

2/4 2005

**Uchwała Nr XXVI/182/05  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 28 stycznia 2005 roku**

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 .

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

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>- 23.834.432 zł</b>
z tego :	
1) dochody z podatków i opłat lokalnych	- 5.436.800 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3.399.833 zł
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych	- 222.100 zł
4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej	- ----
5) dochody z majątku gminy	- 950.000 zł
6) pozostałe dochody własne	- 310.000 zł
w tym : z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 160.000 zł
7) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	- 4.000 zł
8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej	- 3.843.805 zł
9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej	- 3.000 zł
10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	- 414.200 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	- 9.250.694 zł
- w tym : część oświatowa	- 6.175.399 zł
część wyrównawcza :	
kwota podstawowa	- 2.253.850 zł
kwota uzupełniająca	- 747.556 zł
część równoważąca	- 73.889 zł

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

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>- 27.097.604 zł</b>
w tym :	
1) wydatki bieżące budżetu	- 24.050.604 zł
z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 11.628.682 zł

- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	-	600.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury ( ZCK + MSGD )	-	848.000 zł
- dotacje dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 6	-	152.500 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	-	269.000 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	-	460.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	-	160.000 zł
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej	-	-----
2) wydatki majątkowe ogółem , w tym :	-	<b>3.047.000 zł</b>
na finansowanie zadań inwestycyjnych	-	3.047.000 zł
- z tego :		
a) wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	-	2.403.000 zł
b) wydatki inwestycyjne na realizację programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	-	285.000 zł

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

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości - 3.263.172 zł .

§ 4.

1. Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.173.833 zł będą sfinansowane :
  - długoterminowym kredytem i pożyczką w kwocie 3.500.000 zł ,
  - wolnymi środkami z lat 2003 i 2004 w kwocie 673.833 zł .
2. W roku 2005 planuje się spłatę kwoty 910.661 zł z tytułu :
  - pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu - 128.200 zł ,
  - kredytów bankowych :
    - z BISE Filia Nowa Ruda - 538.461 zł ,
    - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 80.000 zł ,
    - Bank Pocztowy we Wrocławiu - 80.000 zł ,
    - Bank Gospodarstwa Krajowego - 84.000 zł .

§ 5.

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

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

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

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

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

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.843.805 zł , zadań powierzonych z administracji samorządowej w kwocie 3.000 zł .

§ 7.

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

§ 8.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2005 oraz limit wydatków na realizację zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym , przewidzianych do wykonania w latach 2005 – 2007 zawierają załączniki do niniejszej uchwały - Nr 12 i Nr 12 A .

§ 9.

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

§ 10 .

Upoważnia się Burmistrza do :

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy , polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami , w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym .
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – kierownikom tych

jednostek ( szkoły , przedszkola , świetlice szkolne i.t.p. ) , za wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych .

3. Gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami .
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy .

§ 11 .

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

§ 12 .

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic .

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 14.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Sobol

