

**Uchwała Nr VII/32/ 03
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 25 kwietnia 2003 roku.**

*w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ziębice
za rok 2002.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Ziębicach

u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2002, przedłożone przez Burmistrza Ziębic.

§ 2

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Sobol

176
2

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2002.

Budżet gminy Ziębice, według uchwały Nr XXIX/271/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2002, po stronie dochodów zamykał się kwotą 19.642.294 zł, po stronie wydatków kwotą 21.628.643 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami w wysokości 1.986.349 zł miała być sfinansowana w następujący sposób:

- zaciągnięcie w ciągu roku pożyczek i kredytów na kwotę - 2.500.000 zł,
na planowane do realizacji zadania inwestycyjne,
- spłata rat pożyczek i kredytów:
pożyczek z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 136.317 zł,
kredytów bankowych:
 - z BIŚE Filia Nowa Ruda - 333.334 zł,
 - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 44.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody wzrosły do kwoty 21.181.653 zł, t.j. o 1.539.359 zł. Zwiększenia wystąpiły w następujących pozycjach:

- dochody własne - 190.111 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości* - 102.000 zł,
 - wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości* - 61.753 zł
 - wpływy z różnych dochodów* - 54.072 zł
 - przy jednoczesnym zmniejszeniu:
 - udział w pod. dochodowym od osób fizycznych* - 27.714 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa - 431.184 zł
w tym:
 - część podstawowa subwencji* - - 788 zł
 - część oświatowa* - + 25.977 zł
 - część rekompensująca* - + 405.995 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 322.399 zł
w tym na:
 - *zadania bieżące* - + 402.399 zł
 - *zadania inwestycyjne* - - 80.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - 443.985 zł
w tym:
 - *zadania bieżące* - 286.985 zł
 - *zadania inwestycyjne* - 157.000 zł
- dotacja celowa na zadania powierzone gminie - - 1.500 zł
w tym:
 - *z administracji samorządowej* - - 1.500 zł
 - *z administracji rządowej* - -----
- pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych - 153.180 zł
w tym na:
 - *zadania bieżące* - 93.180 zł

- zadania inwestycyjne
(modernizacja ogrzewania ZCK) - 60.000 zł

Razem zwiększenie dochodów : 1.539.359 .

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 2.345.447 zł . Wzrost ten znalazł pokrycie w następujących źródłach :

- dodatkowych dochodach - 1.539.359 zł
- pozostałości środków z lat ubiegłych - 818.588 zł .
(Różnica 12.500 zł – to otrzymana w ostatnich dniach m-ca grudnia ub.roku subwencja podstawowa na usunięcie skutków jesiennej wichury w budynkach szkolnych , wprowadzona zarządzeniem Burmistrza z dnia 31 grudnia 2002 roku jedynie po stronie dochodów).

W poszczególnych działach po stronie wydatków wystąpiły następujące zmiany:

- Rolnictwo	wzrost	- 157.000 zł
- Transport i łączność	wzrost	- 391.940 zł
- Turystyka	zmniejszenie	- 12.724 zł
- Gospodarka Mieszkaniowa	wzrost	- 228.943 zł
- Działalność usługowa	zmniejszenie	- 12.000 zł
- Administracja publiczna	zmniejszenie	- 34.774 zł
- Urzędy naczelnych organów	wzrost	- 80.457 zł
- Bezpieczeństwo publiczne	wzrost	- 30.290 zł
- Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	- 12.000 zł
- Różne rozliczenia	zmniejszenie	- 22.254 zł
- Oświata i Wychowanie	wzrost	- 339.309 zł
- Opieka społeczna	wzrost	- 364.010 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	wzrost	- 19.711 zł
- Gospodarka komunalna	wzrost	- 194.856 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	wzrost	- 506.409 zł
- Kultura Fizyczna i Sport	wzrost	- 126.274 zł

Razem zwiększenie wydatków – 2.345.447 zł .

- Zmiany w budżecie gminy Ziębice na rok 2002 zostały wprowadzone :
- 7 uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków między działami,
 - 19 uchwałami Zarządu Miejskiego oraz 5 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,
 - 2 uchwałami Zarządu Miejskiego i 1 Zarządzeniem 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 2002 roku .

Rezerwa ogólna w budżecie gminy według uchwały budżetowej wynosiła 22.254 zł , przeznaczona została na :

- naprawę zadania na stadionie miejskim w Ziębicach – zniszczonego w czasie styczniowej wichury – 15.000 zł ,
- zakup paliwa dla Straży Granicznej – patrolującej teren miasta i gminy Ziębice – 1.680 zł ,

- usuwanie skutków powodzi z roku 2001 – remont urządzeń na stadionie miejskim w Ziębicach
- kwota 5.574 zł .

D o c h o d y .

Planowane dochody zostały wykonane w 99,8 % , w tym dochody własne w 99,7 % , a po wyeliminowaniu pozycji dot. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w 101,6 % (plan 6.811.255 zł , wykonanie – 6.919.478 zł) .
Wykonanie planu dochodów własnych zostało przedstawione w tablicy Nr 2 , stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

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

Dział 010 – Rolnictwo - łowiectwo

Plan dochodów został wykonany w 100,0 % . Jest to dotacja z budżetu państwa w wysokości 157.000 zł , otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. budowa wodociągu dla wsi Wadachowice .

W dziale 020 – Leśnictwo na planowane 2.500 zł Dolnośląski Urząd Wojewódzki uiszczył kwotę 2.647 zł tytułem opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich .

W dziale 600 – Transport planowane dochody zostały wykonane w 99,9 % , na planowane 166.940 zł uzyskano 166.710 zł i są to:

- wpływy z różnych dochodów – 5.940 zł - kwota pozostała po rozliczeniu niewygasających wydatków z roku 2001 – przeznaczona na remont ul. Zamkowej w Ziębicach ,
- dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi z roku 2001 – 141.000 zł – naprawa mostów na terenie gminy Ziębice ,
- na planowane 20.000 zł uzyskane wpływy z opłaty parkingowej wyniosły 19.770 zł , co stanowi 98,8 % planu (w roku 2001 była to kwota 20.562 zł) .

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na planowane 1.076.753 zł uzyskano 1.163.892 zł , co stanowi 108,0 % 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.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	50.000	37.362	74,7
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	90.000	134.156	149,0
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytk.	100.000	25.470	25,5
wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	761.753	890.238	116,8
wpływy z usług	70.000	72.640	103,7
pozostałe odsetki	5.000	4.026	80,5
R a z e m :	1.076.753	1.163.892	108,0

Jak z powyższego zestawienia wynika, najniższy wskaźnik wykonania planu wystąpił w pozycji – wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wynika to z faktu zmian unormowań prawnych w tym zakresie. W ub.r. została podjęta przez Radę Miejską uchwała, określająca wysokość bonifikaty dla osób dokonujących w/w przekształceń w oparciu o nowe unormowania ustawowe.

W 149,0 % zostały wykonane wpływy z dzierżawy składników mienia komunalnego. Na terenie gminy dzierżawione jest 479,61 ha użytków rolnych przez 574 dzierżawców, na terenie miasta 165,07 ha przez 111 osób, 88 osób dzierżawi grunty gminne pod ogródki warzywno-kwiatowe, 8 osób pod działalność gospodarczą, ponadto WgiR administruje 53 (w ub.r. 36) budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się 103 (w ub. roku - 80) lokale mieszkalne i zabudowania gospodarcze o pow. 1.634 m². Są to w większości zabudowania po gospodarstwach rolnych zdanych na Skarb Państwa w zamian za emeryturę. Wzrost liczby budynków zarządzanych bezpośrednio przez gminę wynika z faktu przejęcia od Ośrodka Opieki i Oświaty budynków poszkolnych, przeznaczonych do sprzedaży. Wymiar czynszu za budynki wynosił netto 44.534 zł, za grunty rolne – 24.397 zł, za ogródki działkowe - 2.088 zł.

Największy płatnik czynszu – Winpol – postawiony został w stan upadłości, syndyk masy upadłościowej przekazał użytkowane budynki i budowle właścicielowi, czyli gminie Ziębice. Na części zajmowanych przez Winpol nieruchomości zorganizowano targowisko miejskie, budynki zostały przeznaczone do sprzedaży. Jednocześnie syndyk spłacił zaległy czynsz, dlatego też tak wysoki jest wskaźnik wykonania planu dochodów z tego tytułu. Największa zaległość obciąża byłych najemców restauracji „Ratuszowa” – 10.320 zł, w stosunku do których toczy się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Świdnicy.

Również poniżej wskaźnika 100 % zostały wykonane wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 74,7 % a zaległości w tej opłacie mają takie jednostki, jak :

- | | |
|-----------------------------|---|
| - Ośrodek Opieki i Oświaty | - 17.284 zł, |
| - Agro-Polcoop w Ziębicach | - 5.766 zł – zgłoszono do syndyka masy upadłościowej, |
| - OSM w Ząbkowicach Śl. | - 1.615 zł – j.w. |
| - Spółdzielnia „Na Górcie” | - 2.993 zł |
| - Gminna Spółdzielnia „SCH” | - 1.256 zł |
| - Ścisłowski Mikołaj | - 2.100 zł |
| - Siniacki Czesław | - 570 zł |
| - Kutaj Agnieszka | - 432 zł. |

Wysoki jest wskaźnik wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego – 116,8 % - na planowane 761.753 zł (plan pierwotny – 700.000 zł), uzyskano 890.238 zł.

W ub. roku sprzedano 39 lokale mieszkalne (w ub. roku – 62 lokale), 3 lokale użytkowe, 3 nieruchomości zabudowane, 7 działek pod budowę garaży, 1 działkę na poprawę zagospodarowania, 22 działki rolne, 6 działek zabudowanych. Ogółem wartość sprzedanego mienia komunalnego stanowi kwotę 995.548 zł (część należności płatna jest w ratach rocznych, stąd wpływy były niższe (890.238 zł) od wartości sprzedanego mienia (995.548 zł)).

Nadal jednak występują zaległości :

- kwota 650.310 zł z tytułu uwłaszczenia b.przedsiębiorstwa komunalnego – PPOW w Ziębicach, jej umorzenie może nastąpić dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, t.j. wykreśleniu w/w zakładu z rejestru przedsiębiorstw,
- Rzeźnia ul. Sportowa w Ziębicach – B.Prażmowski – A.Michalak – kwota zaległości – 94.251 zł, przeprowadzono licytację nieruchomości za długi, uzyskana kwota pozwoliła na zwrot kosztów postępowania poniesionego przez gminę (25.982 zł) oraz częściowe uregulowanie zaległości z tytułu nabycia nieruchomości,

180
6

- M.i.H.Stolarek – kwota 85.610 zł – nieruchomość sprzedana w drodze licytacji , gmina odzyskała jedynie koszty postępowania egzekucyjnego .

Pozostałe zaległości – to cofnięte bonifikaty ze względu na sprzedaż mieszkań przed upływem 10 lat od daty ich kupna oraz zaległości w spłacie rat za nabyte w latach ubiegłych nieruchomości , w tym :

- Nowak Jan - 26.921 zł ,
- Pammer Teresa - 10.325 zł ,
- Tutla Sławomir - 2.584 zł ,
- Łyżwiński Andrzej - 6.073 zł ,
- Kamiński Marek - 1.372 zł ,
- Pfister Jerzy - 3.719 zł .

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

W dziale 750 – Administracja publiczna - na planowane 234.771 zł uzyskano 237.075 zł , 100,9 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	117.467	117.467	100,0
- dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone	31.000	28.310	91,3
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-----	975	-----
- wpływy z usług	6.000	11.712	195,2
- wpływy z różnych opłat	2.500	2.178	87,1
- środki z PFRON – zatrudnienie osób niepełnosprawnych	12.000	11.085	92,4
- dotacja celowa z budżetu państwa – spis powszechny	63.000	63.000	100,0
- dotacja celowa z b.państwa – zakup sprzętu p.pow.	2.804	2.218	79,1
- otrzymane darowizny	-----	130	-----
R a z e m :	234.771	237.075	100,9

Jak z powyższego zestawienia wynika , plan roczny dochodów został wykonany w 100,9 % w tym : w 195,2 % 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, w 91,3 % w pozycji – dotacje celowe z powiatu na zadania powierzone . W ub.roku przekazano środki za rok 2001 , następnie wypowiedziano nam umowę na realizację zadań powierzonych z dniem 31 marca 2001 roku a nowa obowiązuje od 1 lipca 2002 roku lecz za okres od 1 lipca 2002 do 31 grudnia 2002 roku nie otrzymaliśmy należnej dotacji .

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – planowane dochody w kwocie 83.276 zł zostały wykonane w 100 % . Jest to w całości dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych :

- 2.819 zł – aktualizacja spisów wyborców ,
- 80.457 zł – przeprowadzenie wyborów do rad gmin , powiatów , sejmików województw oraz

181
7

bezpośrednie wybory wójtów i burmistrzów (dwie tury) .

W dziale 752 – Obrona narodowa – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 375 zł na realizację zadań obronnych na terenie gminy.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów w kwocie 37.325 zł został wykonany w 88,6 % - wpłynęło 33.052 zł . Są to :

- wydatki niewygasające z roku 2001 – przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Henrykowie – 25.000 zł ,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 325 zł ,
- grzywny nałożone przez Straż Miejską – na planowane 12.000 zł uzyskano 7.727 zł (w ub. roku - 7.642 zł) .

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – na planowane 7.589.370 zł uzyskano 7.499.502 zł , co stanowi 98,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej odsetki za zwłokę	100.000 -----	74.210 310	74,2 x
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych			
- podatek od nieruchomości	2.100.000	1.902.226	90,6
- podatek rolny	360.000	424.516	117,9
- podatek leśny	17.000	18.800	110,5
- podatek od środków transportowych	50.000	50.998	102,0
- podatek od czynności cywilno-prawnych	8.000	42.829	535,3
- wpływy z opłaty prolongacyjnej	5.000	7.801	156,0
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	40.000	10.427	26,1
R a z e m :	2.580.000	2.457.597	95,3

III. Podatki i opłaty od osób fizycznych			
- podatek od nieruchomości	1.002.000	1.299.295	129,7
- podatek rolny	950.000	919.260	96,8
- podatek leśny	1.400	1.415	101,0
- podatek od środków transportowych	90.000	47.188	52,4
- podatek od spadków i darowizn	16.000	54.339	339,6
- podatek od posiadania psów	11.000	11.768	106,9
- podatek od czynności cywilno-prawnych	160.000	144.868	90,5
- wpływy z różnych opłat – opłata prolongacyjna	5.300	10.116	190,8
- odsetki za zwłokę	100.000	46.254	46,2
R a z e m :	2.335.700	2.534.503	108,5

IV. Wpływy z innych opłat			
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000	92.047	92,1
- wpływy z opłaty targowej	50.000	53.649	107,3
- wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	9.452	945,1
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	121.427	86,7
- wpływy z innych opłat lokalnych	-----	7.300	----
- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	8.000	10.135	126,6
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000	223	22,3
R a z e m :	300.000	294.233	98,1
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.258.670	2.089.122	92,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000	49.527	330,1
R a z e m :	2.273.670	2.138.649	94,1
O g ó ł e m	7.589.370	7.499.502	98,8

Jak z powyższego zestawienia wynika , ogółem plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 98,8 % .

Różnie przedstawia się to natomiast w różnych 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 fizycznych i prawnych , podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej , podatek od czynności cywilno-prawnych , opłata skarbową .

Ustalony pierwotnie plan wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2001 wynosił 2.819.923 zł , po korekcie dokonanej przez Ministerstwo Finansów – 2.625.773 zł (w roku 2000 – plan wynosił 3.207.837 zł) , faktycznie wpłynęło 2.359.318 zł (w roku 2000 – 2.844.991 zł) , natomiast na rok 2002 plan już tylko 2.258.670 zł , wykonanie 2.089.122 zł , t.j. 169.548 zł poniżej planu , a 270.196 zł poniżej wykonania roku 2001 i 755.869 zł poniżej wykonania roku 2000 .

W ciągu roku wpłaty realizowane były w ratach miesięcznych wynoszących od 98.285 zł za m-c czerwiec , 106.239 zł za m-c marzec , 124.016 zł za m-c maj , po 231.266 zł za m-c październik i 235.713 zł za m-c listopad 2002 roku . Ostatnia rata – za m-c grudzień 2002 roku , która wpłynęła w m-cu styczniu 2003 roku – wyniosła 224.833 zł .

W podatku dochodowym od osób prawnych roczny plan wpływów został wykonany w 330,2 % , ale został on ustalony na bardzo niskim poziomie – 15.000 zł , wykonanie 49.527 zł , co nie zrekompensowało zbyt niskiego wykonania planu podatku dochodowego od osób fizycznych .

