związaną z poszerzeniem istniejącego cmentarza komunalnego.
3.	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Olawy" - przygotowanie wniosku o wydanie decyzji celu publicznego - wykonanie raportu OOS - aktualizacja studium wykonania. i wniosku aplikacyjnego - wykonanie raportu OOS - Natura 2000 - reprodukcja map - SPIS - nadzorowanie przygotowania dokument. do FS	2005-2009	40 385 149,00	107 348,00	285 000,00	107 348,00	Koszty dotyczyły opracowania Studium Wykonania i wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia. Realizację planuje się na lata 2007-2009
4.	Remont budynku Ratusza - aktualizacja dokumentacji projektowej - wykonanie ekspertyzy budowlanej dot. wieży Ratusza - wydzielenie pomieszczeń Ratusza w części piwnic - wydatki niewygasające	2005-2008	2 569 913,00	69 913,00	150 000,00	119 913,00	Nie wykorzystano zaplanowanych środków finans. z uwagi na późne opracowanie ekspertyzy budowl. wieży Ratusza (październik 2005). Odstąpiono więc od wykonania remontu dachu w IV kwartale (okres nie sprzyjający do wykonania robót dekarskich).
Razem str. 1			43 902 524,00	1 005 663,00	1 716 093,00	1 015 599,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Budowa nawierzchni drogowych						
a)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej - wydatki niewygasające	2005-2007	2 564 000,00 524 500,00	266 693,00 1 960,00	508 000,00 7 450,00	508 288,00 1 960,00 5 490,00	Wyk. mapy do celów projektowych. Prace projektowe zostaną zakończone w I kw. 2006
b)	Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem w części Pomianowa Dolnego - I etap - wydatki niewygasające	2003-2008	1 765 000,00	263 737,00	493 090,00	232 382,00 261 000,00 996,00	W roku 2005 r. wykonano nawierzchnię - warstwa wiążąca. Warstwa ścieralna zostanie wykonana do końca maja 2006 r. Prace projektowe zostały zakończone
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strazackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej - wydatki niewygasające	2005-2008	274 500,00	996,00	7 460,00	6 460,00	
6.	Budowa nawierzchni i kanalizacji sanitarnej dla ulicy Księcia Bolka w Henrykowie	2004-2005		396 916,00	160 000,00	156 097,00	
a)	kanalizacja sanitarna - wydatki niewygasające	2004 - 2006		309 091,00	60 000,00	11 096,00 65 000,00	W roku 2004 wykonano kanalizację sanitarną w ul. Ks.Bolka. W roku 2005 wykonano dokumentację projektową na kan.sanit. ul. Wrocławskiej. W roku 2006 planuje się wykonanie kanalizacji ul. Wrocławskiej -koszt ok. 54 570,00
b)	nawierzchnia drogowa	2000 - 2005	87 825,00	87 825,00	100 000,00	80 001,00	W dniu 01.08.2005 r. odbył się przetarg na wyk. robót drogowych. Roboty zostaną rozpoczęte po rozpatrzeniu ofert i wybraniu oferenta.
7.	Inwestycje Ośrodka Opieki i Oświaty		851 940,00	484 657,00	376 412,00	376 373,00	
a)	Ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	2003-2006	215 940,00	167 954,00	59 670,00	59 670,00	Wykonano ocieplenie elewacji bud. głównego i wymianę pokrycia dachu
b)	Wymiana okien w budynku głównym Szkoły w Ziębicach	2005-2006	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Wykonano wymianę około 80% okien budynku głów. szkoły
c)	Modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego nr 4 Z-ce	2005-2006	120 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Wykonano wymianę około 50% okien budynku głównego
d)	Modernizacja kotłowni i wymiana kotłów w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach	2005	25 000,00	24 624,00	25 000,00	24 624,00	Wykonano wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z adaptacją kotłowni
e)	Zakup zestawów komputerowych dla administracji OOiO Ziębice	2005	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Zakupiono 6 kpl. komputerów i monitorów
f)	Ocieplenie elewacji budynku Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	2005 - 2006	250 000,00	136 703,00	136 742,00	136 703,00	Wykonano ocieplenie ścian: frontowej i dwóch bocznych
g)	Modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w Przedszkolu „Na orlej polanie” w Ziębicach	2005 - 2006	50 000,00	25 376,00	25 000,00	25 376,00	Wykonano modernizację sanitariatów i części bloku żywieniowego
h)	Remont kapitalny autokaru szkolnego	2005 - 2006	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Wykonano remont kapitalny nadwozia i części podwozia pojazdu
Razem str 2			3 415 940,00	1 148 266,00	1 044 412,00	1 040 758,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Budowa fontanny w Ziębicach - wydatki niewygasające	2005	73 500,00	-	15 000,00	15 000,00	
9.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Nowym Dworze - wydatki niewygasające	2005	13 000,00	-	13 000,00	13 000,00	
10.	Zakupy inwestycyjne						
a)	wykup budynku SOSW przy Placu Wolności w Ziębicach (rata roczna)	2004-2014	565 455,00 280 197,00	285 258,00 -	339 315,00 50 420,00	335 676,00 50 418,00	
b)	zakup sprzętu p.pożarowego - OSP	2005	3 948,00	3 948,00	4 000,00	3 948,00	
c)	zakup sprzętu komputerowego, ksero itp. dla Urzędu	2005	64 430,00	64 430,00	68 000,00	64 430,00	
d)	MGOPS - zakup sprzętu komputerowego	2005	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
e)	GCI - zakup sprzętu komputerowego	2005	31 580,00	31 580,00	31 595,00	31 580,00	
f)	zakup samochodu do wywozu odpadów stałych	2005	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	
11.	Dotacje na zakupy inwestycyjne						
a)	dofinansowanie dla ZCK na zakupy inwestycyjne	2005	40 577,00	40 577,00	41 150,00	40 577,00	
b)	dofinansowanie dla MSGD na zakupy inwestycyjne	2005	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
c)	dofinansowanie dla OSP na zakupy inwestycyjne	2005	9 177,00	9 177,00	9 750,00	9 177,00	
d)	dofinansowanie dla MKS Sparta na zakupy inwestycyjne	2005	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Razem str. 3		692 532,00	325 835,00	408 465,00	404 253,00	
	Ogółem:		48 010 996,00	2 479 764,00	3 168 970,00	2 460 610,00	

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31						Załącznik Nr 7 do spraw. za rok 2005	
Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym I - inwestycyjne	
WF-01a	wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zob. pien. pozost. podat. i opłat lokalnych	228 512,00	160 000,00	388 512,00	388 512,00	0,00	
WF-01b	>rozliczenie składek na Izbę Rolniczą	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	
WF-02a	planow., obsl. księg. budż. gm. Ziębice	320 621,00	0,00	320 621,00	320 621,00	0,00	
WF-02b	planow. obsl. księg. budż. gm. - obsługa długu publicznego	312 245,53	0,00	312 245,53	312 245,53	0,00	
WF-02c	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - koszty obsługi bankowej	0,00	319 187,89	319 187,89	319 187,89	0,00	
WF-02d	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - rezerwa na nieprzew. wydatki	0,00	1 360,65	1 360,65	1 360,65	0,00	
WF-02e	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dotacje ZCK /blez./	0,00	4 667,00	4 667,00	4 667,00	0,00	
WF-02f	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - ZUK dotacja przedmiotowa	0,00	703 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	
WF-02g	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dotacja MKS Sparta	0,00	552 607,00	552 607,00	552 607,00	0,00	
WF-02h	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dotacja LKS Henryków	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
WF-02i	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dotacja MSGD	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
WF-02j	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dot. dla ZCK na zakupy inwestyc.	0,00	180 640,00	180 640,00	180 640,00	0,00	
WF-02k	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dot. dla ZUK na zakupy inwestyc.	0,00	178 523,50	178 523,50	178 523,50	0,00	
WF-02l	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dot. dla MKS Sparta na zakupy inwestyc.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
WF-02m	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dotacja dla Biblioteki na prom. czytelnictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WF-02n	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dot. dla Muzeum na zakup syst. komputerowego	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
WF-03	wydawanie zaświadczeń dla podatników	19 091,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	
WF-04	zalatwianie podań o ulgi podatk.	18 592,29	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	
WF-05	sporządzanie raportów podatku Vat sprzedazy przez gm. Ziębice	60 284,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	
		1 543,00	18 592,29	18 592,29	18 592,29	0,00	
		58 709,22	0,00	58 709,22	58 709,22	0,00	
		1 543,00	0,00	1 543,00	1 543,00	0,00	
		1 502,69	0,00	1 502,69	1 502,69	0,00	

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WF-06	rezerwa na ew.spłatę kredytu bankowego	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WF	Wydział Finansowy	630 051,00	2 384 564,00	3 014 615,00	2 992 865,00		21 750,00
		613 592,39	2 062 339,33	2 675 931,72	2 654 754,72		21 177,00
USC-1	sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	11 921,00	0,00	11 921,00	11 921,00	0,00	0,00
		11 609,59	0,00	11 609,59	11 609,59	0,00	0,00
USC-2	sporządz.aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	17 881,00	0,00	17 881,00	17 881,00	0,00	0,00
		17 413,90	0,00	17 413,90	17 413,90	0,00	0,00
USC-3	wydawanie odpisów i zaświadczeń ksiąg Stanu Cywilnego	49 086,00	0,00	49 086,00	49 086,00	0,00	0,00
		47 803,74	0,00	47 803,74	47 803,74	0,00	0,00
USC-4	wydawanie decyzji administracyjnych,zaświadc. o zdolności prawnej oraz przyjmow.świad.	10 519,00	0,00	10 519,00	10 519,00	0,00	0,00
		10 244,22	0,00	10 244,22	10 244,22	0,00	0,00
USC-5	zmiany w aktach stanu cywilnego	5 101,00	0,00	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00
		4 967,75	0,00	4 967,75	4 967,75	0,00	0,00
USC	Urząd Stanu Cywilnego	94 508,00	0,00	94 508,00	94 508,00		0,00
		92 039,20	0,00	92 039,20	92 039,20		0,00
WGNR-1	przekształcenie prawa wieczyst.uzyskow.w prawo własności	36 814,00	0,00	36 814,00	36 814,00	0,00	0,00
		35 852,32	0,00	35 852,32	35 852,32	0,00	0,00
WGNR-10	organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robót interwencyjnych	23 841,00	100 000,00	123 841,00	123 841,00	0,00	0,00
		23 218,21	91 416,46	114 634,67	114 634,67	0,00	0,00
WGNR-11	zlec.opracow.nadzór i współfinans.wyk.Planu urzędzeniowo rolnego Gminy	6 907,00	40 000,00	46 907,00	46 907,00	0,00	0,00
		6 726,57	30 000,00	36 726,57	36 726,57	0,00	0,00
WGNR-12	rograniczenia działek	2 104,00	5 000,00	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00
		2 049,04	0,00	2 049,04	2 049,04	0,00	0,00
WGNR-13	współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	12 271,00	25 000,00	37 271,00	37 271,00	0,00	0,00
		11 950,45	8 261,39	20 211,84	20 211,84	0,00	0,00
WGNR-14	zarządzanie środkami GFOS	7 363,00	0,00	7 363,00	7 363,00	0,00	0,00
		7 170,66	0,00	7 170,66	7 170,66	0,00	0,00
WGNR-15	nadzór nad gosp.odpadkami,wodno-ściek.	36 815,00	0,00	36 815,00	36 815,00	0,00	0,00
		35 853,29	0,00	35 853,29	35 853,29	0,00	0,00
WGNR-16	całokształt spraw związanych z ochroną środowiska	17 881,00	0,00	17 881,00	17 881,00	0,00	0,00
		17 413,90	0,00	17 413,90	17 413,90	0,00	0,00
WGNR-17	ochrona gleby i wód podziemnych-wapnowanie gruntów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		0,00	19 226,78	19 226,78	19 226,78	0,00	0,00
WGNR-2	przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego	111 494,00	0,00	111 494,00	111 494,00	0,00	0,00
		108 581,48	0,00	108 581,48	108 581,48	0,00	0,00
WGNR-2a	wykonanie podziałów i wyceny nieruchomości	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0,00	76 794,29	76 794,29	76 794,29	0,00	0,00