218  
53

# BUDŻET GMINY ZIĘBICE

## NA ROK 2005



*ZIĘBICE, styczeń 2005*

219  
59

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

		w złotych
§	N a z w a	Plan na rok 2005
	2	5
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.279.833
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000
0310	podatek od nieruchomości	3.390.000
0320	podatek rolny	1.500.000
0330	podatek leśny	24.000
0340	podatek od środków transportowych	90.000
0350	pod.doch.od dz.gosp.opłacany w formie karty podatkowej	40.000
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000
0370	podatek od posiadania psów	7.000
0400	wpływy z opłaty produktowej	500
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000
0430	wpływy z opłaty targowej	60.000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	800
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.000
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	10.000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	12.000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	-----
0690	wpływy z różnych opłat	2.500
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	100.000
0760	wpł.z przekszt.wieczystego użytkowania	20.000
0770	wpływy z odpłatn. nabycia nier.i prawa wiecz. użytkowania	800.000
0830	wpływy z usług	217.000
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	81.000
0920	pozostałe odsetki	23.000
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	-----
0970	wpływy z różnych dochodów	20.600
2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań zleconych	2.500
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne</b>	<b>10.318.733</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9.250.694
	w tym: część oświatowa	6.175.399
	część rekompensująca	-----
	część wyrównawcza	3.001.406
	część równoważąca	73.889
2020	dot.cel.z b.p. na zad.real. na p.poroz.	-----
2440	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	4.000
2010	dot.celowa.z b.p.na zadania zlecone , w tym:	3.843.805
	- Pomoc Społeczna	3.700.000
	- Administracja Publiczna	139.573
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	700
	- Naczelne Organy Władzy	3.032
	- Obrona Narodowa	500
	- Oświata i Wychowanie	-----
2030	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	414.200
2320	Dot.cel na zad.powierzone z ad.samorządowej	3.000
2700	Środki na dofinans. własnych zadań gmin	-----
6310	dot.z f.celow.na dofin.kosztów real. inwestycji	-----
6330	dot.cel.z b.p.na real.inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	-----
<b>II.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje</b>	<b>13.515.699</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>23.834.432</b>

Ziębice , styczeń 2005 roku .

**Dochody budżetowe według działów .**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan na rok 2005
1	2	4
020	Leśnictwo	3.800
150	Przetwórstwo przemysłowe	----
700	Gospodarka Mieszkaniowa	949.200
710	Działalność usługowa	-----
750	Administracja publiczna	155.673
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	12.700
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i Innych jednostek organizacyjnych	9.093.133
758	Różne rozliczenia	9.270.694
801	Oświata i Wychowanie	155.000
852	Pomoc Społeczna	4.155.200
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>23.834.432</b>

Ziębice , styczeń 2005 r.

**D o c h o d y**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Roz- dział</b>	<b>§</b>	<b>Pl a n na rok 2005</b>
1	2	3	4
<b>Dz. 020 - Leśnictwo</b>			<b>3.800</b>
Gospodarka leśna	02001		3.800
Dochody z dzierżawy i najmu		0750	2.800
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.		0840	1.000
<b>Dz. 150 – Przetwórstwo przemysł.</b>			-----
Pozostała działalność	15095		-----
Wpływy z różnych opłat		0690	-----
<b>Dz.700 – Gospod . Mieszkaniowa</b>			<b>949.200</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		949.200
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie		0470	30.000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	97.200
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	20.000
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	800.000
Wpływy z usług		0830	-----
Pozostałe odsetki		0920	2.000
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
<b>Dz.750 – Administracja Publiczna</b>			<b>155.673</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		139.573
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	139.573
Wpływy z różnych opłat		0690	-----
Starostwa powiatowe	75020		-----
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież.realiz.na podst.porozumień		2320	-----
Urzędy gmin	75023		16.100
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej		2360	2.500
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	-----
Wpływy z różnych opłat		0690	1.000
Wpływy z usług		0830	12.000
Wpływy ze sprzedaży składników Majątkowych		0870	-----
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		0580	-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	600
Spis powszechny i inne	75056		-----
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących zleconych gminie		2010	-----
Pozostała działalność	75095		-----
Dot.cel.z b.p. na zadania własne gminy – bież.		2030	-----
Pozostałe odsetki		0920	-----



1	2	3	4
<b>Dz.751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli</b>			<b>3.032</b>
Urzędy naczelných organów władzy	75101		3.032
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconých gminie		2010	3.032
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		-----
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconých gminie		2010	-----
<b>Dział 752 – Obrona Narodowa</b>			<b>500</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212		500
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconých gminie		2010	500
<b>Dz.754 – Bezp. Publ. i ochr.p.poż.</b>			<b>12.700</b>
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
Obrona cywilna	75414		700
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących gminy		2010	700
Straż Miejska	75416		12.000
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		0570	12.000
Pozostała działalność	75495		-----
Otrzymane darowizny pieniężne		0960	-----
<b>Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>			<b>9.093.133</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		40.000
Podatek od dz.gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	40.000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.od osób prawnych	75615		2.915.000
Podatek od nieruchomości		0310	2.260.000
Podatek rolny		0320	460.000
Podatek leśny		0330	21.000
Podatek od środków transportowych		0340	30.000
Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	100.000
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		0910	40.000
Dotacje z funduszy celowych ( PFRON )		2440	4.000
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.466.600
Podatek od nieruchomości		0310	1.130.000
Podatek rolny		0320	1.040.000
Podatek leśny		0330	3.000
Podatek od środków transportowych		0340	60.000
Podatek od spadków i darowizn		0360	25.000
Podatek od posiadania psów		0370	7.000
Wpływy z opłaty targowej		0430	60.000
Wpływy z opłaty administracyjnej		0450	800
Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	100.000
Odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat		0910	40.800

