

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia nr 58/2020  
Burmistrza Ziębice  
z dnia 24 marca 2020 roku

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA ROK 2019**



**STAN NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska  
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

## **SPIS TREŚCI**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1. Wprowadzenie
2. Dochody
  - 2.1. Dochody bieżące
  - 2.2. Dochody majątkowe
3. Wydatki budżetu
  - 3.1. Wydatki bieżące
  - 3.2. Wydatki majątkowe
4. Przychody i Rozchody
  - 4.1. Przychody budżetu
  - 4.2. Rozchody budżetu
5. Należności i zobowiązania
  - 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne
  - 5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne
6. Rezerwy
7. Fundusz Sołecki
8. Wydatki niewygasające
9. Informacje dodatkowe

### **II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

1. Załączniki:
  - 1) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2019 r.
  - 2) Wykonanie dochodów budżetu gminy Ziębice za 2019 r. – wg. Źródeł
  - 3) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice w 2019 r.
  - 4) Wykonanie wydatków budżetu gminy Ziębice wg. działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup wydatków w 2019 r.
  - 5) Załącznik inwestycyjny gminy Ziębice w 2019r.
  - 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.
  - 7) Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice na 31.12.2019r.
  - 8) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2019 rok
  - 9) Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 31.12.2019 r.
  - 10) Wykaz dotacji podmiotowych na 31.12.2019 r.
  - 11) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2019 r.
  - 12) Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
  - 13) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na 31.12.2019 r.
  - 14) Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 31.12.2019 r.
  - 15) Załącznik opisowy realizacji budżetu oświaty za 2019 r.

### **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY**

FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
WIELOLETNICH W 2019 R.

- IV. INFORMACJE UZYSKANE OD SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA  
PODSTAWIE ART. 265 PKT 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019  
R.
- V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2019 ROK.

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZIĘBICE ZA 2019 ROK**



**STAN NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Ziębice - ul. Przemysłowa 10 - 57-220 Ziębice – woj. Dolnośląskie – Polska  
Tel. (074) 816-38-70 - Fax (074) 819-12-12 – E-mail: sekretariat@ziebice.pl

## 1. WPROWADZENIE

Burmistrz Ziębice stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ziębice za 2019 rok.

Budżet Gminy Ziębice na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr 18/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2019 w wysokości:

- dochody 68.375.845,89 zł
- wydatki 66.341.678,20 zł

i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 28/VIII/2019 z dnia 31.01.2019 r.
- 2) Nr 37/VIII/2019 z dnia 28.02.2019 r.
- 3) Nr 45/VIII/2019 z dnia 28.03.2019 r.
- 4) Nr 54/VIII/2019 z dnia 25.04.2019 r.
- 5) Nr 62/VIII/2019 z dnia 30.05.2019 r.
- 6) Nr 76/VIII/2019 z dnia 27.06.2019 r.
- 7) Nr 93//VIII/2019 z dnia 22.08.2019 r.
- 8) Nr 101/VIII/2019 z dnia 26.09.2019 r.
- 9) Nr 112/VIII/2019 z dnia 31.10.2019 r.
- 10) Nr 126/VIII/2019 z dnia 28.11.2019 r.
- 11) Nr 138/VIII/2019 z dnia 17.12.2019 r.
- 12) Nr 150/VIII/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Burmistrz Ziębice, działając w oparciu o:

□ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 uchwały 18/VIII/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 41/2019 z dnia 28.03.2019 r.
- 2) Nr 62/2019 z dnia 11.04.2019 r.
- 3) Nr 65/2019 z dnia 18.04.2019 r.
- 4) Nr 72/2019 z dnia 07.05.2019 r.
- 5) Nr 85/2019 z dnia 21.05.2019 r.
- 6) Nr 89/2019 z dnia 31.05.2019 r.

- 7) Nr 97/2019 z dnia 12.06.2019 r.
- 8) Nr 134/2019 z dnia 28.06.2019 r.
- 9) Nr 196/2019 z dnia 15.07.2019 r.
- 10) Nr 205/2019 z dnia 05.08.2019 r.
- 11) Nr 226/2019 z dnia 26.08.2019 r.
- 12) Nr 242/2019 z dnia 11.09.2019 r.
- 13) Nr 260/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- 14) Nr 277/2019 z dnia 07.10.2019 r.
- 15) Nr 282/2019 z dnia 16.10.2019 r.
- 16) Nr 295/2019 z dnia 31.10.2019 r.
- 17) Nr 296/2019 z dnia 31.10.2019 r.
- 18) Nr 306/2019 z dnia 15.11.2019 r.
- 19) Nr 315/2019 z dnia 02.11.2019 r.
- 20) Nr 318/2019 z dnia 10.11.2019 r.
- 21) Nr 331/2019 z dnia 19.12.2019 r.
- 22) Nr 334/2019 z dnia 31.12.2019 r.
- 23) Nr 335/2019 z dnia 31.12.2019 r.

☐ § 9 ust.1 pkt 3 uchwały budżetowej przekazał kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w plan wydatków majątkowych,

☐ § 9 ust.1 pkt 1 uchwały budżetowej w trakcie roku 2019 korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych,

☐ § 9 ust.1 pkt 4 uchwały budżetowej w trakcie roku 2019 nie korzystał z upoważnienia do lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok.

☐ § 9 ust.1 pkt 2 uchwały budżetowej w trakcie roku 2019 korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu.

□ § 9 ust.1 pkt 5 uchwały budżetowej w trakcie roku 2019 nie korzystał z upoważnienia do samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

- dochody 74.826.959,90 zł
- wydatki 76.861.127,59 zł

W trakcie roku 2019– w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy Ziębice plan dochodów został zwiększony o 9,43%, natomiast plan wydatków o 15,86 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2019 roku zakładał deficyt budżetowy w wysokości 2.034.167,69 zł, ostatecznie jednak rok 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 2.855.504,29 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ziębice została przyjęta uchwałą Nr 19/VIII/2018 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2019 roku i została zmieniona:

- 1) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 55/VIII/2019 z dnia 25.04.2019 r.
- 2) Zarządzeniem Burmistrza Ziębic nr 82/2019 z dnia 16.05.2019 r.
- 3) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 63/VIII/2019 z dnia 30.05.2019 r.
- 4) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 77/VIII/2019 z dnia 27.06.2019 r.
- 5) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 94/VIII/2019 z dnia 22.08.2019 r.
- 6) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 102/VIII/2019 z dnia 26.09.2019 r.
- 7) Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr 127/VIII/2019 z dnia 28.11.2019 r.

Gmina Ziębice oprócz Urzędu Miejskiego w Ziębicach posiadała w 2019 r. dziesięć jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS), Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach (GCEiS), Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach (PM nr 1), Przedszkole na Orlej Polanie (PnOP), Przedszkole Publiczne w Henrykowie (PP H-ów), Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach (SP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach (SP nr 4), Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (ZSiP), Szkołę Podstawową w Henrykowie (SP H-ów) oraz Żłobek Miejski w Ziębicach (Żłobek).

## 2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Ziębice (Załącznik nr 1 i 2) zostały zrealizowane w wysokości 74.692.450,15 zł, co stanowiło 99,82 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 70.095.999,01 zł (99,93 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 4.596.451,14 zł (98,21 % planu), z czego kwotę 1.837.604,12 zł stanowiły dochody ze sprzedaży majątku (98,07 % planu).

Tabela nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów poszczególnych jednostek budżetowych Gminy Ziębice.

**Tabela nr 1: Dochody jednostek budżetowych Gminy Ziębice w 2019 r.**

Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	80.000,00	76.709,29	95,89
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	281.350,00	268.503,43	95,43
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	135.000,00	114.069,57	84,50
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	110.000,00	111.167,55	101,06
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	61.000,00	46.622,62	76,43
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	120.000,00	111.751,73	93,13
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	180.000,00	130.536,11	72,52
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	100.000,00	93.972,69	93,97
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	0,00	96.180,70	
Żłobek w Ziębicach	115.000,00	117.510,32	102,18
Urząd Miejski w Ziębicach	73.644.609,90	73.525.426,14	99,84
<b>Ogółem</b>	<b>74.826.959,90</b>	<b>74.692.450,15</b>	<b>99,82</b>

*Opracowanie własne*

### 2.1. Dochody bieżące

W roku 2019 wykonanie dochodów bieżących wyniosło 70.095.999,01 zł, co stanowiło 99,93 % planu.

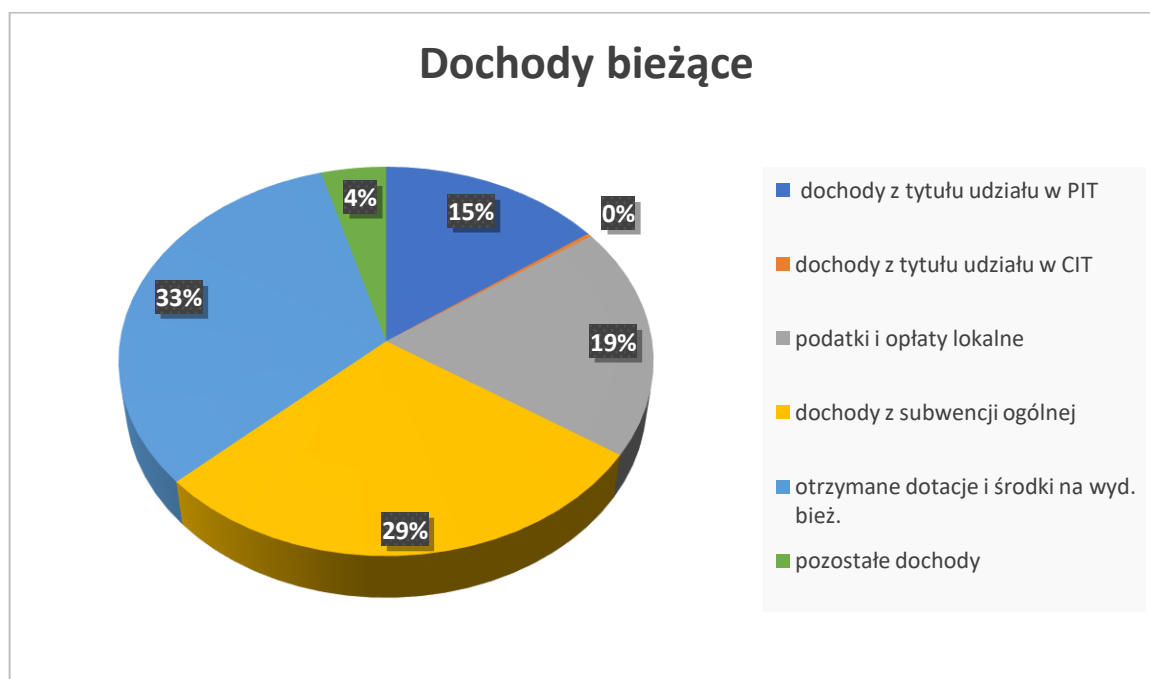
Analiza dochodów wskazuje, że największy udział w dochodach bieżących Gmina



Ziębice uzyskuje z dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań zleconych i własnych – 25.563.239,69 zł ((głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej) z czego na zadania bieżące – 22.834.954,49 zł, a na zadania inwestycyjne 2.728.285,24 zł), z subwencji (w tym subwencji oświatowej w kwocie 10.412.532,00 zł) – 20.084.882,00 zł oraz podatków i opłat lokalnych – 13.517.126,56 zł.

Rozkład dochodów bieżących za rok 2019 przedstawia wykres nr 1.

**Wykres nr 1. Dochody bieżące wykonane w 2019 r.**



*Opracowanie własne*

## **A. DOCHODY WŁASNE**

**1) Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 5.684.016,56 zł, co stanowiło 102,41 % planu. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonanie wyniosło 3.541.259,50 zł (104,10% planu). Natomiast wykonanie podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosło 2.142.761,06 zł, tj. 99,66 % planu. O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- ☐ uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok (Uchwała nr 269/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- ☐ zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni;
- ☐ zwrot nienależnie zapłaconego podatku na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty

w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych;

- ☐ zaległości trudno ściągalne ze względu, występujące z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub ogłoszenia przez przedsiębiorstwa upadłości lub likwidacji;
- ☐ udzielenie na indywidualne wnioski podatników, ulg uznaniowych w postaci umorzenia zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu zaległości;
- ☐ skuteczna windykacja zadłużenia.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 900.927,74 zł (w tym zaległości 682.398,84 zł). W trakcie roku wysłano 523 upomnień dla osób fizycznych oraz 25 upomnień dla osób prawnych. Skierowano do organów egzekucyjnych 137 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na kwotę 40.344,57 zł oraz 14 tytułów wykonawczych dotyczących osób prawnych na kwotę 325.884,77 zł. W ciągu 2019 roku dokonano zwrotu nadpłaty podatku dla osób fizycznych na kwotę 3.382,00 zł oraz dla osób prawnych na kwotę 1.242,05 zł.

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 852.182,30 zł (w tym zaległości 852.182,26 zł).

Należności z tytułu podatku od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 852.182,30 zł (w tym zaległości 852.182,26 zł).

W ciągu roku 2019 r. podatkiem od nieruchomości opodatkowano 5.880 osób fizycznych oraz 105 osób prawnych.

**2) Podatek rolny** wykonano w wysokości 2.553.987,56 zł (wykonanie 97,58% planu). Wykonanie podatku rolnego od osób prawnych wynosiło 631.441,54 zł, tj. 99,06 % planu. Natomiast wykonanie podatku rolnego od osób fizycznych wynosiło 1.922.546,02 zł, tj. 97,10 % planu. Na poziom wykonania tego podatku wpływ miała m.in. zmiana klasyfikacji użytków i przekazanie ich do podatku od nieruchomości.

Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.212,16 zł (w tym zaległości: 1.212,16 zł), a od osób fizycznych wyniosły 317.446,99 zł (w tym zaległości: 316.658,99 zł).

W trakcie roku na łączne zobowiązanie pieniężne wysłano 852 upomnień do osób fizycznych oraz 9 upomnień do osób prawnych. Skierowano do organów egzekucyjnych 328 tytułów wykonawczych dotyczących osób fizycznych na kwotę 174.476,09 zł oraz 5 tytułów wykonawczych dotyczących osób prawnych na kwotę 1.244,00 zł.

W ciągu roku 2019 r. opodatkowano 3.747 osób fizycznych oraz 43 osoby prawne. Wydano 25 decyzji w związku z ulgą podatkową z tytułu nabycia gruntów.

W ciągu 2019 roku dokonano zwrotu nadpłaty podatku dla osób fizycznych na kwotę 3.322,80 zł oraz dla osób prawnych na kwotę 25,00 zł.

**3) Podatek leśny** wykonano w wysokości 92.162,54 zł (wykonanie 101,28 % planu). Wykonanie podatku leśnego od osób prawnych wyniosło 86.468,00 zł, tj. 101,70 % planu, a wykonanie podatku leśnego od osób fizycznych 5.694,54 zł, tj. 94,91 % planu.

Należności z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego w przypadku osób prawnych wyniosły 0,00 zł (w tym zaległości: 0,00 zł). W przypadku osób fizycznych należności wynoszą 772,76 zł (w tym zaległości: 771,76 zł).

Podatkiem leśnym opodatkowano 223 osób fizycznych i 16 osób prawnych.

**4) Podatek od środków transportowych** wykonano w wysokości 377.901,66 zł, tj. 83,06 %. Wykonanie podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosło 86.230,35 zł, tj. 90,77 % planu, a w przypadku osób fizycznych 291.671,31 zł, tj. 81,02 % planu.

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały m.in. uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok (Uchwała nr 270//VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych).

W ciągu roku 2019 wysłano 17 upomnień z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych oraz 6 upomnień z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych. Skierowano do organów egzekucyjnych 1 tytuł wykonawczy w przypadku osób prawnych na kwotę 404,00 zł oraz 4 tytuły w przypadku osób fizycznych na kwotę 5.696,00 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego, od osób prawnych wynoszą 21.084,81 zł (w tym zaległości: 21.084,81 zł), a od osób fizycznych wynoszą 235.948,63 zł (w tym zaległości: 235.948,63 zł).

Podatkiem od środków transportu opodatkowano 40 osób fizycznych oraz 8 osób prawnych.

W ciągu 2019 roku dokonano zwrotu nadpłaty podatku na kwotę 158,00 zł.