WYKONANIE PLANU US-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WG NR-2b	wykupienie SOSW Ziębice i nieruchomości od Cukrowni	0,00	50 418,32	50 420,00	0,00	0,00	50 420,00
WG NR-2c	zmiana sposobu użytkowania gruntów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	50 418,32
WG NR-3	dzierżawy składników mienia komunalnego MiG Ziębice	71 525,00	11 124,53	11 124,53	11 124,53	0,00	0,00
WG NR-3a	>ochrona obiektów komunalnych	69 656,58	0,00	69 656,58	69 656,58	0,00	0,00
WG NR-3b	> remont obiektów komunalnych	0,00	7 468,03	7 468,03	7 468,03	0,00	0,00
WG NR-3c	>inne	0,00	16 675,33	16 675,33	16 675,33	0,00	0,00
WG NR-3d	>rozbiorczy obiektów komunalnych	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
WG NR-4	zawierzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	19 284,00	0,00	19 284,00	19 284,00	0,00	0,00
WG NR-5	procedura operatu nazew ulic i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	15 778,00	0,00	15 778,00	15 778,00	0,00	0,00
WG NR-6	procedura ewidencji mienia komun. i komputerowej ewidencji gruntów	68 020,00	0,00	68 020,00	68 020,00	0,00	0,00
WG NR-7	procedura spraw z zakresu roln., leśnictwa i melioracji	49 085,00	0,00	49 085,00	49 085,00	0,00	0,00
WG NR-7a	procedura spraw z zakresu roln., leśnictwa i melior. - składka na Gm. Spółkę Wodną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WG NR-8	procedura gospodarki leśnej w lasach komunalnych - zakup sadzonek, prace pielęgn.	10 869,00	5 000,00	15 869,00	15 869,00	0,00	0,00
WG NR-9	uczestnictwo w pracach planist. i analit. Wydziału, sprawozd. GUS	13 989,00	0,00	13 989,00	13 989,00	0,00	0,00
WG NR	Wydział Gospodarki Nieruchomości Rolnictwa i	504 040,00	600 000,00	1 104 040,00	1 053 620,00	50 420,00	50 420,00
WBGKIM-10	remont dróg gminnych>droga Osiedle Kopernika	490 873,14	405 198,82	896 071,96	845 653,64	50 418,32	50 418,32
WBGKIM-11	wykonanie ewidencji dróg, mostów, przepustów	3 787,00	30 000,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00
WBGKIM-12	budowa nowej nawierzchni ulicy Księcia Bolka w Henrykowie	1 157,00	25 133,36	26 290,36	26 290,36	0,00	0,00
WBGKIM-13	wykonanie dokumentacji projektowych nowych nawierzchni drogowych	1 126,78	10 000,00	11 126,78	11 126,78	0,00	0,00
		3 857,00	160 000,00	163 857,00	163 857,00	160 000,00	160 000,00
		3 756,24	91 097,09	94 853,33	94 853,33	91 097,09	91 097,09
		5 575,00	24 910,00	30 485,00	30 485,00	14 910,00	14 910,00
		5 429,37	5 956,00	11 385,37	11 385,37	2 956,00	2 956,00

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M		w tym	
						B - bieżące	I - inwestycyjne
WBGKIM-14	zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym	74 294,00	200 000,00	274 294,00	274 294,00	105 773,37	0,00
WBGKIM-15	ochrona i konserwacja zabytków	4 488,00	16 500,00	20 988,00	20 988,00	19 361,66	0,00
WBGKIM-16	budowa nowej nawierzchni w cz.wsi Pomianów Dolny-I etap	3 681,00	493 090,00	496 771,00	3 681,00	493 090,00	232 381,56
WBGKIM-17	remont Ratusza Miejskiego w Ziębicach	5 259,00	150 000,00	155 259,00	5 259,00	150 000,00	69 913,12
WBGKIM-18	pobór opłaty parkingowej	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 617,50	0,00
WBGKIM-19a	usuwanie skutków klęsk żywiołowych-odbudowa drogi gm.w Bożowicach	0,00	24 140,00	24 140,00	24 140,00	24 140,28	0,00
WBGKIM-19b	usuwanie skutków klęsk żywiołowych-odbudowa drogi gm.w Osinie Wielkiej	0,00	38 552,00	38 552,00	38 552,28	38 552,28	0,00
WBGKIM-1a	wodociągowanie wsi gm.Ziębice-wodoc.Jasłówek-Nowy Dwór-Skalice	54 170,00	1 121 093,00	1 175 263,00	54 170,00	52 754,94	716 029,02
WBGKIM-1b	wodociągowanie wsi gm.Ziębice-opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	100 000,00	100 000,00	6 187,00	0,00	100 000,00
WBGKIM-1c	wodociągowanie wsi gm.Ziębice-opracowanie map do celów projekt.	0,00	30 000,00	30 000,00	29 621,60	0,00	29 621,60
WBGKIM-2	budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	18 372,00	30 000,00	48 372,00	18 372,00	17 892,07	30 000,00
WBGKIM-20	projekt i wykonanie fontanny w Rynku	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
WBGKIM-3	dofinansow.koncepcji ściekowej zlewni wód Ślęży i Olawy	6 240,00	285 000,00	291 240,00	6 240,00	6 076,99	285 000,00
WBGKIM-4	nadzór nad infrastrukturą komunalną	21 020,00	0,00	21 020,00	21 020,00	20 470,90	0,00
WBGKIM-4a	>oczyszczanie miasta	0,00	209 564,00	209 564,00	209 564,00	209 555,37	0,00
WBGKIM-4b	>akcja "Zima"	0,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	32 745,10	0,00
WBGKIM-4c	>utrzymanie terenów zielonych w mieście	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	214 960,02	0,00
WBGKIM-4d	>oświetlenie ulic,placów,drog	0,00	619 100,00	619 100,00	619 100,00	612 531,88	0,00
WBGKIM-4e	>gospodarka ściekowa	0,00	20 000,00	20 000,00	16 924,75	16 924,75	0,00

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WBGKIM-4f	>utrzymanie urządzeń komunalnych	0,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00		0,00
WBGKIM-4g	>gospodarka odpadami	0,00	43 183,17	43 183,17	43 183,17		0,00
WBGKIM-5	obsługa spraw lokal. dla mieszkańców MIG	0,00	199 836,00	199 836,00	16 836,00		183 000,00
WBGKIM-6	pryzynawanie dodatków mieszkaniowych	54 188,00	0,00	54 188,00	54 188,00		0,00
WBGKIM-7	utrzymanie dróg gminnych>bieżące utrzymanie dróg gminnych	52 772,47	0,00	52 772,47	52 772,47		0,00
WBGKIM-8	czynności wynikające z ustawy"Prawo o ruchu drogowym">oznakow.dróg	66 476,00	700 000,00	766 476,00	766 476,00		0,00
WBGKIM-9	remont dróg transportu rolnego	64 739,47	600 319,98	665 059,45	665 059,45		0,00
		34 395,00	152 665,00	187 060,00	187 060,00		0,00
		33 496,51	150 707,38	184 203,89	184 203,89		0,00
		5 354,00	25 000,00	30 364,00	30 364,00		0,00
		5 223,88	28 816,71	34 040,59	34 040,59		0,00
		15 707,00	50 000,00	65 707,00	65 707,00		0,00
		15 296,69	47 708,53	63 005,22	63 005,22		0,00
WBGKIM	Wydział Budownictwa Gospodarki	378 030,00	5 029 150,00	5 407 180,00	2 825 087,00		2 582 093,00
SM-1	patrolowanie terenu miasta	368 154,84	3 576 676,29	3 944 831,13	2 506 298,18		1 438 532,95
		117 459,00	0,00	117 459,00	117 459,00		0,00
		116 147,24	0,00	116 147,24	116 147,24		0,00
SM-2	wykonywanie zad.zleconych i udział.asysty	9 751,00	0,00	9 751,00	9 751,00		0,00
		9 646,31	0,00	9 646,31	9 646,31		0,00
SM-3	zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych	14 405,00	0,00	14 405,00	14 405,00		0,00
SM-4	zalatwianie bieżących interwencji i spraw	14 238,09	0,00	14 238,09	14 238,09		0,00
		38 385,00	0,00	38 385,00	38 385,00		0,00
SM-5		37 944,51	0,00	37 944,51	37 944,51		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SM	Straz Miejska	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		0,00
WSA-1	wydawanie dowodów tożsamości	177 976,15	0,00	177 976,15	177 976,15		0,00
		75 592,00	0,00	75 592,00	75 592,00		0,00
		73 617,34	0,00	73 617,34	73 617,34		0,00
WSA-2	prowadzenie ewidencji ruchu ludności > aktualizacja rejestru wyborców	81 903,00	3 032,00	84 935,00	84 935,00		0,00
WSA-3	sprawy wojskowe i obronne	79 763,48	3 032,96	82 796,44	82 796,44		0,00
		44 107,00	510,00	44 617,00	44 617,00		0,00
WSA-4	wydawanie zezwoleń na transport drogowy	42 954,81	510,24	43 465,05	43 465,05		0,00
		631,00	0,00	631,00	631,00		0,00
		614,52	0,00	614,52	614,52		0,00
WSA-5	ewidencja działalności gospodarczej	44 107,00	0,00	44 107,00	44 107,00		0,00
		42 954,81	0,00	42 954,81	42 954,81		0,00

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wydział	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WSA-6	wydawanie i cofanie zezwoleń na alkohol	21 422,00	0,00	21 422,00	21 422,00		0,00
		20 862,40	0,00	20 862,40	20 862,40		0,00
WSA-7	przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9 467,00	0,00	9 467,00	9 467,00		0,00
		9 219,70	0,00	9 219,70	9 219,70		0,00
WSA-7a	>przeciwdz.alkoholizmowi-wydatki własne	0,00	172 500,00	172 500,00	172 500,00		0,00
		0,00	169 773,69	169 773,69	169 773,69		0,00
WSA-7b	>dot.dla stowarzyszeń real.zad.profilaktyki alkohol.	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WSA-8	zwalczanie i zapobieganie alkoholizmowi	12 622,00	0,00	12 622,00	12 622,00		0,00
		12 292,28	0,00	12 292,28	12 292,28		0,00
WSA-9	prowadzenie spraw paszportowych	25 174,00	0,00	25 174,00	25 174,00		0,00
		24 516,39	0,00	24 516,39	24 516,39		0,00
WSA	Wydział Społeczno-Administracyjny	315 025,00	178 542,00	493 567,00	493 567,00		0,00
		306 795,73	175 816,89	482 612,62	482 612,62		0,00
WO-1a	prowadzenie akt osobowych, ewidencji, wyposażenia i archiw. UMIG	63 005,00	0,00	63 005,00	63 005,00		0,00
		61 359,14	0,00	61 359,14	61 359,14		0,00
WO-1b	>zakup sprzętu dla UM	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00		54 500,00
		0,00	53 604,41	53 604,41	0,00		53 604,41
WO-1c	>zakup sprzętu dla USC	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00		3 500,00
		0,00	3 477,00	3 477,00	0,00		3 477,00
WO-1d	>zakup sprzętu dla biura RM	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00
		0,00	7 348,80	7 348,80	0,00		7 348,80
WO-2	obsługa sekretariatu	63 005,00	0,00	63 005,00	63 005,00		0,00
		61 359,14	0,00	61 359,14	61 359,14		0,00
WO-3a	obsługa biura Rady Miejskiej	63 005,00	0,00	63 005,00	63 005,00		0,00
		61 359,14	0,00	61 359,14	61 359,14		0,00
WO-3b	obsł.biura przewodn.Rady Miejskiej	0,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00		0,00
		0,00	106 425,53	106 425,53	106 425,53		0,00
WO-3c	współpraca ze Strażą Graniczną	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00
		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		0,00
WO-4	obsługa administracyjno-biurowa	63 005,00	0,00	63 005,00	63 005,00		0,00
		61 359,14	0,00	61 359,14	61 359,14		0,00
WO-5	obsługa Informatyczna Urzędu	31 503,00	0,00	31 503,00	31 503,00		0,00
		30 721,64	0,00	30 721,64	30 721,64		0,00
WO-6		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WO-7	bezpieczeństwo publiczne-doposażenie Policji	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00
		0,00	7 999,97	7 999,97	7 999,97		0,00

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WO-8	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 770,00	54 770,00	54 770,00		0,00
WO-9	wybory Prezydenta RP	0,00	54 095,05	54 095,05	54 095,05		0,00
WO-9	wybory Prezydenta RP	0,00	86 622,00	86 622,00	86 622,00		0,00
WO-9	wybory Prezydenta RP	0,00	85 409,77	85 409,77	85 409,77		0,00
WO	Wydział Ogólny	283 523,00	339 892,00	623 415,00	555 415,00		68 000,00
GZRK-1a	aktualizacja planów OC i ich realizacja	276 158,20	322 860,53	599 018,73	534 588,52		64 430,21
GZRK-1a	aktualizacja planów OC i ich realizacja	12 587,00	0,00	12 587,00	12 587,00		0,00
GZRK-1b	utrzymanie magazynu OC, konserwacja sprzętu	0,00	700,00	700,00	700,00		0,00
GZRK-2a	ochrona PPOZ na terenie MiG Ziębice	0,00	435,28	435,28	435,28		0,00
GZRK-2a	ochrona PPOZ na terenie MiG Ziębice	44 107,00	0,00	44 107,00	44 107,00		0,00
GZRK-2b	koszty finansowania działalności OSP	42 954,81	0,00	42 954,81	42 954,81		0,00
GZRK-2b	koszty finansowania działalności OSP	0,00	171 600,00	171 600,00	171 600,00		0,00
GZRK-2c	wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	0,00	168 003,56	168 003,56	168 003,56		0,00
GZRK-2c	wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00		36 400,00
GZRK-3	bezpieczeństwo i higiena pracy w UM Ziębice	6 311,00	0,00	6 311,00	6 311,00		0,00
GZRK-3	bezpieczeństwo i higiena pracy w UM Ziębice	6 146,14	0,00	6 146,14	6 146,14		0,00
GZRK	Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego	63 005,00	208 700,00	271 705,00	235 305,00		36 400,00
RZ-1	kontrola jednostek organizacyjnych	61 359,14	191 787,14	253 146,28	229 797,98		23 348,30
RZ-1	kontrola jednostek organizacyjnych	31 503,00	0,00	31 503,00	31 503,00		0,00
RZ-1	kontrola jednostek organizacyjnych	30 680,06	0,00	30 680,06	30 680,06		0,00
RZ	Kontrola Wewnętrzna	31 503,00	0,00	31 503,00	31 503,00		0,00
RPGIE-1a	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	30 680,06	0,00	30 680,06	30 680,06		0,00
RPGIE-1a	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	80 641,00	0,00	80 641,00	80 641,00		0,00
RPGIE-1b	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	78 534,44	0,00	78 534,44	78 534,44		0,00
RPGIE-1b	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00		0,00
RPGIE-1c	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	26 128,98	26 128,98	26 128,98		0,00
RPGIE-1c	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
RPGIE-1d	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	3 576,63	3 576,63	3 576,63		0,00
RPGIE-1d	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	24 703,00	24 703,00	24 703,00		0,00
RPGIE-1e	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	20 355,20	20 355,20	20 355,20		0,00
RPGIE-1e	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00
RPGIE-1f	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		0,00
RPGIE-1f	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		0,00
RPGIE-1g	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	20 159,89	20 159,89	20 159,89		0,00
RPGIE-1g	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	78 467,00	78 467,00	78 467,00		0,00
RPGIE-1g	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	0,00	72 723,41	72 723,41	72 723,41		0,00