Plan wpływów z podatku od nieruchomości , który jest obecnie największą pozycją w budżecie po stronie dochodów własnych , został wykonany w 103,2 % , w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 90,6 % , od osób fizycznych w 129,7 % . Łącznie wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 99.521 zł . Jednakże sytuacja

w tym podatku w zakresie realizacji przypisu bieżącego jak i zaległości pogarsza się z roku na rok. Na dzień 31.12.2001 roku 20 osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadało zaległości na kwotę 1.770.486 zł (na dzień 31.12.2000 roku była to kwota 1.214.066 zł a na dzień 31.12.1999 roku zaległości te wynosiły 886.047 zł) . Natomiast na dzień 31.12.2002 roku zaległości te wyniosły już 2.734.649 zł - od 32 jednostek .

Największymi dłużnikami gminy są : Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki sp.z o.o. w Ziębicach oraz Cukrownia – sp.S.A. w Ziębicach , których zaległości łącznie stanowią kwotę 1.966.237 zł , w tym Cukrowania – 1.501.852 zł (na koniec 2001 roku była to kwota 1.269 tys.zł . Cukrowania , po postawieniu w stan upadłości , została sprzedana przez syndyka , brak jest natomiast jeszcze rozliczenia otrzymanych kwot pomiędzy poszczególnych wierzycieli . Zaległości pozostałych jednostek wynoszą od 127 tys. po kilkadziesiąt lub kilka tysięcy zł , przy czym część z nich została postawiona w stan upadłości .

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w 129,7 % (na planowane 1.002.000 zł wpłynęło 1.299.295zł .Jednakże wzrosły zaległości podatkowe w tej pozycji . I tak : na dzień 1.01.2000 roku wynosiły one 278.881 zł , na dzień 31.12.2000 roku – 578.668 zł , na dzień 31.12.2001 roku – 389.482 zł , na dzień 31.12.2002 roku – 525.603 zł .

Zaległości w kwocie powyżej 100 zł posiadają 242 osoby fizyczne , w tym : 1 osoba – 32.519 zł (sprzedano nieruchomość na licytacji , nie uzyskano z tego tytułu żadnych kwot , za wyjątkiem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego) , 1 – 158.087 zł (w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpiła sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji , jednakże uzyskana kwota nie zaspokoiła wszystkich roszczeń gminy) , 1 osoba – 45.008 zł – postępowanie egzekucyjne nie przynosi żadnych efektów , 1 – 22.575 zł , 1 – 90.000 zł – płatność podatku rozłożono na raty i są one systematycznie wpłacane . Pozostałe zaległości wynoszą od kilkuset zł do kilku tysięcy. W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz ustanawiane są hipoteki przymusowe na nieruchomościach .

W roku 2002 do zalegających wysłano 394 upomnienia , wystawiono 122 tytuły wykonawcze , prowadzona była egzekucja zarówno z rachunków bankowych jak i nieruchomości , choć nie zawsze skutecznie .

W ub.roku wpłynęło 58 podań o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 19 podań o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości .

Kwota umorzeń podatku w roku 2002 wyniosła od osób prawnych – 184.467 zł , w tym : SP ZOZ – 82.666 zł , ZWiK – 57.958 zł , ZUK – 34.106 zł , od osób fizycznych na terenie miasta – 78.014 zł , na terenie wsi – 108.111 zł , z tytułu poniesionych nakładów na utworzenie nowych stanowisk pracy przyznano ulgi inwestycyjne w wysokości 73.405 zł trzem firmom oraz 2 firmom z tytułu utworzenia nowych stanowisk pracy na kwotę 77.260 zł , umorzono odsetki za zwłokę w kwocie 130.213 zł .

Jednocześnie wysłano 394 szt. upomnień oraz wystawiono 122 tytuły wykonawcze .

Planowane wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 102,6 (w roku 2000 plan został wykonany w 103,8 % , w roku 2001 – w 94,1 %) – na planowane 1.310.000 zł zrealizowano 1.343.776 zł , w tym :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 424.516 zł na planowane 360.000 zł ,
- od osób fizycznych – 919.260 zł na planowane 950.000 zł .

Jednocześnie zwiększeniu uległ stan zaległości podatkowych – z 0 zł na dzień 1.01.2002 r, do 52.759 zł na dzień 31.12.2001 roku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (zaległości odroczone) i odpowiednio ze 171.868 zł do 219.347 zł w przypadku osób fizycznych . Zaległości powyżej 100 zł mają 2 osoby prawne i 201 osób fizycznych .

W roku 2002 wystawiono 1.494 upomnienia oraz 510 tytułów wykonawczych na łączne zobowiązanie pieniężne. Na złożone w Sądzie Rejonowym wnioski, ustanowiono w ub.roku 24 hipoteki przymusowe.

W omawianym okresie wpłynęło 367 podań o odroczenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych, 451 podań o umorzenie podatku, 69 podań o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów, 4 o ulgi inwestycyjne.

W roku 2002 umorzono kwotę 46.382 zł od osób fizycznych i 11.557 zł od osób prawnych tytułem podatku rolnego, zaniechano pobór podatku rolnego na podstawie art.13 c ustawy o podatku rolnym (kłęska żywiolowa) na kwotę 31.574 zł, ulgi z tytułu nabycia gruntów wyniosły 193.662 zł (w roku 2001 -188.017 zł), inwestycyjne - 4.495 zł, ulgi żołnierskie - 1.663 zł. Ponadto umorzono odsetki za zwłokę na kwotę 45.253 zł osobom fizycznym i 90 zł osobom prawnym. Jednocześnie z Urzędu Skarbowego powróciła znaczna część tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na nieściągalność. W tej sytuacji kierowane będą następne wnioski do Sądu rejonowego o ustanowienie hipoteki przymusowej na posiadanych nieruchomościach, tym bardziej, że większość rolników posiadających zaległości podatkowe sprzedaje część swoich gruntów innym osobom.

Podatek od środków transportowych - wpływy z tego podatku wyniosły zaledwie 98.186 zł (w roku 2001 - 160.460 zł, w roku 2000 - 92.013 zł), na planowane 140.000 zł, co stanowi 70,1 % planu, przy czym podatnikami tego podatku obecnie są jednoosobowe bądź większe firmy transportowe.

Mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zwiększeniu uległy zaległości w tym podatku - z 71.056 zł na 1.01.2002 roku do 154.063 zł na 31.12.2002 roku. Ilość zalegających zmniejszyła się z 75 na 59 osób i trzeba stwierdzić, że część zaległości, które pozostały, są praktycznie nieściągalne. Największe kwoty zaległości obciążają takie firmy jak: Tytan - 43.875 zł, ROL-Gaz - 6.667 zł, Bank Zachodni - Taurus - 10.600 zł, Cukrownia - 7.515 zł, J.Kroczak - 15.183 zł.

W 74,2 % został wykonany plan wpływów z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej (należności te bezpośrednio pobiera Urząd Skarbowy w Żąbkowicach Śląskich) a zaległości z tego tytułu wynoszą 38.273 zł i nieco zmniejszyły się w stosunku do stanu na początek roku (1.01.2002 - 47.803 zł).

Podatek leśny - na plan 18.400 zł wpłynęło 20214 zł a zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 568 zł, nadpłaty - 22 zł.

Nie wykonany został plan dochodów zarówno z tytułu opłaty skarbowej (92,0 %), przy jednoczesnym zrealizowaniu planu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 111,7 %.

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.

Jest to zatem kolejne, po podatku dochodowym od osób fizycznych uszczuplenie dochodów gminy.

W pozostałych podatkach i opłatach zaległości nie występują (opłata targowa , administracyjna) bądź są niewielkie , jak w podatku od posiadania psów .
Przeniesienie targowiska miejskiego na teren ogrodzony spowodowało poprawę w zakresie powszechności poboru opłaty targowej , jednakże w ostatnim okresie zanotowano spadek ilości osób prowadzących tam działalność handlową .

O ile w roku 2001 znaczną pozycję dochodów stanowiły wpływy z odsetek za zwłokę płaconych od zaległości podatkowych (184.712 zł na planowane 70.000 zł) oraz z opłaty prolongacyjnej - 27.135 zł na planowane 15.000 zł , to w roku 2002 , po kolejnych obniżkach stawki odsetek – na planowane 141.000 zł wpływy z odsetek wyniosły 56.882 zł , natomiast wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 17.917 zł na planowane 10.300 zł .

Wysoki jest wskaźnik wykonania planu w pozycji – podatek od spadków i darowizn – 332,1 % - na planowane 16.000 zł uzyskano 53.649 zł .

W dziale 758 – Różne rozliczenia – na planowane 8.370.710 zł wykonano 8.354.161 zł , t.j. 99,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.106.368	6.106.368	100,0
- część podstawowa subwencji ogólnej	859.733	859.733	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej	1.344.609	1.344.609	100,0
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	60.000	45.274	75,5
- rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym (-)	-----	1.823	x
R a z e m :	8.370.710	8.354.161	99,8

Nie wykonany został plan wpływów z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych . Wynika to z faktu , że cały ubiegły rok był bardzo trudny pod względem realizacji dochodów , zarówno po stronie dochodów własnych jak i dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych . Część dotacji , przyznawanych a następnie była zabierana (jak n.p.

na zadania inwestycyjne w zakresie oświetlenia dróg ,) nierytmicznie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , również duża część należności podatkowych regulowana była dopiero w IV kwartale 2002 roku .

Stąd też , przy braku wolnych środków , wpływy z ich oprocentowania były niewielkie .

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie – na planowane 228.336 zł uzyskano wpływy w kwocie 235.276 zł , co stanowi 103,0 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług (czynsze, opłaty za lokale oświatowe)	35.000	37.158	106,1
- dotacja celowa z b.p.na wprowadzenie podwyżek dla pracowników oświatowych od 1.10.2002 r.	92.087	92.087	100,0
- wpływy z usług (wynajem autobusów szkolnych)	30.000	34.105	113,6
- dotacja z b.p.na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	66.449	66.449	100,0
- na zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin	4.800	4.800	100,0
R a z e m :	228.336	235.276	103,0

Jak z powyższego zestawienia wynika , plan dochodów został wykonany w każdej pozycji . Wprowadzona w ub.roku podwyżka wynagrodzeń pracowników oświatowych z dniem 1.10. została dofinansowana dotacją celową a nie subwencją oświatową . Jednocześnie , mimo realizowania prac interwencyjnych , w ub.roku oświata nie otrzymała dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy , jak to miało miejsce w latach poprzednich (w roku 1998 – 351.497 zł , w roku 1999 – 46.571 zł , w roku 2000 – 17.573 zł , w roku 2001 – 8.487 zł) .

W dziale 853 – Opieka Społeczna – na planowane 2.693.476 zł wpłynęło 2.696.783 zł , co stanowi 100,1 % planu .

W poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	40.000	42.613	106,5
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – usługi opiekuńcze specjalistyczne	9.500	9.500	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (na zasiłki i pomoc w naturze)	1.904.000	1.904.000	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (działalność ośrodka pomocy społecznej)	292.000	292.000	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (wypłata dodatków mieszkaniow.)	148.247	148.247	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych)	166.150	166.150	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na dożywianie uczniów)	42.900	42.900	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne	75.600	75.600	100,0
- dot. z budżetu państwa na zakup wyprawek dla uczniów	4.860	4.860	100,0
- dofinansowanie kosztów przygotowania mieszkania dla repatriantów z Kazachstanu	10.219	10.219	100,0
- pozostałe odsetki	-----	694	----
O g ó ł e m :	2.693.476	2.696.783	100,1

Co roku , mimo coraz większych wypłat z tytułu dodatków mieszkaniowych , zmniejsza się udział budżetu państwa w ich finansowaniu , który powinien wynosić 30 % wypłaconych kwot. W roku 2001 dotacja z budżetu państwa wynosiła 180.083 zł przy wypłaconych dodatkach w kwocie 620.102 zł , t.j. 29,0 % , natomiast w roku 2002 dopłaty te wyniosły zaledwie 148.247 zł przy wypłacie dodatków w kwocie 730.121 zł , co stanowi 20,3 % - niedobór dotacji 70.789 zł . W ub.roku nie przekazano również żadnych kwot z Funduszu Kombatantów i Osób Represjonowanych na pomoc kombatantom – w roku 2000 była to kwota 13.640 zł , w roku 2001 – 5.723 zł .

A zatem w sytuacji rosnącego bezrobocia i ubożenia społeczeństwa , środki z budżetu państwa na wszelkie rodzaje pomocy społecznej zamiast rosnać , systematycznie maleją .

104
19

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na planowane 132.279 zł dochody wyniosły 113.524 zł , co stanowi 85,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli	98.000	93.839	95,8
- wpływy z usług – schronisko młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	25.000	10.406	41,6
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie podwyżek pracowników oświatowych od 1.10.2002 r.	4.591	4.591	100,0
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświatowych	4.688	4.688	100,0
R a z e m :	132.279	113.524	85,8

Jak z powyższego zestawienia wynika , w 95,8 % został wykonany plan dochodów w pozycji - odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli , co świadczy o zmniejszającej się liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek .

Nie został również zrealizowany plan wpływów z tytułu opłat za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ziębicach .

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na planowane 273.842 zł uzyskano 271.692 zł , co stanowi 99,2 % planu .
Są to następujące dochody budżetowe :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- różne dochody - pozostałość środków z l. ub. dot. składowiska odpadów)	-----	3.475	-----
- środki z TFOGR na zakup wapna dla rolników	26.980	26.980	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatow.	190.000	190.000	100,0
- kary umowne z tyt. niedotrzymania warunków umowy na budowę oświetlenia wsi	-----	4.700	----
- rozliczenie wydatków nie wygasających z roku 2001 – dot .budowy oświetlenia wsi	7.501	7.501	100,0
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług	-----	1.820	---
- wpływy z różnych dochodów	49.361	37.216	75,4
O g ó l e m :	273.842	271.692	99,2

W ub.roku nie otrzymaliśmy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. budowa oświetlenia wsi Kalinowice Dolne i Kalinowice Górne . Pierwotnie

przyznana została na ten cel kwota 80.000 zł ,która następnie została zabrana – podobnie jak w roku 2001 . Koszt budowy oświetlenia w/w wsi przekroczył kwotę 160.000 zł , z czego ponad 80 % punktów świetlnych znajduje się przy drogach wojewódzkich i powiatowych .

W pozycji różne dochody :

- kwota 15.630 zł – rozliczenie niewygasających wydatków z roku 2001 w zakresie wodociągownia wsi ,
- 14.000 zł – wprowadzenie do budżetu środków z lat ubiegłych ,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych – 7.586 zł .

W roku 2001 na dofinansowanie prac interwencyjnych i publicznych otrzymaliśmy kwotę 65.128 zł , w tym: prace interwencyjne – 13.217 zł , prace publiczne związane z usuwaniem skutków powodzi – 51.911 zł .

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na planowane 62.000 zł uzyskano 63.000 zł , co stanowi 101,6 % planu .

Uzyskane kwoty to :

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie organizacji Dnia Kombatanta w Ziębicach – 2.000 zł (w roku 2001 była to kwota 4.000 zł) ,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 60.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania Ziębickiego Centrum Kultury z paliwa stałego na ogrzewanie gazowe ,
- darowizna 1.000 zł – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – na organizację gminnych dożynek w Ziębicach .

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 – planowane dochody – 72.700 zł , wykonanie 72.699 zł , co stanowi 99,9 % planu ,

z tego :

- 499 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie V turnieju piłki ręcznej dziewcząt – Memoriał im. Tadeusza Gottfrieda ,
- kwota 72.700 zł – środki z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie odbudowy urządzeń na stadionie miejskim w Ziębicach , zniszczonych w czasie lipcowej powodzi 2001 roku .

Ogółem zrealizowane dochody są niższe od planowanych o 30.989 zł , przy czym gdyby zostały zrealizowane przez budżet państwa sumy należne gminie choć w takich pozycjach , jak :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 169.548 zł
 - dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych – 70.789 zł
 - dofinansowanie budowy oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych – min.120.000 zł
- razem : 360.337 zł , wówczas dochody byłyby wyższe od planowanych o 329.348 zł .

W y d a t k i .

Na plan 23.974.090 zł w roku 2002 wydatkowano 23.203.245 zł, co stanowi 96,8 % planu . W ub.roku , ze względu na niski wskaźnik realizacji dochodów , zarówno własnych jak i pochodzących z dotacji celowych , od początku roku wprowadzone zostały działania oszczędnościowe , mające na celu ograniczenie wydatków we wszystkich dziedzinach działalności gminy , w szczegól-

ności na promocję gminy , współpracę z zagranicą , działalność administracji samorządowej .
Również , ze względu na możliwość uzyskania środków z programu SAPARD , przesunięto na rok 2003 realizację wodociągu Krzelków – Czernczyce . Jednocześnie zaciągnięto kredyt bankowy niższy od planowanego o 750.000 zł (plan 2.500.000 zł , wykonanie 1.750.000 zł) .

Stąd też wykonane wydatki są niższe od planowanych o 770.845 zł .