**5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty**

**podatkowej** wykonano w wysokości 15.909,92 zł, tj. 79,55% planu. Na poziom wykonania planu wpływ miały m.in.:

- liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- stan zatrudnienia (liczba pracowników),
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przekładająca się na wysokość stawki karty podatkowej.

**6) Podatek od spadków i darowizn** wykonanie na koniec 2019 r. wynosiło 95. 160,54 zł, tj. 237,90 % planu.

Na poziom wykonania planu miały m.in.:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

**7) Podatek od czynności cywilnoprawnych** wykonanie w przypadku osób fizycznych wynosiło 471.806,98 zł a wykonanie w przypadku osób prawnych 5.774,00 zł. Łącznie wpłynęło 477.580,98 zł, tj. 153,71% planu.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od:

- ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

**8) Wpływy z opłaty produktowej** wykonano w wysokości 81,71 zł. Opłata nie była planowana

w budżecie gminy. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje w momencie, kiedy wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzyski i recyklingu odpadów opakowaniowych. Dnia 13 czerwca 2019 r. WFOŚiGW przekazał na rachunek gminy Ziębice środki w kwocie 6,87 zł tytułem środki z opłaty produktowej za 2005-2013 oraz dnia 10 grudnia 2019 r. . WFOŚiGW przekazał na rachunek gminy Ziębice środki w kwocie 74,84 zł tytułem środki z opłaty produktowej za 2005-2013.

**9) Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 62.459,94 zł, tj. 117,80 % planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Poborem opłaty skarbowej zajmowała się kasa Urzędu Miejskiego w Ziębicach, banki oraz dwóch inkasentów – pracowników USC UM w Ziębicach.

W ciągu 2019 roku dokonano zwrotu nadpłaty opłaty na kwotę 84,00 zł.

**10) Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 20.173,00 zł tj. 201,73% planu. Inkasentem opłaty targowej jest Gospodarz Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Ziębicach przy ul. 1 Maja.

**11) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** zostały wykonane w wysokości 51.645,25 zł, tj. 52,22 % planu, z tego:

- opłaty za użytkowanie wieczyste –20.335,03 zł

- opłata za trwały zarząd – 31.310,22 zł.

Opłata za trwały zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach.

**12) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** - wpływy z tego tytułu zrealizowano 281.792,21 zł, tj. 100,02 % planu. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty.

W ciągu 2019 roku dokonano zwrotu nadpłaty opłaty na kwotę 70,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r wydano łącznie 116 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 23

jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydano 42 zezwolenia w grupie „A” (32 sklepy, 10 gastronomia), 39 zezwoleń w grupie „B” (31 sklepy, 8 gastronomia) oraz 35 zezwolenia w grupie „C” (26 sklepy, 9 gastronomia). Na terenie gminy funkcjonują 42 punkty sprzedaży alkoholu – 32 sklepy i 10 lokali gastronomicznych.

**13) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** zrealizowane zostały w wysokości 3.456.558,37 zł, tj. 98,58 % planu. Na dochody składają się następująco:

- wpływy za usługi cmentarne zrealizowanej zostały w wysokości 92.668,43 zł, tj. 92,67 % planu. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w wysokości 3.202.054,83 zł, tj. 98,33 % planu. Na wykonanie tej należności wpływ mają następujące składniki:

- ilość złożonych deklaracji i prowadzonych postępowań administracyjnych,
- ilość faktycznie przebywających mieszkańców na terenie gminy Ziębice,
- prowadzona kontrola podatkowa,
- weryfikacja kont podatkowych,
- zmiana stawek od 1 maja 2019r. za gospodarowanie odpadami na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 42/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019r.

Należności z tytułu opłaty za śmieci od osób fizycznych i prawnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 760.288,16 zł (w tym zaległości 721.363,57 zł). Opłatą za śmieci opodatkowano 4.439 mieszkańców, 339 firm oraz 3 ogrody działkowe. W ciągu roku wystawiono 908 tytułów wykonawczych i 1.365 upomnień. Wydano 24 decyzje o rozłożeniu na raty i dwie decyzje umorzeniowe. Dokonano zwrotu nadpłat na podstawie 4 wniosków w kwocie 610,76 zł.

- Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w wysokości 161.835,11 zł, tj. 107,89 % planu, z tego opłaty z tytułu:
  - parkowania: 84.961,20 zł
  - zajęcia pasa drogowego w kwocie 76.873,91 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów miały m.in.:

- uiszczanie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w parkometrach,

- ilość wykupionych abonamentów w strefie i poza strefą,
- zajęcie pasa drogowego i skuteczna kontrola pasa drogowego.

W 2019 roku:

- zostało wystawionych 553 wezwań do uiszczeń opłaty dodatkowej, w tym 90 zostało anulowanych;
- zostały wysłane 179 wniosku do CEPIK, z prośbą o udostępnienie danych właściciela pojazdu;
- zostało wystawionych 236 kart parkingowych:
  - a) Darmowe Karty (na czas wykonywania obowiązków służbowych)– 2szt
  - b) karty za 20 zł (miesięczna)– 125 szt
  - c) karty za 40 zł ( za dwa miesiące) – 15 szt.
  - d) karty za 60 zł (za trzy miesiące) – 6 szt.
  - e) karty za 100 zł (półroczna) – 64 szt.
  - f) karty za 180 zł (roczna)– 28 szt.

**14) Wpływy z różnych opłat (§ 069)** zrealizowano w wysokości 10.646,94 zł, tj. 42,25 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in:

- wpłaty z tytułu opłaty środowiskowej – 10.234,41 zł;
- wpłaty za korzystanie z przystanku komunikacyjnego w Ziębicach przy Placu Strażackim, uzależnione od liczby zatrzymań – 198,10 zł;
- wpływy oświatowych jednostek budżetowych za odpisy dokumentów – 197,43 zł;
- wpływy z opłaty za formularz wielojęzyczny – 17,00 zł

**15) Wpływy z usług (§ 083)** zrealizowano w wysokości 688.908,59 zł, tj. 89,32 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- opłata za refakturowane media 4.872,39 zł,
- opłata za rezerwację stanowiska na targowisku oraz opłata za korzystanie z toalety na targowisku – 3.655,15 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu usług opiekuńczych 192.166,67 zł;
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów, m.in. z wpłat dokonywanych przez oświatowe jednostki budżetowe za sprzedaż usług – obiady, wynajem autobusów, wynajem pomieszczeń i powierzchni reklamowej itp. czy refakturowania opłat 488.214,38 zł.

**16) Wpływy z różnych dochodów (§097)** zrealizowano w wysokości 136.788,76 zł, tj. 526,11 % planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały m.in.:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonymi przepisami prawa 752,00 zł;
- wpływy z MGOPS Ziębice z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika (50% dochód budżetu gminy) 15.480,20 zł;
- wpływy od oświatowych jednostek budżetowych (za sprzedaż złomu, makulatury, zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego) 109.590,87 zł;
- wpływy ze sprzedaży drewna w Urzędzie Miejskim 441,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży złomu w Urzędzie Miejskim 276,00 zł;
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 9.592,72 zł;
- inne 655,97 zł

**17) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** został zrealizowany w kwocie 10.433.109,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 100,95 %.

**18) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** został wykonany w kwocie 188.860,00 zł, co stanowi wykonanie planu w 125,91 %.

**19) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne** od ludności wykonano 18.473,54 zł, tj. 87,97 % planu. Na wykonanie tych dochodów wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach –2.852,64 zł, tj. 71,32% planu;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 15.620,90zł, tj. 91,89% planu .

W przypadku niezapłaconych mandatów wszczęto postępowanie egzekucyjne – wysłano 49 upomnień i wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 4.300,00 zł. W przypadku opłaty dodatkowej wysłano 141 upomnień i wystawiono 79 tytułów egzekucyjnych na kwotę 5.250,00 zł.

**20) Odsetki** wykonano w wysokości 123.886,88 zł, tj. 169,59 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie



należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 110.641,08 zł, tj. 158,06% planu.

- działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Wykonanie wynosiło 13.245,80 zł, tj. 434,29% planu.

**21) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)** wykonano w wysokości 30.953,41zł, tj. 157,93% planu. Na wydatki mają wpływy z tytułu kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

**22) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek** wyniosły 1.978.366,94 zł, tj. 95,85 % planu. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz za mienie komunalne pobierany przez Urząd Miejski w Ziębicach w kwocie 210.671,33 zł. Na wykonanie składają się następujące rodzaje czynszu:
  - ✓ czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja.
  - ✓ czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września.
  - ✓ czynsz za najem powierzchni pod prowadzoną działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca.
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące pod zarządem ZUK Sp. z o.o. w kwocie 1.116.805,63 zł;
- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia

ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 647.213,55 zł ;

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3.489,44 zł ;
- czynsz za dzierżawę drzew owocowych w pasie drogowym w kwocie 186,99 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniona jest:

- od liczby dzierżawców i najemców,
- od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności,
- od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

W związku z zarządzeniem Nr 21/2019 Burmistrza Ziębic z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego, dokonano odpisu zaległości w kwocie 21.658,00 zł.

**23) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** wyniosły 70.499,31 zł, tj. 74,21 % planu.

**24) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** wyniosły 228.720,04 zł, tj. 89,69 % planu.

**25) Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów** wyniosły 30.272,52 zł. W budżecie nie planowano wpływu z tego tytułu. Kwota wynika z odszkodowań otrzymanych w ramach zawartych umów na ubezpieczenie majątku Gminy Ziębice oraz nieterminowych prac Wykonawców, należących się gminie na podstawie zawartych umów.

## **B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** - na konto Gminy Ziębice wpłynęła kwota w wysokości 19.954.370,00 zł, z tego:

- ☐ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 9.479.422,00 zł,
- ☐ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.412.532,00 zł,
- ☐ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 62.416,00 zł;

## **C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

Środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych wpłynęły w łącznej kwocie 710.687,22 zł.

- Kwota 87.567,37 zł otrzymana z tytułu realizacji programu unijnego Interreg V-A Czechy – Polska – współpraca miasta Ziębice z miastem Jaromierz. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

-Kwota 97.060,83 zł otrzymana z tytułu realizacji programu Centrum Nauki w Gminie Ziębice. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

-Kwota 235.419,39 zł otrzymana z tytułu realizacji programu „Sukces zależy od Ciebie”. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

-Kwota 202.651,15 zł otrzymana z tytułu realizacji programu „Erasmus” Dochody wykonane 98,36 % planu.

- Kwota 3.988,48 zł otrzymana z tytułu realizacji projektu „Czas na zawodowców”. Dochody wykonane zostały na poziomie 88,63 %.

-Kwota 84.000,00 zł otrzymana została z tytułu realizacji programu „E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego”. Dochody zrealizowane w 100%.

#### **D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

□ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zrealizowano w wysokości 1.646.146,28 tj. 95,12 % planu. Realizowano zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

-Kwota 63.579,36 zł została otrzymana jako zwrot z tytułu zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. Dochody wykonane 100,00 % planu.

- Kwota 37.881,00 zł otrzymana została na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 % planu.

- Kwota 461.195,19 zł otrzymana została na wypłatę zasiłków stałych. Dochody wykonane zostały na poziomie 96,08% planu.

- Kwota 96.625,07. zł otrzymana została na wypłatę zasiłków okresowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 80,52% planu.

- Kwota 40.240,93 zł otrzymana została na opłatę składki zdrowotnej. Dochody wykonane zostały na poziomie 93,58 % planu.

- Kwota 89.277,00 zł otrzymana została na dożywianie. Dochody wykonane zostały w 100,00 %.

- Kwota 377.590,00 zł otrzymana została na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 99,56% planu.

- Kwota 57.081,73 zł otrzymana została na pomoc materialną dla uczniów o charakterze

socjalnym. Dochody zrealizowane na poziomie 61,43 % planu.

- Kwota 364.780,00 zł otrzymana została na wychowanie przedszkolne. Dochody wykonane zostały w 100,00 % planu.

- Kwota 15.896,00 zł otrzymana na pomoc rodzinie. Dochody wykonane w 100,00%.

- Kwota 42.000,00 zł została otrzymana w celu zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” . Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

□ **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zrealizowano w wysokości 20.274.379,63 zł, tj. 99,29% planu. Realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 1.238.532,21 zł otrzymana została na zadania związane ze zwrotem podatku akcyzowego. Wykonano 100% planu.

- Kwota 166.295,00 zł otrzymana została na zadania związane z utrzymaniem administracji. Wykonano 99,76 % planu.

- Kwota 3.550,86 zł otrzymana została z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców. Dochody wykonane stanowiły 99,97% planu.

- Kwota 599,45 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych 2018 do Archiwum Państwowego. Dochody wykonane stanowiły 99,91 % planu.

- Kwota 101.394,50 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dochody wykonane stanowiły 99,37 % planu.

- Kwota 103.315,93 zł otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do samorządu. Dochody wykonane stanowiły 99,60% planu.

- Kwota 300,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną narodową. Wykonano 100,00 % planu.

- Kwota 1.000,00 zł otrzymana została na wydatki związane z obroną cywilną. Wykonano 100% planu.

- Kwota 630,00 zł otrzymana na zadania z ochrony zdrowia Wykonano 31,50% planu.

- Kwota 863,99 zł otrzymana została na KDR. Wykonano 86,40% planu.

- Kwota 11.116.938,11 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). Dochody wykonane w 99,92%.

- Kwota 6.689.089,50 zł otrzymana została na wydatki związane z wypłatą świadczeń

rodzinnych i alimentacyjnych. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,74 %.

- Kwota 2.529,66 zł otrzymana została na wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych decyzji na dodatki energetyczne. Wykonano 88,02 % otrzymanej dotacji.

- Kwota 116.393,81 zł otrzymana została na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dochody wykonane zostały na poziomie 98,78 %.

- Kwota 106.725,60 zł otrzymana została na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi. Dochody wykonane zostały na poziomie 95,72 %.

- Kwota 89.074,72 zł została wydatkowana na zakup podręczników. Dochody wykonane wynosiły 96,24% planu.

- Kwota 517.146,29 zł została otrzymana na wspieranie rodziny. Dochody wykonane w 93,35%.

- Kwota 20.000,00 zł otrzymana została na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00%.

Załącznik nr 6 do niniejszego opracowania przedstawia wersję tabelaryczną wykonania planu dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych.

#### **Inne - pozostałe dotacje i otrzymane środki w łącznej kwocie 334.253,32 zł:**

- Kwota 18.892,80 zł otrzymana jako zwrot za wykonanie zadań wynikających z remontów melioracji – wykonanie 99,44 %;

- Kwota 79.016,88 zł otrzymana na remont mieszkań romskich. Dochody wykonane zostały na poziomie 100,00 %.

- dofinansowanie do programu „Wyprawka dla dzieci romskich” w kwocie 11.445,64 zł. Zrealizowano 85,42 % planu;

- Kwota 3.285,00 zł otrzymana na „wyprawkę szkolną”. Zrealizowano 89,39% planu.

- Kwota 20.965,00 zł została zaplanowana, jako zwrot poniesionych wydatków na usuwanie azbestu z terenu gminy Ziębice. Dochody wykonane w 99,83%.

- Kwota 35.000,00 zł została otrzymana na remont i konserwację murów obronnych. Dochody wykonane 100,00%.

- Kwota 26.194,00 zł została otrzymana na zadanie realizowane przez gminę w zakresie projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu przy remizie w Bożnowicach. Dochody wykonane 100,00%.

- Kwota 8.942,00 zł została otrzymana na zadanie realizowane przez gminę w zakresie projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – remont sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Nowinie. Dochody wykonane 100,00%.