WYKONANIE PLANU 05-01-01 - 05-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
RPGIIE-1h	promocja gminy i spraw inicjal.gosp.-dotacja dla ZEIR na dział.kulturalną	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
		0,00	994,56	994,56	994,56		0,00
RPGIIE-1j	promocja gminy i spraw inicjal.gosp.-promocja zabytków,dotacja dla Ducatus	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
		0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00
RPGIIE-1j	promocja gminy i spraw inicjal.gosp.-organizacja Dnia Kombatanta	0,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00		0,00
		0,00	3 532,40	3 532,40	3 532,40		0,00
RPGIIE-2	obsługa informacyjna	62 409,00	0,00	62 409,00	62 409,00		0,00
		60 778,71	0,00	60 778,71	60 778,71		0,00
RPGIIE-3	komunikacja z mieszkańcami	45 965,00	0,00	45 965,00	45 965,00		0,00
		44 764,27	0,00	44 764,27	44 764,27		0,00
RPGIIE-4	gminne centrum informacji	0,00	76 113,00	76 113,00	49 619,00		26 495,00
		0,00	75 361,80	75 361,80	43 782,00		31 579,80
RPGIIE		189 015,00	258 613,00	447 628,00	421 134,00		26 495,00
		184 077,42	239 332,87	423 410,29	391 830,49		31 579,80
		2 668 700,00	8 999 461,00	11 668 161,00	8 883 004,00		2 785 158,00
		2 601 706,27	6 974 011,87	9 575 718,14	7 946 231,56		1 629 486,58
	R A Z E M						

WYKONANIE PLANU ZADANIOWEGO OD 01 - 01 -2005 do 31-12-2005												
Nr zadania	Plan	Wykonanie	godz.	SW			ZZ+Z		Razem SW+ZZ+Z	B - bieżące	w tym I- inwestycyjne	
				kl.	budżet	zł.	kl.	budżet				zł.
OO i O - I		Działalność statutowa placówek oświatowych										
		Plan	5037	108.746,-	80114	80114	5.348.775,-	80101	5.567.191,-	5.348.775,-		
		Wykonanie	5037	108.746,-	80114	80114	5.348.778,-	80101	5.567.194,-	5.348.778,-		
		Plan	-	-	-	-	109.670,-	80101	-	-	109.670,-	
		Wykonanie	-	-	-	-	109.670,-	80101	-	-	109.670,-	
1.		gimnazjum - Ziębice	3600	77.730,-	80114	80114	1.483.678,-	80110	1.698.150,-	1.483.678,-		
		Wykonanie	3600	77.724,-	80114	80114	1.483.668,-	80110	1.698.095,-	1.483.668,-		
		Plan	-	-	-	-	136.742,-	80110	-	-	136.742,-	
		Wykonanie	-	-	-	-	136.703,-	-	-	-	136.703,-	
		Plan	2652	57.257,-	80114	80114	1.782.058,-	80104	1.889.315,-	1.782.058,-		
2.		przedszkola	2652	57.257,-	80114	80114	1.782.083,-	80104	1.889.340,-	1.782.083,-		
		inwestycje	-	-	-	-	50.000,-	80104	-	-	50.000,-	
		Wykonanie	-	-	-	-	50.000,-	80104	-	-	50.000,-	
		Plan	900	19.431,-	80114	80114	429.890,-	85401	449.321,-	429.890		
		Wykonanie	900	19.431,-	80114	80114	429.890,-	85401	449.321,-	429.890		
3.		świeclice przy szkołach	200	4.318,-	80114	80114	254.587,-	80103	258.905,-	254.587,-		
		podstawowych i gimnazjum	200	4.318,-	80114	80114	254.578,-	80103	258.896,-	254.578,-		
		Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	1700	36.703,-	80114	80114	605.000,-	85401	641.703,-	605.000,-		
		Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1700	36.703,-	80114	80114	604.976,-	85401	641.679,-	604.976,-		
		Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OO i O - II		Działalność w zakresie rekreacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OO i O - III			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.	sport w szkole i obsługa LZS	Plan	2000	43.180,-	80114	118.000,-	92605	161.180,-	118.000,-	
		Wykonanie	2000	43.180,-	80114	117.970,-	92605	161.150,-	117.970,-	
2.	organizacja imprez gminnych	Plan	100	2.159,-	80114	10.000,-	92605	12.159,-	10.000,-	
		Wykonanie	100	2.159,-	80114	10.016,-	92605	12.175,-	10.016,-	
OO i O - IV	działalność w zakresie: dowozu dzieci szkół podstaw. i gim.	Plan	980	21.158,-	80114	591.018,-	80113	662.176,-	591.018,-	
		Wykonanie	980	21.158,-	80114	591.105,-	80113	662.263,-	591.105,-	
1.	Inwestycje	Plan	-	-	-	50.000,-	80113	-	-	50.000,-
		Wykonanie	-	-	-	50.000,-	80113	-	-	50.000,-
2.	organizacja wypoczynku dzieci	Plan	200	4.318,-	80114	63.500,-	85412	67.818,-	63.500,-	
		Wykonanie	200	4.318,-	80114	63.500,-	85412	67.818,-	63.500,-	
	Realizacja zadań inwestycyjnych	Plan	700	15.113,-	80114	-	-	45.113,-	-	-
		Wykonanie	700	15.113,-	80114	-	-	45.113,-	-	-
	Inwestycje ociep. i elew. bud. przy ul. Wojska Pols. 4	Plan	-	-	-	30.000,-	80114	-	-	30.000,-
		Wykonanie	-	-	-	30.000,-	80114	-	-	30.000,-
OO i O - V	Prowadzenie i obsł. szkol. ochron. młodz.	Plan	67	1.447,-	80114	25.000,-	85417	26.447,-	25.000,-	
		Wykonanie	67	1.447,-	80114	24.987,-	85417	26.434,-	24.987,-	
OO i O - VII	Dział. w zakresie. obsługi i adm. pl. oświatowych	Plan	1200	25.908,-	80114	-	-	25.908,-	-	-
		Wykonanie	1200	25.908,-	80114	-	-	25.908,-	-	-
	pozostała działalność	Plan	-	-	-	67.600,-	80195	67.600,-	67.600,-	-
		Wykonanie	-	-	-	67.600,-	80195	67.600,-	67.600,-	-
	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	-	-	-	116.484,-	85495	116.484,-	116.484,-	-
		Wykonanie	-	-	-	116.484,-	85495	116.484,-	116.484,-	-
	Razem	Plan	19336	417.468,-	80114	11.272.002,-	-	11.689.470,-	10.895.590,-	376.412,-
		Wykonanie	19336	417.462,-	80114	11.272.008,-	-	11.689.470,-	10.895.635,-	376.373,-

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI BUDŻ. ZADANIOWEGO za 2005 r.

Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan / Wykon.				B - Bieżące	I - inwestycje
			Plan Wykonanie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	RAZEM		
MGOP S-01	Swiadczenie usług opiek. a/ realizacja świadczeń	85219	8.350,- 8.350,-	- -	- -	8.350,- 8.350,-	8.350,- 8.350,-	-
		85228	-	240.162,- 240.162,20	- -	240.162,- 240.162,20	240.162,- 240.162,20	-
	Swiadcz.spół.w zakresie zadań wł.i zlec. na rzecz osób potrzeb.pomocy	85219	522.871,- 522.870,72	- -	- -	522.871,- 522.870,72	522.871,- 522.870,72	-
	a/ realizacja świadczeń	85214	-	845.505,- 833.905,81	- -	845.505,- 833.905,81	845.505,- 833.905,81	-
	b/ skł. społeczne	85214	-	-	-	-	-	-
MGOP S-02	c/ skł. zdrowotna	85213	-	42.000,- 42.000,-	- -	42.000,- 42.000,-	42.000,- 42.000,-	-
	d/ odpłatność za pobyt w DPS osób kier. Przez OPS	85202	-	111.474,- 111.473,16	- -	111.474,- 111.473,16	111.474,- 111.473,16	-
	e/ dożywianie uczniów- porozum.z Wojew.Dolnośl.	85295	-	278.953,- 278.953,11	- -	278.953,- 278.953,11	278.953,- 278.953,11	-
	F/ zakup usl.pogrzeb.	85214	-	3.845,- 3.845,-	- -	3.845,- 3.845,-	3.845,- 3.845,-	-
MGOP S-03	Świadczenia rodzinne	85212	-	4.562.600,- 4.541.227,76	- -	4.562.600,- 4.541.227,76	4.562.600,- 4.541.227,76	-
	a/ składki społeczne	85212	-	117.000,- 102.292,78	- -	117.000,- 102.292,78	117.000,- 102.292,78	-
	b/ obsługa świadczeń rodzinnych	85212	89.400,- 89.400,46	-	-	89.400,- 89.400,46	89.400,- 89.400,46	-
	c/ zakupy inwestycyjne	85212	-	-	-	-	-	2.300,- 2.300,-
	Obsługa budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	72.840,- 72.840,-	-	-	72.840,- 72.840,-	72.840,- 72.840,-	-
MGOP S-04	RAZEM :		693.461,- 693.461,18	6.201.539,- 6.153.859,82		6.895.000,- 6.847.321,-	6.895.000,- 6.847.321,-	2.300,- 2.300,-

*Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Ziębice
za rok 2005 .*

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa
i majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 .**

Wyszczególnienie	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	4.509.892	2.256.826	-----	6.766.718
Spłaty otrzymanych krajowych Pożyczek i kredytów - § 9920	-----	-----	910.661	910.661
Stan kredytów i pożyczek	4.509.892	2.256.826	910.661	5.856.057
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	- 3.677.283	- 610.134	-----	4.287.417
R a z e m :	832.609	1.646.692	910.661	1.568.640

Łań. Str 9.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZIEBICE ul. Przemysłowa 10 57-220 ZIEBICE REGON 890718478 Numer identyfikacyjny REGON 890718478		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005			Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu ząbkowicki Nazwa gminy ZIEBICE		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIAZEK JST
		02	24	06	3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	26 991 759	27 968 179
B. WYDATKI (B1+B2)	30 254 931	28 578 313
B1. Wydatki bieżące	27 085 961	26 117 703
B2. Wydatki majątkowe	3 168 970	2 460 610
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 263 172	-610 134
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 263 172	2 178 774
D1. Przychody ogółem	4 173 833	3 089 435
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	3 500 000	2 256 826
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe, w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	673 833	832 609
D171. środki na pokrycie deficytu	673 833	832 609
D2. Rozchody ogółem z tego:	910 661	910 661
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	910 661	910 661
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
gminy Ziębice za rok 2005.

**Realizacja należności podatkowych i niepodatkowych
na rzecz budżetu gminy Ziębice w roku 2005 .**

w złotych

L.p.	Nazwa należności	stan na 1.01. 2005 roku : <u>kwota zaległ.</u> kwota nadpł.	Przypis netto	Wpłaty dok. <u>w roku 2005</u> potrącenia - art.64 o.p.	stan na 31.12. 2005 roku : <u>kwota zaległ.</u> kwota nadpłat	ilość zale- gających 31.12. 2005 r. (pow.100 zł)
1.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jedn.nie pos.osob.prawn.	<u>6.226</u> 1.083	440.543	436.740	<u>8.963</u> 17	5
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	<u>185.344</u> 3.750	1.166.781	1.147.697	<u>203.649</u> 2.971	190
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i in.jednostek	<u>3.190.123</u> 580	2.226.709	<u>2.674.070</u> 7.436	<u>2.792.673</u> 57.927	34
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	<u>572.061</u> 9.217	1.626.269	<u>1.305.995</u> 12.198	<u>874.230</u> 3.310	273
5.	Podatek od środków transpor- towych	<u>136.005</u> 6.187	149.010	194.436	<u>84.667</u> 275	33
6.	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	<u>169.179</u> 1.432	45.701	135.315	<u>78.769</u> 636	60
7.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	<u>171.649</u> 3.054	1.141.228	1.138.069	<u>174.760</u> 3.006	35
8.	Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie	<u>38.571</u> 654	25.639	30.343	<u>33.779</u> 566	129
9.	Podatek leśny	<u>823</u> 70	28.015	27.615	<u>1.162</u> 9	----

Prace interwencyjne-rok 2005.(WGNR i OŚ- 10)

Gmina Ziębice w okresach od dnia 18.04 2005 roku do 17.10.2005 zatrudniła 11 osób i od 6.09.2005 do 5.12.2005 zatrudniła 2 osoby w ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich.

Z pierwszej umowy 4 mężczyzn skierowano do pracy w ZUK Ziębice, a pozostałe osoby podzielono na zespoły do wykonania następujących prac.

W dniach 19-20 04.2005 zebrano śmieci z przydrożnych rowów i poboczy dróg wylotowych z miasta Ziębice w kierunku miejscowości: Nowy Dwór, Kalinowice, Dębowiec, Osina Wielka, Osina Mała, Biernacice, Służejów, Lipa, zebrano ok. 100 worków odpadów, które zostały przez ZUK wywiezione na składowisko odpadów.