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

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – na planowane 217.000 zł wydatkowano 214.471 zł , co stanowi 98,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- składka na Gminną Spółkę Wodną za grunty stanowiące własność gminy	30.000	30.000	100,0
- dotacja na zadanie inwestycyjne – budowa sieci wodociągowej we wsi Wadachowice	157.000	157.000	100,0
- składki na Izbę Rolniczą	26.066	26.066	100,0
- zakup kolczyków do znakowania bydła	3.934	1.405	35,7
R a z e m :	217.000	214.471	98,8

Jak z powyższego zestawienia wynika , w roku 2002 dofinansowano działalność Gminnej Spółki Wodnej na kwotę 30.000 zł , budowę sieci wodociągowej w Wadachowicach - 157.000 zł , t.j. do wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa , zapłacono 2 % składkę na Izbę Rolniczą liczoną od kwoty pobranego przez gminę w danym roku podatku rolnego , zakupiono kolczyki do znakowania bydła za kwotę 1.405 zł .

W dziale 020 – Leśnictwo – na planowane 5.000 zł wydatkowano 4.743 zł , co stanowi 94,9 % planu . Za w/w środki zakupiono i nasadzono 5.500 szt. modrzewia i 2.000 szt. buka w lesie komunalnym w Ziębicach (lasek ceramiczny) , na terenie stadionu miejskiego i Szkoły Podstawowej w Henrykowie , wysypiska śmieci w Ziębicach oraz w lesie komunalnym w Wigańcicach . Wydano 51 decyzji na wycinkę drzew .

W dziale 600 – Transport i łączność – na planowane 741.940 zł – wykonanie – 633.844 zł , co stanowi 85,4 % planu .

W poszczególnych pozycjach wydatkowanie środków przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie remontu ul. Otmuchowskiej w Ziębicach	40.000	40.000	100,0
- utrzymanie dróg publicznych gminnych ogółem	520.940	416.073	79,9
- usuwanie skutków powodzi (remont mostów)	181.000	177.771	98,2
R a z e m :	741.940	633.844	85,4

Z zadań rzeczowych w roku 2002 wykonano :

- remont dróg transportu rolnego :

Po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu na dofinansowanie remontu drogi , wykonaniu pomiarów geodezyjnych i opracowaniu dokumentacji projektowej na remont drogi transportu rolnego do zbiornika p.powodziowego w Starczówku a także po przeprowadzeniu przetargu – w IV kwartale ub.roku rozpoczął się remont , który z powodu złych warunków atmosferycznych (mrozy) nie został zakończony w roku 2002 i termin zakończenia zadania został przesunięty na dzień 30.04.2003 r. Jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego złożono wnioski o przeniesienie środków na wydatki nie wygasające . Również Rada Miejska podjęła uchwałę o przeniesieniu kwoty 30.000 zł na wydatki nie wygasające . Jednakże brak środków na koniec roku spowodował , że na wydatki nie wygasające przeszła jedynie kwota 5.655 zł , jednocześnie w budżecie na rok 2003 zapisana została brakująca kwota na to zadanie . W ub.roku wykonano niwelację uszkodzonej po opadach atmosferycznych z 2001 roku drogi w Osinie Wielkiej (1.369 zł) , zakupiono kręgi betonowej - przepust na drodze we wsi Wigańcice (koszt 722 zł) , na pokrycie rowu w Bożnowicach (2.825 zł) , do remontu przepustu drogowego we wsiach Niedźwiedz i Głęboka (kręgi betonowe i płyty typu „Jomb” - koszt ok.1.000 zł) .

- remont dróg powiatowych :

dofinansowanie remontu nawierzchni ul. Otmuchowskiej w Ziębicach – realizacja umowy trójstronnej – Starostwo Powiatowe – Gmina Ziębice – Wykonawca – 40.000 zł , zadanie zakończone i oddane do użytku w roku 2002 .

- remont i utrzymanie dróg gminnych :

zakup masy na zimno oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników w mieście Ziębice – 3.559 zł ,
zakup znaków oraz wymiana oznakowania , w tym malowanie przejść dla pieszych , zakup i montaż progów zwalniających na ul. Zamkowej w Ziębicach – 15.483 zł ,
wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników ul. Słowackiego w Ziębicach (1.300 m² nawierzchni . 825 m² chodników) – kwota 100.176 zł ,
wykonanie poszerzenia jezdni ul. Spacerowej w Ziębicach (wykonanie map do celów projektowych ,projektu budowlanego , uzgodnienia , prace remontowe) – 70.009 zł ,
zakup rur betonowych na wykonanie wjazdu z ul. Łąkowej na ul. Zieloną w Ziębicach oraz zabezpieczenie skarpy przed usuwaniem drogi i przykrycie części rowu we wsi Służejów – kwota 3.549 zł ,
zakup obrzeży i masy betonowej na remont chodnika przy ul. Wałowej oraz uporządkowanie placu przy ul. wałowej – do stacji redukcyjnej – 2.305 zł ,
naprawa wpustów ulicznych , obiektów kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odwodnienia odcinka jezdni wraz z ułożeniem nowych nawierzchni w miejscach przekopów – 1.106 zł ,
remont drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej w Ziębicach - 400 m² – koszt 10.400 zł ,
naprawa przystanków PKS na terenie gminy Ziębice – 9 szt. – 2.435 zł ,
zakup piasku , cementu , tłuczni na remont chodnika przy ul. Stawowej w Ziębicach oraz utwardzenie placu przy świetlicy w Pomianowie Dolnym – 900 zł ,
remont drogi przez wieś Raczyce – wykonanie powierzchniowego utwardzenia – 1.755 m² – koszt 15.285 zł ,
wykonanie pomiaru powykonawczego po remoncie ul. Zamkowej w Ziębicach – 1.000 zł ,
remont drogi dojazdowej do ZCK oraz na placu ZCK – nawierzchnia kostkowa – 622 m² koszt 46.108 zł ,
z zadań inwestycyjnych :
budowa nawierzchni drogi ul. Granicznej w Ziębicach – 130.097 zł ,

ul. Księcia Bolka w Henrykowie – planowane nakłady na rok 2002 – 80.000 zł (rozpoczęcie prac – kanalizacja sanitarna + nawierzchnia ulicy). W roku ubiegłym wykonano za kwotę 2.100 zł dokumentację budowlaną kanalizacji sanitarnej , natomiast do dnia 15 kwietnia b.r. wykonany zostanie projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji . Opóźnienie w wykonaniu zadania nastąpiło na skutek poszerzenia zakresu prac – pierwotnie planowano tylko wykonanie nawierzchni tej ulicy , bez kanalizacji sanitarnej . Po poszerzeniu zakresu prac koniecznym było zaktualizować mapę do celów projektowych oraz dokonać długotrwałych uzgodnień z Dolnośląskim Zarządem Dróg we Wrocławiu .

- usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych :

W wyniku podjętych działań uzyskano z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Biuro ds. Usuwania Skutków Powodzi w Warszawie kwotę 141.000 zł na wykonanie remontu mostów i przepustów uszkodzonych w wyniku powodzi z lat 1997 i 2001 . Wykonano remont mostów i przepustów – w Lubnowie – 7 szt. , w Pomianowie Dolnym – 2 szt. , w Głębokiej – 1 szt. , Starczówku – 1 szt. , Krzelkowie , Ziębicach i Nowym Dworze – po 1 szt. , mur oporowy w Jasienicy – 1 szt. (w Jasienicy - przy zaangażowaniu osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Koszt ogółem wykonanych w/w prac wyniósł 175.871 zł .

W dziale 630 - Turystyka – na planowane 37.276 zł wydatkowano 37.233 zł , co stanowi 99,9 % planu . Środki te zostały wykorzystane na działalność promocyjną gminy , w tym :

- drukowanie informatora samorządowego – 10.382 zł ,
- folder o Ziębicach – 1.500 zł ,
- składki członkowskie – Związek Miast Polskich – 1.722 zł ,
- różne materiały reklamowe i promocyjne (proporzyczki , flagi , albumy , witraże i t.p.)- 12.131 zł .

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowane 968.943 zł wydatkowano 967.833 zł , co stanowi 99,9 % planu , z tego :

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług komunalnych – dopłata do kosztów utrzymania mieszkań komunalnych - 600.000 zł ,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 367.833 zł .

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na remont i utrzymanie budynków będących w bezpośrednim zarządzie gminy wydatkowano 15.019 zł + zakup energii elektrycznej i wody – 5.604 zł , podatek od nieruchomości za I półrocze ub.roku za ośrodek wypoczynkowy w Ligocie – 2.377 zł , opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów – 11.015 zł , opłaty notarialne , ubezpieczenie budynków – 14.767 zł , koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (podziały działek , wyceny nieruchomości i tp.) – 113.816 zł .

Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu komornik sądowy w Nysie pobrał z konta gminy kwoty : 52.985 zł – zasądzonego na rzecz p. M.Nowickiej odszkodowania za nakłady poniesione na remont dzierżawionej od gminy restauracji Ratuszowa , 117.384 zł – tytułem odsetek liczonych od roku 1995 , 34.866 zł – koszty sądowe i komornicze . Ponieważ Sąd Okręgowy w Opolu wstrzymał egzekucję do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy (gmina założyła kasację od wyroku) , pobrane kwoty znajdują się na koncie komornika Sądu Rejonowego w Nysie .

W dziale 710 – Działalność usługowa – na planowane 58.000 zł wydatkowano 2.931 zł , co stanowi 5,1 % planu . Są to wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania gminy .

W budżecie zapisana była kwota 40.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego w Ziębicach . 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 .

W dziale 750 – Administracja publiczna – na planowane 2.536.926 zł wydatkowano 2.478.881 zł , co stanowi 97,7 % planu , w tym :

W y s z c z e g ó l n i e n i e	P l a n	Wykonanie	%
- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z adm.rządowej	365.294	364.622	99,8
- Starostwa powiatowe – zadania powierzone	44.190	43.866	99,2
- Rady gmin	118.000	112.745	95,6
- Urzędy gmin	1.773.638	1.759.028	99,2
- Pobór podatków	120.000	93.585	78,0
- Spis powszechny	63.000	63.000	100,0
- Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	30.000	28.244	94,2
- Pozostała działalność	20.000	11.578	57,9
- Usuwanie skutków powodzi	2.804	2.214	79,0
R a z e m :	2.536.926	2.478.881	97,7

Jak z powyższego zestawienia wynika , w konsekwencji wprowadzonych oszczędności w wydatkach od początku ub.roku , w każdym z rozdziałów pozostały drobne oszczędności środków finansowych . W ub.roku wstrzymane zostały również podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych – za wyjątkiem pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych . Jednocześnie gmina dopłaca co roku więcej do realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w roku 2001 dopłata ta wyniosła 222.322 zł , w roku 2002 – 247.155 zł a na zadania realizowane na podstawie porozumienia – Starostwo Powiatowe nie przekazało w ub.roku należnych na II półrocze 2002 roku .

W roku ubiegłym kosztem 8.000 zł wykonano prace dekarско-blacharskie na obiekcie Ratusza a za 4.848 zł – naprawę instalacji elektrycznej .

Ponadto za sumę 4.929 zł naprawiono dach wraz z rynnami na budynku magazynu p.powodziowego .

Ze środków inwestycyjnych w roku 2002 dokonano zakupów za kwotę 39.215 zł , w tym : 2 kserokopiarki – koszt 9.150 zł , 4 zestawy komputerowe , 3 drukarki , 5 monitorów – kosztem 30.065 zł .

W ramach współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi (USA , Austria , Czechy) wydatkowana kwota 28.244 zł została przeznaczona na :

- materiały reklamujące gminę Ziębice za granicą – 3.901 zł ,
- delegacje zagraniczne – 2.314 zł ,
- pobyt młodzieży z USA w ramach wymiany młodzieży – 11.000 zł ,
- składka gminy Ziębice w ramach przynależności do stowarzyszenia gmin przygranicznych GLACENSIS – 7.716 zł .

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej , Zarządu i komisji stałych Rady wyniosły 112.745 zł , w tym 84.697 zł – to diety wypłacone radnym .

Na pobór podatków i opłat została wydatkowana kwota 93.585 zł , z tego 63.790 zł to wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i inkasentów , 12.000 zł – nagrody dla sołtysów , 7.051 zł – opłaty komornicze .

19/3
19

Za kwotę 2.214 zł w ramach środków na usuwanie skutków powodzi – zakupiono worki do magazynu p.powodziowego .

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – plan wydatków został wykonany w 100 % . Kwota 83.276 zł – zadania zlecone – została wydatkowana na :

- aktualizację spisu wyborców - 2.819 zł ,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin , powiatów , sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów i burmistrzów – dwie tury – 80.457 zł .

W dziale 752 – Obrona narodowa – wydatkowana kwota 375 zł na zakup materiałów .

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na planowane 340.615 zł wydatkowano 332.458 zł , co stanowi 97,6 % planu , w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Ochotnicze Straże Pożarne	175.000	172.242	98,4
- Obrona cywilna	325	391	120,3
- Straż Miejska	163.610	158.145	91,5
- Straż Graniczna	1.680	1.680	100,0
R a z e m :	340.615	332.458	97,6

Koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 172.242 zł , w tym: wydatki bieżące – 135.062 zł , wydatki inwestycyjne – 37.180 zł .

Na wydatki bieżące składają się :

- wypłata ekwiwalentów za udział w szkoleniach , zawodach sportowo-pożarniczych , akcjach ratowniczo-gaśniczych – 4.594 zł ,
- zakup materiałów budowlanych – 5.200 zł na wymianę pokrycia dachowego w remizie OSP w Lubnowie , dla OSP Bożnowice – 1.500 zł ,
- mundury wyjściowe – 408 zł dla OSP Nowina
- ubrania koszarowe – 8 kpl dla OSP Bożnowice i 8 kpl OSP Wigańcice – 2.400 zł , 3 kpl – OSP Niedźwiedź za 915 zł ,
- mundury wyjściowe 5 kpl – 750 zł dla OSP Pomianów Dolny ,
- 5 radiostacji samochodowych dla OSP Krzelków , Starczówek , Witostowice , Wadachowice , Osina Wielka – koszt 9.290 zł ,
- pozostałe zakupy do materiały pędne , części samochodowe , nagrody i materiały niezbędne do obsługi zawodów sportowo-pożarniczych i tp. – 33.981 zł ,
- opłata za energię elektryczną i wodę – 6.272 zł ,
- wynagrodzenia kierowców – mechaników OSP – 50.660 zł ,
- ubezpieczenia samochodów strażackich , NW strażaków – 8.372 zł ,
- remont remiz OPS oraz sprzętu pożarniczego – 7.837 zł .

W ramach wydatków inwestycyjnych , dofinansowano zakup samochodu pożarniczego Ford Transit dla OSP Henryków . Koszt zakupu 79.990 zł , z czego

- 37.180 zł – dofinansowanie z budżetu gminy Ziębice ,
- 30.000 zł – dotacja Zarządu Głównego OSP w Warszawie ,
- 12.810 zł – środki przyznane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP dla OSP Henryków z tytułu przynależności do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego .

Na działalność Straży Miejskiej (4,5 etatu) wydatkowano w roku 2002 kwotę 158.458 zł ,
w tym :

- wynagrodzenia osobowe + pochodne - 135.380 zł ,
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodu - 5.341 zł ,
- opłaty telefoniczne ,pocztowe i t.p. - 7.608 zł ,
- pozostałe wydatki – ogrzewanie , energia elektryczna , woda ,
podróże służbowe , remonty - 10.129 zł .

Ponadto za kwotę 1.680 zł zakupiono paliwo dla Straży Granicznej , patrolującej na podsta-
wie zawartego porozumienia teren miasta i gminy a za 391 zł uporządkowano magazyn o.c.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – plan 168.000 zł , wykonanie – 148.439 zł ,
t.j. 88,4 % planu . Są to odsetki płacone od zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne ,
które zostały już zakończone i oddane do użytku (Podmiana paliw stałych gazem w mieście
oraz Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Ziębicach) oraz kredytów bankowych z BOŚ (ZUW
i wodociągowanie wsi Brukalice , BISE – odbudowa ZCK – 2 kredyty – 1.000.000 zł z roku
2001 i 1.750.000 zł – z 2002 roku .

W dziale 758 – Różne rozliczenia – na planowane 6.000 zł wydatkowano 4.000 zł .
Są to w całości koszty obsługi rachunków bankowych UMiG , przy czym po zmianie , w wyniku
przeprowadzonego przetargu , banku obsługującego budżet gminy , wszystkie operacje bankowe są
obecnie bezpłatne .