□ Kwota 130.512,00 zł stanowi otrzymane środki na uzupełnienie dochodów gmin –

100,00% planu

## 2.2.Dochody majątkowe

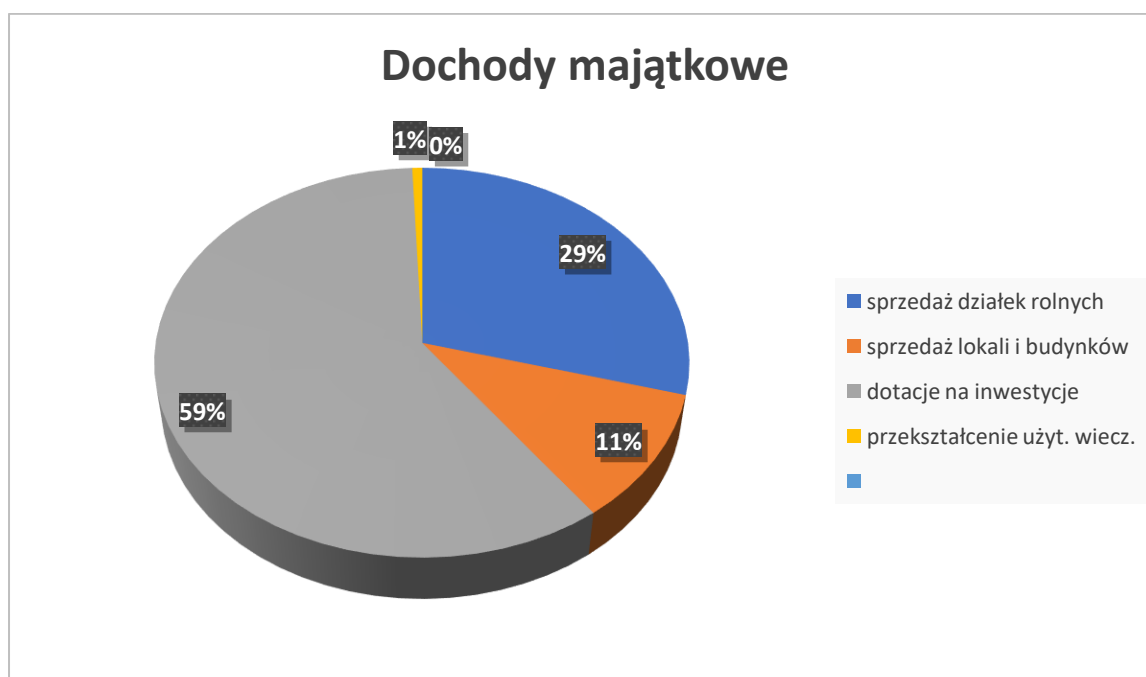
Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.596.451,14 zł, tj. 98,21 % planu.

O poziomie ich wykonania zdecydowały:

- wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.561,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych – 1.343.618,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 493.986,12 zł;
- dotacje – 2.728.285,24 zł.

Wykres nr 2 przedstawia strukturę dochodów majątkowych za 2019r.

Wykres nr 2. Struktura dochodów majątkowych w roku 2019r.



*Opracowanie własne*

## A. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne wykonano w wysokości 1.868.165,90 zł, tj. % planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy z tytułu:

- a) **przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności** w wysokości 30.561,78 zł, tj. 117,50 % planu. Na poziom wykonania dochodów z tego źródła wpływ miało: złożoność postępowań wynikających z wniosków właścicieli lokali

oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości (np. postępowania spadkowe).

b) **odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wykonano** w wysokości 1.837.604,12 zł, tj. 98,07% planu.

1. DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

1) sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie na rzecz najemców przy zastosowaniu bonifikaty:

ilość: 27 - 729,51zł

2) sprzedaż udziału w działce związane budynkami gospodarczymi

ilość: 11 - 16.910,50zł

3) sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemcy:

ilość: 1 - 8.148,60zł

4) przetargi/rokowania

ilość: 3 - .100,00zł

**łącznie: 491.888,61zł**

Informacja o złożonych wnioskach o wykup lokali: ilość: 34.

Ponadto przez Referat realizowane są wnioski w sprawie wykupu lokali z lat poprzednich, które nie zostały zakończone ostatecznie.

Tabela nr 2 przedstawia sprzedaż lokali w roku 2019, natomiast tabela nr 3 sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w roku 2019.

**Tabela nr 2: Sprzedaż lokali w 2019 r.**

<i>lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>tryb zbycia nieruchomości</i>	<i>bonifikata</i>	<i>cena sprzedaży</i>
1.	Ziębice, ul. Wałowa 59/5	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.580,65 zł
2.	Ziębice, ul. Tadeusza Kościuszki 5/1	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.730,24 zł
3.	Ziębice, ul. Kolejowa 30/4	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	1.980,78 zł

4.	Ziębice, Zamkowa 4/4	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	3 031,04
5.	Ziębice, Zamkowa 4/4	ul.	sprzedaż udziału w działce 883/26	—	2.439,80 zł
6.	Ziębice, Zamkowa 4	ul.	sprzedaż bud. dz. nr 883/34	—	2.538,60 zł
7.	Ziębice, Zamkowa 4	ul.	sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy	—	8.148,60 zł
8.	Henryków, ul. Henryka Brodatego 38/3		sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	1.920,81 zł
9.	Ziębice, Kolejowa 7-7a (7/1)	ul. (	sprzedaż II rokowania po drugim przetargu	—	75.000,00 zł
10.	Ziębice, Wrocławska 11a-11b (11b/3)	ul. (	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	80%	10.084,20 zł
11.	Ziębice, Wrocławska 11a-11b (11b/3)	ul. (	sprzedaż na rzecz najemcy udziału w działce 410/3	—	916,84 zł
12.	Ziębice, Wojska Polskiego 8/9	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	3.828,39 zł
13.	Ziębice, 10/1	Rynek	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	3.645,00 zł
14.	Ziębice, Gliwicka 21-21 c (21/1)	ul. (	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	4.022,48 zł
15.	Ziębice, Grunwaldzka 5/5	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	1.585,70 zł
16.	Ziębice, Kolejowa 40a/5	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	3.954,30 zł
17.	Henryków, Henryka Brodatego 26/5	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	60%	24.800,00 zł



18.	Henryków, ul. Henryka Brodatego	sprzedaż udziału w działce 214/1	—	1.200,00 zł
19.	Ziębice, ul. Kolejowa 30	sprzedaż lokalu użytkowego w I przetargu ustnym nieograniczonym	—	96.000,00 zł
20.	Ziębice, ul. Bohaterów Getta 8/2	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.411,80 zł
21.	Ziębice, ul. Wałowa 59/4	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	1.752,81 zł
22.	Henryków, ul. Henryka Brodatego 26/7	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	60%	19.817,90 zł
23.	Henryków, ul. Henryka Brodatego 26	sprzedaż udziału na rzecz najemcy w działce 214/1	—	2.806,80 zł
24.	Ziębice, ul. Pocztowa 2/1	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	1.786,90 zł
25.	Ziębice, Rynek 40-40 a ( 40/1)	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.358,68 zł
26.	Ziębice, ul. Wojska Polskiego 8/8	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.966,07 zł
27.	Ziębice, ul. Juliusza Słowackiego 11/3	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.386,09 zł
28.	Ziębice, ul. Browarna 14/2	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	3.245,96 zł
29.	Ziębice, ul. Przemysłowa 3-3a ( 3/6)	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.016,86 zł

30.	Ziębice, Przemysłowa 3-3a	ul.	sprzedaż udziału w działce 939/3	—	2.584,50 zł
31.	Ziębice, Przemysłowa 3-3a	ul.	sprzedaż udziału w działce 939/2	—	803,00 zł
32.	Ziębice, 2/3	Rynek	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	1.555,49 zł
33.	Ziębice, Rynek 2		sprzedaż udziału w działce 834/38	—	803,16 zł
34.	Ziębice, Rynek 2		sprzedaż udziału w działce 834/36	—	453,35 zł
35.	Ziębice, 2/7	Rynek	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.441,91 zł
36.	Ziębice, 2	Rynek	sprzedaż udziału w działce 834/36	—	453,35 zł
37.	Ziębice, 32/4	ul. Juliusza Słowackiego	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	3.041,74 zł
38.	Ziębice, Bohaterów 14/1	ul. Getta	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	95%	2.738,41 zł
39.	Ziębice, Bohaterów	ul. Getta 14	sprzedaż udziału w działce 832/16	—	1.911,10 zł
40.	Ziębice, Stawowa 2/4	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	80%	12.517,83 zł
41.	Ziębice, Stawowa 2/5	ul.	sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	80%	18.527,47 zł
42.	Lubnów 113 a		sprzedaż w rokowaniach po II przetargu	—	152.100,00 zł

*Opracowanie własne*

**Tabela nr 3 - Dochody ze sprzedaży - wykonane w 2019 r.**

LP.	Opis nieruchomości	Lokalizacja nieruchomości	Cena sprzedaży
1	Nieruchomość niezabudowana o pow. 3,9232 ha	Henryków dz. 152	200.896,00
2	Nieruchomość niezabudowana o pow. 3,1685 ha	Nowina dz. 291	155.212,00
3	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1112 ha	Ziębice Wschód dz. 499/20 przy ul. Rzemieślniczej 4	54.046,20 ( z vat)
4	Nieruchomość gruntowa wraz z ruiną budynku , pow. 0,1934 ha	Głęboka dz. 114/1	22.800,00
5	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,2854 ha	Biernacice dz. 196/2	13.354,00
6	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0900 ha	Lubnów dz. 215/5	13.100,00
7	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, pow. 0,0258 ha	Ziębice Zachód dz. 827/2	11.840,00
8	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,3904 ha	Witostowice dz. 22	14.556,00
9	Nieruchomość zabudowana o pow. 0,9914 ha	Wadochowice nr 48 , dz. Nr 32	10.200,00
10	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,7724 ha	Biernacice dz. 179/2	42.830,00
11	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem poszkołnym, pow. 0,2043 ha	Gliwicka 6 - Ziębice dz. 863 obręb Zachód	683.818,50 ( z vat)
12	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0696 ha	Ziębice Wschód 499/16 przy ul. Rzemieślniczej 5	44.587,50 ( z vat)
13	Nieruchomość niezabudowana o pow.	Ziębice Wschód 499/ 18 przy ul. Rzemieślniczej 1	29.815,20 ( z vat)
14	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1048 ha	Ziębice Wschód 499/21 przy ul. Rzemieślniczej 6	46.125,00 (z vat)
15	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0833 ha	Ziębice Wschód 499/22 przy ul. Rzemieślniczej 8	31.057,50 (z vat)
16	Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1677 ha	Krzelków 57/8	17.835,00 ( z vat)
17	Nieruchomość niezabudowana o pow. 3,1949 ha	Niedźwiedź dz. 369/2	121.200,00

*Opracowanie własne*

## **B. DOTACJE**

Otrzymano następujące dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.716.570,30 zł:

- dofinansowanie do przebudowy chodnika przy ul. Słonecznej w Henrykowie w kwocie 96.955,63 zł – 100,00% planu;
- dofinansowanie w kwocie 998.783,72 zł do przebudowy ul. Małej w Ziębicach;
- wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 37.000,00 zł;
- refundację wydatków w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności Niedźwiedź w kwocie 50.000,00 zł;
- dofinansowanie do programu Otwarte Strefy Aktywności Czerńczyce i Henryków w kwocie 48.546,84 zł;
- dofinansowanie do zadań wykonanych w ramach funduszu sołectkiego roku poprzednim w kwocie 73.784,40 zł;
- dotację w kwocie 106.000,00 zł na zakup wozu strażackiego dla OSP Lubnów. Dotacja otrzymana w 100%
- refundację z Województwa Dolnośląskiego 50% poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II” w kwocie 242.079,71 zł – 97,81% planu;
- dofinansowanie do zadania pn. „Służewów droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 63.420,00 zł – 100,00% planu;

## **C. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH**

Otrzymano następujące dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 1.011.714,94 zł:

- refundacja wydatków poniesionych na zadanie „Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach” w kwocie 990.040,94 zł, tj. 100,00 %.

W budżecie na rok 2019 otrzymano dotację ze źródeł unijnych:

- dofinansowanie LGD Qwsi w zakresie zadania „Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Ziębice” w kwocie 21.674,00 zł – 11,00% planu.

### 3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice (załącznik nr 3) zostały zrealizowane w wysokości 71.836.945,86 zł, tj. na poziomie 93,46 % planu, z tego

- ☐ wydatki bieżące – 66.920.184,07 zł, tj. 96,41 % planu
- ☐ wydatki majątkowe – 4.916.761,79 zł, tj. 65,98 % planu

Wykonanie wydatków za rok 2019 wg dziedzin przedstawia tabela nr 4.

**Tabela nr 4: Wykonanie wydatków za rok 2019.**

Dziedzina	Plan na 31.12.2019 r,	Wykonanie na 31.12.2019 r..	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	2.100.414,91	2.065.594,59	98,34
Leśnictwo	11.500,00	4.320,00	37,57
Transport i łączność	3.819.142,16	3.571.011,18	93,50
Turystyka	452.900,15	408.017,05	90,09
Gospodarka mieszkaniowa	2.704.843,72	2.354.311,61	87,04
Działalność usługowa	505.450,32	457.997,13	90,61
Administracja publiczna	7.386.248,04	7.132.497,82	96,56
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209.919,00	208.860,74	99,50
Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	958.850,69	895.392,52	93,38
Obsługa długu publicznego	540.000,00	426.982,16	79,07
Różne rozliczenia	231.946,87	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	20.633.750,99	20.299.426,22	98,38
Ochrona zdrowia	352.748,46	330.361,56	93,65
Pomoc społeczna	4.498.956,89	3.787.087,72	84,18
Edukacyjna opieka wychowawcza	957.407,00	915.185,89	95,59
Rodzina	19.459.811,00	19.308.977,04	99,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.384.955,57	5.983.371,64	93,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.616.246,46	2.674.694,35	57,94
Kultura fizyczna	1.035.735,36	1.012.556,64	97,76
<b>Razem</b>	<b>76.861.127,59</b>	<b>71.836.945,86</b>	<b>93,46</b>

*Opracowanie własne*

Wydatki poniesione ogółem 71.836.945,86 zł. W ramach tej kwoty 93,16 % przypada na wydatki bieżące oraz 6,84 % na wydatki majątkowe. Największy udział w budżecie gminy stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie – 20.299.426,22 zł oraz rodzinę i pomoc społeczną – 19.308.977,04 zł. W następnej kolejności plasują się wydatki to administracja – 7.132.497,82 zł oraz ochrona środowiska 5.983.371,64 zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych gminy Ziębice charakteryzuje tabela nr 5.

**Tabela nr 5: Wydatki jednostek budżetowych roku 2019 r.**

Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie planu %
Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach	3.425.755,00	3.371.901,26	98,43
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	23.002.327,89	22.524.480,87	97,92
Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach	1.276.660,00	1.252.578,73	98,11
Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach	1.346.720,00	1.332.809,72	98,97
Przedszkole Publiczne w Henrykowie	1.156.080,00	1.152.740,20	99,71
Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach	4.315.905,01	4.203.561,84	97,40
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach	5.750.163,48	5.652.726,31	98,31
Szkoła Podstawowa w Henrykowie	3.616.261,28	3.548.049,87	98,11
Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu	894.578,50	885.243,43	98,96
Żłobek w Ziębicach	676.250,00	674.912,34	99,80
Urząd Miejski w Ziębicach	31.400.426,43	27.237.941,29	86,52
<b>Ogółem</b>	<b>76.861.127,59</b>	<b>71.836.945,86</b>	<b>93,46</b>

*Opracowanie własne*

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 66.920.184,07 tj. 96,41 % planu.

Tabela nr 6 przedstawia strukturę wydatków bieżących za 2019 r.

**Tabela nr 6 Struktura wydatków bieżących za 2019 r.**

Dziedzina	Plan na 31.12.2019 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (zł)	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.456.180,91	1.438.819,98	98,81
Leśnictwo	11.500,00	4.320,00	37,57
Transport i łączność	1.090.361,18	1.009.748,19	92,61
Turystyka	63.098,06	55.337,05	87,70
Gospodarka mieszkaniowa	2.567.343,72	2.279.311,61	88,78
Działalność usługowa	505.450,32	457.997,13	90,61
Administracja publiczna	7.200.480,04	6.947.063,15	96,48
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209.919,00	208.860,74	99,50
Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726.250,69	662.792,52	91,26
Obsługa długu publicznego	540.000,00	426.982,16	79,07
Różne rozliczenia	231.946,87	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	20.384.250,99	20.052.704,8	98,37
Ochrona zdrowia	352.748,46	330.361,56	93,65
Pomoc społeczna	4.113.956,89	3.787.087,72	92,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	957.407,00	915.185,89	95,59
Rodzina	19.459.811,00	19.308.977,04	99,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.226.955,57	5.844.645,87	93,86
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.602.301,56	2.489.448,95	95,66
Kultura fizyczna	709.390,70	700.239,71	98,71
<b>Suma końcowa</b>	<b>69.409.652,96</b>	<b>66.920.184,07</b>	<b>96,41</b>

*Opracowanie własne*

W 2019 r. zrealizowano następujące wydatki bieżące:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach działu wydatkowano kwotę 1.438.819,98 zł, tj. 98,81% planu.