Następnie 2 osoby skierowano do kontynuacji konserwacji „Młynówki” w Pomianowie Dolnym (od wyloty do jeziora w kierunku do torów kolejowych) wykonali ok. 380mb . Duże zakrzaczenie i zamulenie cieku.

-2 osoby skierowano do konserwacji rowu w sołectwie Witostowice. Wykonali ok. 460mb (duże zakrzaczenie i zamulenie cieku).

-2 osoby wykonywały prace porządkowe na terenie Ziębic :

- usuwanie zatorów w korycie Oławy

- przesunięcie płotu oddzielającego nieruchomości ul. Wałowa 50 i Wałowa 48.

- prace przy odzysku i przewiezieniu płyt betonowych z terenu po jednostce wojskowej w Osiny Wielkiej do Ziębic , zwieziono 134 sztuki ,które złożono na terenie oczyszczalni ścieków przy ul .Gazowej

- w dniach zamurowanie 6 otworów drzwiowych w budynku chlewni w Dębowcu ,

- konserwacja rowu za garażami ul. Polna -wykonali 280 mb .

- od 24.05 2005 roku 1 osoba została skierowana do malowania i sprzątania przystanków autobusowych położonych na terenie miasta i gminy : Ziębice -3 , Biernacice-2, Niedzwiedź -1, Lubnów -2, Pomianów Dolny- 2 , Głęboka -1, Starczówek -2 , Osina Mała- 1, Osina Wielka -1, Dębowiec- 1, Lipa -1, Czernczyce -2 , Rososznicza -3, Służejów-1, Niedzwiednik -2, Wigancice -2, Kalinowice Dolne -1, Bożnowice -1, Nowina -1, Jasienica -1 , Skalice-1, Wadochowice -2, Brukalice-1, Raczyce-1. Witostowice-1, Henryków -1.

Razem 38 przystanków

W dniach 25.05 i 27.05 Kaliszewski i Krzyżanowski usuwali napisy na ścianach przystanków przy ul. Przemysłowej , Gliwickiej, dworcu kolejowym w Ziębicach.

Od 24.2005 -2 osoby wykosiły pobocza dróg i brzegi rowów w Ziębicach przy ul. Przemysłowej, Wrocławskiej, Paczkowskiej, Osińskiej, Otmuchowskiej, brzeg rzeki Oławy koło ZMCK, Chrobrego, Polnej, Sportowej, Stawowej, Łakowej, Gliwickiej, Nadrzecznej, teren po ZOZ przy ul. Wałowej, teren po przedszkolu cukrowniczym, brzeg rzeki Oławy koło szpitala, wyjazd z

Henrykowa w kierunku na Krzelków i brzeg koryta starej Oławy w Henrykowie , teren w Czernczycach i Nowinie. Razem na powierzchni ok. 17600 m².

Ponadto wykosili odrosty krzewów i chwasty w lesie komunalnym w Ziębicach na powierzchni ok. 2,0 ha, na wykonanie w/w prac zużyto 130 l benzyny, 5 l oleju , ok. 100 mb żyłki fi 3mm.

Udrożniono przepust na drodze gminnej w Osinie Wielkiej o długości ok. 6mb.

Wykonano skarpowanie poboczy drogi gminnej w Służejowie wraz z wykarczowaniem krzewów i wywózką urobku na długości ok. 120 mb

Wykonano koszenie traw i chwastów oraz prace porządkowe na terenie gminnym w Biernacicach .

4 osoby zatrudnione w ZUK Ziębice wykonały remonty chodników :

- ul 1-go Maja wymiana nawierzchni z bazaltu na płytki betonowe z uzupełnieniem bazaltowym na powierzchni 96 m²
- ul. Klasztorna wymiana nawierzchni z płytek betonowych na nowe wykonane z betonu wibrowanego na powierzchni 295 m²
- ul. Browarna wymiana części płytek betonowych o powierzchni 14,2 m²
- ul. Kościelna –demontaż nawierzchni z kostki betonowej , wykonanie podsypki z piasku ,oraz ułożenia nawierzchni z płytek betonowych o wym. 0,35mx0,35m na powierzchni 112.35 m² ,uzupełnienie kostka bazaltową.
- ul. Polna – naprawa nawierzchni asfaltowej ulicy.
- ul. Zamkowa, Klasztorna, Słowackiego , kolejowa, Rynek punktowa naprawa ubytków w chodnikach .

Część starych płytek betonowych nadających się jeszcze do wykorzystania przekazano dla sołectw : Krzelków i Biernacice.

W celu przygotowanie stadionu wiejskiego w Niedźwiedziu do mających się odbyć dożynek powiatowych skierowano tam osoby do wykonania następujących prac: kopanie rowu koło Kubackiego - 100 mb, kopanie rowu na stadionie i konserwacja rowu wzdłuż drogi koło sklepu aż do rzeki Grzmiącej - 340 mb, położenie drenarki na stadionie – 60 mb na głębokość 50 cm , murowanie 2 wiat na stadionie o wymiarach 3m x 1,5 m , dobudowanie pomieszczeń do budynku szatni o wymiarach 11m x 3m x 3m, wraz z wstawieniem okien, tynkowaniem wewnątrz i zewnątrz, zadaszeniem blachą, wywiezienie taczka ziemi z budowy ok. 5 m³ , budowa studzienki na wodę.

Prace porządkowe na zapleczu budynku Niedźwiedź 93 (koszenie chwastów, sprzątanie śmieci, wycinka krzewów).

Kopanie rowu wzdłuż drogi wojewódzkiej ok. 50 mb w celu odkrycia przyczyny zastoiska wody na gruncie ornym – przepust na drodze gminnej.

Prace porządkowe wokoło placu przykościelnego, cmentarza, parkingu , szkoły i przedszkola. Powtórne malowanie przystanku autobusowego.

Pomoc przy przygotowaniach do dożynek (budowa dekoracji) oraz prace porządkowe po samej uroczystości

2 osoby skierowano do wykonania konserwacji 240 mb rowu w Nowinie i porządkowanie terenu koło świetlicy.

Od 1.08.2005 skierowano 2 osoby do koszenia poboczy dróg i rowów na terenie Ziębic i Henrykowa ok. 17600 m² (ten sam teren jak na przełomie maja i czerwca br.)

Konserwacja 370 mb rowu melioracyjnego w Głębokiej- 2 osoby.

Od 20.09 .2005 roku 3 osoby skierowano do prac agromelioracyjnych (wycinka jerzyn ,traw, chwastów) w lesie komunalnym w Głębokiej na pow. ok. 0,70 ha.

2 osoby wykonały powtórne wykaszanie chwastów i odrostów w lesie komunalnym w Ziębicach – na pow. ok.2 ha (awaria kosiarki-3 dni)

Konserwacja rowu w Nowym Dworze –150 mb, i odkrzaczanie poboczy drogi gminnej Nowy Dwór –Skalice-150mb – 2 osoby

Od dnia 4.10.2005 do końca okresu zatrudnienia przebywali na urlopie .

Pozostają w pracy tylko Nowakowski do 25.11.2005 i Wręczycki do 30.11.2005- wykonali 785 mb konserwacji rowu – Grzmiąca w Niedźwiedziu (od mostu na drodze wojewódzkiej do mostu koło GHZ)

Szacunkowa wartość prac wykonanych przez osoby zatrudnione w grupie robót publicznych zorganizowanych przez Gminę Ziębice w 2005 roku

Lp.	Rodzaj wykonanej pracy	Jednostki miary	Wartość w zł	Uwagi
1.	Zbiórka odpadów z poboczy dróg i rowów przydrożnych	14 dniówek x 50 zł/ dniówka rękawice .	700 zł 57,31 zł	Zebrano ok. 100 worów śmieci
2.	Konserwacja „Młynówki” w Pomianowie Dolnym	380 mb x 15 zł/ mb buty gumowe	5700 zł 261,37 zł	Duże zamulenie i odkrzaczanie
3.	Konserwacja rowu B-2 w Witostowicach	460 mb x 10 zł/ mb 100mbx5 zł/mb	4600 zł 500 zł	Duże zakrzaczenie i odmulanie
4.	Usuwanie zatorów z koryta Oławy	12 dniówek x 50 zł dniówka	600 zł	
5.	Przesunięcie płotu z płyt betonowych	4 dniówki x50 zł/ dniówka	200 zł 38,43 zł –słup betonowy	Ul. Wałowa 50-48
6.	Zamurowanie 6 otworów drzwiowych w budynku chlewni w Dębowcu	4 dniówki x50 zł/dniówka	200 zł 334,15 zł	135 pustaków 1/2 alfa , 250 kg zaprawy murarskiej
7.	Odzysk wraz z transportem 134 szt. płyt betonowych z terenu dawnej J. W. w Osinie Wielkiej	4 dniówki x 50 zł/ dniówka	200 zł 276,26 zł-transport	
8.	Konserwacja rowu za garażami przy ul. Polnej	280 mb x 5 zł/ mb	1400 zł	Duże zamulenie
9.	Malowanie , zmywanie napisów i remonty 38 przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy	37 x 50 zł/szt 1x 150 zł/szt	2000 zł 1130,42 zł- zakup materiałów budowlanych	
10.	2 – krotne koszenie poboczy dróg i brzegów rowów przydrożnych- wyloty z miasta, Henryków, Czernczyce, Nowina, Niedźwiednik	2 x1,76ha = 3,52 ha x 700 zł/ha	2464 zł 1500 zł materiały eksploatacyjne	
11.	2 – krotne koszenie	Na pow. ok.	2800 zł	

	odrośli , trawy , chwastów w lesie komunalnym w Ziębicach	2,0 ha x 2 = 4,0 ha x 700 zł		
12.	Udrożnienie przepustu drogowego w Osinie Wielkiej o długości- 6 mb + 15 mb rowu	4 dniówki x 50 zł/ dniówka	200 zł	
13.	Skarpowanie poboczy drogi , usuwanie krzewów- drga w Służewowie	120 mb x 5zł/mb	600 zł	
14.	Prace porządkowe , koszenie trawy i chwastów w Biernacicach	4 dniówki x50 zł/ dniówka	200 zł	
15.	Odtworzenie rowu przy drodze wojewódzkiej w Niedźwiedziu	50 mb x 5 zł/ mb	250 zł	Zastoisko wody na przyległym polu- brak przepustu
16 .	Konserwacja rowów w Niedźwiedziu	440 mb x5 zł/mb	2200 zł	Dożynki powiatowe
17.	Budowa systemu drenażowego na boisku w Niedzwiedziu	60 mb na głębokość 50 cmx 30 zł/ mb	1800 zł	Dożynki powiatowe
18.	Budowa 2 wiat o wym. 3mb x 1,5 mb na boisku. Dobudowanie pomieszczeń do istniejącej szatni o wym. 11mx3mx 3m wraz z ze wstawieniem okien ,drzwi, tynkowaniem wewnątrz i zewnątrz, zadaszenie z blachy, wywiezienie z budowy taczka ok. 5 m3 ziemi, budowa studzienki na ujecie wody	110 dniówek x 50 zł / dniówka	5500 zł	Dożynki powiatowe
19.	Prace porządkowe wokół szkoły, przedszkola, placu przykościelnego	50dniówek x 50 zł/ dniówka	2500 zł	

	,cmentarza, parkingu, budowa dekoracji przed dożynkami i rozebranie ich po dożynkach			
20.	Konserwacja rowu w Nowinie ,oraz prace porządkowe wokół światlicy wiejskiej	240 mb x 5 zł/mb 6 dniówek x 50 zł/ dniówka	1200 zł 300 zł	
21.	Konserwacja rowu w Głębokiej	370 mb x 5 zł/ mb	1850 zł	
22.	Konserwacja rowu w Nowym Dworze i odkrzaczenie poboczy drogi Skalice- Nowy Dwór	150 mb rowu x 3 zł/ mb 150 mb drogi x 2 zł/ mb	450 zł 300 zł	
23.	Prace agromelioracyjne w lesie komunalnym w Głębokiej	Pow. ok.0,70 ha	2000 zł	
24.	Konserwacja rowu- Grzmiąca w Niedzwiedziu	785 mb x 6 zł/mb	4710 zł	
25.	Pomoc przy rozbiórce nawierzchni części chodnika przy ul. Przemysłowej -parking	4 dniówki x 50 zł/ dniówka	200 zł	
	Razem		49.221,87 zł	

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005r.

I N F O R M A C J A
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2005 rok

Na realizację programu w 2005 roku zaplanowano kwotę - **175.000 zł.**

Za korzystanie z zezwoleń uzyskano kwotę w wysokości **185.313 zł.**

Plan wydatków zrealizowano w kwocie **171.904 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

rozpatrzyła 94 wnioski w tym 34 to sprawy nowe.

Do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. przesłano 2 wnioski o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.

Skierowano 30 osób na zabieg chirurgiczny - wszycie disulfiramu . Za usługę zapłacono **4.500 zł.**

Komisja odbyła 19 posiedzeń.

Tematem posiedzeń Komisji było:

- rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
- zaopiniowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zaopiniowanie preliminarza wydatków,
- zaopiniowanie wniosków o przydział środków finansowych,
- przyjęcie informacji z realizacji GPRPA za 2004 rok,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującą ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wypłacono wynagrodzenie - diety na kwotę **5.585 zł.**

Wynagrodzenie członków Komisji wynosiło 15% minimalnego wynagrodzenia pracowników.

W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Kontynuowana była działalność Telefonu Zaufania.

Telefon czynny był w poniedziałek i środę każdego tygodnia w godzinach od 15³⁰ do 16³⁰. – numer telefonu /074/ 8 -191-219 .