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki – 7.339.309 zł , wykonane –
7.306.006 zł , co stanowi 99,6 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe	4.263.955	4.231.504	99,2
- oddziały klas"0" w szkołach	202.835	202.848	100,0
- gimnazja	1.882.360	1.881.697	100,0
- dowożenie uczniów do szkół	495.800	495.515	99,9
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	400.000	400.111	100,0
- pozostała działalność	94.359	94.331	100,0
w tym :			
wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	28.060	28.032	99,9
Z.f.św.socjalnych – emerytów i rencistów	66.299	66.299	100,0
R a z e m :	7.339.309	7.306.006	99,6

W ramach środków na działalność placówek oświatowych , gdzie około 90 % stanowią
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi , a zaledwie 10 % wydatki rzeczowe ,
w roku 2002 wykonano :

- remont i całkowite odnowienie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach
(uzupełnienie ubytków tynków , całościowe malowanie sali głównej i pomieszczeń pomocniczych ,
renowacja parkietu , malowanie stolarki okiennej i drzwiowej i tp.) ,
- kontynuacja remontu mieszkania w budynku szkolnym w Wigańicach (po pożarze 2001 r.) ,

- odnowienie bloku żywieniowego w Gimnazjum w Ziębicach ,
 - prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych na mini salę gimnastyczną w Gimnazjum w Ziębicach , wymiana okien ,
 - inne prace remontowo-malarskie , wynikające z zaleceń SANEPiD-u .
- Zakup materiałów na w/w zadania to kwota 25.000 zł , natomiast wszystkie prace zostały wykonane we własnym zakresie przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (dofinansowanie PUP – 0 zł) .
- częściowa wymiana pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu , które uległo zniszczeniu w czasie wichury – koszt zadania 22.000 zł , na co otrzymano dodatkową subwencję oświatową z rezerwy budżetu państwa w kwocie 12.500 zł .

Jedynym zadaniem inwestycyjnym zapisanym w budżecie gminy na rok 2002 – to ocieplenie budynku szkolnego w Henrykowie . Za kwotę 80.003 zł dokonano dalszej wymiany okien , podokienników , zakupiono brakujące okna – zakończenie zadania nastąpi w roku 2003 .

Znaczącą pozycję w wydatkach oświaty stanowi dowóz dzieci do szkół. W wyniku działań reorganizacyjnych jak i zmian systemowych (w miejsce 8 –letnich szkół podstawowych – 6 –letnie + gimnazja), zmniejszyła się ilość szkół z 18 w 1992 roku na 6 w 2002 roku (4 szkoły podst. i 2 gimnazja) . Do szkół dowożonych jest 844 uczniów , z czego 198 – autobusami PKS , 646 – autokarami własnymi . Własna baza transportowa do 5 autobusów , z których 2 są w miarę nowe , wiek pozostałych to blisko 20 lat . Stąd też wydatki na remonty , zakup ogumienia i inne koszty związane z ich eksploatacją wyniosły ponad 80.000 zł .

Za wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu , subwencja oświatowa zabezpiecza znaczną część wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.

W Niedźwiedziu , ze względu na małą liczbę uczniów – dopłata z budżetu gminy wyniosła 286.961 zł , przy koszcie ogółem 459.074 zł i należnej subwencji oświatowej – 172.113 zł . Stąd też konieczność ograniczenia zatrudnienia z nowym rokiem szkolnym w tej placówce poprzez łączenie klas i godzin nauczycielskich .

W ub.r.miał miejsce napad na kasjerkę OoiO i kradzież 76.417 zł . Mimo prowadzonego postępowania , sprawców napadu nie ustalono i postępowanie w tej sprawie zostało umorzone . Nie stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie ochrony wartości pieniężnych w trakcie transportu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – na planowane 230.000 zł wydatkowano 188.547 zł , co stanowi 82,0 % planu .

Z kwoty ogółem wydatkowano na :

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 134.296 zł (w roku 2001 - 108.688 zł) ,
- dotację dla PCK – 12.000 zł , Stowarzyszenia Św.Celestyna – 5.000 zł , dla Starostwa Powiatowego – 15.000 zł ,
- dofinansowanie kosztów działalności punktu rehabilitacji rolników w Henrykowie , pomoc placówkom służby zdrowia , promocję działań w zakresie ochrony zdrowia – 22.251 zł .

W ramach realizacji profilaktyki przeciwalkoholowej w roku 2002 realizowano takie zadania , jak :

- dyżury przy telefonie zaufania - 925 zł (w roku 2001 - 2.450 zł) ,
- praca terapeuty z członkami grupy AA - 2.754 zł , zakup sprzętu dla grupy wsparcia i grupy AA – 1.328 zł ,
- działalność punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym , ofiar przemocy w rodzinie , osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających oraz osób zainteresowanych problemem alkoholizmu i narkomanii – 7.079 zł ,
- zakup materiałów niezbędnych do zorganizowania placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Krzelkowie – 2.665 zł ,
- dofinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych – 28.887 zł ,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych – 4.979 zł ,

- zorganizowanie 2 spektakli : „Muzyka cenniejsza niż złoto” i „Maska” – koszt 1.100 zł ,
- prowadzenie w trzech świetlicach przy szkołach podstawowych i gimnazjum zajęć dla dzieci z rodzin patologicznych wraz z dożywianiem – 12.934 zł ,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci z rodzin patologicznych – 3.000 zł ,
- organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży – 24.236 zł ,
- dofinansowanie lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych – 26.401 zł ,
- zakup paliwa do radiowozów Komisariatu Policji w Ziębicach – 3.600 zł (patrolowanie ulic, interwencje domowe u rodzin patologicznych), Komendy Powiatowej w Ząbkowicach Śl. – 600 zł – akcja bezpieczeństwo na drogach ,
- pozostałe wydatki to obsługa komisji , diety członków komisji , zakup nagród w konkursach organizowanych w ramach profilaktyki p.alkoholowej i t.p. – 13.808 zł .

W dziale 853 – Opieka Społeczna – na planowane 4.019.180 zł wydatkowano 3.999.301 zł , co stanowi 99,5 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75.600	75.601	100,0
- Zasiłki i pomoc w naturze	2.254.152	2.254.161	100,0
- dodatki mieszkaniowe	750.000	730.121	97,4
- zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	166.150	166.150	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	503.218	503.217	100,0
- usługi opiekuńczo-wychowawcze	222.300	222.291	100,0
- pozostała działalność	47.760	47.760	100,0
R a z e m :	4.019.180	3.999.301	99,5

Za w/w środki finansowe udzielono pomocy w różnych formach świadczeń w zakresie zadań zleconych i własnych :

I. Zadania zlecone :

Rodzaj udzielonej pomocy	ilość osób	Kwota zł
- zasiłki stałe i wyrównawcze	83	271.458
- zasiłki stałe z tytułu opieki na dzieckiem niepełnosprawnym	89	327.150
- renty socjalne	179	781.450
- zasiłki okresowe	384	278.230
- zasiłki okresowe specjalne	8	6.000
- zasiłki okresowe gwarantowane	10	37.335
- ochrona macierzyństwa	92	89.285
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4	9.500
- składki na ubezpieczenie społeczne	94	113.092
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	323	75.601
- zasiłki rodzinne	20	16.557
- zasiłki pielęgnacyjne	102	149.593
Razem zadania zlecone	1.388	2.155.251

1A
27

II. Zadania własne gminy .

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 605.852 zł , z tego :

- schronienie – 2 osoby - 303 zł ,
- dożywianie dzieci - 114 rodzin – 209 dzieci - 72.534 zł ,
- obiady dla dorosłych – 2 osoby - 514 zł ,
- usługi opiekuńcze – 92 osoby (w roku 2001 - 101 osób) - 212.791 zł ,
- zasiłki celowe na :
 - zakup odzieży – 167osób - 52.700 zł ,
 - świadczenia zdrowotne – 84 osoby - 31.100 zł ,
 - inne (opał , żywność ,art.szkolne ,
wyprawki niemowlęce) –321 - 209.387 zł ,
 - zasiłki celowe specjalne – 66 osób - 17.851 zł ,
 - zasiłki celowe (zdarzenia losowe) – 4 osoby - 7.000 zł ,
 - pogrzeby – 1 osoba - 1.672 zł .

W/w pomoc udzielana była w zakresie i wysokości wynikającej z kwoty środków , jakimi dysponował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , choć potrzeby w tym zakresie są znacznie większe .

W roku 2002 rozpoczęty został remont budynku przy ul. Wałowej 65 z przeznaczeniem na siedzibę MGOPS . Po wykonaniu sanitariatów i części instalacji elektrycznej – gmina przekazała ten budynek z Zarząd Ośrodka , w którym w IV kwartale wykonano uszczelnienie dachu , część nowych podłóg , prace tynkarskie we wszystkich pomieszczeniach , zbito stary tynk , położono nowy , zamurowane zbędne otwory okienne w kotłowni , ocieplono pomieszczenie gospodarcze. Pozostałe środki w kwocie 31.200 zł przekazano na wydatki nie wygasające , z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych w roku 2003 .

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 730.121 zł , z czego kwota 148.247 pochodziła z dotacji DUW , pozostałe 581.874 zł z budżetu gminy (w roku 2001 – kwota dodatków to 620.102 zł , z tego 180.083 zł z dotacji z DUW , 440.019 zł – środki własne gminy) . W roku 2001 z tej formy pomocy korzystały 1.003 rodziny (w roku 2001 - 1.028 rodzin) , w tym :

- w budynkach komunalnych - 695 rodzin (w roku 2001 - 692 rodziny) ,
- w pozostałych (spółdzielcze , zakładowe , własne) - 308 rodzin (w roku 2001 -336 rodzin) .

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – planowane wydatki – 2.269.711 zł , wykonane – 2.256.593 zł , co stanowi 99,4 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- świetlice szkolne	605.411	605.358	100,0
- przedszkola	1.586.612	1.586.509	100,0
- kolonie i obozy	48.000	47.956	99,9
- szkolne schroniska młodzieżowe	25.000	12.082	48,3
- pozostała działalność	4.688	4.688	100,0
R a z e m :	2.269.711	2.256.593	100,0

148
24

W ostatnich latach sieć placówek wychowania przedszkolnego została zreorganizowana . Nie udało się natomiast w roku 2002 obniżyć stopnia organizacyjnego przedszkola w Lubnowie, gdyż Rada Miejska nie przyjęła stosownej uchwały w tej sprawie i mimo niewielkiej ilości dzieci uczęszczających do tej placówki , jest to nadal przedszkole typu miejskiego . Zmiana typu przedszkola w Lubnowie z miejskiego na wiejskie (z 9-cio na 5-cio godzinne) przyniesie oszczędności w skali roku w wysokości około 50 tys.zł . Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco :

Nazwa placówki	Wydatki ogółem	w t y m :	
		osobowe	pozostałe
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Ziębicach	556.769	515.047	41.722
Przedszkole „Na Orlej Polanie” w Ziębicach	327.161	289.467	37.694
Przedszkole w Henrykowie i Wadachowicach	327.200	277.276	49.924
Przedszkole w Lubnowie	113.045	98.300	14.745
Pozostałe Przedszkola (Kalinowice ,Krzelków , Pomianów Dolny , Niedźwiedź	262.334	218.497	43.837
R a z e m :	1.586.509	1.398.587	187.922

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi 5.942 zł , miesięczny – 495 zł . W poszczególnych przedszkolach koszty te przedstawiają się następująco :

Nazwa placówki	Średnia ilość dzieci	Koszt roczny na 1 dziecko	M-czny koszt na 1 dziecko
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy	81	6.874	573
Przedszkole „ Na Orlej Polanie”	58	5.641	471
Przedszkole w Henrykowie i Wadachowicach	56	5.843	487
Przedszkole w Lubnowie	14	8.075	673
Pozostałe przedszkola typu wiejskiego	58	4.523	377
R a z e m :	267	5.942	495

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna – na plan 1.649.856 zł wydatkowano 1.293.622 zł, co stanowi 78,4 % planu ,
w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	63.050	63.044	100,0
- oczyszczanie miasta	210.000	210.488	100,2
- zielen w mieście	190.000	174.003	91,6
- oświetlenie ulic – wydatki bieżące	436.694	411.582	94,2
„ „ - wydatki inwestycyjne	197.501	164.131	83,1
- ochrona gleby i wód podziemnych	26.980	26.980	100,0
- pozostała działalność	525.631	243.394	46,3
w tym: wydatki na finansowanie inwestycji	315.631	65.955	20,9
O g ó ł e m :	1.649.856	1.293.622	78,4

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

- za kwotę 28.640 zł wykonano konserwację rowów melioracyjnych na terenie miasta . Ponieważ PUP nie posiadał środków na dofinansowanie prac interwencyjnych , gmina zawarła umowy zlecenia z osobami bezrobotnymi na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na odcinku 7.799 mb ,
- wybudowano szambo przy budynku komunalnym w Henrykowie – koszt zadania 15.000 zł ,
- za czyszczenia i konserwację kanalizacji burzowej zapłacono 19.404 zł ,
- oczyszczanie miasta – 190.900 zł, akcja zimowa – 19.588 zł ,
- w ramach utrzymania zieleni w mieście ,oprócz stałych prac pielęgnacyjnych (formowanie koron drzew , cięcie żywopłotów , koszenie trawy , nasadzanie kwiatów rabatowych) , wykonano wiele prac porządkowych w parku miejskim , remont i malowanie ławek , zakupiono nowe kosze na odpady , wykonano remont ogrodzenia wokół obeliska w Henrykowie - kwota wydatków ogółem na utrzymanie zieleni – 174.003 zł , w tym park miejski – 51.948 zł ,
- za kwotę 26.980 zł , przekazaną przez Urząd Marszałkowski , zakupiono i rozprowadzono wśród rolników z naszego terenu 2.698 ton wapna – dostawca Kamieniołom Nowy Waliszów ,
- na bieżące oświetlenie miasta i dróg na terenie gminy wydatkowano 411.582 zł , w tym : energia elektryczna – 246.815 zł , konserwacja punktów świetlnych – 148.136 zł , 16.578 zł – wykonanie inwentaryzacji punktów świetlnych oraz projektu modernizacji oświetlenia na terenie miasta i gminy Ziębice .

	2002 rok	2001 rok	2000 rok
- zakup energii elektrycznej	246.815	315.757	247.842
- konserwacja punktów świetlnych	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 (niższe koszty oświetlenia , mimo wzrostu cen na energię elektryczną) .

- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego 164.131 zł , w tym : wykonanie linii napowietrznej wsi Kalinowice Dolne – 61.860 zł , wsi Kalinowice Górne - 98.545 zł , wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego dla wsi Kalinowice Dolne i Górne oraz Wigańcice wraz z uzgodnieniami – 3.726 zł .Mimo , że większość punktów świetlnych wybudowano na drodze wojewódzkiej i powiatowej , nie otrzymaliśmy żadnego\ dofinansowania z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (wnioski o dofinansowanie składane były kilkakrotnie) .

- utrzymanie szaletu miejskiego – kwota 12.409 zł ,
- organizacja prac interwencyjnych na terenie miasta i gminy – 41.290 zł – zakres wykonanych prac został przedstawiony w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania ,
- na remont i utrzymanie urządzeń komunalnych wydatkowano 131.078 zł (ul. Wałowa 65 – sanitariaty ,targowisko miejskie – nowe stoiska handlowe , naprawa zadaszeń , wykonanie koncepcji zagospodarowania , na placu przy ul. Wałowej – wykonanie 2 zejść z chodnika) ,

- wydatki inwestycyjne :

wodociągowanie wsi - plan według uchwał 400.000 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu dla wsi Wadachowice i Czernczyce , plan po zmianach – 315.631 zł .

W związku z możliwością uzyskania środków w ramach programu SAPARD – realizacja zadania w zakresie budowy wodociągu dla wsi Czernczyce została przesunięta na rok 2003 , natomiast na wodociąg Wadachowice uzyskaliśmy dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 157.000 zł . Poniesione nakłady na to zadanie to kwota 222.955 zł , z tego 157.000 z dotacji DUW , 65.955 zł ze środków własnych gminy .

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na planowane 2.956.409 zł wydatkowano 2.906.364 zł, co stanowi 98,3 % planu ,
w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- ochrona zabytków	50.000	49.998	100,0
- dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na działalność bieżącą	800.409	800.409	100,0
- dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na działalność inwestycyjną	1.918.000	1.918.000	100,0
- pozostałe zadania w zakresie kultury	56.000	46.353	82,8
- pozostała działalność	2.000	2.000	100,0
- wydatki inwestycyjne (modernizacja c.o. w ZCK)	130.000	89.604	68,9
O g ó ł e m :	2.956.409	2.906.364	98,3

Oprócz dotacji na działalność zakładu instytucji kultury ,której wyniki finansowe zostały omówione w dalszej części sprawozdania, ze środków budżetu gminy w roku 2001 wykonano:

- dofinansowano remont zabytkowych obiektów sakralnych na kwotę 39.998 zł , wykonano naprawę zabytkowego muru obronnego w Ziębicach – 10.000 zł ,
- przekazano dotację na odbudowę budynku ZCK – zadanie inwestycyjne – kwotę 1.918.000 zł ,
- przekazano dotację na działalność bieżącą ZCK – 800.409 zł ,
- kosztem 89.604 zł wykonano modernizację ogrzewania Ziębickiego Centrum Kultury , z czego 60.000 zł sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , 29.604 zł – ze środków własnych gminy ,
- w ramach pozostałej działalności dofinansowano następujące imprezy kulturalne :
„ Dni Ziębic” – 20.000 zł , dożynki gminne – 6.000 zł , przegląd kołęd – 2.300 zł , WOŚP – 2.000 zł , Dzień Komtanta – 3.890 zł , Wigilia dla samotnych – 3.353 zł , dotacja dla ZeiR – 1.000 zł , pozostałe imprezy jak festyny wiejskie , Dzień Babci i Dziadka i t.p. – 7.810 zł .