1	2	3	4
Wpływy z in.opłat st.dochody j.s.t.	75618		271.700
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	100.000
Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu		0480	160.000
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst		0490	10.000
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty		0910	200
Wpływy z różnych opłat		0690	1.500
Udział gmin w podatkach stan.d.b.p.	75621		3.399.833
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3.279.833
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	120.000
<b>Dz.758 – Różne rozliczenia</b>			<b>9.270.694</b>
Część oświatowa subwencji dla jst	75801		6.175.399
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.175.399
Część wyrównawcza subwencji	75807		3.001.406
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.001.406
Część równoważąca subwencji og.	75831		73.889
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	73.889
Część rekompensująca subwencji	75805		-----
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	-----
Różne rozliczenia finansowe	75814		20.000
Pozostałe odsetki ( od śr.na r-kach bankow.)		0920	20.000
<b>Dz . 801 – Oświata i Wychowanie</b>			<b>155.000</b>
Szkoły podstawowe	80101		20.000
Wpływy z usług		0830	20.000
Dot.celowe z b.p. na zadania własne gminy		2030	-----
Pozostałe odsetki		0920	-----
Dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin		6330	-----
Przedszkola	80104		100.000
Wpływy z usług		0830	100.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113		35.000
Grzywny i kary od osób prawnych		0580	----
Wpływy z usług		0830	35.000
Dotacje celowe z b.p. na zadania własne		2030	-----
Pozostała działalność	80195		-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
<b>Dz.852 – Pomoc Społeczna</b>			<b>4.155.200</b>
Świadczenia rodzinne	85212		3.256.000
Dotacje celowe z b. państwa na zad. bieżące		2010	3.256.000
Dotacje celowe z b.państwa na zadania inwest.		6310	-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		43.000
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	43.000
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		521.000
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	391.000
Dot.celowe z b.p. na zadania własne gminy		2030	130.000
<b>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne</b>	85216		-----
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych		2010	-----

2014  
59

1	2	3	4
Ośrodki pomocy społecznej	85219		284.200
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	-----
Dot.celowe z b.p. na zadania własne gminy		2030	284.200
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		51.000
Wpływy z usług		0830	40.000
Dot.cel.z b.p. na zad.bież. zlecone gminie		2010	10.000
Pozostałe odsetki		0920	1.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		----
Dot.celowa z b.p. na zadania bież.zlecone		2010	----
Pozostała działalność	85295		----
Dot.celowe na dofin.zadań bież.własnych		2030	----
<b>853 - Poz. zadania w zakr.pol.spół.</b>			-----
PFRON	85324		-----
Dotacje otrzymane z funduszy celowych		2440	-----
<b>Dz . 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>			<b>10.000</b>
Kolonie i obozy	85412		-----
Dot.cel. z b.p.na zadania pow. gminom		2020	-----
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		10.000
Wpływy z usług		0830	10.000
<b>Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>21.500</b>
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006		-----
Dotacje otrzymane z funduszy celowych		2440	-----
Oświetlenie ulic , placów , dróg	90015		-----
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych		2010	-----
Pozostała działalność	90095		21.000
Wpływy z usług		0830	-----
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	1.000
Wpływy z różnych dochodów		0970	20.000
Wpływy i wydatki zw. z opłatą prod.	90020		500
Wpływy z opłaty produktowej		0400	500
<b>Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>4.000</b>
Zadania w zakresie kultury	92105		1.000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	1.000
Otrzymane zapisy , spadki , darowizny		0960	-----
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień		2320	-----
Domy i ośrodki kultury	92109		-----
dot.z f.celowych na fin.inwestycji j.s.t.		6260	-----
Pozostała działalność	92195		3.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień		2320	3.000