Dyżur pełniony był przez: pedagogów i przedstawiciela grypy AA.

Za pełnione dyżury przy telefonie zaufania wypłacono wynagrodzenia w wysokości **1.225 zł.**

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

Terapeuta otrzymał wynagrodzenie w wysokości **4.380 zł.**

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

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

Czynny był raz w tygodniu - czwartek w godzinach od 15³⁰ do 17³⁰, nr tel. 8-191-219.

Głównym celem Punktu było umożliwienie osobom uzależnionym i współuzależnionym uzyskanie informacji o instytucjach i osobach które są w stanie udzielić pomocy nie tylko im ale i ich rodzinom.

Punkt świadczył pomoc dla:

- osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
- ofiar przemocy w rodzinie
- innych zainteresowanych problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej.

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę **7.723 zł.** w tym na utrzymanie lokalu – **2.007 zł.**

Od grudnia 2005 roku w Punkcie Konsultacyjnym w Ziębicach dwa razy w miesiącu w godzinach od 16-tej do 19-tej pełniony był dyżur przez specjalistę do spraw narkomanii.

Wypłacono wynagrodzenie w zakresie wysokości **300 zł.**

W zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej

Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., z otrzymanych w wysokości 1.500zł. środków finansowych z tut. Urzędu wykorzystał na przeprowadzone cyklu zajęć terapeutycznych z uczestnikami Ośrodka w wysokości **1.400 zł.**

Przedstawiciel Komisji brał udział w Konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Higieny Psychiczej Oddział Dolnośląski we Wrocławiu na temat uzależnień / alkoholizm, narkomania/. Koszt - **225 zł.**

W roku 2005 na dofinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych przekazano kwotę w wysokości **28.594 zł.** w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach – 3.000 zł.
- Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach - 25.594 zł.

W zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

1. Na realizację programów profilaktycznych w szkołach wydatkowano kwotę w wysokości **10.000 zł.** Przeprowadzono następujące programy profilaktyczne:

- „Nasze Spotkania”

Programem objęto 94 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Ziębicach i Henrykowie którego celem było uczenie komunikacji, budowania zachowań, radzenia sobie ze stresem itp.

Zajęcia prowadzone były przez pedagogów szkolnych.

- II Elementarz”

Programem objęto 246 uczniów z 3 szkół. W realizacji programu brali udział również rodzice – 180 osób.

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śl. zorganizował olimpiadę „WIEDZA o AIDS i Nałogach”

Przyznane środki finansowe w kwocie **200 zł.** przeznaczono na nagrody dla uczniów biorących udział w olimpiadzie.

3. Zorganizowano 7 spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Realizatorami spektakli byli: Impresariat Artystyczny „INSPIRACJA” z Krakowa – „Życie bez czarodziejów” oraz „Czy to niemy krzyk”, Scena ARS Marketing s.c. z Krakowa występ. J. Wojka, Krakowskie Biuro Promocji Kultury z Krakowa „Buty na suficie”.

Poruszane były problemy przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, sprawy związane z alkoholem, papierosami, narkotykami oraz przemocą.

W spektaklach uczestniczyło około 813 dzieci i młodzieży w tym 37 przedszkolaków oraz 47 nauczycieli.

Koszt spektakli – **4.373 zł.**

5. W sześciu świetlicach przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone były zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych z dożywianiem. Wydatkowano na ten cel kwotę **13.450 zł.**

6. Na organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę w wysokości **34.890 zł.** w tym 2.500 zł. w formie dotacji.

7. Dofinansowano działalność sekcji modelarskiej prowadzonej przy ZCK w Ziębicach w wysokości **1.891 zł.**

8. W gimnazjach i szkole podstawowej prowadzone były zajęcia sportowe połączone z programem profilaktycznym wydatkowano kwotę – **6.497 zł.**

9. Zakupiono broszurki dla uczniów klas 1-3 pt. „Bezpieczniej bez alkoholu” – koszt **257 zł.**

Lokalne imprezy sportowo - rekreacyjne – **38.776.**

- MKS “SPARTA” w Ziębicach w ubiegłego roku zorganizowała imprezę dla dzieci i młodzieży pt. “Sparta Dzieciom” celem której było podniesienie aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy o współczesnych zagrożeniach i patologiach itp. Ogólny koszt – 6.083 zł.
- na terenie gminy organizowane były imprezy z okazji “Dnia Dziecka” - Bożnowice, Starczówek, Pomianów Dolny - wydatkowano na ten cel kwotę 1.500 zł.
- Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach organizowało w roku ubiegłym imprezy związane z obchodami “Dni Ziębic”, festyn pt. “W Żółtym Kolorze”, Wigilia dla osób samotnych – 15.094 zł.
- inne imprezy - 16.099 zł.

Komisariat Policji w Ziębicach

realizował swoje zadania poprzez:

- interweniowanie w rodzinach nadużywających alkohol,
- sporządzania wniosków środowiskowych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizowaniu nakazów wystawianych przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. o doprowadzenie osób na przymusowe leczenie odwykowe. Na realizację zadań przez Komisariat Policji w Ziębicach wydatkowano kwotę **2.981 zł.**
- pozostałe wydatki - **4.659zł.** / obsługa Komisji, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy itp. /.

W zakresie ograniczeń dostępności do alkoholu

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

Sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2005 roku prowadzona była w 78 punktach w tym 23 placówki gastronomiczne, 55 placówki detaliczne.

Z GPRPA na 2005 roku nie zrealizowano następujących zadań:

- nie zatrudniono psychologa do pełnienia dyżurów przy Telefonie Zaufania – nie zgłaszały się osoby posiadające wykształcenie w tym zawodzie,
- nie zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych- brak wykazu osób, które mogłyby przeprowadzić szkolenie z jednoczesnym wystawieniem zaświadczeń,
- w roku ubiegłym nie były wydawane opinie przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Nawiązano współpracę z Polskim Centrum Zdrowia w Ziębicach w sprawie wydawania opinii dla osób uzależnionych od alkoholu. Jednak z uwagi na zmianę przepisów w 2004 roku dotyczącą trybu powoływania, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opinie mogą być wydawane tylko przez biegłych z listy ustanowionych przez prezesa danego sądu okręgowego.

Załącznik Nr 13
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za rok 2005

**Załącznik opisowy
realizacji budżetu oświaty
za rok 2005**

Budżet oświaty gminnej jak corocznie tworzony jest na podstawie możliwości finansowych budżetu gminnego a nie według rzeczywistych potrzeb. Nie mały wpływ ma tu wysokość subwencji oświatowej, która w realnych kwotach corocznie się zmniejsza, na co ma wpływ wiele czynników, a między innymi zmniejszająca się liczba uczniów. Realizacja całości budżetu była w miarę rytmiczna i mimo pewnych zagrożeń wynikających z analizy realizacji budżetu za I półrocze, to realizacja budżetu oświaty za rok 2005 przebiegała bez zakłóceń. Nie bez znaczenia było tu pozyskanie dodatkowych środków zarówno z budżetu państwa jak i gminy.

Główny ciężar wydatków budżetu oświaty to wydatki osobowe, stanowią one ok. 88% całości wydatków, a tylko 12% to wydatki rzeczowe z których trzeba pokryć bieżące wydatki eksploatacyjne jak i koszty utrzymania placówek w stanie zgodnym z wymogami SANEPID-u i BHP. Koszty funkcjonowania poszczególnych placówek oświatowych za rok 2005 obrazują tabela Nr 1 i Nr 2 (tabela Nr1 – gimnazja i szkoły podstawowe, tabela Nr 2 – przedszkola).

Tabele uwzględniają koszty porównywalne w funkcjonowaniu wszystkich placówek. Analiza tabeli Nr 1 wskazuje na bardzo wysokie koszty utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej w Niedźwiedziu. Jest to wynikiem bardzo małej ilości uczniów w oddziałach. Nie mniej jednak wprowadzone zmiany organizacyjne spowodowały znaczne zmniejszenie wydatków całkowitych (90.000 zł) na prowadzenie szkoły w odniesieniu do roku 2004.

Dość wysokie w stosunku do subwencji oświatowej wydają się wydatki na jednego ucznia w Szkole Podstawowej Nr 2 i Nr 4. Jest to skutkiem zwiększonych wydatków rzeczowych w tych placówkach. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 166.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pozyskanego budynku i Szkoła Podstawowa Nr 4 – 90.000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku przy ul. Wałowej.

Analiza tabeli Nr 2 wskazuje, że średni koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu kształtuje się na poziomie roku 2004. Duży wpływ na te koszty ma czas przebywania dziecka w przedszkolu oraz dodatkowe świadczenia (wyżywienie).

Rok 2005 to oprócz statutowej działalności oświaty gminnej dodatkowe zadania. Jednym z nich były to stypendia socjalne – duże wyzwanie, uprawnionych bardzo dużo (ponad 1000 wniosków) – środków finansowych bardzo mało. Mimo wielu trudności udało się ten problem rozwiązać i ogółem stypendia socjalne otrzymało 600 uczniów w wysokości od 89 zł do 130 zł. W roku 2005 stypendia socjalne wypłacono na ogólną kwotę 116.483 zł.

W roku 2005 można było zauważyć znaczną i zauważalną „gołym okiem” poprawę bazy materialnej placówek oświatowych. Było to wynikiem działań zarówno

w sferze wydatków i remontów bieżących jak i inwestycyjnych. Głównym i wiodącym zadaniem było zaadoptowanie odkupionego od Starostwa Powiatowego budynku po zlikwidowanym SOSzW dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach. Zadanie zostało zrealizowane w systemie gospodarczym przy „użyciu grupy budowlanej”; pracowników interwencyjnych. W ciągu pół roku przeprowadzono szeroko zakrojone prace ogólnobudowlane i malarskie, a także dekarские i elektryczne które umożliwiły „przeprowadzkę” Szkoły Podstawowej Nr 2 z 3 budynków do nowej siedziby i gminną inaugurację roku szkolnego 2005/2006 w tym obiekcie.

Dużym sukcesem jest również remont dachu na budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach za kwotę ok. 90.000 zł z czego 50% pozyskano z rezerwy budżetowej MEN. Większość jednak zadań remontowych przeprowadzono w ramach inwestycji.

INWESTYCJE

Zaplanowane na rok 2005 zadania inwestycyjne wykonano w 100%. W większości było to zadanie kontynuowania, ale również i nowe. Realizacja większości tych zadań przypadła na miesiące wakacyjne i późniejsze. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków nauki i pracy, zwiększeniu funkcjonalności, zwiększenia „ciepłoty” obiektów, ale również w dużym stopniu zwiększyła estetykę obiektów oświatowych.

Duże efekty osiągnięto w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie – kontynuacja ocieplenia i elewacji budynku głównego – duża oszczędność w ogrzewaniu budynku (wcześniej wymiana okien) spory efekt estetyczny.
- Szkoła Podstawowa Nr4 w Ziębicach – rozpoczęcie wymiany okien w budynku głównym – oszczędność w ogrzewaniu, efekt estetyczny.
- Budynek Ośrodka Opieki i Oświaty – rozpoczęcie wymiany okien – poprawa warunków cieplnych, efekt estetyczny.
- Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy w Ziębicach – modernizacja kotłowni – poprawa funkcjonalności, zwiększenie bezpieczeństwa obsługi, oszczędność w zużyciu gazu
- Gimnazjum Publiczne w Ziębicach – rozpoczęcie ocieplenia i elewacji budynku głównego – poprawa warunków cieplnych (wcześniejsza wymiana okien) zmniejszenie zużycia gazu, duży efekt estetyczny (zadanie rozszerzono w trakcie realizacji).
- Przedszkole „Na Orlej Polanie” – modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego – poprawa funkcjonalności, poprawa warunków pracy, zwiększenie warunków BHP, efekt estetyczny.
- Remont autokaru szkolnego – poprawa warunków dowozu uczniów, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, efekt estetyczny.
- Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach – zakup zestawu 3 komputerów - poprawa warunków pracy, zapewnienie lepszej obsługi placówek oświatowych.

Realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 obrazuje tabela Nr 3.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT W SZKOLE

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

W roku 2005 w barwach LZS i szkolnych w rozgrywkach ligowych na różnych poziomach uczestniczyło wiele formacji :

- Piłka nożna, łącznie 7 drużyn :
 - LZS Victoria Dębowiec – klasa A; młodzicy
 - LZS Błękitni Niedźwiedź – klasa B
 - LZS „Gold” Niedźwiednik – klasa B
 - LZS „Znicz” Lubnów – klasa B
 - LZS Pomianów Dolny – klasa B; młodzicy
- Sekcja piłki nożnej, łącznie 5 drużyn :
 - LZS OSP Głęboka – drużyna seniorów
 - LZS „Grom” Biernacie - drużyna seniorów
 - LZS „Mirex” Służewów - drużyna seniorów
 - LZS „Płomień” Kalinowie Dln. - drużyna seniorów
 - LZS „Huragan” Nowy Dwór - drużyna seniorów
- Sekcja szachowa :
 - LZS „Goniec” Ziębice – sekcja młodzieżowa
- Sekcja piłki koszykowej :
 - LZS „Oświata” Ziębice – drużyna mężczyzn, II liga WRONBA (wrocławska amatorska liga koszykówki)
 - UKS „Dwójka” – SP 2 Ziębice – drużyna dziewcząt w lidze wojewódzkiej.
- Piłka ręczna, 5 drużyn :
 - UKS „Jedynka” Gimnazjum Ziębice; drużyna dziewcząt, drużyna chłopców
 - UKS „Dwójka” SP 2 Ziębice; drużyna chłopców
 - SP Nr 4 w Ziębicach - drużyna dziewcząt, drużyna chłopców

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

Tak szeroko zakrojona działalność sportowa drużyn zespołowych wymaga sporych nakładów finansowych, główny ciężar to koszty transportu i sędziowania. Wiele środków pochłania również funkcjonowanie kąpieliska miejskiego. Ogółem w zespołach sportowych zrzeszonych jest ok. 600 osób, a działalnością sportowo – rekreacyjną ponad 3000 osób.