W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport – na planowane 346.274 zł wydatkowano 344.327 zł , w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja dla MZKS „Sparta” w Ziębicach	105.000	105.000	100,0
- dotacja dla LKS „Henrykowianka” w Henrykowie	25.000	25.000	100,0
- działalność LZS i sport w szkole	103.500	103.552	100,0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112.774	110.776	98,2
O g ó l e m :	346.274	344.327	99,4

Oprócz dotacji przekazanych dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej - MKS „Sparta” i Henrykowianka , na działalność Ludowych Zespołów Sportowych , działalność sportowo-rekreacyjnej w szkołach , zakup sprzętu sportowego oraz organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę 103.552 zł .

W ramach usuwania skutków powodzi 2001 roku , wykonano remont budynku głównego na stadionie miejskim w Ziębicach za kwotę 110.776 zł , z czego 72.200 zł pochodziło ze środków Totalizatora Sportowego , pozostałe 38.576 zł to środki własne gminy . Wykonane prace to : roboty budowlane w poszczególnych pomieszczeniach budynku , odbudowa ogrzewania gazowego, sanitariatów , pomieszczenia z basenem , prace instalacyjne elektryczne i wodno-kanalizacyjne .

Ogółem na plan 23.974.090 zł wydatkowano 23.203.245 zł – różnica 770.845 zł , przy czym za wyjątkiem budowy wodociągu dla wsi Czernczyce i remontu ul. Księcia Bolka w Henrykowie , wszystkie zadania rzeczowe zapisane w budżecie gminy Ziębice na rok 2002 zostały wykonane . W wyniku przeprowadzonych przetargów , część zrealizowanych zadań wykonano znacznie mniejszym kosztem , niż wynikał on z dokumentacji projektowo-kosztorysowej (n.p. wodociąg Wadachowice , remont nawierzchni ul. Granicznej i Słowackiego w Ziębicach i t.p.) .

Na planowane 2.500.000 zł zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.750.000 zł a budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 2.052.581 zł – przy planowanym – 2.792.437 zł .

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/273/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2001 roku na rok 2002 przeszły wydatki nie wygasające w kwocie 196.400 zł z terminem wykorzystania pierwotnie do dnia 30 kwietnia 2002 roku , przedłużonym następnie uchwałą Rady z dnia 26 kwietnia ub.roku do dnia 30 czerwca 2002 roku . Wydatki te zostały wykorzystane w następujący sposób :

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota nie wygas.wydatk.	Kwota wyko- rzystana	Pozostała kwota
Transport 60016	Drogi publiczne gminne	70.400	64.473	5.927
	remont ul. Zamkowej ul. Granicznej w Ziębicach	58.000	57.987	13
Bezp.Publicz. 75412	Ochotnicze Straże Pożarne zakup samochodu pożarniczego	25.000	-----	25.000

Gosp.Komun. 90015	Oświetlenie uli, dróg ,placów wydatki inwestycyjne	8.000	499	7.501
Gosp.Komun. 90095	Pozostała działalność Wodociąg Brukalice i ul. Gazowa	35.000	19.369	15.631
	R a z e m :	196.400	142.328	54.072

Pozostałość środków w kwocie 54.072 zł została wprowadzona do budżetu gminy na rok 2002 uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/320/02 z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Ziębice na rok 2002 .

Gospodarka pozabudżetowa .

W roku 2002 działalność pozabudżetowa prowadzona była przez 1 zakład budżetowy (ZUK) , jedną instytucję kultury – Ziębickie Centrum Kultury , jeden fundusz celowy (GFOŚiGW) oraz środki specjalne – Dożywianie uczniów i Drogi gminne.

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 2002 ilość administrowanych budynków zmniejszyła się z 386 na 382. W roku 2002 sprzedano 31 lokali mieszkalnych o pow. 1504,5 m² .

Liczba wspólnot mieszkaniowych wzrosła w okresie 2002 roku ze 193 do 202 ,lokali własnościowych z 505 do 536.

Sprzedane mieszkania w zarządzanych budynkach i we wspólnotach stanowiły na dzień 31.12.2002 roku 27,19 % .

Założona w programie na rok 2002 podwyżka czynszu od 1.06. o 12 % i od 1.12. – o 9 % , ze względu na wprowadzone ograniczenia ustawowe w tym zakresie została wprowadzona jedynie raz – od 1 kwietnia ub.roku o około 6 % .

Średnia miesięczna stawka czynszu za m² pow. użytkowej założona w programie 1,71 zł , faktycznie osiągnięta – 1,35 zł – różnica dochodu z tego tytułu w skali rocznej – 304.000 zł .

Plan przychodów ogółem został wykonany w 99,8 % (uzyskano przychody w wysokości 5.125.494 zł) , w tym dochody własne w 99,7 % , t.j. 4.525.494 zł (w roku 2000 - 4.248.968 zł , w roku 2001 – 4.369.760 zł)

Plan rozchodów został wykonany w 101,6 % (na plan 5.034.391 zł wydatkowano 5.116.129 zł).

Z kwoty rozchodów ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej wynoszą 3.746,5 tys. zł przy planowanych – 3.729,3 tys.zł , gospodarki komunalnej – 1.321 tys.zł , pozostałej sprzedaży – 48,6 tys.zł .

W roku 2002 umorzono zaległości czynszowe na kwotę 79,5 tys.zł (w roku 2001 - na kwotę 61,7 tys.zł) a zaległości czynszowe za lokale komunalne wynosiły w ub.roku na koniec m-ca od 195 tys.zł do 224 tys.zł ., a na dzień 31.12.2002 roku – 216.417 zł .

W trakcie roku 2002 przeprowadzono 4 eksmisje , dwie sprawy są w realizacji .

Ponadto uzyskano 24 prawomocne nakazy zapłaty , do egzekucji skierowano 15 nakazów . W sądzie toczą się 3 dalsze sprawy o nakazy i 3 o eksmisję .

W ub.roku przejęto 3 lokale użytkowe na podstawie wyroków eksmisyjnych , 12 lokali zdali sami najemcy . Stan zaległości czynszowych za lokale użytkowe na dzień 31.12.2002 r. - 200.088 zł .

W planie na rok 2002 założono wykonanie remontów budynków za kwotę 1.450 tys.zł , faktycznie wydatkowano 1.451,3 tys.zł, w tym : 600 tys.zł z dotacji budżetowej , 851,3 tys.zł – środki własne ZUK .

W ramach remontów kapitalnych za kwotę 347,2 tys.zł wykonano remont elewacji 2 budynków i dachów na 20 budynkach .

Na remont 21 mieszkań – wolnych i parterowych – wydatkowano 180,4 tys.zł , na remonty bieżące wydano 922,4 tys.zł – naprawy bieżące dachów , kominów , wymiana lub naprawa obróbek blacharskich , wymiana instalacji elektrycznej , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , środków grzewczych , instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych .

Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego oraz obiektów przynależnych prowadzone jest na zasadzie samofinansowania (koszty równoważone są wpływami z opłat cmentarnych). W roku 2002 wpływy wyniosły 54,6 tys. zł , na planowane 63 tys. zł , poniesione nakłady – 53 tys. zł , na planowane 48 tys.zł .

Usługi pogrzebowe świadczą niezależne podmioty gospodarcze – rola ZUK ogranicza się do prac związanych z zarządem , t.j. wyznaczanie miejsc , prowadzenie ewidencji , koordynowanie pochówków i t.p.

Jeszcze w roku 1995 wywozem odpadów objęte były 2 miejscowości w gminie Ziębice : miasto Ziębice i Henryków – łącznie 527 umów, w roku 1998 – 19 miejscowości – 1.064 umowy, w roku 1999 – 25 miejscowości , 1.350 umów , w roku 2000 – 27 miejscowości , 1.527 umów , w roku 2001 – 29 miejscowości – 1.709 umów, w roku 2002 – 1.874 umowy .

Zakład świadczy usługi również dla gmin: Przeworno , Ciepłowody oraz Kamieniec Ząbkowicki . Na plan 633 tys. zł sprzedaż usług w pozycji wywóz nieczystości stałych wykonano 547,7 tys. zł , co stanowi 86,5 % planu (w roku 2000 – kwota 508.769 zł , w roku 2001 – 633,2 tys.zł) .

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy – Zakład świadczy również usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście , szaletu miejskiego oraz parku miejskiego.

Z usług w zakresie oczyszczania miasta przychody wyniosły 364,9 tys.zł , koszty 370,1 tys.zł .

Ogółem Zakład na koniec roku osiągnął zysk w wysokości 9.365.zł , przy dodatnim wyniku finansowym w zakresie gospodarki komunalnej – 84,2 tys.zł i ujemnym w gospodarce mieszkaniowej.

Na planowany 184.000 zł stan środków obrotowych na dzień 31.12.2002 roku wyniósł 90.756 zł (na dzień 31.12.2001 roku – 81.391 zł). Zwiększył się zarówno stan środków pieniężnych , należności , zobowiązań jak i pozostałych środków obrotowych .

Należności	31.12.2000	- 495.014 zł	31.12.2001	- 583.739 zł	31.12.2002	- 639.190 zł
Zobowiązania	31.12.2000	- 596.278 zł	31.12.2001	- 590.949 zł	31.12.2002	- 853.705 zł

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

Ze względu na ubożenie społeczeństwa , coraz częściej podejmowane są decyzje o rozłożeniu zaległości na raty oraz o umorzeniu zaległości a także kierowane są sprawy do sądu o wydanie nakazu zapłaty oraz o eksmisję .

2. Ziębickie Centrum Kultury - instytucja kultury .

ZCK w Ziębicach prowadzi działalność w zakresie funkcjonowania bibliotek (1 miejska oraz 6 wiejskich), 21 świetlic wiejskich , 1 wiejskiego domu kultury oraz 1 domu kultury w mieście , Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego .

W roku 2002 na plan 885.409 zł uzyskano dochody w wysokości 906.875 zł , w tym dotacja z budżetu gminy – 800.409 zł , dochody własne – 106.466 zł na planowane 85.000 zł
Dochody własne to: wpłata radnych na zakup księgozbiorów – 776 zł , wynajem świetlic wiejskich - 32.744 zł , MSGD – 29.337 zł , z tego : 25.340 zł dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie na stworzenie i wydanie katalogu kolekcji Józefa Langerera , 43.609 zł – wpłaty na organizację Dni Ziębic , wynajem pomieszczeń i sprzętu ZCK.

Rozchody wyniosły 946.557 zł na planowane 927.286 zł .

W ub.roku zakupiono za kwotę 101.748 zł wyposażenie kuchni oraz za 47.812 zł stoliki i krzesła do nowego obiektu.

Ważniejsze imprezy kulturalne zorganizowane przez ZCK w roku 2002 , to : Dni Ziębic , uroczystości kombatanckie , Festyn w kolorze żółtym , wieczory muzyczne , autorskie, dożynki , Narodowe Święto Niepodległości , wystawy plastyczne i wiele innych . Aktywnie działa teatrzyk „Samograje” , klub Seniora , sekcja plastyczna , dziecięce zespoły taneczne .

Po kilku latach przerwy ze względu na remont budynku , w roku 2002 w odremontowanych pomieszczeniach ZCK zorganizowano wigilię dla samotnych , w której uczestniczyło 75 osób.

Ogółem koszt „Dni Ziębic” wyniósł 51.549 zł , uzyskane dochody to : darowizny, sponsoring, opłaty za reklamę i inne – 32.940 zł , dopłata z budżetu gminy – 20.000 zł .

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego – odbudowa ZCK – w roku 2002 zakończono I etap odbudowy – obiekt został oddany do użytku i organizowane są już w nim różnorodne imprezy kulturalne i środowiskowe.

W ramach II etapu wykonano nadbudowę z przeznaczeniem na część hotelową .

Poniesione w roku 2002 nakłady stanowią kwotę 1.942.526 zł (od początku realizacji – 3.966.618 zł) , z czego 1.750.000 zł zostało sfinansowane z kredytu bankowego zaciągniętego w BISe filia Nowa Ruda , pozostała kwota – ze środków z lat ubiegłych .

Do uregulowania w roku 2003 pozostała faktura za rozpoczęty II etap prac – nadbudowa części hotelowej – w kwocie 102.005 zł .

3. Środki specjalne – Dożywianie uczniów .

Plan dochodów , który w roku 2002 stanowił kwotę 350.000 zł , i były to w całości wpłaty rodziców na zakup żywności , został wykonany w 103,7 % .

Wydatki wyniosły 350.347 zł i w całości dotyczyły zakupu żywności do stołówek przyszkolnych. Na koniec roku pozostały środki obrotowe w wysokości 19.385 zł .

4. Środki specjalne – Drogi gminne

Powołane zostały uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2000 roku , przychody wyniosły 3.015 zł na planowane 10.000 zł (w roku 2001 - 30.170 zł) Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego , wydatki 2.253 zł – drobne naprawy nawierzchni dróg gminnych .Stan środków na koniec roku – 10.499 zł .

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

Plan dochodów tego funduszu został wykonany w 176,5 % - na plan 40.000 zł wykonano

2/5
71

70.601 zł (w roku 2001 odpowiednio 46,2 % wykonania planu - plan 65.000 zł , wykonanie 30.008 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 74.443 zł na planowane 70.000 zł.

W roku 2002 ze środków GFOŚiGW wykonano następujące zadania :

- w ramach akcji „ Sprzątanie świata” dofinansowano 7 szkół i 1 przedszkole na kwotę 3.139 zł ,
- na planowane 15.000 zł na nagrody dla laureatów konkursu „ Ekologiczna gmina” – IV edycja wydatkowano 9.775 zł ,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – na plan 10.000 zł zł wykonano 9.600zł. Dofinansowano budowę 4 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie wsi ,
- rekultywacja dzikich wysypisk śmieci - na planowane 5.000 zł wydano 4.376 zł – niwelacja dzikiego wysypiska śmieci w Lubnowie i Ziębicach ,
- walka z bezdomnymi psami – plan 5.000 zł – realizacja – 7.400 zł . Przeprowadzono 5 akcji interwencyjnego odłowu bezpańskich psów na terenie miasta Ziębice , psy umieszczono w schronisku dla zwierząt ,
- ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody – plan 2.000 zł , wykonanie 1.817 zł – wycinka krzewów w Brukalicach porażonych zarzą ogniewą , opracowanie „ ochrona pomników przyrody” ,
- aktualizacja koncepcji kanalizacji gminy Ziębice – 11.302 zł ,
- pokrycie kosztów związanych z odbudową gniazd bocianich w miejscowości Głęboka i Pomianów Dolny – 1.038 zł ,
- ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci – 560 zł ,
- inwentaryzacja parku miejskiego w Ziębicach wraz z projektem jego zagospodarowania - 21.308 zł .

Na koniec roku pozostały środki finansowe w wysokości 52.504 zł na planowane 26.346 zł.