W ramach rozdziału 01008 wydatkowano łącznie kwotę 99.909,60 zł, m. in. na:

- na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice - 37.785,60 zł. Gmina Ziębice po podpisaniu umowy na dotację z Samorządu Województwa Dolnośląskiego otrzymała kwotę 18.892,80 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy.
- 20.000,00 zł na dotację dla Spółki Wodnej „Ziębice” – środki wydatkowano w 100%.
- na czyszczenie stawu i koryta potoku w Parku Miejskim w Ziębicach - 42.124,00 zł.

W ramach rozdziału 01010 zaplanowano środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00 zł, które zrealizowano w 100%.

W ramach rozdziału 01030 wydatkowano środki w kwocie 276.387,27 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby

Rolniczej we Wrocławiu, realizując tym samym 98,98 % planu wydatków.

W ramach rozdziału 01042 wydatkowano środki w kwocie 34.278,56 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, realizując 68,56 % planu.

W ramach rozdziału 01095 wydatkowano kwotę 1.238.532,21 zł, tj. 100% planu. Środki, pochodzące w 100% z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone zostały na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na koszty związane z wypłatą tego zwrotu.

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 4.320,00 zł, tj. 37,57% planu.

W rozdziale 02001 – Gospodarka leśna w ramach planu w kwocie 11.500,00 zł wydatkowano kwotę 4.320,00 zł na prace w lesie gminnym - Nieszków.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 1.009.748,19 zł, tj. 92,61% planu.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w ramach planu 329.282,14 zł (dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3187D w miejscowości Dębowiec, długość 961 mb, km 6+520-7+481” wydatkowano kwotę 329.282,14 zł. Porozumienie z Powiatem Ząbkowickim podpisano 18.04.2019r. Zadanie sfinansowała w 100% Gmina Ziębice. W ramach tego rozdziału wydatkowano również kwotę 7.475,82 zł na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kalinowice Górne.

W rozdziale 60016 środki wydatkowane zostały w kwocie 672.990,23 zł i przeznaczone zostały m. in. na:

- odśnieżanie dróg gminnych i transportu rolnego na terenie miasta i gminy Ziębice;
- opłacenie prenumeraty rocznej czasopisma pn. ”Drogi gminne i powiatowe”
- zakupienie materiału kamiennego wraz z transportem na remonty dróg w Ziębicach, Kalinowicach Górnych, Witostowicach, Pomianowie Dolnym, Krzelkowie, Starczówku, Wigańcicach, Niedźwiedniku, Kalinowicach Dolnych, Głębokiej, Czerńcicach, Wadochowicach, Lubnowie, Biernacicach, Osinie Małej, Niedźwiedziu, Skalicach, Brukalicach, Służejowie, Osinie Wielkiej, Nowym Dworze, Rososzniczy, Nowinie;
- dokonanie wymiany i montażu oznakowania pionowego na ulicy Stolarskiej, Polnej, Mickiewicza, Zamkowej oraz w miejscowościach Nowy Dwór, Skalice i Witostowice;
- dokonanie naprawy wiaty przystankowej przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach;
- wykonanie remontów cząstkowych na ulicy B. Getta, Gliwickiej, Stawowej, Kolejowej,



Podmiejskiej, Wałowej, Okrężnej, Bocznej, Pustej, Łąkowej, Mickiewicza, Polnej, Zamkowej, Stolarskiej oraz w miejscowościach Brukalice, Henryków, Nowy Dwór, Skalice w ilości ok. 341 m<sup>2</sup>;

- opłacenie comiesięcznego czynszu za dzierżawę parkomatów;
- wykonanie remontu mostu drogowego w ciągu drogi gminnej w miejscowości Osina Mała;
- opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania pn. „Budowa przepustu pod drogą gminną w m. Lipa” wraz z budowa przepustu

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 8.786,91 zł na remont przepustu na drodze gminnej w Osinie Małej oraz kwotę 12.210,98 zł na zakupy materiałów.

### **Dział 630 TURYSTYKA**

W ramach działu wydatkowano łącznie kwotę 55.337,05 zł, tj. 87,70% planu.

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 41.000,00 zł, z których wykonano kwotę 33.238,99 zł, tj. 81,07% planu. Środki wydatkowano na:

- Współorganizację Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz Rodzinnych Rajdów Rowerowych promujących walory turystyczne gminy Ziębice;
- publikację testu promocyjnego w gazecie oraz reklamę gminy Ziębice w projekcie „Mapa Turysty” oraz katalogu „Niesamowity Dolny Śląsk”;
- koszt prezentacji plenerowego programu kulinarnego ukazującego uroki regionu;
- wydruk mapy Ziębic i singieltrucków,
- zakup sprzętów na potrzeby promocji gminy Ziębice – m.in. ścianki, lady reklamowej, tablic informacyjnych;
- opłata za czynsz dzierżawny do Nadleśnictwa Henryków za ścieki pieszo-rowerowe.

W rozdziale 63095 – pozostała działalność – w ramach planu 22.098,06. zł wydatkowano 100% planu. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania, dla którego otrzymano grant pn. „Śladami przyrodniczego i historycznego bogactwa gminy Ziębice”. Zadanie dotyczy montażu dwóch stacji naprawy rowerów i dwóch stojaków na rowery.

## Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach działu wydatkowano kwotę 2.279.311,61 zł, tj. 88,78% planu.

W rozdziale 70005 wydatkowano środki w kwocie 2.191.029,08 zł, tj. 88,38% planu.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 900,00 zł.

Z środków w ramach tego rozdziału zadania wykonują Wydział Nieruchomości i Rolnictwa oraz Referat Spraw Mieszkaniowych.

**Tabela nr 7: Wydatki RSM za 2019 r.**

lp.	rozdział	Grupa wydatków	wartość
1	4260e	energia elektryczna	4.058,23
2	4260w	dostawy wody	5.818,93
3	4300	odprowadzanie ścieków	9.186,79
4	4400	regulowanie zaległości za wodę	6.697,23
5	4400	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych ZUK	499.483,10
6	4400	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych inni zarządcy (2019)	79.765,59
7	4400	zaliczki do wspólnot mieszkaniowych inni zarządcy (2018)	6.094,86
8	4400rf	refaktury za wodę ZUK	15.687,60
9	4400z	ZUK umowa	440.699,13
10	4400r	remonty i usługi	978.796,68
11	4400pt	przeglądy techniczne	9.638,28
12	4400k	usługi kominiarskie	17.910,82
13	4400s	sprawy sądowe i windykacja ZUK	6.140,82
14	4300	wypisy i wyrisy, księgi wieczyste	4.515,16
15	4300	rzecznik (2018)	5.750,00
16	4300	rzecznik (2019)	13.791,50
17	4300	Geodeta	700,00
18	4160	sprawy sądowe i windykacja	4.007,95

*Opracowanie własne*

Wykonanie wydatków WNiR za 2019 r.:

- 1) **Zadanie** – USŁUGI GEODEZYJNE - GMINA ZIĘBICE realizowane na podstawie UMOWY ZPN/1/WGN/2019 z dnia 20.02.2019 rok - 2648,30 zł
- 2) **Zadanie** – USŁUGI RZECZOZNAWCA - GMINA ZIĘBICE realizowane na podstawie UMOWY RSM.272.1.12019 z dnia 26.02.2019 rok - 5.287,77 zł
- 3) **Zadanie** – WYPISY I WYRYSY STAROSTWO POWIATOWE - GMINA ZIĘBICE realizacja dla potrzeb sprzedaży nieruchomości – 9.504,00 zł
- 4) **Zadanie** – OPŁATY SĄDOWE - GMINA ZIĘBICE realizacja dla potrzeb sprzedaży nieruchomości – 1.670,00 zł.

- 5) **Zadanie** – NABYCIE/ nieruchomość zlokalizowana w Brukalice dz/nr ew. 60/2; obręb: Brukalice nieruchomość niezabudowana o pow. 0,0355 [ha]. Zrealizowano na podstawie Rep. A nr 6330/2019 z dnia 03.12.2019 rok – 6.640,00 zł
- 6) **Zadanie** – PUNKTOWE ODBICIE TYNKÓW DO 15,00m<sup>2</sup> W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W ZIĘBICE UL. GLIWICKA 6 - W ELEWACJI OBIEKTU OD STRONY UL. GLIWICKA 6 - GMINA ZIĘBICE realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-000001/19; ZPN/2/WGN/2019 – 492,00 zł
- 7) **Zadanie** – ZAKUP BATERII UMYWALKOWO - ZLEWOZMYWAKOWEJ DLA NIERUCHOMOŚCI WIGAŃCICE NR 88 - GMINA ZIĘBICE realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-000002/19; ZPN/3/WGN/2019 – 135,00 zł
- 8) **Zadanie** – NAPRAWA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU POMIANÓW DOLNY 89; ORAZ NAPRAWA RURY SPUSTOWEJ - BUDYNEK BYŁEGO "LO", ZLOKALIZOWANY PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI 15A GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-000003/19; ZPN/4/WGN/2019 – 420,00 zł
- 9) **Zadanie** – ZAKUP TARCICY I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO WYKONANIA ZABEZPIECZENIA PRZY NIERUCHOMOŚCI W ZIĘBICACH PRZY UL. T.KOŚCIUSZKI 15A, BUDYNEK BYŁEGO "LO" GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-000004/19; ZPN/5/WGN/2019 – 89,61 zł
- 10) **Zadanie** - PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DZIENNIKU "RZECZPOSPOLITA" -GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-000006/19; ZPN/6/WGN/2019 – 1.980,79
- 11) **Zadanie** – WYKONANIE KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ STANU TECHNICZNEGO, WYNIKAJĄCEJ Z ART. 62 ust. 1 pkt.1) lit.a); b) - obowiązującej ustawy Prawo budowlane realizowane na podstawie UMOWY ZPN/7/WGN/2019 z dnia 04.04.2019 rok. – 3.960,00 zł
- 12) **Zadanie** – REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNACICACH - GMINA ZIĘBICE realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-000009/19; ZPN/9/WGN/2019 – 12.844,41 zł
- 13) **Zadanie** – ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH NA REMONT WIATY ŚMIETNIKOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 3 i 11 W ZIĘBICACH - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000012/19; ZPN/12/WGN/2019 - 1.317,39 zł
- 14) **Zadanie** – ZAKUP KAMIZELEK OSTRZEGAWCZYCH - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000013/19; ZPN/13/WGN/2019 – 37,98 zł
- 15) **Zadanie** – WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO DWÓCH PIECÓW GAZOWYCH TYPU TURBO TEC W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W MIEJSCOWOŚCI 57-220 ZIĘBICE PRZY UL. GLIWICKA NR.6 WRAZ Z DOJAZDEM SERWISANTA DO WSKAZANEGO ADRESU PROTOKOŁEM Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOŚCI PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO -

GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000015/19; ZPN/15/WGN/2019 – 800,00 zł

16) **Zadanie** – WYKONANIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO DWÓCH PIECÓW GAZOWYCH TYPU BEFI W BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W MIEJSCOWOŚCI 57-220 ZIĘBICE PRZY UL. T.KOŚCIUSZKI NR.15A WRAZ Z NAPRAWĄ PUNKTOWĄ NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI W WW. BUDYNKU ORAZ BUDYNKU GLIWICKA 6 - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000016/19; ZPN/16/WGN/2019 – 922,50 zł

17) **Zadanie** – ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH DO ZABEZPIECZENIA STROPU W BUDYNKU ADMINISTROWANYM PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZIĘBICACH - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000017/19; ZPN/17/WGN/2019 – 137,50 zł

18) **Zadanie** – ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH DO ZABEZPIECZENIA USZKODZONEGO OGRODZENIA STAŁOWEGO PRZY UL. J.SŁOWACKIEGO 32 W ZIĘBICACH - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000018/19; ZPN/18/WGN/2019 – 18,48 zł.

19) **Zadanie** – NAPRAWA SYSTEMU ALARMOWEGO W BUDYNKU BYŁEGO ‘‘LO’’, ZIĘBICE UL. T.KOŚCIUSZKI 15A - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000019/19 ZPN/19/WGN/2019 – 590,40 zł.

20) **Zadanie** – ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH DO WYKONANIA KONSERWACJI KOMINA W BUDYNKU SŁUŻEJÓW 33 - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000020/19 ZPN/20/WGN/2019 – 17,02 zł

21) **Zadanie** – ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH DO WYKONANIA KONSERWACJI KOMINA W BUDYNKU NIEDŹWIEDNIK 99 - GMINA ZIĘBICE - realizowane na podstawie Zlecenia nr WGN-RZL-0000021/19 ZPN/21/WGN/2019 – 27,24 zł.

Kwota 226,78 zł wydatkowana została na potrzeby Wydziału Środowiska na usługi geodezyjne.

W rozdziale 70095 zaplanowano środki w kwocie 88.282,67 zł na remont mieszkań romskich Wydatkowano 88.282,53 zł. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 6 sierpnia 2019r. Gmina Ziębice otrzymała dofinansowanie do tego zadania w kwocie 79.016,88 zł, tj. 90 % wartości całego zadania. Uzyskano dotację do remontu 2 lokali mieszkalnych.

**Tabela nr 8: Remont mieszkań romskich.**

Remonty romskie	wartość	Dotacja	środki własne
Ziębice, ul. Jelenia 2/6	35.288,36	31.759,53	3.528,83

Ziębice, ul. Klasztorna 4/2	52.508,17	47.257,35	5.250,82
-----------------------------	-----------	-----------	----------

*Opracowanie własne*

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W ramach działu wydatkowano kwotę 457.997,13 zł, tj. 90,61% planu.

W rozdziale 71004 wydatkowano środki w kwocie 131.286,82 zł, tj. 76,16% planu wydatków.

Środki wydatkowano na opracowanie zmiany studium uwarunkowań przestrzennych, opracowanie projektów oraz ich wykonanie. Dokonano opracowania II i III etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ziębice dla Obrębów Zachód, Wschód oraz Nieszków.

Zapłacono kwotę 83.833,42 zł zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Świdnicy tytułem odszkodowania wraz z odsetkami, kosztów procesu i kosztów sądowych za niewydanie w terminie decyzji o warunkach zabudowy (wniosek z 2012r.).

W rozdziale 71035 wydatkowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach (240.935,00 zł), wywozem nieczystości stałych z cmentarza (80.860,32 zł) oraz dokonano wycinki drzew w kwocie 4.914,99 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 326.710,31 zł

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 wykonano wydatki w kwocie 6.947.063,15 tj 96,48 % planu.

W rozdziale 75011 środki wydatkowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach. Środki wydatkowane dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oprawę muzyczną obchodów tzw. „złotych godów”, zakup 25 wiązanek z tytułu organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W ramach nabywanych usług środki przeznaczono na asystę techniczną oraz opiekę autorską PUMA oraz na usługę gastronomiczną związaną z obchodami „złotych godów”. Wydatkowano również środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników. Łącznie w rozdziale wydatkowano kwotę 349.823,77 zł, tj. 92,54% planu.

W rozdziale 75022 środki wydatkowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów, a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach, na prenumeratę roczną Gazety Sołeckiej, Poradnika Sołtysa i Radnego, na modem do obsługi komisji i sesji Rady Miejskiej oraz na usługi

telekomunikacyjne. Łącznie wydatkowano 233.801,76 zł, tj. 89,21% planu.