Nazwa działu	Dział	plan 2005
1	2	3
<b>Ogółem dochody</b>		<b>23.834.432</b>
w tym :		
Przetwórstwo przemysłowe	150	-----
Leśnictwo	020	3.800
Transport i łączność	600	-----
Gospodarka Mieszkaniowa	700	949.200
Administracja Publiczna	750	155.673
Urzędy Naczelných Organów Władzy , Kontroli i ochrony prawa	751	3.032
Obrona Narodowa	752	500
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw-pożarowa	754	12.700
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek	756	9.093.133
Różne rozliczenia	758	9.270.694
Oświata i Wychowanie	801	155.000
Pomoc Społeczna	852	4.155.200
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	-----
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854	10.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	21.500
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4.000
Kultura fizyczna i sport	926	-----
<b>Dział 00</b>		
Wolne środki z lat ubiegłych – kwota przewidyw.		673.833
Kredyt bankowy i pożyczki zaciągnięte w b.r.		3.500.000
<b>Ogółem dochody i przychody</b>		<b>28.008.265</b>
<b>Splata kredytów i pożyczek</b>		<b>910.661</b>
<b>Kwota ogółem na wydatki roczne</b>		<b>27.097.604</b>

Ziębice , styczeń 2005 roku .

RKP/RKP

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

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 ogółem	w zł	
				z tego :	
				zadania własne	zadania zlec. i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	102.000	102.000	-----
2.	020	Leśnictwo	5.000	5.000	-----
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.600.000	1.600.000	-----
4.	600	Transport i Łączność	648.000	648.000	-----
5.	630	Turystyka	35.000	35.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	950.000	950.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	230.000	230.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.871.700	2.732.127	139.573
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032	-----	3.032
10.	752	Obrona narodowa	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	375.200	374.500	700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	460.000	460.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	41.272	41.272	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	9.949.900	9.949.900	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	200.000	200.000	-----
17.	853	Pomoc Społeczna	5.935.000	2.235.000	3.700.000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770.000	770.000	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.565.000	1.565.000	-----
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956.000	953.000	3.000
21.	926	Kultura fizyczna i sport	240.000	240.000	-----
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>27.097.604</b>	<b>23.250.799</b>	<b>3.846.805</b>

Ziębice , styczeń 2005 roku .

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

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005 ogółem	w zł		
				z tego :		
				wydatki bieżące	Wydatki Inwestycyjne	Z tego : objęte WPI
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	102.000	102.000	-----	-----
2.	020	Leśnictwo	5.000	5.000	-----	-----
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	1.600.000	-----	1.600.000	1.600.000
4.	600	Transport i Łączność	648.000	160.000	488.000	488.000
5.	630	Turystyka	35.000	35.000	-----	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	950.000	914.000	36.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	230.000	200.000	30.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	2.871.700	2.653.700	218.000	-----
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032	3.032	-----	-----
10.	752	Obrona narodowa	500	500	-----	-----
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	375.200	345.200	30.000	-----
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	160.000	160.000	-----	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	460.000	460.000	-----	-----
14.	758	Różne rozliczenia	41.272	41.272	-----	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	9.949.900	9.599.900	350.000	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	200.000	200.000	-----	-----
17.	852	Pomoc Społeczna	5.935.000	5.935.000	-----	-----
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770.000	770.000	-----	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.565.000	1.280.000	285.000	285.000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956.000	946.000	10.000	-----
21.	926	Kultura fizyczna i sport	240.000	240.000	-----	-----
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>27.097.604</b>	<b>24.050.604</b>	<b>3.047.000</b>	<b>2.403.000</b>
		<i>w tym :</i>				
		<i>real. w ramach progr.UE</i>	<i>285.000</i>	<i>-----</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>

Ziębice , styczeń 2005 roku .