Ziębice, dnia 26 marca 2003 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

46
92

Dane ogólne
o wykonaniu budżetu gminy Ziębice
za rok 2002 .

w złotych						
L.p.	Treść	Budżet 2002 wg uchwał	Budżet 2002 po zmian.	Wykonanie 2002 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	19.642.294	21.181.653	21.150.664	107,7	99,8
	w tym:					
	dochody własne	8.894.814	9.084.925	9.058.127	101,8	99,7
	subwencje i dotacje	10.747.480	12.096.728	12.092.537	112,5	99,9
	z tego :					
	subwencja ogólna z budżetu państwa	7.879.526	8.310.710	8.310.710	105,5	100,0
	w tym:					
	na zadania oświatowe	6.080.391	6.106.368	6.106.368	100,4	100,0
	subwencja rekompensująca	938.614	1.344.609	1.344.609	143,2	100,0
	część podstawowa	860.521	859.733	859.733	99,9	100,0
	dotacja celowa z b.państwa na zadania własne gminy , w tym:	226.000	669.985	669.399	296,2	99,9
	bieżące	226.000	512.985	512.399	226,7	99,9
	inwestycyjne	-----	157.000	157.000	x	100,0
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie , w tym:	2.508.954	2.911.353	2.911.353	116,0	100,0
	Gospodarka Komunalna	174.000	190.000	190.000	109,2	100,0
	Opieka Społeczna	2.139.000	2.452.110	2.452.110	114,6	100,0
	Administracja Publiczna	124.935	117.467	117.467	94,0	100,0
	Bezpieczeństwo Publiczne	325	325	325	100,0	100,0
	Obrona Narodowa	375	375	375	100,0	100,0
	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2.819	83.276	83.276	2954,1	100,0
	Spis powszechny	67.500	63.000	63.000	93,3	100,0
	Oświata i wychowanie	-----	4.800	4.800	x	100,0
	zadania inwestycyjne zlecone gminie	80.000	-----	-----	-----	-----
	Dotacja celowa na zadania powierzone	35.000	33.500	30.810	88,0	92,0
	Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżet. w tym:	18.000	171.180	170.265	945,9	99,5
	Państwowy Fundusz Kombatanów	6.000	-----	-----	----	----
	PFRON	12.000	12.000	11.085	92,4	92,4
	WFOGR (zakup wapna)	-----	26.980	26.980	----	100,0
	remont urządzeń stadionu miejskiego zniszczonych w czasie powodzi 2001 r.	-----	72.200	72.200	----	100,0
	środki z WFOŚiGW	-----	60.000	60.000	----	100,0
2.	Wydatki ogółem	21.628.643	23.974.090	23.203.245	107,3	96,8
3.	Wynik roku 2002 (- deficyt + nadwyżka)	- 1.986.349	- 2.792.437	- 2.052.581	103,3	73,5
	Spłata kredytów i pożyczek	513.651	513.651	516.007	100,5	100,5
	Razem :	2.500.000	3.306.088	2.568.588	102,7	77,7
4.	Źródła pokrycia deficytu i spłat :					
	- nadwyżka środków z roku 2001	-----	818.588	818.588	-----	100,0
	- pożyczka z FRW	-----	-----	-----	-----	-----
	- kredyty bankowe , w tym :	2.500.000	2.487.500	1.750.000	70,0	70,4
	- kredyt z BISE			1.750.000	x	x
	R a z e m :	2.500.000	3.306.088	2.568.588	102,7	77,7

207
33

**Wykonanie planu dochodów własnych
za rok 2002 .**

w złotych

§	N a z w a	Budżet 2002 wg uchwały	Budżet 2002 po zmianach	Wykonanie za rok 2002	procent kol.5:4
	2	3	4	5	6
001	udział w podatku doch.od osób fizycznych	2.286.384	2.258.670	2.089.122	92,5
002	udział w podatku doch.od osób prawnych	15.000	15.000	49.527	330,2
031	podatek od nieruchomości	3.000.000	3.102.000	3.201.521	103,2
032	podatek rolny	1.310.000	1.310.000	1.343.776	102,6
033	podatek leśny	18.400	18.400	20.214	109,9
034	podatek od środków transportowych	140.000	140.000	98.186	70,1
035	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	100.000	100.000	74.052	74,1
036	podatek od spadków i darowizn	16.000	16.000	53.137	332,1
037	podatek od posiadania psów	11.000	11.000	11.768	107,0
041	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	100.000	92.032	92,0
043	wpływy z opłaty targowej	50.000	50.000	53.649	107,3
045	wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	1.000	9.452	945,2
047	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	50.000	50.000	37.362	74,7
048	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	140.000	140.000	121.427	86,7
049	wpływy z innych lokalnych opłat	-----	-----	7.300	x
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	168.000	168.000	187.582	111,7
057	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	12.000	12.000	7.727	64,4
058	grzywnny i inne kary pien. od osób prawnych	----	-----	5.674	x
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-----	-----	-----	---
069	wpływy z różnych opłat	40.800	40.800	50.000	122,5
075	dochody z dzierżawy mienia komun.	92.500	92.500	136.803	147,9
076	wpł.z przekoszt.wieczystego użytkowania	100.000	100.000	25.470	25,5
077	wpł.z odpłatnego nabycia nieruchomości	700.000	761.753	890.238	116,9
083	wpływy z usług	304.000	304.000	302.472	99,5
084	wpływy ze sprz.wyrobów i skł.majątkowych	-----	-----	1.820	x
091	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	141.000	141.000	56.882	40,3
092	pozostałe odsetki	65.000	65.000	50.671	77,9
096	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	-----	-----	1.130	x
097	wpływy z różnych dochodów	33.730	87.802	79.133	90,1
	Ogółem dochody własne	8.894.814	9.084.925	9.058.127	99,7
II.	Razem subwencje i dotacje	10.747.480	12.096.728	12.092.537	99,9
III.	Ogółem dochody	19.642.294	21.181.653	21.150.664	99,8

Ziębice , marzec 2003 roku .

RKP/RKP

**Wykonanie planu wydatków
za rok 2002 według działów**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Budżet 2002 wg uchwał	Budżet 2002 po zmianach	Wykonanie roku 2002	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000	217.000	214.471	357,4	98,8
020	Leśnictwo	5.000	5.000	4.743	94,9	94,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	---	---
400	Wytwarzanie i zaop. w wodę	-----	-----	-----	---	---
600	Transport i łączność	350.000	741.940	633.844	181,1	85,4
630	Turystyka	50.000	37.276	37.233	74,5	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	740.000	968.943	967.833	130,8	99,9
710	Działalność usługowa	70.000	58.000	2.931	4,2	5,1
750	Administracja publiczna	2.571.700	2.536.926	2.478.881	96,3	97,7
751	Urzędy naczelnych organów	2.819	83.276	83.277	2954,1	100,0
752	Obrona narodowa	375	375	375	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	310.325	340.615	332.458	107,1	97,6
757	Obsługa długu publicznego	180.000	168.000	148.439	82,5	88,4
758	Różne rozliczenia	28.254	6.000	4.000	14,2	66,7
801	Oświata i wychowanie	7.000.000	7.339.309	7.306.006	104,4	99,5
851	Ochrona zdrowia	230.000	230.000	188.547	82,0	82,0
853	Opieka społeczna	3.655.170	4.019.180	3.999.301	109,4	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.250.000	2.269.711	2.256.593	100,3	99,4
900	Gospodarka komunalna	1.455.000	1.649.856	1.293.622	88,9	78,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	2.450.000	2.956.409	2.906.364	118,6	98,3
926	Kultura fizyczna i sport	220.000	346.274	344.327	156,5	99,4
	Ogółem wydatki	21.628.643	23.974.090	23.203.245	107,3	96,8

Ziębice , marzec 2003 roku .

RKP/RKP

Wykaz ulg i umorzeń podatków w roku 2002 .

1. Podatek rolny i leśny

Osoby fizyczne:

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	- 34.974 zł
- ulgi z tytułu nabycia i przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów	- 193.662 zł
- ulgi żołnierskie	- 1.633 zł
- ulgi inwestycyjne	- 4.495 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru 2002 roku	- 46.382 zł
- wystąpienie klęski żywiołowej (art.13 c ust.o pod.rolnym)	- 31.574 zł
- zwolnienia z pod.leśnego – wpisane do rejestru zabytków	- 67 zł
- umorzenie podatku leśnego	- 46 zł

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej :

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	- 16.140 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	- 1.396 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2002	- 11.557 zł
- zwolnienie z podatku leśnego drzewostanu do lat 40	- 7.703 zł
- wystąpienie klęski żywiołowej (art.13 c ustawy o pod.rolnym)	- 0 zł
- ulgi inwestycyjne	- 0 zł

Razem podatek rolny i leśny – 349.629 zł .

2. Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne:

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	- 186.125 zł
w tym : wieś 108.111 zł, miasto 78.014 zł,	
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2002	- 58.163 zł
- umorzenie zal. z l.ub. i z wym.2002 r. z tyt.pon.nakładów inwestycyjnych	- 17.218 zł

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej:

- obniżenie stawek podatku (uchwała Rady Miejskiej)	- 230.118 zł
- zwolnienie z pod. od nieruchomości (uchwała Rady Miejskiej)	- 26.710 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2002	- 184.467 zł
- umorzenie zal.z l.ub.i z wym.2002 roku z tyt.ponies.nakładów inwestyc.	- 133.447 zł

Razem podatek od nieruchomości: 836.248 zł .

3. Podatek od środków transportowych

- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2002	- 18.203 zł
--	-------------

Razem podatek od środków transportowych: 18.203 zł .

Łącznie poz.1 + 2 + 3 = 1.204.080 zł .

Ziębice, dnia 5 marca 2003 roku.

RKP/RKP

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych,
środków specjalnych i funduszy celowych gminy Ziębice w roku 2002.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	ZUK p l a n	ZUK wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2002 roku	81.391	81.391
2.	Przychody ogółem w tym: dochody własne dotacja budżetowa - Inne (zwiększenia)	5.137.000 4.537.000 600.000 -----	5.125.494 4.525.494 600.000 -----
3.	Suma bilansowa (1+2)	5.218.391	5.206.885
4.	Rozchody ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenie Fundusz Pracy odpis na z.f.św.socjalnych wydatki rzeczowe podatki i opłaty wydatki inwestycyjne - Inne (zmniejszenia)	5.034.391 1.430.000 119.000 284.500 55.000 2.830.891 315.000 ----- -----	5.116.129 1.360.803 108.899 281.627 47.916 3.004.414 312.470 ----- -----
5.	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2002 roku	184.000	90.756
6.	Suma bilansowa (4 + 5)	5.218.391	5.206.885

L.p.	Wyszczególnienie	Środki specjalne				Fundusze celowe	
		Dożywianie uczniów plan	Dożywianie uczniów wykonanie	Drogi gminne Plan	Drogi gminne wykonanie	Gminny F. OŚ i GW plan	Gminny Fund. OŚ i GW wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2002 roku	6.807	6.807	9.737	9.737	56.346	56.436
2.	Przychody ogółem w tym : dochody własne dotacja budżetowa - Inne (zwiększenia)	350.000 350.000 ----- -----	362.925 362.925 ----- -----	10.000 10.000 ----- -----	3.015 3.015 ----- -----	40.000 40.000 ----- -----	70.601 70.601 ----- -----
3.	Suma bilansowa (1 + 2)	356.807	369.732	19.737	12.752	96.346	126.947
4.	Rozchody ogółem w tym : wynagrodzenia pracowników skł.na ubez.p.społeczne i Fundusz Pracy odpis na z.f.św.socjalnych wydatki rzeczowe podatki i opłaty wydatki inwestycyjne - Inne (zmniejszenia)	335.000 ----- ----- ----- 335.000 ----- ----- -----	350.347 ----- ----- ----- 350.347 ----- ----- -----	10.000 ----- ----- ----- 10.000 ----- ----- -----	2.253 ----- ----- ----- 2.253 ----- ----- -----	70.000 ----- ----- ----- 60.000 ----- 10.000 -----	74.443 ----- ----- ----- 64.843 ----- 9.600 -----
5.	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2002 roku	21.807	19.385	9.737	10.499	26.346	52.504
6.	Suma bilansowa (4+5)	356.807	369.732	19.737	12.752	96.346	126.947

Ziębice , dnia 18 marca 2003 roku .

RKP/RKP

11
37

INFORMACJA Z WYKONANIA
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2002

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zadania Planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na dzień 31.12.2002 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2002 r.	Nakłady poniesione w roku 2002	Opis rzeczowy zadań
1.	Wodociągowanie wsi w tym:					
a)	Budowa sieci wodociągowej Brukalice - Wadachowice	2002-2003	230 343,97	230 343,97	225 942,97	a) realizację zadania zakończono 30.11.2002 r. wykonano 3 912,30 mb sieci wodociągowej PCV i PE HD we wsi Wadachowice i na trasie Brukalice-Wadachowice b) zadanie będzie realizowane z programu SAPARD w 2003 r. zostanie wykonana sieć wodociągowa wraz z przyłączami - 8 937 mb
b)	Budowa sieci wodociągowej Krzelków - Czernczyce (I etap)	2002-2003	1 100 000,00	22 824,58	658,55	Wydz. Bud. nie posiada informacji o lokalizacji związanej z poszerzeniem istniejącego cmentarza komunalnego.
2.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	1998- 2005	60 000,00	14 788,80	-	
3.	Odbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ziębicach	1999-2002	4 400 000,00	4 056 221,63	2 032 129,80	W lipcu 2002 oddano do użytku budynek główny. Do zakończenia pozostało wykonanie robót wykończeniowych w piwnicach i części hotelowej. Zakończono budowę kotłowni gazowej dla budynku ZCK
a)	Odbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ziębicach		4 310 396,00	3 966 617,63	1 942 525,80	
b)	modernizacja ogrzewania ZCK		89 604,00	89 604,00	89 604,00	Zadanie zakończono Wykonano kanalizację sanitarną z rur PCV 200 mm o dł. 1066 mb, oraz nawierzchnię z kostki PolBruk - 1470 m2
4.	Budowa kanalizacji i nawierzchni drogowej ul. Granicznej w Ziębicach	2001 2002	310 000,00	305 084,93	188 083,85	
Razem str 1			6 100 343,97	4 629 263,91	2 446 815,17	

38

1	2	3	4	5	6	7
5.	Wykonanie dokumentacji projektowych dla nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka i ul. Kapielowej w Henrykowie	2000 2003	10 000,00	9 349,60	-	Wykonano dokumentację projektową na wyk. nawierzchni bitumicznej
b)	dla kanalizacji sanitarnej ul. Ks. Bolka w Henrykowie		11 000,00	2 100,00	2 100,00	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne	2001 2002	200 000,00	163 327,33	162 955,82	Zadanie zakończono w grudniu 2002 r.- wykonano linię napowietrzną oświetlenia ulicznego w Kalinowicach Dolnych - 51 opraw, w Kalinowicach Górnych - 78 opraw
7.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Wigancice	2002 2003	220 000,00	1 916,26	1 633,51	Zadanie realizowane, wykonano dokumentację projektową
8.	Zakupy inwestycyjne - UMiG Ziębice	2002	40 000,00	-	39 214,67	Zakup sprzętu komputerowego
9.	Oświetlenie budynku szkoły podstawowej - ocieplenie budynku szkoły podstawowej w Henrykowie	2002	80 000,00	80 003,31	80 003,31	Zadanie zakończono
10.	Partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej ul. Otmuchowskiej w Ziębicach	2001 2002	-	50 000,00	40 000,00	Dokonano docieplenie ścian budynku szkoły podstawowej w Henrykowie Dofinansowano modernizację drogi powiatowej ul. Paczkowska w Ziębicach
OGÓLEM:			6 661 343,97	4 935 960,41	2 772 722,48	

Dot. Poz.1 a) Zadanie dofinansowane w budżetu państwa w kwocie 157 000,00 zł

Dot. Poz. 3 Zadanie dofinansowane w budżetu państwa w kwocie 100 000,00 zł (rok 2000) - poz. 3a

oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska - 60 000,00 zł (2002 r.) - poz. 3 b

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Budżet zadaniowy

Ław. 5.11.7

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WF-01	wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zob. pien. pozost. podat. i opłat lokalnych	195 888,00	120 000,00	315 888,00	315 888,00		0,00
WF-02a	planow., obsl. księg. budż. gm. Ziębice	284 584,00	0,00	284 584,00	288 918,36		0,00
WF-02b	planow. obsl. księg. budż. gm. - obsługa długu publicznego	283 778,64	40,00	283 818,64	284 584,00		0,00
WF-02c	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - koszty obsługi bankowej	0,00	31 037,94	31 037,94	168 000,00		0,00
WF-02d	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - rezerwa na nieprzew. wydatki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00
WF-02e	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - dotacje ZCK /bież./	0,00	800 409,00	800 409,00	800 409,00		0,00
WF-02f	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - rozlicz. i przekazyw. skł. Izba Rolnicza	0,00	26 066,00	26 066,00	26 066,00		0,00
WF-02g	planow. obsl. księg. budż. gm. Ziębice - kultura fizyczna /kluby sportowe/	0,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00		0,00
WF-03	wydawanie zaświadczeń dla podatników	16 119,00	0,00	16 119,00	130 499,46		0,00
WF-04	zalatwianie podań o ulgi podatk.	16 073,38	0,00	16 073,38	16 119,00		0,00
WF-05	wydawanie zaświadczeń dla roln. - bony paliwowe	53 612,85	0,00	53 612,85	53 765,00		0,00
WF-06	sporządcz. raportów Vat fakt. sp. ust. gminie Ziębice	15 221,80	0,00	15 221,80	15 265,00		0,00
		1 343,00	0,00	1 343,00	1 343,00		0,00
		1 339,20	0,00	1 339,20	1 339,20		0,00
WF	Wydział Finansowy	566 964,00	1 250 975,00	1 817 939,00	1 817 939,00		0,00
USC-1	sporządzenie aktów urodzeń i zgonów	565 359,50	1 085 636,40	1 650 995,90	1 650 995,90		0,00
USC-2	sporządzenie aktów mażenstwa wraz z uroczystościami	28 089,00	0,00	28 089,00	28 089,00		0,00
USC-3	wydawanie odpisów i zaświadcz. z ksiąg Stanu Cywilnego	28 009,51	0,00	28 009,51	28 009,51		0,00
USC-4	wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadcz. o zdolności prawnej oraz przyjmow. oświad.	17 505,32	0,00	17 505,32	17 505,32		0,00
USC-5	zmiany w aktach stanu cywilnego	28 547,00	0,00	28 547,00	28 547,00		0,00
		28 466,21	0,00	28 466,21	28 466,21		0,00
		7 023,00	0,00	7 023,00	7 023,00		0,00
		7 003,13	0,00	7 003,13	7 003,13		0,00
		3 832,00	0,00	3 832,00	3 832,00		0,00
		3 821,16	0,00	3 821,16	3 821,16		0,00
USC	Urząd Stanu Cywilnego	85 046,00	0,00	85 046,00	85 046,00		0,00
		84 805,33	0,00	84 805,33	84 805,33		0,00