Nieznacznej poprawie uległa baza sportowa. Do widocznych efektów można zaliczyć wykonanie wielu prac gospodarczych i porządkowych na boiskach sportowych w Niedźwiedziu, Lubnowie i Pomianowie Dolnym. Wykonano również wiele prac malarskich i towarzyszących w szkolnych obiektach sportowych. Między innymi odnowiono mini salę gimnastyczną w nowym obiekcie SP Nr 2 w Ziębicach i częściowo odnowiono elewację hali sportowej przy SP nr 4 w Ziębicach.

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

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

- Organizacja „półkolonii” dla dzieci ze szkół podstawowych w okresie ferii zimowych i letnich – z tej formy wypoczynku skorzystało ok. 150 dzieci. Dzieci otrzymały 3 posiłki i korzystały z bogatego programu rekreacyjnego.
- Organizacja i dofinansowanie kolonii wyjazdowych i zimowisk :
 - wakacje letnie nad morzem (Ustka) – 50 dzieci
 - ferie zimowe w górach (Różanka, Zakopane) – 100 dzieci
- Dofinansowanie koloni rehabilitacyjnych – 15 dzieci
- Dofinansowanie obozów – 25 dzieci
- Wycieczki autokarowe : 20 latem; 10 zimą – ogółem korzysta ok. 150 dzieci
- Organizacja „Dnia Dziecka” – udział bierze ok. 2400 dzieci
- Imprezy sportowo – rekreacyjne na kąpielisku i stadionach LZS bierze udział ok. 1000 dzieci i młodzieży

Na powyższą działalność z budżetu gminy wydatkowano kwotę 63.500 zł i 15.000 zł funduszu antyalkoholowego.

DOŻYWIANIE

Dożywianie dzieci prowadzone jest w 4 stołówkach szkolnych i 3 przedszkolnych. Ogółem stołówki obsługują ponad 600 dzieci, z tego 80 dzieci korzysta z dożywiania opłacanego z budżetu oświaty, a 60 z funduszu antyalkoholowego.

Znaczna grupa dzieci korzysta z dożywiania refundowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tabela nr 1

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2005 w gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki rzeczowe			Liczba uczniów	Śr. rocz. wydatek na 1 ucznia	Roczna subwencja na 1 ucznia
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Gimnazjum Publiczne w Ziębicach	1.356.798	126.870	1.483.668	470	3.157	2.770
Szkoły Podstawowe ogółem	4.729.409	617.501	5.613.651	1423	3.945,36	2.770 lub 3.824
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	1.220.066	245.905	1.465.971	360	4.072	2.770
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	1.419.795	276.491	1.696.286	437	3.881	2.770
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu	246.462	23.387	269.849	17	15.875	3.824
ZSS w Henrykowie	1.546.416	138.417	1.684.833	469	3.592	3.824
Publiczna Szkoła w Starczówku	X	X	75.000	19	3.947	3824
Niepubliczna szkoła w Lubnowie	X	X	156.840	41	3.825	3.824
Szkoły wiejskie bez Lubnowa i Starczówka	1.792.878	161.804	1.954.682	486	4.022	3.824
Ogółem wszystkie typy szkół	6.086.207	744.371	7.097.319	1893	3.749	X

Tabela nr 2

Zestawienie wydatków poniesionych na prowadzenie przedszkoli w roku 2005
w gminie Ziębice

Nazwa placówki	Wydatki			Liczba dzieci	Śr. rocz. wydatek na 1 dziecko	Uwagi
	osobowe	rzeczowe	ogółem			
Przedszkole „Na Orlej Polanie” w Ziębicach	401.596	40.190	441.788	65	6.796	
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Ziębicach	639.713	71.766	711.479	100	7.114	
Przedszkole Publiczne w Henrykowie z oddziałem w Wadachowicach i Krzelkowie	353.394	41.759	395.153	70	5.645	
Przedszkole Publiczne w Lubnowie z oddziałem w Pomianowie Dln.	123.701	14.844	138.545	35	3.958	
Ogółem przedszkole	1.518.404	168.559	1.686.965	270	6.248	

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2005 R.

TABELA NR 3

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia i planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na 31.12.2005 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2005 r.	Nakłady planowane na 2005 r.	Nakłady poniesione w 2005 r.	Uwagi (krótki opis – zakres terminy)
1.	Ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	Rozpocz.2003 r. zakończ.2006 r.	215.940	167954	59.670	59.670	Wykonano ocieplenie elewacji bud. głównego i wymianę pokrycia dachu
2	Wymiana okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	Rozpocz.2005 r. zakończ. 2006 r.	80.000	50.000	50.000	50.000	Wykonano wymianę około 80% okien budynku głów. szkoły
3.	Modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego nr 4 Z-ce	Rozpocz.2005 r. zakończ. 2006 r.	120.000	19.000	19.000	19.000	Wykonano wymianę około 50% okien budynku głównego
4.	Modernizacja kotłowni i wymiana kotłów w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach	Rozpocz.2005 r. zakończ. 2005 r.	25.000	24.624	25.000	24.624	Wykonano wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z adaptacją kotłowni
5	Zakup zestawów komputerowych dla administracji OOiO Ziębice	Rozpocz. i zakończ.2005 r.	11.000	11.000	11.000	11.000	Zakupiono 6 kpl. komputerów i monitorów
6.	Ocieplenie elewacji budynku Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	Rozpocz.2005 r. zakończ. 2006	250.000	136.703	136.742	136.703	Wykonano ocieplenie ścian: frontowej i dwóch bocznych
7.	Modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w Przedszkolu „Na orle polanie” w Ziębicach	Rozpocz.2005 r. zakończ. 2006	50.000	25.376	25.000	25.376	Wykonano modernizację sanitariatów i części bloku żywieniowego
8.	Remont kapitalny autokaru szkolnego	Rozpocz.2005 r. zakończ. 2006	100.000	50.000	50.000	50.000	Wykonano remont kapitalny nadwozia i części podwozia pojazdu
	R a z e m	X	851.940	484.657	376.412	376.373	X

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W OŚWIACIE W 2005 r.

Zaplanowane na rok 2005 zadania inwestycyjne wykonano w 100%. W większości było to zadanie kontynuowania, ale również i nowe. Realizacja większości tych zadań przypadła na miesiące wakacyjne i późniejsze. Realizacja tych zadań w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy warunków nauki i pracy, zwiększeniu funkcjonalności, zwiększenia „ciepłoty” obiektów, ale również w dużym stopniu zwiększyła estetykę obiektów oświatowych.

Duże efekty osiągnięto w realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie – kontynuacja ocieplenia i elewacji budynku głównego – duża oszczędność w ogrzewaniu budynku (wcześniej wymiana okien) spory efekt estetyczny.
- Szkoła Podstawowa Nr4 w Ziębicach – rozpoczęcie wymiany okien w budynku głównym – oszczędność w ogrzewaniu, efekt estetyczny.
- Budynek Ośrodka Opieki i Oświaty – rozpoczęcie wymiany okien – poprawa warunków cieplnych, efekt estetyczny.
- Zespół Opiekuńczo – Wychowawczy w Ziębicach – modernizacja kotłowni – poprawa funkcjonalności, zwiększenie bezpieczeństwa obsługi, oszczędność w zużycie gazu
- Gimnazjum Publiczne w Ziębicach – rozpoczęcie ocieplenia i elewacji budynku głównego – poprawa warunków cieplnych (wcześniejsza wymiana okien) zmniejszenie zużycia gazu, duży efekt estetyczny (zadanie rozszerzono w trakcie realizacji).
- Przedszkole „Na Orlej Polanie” – modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego – poprawa funkcjonalności, poprawa warunków pracy, zwiększenie warunków BHP, efekt estetyczny.
- Remont autokaru szkolnego – poprawa warunków dowozu uczniów, zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, efekt estetyczny.
- Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach – zakup zestawu 3 komputerów - poprawa warunków pracy, zapewnienie lepszej obsługi placówek oświatowych.

Realizację zadań inwestycyjnych w roku 2005 obrazuje tabela Nr 3.

Załącznik do informacji z wykonania budżetu Gminy Ziębice za 2005 rok

Sprzedaż składników mienia komunalnego Gminy Ziębice do 31.12.2005 r.

1. Ziębice ul. Przemysłowa 12, działka nr -635/21, pow.- 65m², zabudowana Garażem, za grunt 1176,00 zł, VAT-258,72 zł
2. Osina Wielka, działki nr -135,- 411/1, -411/2, pow. -21658 m², zabudowane 200000 zł, sprzedaż na raty, I wpłata 70000 zł.
3. Ziębice ul. Boh. Getta 24/5, działka nr- 673/1, pow.- 1054 m², lokal mieszkalny – 12660 zł, sprzedaż na raty, lokal – 2532,00 zł, grunt- 162,00 zł, VAT- 35,64 zł, koszty –473,36 zł
4. Ziębice ul. Browarna 16-18-20, działka nr- 739/1, pow.- 725 m², lokal mieszkalny-88023,11 zł, grunt 49,03 zł, VAT- 10,79 zł
5. Ziębice ul. Browarna 2d działka nr- 743/6, pow.- 480 m², lokal mieszkalny-13325 zł.
6. Ziębice ul. Rynek 60-62, działka nr -881/8, pow. -168 m², lokal użytkowy – 23600, 00 zł.
7. Henryków ul. H. Brodatego 26, działka nr- 215, pow. – 1313 m², działka nr -214/1 pow.- 405m², lokal mieszkalny 17600 ,00 zł.
8. Ziębice ul. Wojska Polskiego 17bcd, działka nr- 392/1 pow. 462m², lokal mieszkalny- 17034,40 zł, grunt- 13,02 zł, VAT- 2,86 zł.
9. Ziębice ul. Wałowa 71, działka nr -660, pow.- 573 m², lokal mieszkalny-14074,50 zł, sprzedaż na raty, I rata 2814,90 zł, grunt- 148,73 zł, VAT- 32,72 zł
10. Ziębice ul. Wałowa 73, działka nr- 661 pow. -484m², lokal mieszkalny – 6003,60 zł, grunt-63,77 zł, VAT- 14,03 zł.
11. Bożnowice działka rolna nr- 272 pow. –0,47 ha – 3270,00 zł
12. Brukalice, działka rolna -27/5, pow. -0,08 ha – 2074 ,00 zł
13. Biernacice, działka rekreacyjna, nr -258, pow.- 0,07 ha – 3477,00 zł
14. Bożnowice działka rolna, nr -214/2 pow.- 0,0327 ha – 1282,28 zł
15. Osina Mała działka rolna nr 120/1 o pow. 0,0102 ha – 132,98 zł
16. Niedźwiednik działka rolna nr 545/1 o pow. 1,62 ha – 3073 ,00zł
17. Lubnów działka rolna nr 13/1, 13/2 o pow. 9,78 ha – 79590,00 zł
18. Lubnów działka rolna nr 323/1, 323/3 o pow. 0,15 ha – 1029 ,00 zł
19. Nowina działka zabudowana nr 88 o pow. 0,06 ha – 6712,50 zł
20. Ziębice ul. Woj. Polskiego sala gimnastyczna ZSPG Ziębice, działka nr-249/9 pow.- 0,3473 ha, wartość – 86945,00 zł – **darowizna na rzecz Powiatu Ząbkowickiego.**
21. Ziębice ul. Stolarska 3, działka nr-930/1, pow.-596m², sprzedaż udziału 968/1000, - 117000,00 zł
22. Ziębice ul. Rynek, działka nr- 831/26, pow.- 12 m², - 166,95 zł, VAT- 36,73 zł
23. Ziębice ul. Kolejowa, działka nr -929/12, pow.- 191 m², - 2111,05 zł, VAT-