W rozdziale 75023 wydatkowano środki w łącznej kwocie 4.663.828,80 zł. Przeznaczono je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach, w tym odprawy emerytalne kwotę 5.719,00 zł, na nagrody jubileuszowe kwotę 116.273,22 zł oraz na ekwiwalenty za urlop kwotę 15.252,82 zł; na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży własnej dla pracowników fizycznych oraz zakup wody przeznaczonej dla pracowników podczas wysokich temperatur, na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, wyposażenia Urzędu, podpisów elektronicznych itp. Środki wydatkowano również na zakup wody, energii, gazu, usług prawnych, usług audytowych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, sporządzenie raportu otwarcia finansowo organizacyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, konserwację systemu alarmowego, usługi naprawy pokrycia dachowego, usługi doradztwa w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wykonanie zabudowy meblowej do nowego pomieszczenia kasy, usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony danych Osobowych, usługi remontu pomieszczenia nr 6 w Urzędzie celem przeniesienia kasy Urzędu na parter budynku. Do wydatków doliczyć można jeszcze koszty podróży służbowych, zakupu usług zdrowotnych tj. badania lekarskie pracowników oraz szkoleń pracowników, opłatę za gospodarowanie odpadami. Dodatkowo dochodzą wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT za miesiąc grudzień, dla którego zapłata należności od dłużnika wpłynęła w roku 2018 oraz dla korekty deklaracji VAT-7 za marzec 2017, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 3.102.116,03 zł. W dniu 01.01.2019 r. w UM w Ziębicach zatrudnionych było 62 pracowników, natomiast na dzień 31.12.2019 r. 69 osób. Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowiło kwotę 196.515,40 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 546.823,63 zł, a składki na Fundusz Pracy 63.344,29 zł. W ramach umów zleceń wydatkowano środki w kwocie 52.302,00 zł m.in. na usługi związane ze sprzątaniem urzędu (umowa za pracownika przebywającego na zasiłku chorobowym), usługi BHP, audyt wewnętrzny, pomoc w zakresie księgowości budżetowej, doradztwo w zakresie w zakresie udziału w pracach komisji przetargowych, doradztwo w zakresie udzielania zamówień publicznych. W ramach remontowych usług wydatkowano kwotę 18.229,85 zł na:

- ☐ naprawę dachu w Ratuszu Miejskim w Ziębicach,

- ☐ remont pokoju nr 06, 10a, 10b,
- ☐ usługi serwisowe,
- ☐ konserwację i naprawę kser i alarmu,
- ☐ usługę serwisową – naprawa kotła w budynku Ratusza Miejskiego w Ziębicach,
- ☐ usługę serwisową – naprawa kotła w budynku UM w Ziębicach,
- ☐ usługę naprawy rolet.

Na szkolenia w 2019 r. wydatkowano kwotę 27.488,46 zł. W szkoleniach wzięło udział 74 osoby. Na podstawie ewidencji prowadzonej przez Wydział Ogólny wydano 333 delegacji. W ciągu roku stały ryczałt na dojazdy miało 15 osób

W ramach działu 75045 zaplanowano środki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisje wojskową. W roku 2019 nie zrealizowano wydatku tego rodzaju.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 w budżecie zaplanowano środki w kwocie 105.400,00 zł. Zadanie zostało wykonane w kwocie 100.830,49 zł, tj. 95,66% planu. Przeznaczono je m.in. na zakup biletów, usług cateringowych i noclegowych związanych z wizytą zaproszonych gości z miast partnerskich oraz na zakup materiałów i usług promujących współpracę międzynarodową. Szczegółowe wydatki to m.in.:

- wydatki na potrzeby współpracy z Ebreichsdorf i Weigelsdorf w Austrii
- wydatki na potrzeby współpracy z Brighton w USA
- wydatki na potrzeby współpracy z Jaromierzem w Czechach
- wydatki na potrzeby współpracy z Bielefeld w Niemczech
- wydatki na zakup materiałów promocyjnych, prezentów i organizację imprez promujących współpracę międzynarodową.

W ramach rozdziału 75075 w budżecie zaplanowano 107.740,68 zł ( w tym 638,66 zł w ramach funduszu sołeckiego). Zadanie zostało wykonane w 98,34% Łączne wydatki 105.952,31 zł, w tym m.in.:

- publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej
  - zakup towarów i materiałów promocyjnych, nagród, rękodzieł od lokalnych artystów na potrzeby promocyjne
  - wydatki na potrzeby organizacji Dni Ziębic
  - usługa artystyczna;
  - zakup i montaż flag na gminne uroczystości
  - usługi informatyczne w tym kontynuacja domeny księstwo ziębickie, modyfikacja BIP
- W ramach tego działu zrealizowano dwie umowy bezosobowe tj. na wykonanie statuetek Bramy Paczkowskiej, drewniano-ceramicznych Aniołów (50% kosztów tych umów).

W ramach rozdziału 75085 wydatkowano środki w kwocie 1.272.785,82 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz utrzymanie bieżące Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej (105.129,68 zł). Wydatkowano środki w ramach porozumienia podpisanego z Powiatem Ząbkowickim w ramach zadania „Czas na zawodowców” na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekuna stażu 415,00 zł oraz zakup akcesoriów komputerowych 3.491,97 zł. Dokonano również opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach:

- 27.587,20 zł – składka członkowska LGD Qwsi
- 2.830,07 zł – składka członkowska – Związek Miast Polskich
- 11.168,92 zł – składka członkowska ( I, II rata) – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na opłatę faktur z tytułu inkasa opłaty targowej, na opłatę polis ubezpieczeniowych oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych. Łącznie wydatkowano kwotę 220.040,20 zł, tj. 90,64% planu.

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

W ramach działu wydatkowano kwotę 208.860,74 zł, tj. 99,50% planu.

W ramach rozdziału 75101 wykonano wydatki na poziomie 3.550,86 zł, tj. 99,97 % planu. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

W ramach rozdziału 75108 wykonano wydatki na poziomie 103.315,93 zł, tj. 99,60 % planu. Środki w rozdziale 75108 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2019 r.

W ramach rozdziału 75109 wykonano wydatki na poziomie 599,45 zł, tj. 99,91 % planu. Środki w rozdziale 75109 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na transport do Archiwum Państwowego depozytów z wyborów samorządowych z roku 2018.



W ramach rozdziału 75113 wykonano wydatki na poziomie 101.394,50 zł tj. 99,37 % planu. Środki w rozdziale 75113 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i wydatkowane zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019r.

### **Dział 752 OBRONA NARODOWA**

W ramach rozdziału 75212 zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł. Środki te pochodzą z zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia. Zrealizowano 100% wydatku. Środki pochodzą w 100% z dotacji celowej.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W ramach działu wydatkowano kwotę 662.792,52 zł, tj. 79,07% planu.

W rozdziale 75412 wydatkowano środki wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 30.805,85 zł (Stawka godzinowa za udział w szkoleniu wynosi 3,00 zł, a za udział w akcji 12,00 zł., na wynagrodzenie 14 kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 38.341,76 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych –13.770,00 zł. Środki wydatkowano również na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich oraz innego sprzętu silnikowego (agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, motopompy), zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych i innego sprzętu silnikowego, zakup pieczętek, nagród książkowych na cele Turnieju wiedzy pożarniczej -102.917,09 zł. Wydatkowano również środki na usługi remontowe sprzętu OSP: 45.873,84 zł – remont gaśnic, konserwacja aparatów powietrznych, serwis stacji selektywnego alarmowania, wymiany części czujnika. Poniesiono również wydatki na utrzymanie remiz (opłaty za energię i wodę 30.958,25 zł, wywóz nieczystości 2.271,52 zł itp.), ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów bojowych (19.952,50 zł). W ramach zakupów usług zakupiono usługę kosztorysu remontu remizy w Bożnowicach 620,00 zł, usługę gastronomiczną na cele Turnieju wiedzy pożarniczej 300,00 zł, usługę wykonania instrukcji bezpieczeństwa 1.230,00 zł, programowanie radiotelefonów 2.149,98 zł, wydruk zaproszeń i dyplomów, wykonanie pucharów z tabliczkami na Zawody Sportowo-Pożarnicze 635,30 zł. Pozostałe wydatki w ramach usług pozostałych przeznaczono na przeglądy pojazdów bojowych i sprzętu OSP oraz opłaty za ścieki w remizach OSP 3. W ramach dotacji przekazano kwotę 373,52 zł dla OSP Czerńczyce na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – szelek ratowniczych – sztuk 2. Łącznie w rozdziale wydatkowano środki 525.205,37 zł. Oprócz tego w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano

środki w kwocie 23.855,00 zł na zakup stolików świetlicowych i strojów bojowych oraz kwotę 4.000,00 zł na zakup usług..

W rozdziale 75414 środki wydatkowane zostały w łącznej kwocie 14.841,49 zł, tj. 97,64 % planu. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Ząbkowickim przekazano kwotę 4.194,30 zł na modernizację sieci radiowej poprzez wyposażenie Gmin Powiatu Ząbkowickiego w analogowo-cyfrowe zestawy radiotelefoniczne oraz wydatkowano 9.647,19 zł na abonament za aplikację informującą o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy.

W rozdziale 75416 środki wydatkowano środki w kwocie 334.730,66 zł na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza wynagrodzeniem i pochodnymi (301.992,40 zł) środki wydatkowano także na: ekwiwalent za pranie odzieży 6.073,05 zł, części zamienne do samochodu Straży Miejskiej, bloczki do wypisywania mandatów, zakup paliwa do samochodu służbowego (5.242,97 zł), a także na media (5.207,77 zł) w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska oraz zakup energii do zasilania kamer i urządzeń monitoringu miejskiego. Do pozostałych kosztów dopisać można koszty usług telekomunikacyjnych – 3.994,06 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4.987,05 zł, a na szkolenia kwotę 1.815,00 zł. Łącznie wydatkowano 334.730,66 zł.

W rozdziale 75421 wydatkowano środki w kwocie 615,00 zł na zarządzanie kryzysowe tj. na usługę przewozu rzeczy z nieruchomości przy ulicy Granicznej po wybuchu butli gazowej.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W ramach tego działu wydatkowano środki w kwocie 426.982,16 zł, co stanowi 79,07% planu. Środki wydatkowane zostały na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Odsetki za 2019 r. kształtowały się zgodnie z poniższym:

1. Kredyt BS Kobierzyce 1/JST/2011 – 17.292,32 zł
2. Kredyt GBS Strzelin 2/JST/2010/Z – 35.859,88 zł
3. Kredyt GBE Strzelin 05/JST/2011/Z – 7.699,46 zł
4. Kredyt GBS Strzelin 05/JST/12/C – 114.681,93 zł
5. Kredyt GBS Strzelin 25/JST/18/ST – 62.957,99 zł
6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. 09/9J/2019- 2.475,62 zł
7. Pożyczki WFOŚiGW – 185.923,26 zł

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W ramach działu wydatkowano kwotę 20.052.704,80 zł, tj. 98,37% planu.

W ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku). W ramach rozdziału łącznie wydatkowano kwotę 10.723.025,87 zł, z czego 1.206.528,88 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Lubnowie oraz 67.546,56 zł dla szkoły w Starczówku. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

W ramach rozdziału 80103 wydatkowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 296.081,41 zł.

W ramach rozdziału 80104 wydatkowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.588.412,13 zł.

W ramach rozdziału 80110 wydatkowano środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach i Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie w kwocie 1.589.713,41 zł.

W ramach rozdziału 80113 wydatkowano kwotę 981.504,31 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie).

W ramach rozdziału 80146 wydatkowano środki w kwocie 40.279,53 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.).

W ramach rozdziału 80148 wydatkowano środki w kwocie 1.512.010,86 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80150 wydatkowano środki w kwocie 856.301,80 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano środki w kwocie 89.086,46 zł

z przeznaczeniem na bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

W ramach rozdziału 80195 wydatkowano środki w kwocie 376.289,02 zł stanowiące odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli (151.900,00 zł) oraz koszty związane z projektem „Centrum Nauki w Gminie Ziębice” (224.389,02 zł).

### **Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W ramach działu wykonanie wydatków stanowi kwotę 330.361,56 zł, tj. 93,65% planu.

W rozdziale 85121 poniesiono wydatki poprzez refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 19.974,87 zł.

W rozdziale 85153 wydatkowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 19.260,00 zł. Dokonano także zapłaty za fakturę z roku 2018 dotyczącą defibrylatorów wraz z szafkami 5.000,00 zł oraz zakupu materiałów profilaktycznych w kwocie 1000,00 zł.

W rozdziale 85154 wydatkowano środki w kwocie 236.811,64 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na artykuły spożywcze oraz papiernicze które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Środki przeznaczane są także na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii, na działalność świetlic środowiskowych, dofinansowanie do wypoczynku oraz na szkolenia w zakresie Specjalisty Psychoterapii Uzależnień.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano środki 51.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 94,74 %. Zrealizowanie wydatki: 48.315,05 zł, w tym:

- 14.900,00 zł – dotacje celowe z budżetu gminy Ziębice na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie promocji zdrowia i walki z patologiami (Fundacja „Teraz Ziębice”, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji ZSP im. H. Cegielskiego w Ziębicach, Centrum Wyszkozenia Specjalnego -Seksja strzelectwa sportowego);
- 33.415,05 zł – wydatki poniesione na potrzeby organizacji „Biegu WOŚP”, „Biegu Wilczym Tropem”, „II Henrykowskiego Maratonu Rowerowego”, „Półmaratonu Henrykowskiego”, „Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego” oraz gadżetów promujących zdrowy tryb życia.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

. Wykonanie wydatków dla działu 852 wynosi 3. 787.087,72 zł, tj. 92,25% planu.

W rozdziale 85202 wniesiono opłaty za 21 osoby skierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 643.880,09 zł, przy planie wydatków 650.000,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 wydatkowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 43.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 40.240,93 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano środki na zasiłki okresowe. W ramach dotacji na zadania własne gminy wydatkowano środki w kwocie 96.625,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 59 osób. W ramach zadań własnych gmina wypłaciła zasiłki celowe na kwotę 71.511,00 zł (dla 275 osób), opłatę za schroniska 23.765,00 zł oraz usługi pogrzebowe dla 4 osób w kwocie 7.088,00 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 wydatkowano środki na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne w kwocie 141.858,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 136.901,00 zł (przy planie 138.984,00 zł) a na dodatki energetyczne – 2.529,66 zł. (przy planie 2.874,00 zł zadania zlecone). Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85216 wydatkowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 480.000,00 zł – ich wykonanie wynosiło 461.195,19 zł. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Łącznie utrzymanie ośrodka wyniosło 1.100.166,03 zł. W ramach zadań własnych wydatkowano 720.891,00 zł, a z dotacji otrzymanej na zadania własne 379.275,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 wydatkowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część

terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). Usługami specjalistycznymi w objęto 11 dzieci. W ramach zadań zleconych plan środków wynosił 111.500,00 zł, a wykonanie 106.725,60 zł. W ramach zadań własnych plan finansowy opiewał na kwotę 688.375,00 zł, który zrealizowano w kwocie 667.336,00 zł. Pomocą objęto 97 osób. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 wydatkowano środki własne na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu szkolnego „Posiłek w domu i szkole”. Gmina w ramach podpisanej umowy na realizację programu, zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 40 % poniesionych ogólnych kosztów zadania. Plan wydatków wynosił 195.277,00 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2019r. wynosi 166.365,85 zł (z dotacji wydatkowano 89.277,00 zł). Programem dożywiania objęto 149 osób. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85278 wydatkowano kwotę 20.00,00 zł na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej (wichura), które miały miejsce w marcu 2019r. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach. Wypłacono 3 świadczenia dla 3 rodzin poszkodowanych w dniach 9-11 marca 2019r.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 242.758,72 zł. W lipcu 2018r Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sukces zależy od Ciebie”. Okres realizacji projektu: 01.07.2018 – 30.06.2021r. Celem projektu jest aktywizacja społeczno -zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ziębice. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach. W ramach projektu planowana jest realizacja następujących działań: identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji poprzez realizację aktywizacji społeczno – zawodowej uczestników, realizację pracy o charakterze socjalnym, realizację aktywizacji zawodowej przy współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami. Całkowita wartość projektu to kwota 824.821,88 zł, w tym dofinansowana ze środków europejskich 700.164,36 zł. Kierownikiem projektu jest Kierownik MGOPS, koordynatorem – osoba zewnętrzna, pracownicy socjalni – dwóch pracowników socjalnych MGOPS, księgowy projektu - główny księgowy MGOPS. W realizacji zadań uczestniczyło 39 osób – podopiecznych Ośrodka.



## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w dziale 854 wynoszą 915.185,89 zł, tj. 95,59% planu.

W ramach rozdziału 85401 wydatkowano środki w kwocie 730.086,44 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 wydatkowano kwotę 85.352,29 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 wydatkowano środki w kwocie 83.317,16 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 wydatkowano środki w kwocie 16.430,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

## **Dział – 855 – RODZINA**

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 19.308.977,04 zł, tj. 99,22% planu.