20/4
40

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WGIR-1	przekształcenie prawa wieczyst. użytkow. w prawo własności	32 637,00	0,00	32 637,00	32 637,00		0,00
WGIR-10	uczestnictwo w pracach planist. i analit. Wydziału, sprawozd. GUS	14 686,00	0,00	14 686,00	14 686,00		0,00
WGIR-11	organizacja działaln. MGKP, prowadz. magazyny p. powodziow.	1 954,00	3 000,00	4 954,00	4 954,00		0,00
WGIR-11a	wyposażenie gminnego magazynu p. powodziowego przy osp	0,00	2 804,00	2 804,00	2 804,00		0,00
WGIR-12	organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robót interwencyjnych	20 151,00	61 000,00	81 151,00	81 151,00		0,00
WGIR-13	rozgraniczenia działek	20 093,97	41 290,19	61 384,16	61 384,16		0,00
WGIR-14	zlecenie oprac. nadzór nad wyk. map sytuac. - wysok. dla celów projekt.	1 827,81	535,00	2 362,81	2 362,81		0,00
WGIR-15	współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	9 590,78	0,00	9 590,78	9 590,78		0,00
WGIR-16	przewodzenie spraw z zakresu osadnictwa, oraz regulowanie wlas. gosp. rol. na ter. MiG Ziębice	17 403,00	16 000,00	33 403,00	33 403,00		0,00
WGIR-17	przewodzenie ewid. mienia komunalnego ew. gr.	17 353,75	6 205,66	23 559,41	23 559,41		0,00
WGIR-18	konserwacja rowów odprow. wody opadowe	15 143,00	0,00	15 143,00	15 143,00		0,00
WGIR-19	usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont mostów i przepustów	15 100,15	0,00	15 100,15	15 100,15		0,00
WGIR-20	zakup wapna nawozowego	30 440,00	0,00	30 440,00	30 440,00		0,00
WGIR-2a	wykonanie podziatów i wyceny nieruchomości	30 353,86	0,00	30 353,86	30 353,86		0,00
WGIR-2b	zmiana sposobu użytkowania gruntów	1 252,00	28 050,00	29 302,00	29 302,00		0,00
WGIR-2c	przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego	1 248,46	28 660,00	29 908,46	29 908,46		0,00
WGIR-3a	dzierżawy składników mienia komunalnego MiG Ziębice - rozbiórka budynku	0,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00		0,00
WGIR-3b	dzierżawy składników mienia komun. - inne	0,00	177 771,42	177 771,42	177 771,42		0,00
WGIR-3c	dzierżawy składników mienia komunalnego MiG Ziębice	0,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00		0,00
		0,00	103 323,00	103 323,00	103 323,00		0,00
		0,00	113 100,15	113 100,15	113 100,15		0,00
		0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00
		0,00	11 096,21	11 096,21	11 096,21		0,00
		100 265,00	0,00	100 265,00	100 265,00		0,00
		99 981,25	0,00	99 981,25	99 981,25		0,00
		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		0,00	4 559,50	4 559,50	4 559,50		0,00
		0,00	234 620,00	234 620,00	234 620,00		0,00
		0,00	241 745,01	241 745,01	241 745,01		0,00
		55 872,00	0,00	55 872,00	55 872,00		0,00
		55 713,88	0,00	55 713,88	55 713,88		0,00

205
411

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WGIR-4	nadzór, zlecenie prac związanych z modernizacją dróg transportu rolnego	10 686,00	30 000,00	40 686,00	40 686,00		0,00
WGIR-5	zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	13 739,00	5 000,00	18 739,00	17 489,27	18 739,00	0,00
WGIR-6	prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruch.na terenie MiG	12 486,00	0,00	12 486,00	13 700,12	12 486,00	0,00
WGIR-7	przygotowanie decyzji uwłaszczeniowych emerytów na gruntach pod budynkami i na grunt.rol.	12 450,66	0,00	12 450,66	12 450,66	12 450,66	0,00
WGIR-8a	prow.spraw z zakresu roln.,leśnictwa i melioracji	15 693,00	0,00	15 693,00	15 648,59	15 648,59	0,00
WGIR-8b	prow.spraw z zakresu roln.,leśnictwa i melioracji-spółki wodne	15 648,59	0,00	15 648,59	39 965,00	39 965,00	0,00
WGIR-8c	prow.spraw z zakresu roln.,leśnictwa i melior.-zwalczanie chorób zak.zwierząt	39 965,00	0,00	39 965,00	39 851,90	39 851,90	0,00
WGIR-8d	prow.spraw z zakresu roln.,leśnictwa i melior.-konkursy,pokazy	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
WGIR-9	prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
WGIR	Wydział Geodezji i Rolnictwa	396 876,00	757 711,00	1 154 587,00	1 154 587,00		0,00
WBKIGK-1	wodociągowanie wsi Wadachowice-Czernczyce	395 752,85	702 467,95	1 098 220,80	1 098 220,80		0,00
WBKIGK-10	zadania wynikające z ustawy o zagospod.przestrzennym	31 539,00	472 631,00	504 170,00	31 539,00	472 631,00	0,00
WBKIGK-11	obsługa spraw lokalnych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębice	44 026,00	18 000,00	62 026,00	31 449,75	62 026,00	222 955,09
WBKIGK-12	przyznawanie dodatków mieszkaniowych-dodatki mieszkaniowe	43 901,41	2 931,20	46 832,61	254 404,84	46 832,61	0,00
WBKIGK-13a	nadzór nad infrastrukturą komunalną-oczyszczanie miasta	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00
WBKIGK-13b	-akcja zima	47 265,86	0,00	47 265,86	807 460,00	47 265,86	0,00
WBKIGK-13c	-utrzymanie terenów zielonych	57 460,00	750 000,00	807 460,00	787 418,11	807 460,00	0,00
WBKIGK-13d	-oświetlenie ulic	57 297,39	730 120,72	1 202 418,11	211 279,34	787 418,11	0,00
WBKIGK-13e	-dotacja dla ZUK	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
WBKIGK-13f	-akcja zima	0,00	211 279,34	211 279,34	211 279,34	211 279,34	0,00
WBKIGK-13g	-utrzymanie terenów zielonych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
WBKIGK-13h	-oświetlenie ulic	0,00	118 040,00	118 040,00	19 588,26	118 040,00	0,00
WBKIGK-13i	-oświetlenie ulic	0,00	122 055,05	122 055,05	122 055,05	122 055,05	0,00
WBKIGK-13j	-dotacja dla ZUK	0,00	421 694,00	421 694,00	421 694,00	421 694,00	0,00
WBKIGK-13k	-dotacja dla ZUK	0,00	400 288,20	400 288,20	400 288,20	400 288,20	0,00
WBKIGK-13l	-dotacja dla ZUK	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
WBKIGK-13m	-dotacja dla ZUK	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00

UMiG Ziębice-wydatki

Program: FK2000b

Sporządzono: 03-02-07

Rok obliczeniowy: 02-01-01 - 02-12-31

str.3

216
42

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WBKIGK-13f	-utrzymanie parku miejskiego	0,00	71 960,00	71 960,00	71 960,00		0,00
WBKIGK-13g	-konserwacja kanalizacji burzowej	0,00	51 948,02	51 948,02	51 948,02		0,00
WBKIGK-13h	-utrzymanie szaletu miejskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00
WBKIGK-13i	-utrzymanie urządzeń komunalnych	0,00	19 384,02	19 384,02	19 384,02		0,00
WBKIGK-13j	nadzór nad infrastrukturą komunalną	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00		0,00
WBKIGK-13k	nadzór nad infrastrukturą komunalną	0,00	12 409,32	12 409,32	12 409,32		0,00
WBKIGK-13l	nadzór nad infrastrukturą komunalną	0,00	134 500,00	134 500,00	134 500,00		0,00
WBKIGK-13m	nadzór nad infrastrukturą komunalną	0,00	131 077,63	131 077,63	131 077,63		0,00
WBKIGK-13n	nadzór nad infrastrukturą komunalną	17 052,00	0,00	17 052,00	17 052,00		0,00
WBKIGK-13o	nadzór nad infrastrukturą komunalną	17 003,74	0,00	17 003,74	17 003,74		0,00
WBKIGK-14	całokształt spraw zw.z ochroną środowiska na terenie gminy	27 721,00	0,00	27 721,00	27 721,00		0,00
WBKIGK-15	nadzór nad gospodarką wodno-ściekową gminy i ochr.przyrody	27 642,55	0,00	27 642,55	27 642,55		0,00
WBKIGK-16	zarządzanie środkami GFOSIGW w Ziębicach	20 120,00	15 000,00	35 120,00	20 120,00		15 000,00
WBKIGK-17	ochrona i konserwacja zabytków	20 063,06	15 000,00	35 063,06	20 063,06		15 000,00
WBKIGK-18	remont stadionu miejskiego	17 372,00	0,00	17 372,00	17 372,00		0,00
WBKIGK-19	modernizacja kotłowni w ZCK	17 322,84	0,00	17 322,84	17 322,84		0,00
WBKIGK-20	wykon.inwentaryzacji,dokumentacja na modern.świetlenia	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00
WBKIGK-21	budowa omentarza komunalnego w Ziębicach	0,00	49 997,68	49 997,68	49 997,68		0,00
WBKIGK-22	wykon.inwentaryzacji,dokumentacja na modern.świetlenia	0,00	112 774,00	112 774,00	112 774,00		0,00
WBKIGK-23	remont Ziębickiego Centrum Kultury /MGOK/	0,00	110 775,77	110 775,77	110 775,77		0,00
WBKIGK-24	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00		130 000,00
WBKIGK-25	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	0,00	89 604,00	89 604,00	0,00		89 604,00
WBKIGK-26	remont Ziębickiego Centrum Kultury /MGOK/	25 890,00	40 000,00	65 890,00	25 890,00		40 000,00
WBKIGK-27	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	25 816,73	0,00	25 816,73	25 816,73		0,00
WBKIGK-28	remont Ziębickiego Centrum Kultury /MGOK/	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00
WBKIGK-29	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	0,00	14 668,86	14 668,86	14 668,86		0,00
WBKIGK-30	remont Ziębickiego Centrum Kultury /MGOK/	13 433,00	1 918 000,00	1 931 433,00	13 433,00		1 918 000,00
WBKIGK-31	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	13 394,98	1 918 000,00	1 931 394,98	13 394,98		1 918 000,00
WBKIGK-32	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	6 045,00	130 000,00	136 045,00	6 045,00		130 000,00
WBKIGK-33	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	6 027,89	130 097,01	136 124,90	6 027,89		130 097,01
WBKIGK-34	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	5 831,00	80 000,00	85 831,00	5 831,00		80 000,00
WBKIGK-35	budowa nawierzchni ul.Ks.Bolka Henryków	5 814,50	2 100,01	7 914,51	5 814,50		2 100,01
WBKIGK-36	oswietlenie dróg w miejscowościach Kalinowice ,Wiganice	7 298,00	197 501,00	204 799,00	7 298,00		197 501,00
WBKIGK-37	remont modernizacja i utrzymanie dróg gminnych	7 277,35	164 130,61	171 407,96	7 277,35		164 130,61
WBKIGK-38	remont modernizacja i utrzymanie dróg gminnych	44 361,00	260 940,00	305 301,00	305 301,00		0,00
WBKIGK-39	remont modernizacja i utrzymanie dróg gminnych	44 235,46	268 655,26	312 890,72	312 890,72		0,00
WBKIGK-40	odbudowa drogi powiatowej-Otmuchowska	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00
WBKIGK-41	odbudowa drogi powiatowej-Otmuchowska	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WBKIGK-8	zadania wynikające z ustawy <Prawo o ruchu drogowym	4 458,00 4 445,38	20 000,00 4 661,01	24 458,00 9 106,39	24 458,00 9 106,39		0,00 0,00
WBKIGK-9	zadania wynikające z ustawy <Prawo Budowlane	26 867,00 26 790,97	0,00 0,00	26 867,00 26 790,97	26 867,00 26 790,97		0,00 0,00
WBKIGK	Wydział Budownictwa Komunikacji i	386 873,00	5 840 540,00	6 237 413,00	3 214 281,00		3 023 132,00
SM-1	patrolowanie terenu miasta	395 749,86 100 381,00	5 331 727,06 0,00	5 727 476,92 100 381,00	3 145 590,20 100 381,00		2 581 886,72 0,00
SM-2	wykonywanie zad.zleconych i udziela.asysty	96 993,19 9 104,97	0,00 0,00	96 993,19 9 104,97	96 993,19 9 104,97		0,00 0,00
SM-3	zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych	16 918,00	0,00	16 918,00	16 918,00		0,00
SM-4	zalatwianie bieżących interwencji i spraw	16 344,68	0,00	16 344,68	16 344,68		0,00
SM-5		36 882,00 35 629,50 0,00	0,00 0,00 0,00	36 882,00 35 629,50 0,00	36 882,00 35 629,50 0,00		0,00 0,00 0,00
SM	Straż Miejska	163 610,00	0,00	163 610,00	163 610,00		0,00
WSA-1	wydawanie dowodów osobistych	158 072,34 68 023,00	0,00 0,00	158 072,34 68 023,00	158 072,34 68 023,00		0,00 0,00
WSA-2	prowadzenie ewidencji ruchu ludności	67 830,50 73 702,00 73 493,43	0,00 2 819,00 2 819,47	67 830,50 76 521,00 76 312,90	67 830,50 76 521,00 76 312,90		0,00 0,00 0,00
WSA-3	sprawy wojskowe i obronne	73 702,00 73 493,43	375,00 375,00	74 077,00 73 868,43	74 077,00 73 868,43		0,00 0,00
WSA-4	obsługa i zadania nadzorcze nad jednostkami OSP	37 553,00 37 446,73	175 000,00 172 204,38	212 553,00 209 651,11	175 373,00 172 471,11		37 180,00 37 180,00
WSA-5	opracowanie planu obrony cywilnej i jego realizacja	22 685,00 22 620,80	325,00 391,07	23 010,00 23 011,87	23 010,00 23 011,87		0,00 0,00
WSA-6	bezpieczeństwo i higiena pracy	7 816,00 7 793,88	0,00 0,00	7 816,00 7 793,88	7 816,00 7 793,88		0,00 0,00
WSA	Wydział Społeczno-Administracyjny	283 481,00	178 519,00	462 000,00	424 820,00		37 180,00
WO-1	prowadzenie akt osobowych,ewidencji,wypożażenia i	282 678,77 56 696,00	175 789,92 40 000,00	458 468,69 96 696,00	421 288,69 56 696,00		37 180,00 40 000,00
WO-2	obsługa sekretariatu	56 535,55 56 535,55	39 214,67 0,00	95 750,22 56 696,00	56 535,55 56 696,00		39 214,67 0,00
WO-3a	obsługa biura Rady Miejskiej,posejden Zarządu Miejskiego	56 535,55 56 535,55	0,00 0,00	56 535,55 56 535,55	56 535,55 56 535,55		0,00 0,00
		56 696,00	118 000,00	174 696,00	174 696,00		0,00
		56 535,55	113 040,02	169 575,57	169 575,57		0,00