- 466,85 zł
24. Ziębice ul. Kolejowa , działka nr -929/13, pow. -319 m² – 2997,76 zł, VAT -659,50 zł
25. Ziębice ul. Wałowa , działka nr -128/1 ,pow. -228 m², -2202,90 zł , VAT-484,64 zł
26. Ziębice ul. Mała 8 ,działka nr -375,pow.- 523m², -9091,40 zł , VAT-2000,11 zł
27. Ziębice ul. Mała 10 i 12 , .działka nr -376,pow. -560 m² , działka nr-377, pow.- 539 m² , - 40200, 00 zł, VAT- 8844,00 zł
28. Ziębice ul. Rynek 60-62 dz. nr 881/8 w udziale 137/1000 , o pow. 0,0168 ha – lokal użytkowy za 46460,00 zł
29. Ziębice ul. Wałowa 53 dz. nr 767 o pow. 0,0598 ha w udziale 36/100 - lokal mieszkalny za 22502,00 zł, użytkowanie wieczyste.
31. Ziębice ul. Piaskowa 16 dz. nr 72/4 o pow. 0,1178 ha i ul. Piaskowa 18 dz. nr 72/5 o pow. 0,1065 ha za 30585,00 zł + VAT-6728,70 zł
32. Ziębice ul. Piaskowa 14 dz. nr 72/3 o pow. 0,1166 ha – 15900 zł + VAT-3498 zł.
33. Ziębice ul. Piaskowa 10 dz. nr 72/1 o pow. 0,1031 ha i ul. Piaskowa 12 dz nr 72/2 o pow. 0,1058 ha za 28505,00 zł + VAT- 6271,010 zł
34. Ziębice ul. Przemysłowa , zamiana działki nr 3/1 o pow. 0,0044 ha na działkę nr 4/3 o pow. 0,0074 ha z dopłatą 475zł + VAT 104,50 zł (Krystian Berdowicz)
35. Ziębice ul. Stawowa dz. nr 351/2 o pow. 0,4631 ha za 222000 zł + VAT-48840 zł
36. Ziębice ul. Woj. Polskiego dz. nr 925/81 o pow. 0,0019 ha i dz. nr 925/82 o pow. 0,0019 ha za 1260 zł + VAT- 277 zł
37. Ziębice ul. Woj. Polskiego dz. nr 925/85 o pow. 0,0019 ha i dz. nr 925/86 o pow. 0,0020 ha za 1270 zł + VAT-279 zł
38. Niedźwiedź 97 , dz. nr 361/4 o pow. 0,0694 ha w udziale 208/1000 – lokal użytkowy za 30690 zł
39. Ziębice ul. Rynek 49/50 dz. nr 880/1 o pow. 176 m² , użytkowanie Wieczyste, udział 18/100 , lokal użytkowy –49989,95 zł , grunt- 127,51 zł+ VAT- 28,05 zł
40. Ziębice ul. Rynek 48 dz. nr 880/5 o pow. 231m² , użytkowanie wieczyste, udział 13/100, lokal użytkowy – 65190,45 zł, grunt- 114,89 zł + VAT-25,28 zł
41. Niedźwiedź 93b ,dz. nr. 394/6 o pow. 1787 m² , w udziale 1257/10000, lokal mieszkalny – 16960 zł

Załącznik Nr 15

Świadczenia rodzinne – budżet wykonany za rok 2006.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń za rok	Kwota świadczeń za rok
1	Zasiłki rodzinne.	23268	1 045 784 zł.
2	Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	17115	2 185 072 zł.
2a	Urodzenia dziecka.	100	50 000 zł.
2b	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.	938	388 654 zł.
2c	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.	51	19 684 zł.
2d	Samotnego wychowywania dziecka.	6559	1 135 874 zł.
2e	Kształcenia i rehabilitacji dziecka.	4362	289 460 zł.
2f	Rozpoczęcia roku szkolnego wypłacane raz w roku we wrześniu – jednorazowo.	1525	137 250 zł.
2g	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.	2257	98 000 zł.
2h	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1323	66 150 zł.
3	Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: (w. 1-2h).	40383	3 230 856 zł.
4	Zasiłki pielęgnacyjne.	5761	829 584 zł.
5	Świadczenia pielęgnacyjne.	844	353 178 zł.
6	Świadczenia opiekuńcze: (w. 4-5).	6605	1 182 762 zł.
7	Razem świadczenia rodzinne i opiekuńcze.	46988	4 413 618 zł.
8	Składki społeczne.	736	102 293 zł.
9	Składki zdrowotne.	415	14 933 zł.
10	Razem składki ZUS.	1151	117 226 zł.
11	Razem (w. 7 i w. 10)	48139	4 530 844 zł.
12	Zaliczka alimentacyjna	688	133 968 zł.
13	Razem (w. 11 i w. 12)	48827	4 664 812 zł.

Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej

za okres styczeń - grudzień 2005 r.

Zadania zlecone :

- | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. - zas. stałe | - 111 osób | - 1 121 świadczeń | - 339 400,- |
| 2. - usługi opiekuńcze | | | |
| specjalistyczne – psychiatryczne – 3 osoby | - 1 500 świadczeń | - | 9 000,- |
| 3. - ubezpieczenie zdrowotne | - 105 osób | - | 27 067,- |

razem - 375 467,-

Zadania własne gminy

- | | | | |
|---------------------------|------------|---------|-----------------------|
| - Posiłek | - 310 osób | - | 116 111,-/pos/potrz./ |
| | | (w tym | 24 987,- z.własne) |
| <i>w tym : dożywianie</i> | | | |
| <i>dzieci</i> | - 230 " | - | 87 646,- |
| - zakup ubrania | - 218 os. | - | 56 836,- |
| - usługi opiekuńcze | - 95 os. | - | 231 162,- |
| - zasiłki okresowe | - 342 os. | - | 200 000,- |
| / dotacja / | | | |
| - zasiłki celowe | - 570 os. | - | 212 082,- |
| - sprawienie pogrzebu | - 4 os. | - | 3 846,- |
| - zdarzenie losowe | - 1 os. | - | 600,- |
| - odpłatność za domy | | | |
| pomocy społecznej | - 10 os. | - | 111 473,- |

Razem zadania własne gminy - 840 986 zł

Zał. Nr 2 do Zarządzenia BZ
z 17.03.2006 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZIĘBICKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2005r

L.p.		PLAN	WYKONANIE
1.	Stan środków na początek .roku 2005		8.009,-
2.	Dotacja na działalność	687.000,-	703.000,-
3.	Dotacja na zakupy inwest.	10.000,-	10.000,-
4.	Dotacja na księgozbiór		9.900,-
5.	Dochody własne	98.000,-	94.888,-
	Dochody ogółem	795.000,-	825.797,-
	WYDATKI		
1.	§ 4010	397.870,-	395.202,-
2.	§ 4040	31.110,-	30.632,-
3.	§ 4110	77.058,-	78.082,-
4.	§ 4120	10.650,-	10.790,-
5.	§ 4170	39.842,-	47.935,-
6.	§ 3020	-----	10.542,-
7.	§ 4210	35.000,-	44.262,-
8.	§ 4240	16.000,-	25.533,-
9.	§ 4260	65.000,-	65.366,-
10.	§ 4300	81.000,-	84.619,-
11.	§ 4410	7.500,-	9.134,-
12.	§ 4440	10.570,-	10.571,-
13.	§ 4500	13.400,-	11.238,-
14.	§ 6060	10.000,-	10.142,-
	Razem	795.000,-	834.048,-
	Stan środków obrot. na koniec 2005 roku		946-
	w tym zobowiązania /ZUS,PIT,ZFN/ należności		39.342,-
	/środki w banku 12.574,- dzierżawcy 27.714,-		40.288,-

Informacja o przedsięwzięciach merytorycznych ZCK oraz rozliczenie dotacji na 2005 rok

Ziębickie Centrum Kultury realizując zadania statutowe zorganizowało szereg imprez i zdarzeń kulturalnych współpracując z wieloma podmiotami organizacyjnymi:

Zorganizowaliśmy i współorganizowaliśmy duże imprezy masowe:

- 1 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 2 Jasełka+ Kolędowanie
- 3.Dzień Babci i Dziadka-Klub Seniora
- 4.Archidiecezjalny Przegląd Pastoralek i Kolęd
- 5 Kabaret Bohdana Smolenia
- 6 „Za tych których zabrał los” koncert ziębickich wykonawców
- 7 Jerzy Kryszak Kabaret
- 8 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pegazik”
- 9 Dni Ziębic (Ira, Europa da się lubić- K. Moreno)
- 10 Złot Szkół Sienkiewiczowskich
- 11 Festyn w kolorze żółtym-Tomasz Drzewiecki
- 12 Clownada
- 13 Koncert Jarosława Wajka „Oddział Zamknięty”
- 14 Dzień Edukacji Narodowej koncert-Andrzej Cierniewski
- 15 Akademia z okazji NŚN
- 16 Turniej Tańca Disco- mikołajkowo-gwiazdkowy
- 17 Koncert ku czci Jana Pawła II „Dotknąć Nieba” ziębiccy wykonawcy
- 18 Świat się dowie o Henrykowie - 2 dniowa impreza plenerowa promująca Dolnośląski Szlak Cysterski
- 19 Uroczystość Kombatancka
- 20 Promocja płyty- „Gwiazdka pod choinkę” Studia Wokalnego
- 21 Koncert „Pokonamy Fał” Gimnazjum
- 22 Spotkanie Kresowian SP2 i Kołomyja
- 23 Wigilia dla samotnych

Udostępnialiśmy salę widowiskową dla szkół na organizację imprez własnych i imprez środowiskowych (informacja uwzględnia ilość spektakli i liczbę uczestników)

Zorganizowano imprezy :

- Spektakle Teatralne -7 x-320 osób
- Koncerty muzyczne - 14 x -300 osób
- Dzień Babci – 1 x -300 osób
- Ścieżki edukacyjne 2 x -150 osób
- Dzień Matki 1 x 150 osób
- Dyskoteka 1 x 50 osób
- Festiwal Piosenki Angielskiej 1 x 300 osób
- Seans Filmowy 1 x –300 osób
- Inauguracja roku szkolnego LO 1 x – 300 osób
- Ślubowanie klas pierwszych 1 x –300 osób
- Zakończenie roku Gimnazjum 2 x – 250 osób
- Konkurs recytatorski ZSP 1 x –100 osób
- Jasełka 1 x –150osób
- Sesja 1 x – 60 osób

W galerii FOYER odbyły się wystawy:

- Rękodzieło artystyczne –Stowarzyszenie Edukacja
- Pisanka wielkanocna- Happening
- Wystawa Choinek

Udostępniliśmy salę konferencyjną i salę prób dla instytucji i organizacji społecznych tj. Ziębicka Inicjatywa Obywatelska-spotkanie z lekarzem-6 spotkań, Forum Samorządowe, Centrum Krwiodawstwa-7 poborów krwi , sesja RM

Udostępnialiśmy salę odpłatnie dla firm handlowych, Clive'a Harrisa, Banku Spółdzielczego, wspólnoty mieszkaniowej, na bale studniówkowe, dla partii politycznych, na kiermasze odzieży, oraz firm reklamujących swoje produkty.

Wykonaliśmy 7 usług w zakresie nagłośnienia m.in. dla szkół, imprez charytatywnych, festynów, dożynek i dyskotek.

Obecnie działają w ZCK następujące stałe zespoły i sekcje:

1. Zespół tańca „Bretix”
2. Zespół tańca towarzyskiego
3. Teatrzyk dziecięcy „Samograje”
4. Sekcja szachowa
5. Sekcja brydżowa dla dorosłych
6. Klub Seniora
7. Klub Krótkofalarski SP6KYU
8. Studio Wokalne
9. 41 Środowiskowa Drużyna Harcerska „Młode Wilki”
10. Sekcja kręglarska (działała w okresie wiosna-lato)
11. Zespół ludowy „Lubnowianie”
12. Zespoły młodzieżowe-„Kwadrans” „Średnia 28”
13. Modelarnia

Ponadto z pomieszczeń ZCK korzystają: Klub A-A „Bolko” (odpłatnie), Ośrodek Kuratorski (odpłatnie), PCK (odpłatnie), Młodzieżowy Wolontariat Miejski

Zespoły i sekcje z różnego poziomu opieki merytorycznej i finansowej. Dziecięce zespoły prowadzone są przez instruktorów ZCK, mają zapewnione materiały pomocnicze (pomocę, kostiumy, dekoracje). Uczestniczą także w zajęciach przygotowanych na okres ferii i wakacji.

Świetlice Wiejskie

W kwestii remontów świetlic wiejskich przyjęto zasadę remontowania tych świetlic, gdzie nie podjęcie remontu doprowadziło by do degradacji lokalu lub tam gdzie społeczność lokalna deklaruwała pomoc. I tak podjęto częściowe remonty w następujących świetlicach

REMONTY

1. Lubnów = 6150
 - drzwi antywłamaniowe – 2500
 - projekt techniczny – 3050
 - mapa geodezyjna – 600

2. Raczyce =2881,80
 - kominek – 700
 - drzwi –1183
 - obudowa kominka –158,80
 - materiały budowlane –840
3. Bożnowice = 1993
 - rynny –420
 - instalacja elektryczna – 1573
4. Nowina = 275
 - hydrofor –275
5. Czeńczyce =275
 - farby –275
6. Osina Wlk =16756
 - wodomierz-104
 - malowanie –3721
 - instalacja elektryczna – 4431
 - prace budowlane – 4431
7. Niedźwiedź =3466
 - okna 3050
 - parapety 416
8. Dębowiec = 485
 - szklenie okien – 485
9. Wigańcice =2421,14
 - farby –209
 - wykonanie Wc –2212,14
10. Rososznica =585
 - materiały budowlane –585
11. Zck
 - Zainstalowano program Ikonka

Łącznie na świetlice /styczeń –15 listopada /wydatkowano kwotę35347,94
W planach : Głęboka - WC

Zakupy ZCK

Rok 2005 to dalsze uzupełnianie sprzętu estradowego. Za kwotę 1120zł pracownicy ZCK wykonali kolumny niskotonowe (2 sztuki) co pozwoliło na zaoszczędzenie kwoty 3000 zł. Podest dla akustyka to również prace wykonane przez pracowników .

Zakupiliśmy 3 sztuki kolumn monitorowych (kolumny aktywne odsłuchowe za 4500zł) Za kwotę 1154 zł zakupiono mikrofony do perkusji. Zakupiono 3 sztuki mikrofonów pojemnościowych za kwotę 1532 zł wraz ze statywami (5 sztuk za 460 zł)

Dokonano zakupu odtwarzacza DVD za kwotę 206,18 zł i niezbędną końcówkę mocy. za kwotę 1145 zł. Pozostały sprzęt (kable , wtyczki) to koszt 680 zł .

Łącznie na sprzęt estradowy wydano 11 147,18 zł

Dzięki za inwestowaniu w sprzęt mogliśmy zrealizować koncertu Andrzeja Cierniewskiego, Michał Bajora i innych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia BZ
z 17.03.2006 r.

Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum z dnia 23.02.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH ZA 2005 r.

Rok 2005 był drugim rokiem samodzielnej działalności Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. Skupiono się na bieżącej działalności statutowej muzeum oraz przygotowaniach do uczczenia 140 rocznicy urodzin ziębiczanina Josepha Langerera, w związku z czym w marcu 2005 r. zorganizowano międzynarodowe zawody krótkofalarskie SP140JL – propagujące postać artysty, wydano okolicznościową kartę potwierdzenia łączności tzw. QSL-ka oraz widokówkę a w listopadzie zorganizowano poświęconą mu konferencję naukową. W 2005 r. Muzeum pozyskało również trzy dotacje pozabudżetowe, które przeznaczono na:

- wyposażenie i działalność drużyny rycerskiej (zadanie w trakcie realizacji)
- uruchomienie komputerowego systemu ewidencji zbiorów Musnet (zadanie zrealizowane)
- organizacja konferencji naukowej z okazji 140 urodzin Josepha Langerera (zadanie zrealizowano)

W minionym roku muzeum realizowało na bieżąco swoje zadania, które przedstawiam poniżej:

1. Praca bieżąca muzeum:

- Odbyły się dwa posiedzenia Rady Muzeum, w dn. 15 marca i 15 września 2005 r. Posiedzenia były poświęcone bieżącej pracy muzeum, w szczególności przyjęciu sprawozdania z działalności muzeum za 2004 r. oraz planu pracy muzeum wraz z planem finansowym na 2006 r.
- Wystąpiono do Ministerstwa Kultury o dotacje pozabudżetowe i otrzymano dwie dotacje:
 - z programu operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”, dzięki której zakupiono komputerowy system ewidencji zbiorów „Musnet” oraz
 - z programu operacyjnego „Obserwatorium kultury”, dzięki której w dn. 26-27 listopada 2005 zorganizowano konferencję naukową „Joseph Langer (1865-1918) w 140 lecie urodzin artysty. Obie dotacje zostały rozliczone w terminie, a niewydatkowane kwoty dotacji zwrócono.
- W marcu zorganizowano międzynarodowe zawody krótkofalarskie pod znakiem SP140 JL (SP – znak Polski, 140- rocznica urodzin Langerera, JL- inicjały Josepha Langerera).
- Zamówiono i otrzymano pierwszą część materiałów do publikacji własnej muzeum „regesty dokumentów książek ziębickich”, dalsze prace nad tą publikacją będą kontynuowane w marę posiadania środków finansowych. Zrezygnowano z wydania „Ziębickich roczników muzealnych” a postanowiono wydać materiały z sesji poświęconej postaci Josepha Langerera. Muzeum i jest już właścicielem wszystkich materiałów niezbędnych do wydania tej publikacji, obecnie trwają prace redakcyjne oraz poszukiwanie źródeł sfinansowania tej publikacji. W zawodach wzięło udział kilkuset krótkofalowców z kilkudziesięciu krajów świata.
- 21 i 22 października 2005 r. muzeum włączyło się do ubiegłorocznej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w jego ramach odbył się wykład poświęcony historii Ziębic oraz cykl zajęć muzealnych dla młodzieży biorącej udział w tej edycji festiwalu.
- Od miesiąca października 2005 r. dzięki współpracy muzeum z Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu organizowane są wykłady z historii najnowszej głównie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, jednak wstęp na wykłady jest otwarty dla wszystkich.

- Wymalowano dwie sale ekspozycyjne: kolekcja żelazek i sala etnograficzna oraz zmieniono ich aranżację.

Ponadto Muzeum współpracowało z miejscowymi organizacjami społecznymi i szkołami. Celem tej działalności była zarówno promocja zbiorów muzealnych jak i rozbudzanie zainteresowania sztuką, rzemiosłem i historią miasta oraz regionu. W ramach tej współpracy m.in.:

- udzielono pomocy merytorycznej Towarzystwu Przyjaciół Ziębic „Ducatus” w opracowaniu tablic informacyjnych służących do oznakowania zabytków miasta i gminy;
- przekazano nieodpłatnie w ramach promocji Muzeum wydawnictwa Towarzystwu Przyjaciół Ziębic „Ducatus”, które organizowało stoisko promocyjne gminy we Wrocławiu i Henrykowie oraz Starostwu Powiatowemu, które brało udział w targach turystycznych;
- nieodpłatnie zaprezentowano zbiory Muzeum członkom Ziębickiego Klubu Seniora „Cis”, uczniom i gościom Dni Patrona Szkoły organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Ziębicach oraz uczniom innych szkół z terenu miasta i gminy Ziębice.
- Zorganizowano we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu cykl wykładów dotyczący historii najnowszej Polski skierowany głównie do młodzieży licealnej.

2. Obsługa odwiedzających:

- oprowadzono po zbiorach muzealnych 2138 osób, co w stosunku do roku ubiegłego oznacza spadek liczby zwiedzających o prawie 11%
- w tym w grupach zorganizowanych - osób 1290
- przygotowano i zrealizowano - 6 zajęć muzealnych dla 280 uczniów
- udzielano bieżących informacji dotyczących zarówno zbiorów muzeum jak i historii miasta i regionu oraz miejscowych atrakcji turystycznych

3. Promocja i reklama:

Prowadzenie sprzedaży publikacji i pamiątek w kiosku muzealnym, wydanie okolicznościowej karty pocztowej „Joseph Langer 1865-2005”, aktualizacji stron internetowych: www.ziebice.pl/muzeum, www.zabytki.pl/ziebice, inspirowanie publikacji prasowych w prasie dolnośląskiej i krajowej dotyczących działalności muzeum i jego zbiorów. Utworzono własną, stale aktualizowaną stronę internetową muzeum: www.muzeumziebice.pl prowadzoną w językach polskim, niemieckim i angielskim. Wykonano i udostępniono fotografię i teksty do różnych wydawnictw, m.in. Atlasu Polskich Miejsc Osobliwych, Roczników Muzeum w Rybniku.

4. Praca ze zbiorami:

Pozyskano (w formie darowizn i depozytów) 8 przedmiotów zabytkowych, ze względu na brak środków finansowych, a także szczególnie interesujących ofert nie zakupiono żadnego zabytku, wyselekcjonowano, przygotowano i wydano eksponaty dla wypożyczeń międzymuzealnych do muzeów:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Muzeum w Koszalinie

Muzeum Regionalne w Środzie Śl.

Muzeum Ziemi Lubińskiej w Lubiniu

Wykonywano kwerendy zlecone przez inne muzea i uczelnie wyższe, przyjęto i rozmieszczono eksponaty wcześniej wypożyczone wg ustalonych miejsc przechowywania,

Bieżąca zmiana aranżacji ekspozycji w miarę uzupełnienia kolekcji lub przywrócenia kondycji eksponatu.

5. Konserwacja i ochrona zabytków (eksponatów), prace remontowe;

Na bieżąco wykonywano prace konserwatorskie i naprawcze w pomieszczeniach muzeum. W ramach

posiadanych środków oddano do odpłatnej konserwacji 3 zabytki: śląską szafę ludową, pergaminowy rękopis średniowieczny oraz drewnianą barokową rzeźbę sakralną. Z konserwacji powróciła szafa, pozostałe zabytki nadal przebywają w konserwacji.

Pozostają w konserwacji obrazy oddane w roku ubiegłym do pracowni konserwatorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wykonano dwukrotnie we własnym zakresie zabiegi dezynfekcyjne pomieszczeń i zbiorów (sale ekspozycyjne i magazyny)

Bieżąca naprawa sprzętu ekspozycyjnego.

Wymalowano remonty pomieszczeń ekspozycyjnych:

- sala żelazek
- sala etnograficzna

6. Organizacja wystaw czasowych;

Pomimo braku sali wystaw czasowych prowizorycznie zorganizowano następujące ekspozycje czasowe:

- Światowe osiągnięcia krótkofalowca z Ziębic Andrzeja SP6LV
- Zaproszenie do Ziębic

7. Konkursy

Zorganizowano i przeprowadzono konkurs literacko- historyczny „Legendy ziemi ziębickiej”. Niestety odzew na konkurs i jego wyniki nie spełniły oczekiwań organizatorów. Wpłynęło zaledwie kilkanaście prac, w większości o miernych walorach zarówno literackich jak i historycznych.

8. Opracowania zbiorów - baza komputerowa eksponatów muzealnych: Wykonano 431 skanów stron tytułowych woluminów z biblioteki muzealnej, sfotografowano 765 eksponatów. W związku z brakiem możliwości pracy z dotychczasową komputerową bazą danych o eksponatach muzealnych, która wyczerpała swoje możliwości techniczne, zakupiono z dotacji system ewidencji zbiorów Musnet, który od miesiąca października był wdrażany w muzeum. W miesiącu grudniu rozpoczęto uzupełnianie danych i bieżącą pracę w oparciu o wdrożony system Musnet.

Finansową część działalności muzeum przedstawiono w załączniku nr 2 do protokołu z posiedzenia rady muzeum w dn. 23.02.2006 r.

Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Rady Muzeum z dnia 23.02.2006 r.

**ROZLICZENIE WPLYWÓW I WYDATKÓW
MUZEUM SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO W ZIĘBICACH
W 2005 r.**

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE
Dotacja samorządowa	166.000,-	166.000,-
Dochody własne	3.200,-	4.464,-
Razem:	169.200,-	170.464,-
Dotacja z MKiDN	----	12.523,-
Dotacja z MKiDN	----	9.177,-
Dotacja z FRSE	----	10.555,-
Razem:	169.200,-	202.719,-

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia osobowe	105.814,-	95.679,-
Wynagrodzenia bezosobowe	----	5.095,-
ZFN	8.710,-	7.734,-
Ubezpieczenia społeczne	20.258,-	18.302,-
Fundusz pracy	2.800,-	2.529,-
Odpisy na ZFSS	2.570,-	2.628,-
Wydatki bieżące	4.000,-	3.972,-
Usługi remontowe	4.461,-	680,-
Usługi pozostałe	7.587,-	16.706,-
Konserwacja muzealiów	7.000,-	8.000,-
Zakupy muzealiów	1.000,-	----
Razem:	164.200,-	161.325,-

Sytuacja finansowa Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w 2005 r. dzięki nieznacznemu zwiększeniu dotacji z budżetu gminy oraz pozyskaniu dotacji pozabudżetowych uległa poprawie.

W sumie pozyskano 32.255,- dotacji pozabudżetowych co stanowiło 20% rocznych wydatków Muzeum. Realizację dwóch zadań objętych tymi dotacjami pozyskanymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) zakończono i rozliczono (system komputerowy Musnet oraz konferencja naukowa), zadanie objęte dotacją z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) (wyposażenie i działalność drużyny rycerskiej) jest w trakcie realizacji. O prawie 40% w stosunku do planowanych wzrosły też skromne dochody własne Muzeum.

Po stronie wydatków nie wydatkowano w całości kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe co wiąże się z zatrudnieniem na etacie przez Muzeum głównego księgowego i księgowego kasjera dopiero od 1 października 2005 r. a nie jak wcześniej planowano od 1 stycznia. Ponadto obie osoby zatrudniono na 1/10 etatu, a nie jak wcześniej planowano na 1/5 etatu. Część środków planowana na wynagrodzenie dla tych pracowników została też przeniesiona do pozycji usługi pozostałe w związku z zawarciem porozumienia z dn. 3.10.2005 r. z dyrektorem Ziębickiego Centrum Kultury na mocy, którego Muzeum pokrywa koszty udostępnienia biura, materiałów biurowych, druków, drukarek, telefonów itp., niezbędnych do obsługi księgowej w comiesięcznej kwocie 350 zł. W dziale usługi remontowe wydatkowano jedynie kwotę 680 zł przeznaczoną na wynagrodzenie malarzy remontujących pomieszczenia muzeum, ponieważ wszelkie materiały związane z malowaniem: farby, gipsy, pigmenty,

pędzle, nie są księgowane w tym dziale. Inne bieżące prace naprawcze i remontowe wykonuje etatowy pracownik muzeum.

W dziale usługi pozostałe znacznie zwiększono wydatki w stosunku do zaplanowanych w związku ze wspomnianym już przeniesieniem tu wydatków na obsługę księgową (ok. 6% wydatków) z działu wynagrodzenia osobowe oraz wydatkowaniem w tym dziale kwot zaoszczędzonych z roku poprzedniego. Ponadto należy zaznaczyć, że znaczna część wydatków w tym dziale to stałe płatności związane m.in. z utrzymaniem sprawności systemów alarmowych (ok. 16% wydatków), zakupu energii elektrycznej i gazu (ok. 25% wydatków), prowizji bankowej (ok. 7 % wydatków), usługi telekomunikacyjne (ok. 8% wydatków). Istotną kwotę w wydatkach muzeum stanowiły też udziały własne w pozyskanych dotacjach pozabudżetowych stanowiące kwotę: 5.279,61.

W dziale konserwacja muzealiów, wydatkowano kwotę nieznacznie wyższą od zaplanowanej, dzięki oszczędnościom poczynionym w budżecie 2004 r., kilka konserwacji rozpoczętych w 2005 r. będzie opłacona w 2006 r.

W dziale zakup muzealiów nie wydatkowano zaplanowanej skromnej kwoty gdyż stanowi ona pewną rezerwę na zakup interesujących Muzeum zabytków, jeżeli takie pojawią się na rynku. W związku z wysoką ceną muzealiów ewentualną kwotę na ich zakup należy gromadzić latami.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 071/340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1