W rozdziale 85501 plan wynosił 11.126.300,00 zł a wykonanie planu: 11.116.938,11 zł. Na wypłaty samych świadczeń tzw. „500+” przeznaczono kwotę: 11.028.492,61 zł a na realizację zadania i utrzymanie 88.445,50 zł (świadczenie obsługuje 1 pracownik etatowy). W 2019 r. wypłacono łącznie 22.100 świadczeń wychowawczych po 500 zł. Realizacja budżetu dla tego rozdziału 99,9%. Zadanie jest zadaniem zleconym realizowanym przez MGOPS w Ziębicach.

Świadczenia wychowawcze zostały wprowadzone do budżetu Ośrodka w roku 2016 i po raz kolejny są wypłacane na podstawie złożonych wniosków przez okres zasiłkowy do 30 września roku bieżącego. Po zmianie ustawy od lipca 2019r. zasiłek wychowawczy wypłacany jest również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód rodziny, a okres zasiłkowy został wydłużony do 31 maja 2021r. .

Plan w rozdziale 85502 wynosi 6.774.248,00 zł, wykonanie 6.689.089,50 zł, tj. 98,74 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń opiekuńczych i rodzicielskich oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono m.in. 100 jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” na kwotę 100.000,00 zł, 587 świadczeń rodzicielskich na kwotę 530.837,00 zł, 1.623 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 662.900,00 zł, 2 świadczenia w wysokości 8.000,00 zł na podstawie art. 10 ustawy z listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu).Ponad to wypłacono 15.434 zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1.863.947,00 zł oraz 120 zasiłków dla opiekuna na kwotę 74.060,00 zł. Pozostałe świadczenia to zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy – w liczbie 7.333 wypłacono na kwotę 2.921.558,00 zł.

W 2019 r. środki na utrzymanie świadczeń rodzinnych stanowiły kwotę 189.016,48 zł (4 etaty).

W rozdziale 85504 zaplanowano wypłatę świadczeń „dobry start”-dodatek 300+ dla wszystkich rodzin, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole w klasie pierwszej lub ją kontynuują do 20 roku życia. Wnioski na wypłaty tych świadczeń są składane od miesiąca lipca 2019 r. Wypłacono 1.669 świadczeń na kwotę 500.700,00 zł. Budżet państwa dofinansowała realizację zadania w wysokości 16.446,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny. Osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i służy pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłowym funkcjonowaniem rodziny. Plan wydatków w ramach rozdziału na koniec roku wynosił 601.996,00 zł. Plan wykonano w 93,24%. Zadanie realizował MGOPS w Ziębicach.

W rozdziale 85505 wydatkowano kwotę 572.213,89 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

W rozdziale 85508 przy planie 265.000,00 zł wykonano kwotę 252.172,53 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w latach następnych) oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (30% w drugim roku i 50% w latach następnych).

W rozdziale 85513 przy planie 117.827,00 wykonano kwotę 116.393,81 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosił opłaty składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% od kwoty przyznanego świadczenia.

## **Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach działu wykonano wydatki na kwotę 5.844.645,87 zł, tj. 93,86% planu.

W rozdziale 90001 łącznie wydatkowano kwotę 120.207,85 zł. Środki przeznaczone na opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi. Opłata



umieszczana jest na konto Urzędu Miejskiego w Ziębicach, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 42.914,45 zł. W ramach zadań bieżących wykonano:

- regulację studzienki kanalizacyjnej przy ul. Wałowej w Ziębicach;
- remont kanalizacji deszczowej ul. Podmiejskiej w Ziębicach.

Łącznie wydatkowano kwotę 120.207,85 zł, tj. 97,73 % planu.

W ramach rozdziału 90002 środki wydatkowano głównie na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne (121.747,80 zł), koszty szkoleń (498,20 zł) oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami. Wydano również środki na dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska( 520,00 zł), na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.493,53 zł). na koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u, usuwania dzikich wysypisk – 3.149.187,36 zł. W ramach rozdziału wydatkowano również środki na zakup pojemników na odpady (26.687,52 zł), artykułów na akcję „Sprzątanie świata” (1.095,31 zł), na obsługę kamer typu fotopułapka i na odbiór odpadów zwierzęcych(9.020,00 zł). W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” zrealizowano 100% planu, tj. kwotę 86.393,28 zł. Łącznie w ramach rozdziału wydatkowano 3.731.725,60 zł, tj. 92,61 % planu.

W rozdziale 90003 poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na ulicach, chodnikach, placach i przystankach komunikacyjnych na terenie gminy Ziębice – 399.249,96 zł (98,37% planu). Oczyszczanie miasta i przystanków należało do Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Sp. z o.o.

W ramach rozdziału 90004 wydatkowano 261.523,15 zł środki na usuwanie, cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz nasadzenia i koszenie traw. Wydatkowano także kwotę 22.648,23 zł na materiały eksploatacyjne i paliwo do kosiarek służących do wykaszania terenów zielonych na terenie sołectw gminy Ziębice. Wydatkowano kwotę 648,00 zł na zakup kory z przeznaczeniem na uzupełnienie rabat znajdujących się w Rynku w Ziębicach.. Łącznie wydatkowano środki w kwocie 286.644,38 zł, tj. planu. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 10.040,00 zł.

W ramach rozdziału 90005 zrealizowano :

- wydatki w kwocie 194.310,58 zł - jako dofinansowanie do zakupu pieców w ramach programu WFOŚiGW w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Ziębice – Edycja III”. Na jego finansowanie gmina Ziębice zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW,

dla której po uregulowaniu 60 rat będzie możliwość ubiegania się o umorzenie 15% jej wysokości.

W ramach rozdziału zrealizowano także wydatek w kwocie 14.637,00 zł- usługi audytowe na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne (związane z projektem zwalczania emisji kominowej).

W ramach rozdziału 90008 zrealizowano wydatek w 100% tj. 2.000,00 zł tytułem udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego na realizację „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020”

W ramach rozdziału 90015 środki wydatkowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ziębice. Wydatkowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego, ok. 2015 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie wydano 883.231,11 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano łącznie środki w kwocie 207.427,10 zł m.in. na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu ekologii (środki trafiły do Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ziębice - Ducatus oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Henrykowie „Sikorka” - 2.997,44 zł), zakup energii na targowisku gminnym, parkingu Henryków, placów zabaw, fontanny itd. 24.474,42 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami na parkingu w Henrykowie, na targowisku w Ziębicach, na przystankach – 36.202,64 zł, zakup materiałów 7.278,31 zł (środki czyszczące i chemiczne na potrzeby utrzymania czystości i porządku na targowisku i parkingu (kabiny WC) pojemnik na piasek i sól, narzędzia na potrzeby targowiska gminnego). Wydatkowano również środki na usługę pełnienia funkcji Gospodarza targowiska gminnego 36.000,00 zł, na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia obsługujących parking w Henrykowie 3.920,00 zł oraz na demontaż ozdób świątecznych (choinki i szopki). W ramach rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 28.650,00 zł na wylapywanie i transport oraz zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, kwotę 7.431,00 zł na usługi weterynaryjne, w tym zapewnienie zwierzętom rannym wskutek zdarzeń drogowych całodobowej opieki weterynaryjnej oraz leczenie, sterylizację, kastrację i usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących, kwotę 3.667,00 zł na usługi związane z dzikimi zwierzętami. Ponad to kwotę 1.082,40 zł na wykonanie tabliczek informacyjnych w Parku Miejskim w Ziębicach.

Wydatkowano kwotę 29.751,84 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w ramach „Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”.

Wydatkowano także środki w kwocie 3.574,45 zł na zakup materiałów do konserwacji i naprawy ławek w Parku miejskim i na Placu Oziębłowskiego w Ziębicach.

## **Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach działu wykonano wydatki w kwocie 2.489.448,95 zł, tj. 95,66% planu.

W rozdziale 92105 zaplanowano 64.567,37 zł. Zadanie zostało wykonane w 96,34 %

Łączne wydatki: 62.204,04 zł, w tym m.in:

- 15.100,00 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Henrykowa;
- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Dnia Kobiet, Dni Ziemi, obchodów Święta Niepodległości, Jarmarku Bożonarodzeniowego, spotkania autorskiego;
- organizacja gminnych uroczystości w tym zapewnienie poczęstunku dla zaproszonych gości;
- kwiaty, słodycze i znicze na lokalne uroczystości;
- nagrody w konkursach w których Gmina Ziębice była współorganizatorem;
- druk i wykonanie ulotek, plakatów, dyplomów na potrzeby uroczystości kulturalnych.

W rozdziale 92109 wydatkowano środki m.in. na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.451.000,00zł oraz dotację celową dla Ziębickiego Centrum Kultury na organizację Dni Ziębic i Dożynek 2019 w kwocie 69.000,00 zł.

W ramach środków z funduszu sołectkiego wydatkowano:

- 31.656,18 zł na zakup wyposażenia świetlic wiejskich (grzejniki elektryczne, podgrzewacze gastronomiczne, zestawy festynowe, grille ogrodowe, wernik do wody) ;
- 81.027,50 zł na remont świetlicy;
- 23.802,00 wykonanie kosztorysu i przedmiaru na remont świetlic w Raczycach i Krzelkowie oraz usługi związane z organizacją imprez w sołectwach.

W rozdziale 92118 wydatkowano środki w kwocie 410.000,00 zł na dotację dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 wydatkowano środki na w kwocie 1.441,77 zł, tj. 0,69% planu m.in. na aktualizację kosztorysów na remont murów obronnych oraz na usługę serwisową schodołazu . Plan w ramach tego rozdziału obejmował także usługi remontowe, m.in. usługa remontowa murów obronnych, muszli koncertowej, wieży w Służewowie. W ramach rozdziału wydatkowano również środki na opłaty za energię w Bramie Paczkowskiej w Ziębicach.

W rozdziale 92195 wydatkowano środki w kwocie 100.980,22 zł, tj. 69,95 % planu m. in. na:

- dofinansowanie dla Fundacji Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju na realizację projektu „Rozwój kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Ziębice” - środki na to zadanie pochodzą z grantu realizowanego przez Towarzystwo Rozwoju Gmina Płużnica – kwota zadania - 39.253,00 zł;
- materiały i usługi w ramach środków z funduszu sołectkiego (artykuły spożywcze, biurowe, namiot, zamek dmuchany, zestawy festynowe, zestawy nagłośnieniowe) zrealizowano w kwocie 61.727,22 zł.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 700.239,71 zł, tj. 98,71% planu.

W rozdziale 92605 środki w kwocie 267.737,00 zł wydatkowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. W drodze konkursu ofert dotację otrzymały: UKS Dwójka, MKS Sparta, LKS Henrykowińska, LZS Ziębice, UKS Jedynka, ZKB Jaskinia Lwa, Ziębicki klub Tenisowy, ZKS Orion, Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju im. H. Cegielskiego, Akademia Piłkarska GP. Pozostałe środki wydatkowano w Gminnym Centrum Edukacji i Sportu na zadania związane ze sportem::

- wynagrodzenia ratowników na basenie,
- wynagrodzenia animatorów na Orliku,
- wynagrodzenia opiekunów dzieci jeżdżących na basen,
- dofinansowania imprez sportowych organizowanych przez sołtysów z okazji Dnia Dziecka, dożynek,
- opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości dotyczącą boisk wiejskich, Orlika , basenu w Ziębicach,
- nagrody dla dzieci uczestniczące w animacjach na boiskach wiejskich.
- zakup sprzętu sportowego,
- drukowanie ulotek i plakatów dot. Imprez sportowych,
- wynagrodzenia pracowników dozorujących na stadionie, basenie, Orliku,

- zus od wynagrodzeń.

W ramach rozdziału 92695 wydatkowano kwotę 69.288,14 zł na:

- place zabaw 24.840,20 zł
- w ramach funduszu sołeckiego 44.447,94 zł

### 3.2.WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano łącznie w kwocie 4.916.761,79 zł, tj. 65,48 % planu.

**Tabela nr 9: Wydatki majątkowe w 2019 r.**

Dziedzina	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	644.234,00	626.774,61	97,29
Transport i łączność	2.728.780,98	2561262,99	93,86
Turystyka	389.802,09	352.680,00	90,48
Gospodarka mieszkaniowa	137.500,00	75.000,00	54,55
Administracja publiczna	185.768,00	185.434,67	99,82
Obrona narodowa	232.600,00	232.600,00	100,00
Oświata i wychowanie	249.500,00	246.721,42	98,89
Pomoc społeczna	385.000,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.000,00	138.725,77	87,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.013.944,9	185.245,4	9,20
Kultura fizyczna	3.263.44,66	312.316,93	95,70
<b>Suma końcowa</b>	<b>7.451.474,63</b>	<b>4.916.761,79</b>	<b>65,98</b>

*Opracowanie własne*

Wydatki majątkowe w 2019 r. kształtowały się następująco:

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie 626.774,61 zł, tj. 97,29% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 010:

- a) Dział – 010 – rozdział – 01010 – § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 185.000,00zł, wykonano: 185.000,00 zł  
100,00%

Wniesiono wkład pieniężny do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ziębicach w zamian za objęcie nowych udziałów.

- b) Dział – 010 – rozdział – 01010 – § 6300 – dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ziębice w pobliżu ulic Bolesława Chrobrego i Gazowej”.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 59.234,00 zł wykonano: 59.234,65 zł

Na podstawie porozumienia z Powiatem Ząbkowickim z dnia 18.04.2019 r. Gmina

Ziębice zobowiązała się do współfinansowania zadania w 50%. Nowa kanalizacja ma za zadanie odprowadzać wody opadowe spływające ul. B. Chrobrego bezpośrednio do rowu melioracyjnego z pominięciem obniżenia terenu w rejonie przejazdu kolejowego, co zapobiegnie zalewaniu tego terenu oraz przyległych nieruchomości.

- c) Dział – 010 – rozdział – 01010 – § 6060 – Zakup pompy do kanalizacji sanitarnej w Henrykowie.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł wykonano: 17.152,62 zł

Zakup pompy związany był z awarią jednej z pomp na tłoczni głównej w oczyszczalni w Henrykowie. Zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł z uwagi na ofertę cenową od dostawcy wyrażonej w euro. Zadanie zrealizowano w całości w ostatecznej kwocie 17.152,62 zł.

- d) Dział – 010 – rozdział – 01042 – § 6050 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 380.000,00zł, wykonano: 365.387,34 zł

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w wysokości 63.420,00 zł. W ramach zadania przebudowano ponad 300 metrowy odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Służewów.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 wydatkowano środki w kwocie 2.561.262,99 zł, tj. 93,86% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 600:

- a) Dział – 600 – rozdział – 60013 – § 6050 – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Dwór – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 494.992,18zł, wykonano: 484.159,41 zł

Zadanie realizowane przez Gminę Ziębice w roli inwestora zastępczego, współfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% kosztów. W ramach zadania wybudowano około 500 metrów chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz przebudowano skrzyżowanie z drogą gminną.

- b) Dział – 600 – rozdział – 60013 – § 6300 – Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w m. Służewów w km 50+597,60-51+470 wraz z budową chodników i zatok autobusowych.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 693.444,53 zł, wykonano: 693.444,53 zł , tj. 66,45 % planu

Na podstawie porozumienia z dnia 01.12.2017 r. Gmina Ziębice udzieliła Województwu Dolnośląskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania j.w. W ramach zadania na 650 metrowym odcinku drogi wybudowano chodniki, co znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu.

- c) Dział – 600 – rozdział – 60014 – § 6300 – Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice-Dębowiec, km 1+866-2+864, długość 998 mb (intensywne opady deszczu maj 2018r.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 99.499,27 zł, wykonano: 99.499,27 zł

Udzielono Powiatowi Ząbkowickiemu dotacji na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D w miejscowości Ziębice – Dębowiec, km 1+866 – 2+864, długość 998 mb” w wysokości 99.499,27 zł. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na drodze prowadzącej z Dębowca w stronę Ziębic.

- d) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej w Ziębicach.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 24.600,00zł, wykonano: 24.600,00 zł ,  
wydatek niewygasający

Wyłoniono Wykonawcę zadania i w dniu 12.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Projekt obejmował będzie ok 100 metrów drogi dojazdowej pomiędzy działkami 589/20 a 967 w Ziębicach, obr. Zachód, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uchwałą nr 142/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019 r. wydatek został przeniesiony na wydatki które nie wygasają z końcem 2019 roku. Planuje się wykonanie zadania do dnia 30.04.2020 r. (nie później niż do 30 czerwca 2020 roku).