18
44

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WO-3b	-spis powszechny	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00		0,00
WO-4	obsługa administracyjno-biurowa	56 696,00	0,00	56 696,00	56 696,00	63 000,44	0,00
WO-5		56 535,55	0,00	56 535,55	56 535,55		0,00
WO-6	straż graniczna-patrolowanie terenu gminy Ziębice	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
WO-7	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.	0,00	1 679,97	1 679,97	1 679,97	0,00	0,00
WO	Wydział Ogólny	226 784,00	303 137,00	529 921,00	489 921,00	80 457,27	40 000,00
RPiIG-1a	promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.-współpraca z zagranicą	226 142,20	297 392,37	523 534,57	484 319,90		39 214,67
RPiIG-1b	promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.-promocja gminy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 244,04	0,00
RPiIG-1c	promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.-organizow.imprez kulturalnych	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	37 730,84	0,00
RPiIG-1d	promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.organizow.imprez turystycznych	0,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	53 206,09	0,00
RPiIG-1e	promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.-imprezy zdrowotne	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
RPiIG-1f	promocja zdrowia-PCK,pomoc dla plac.zdrowia,dot.Sw.Celestyna	0,00	6 909,94	6 909,94	6 909,94		0,00
RPiIG-1g	promocja gminy i spraw inicjatyw gospodarczych	50 896,00	0,00	50 896,00	50 896,00	48 375,27	0,00
RPiIG-2	obsługa informacyjna	38 470,00	0,00	38 470,00	38 470,00	50 751,97	0,00
RPiIG-3	ewidencja działalności gospodarczej	29 982,00	0,00	29 982,00	29 982,00	38 361,13	0,00
RPiIG-4	wydawanie zezwoleń na transport drogowy	2 442,00	0,00	2 442,00	2 442,00	29 897,15	0,00
RPiIG-5	wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	15 112,00	0,00	15 112,00	15 112,00	2 435,09	0,00
RPiIG-6	przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych	9 160,00	140 000,00	149 160,00	149 160,00	15 069,23	0,00
RPiIG-7	komunikacja z mieszkańcami	24 028,00	0,00	24 028,00	24 028,00	143 552,40	0,00
		23 960,00	0,00	23 960,00	23 960,00		0,00

WYKONANIE PLANU 02-01-01 - 02-12-31

Nr zadania Wyszczególnienie

	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
RPIIG Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych	170 090,00	355 276,00	525 366,00	525 366,00		0,00
RZ-1 kontrola jednostek organizacyjnych gminy Ziębice	169 608,65	308 884,50	478 493,15	478 493,15		0,00
	17 008,00	0,00	17 008,00	17 008,00		0,00
	16 959,87	0,00	16 959,87	16 959,87		0,00
RZ Rewident zakładowy	17 008,00	0,00	17 008,00	17 008,00		0,00
	16 959,87	0,00	16 959,87	16 959,87		0,00
	2 306 732,00	8 686 158,00	10 992 890,00	7 892 578,00	3 100 312,00	0,00
R A Z E M	2 295 129,37	7 901 898,20	10 197 027,57	7 538 746,18		2 658 281,39

270
46

Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach													
WYKONANIE PLANU od 01.01.2002 do 31.12.2002													
Nr zad.	Wyszczególnienie	Plan 2002			SW			ZZ + Z			Razem SW+ZZ+Z	B-bieżące	w tym inwestycyjne
		Wykonanie	godz.	zł.	kl. budżet	zł.	kl. budżet	zł.	kl. budżet				
OO.I.O.-I	Działalność oświatowa placówek oświatowych												
1	szkoły podstawowe (inwestycje)	Plan	4498	90860	80114	4263955	80101	4354815	4274815	80000			
		Wykonania	4498	90860	80114	4231504	80101	4322364	4242361	80003			
2	gimnazjum - Ziębice i Henryków	Plan	4496	91059	80114	1882360	80110	1973419	1973419				
		Wykonania	4496	91059	80114	1881697	80110	1972756	1972756				
3	przedszkola (bez klas "0")	Plan	2699	54520	80114	1586612	85404	1641132	1641132				
		Wykonania	2699	54520	80114	1586509	85404	1641029	1641029				
4	swietlice przy szkołach pods.	Plan	900	18180	80114	298411	85401	316591	316591				
		Wykonania	900	18180	80114	298411	85401	316591	316591				
5	klasy "0" przy szkołach pods. i przedszkolach	Plan	1619	32704	80114	202835	80104	235539	235539				
		Wykonania	1619	32704	80114	202848	80104	235552	235552				
OO.I.O.-II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek (przy szk. podst. i gimn.)	Plan	1799	36340	80114	307000	85401	343340	343340				
		Wykonania	1799	36340	80114	306947	85401	343287	343287				
OO.I.O.-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji	Plan											
		Wykonania											
1	sport w szkole i obsługa LZS	Plan	2069	41794	80114	93000	92605	134794	134794				
		Wykonania	2069	41794	80114	93000	92605	134794	134794				
2	organizacja imprez gminnych	Plan	90	1818	80114	10000	92605	11818	11818				
		Wykonania	90	1818	80114	10052	92605	11870	11870				
OO.I.O.-IV	działalność w zakresie dowozu dzieci szkół podst. i gimnaz.	Plan	900	18180	80114	495800	80113	513980	513980				
		Wykonania	900	18180	80114	495515	80113	513695	513695				
2	organizacja wypożyczalni plac. ośw.	Plan	234	4727	80114	48000	85412	52727	52727				
		Wykonania	234	4727	80114	47957	85412	52684	52684				
3	pozostała działalność	Plan			80114	99047	80195.85495	99047	99047				
		Wykonania			80114	99019	80195.85495	99130	99130				
OO.I.O.-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	Plan	198	4000	80114			4000	4000				
		Wykonania	198	4000	80114			4000	4000				
OO.I.O.-VI	Prowadzenie i obsl. Szkol. Schron. Młodzież.	Plan	288	5818	80114	25000	85417	30818	30818				
		Wykonania	288	5818	80114	12082	85417	17900	17900				
		Plan	19790	400000	80114	9312020		9712020	9632020				80000
		Wykonania	19790	400111	80114	9265541		9665652	9585649				80003
	Razem												

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI BUDZ. ZADANIOWEGO za ROK 2002

Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan Wykonanie		Plan / Wykon.		RAZEM	B - Bieżące	I - inwestycje
			SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	ZZ - zadania zlecone				
MGOPS-01	Swiadczenie usług opiek. a/ realizacja świadczeń	85319	5.806,- 5.806,-	-	-	5.806,- 5.806,-	5.806,- 5.806,-	-	
		85328	-	222.300,- 222.291,-	222.300,- 222.291,-	-	249.000,- 222.291,-	-	
MGOPS-02	Swiadc. społ. w zakresie zadań wł.i zlec. na rzecz osób potrzeb. pomocy a/ realizacja świadczeń b/ skl. społeczne c/ skl. zdrowotna	85319	443.104,- 443.104,-	-	-	443.104,- 443.104,-	443.104,- 443.104,-	-	
		85314	-	2.141.060,- 2.141.069,-	2.141.060,- 2.141.069,-	2.141.060,- 2.141.069,-	2.141.060,- 2.141.069,-	-	
		85314	-	113.092,- 113.092,-	113.092,- 113.092,-	113.092,- 113.092,-	113.092,- 113.092,-	-	
		85313	-	75.600,- 75.600,-	75.600,- 75.600,-	75.600,- 75.600,-	75.600,- 75.600,-	-	
MGOPS-03	Swiadc. społ. - zasiłki rodz. i piel.	85319	15.864,- 15.864,-	-	-	15.864,- 15.864,-	15.864,- 15.864,-	-	
		85316	-	166.150,- 166.150,-	166.150,- 166.150,-	166.150,- 166.150,-	166.150,- 166.150,-	-	
MGOPS-04	Realizacja dożywiania uczniów szkół podst. + wyprawki szkolne	85319	6.551,- 6.551,-	-	-	6.551,- 6.551,-	6.551,- 6.551,-	-	
		85395	-	47.760,- 47.760,-	47.760,- 47.760,-	47.760,- 47.760,-	47.760,- 47.760,-	-	
MGOPS-05	Obsługa budżetu Osr. Pomocy Społ.	85319	31.893,- 31.893,-	-	-	31.893,- 31.893,-	31.893,- 31.893,-	-	
		RAZEM :		503.218,- 503.218,-	2.765.962,- 2.765.962,-	3.269.180,- 3.269.180,-	3.269.180,- 3.269.180,-	-	

Główny Księgowy
Stella
 Matgorzata Sauermann

-9-

KIEROWNIK

[Signature]

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

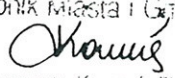
Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2001 r.	Przychody w 2002 roku	Rozchody w roku 2002	Stan na dz. 31.12.2002 roku
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 9520	1.627.064	1.750.000	-----	+ 3.377.064
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	-----	-----	
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	516.007	- 516.007
R a z e m :	1.627.064	1.750.000	516.007	2.861.057
Inne źródła pokrycia niedoboru budżetowego - wolne środki z roku 2001	818.588	-----	818.588	-----

Ziębice , marzec 2003 roku .

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ZIĘBICE ul. Przemysłowa 10 57-220 ZIĘBICE REGON 890718478 NIP 887-16-35-214		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2002		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718478				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa dolnośląskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu ząbkowicki			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy ZIĘBICE			02	24	06
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			3		

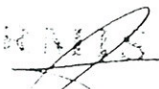
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	21 181 653	21 150 664
F. WYDATKI (B1+B2)	23 974 090	23 203 245
B1. Wydatki bieżące	20 793 778	20 464 960
B2. Wydatki majątkowe	3 180 312	2 738 285
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 792 437	-2 052 581
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 792 437	2 052 581
D1. Przychody ogółem	3 306 088	2 568 588
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 487 500	1 750 000
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych	0	0
oraz związków komunalnych	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła	818 588	818 588
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	818 588	818 588
D2. Rozchody ogółem	513 651	516 007
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	513 651	516 007
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Skarbnik Miasta i Gminy

 mgr Andrzej Krucezek-Pisko
 Główny Księgowy / Skarbnik

_____ telefon _____

2003-02-07
 rok m-c dzień


 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu;

**Realizacja należności podatkowych i niepodatkowych
na rzecz budżetu gminy Ziębice w roku 2002 .**

w złotych

L.p.	Nazwa należności	stan na 1.01. 2002 roku : kwota zaległ. kwota nadpł.	Przypis netto	Wpłaty dok. w roku 2002 potrącenia - art.64 o.p.	stan na 31.12. 2002 roku : kwota zaległ. kwota nadpłat	ilość zale- gających 31.12. 2002 r. (pow.100 zł)
1.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jedn.nie pos.osob.prawn.	----- 24	477.299	424.516 -----	52.759 -----	2
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	171.868 1.637	965.798	919.260 -----	219.347 2.578	201
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i in.jednostek	1.770.486 1.407	2.870.831	1.902.226 6.791	2.734.649 3.756	32
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	389.482 2.150	1.433.454	1.299.295 -----	525.603 4.112	242
5.	Podatek od środków transpor- towych	71.056 1.939	183.935	98.186 1.333	154.063 530	59
6.	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	192.084 1.575	88.989	134.156 -----	146.782 1.440	50
7.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	862.160 35.157	909.248	890.238 ----	893.250 47.237	23
8.	Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie	40.182 656	31.603	37.362 ----	34.571 804	13
9.	Podatek leśny	378 31	20.314	20.215 -----	468 22	-----

Ziębice, dnia 5 marca 2003 roku.

RKP/RKP

Prace Interwencyjne – 2002 r.

Do Urzędu Miasta i Gminy Ziębice wpłynęło 132 podania osób zainteresowanych podjęciem pracy. W wyniku podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich na organizację prac interwencyjnych udało się zatrudnić z dniem 15 marca 2002 roku tylko 2 osoby. Mimo wielokrotnych rozmów na ten temat, brak było pozytywnej reakcji ze strony PUP Ząbkowice spowodowanej niedoborem środków finansowych.

Zatrudnione osoby zajęły się porządkowaniem terenu przy ulicy Wałowej. Przycięto gałęzie drzew rosnących wzdłuż tej ulicy, rozebrano betonowe ogrodzenie na długości ok. 150 mb, uporządkowano teren po jego mechanicznej niwelacji, wybudowano z odzyskanych materiałów dwoje schodów ułatwiających zejście z ulicy Wałowej, poprawiono chodnik wzdłuż działki, wykoszono trawę rosnącą na stokach wokół działki, oczyszczono i ułożono materiał pochodzący z walący się murów obronnych.

Od 15 maja w/w rozpoczęli porządkowanie terenu basenu kąpielowego w Henrykowie wykonano między innymi: koszenie trawy, oczyszczenie niecki basenu z nieczystości, porządkowanie pomieszczeń. Koszenie trawy i porządkowanie terenu parkingu przy opactwie cystersów, parku koło ośrodka zdrowia, oraz trawnika koło poczty.

Od 6 czerwca w/w wykonywali pielęgnację upraw w lesie komunalnym w Ziębicach na powierzchni ok. 2,02 ha (wykaszenie trawy i odrostów drzew i krzewów).

Po zakończeniu w/w prac wykonywali prace porządkowe przy drodze Lubnów- Głęboka polegające na zasypaniu materiałem kamiennym ubytków w nawierzchni drogi i wycince krzewów które porastały pobocze drogi powodując jej zwężenie.

Na drodze Nowy Dwór – Skalice o długości ok. 1,5 km wycięli krzewy porastające pobocze drogi i wykosili trawy.

W dniach od 6.08.2002 do 9.08.2002 wykonali konserwację (koszenie, odmulanie do 20 cm) odcinka rowu ok. 150 mb biegnącego wzdłuż ogródków działkowych przy ul. Granicznej w Ziębicach.

Od 12.08 budowali odcinek chodnika dla pieszych w Henrykowie przy ul. H. Brodatego (od mostu na starej Oławie do parkingu) z płyt betonowych 35cm x 35 cm + krawężniki – 50 mb. A następnie wykonali konserwację rowu przydrożnego w miejscowości Lipa – 22 mb (26.08-2.09.)

Remont nawierzchni drogi transportu rolnego we wsi Wigańcice (załadunek kamienia polnego, transport i jego układanie w wyrwy, dowóz taczka i niwelacja przyzmy 20 ton przywiezionego tłucznia, długość remontowanego odcinka drogi ok. 200 mb).

W miesiącu wrześniu wykonali między innymi podkrzesanie topól rosnących przy ul. Stawowej w Ziębicach, oraz wykosili trzciny rosnące w rowie przy w/w ulicy przez co poprawił się stan bezpieczeństwa na w/w ulicy.

Wykonano remont mostu w Jasienicy poprzez odsłonięcie jego nawierzchni, wymurowanie jej na nowo, oraz zabezpieczenie pozostałej jego części (zużyto piasek, ok. 900kg cementu i ok. 6 mb dwuteownika), wartość ogółem ok. 700 zł. (ok. 1 miesiąca czasu).

Na drodze Krzelków- Muszkowice wykonano karczowanie krzewów wraz ze spalaniem pozostałości, koszenie trawy i chwastów, oraz udroźniono 2 przepusty drogowe i ok. 50 mb rowu przydrożnego (28.10- 5.11.02).

Od 6.11.02 do 8.11.02 – uporządkowanie terenu (spalenie pozostałości) po wycięciu krzewów i traw z pobocza drogi Nowy Dwór – Skalice.

Prace porządkowe w magazynie p. powodziowym w Ziębicach.

Dokończenie konserwacji rowu odprowadzającego wody opadowe od ulicy Stawowej do garaży przy ul. Wojska Polskiego – 375mb.

Prace zostały zakończone z dniem 14.12.2002 roku po wykorzystaniu urlopów przez zatrudnione osoby.

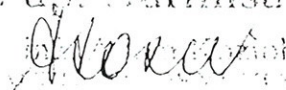
Z. up. Burmistrza

[Podpis]

2002

Szacunkowa wartość prac wykonanych w roku 2002 przez pracowników zatrudnionych w grupie prac interwencyjnych zorganizowanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Ziębice.

Nazwa zadania – miejscowość	Ilość osób	Jedn. Miary: dni Szt. mb.	Wartość zadania bez materiałów
Ziębice uporządkowanie terenu przy ul Wałowej - Gliwickiej	2	2 miesiące	5000, 00 zł
Henryków – basen kąpielowy- przygotowanie do sezonu	2	15dni	700,00 zł
Henryków- parking, porządkowanie terenu	2	6 dni	300,00 zł
Ziębice –las komunalny poprawki nasadzeń	2	15 dni	700 ,00zł
Droga Lubnów- Głębocka- naprawa nawierzchni, usunięcie zakrzaczeń	2	28 dni	1500,00 zł
Droga Nowy Dwór – Skalice usunięcie zakrzaczeń wraz z uporządkowaniem terenu	2	15 dni	800,00 zł
Ziębice ogródki działkowe ul. Graniczna –konserwacja 150 mb rowu	2	3 dni	300,00 zł
Ziębice- ul. Stawowa podkrzesanie topoli	2	5 dni	300,00 zł
Henryków- chodnik dla pieszych	2	12 dni	1500,00 zł
Lipa – rów przydrożny	2	3 dni	300,00 zł
Wigancice – remont 200mb drogi transportu rolnego	2	14 dni	1500,00 zł
Jasienica – remont mostu	2	22 dni	2000,00 zł
Usunięcie zakrzaczeń, konserwacja rowów i przepustów przy drodze transportu rolnego Krzelków- Muszkowice	2	5 dni	500,00 zł
Konserwacja rowu na odcinku od ul Stawowej do garaży przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach	2	5 dni	1075 zł
Prace porządkowe w magazynie p. powodziowym w Ziębicach	2	2 dni	200 zł
Razem			16675 zł

Z. up. Burmistrza

 NIP 637-10-01-679