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

Wyszczególnienie 1	Rozdział 2	Plan na rok 2005 3
<b>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>102.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		102.000
wydatki inwestycyjne		-----
Spółki wodne ,		
w tym:	01009	30.000
wydatki bieżące		30.000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		
w tym :	01005	
wydatki bieżące		40.000
wydatki inwestycyjne		40.000
		-----
Izby rolnicze ,		
w tym :	01030	32.000
wydatki bieżące		32.000
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>		<b>5.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		5.000
Gospodarka leśna ,		
w tym :	02001	5.000
wydatki bieżące		5.000
<b>Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię , gaz i wodę</b>		<b>1.600.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne objęte WPI		1.600.000
Dostarczanie wody		
w tym :	40002	1.600.000
wydatki bieżące		
wydatki inwestycyjne objęte WPI		-----
		1.600.000
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>648.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
-pozostałe wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki majątkowe – inwestycyjne objęte WPI		488.000
Drogi publiczne gminne ,		
w tym :	60016	648.000
wydatki bieżące		160.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		10.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI		488.000

1	2	3
<b>Dział 630 – Turystyka</b>		<b>35.000</b>
w tym:		
wydatki bieżące		35.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		5.000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,	63003	35.000
w tym :		
wydatki bieżące		35.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		5.000
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>950.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		914.000
- <i>dotacje przedmiotowe</i>		600.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		36.000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	600.000
w tym :		
wydatki bieżące		600.000
- <i>dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>		600.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	350.000
w tym :		
wydatki bieżące		314.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		36.000
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>		<b>230.000</b>
w tym:		
wydatki bieżące		200.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI		30.000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	200.000
w tym:		
wydatki bieżące		200.000
Cmentarze ,	71035	30.000
w tym:		
wydatki inwestycyjne objęte WPI		30.000
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		<b>2.871.700</b>
w tym :		
wydatki bieżące		2.633.700
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		2.058.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		45.000
wydatki inwestycyjne		218.000
Urzędy wojewódzkie	75011	325.300
w tym :		
wydatki bieżące		318.300
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		276.000
zakupy inwestycyjne		7.000



1	2	3
Rady gmin w tym: wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75022	151.000  140.000 10.000 11.000
Urzędy gmin w tym : wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia osobowe + pochodne</i> <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75023	2.375.400  2.175.400 1.782.000 35.000 200.000
Wybory do rad gmin i referenda gminne w tym : wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75053	-----  ----- -----
Działalność inform. i kulturalna za gran. w tym: wydatki bieżące	75058	20.000  20.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące	75078	-----  -----
Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75095	-----  ----- ----- -----
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organ. władzy , kontroli</b> w tym : wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		<b>3.032</b>  3.032 2.632
Urzędy naczelnych organów władzy w tym : wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75101	3.032  3.032 2.632
Wybory do rad gmin w tym: wydatki bieżące <i>- wynagrodzenia + pochodne</i>	75109	-----  ----- -----
Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki bieżące <i>- pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>	75113	-----  ----- -----

1	2	3
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>		<b>500</b>
w tym :		
wydatki bieżące		500
Pozostałe wydatki obronne	75212	500
w tym : wydatki bieżące		500
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>375.200</b>
w tym :		
wydatki bieżące		345.200
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		150.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		50.000
wydatki inwestycyjne		30.000
Straż Graniczna	75406	4.500
w tym :		
wydatki bieżące		4.500
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	75412	190.000
wydatki bieżące		160.000
-pozostałe wynagrodzenia + pochodne		50.000
wydatki inwestycyjne		30.000
Obrona cywilna	75414	700
w tym : wydatki bieżące		700
Straż Miejska	75416	180.000
w tym :		
wydatki bieżące		180.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		150.000
wydatki inwestycyjne		-----
Pozostała działalność		-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek .nie pos.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>160.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		60.000
Pobór podatków ,opłat i niepod.nal.budż.	75647	160.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
-pozostałe wynagrodzenia + pochodne		60.000
<b>Dział 757 – Obsługa długu publiczn.</b>		<b>460.000</b>
w tym: wydatki bieżące		460.000
- obsługa długu gminy		460.000
Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	460.000
w tym :		
wydatki bieżące		460.000
- obsługa długu gminy		460.000