- e) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy miejsc postojowych przy ul. Klasztornej w Ziębicach .

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.000,00 zł, wykonano: 0,00 zł

Dwukrotnie zwrócono się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu zaopiniowania wypracowanej koncepcji utworzenia dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Klasztornej przy Przedszkolu Miejskim. Konserwator z uwagi na ochronę historycznego układu urbanistycznego przedłożoną koncepcję zaopiniował negatywnie, w związku z czym odstąpiono od realizacji zadania.

- f) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 118222D w miejscowości Skalice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.500,00 zł; wykonano: 10.455,00 zł  
99,57%

W ramach zadania opracowano dokumentację przebudowy drogi gminnej relacji Skalice – Nowy Dwór na odcinku 990 m w miejscowości Skalice wraz z budową chodnika. Dostosowanie drogi do parametrów odpowiadających warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie pozwoliło na ubieganie się o środki na przebudowę w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

- g) Dział - 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Mickiewicza w Ziębicach.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00zł, wykonano: 19.680,00 zł  
98,40%

W ramach zadania opracowano dokumentację przebudowy ul. Mickiewicza w Ziębicach na odcinku od ul. Wałowej do skrzyżowania z ul. Górną i Parkową. Dokumentacja obejmuje przebudowę jezdni, chodników, sieci uzbrojenia oraz budowę miejsc postojowych. Dokumentacja została opracowana z uwzględnieniem kryteriów naboru Funduszu Dróg Samorządowych.

- h) Dział - 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Pilichowskiej w Ziębicach.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 38.745,00zł, wykonano: 38.745,00 zł,  
wydatek niewygasający

Wyłoniono Wykonawcę zadania i w dniu 09.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Projekt obejmował będzie ok 350 metrów drogi gminnej (dz. 262, 263) w Ziębicach, boczna droga ul. Paczkowskiej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uchwałą nr 142/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019 r. wydatek został przeniesiony na wydatki które nie wygasają z końcem 2019 roku. Planuje się wykonanie zadania nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.

- i) Dział – 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Przebudowa chodnika ul. Słonecznej w Henrykowie.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 250.202,00 zł, wykonano: 240.202,00 zł  
100,00 %

W ramach zadania zlecono nadzór inwestorski na kwotę: 3.690,00 zł oraz wykonano roboty budowlane na kwotę: 236.512,00 zł. Przebudowano ponad 300 m chodnika oraz zjazdów. Zadanie współfinansowane było ze środków Województwa Dolnośląskiego w wysokości 96.955,63 zł. Kwota 10.000,00 zł sfinansowana została ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Henryków (100% planu).

- j) Dział - 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Mała w Ziębicach.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 150.000,00zł, wykonano: 14.760,00 zł  
9,84%

W ramach zadania dokonano wyboru Wykonawcy oraz ustanowiono nadzór inwestorski. Dokonano częściowej płatności w kwocie: 14.760,00 zł, pozostała część zadania zostanie wykonana do dnia 30.07.2020 r. Przebudową objęte jest ok 450 m jezdni, a także budowa chodnika, odwodnienia i oświetlenia.



k) Dział - 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej – w Ziębicach wraz z infrastrukturą drogową i utwardzeniem części działki 256.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 927 798,00 zł, wykonano: 926.717,78 zł  
99,88%

W ramach zadania, zlecono nadzór inwestorski na kwotę: 12.300,00 zł, zlecono wykonanie badań laboratoryjnych masy asfaltowej na kwotę: 3.284,35 zł, wykonano roboty budowlane na kwotę: 911.133,43 zł. Ul. Spacerowa została przebudowana na odcinku ok. 300 m. Przebudowa obejmowała jezdnię, chodniki, odwodnienie oraz oświetlenie a także budowę miejsc postojowych. Zadanie realizowano przy udziale środków z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 436.151,00 zł.

l) Dział - 600 – rozdział – 60016 – § 6050 – Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne - Dokumentacja techniczna droga Pomianów Dolny

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 9.000,00 zł, wykonano: 9.000,00 zł  
100,00%

Wydatek w całości sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Pomianów Dolny. W ramach przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę dróg gminnych, dojazdowych do budynków mieszkalnych działki o numerach ewidencyjnych 533,543 obręb Pomianów Dolny wraz z niezbędnymi pozwoleniami.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

W dziale 630 wydatkowano środki w kwocie 352.680,00 zł, tj. 90,48% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 630:

a) Dział – 630 – rozdział – 63095 – § 6057 – Przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki pieszo-rowerowe w Gminie Ziębice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 389.802,09zł, wykonano: 352.680,00zł  
90,48%

W roku 2018 Gmina Ziębice wystąpiła o dofinansowanie realizacji projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Umowę o dofinansowanie na kwotę 181.870,00 zł podpisano 31.12.2018r. W ramach zadania wybudowano ok 5,5 km tras rowerowych typu singletrack, oraz oznakowano szlak rowerowy z Ziębic w stronę gminy Przeworno. Zadanie realizowano z udziałem Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcy posiadających wieloletnie doświadczenie w tworzeniu tras tego typu.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 wydatkowano środki w kwocie 75.000,00 zł, tj. 54,55% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 700:

- a) Dział – 700 – rozdział – 70005 – § 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 75.000,00zł, wykonano: 75.000,00 zł 100,00%

Pokrycie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ziębicach, na powołanie której Rada Miejska udzieliła zgody w uchwale Nr 27/VIII/2019 z 31 stycznia 2019r. Spółka została powołana w celu prowadzenia działalności użyteczności publicznej w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Ziębice.

- b) Dział – 700 – rozdział – 70005 – § 6050 – Budowa przewodu kominowego i wykonanie instalacji c.o. w budynku przy ul. H. Brodatego 42 w Henrykowie  
Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 62.500,00zł, wykonano: 0,00 zł .

Zadanie niezrealizowane w 2019 r. z powodu późnej realizacji mapy do celów projektowych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 wydatkowano środki w kwocie 185.434,67 zł, tj. 99,82% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 750:

- a) Dział – 750 – rozdział – 75023 – § 6050– Dostawa i montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Ziębicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 30.000,00 zł, wykonano: 29.738,01 zł, 99,13%

W budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 w Ziębicach, na pierwszym piętrze zamontowano klimatyzację.

- b) Dział – 750 – rozdział – 75023 – § 6060– Wydatki na zakupu inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach - sejf

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 6.400,00 zł, wykonano: 6.380,01 zł; 99,69%

Wydatkowano 6.380,01 zł za fakturę z roku 2018 za zakup sejfu do nowego pomieszczenia kasy w Urzędzie Miejskim.

- c) Dział – 750 – rozdział – 75023 – § 6300– Dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na współfinansowanie zakupu programu i licencji celem dostosowania dostępu online do EWID 2007

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.868,00zł, wykonano: 10.868,00 zł 100,00%

Na podstawie porozumienia z Powiatem Ząbkowickim z dnia 26.04.2019 r. Gmina Ziębice zobowiązała się do współfinansowania zakupu programu i licencji Oracle DB

SE2 na modernizację istniejącej bazy sprzętowej i oprogramowania bazodanowego w Powiatowym Ośrodku dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej celem dostosowania dostępu online do EWID 2007.

Dział – 750 – rozdział – 75085 – § 6050– Inwestycja na sali gimnastycznej w GCEiS w Ziębicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 138.500,00 zł, wykonano: 138.448,65 zł 100,00%

Dokonano prac modernizacyjnych związanych m.in. z wymianą parkietu i dostosowaniem pomieszczenia do standardów sali gimnastycznej w budynku GCEiS w Ziębicach.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 wydatkowano środki w kwocie 232.600,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 754:

- a) Dział – 754 – rozdział – 75404 – § 6170– Dofinansowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Ziębicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00zł, wykonano: 20.000,00 zł ; 100,00%

Na podstawie umowy UR/4/WF/2019 z 05.06.2019 r. Gmina Ziębice zobowiązała się do współfinansowania zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Ziębicach.

- b) Dział – 754 – rozdział – 75414 – § 6230– Dotacja dla jednostki KSRG OSP Lubnów na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 200.000,00zł, wykonano: 200.000,00 zł; 100%

Na podstawie porozumienia przekazano dla OSP Lubnów dotację na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie to jest realizowane w 50% z dotacji otrzymanej przez gminę Ziębice od Urzędu Marszałkowskiego.

- c) Dział – 754 – rozdział – 75412 – § 6060– Zestaw do otwierania drzwi i cięcia HTS 90/LSH LUCAS

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 12.600,00 zł, wykonano: 12.600,00 zł; 100,00%

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 wydatkowano środki w kwocie 246.721,42 zł, tj. 98,89% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 801:

- a) Dział – 801 – rozdział – 80101 – § 6050– Modernizacja części obiektu SP nr 2 w Ziębicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 86.500,00 zł, wykonano: 84.361,42 zł, tj. 97,53% planu

W ramach zadania dokonano modernizacji budynku byłego Gimnazjum Publicznego w Ziębicach do potrzeb uczniów szkoły podstawowej (m.in. przerobienie toalet).

- b) Dział – 801 – rozdział – 80101 – § 6050– Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne modernizacja boiska przy szkole w Lubnowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 15.000,00 zł, wykonano: 14.760,00 zł, tj. 98,40% planu

W ramach zadania wykonano dokumentację i wbudowywano 3 lampy oświetleniowe na boisku sportowym w Lubnowie.

- c) Dział – 801 – rozdział – 80113 – § 6050– Zakup autobusu do przewozu dzieci

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 148.000,00zł, wykonano: 147.600,00 zł, tj. 99,73% planu

Zakupiono autobus do przewozu dzieci.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł.

Zadania inwestycyjne w dziale 852:

- a) Dział – 852 – rozdział – 85295 – § 6050– Utworzenie dziennego domu opieki Senior+

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 385.000,00zł, wykonano: 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2019.

11.03.2019 r. Gmina Ziębice otrzymała promesę z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie w kwocie 300.000 zł utworzenia dziennego domu opieki SENIOR+ w budynku byłego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kościuszki 15 w Ziębicach. Zakres prac remontowych obejmować miał jedynie parter budynku, jednak z uwagi na zły stan techniczny instalacji oraz pokrycia dachu konieczne było jego rozszerzenie w celu bezpiecznego i wygodnego korzystania z obiektu przez seniorów. Planowane początkowo koszty dostosowania budynku do potrzeb programu okazały się niewystarczające do realizacji remontu w choćby podstawowym – niezbędnym do funkcjonowania placówki – zakresie. Z uwagi krótki termin realizacji zadania (do końca roku 2019) oraz znaczny zakres koniecznych robót przez wyspecjalizowane firmy, a także niewystarczające w budżecie gminy odstąpiono od realizacji zadania.

## **Dział 900 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

W dziale 900 wydatkowano środki w kwocie 138.725,77 zł, tj. 87,80% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 900:

- a) Dział – 900 – rozdział – 90015 – § 6050 – Modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 87.000,00zł, wykonano: 67.725,77 zł;  
77,85%

W ramach zadani wykonano rozbudowę oświetlenia na terenie miejscowości Skalice i Wadochowice, w formule zaprojektuj i wybuduj wydano kwotę: 49.815,00 zł. Ponadto zamontowano nowe lampy LED przy chodniku łączącym ul. Polną z ul. Łąkową za kwotę 17.835,00 zł oraz poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej.

- b) Dział – 900 – rozdział – 90015 – § 6050 – Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne oświetlenie uliczki w Parku Miejskim

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 16.000,00zł, wykonano: 16.000,00 zł;  
100,00%

W ramach zadania z funduszu sołeckiego wybudowano oświetlenie uliczki w Parku Miejskim – 4 nowe punkty oświetleniowe.

- a) Dział – 900 – rozdział – 90095 – § 6050 – Dokumentacja na modernizację obiektu po LO.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 55.000,00zł, wykonano: 55.000,00 zł;  
100,00%

Wyłoniono Wykonawcę zadania i w dniu 18.04.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Projekt obejmuje adaptację pomieszczeń na cele użyteczności publicznej, biura oraz zaplecze sanitarne a także kompleksowy remont całego budynku.

## **Dział 921 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

W dziale 921 wydatkowano środki w kwocie 185.245,40 zł, tj. 9,20% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 921:

- a) Dział – 921 – rozdział – 92109 – § 6220 – Dotacja dla ZCK na zakup klimatyzatora

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 131.576,00 zł, wykonano: 131.576,00 zł;  
100,00%

Na podstawie umowy przekazano dla Ziębickiego Centrum Kultury dotację w kwocie 131.576,00 zł, w tym na realizację zadania z budżetu obywatelskiego 100.000,00 zł.

- b) Dział – 921 – rozdział – 92109 – § 6050 – Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne - Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap I.

Zaplanowano środki finansowe w wysokości: 16 696,99 zł, wykonano -16 696,00 zł – 99, 99 %

W ramach zadania wykonano pierwszy etap modernizacji świetlicy wiejskiej w Bożnowicach w tym przygotowanie pomieszczeń pod toalety, których obecnie w świetlicy brak. W ramach tego zadania wykonano również kosztorys i przedmiar.

W 2020 r. planuje się zakończenie inwestycji.

- c) Dział – 921 – rozdział – 92109 – § 6050 Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne - Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlic wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – FS Czerńczyce

Zaplanowano środki w wysokości : 15527,91 zł, wykonano: 15 500,00 zł – 99,82 %

W ramach funduszu sołeckiego sołectwo zaplanowało by w świetlicy wiejskiej zamontować klimatyzację. W ramach zadania zamontowano dwa klimatyzatory ściennie i jeden kasetonowy.

- d) Dział – 921 – rozdział – 92109 – § 6050 Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne - Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji w Wigańcicach

Zaplanowano: 14 000,00 zł, wykonano: 14 000,00 zł – 100 %

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano montaż klimatyzacji, w ramach tego zadania w sali głównej zamontowano trzy klimatyzatory ściennie.

- e) Dział – 921 – rozdział – 92120 – § 6057, 6059 Remont budynku byłego Kościoła Ewangelickiego w Ziębicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 1.826.144,00 zł, wykonano: 0,00zł

Przeprowadzono procedurę związaną z udzieleniem zamówienia publicznego. Wyłoniono Wykonawcę i w dniu 16.12.2019 r. zawarto umowę na realizację zadania. W ramach robót do dnia 30.08.2020 r. zostanie wykonana izolacja ścian fundamentowych oraz odwodnienie budynku, remont elewacji, stolarki okiennej oraz drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego a także dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- f) Dział – 921 – rozdział – 92195 – § 6060 Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 10.000,00 zł, wykonano: 7.473,40 zł; 95,70%

Nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ziębicach w granicach działki 60/2 obręb Brukalic związane jest z usytuowaniem na niej tablicy postawionej w 1970 roku (tablica zawiera zapis pierwszego zdania w języku staropolskim).

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale 926 wydatkowano środki w kwocie 312.316,93 zł, tj. 95,70% planu.

Zadania inwestycyjne w dziale 926:

- Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 7.000,00zł,  
0.00zł
- wykonano:  
0.00%

b) Dział – 926 – rozdział – 92601 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego w Ziębicach.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00zł,  
19.987,50zł

wykonano:  
99,94%

c) Dział – 926 – rozdział – 92605 – § 6050 – Doprowadzenie wody do szatni na boisku w Lubnowie i Dębowcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 11.300,00 zł, wykonano: 11.290,00 zł  
99,91%

W ramach zadania opracowano dokumentację i wykonano przyłącze wodne do obiektów szatni na terenie boiska w Lubnowie i Dębowcu.

- d) Dział – 926 – rozdział – 92605 – § 6060 – Zakup kosiarki – obiekt Dębowiec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 14.500,00 zł, wykonano: 14.500,00 zł  
100,00%

Zakupiono kosiarkę do wykorzystania na terenie boiska w Dębowcu.

- e) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – BO: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Starczówku.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 50.000,00zł, wykonano:	49.999,83
zł	100,00%

63

- f) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czerńczyce i Henryków.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 103.132,00zł, wykonano: 97.093,69 zł  
94,15%

W ramach zadania w miejscowości Henryków wybudowano siłownię napowietrzną (wyciąg górny, orbitrek, motyl, biegacz, rowerek i jeździec) oraz strefę relaksu w tym stolik do gry w szachy i chińczyka oraz urządzenia małej architektury – ławki z oparciem 4 sztuki. Pod stolikiem wykonano utwardzenie z kostki betonowej. W miejscowości Czerńczyce wybudowano siłownię napowietrzną (orbitrek, motyl, biegacz, rowerek, pajacyk, prasa nożna, stolik do gry w szachy i chińczyka) oraz urządzenia małej architektury: 4 ławki z oparciem i kosz na śmieci. Gmina Ziębice otrzymała na realizację zadania dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych.

- g) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Lubnów i Wigańcice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 7.000,00zł, wykonano: 7.000,00zł  
wydatek niewygasający

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji budowy placów zabaw w Lubnowie oraz w Wigańcicach. Dokumentacja ma uwzględniać wymagania określone w programie Budowy Otwartych Stref Aktywności co pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie budowy tych placów zabaw ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Uchwałą nr 142/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia 2019 r. wydatek został przeniesiony na wydatki które nie wygasają z końcem 2019 roku. Planuje się wykonanie zadania do 28 lutego 2020 roku.

- h) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne -  
Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap II

Zaplanowano środki w wysokości: 10372,38 zł , wykonano: 10 371,36 zł – 99,99 %

W ramach zadania zaplanowano w 2019 r. zakup brakujących materiałów na budowę hali namiotowej na palcu zabaw w Brukalicach

- i) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne –  
ogrodzenie w Henrykowie OSA

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.000,00 zł, wykonano: 20.000,00zł 100,00%

W 2019 r. sołectwo Henryków po zmianie funduszu sołeckiego zaplanowało budowę ogrodzenia terenu rekreacyjnego na nieczynnym basenie. W ramach zadania wykonano około 160 mb ogrodzenia z panelu ocynkowanego wraz z dwoma furtkami.

- j) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne –  
utwardzenie terenu pod altanką, montaż ogrodzenia, doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych



Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 21.033,23 zł, wykonano: 21.000,00 zł 99,84%

W 2019 r. dwa sołectwa – Kalinowice Dolne i Kalinowice Górne – złożyły wnioski o wspólną realizację funduszu sołeckiego. Zaplanowano między innymi doposażenie placu zabaw o urządzenia fitness na pylonie. W ramach zadania wykonano również utwardzenie z kostki betonowej pod wiatą na terenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych na działce gminnej nr 83. W ramach zadania wykonano 104 mb ogrodzenia.

k) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Fundusz sołecki – wydatki inwestycyjne – Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne montaż ogrodzenia, doposażenie placu zabaw w Lipie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 13.227,49 zł, wykonano: 12.500,00 zł 94,50%

W 2019 r. wykonano doposażenie placu zabaw w Lipie o urządzenia zabawowe w tym: tablicę do malowania, huśtawę ważką oraz huśtawę podwójną. W ramach zadania wykonano również nowe ogrodzenie placu zabaw w Lipie z siatki ocynkowanej z podmurówką i dwoma furtkami. W ramach zadania wykonano około 70 mb ogrodzenia. Zadanie poprawi warunki życia mieszkańców poprzez poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z placu zabaw.

l) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 – Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne doposażenie placu zabaw w Służewie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 12.736,98 zł, wykonano: 12.684,00 zł 99,58%

W 2019 r. doposażono plac zabaw w Służewie o urządzenia fitness w tym: rower wolnostojący, wyciąg górny i prasę nożną.

ł) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne wykonanie placu do tańca na placu zabaw w Wadochowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 15.901,90 zł, wykonano: 15.800,00 zł 99,40%

W 2019 r. na placu zabaw wykonano utwardzony plac do tańca obok wiaty – około 120 m<sup>2</sup> utwardzenia z kostki betonowej. Plac będzie służył mieszkańcom podczas organizowanych imprez plenerowych w sołectwie Wadochowice.

m) Dział – 926 – rozdział – 92695 – § 6050 Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne doposażenie placu zabaw, montaż ogrodzenia w Ziębicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie: 20.140,68 zł, wykonano: 20.090,55 zł 99,75%

W 2019 r. na terenie placu zabaw w Ziębicach przy ul. Osińskiej wykonano II etap budowy ogrodzenia oraz doposażono plac zabaw w 5 nowych ławek z oparciem

Załącznik nr 5 określa plan i wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych w wersji

tabelarycznej. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu zawiera załącznik nr 15. Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12.

#### 4. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU

##### 4.1. Przychody budżetu

W 2019 r. zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 862.789,60 zł.

W 2019 r. Gmina Ziębice zaciągnęła pożyczkę w kwocie 194.310,58 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Ziębice – Edycja III”, dla której po uregulowaniu 60 rat będzie możliwość ubiegania się o umorzenie 15% jej wysokości oraz kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. Kredytu udzielił Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.

Łączna wartość przychodów wynosiła 4.057.100,18 zł.

##### 4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 2.389.113,59 zł, z tego:

1. Spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 792.959,75 zł.

2. Spłata kredytów 1.596.153,84 zł.

**Tabela nr 10: Spłaty rat poszczególnych kredytów i pożyczek w 2019 r.**

	GBS Strzelin 2/JST/2010/ Z	GBS Strzelin 05/JST/201 1/Z	BS w Kobierzycach 1/JST/2011	GBS Strzelin 05/JST/1 2/C	GBS Strzelin 25/JST/18/ ST	WFOŚiGW 42/P/OW/ WB/2011	WFOŚiG W 380/P/OA/ WB/2017	WFOŚiG W 405/P/OA/ WB/2018	SUMA
I kw. 2019	161.538,46	62.500,00	50.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	399.038,46
II kw. 2019	161.538,46	62.500,00	50.000,00	62.500,00	62.500,00	370.000,00	15.000,00	7.959,75	791.998,21
III kw 2019	161.538,46	62.500,00	50.000,00	62.500,00	62.500,00				399.038,46
IV kw. 2019	161.538,46	62.500,00	50.000,00	62.500,00	62.500,00	370.000,00	15.000,00	15.000,00	799.038,46
<b>RAZE M</b>	<b>646.153,84</b>	<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.959,75</b>	<b>2.389.113,59</b>

*Oprac. własne*

## 5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### 5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 274.934,82 zł.

**Tabela nr 11: Wartość udzielonych ulg.**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
1	Podatek od nieruchomości	23,00	217.170,00
2	Podatek rolny	1.127,00	31,00
	Podatek leśny	4,00	
3	Podatek od środków transportowych		5.478,00
4	Odsetki od podatków i opłat (z wyłączeniem śmieci)	12,00	7.006,00
5	Opłata za śmieci	3.326,00	38.805,82
6	Odsetki od opłaty za śmieci	402,00	1.550,00,
<b>RAZEM</b>		<b>4.894,00</b>	<b>270.040,82</b>

*Oprac. własne*

W 2019 r. wykazano następujące skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy:

- Rozdział 75615 § 0310 – 758.786,40 zł
- Rozdział 75615 § 0340 – 51.671,81 zł
- Rozdział 75616 § 0310 – 461.864,57 zł
- Rozdział 75616 § 0340 – 149.609,18 zł

W 2019 r. wykazano skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 1.993,00 zł – zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie.

W ramach należności cywilnoprawnych w 2019 r. podpisane zostały porozumienia płatnicze w sprawie rozłożenia zadłużenia na raty dla najemców lokali mieszkalnych położonych:

- a) w Ziębicach ul. Juliusza Słowackiego 32/2 w kwocie należność główna 2.493,82 zł, odsetki 138,76 zł. Łączna kwota 2.632,58 zł.,
- b) w Henryków, ul. Kolejowa 2/5 należność główna w kwocie 2.103,25 zł, odsetki 151,65 zł. Łączna kwota 2.254,90 zł
- c) w Ziębicach ul. Kolejowa 23/4 należność główna w kwocie 954,58 zł – zaległość za czynsz.

Na podstawie Zarządzenia Nr 21/2019 Burmistrza Ziębice z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Ziębice w formie świadczenia rzeczowego w 2019 r. odpracowano należność w kwocie 80.764,75 zł (29 osób).

Gmina Ziębice w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2019 roku o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazała następująco:

#### **1. Należności wymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 3.218,97 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 360,00 zł od należności gospodarstw domowych.
- pozostałe – 874.479,23 zł w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 5.763.864,73 zł od należności gospodarstw domowych.

#### **2. Należności niewymagalne**

- z tytułu dostaw towarów i usług – 1.926,28 zł od gospodarstw domowych oraz 206,58 zł od przedsiębiorstw niefinansowych.
- pozostałych z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 1.071.023,42 zł od gospodarstw domowych oraz 0,04 zł od przedsiębiorstw niefinansowych,
- pozostałych z tytułu innych niż w/w – 24.429,95 zł od należności gospodarstw domowych oraz 618.507,43 zł od należności przedsiębiorstw niefinansowych.

Należności występujące w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach wynikają głównie z tytułu wypłat świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym do alimentów, generując tym samym zadłużenie u osób zobowiązanych do zwrotu tych alimentów. Na 31.12.2019r. „dłużnicy alimentacyjni” zobowiązani są do zwrotu następujących kwot:

- zaliczka alimentacyjna - stan zadłużenia: 836.592,88 zł ( 50% dla budżetu państwa i 50% dla gminy)
- fundusz alimentacyjny - stan zadłużenia: 6.195.017,48 zł ( 60% dla budżetu państwa i

40% dla budżetu gminy)

- odsetki ustawowe do funduszu alimentacyjnego- stan zadłużenia: 1.611.669,62 zł ( 100% dochód budżetu państwa)

Za 2019 r. dłużnicy alimentacyjni spłacili ogółem w/w należności w kwocie: 332.470,24 zł

## 5.2. Zadłużenie Gminy Ziębice i zobowiązania wymagalne

Zobowiązania na 31.12.2019 r. wynosiły łącznie 14.370.274,99 zł i dotyczyły:

- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 5.003.488,31 zł,
- kredytów w łącznej wysokości ,  
9.366.786,68 zł.

Rozbicie salda zadłużenia wg stanu na 31.12.2019r. ze względu na tytuł z podaniem informacji o bilansie otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela nr 12:Saldo zadłużenia wg stanu na 31.02.2019 roku.**

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2019 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2019 r.
1.	<b>Kredytodawca:</b> Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 05/JST/12/C <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>
2.	<b>Pożyczkodawca:</b> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – <b>Cel pożyczki:</b> ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji	<b>136.217,99</b>	<b>106.217,99</b>
3.	<b>Kredytodawca:</b> Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 25/JST/18/ST <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	<b>2.500.000,000</b>	<b>2.250.000,00</b>
4.	<b>Kredytodawca:</b> Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin – 2/JST/2010 <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	<b>1.211.538,52</b>	<b>565.384,68</b>
5.	<b>Kredytodawca:</b> Bank Spółdzielczy w Kobierzycach <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	<b>716.530,00</b>	<b>516.530,00</b>
6.	<b>Kredytodawca:</b> Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 05/JST/2011 <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	<b>334.872,00</b>	<b>84.872,00</b>
7.	<b>Pożyczkodawca:</b> <i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -</i>	<b>5.180.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Bilans otwarcia wg stanu na 01.01.2019 r.	Bilans zamknięcia wg stanu na 31.12.2019 r.
	<b>Cel:</b> Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie		
8	<b>Pożyczkodawca:</b> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>Cel pożyczki:</b> ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	285.919,49	262.959,74
9	<b>Pożyczkodawca:</b> Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej <b>Cel pożyczki:</b> ochrona powietrza – zakup pieców nowej generacji –	0,00	194.310,58
10	<b>Kredytodawca:</b> Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. <b>Cel kredytu:</b> obsługa bieżąca	0,00	3.000.000,00
	<b>RAZEM ZADŁUŻENIE</b>	<b>13.565.078,00</b>	<b>14.370.274,99</b>

*Oprac. Własne*

## 6. REZERWY

Zaplanowane w budżecie na dzień 01.01.2019 roku rezerwy łącznie wynosiły 497.460,53 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 150.000,00 zł, a rezerwy celowe 347.460,53 zł, w tym na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 147.460,53 zł.

Wysokość poszczególnych rezerw została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Ziębicach oraz uruchomiona zarządzeniami Burmistrza Ziębic w następujący sposób:

### 1. Rezerwa ogólna:

- Uchwałą nr 28/VIII/2019 z dnia 31.01.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 65.695,66 zł;
- Uchwałą nr 37/VIII/2019 z dnia 28.02.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 385,59 zł;
- Uchwałą nr 54/VIII/2019 z dnia 25.04.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 9.901,88 zł;
- Zarządzeniem nr 134/2019 z dnia 28.06.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 10.000,00 zł.
- Zarządzeniem nr 196/2019 z dnia 15.07.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 16.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 296/2019 z dnia 31.10.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 8.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 334/2019 z dnia 31.12.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 5.000,00 zł
- Zarządzeniem nr 335/2019 z dnia 31.12.2019 r. zmniejszono rezerwę o kwotę 3.070,00 zł

### 2. Rezerwa celowa na inwestycje i wydatki inwestycyjne

- Uchwałą nr 28/VIII/2019 z dnia 31.01.2019r. zmniejszono o kwotę 147.460,53 zł

## **7. FUNDUSZ SOŁECKI**

W 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano łącznie środki w wysokości 516.494,30 zł przy planie 520.751,09 zł. Zadania realizowane były na podstawie złożonych wniosków poszczególnych sołectw, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Środki wydatkowano w następujących obszarach:

- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4210 wydatkowano kwotę 12.210,98 zł
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 4270 wydatkowano kwotę 8.786,91 zł;
- w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 wydatkowano kwotę 19.000,00 zł
- w dziale 700, rozdziale 70005 § 4300 wydatkowano kwotę 900,00 zł
- w dziale 750, rozdziale 75075 § 4210 wydatkowano kwotę 638,66 zł
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4210 wydatkowano kwotę 23.855,00 zł;
- w dziale 754, rozdziale 75412 § 4300 wydatkowano kwotę 4.000,00 zł
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 4300 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł;
- w dziale 801, rozdziale 80101 § 6050 wydatkowano kwotę 14.760,00 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90004 § 4210 wydatkowano kwotę 10.040,00 zł;
- w dziale 900, rozdziale 90015 § 6050 wydatkowano kwotę 16.000,00 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4210 wydatkowano kwotę 31.656,18 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4270 wydatkowano kwotę 81.027,50 zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 4300 wydatkowano kwotę 23.802,00zł;
- w dziale 921, rozdziale 92109 § 6050 wydatkowano kwotę 46.196,00 zł;
- w dziale 921, rozdział 92195 § 4210 wydatkowano kwotę 55.998,22 zł;
- w dziale 921, rozdział 92195 § 4300 wydatkowano kwotę 5.729,00 zł
- w dziale 926, rozdziale 92695 § 4210 wydatkowano kwotę 10.948,00 zł;
- w dziale 926, rozdziale 92695 § 4270 wydatkowano kwotę 14.300,00 zł
- w dziale 926, rozdziale 92695 § 4300 wydatkowano kwotę 19.199,94 zł
- w dziale 926, rozdziale 92695 § 6050 wydatkowano kwotę 112.445,91 zł.

Szczegółowe informacje na temat wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

## **8. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Na podstawie uchwały nr 142/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 grudnia

2019 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 na podstawie art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) ustalono łączną kwotę wydatków, które nie wygasają z upływem roku w kwocie 2019:

- 1) Wydatek w kwocie 24.600,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych i terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Ziębicach” - Wyłoniono Wykonawcę zadania i w dniu 12.03.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji;
- 2) Wydatek w wysokości 38.745,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy grogi gminnej ul. Pilichowskiej w Ziębicach” - Wyłoniono Wykonawcę zadania i w dniu 09.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji;
- 3) Wydatek w kwocie 7.000,00 zł w dziale 926, rozdziale 92695 § 6050 na zadaniu: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy placów zabaw w miejscowości Lubnów i Wigańcice”. Wyłoniono Wykonawcę zadania i w dniu 25.10.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji.

## **9. INFORMACJE DODATKOWE**

Informacje dodatkowe stanowią obraz wyniku budżetu z założeniem danych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 74.692.450,15 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 71.836.945,86 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 855 504,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.175.814,94 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5.013.419,06 zł.

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosło na koniec grudnia 2019 r. 862.789,60 zł, co oznacza zmniejszenie ich wartości w stosunku do stanu na koniec 2018 roku o 31,40%.