232  
67

1	2	3
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>41.272</b>
w tym :		
wydatki bieżące		41.272
Różne rozliczenia finansowe	75814	-----
w tym :		
wydatki bieżące		----
Rezerwy ogólne i celowe	75818	41.272
w tym :		
wydatki bieżące		41.272
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>9.949.900</b>
w tym :		
wydatki bieżące		9.599.900
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		7.673.300
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		10.000
- dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół		269.000
wydatki inwestycyjne		350.000
Szkoły podstawowe	80101	5.348.800
w tym :		
wydatki bieżące		5.228.800
- wynagrodzenia + pochodne		4.120.000
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		5.000
- dotacja podmiotowa z budż. dla niepublicznych szkół		269.000
wydatki inwestycyjne		120.000
Przedszkola	80104	1.735.100
w tym :		
wydatki bieżące		1.685.100
- wynagrodzenia + pochodne		1.474.600
wydatki inwestycyjne		50.000
Gimnazja	80110	1.716.000
w tym : wydatki bieżące		1.616.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		1.408.700
- pozostałe wynagrodzenia + pochodne		5.000
wydatki inwestycyjne		100.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113	626.000
w tym :		
wydatki bieżące		576.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		209.300
wydatki inwestycyjne		50.000
Zespoły ekonomiczno -administracyjne szkół	80114	457.000
w tym :		
wydatki bieżące		427.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		393.700
wydatki inwestycyjne		30.000
Pozostała działalność	80195	67.000
w tym : wydatki bieżące		67.000
- wynagrodzenia osobowe + pochodne		67.000

1	2	3
<b>Dział 851 – Ochrona Zdrowia</b>		<b>200.000</b>
w tym :		
wydatki bieżące		200.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		36.000
- <i>dotacja celowa na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom</i>		36.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	160.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		36.000
- <i>dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>		23.000
Pozostała działalność	85195	40.000
w tym :		
wydatki bieżące		40.000
- <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.</i>		13.000
<b>Dział 852 – Pomoc Społeczna</b>		<b>5.935.000</b>
w tym : wydatki bieżące		5.935.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		708.000
wydatki inwestycyjne		-----
Świadczenia rodzinne	85212	3.256.000
w tym : wydatki bieżące		3.256.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		177.500
- wydatki inwestycyjne		-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	43.000
w tym :		
wydatki bieżące		43.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	1.074.000
w tym : wydatki bieżące		1.074.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		9.000
Dodatki mieszkaniowe	85215	700.000
w tym :		
wydatki bieżące		700.000
Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	85216	-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
Ośrodki pomocy społecznej	85219	622.000
w tym:		
wydatki bieżące		622.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		521.500
wydatki inwestycyjne		-----
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	240.000
w tym :		
wydatki bieżące		240.000
Pozostała działalność	85295	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	-----
W tym : wydatki bieżące		-----

239  
69

1	2	3
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w tym :</b>		<b>770.000</b>
wydatki bieżące		770.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		663.750
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		20.000
wydatki inwestycyjne		-----
Świetlice szkolne , w tym :	85401	686.000
wydatki bieżące		686.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		663.750
Kolonie i obozy, w tym :	85412	59.000
wydatki bieżące		59.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		20.000
Szkolne schroniska młodzieżowe w tym :	85417	25.000
wydatki bieżące		25.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Pozostała działalność w tym:	85495	-----
wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :</b>		<b>1.565.000</b>
wydatki bieżące		1.280.000
- <i>wynagrodzenia osobowe + pochodne</i>		90.000
- <i>pozostałe wynagrodzenia + pochodne</i>		12.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI		285.000
- <i>w tym na realizację programów Unii Europejskiej</i>		285.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :	90001	305.000
wydatki bieżące		20.000
wydatki inwestycyjne objęte WPI i programem UE		285.000
Gospodarka odpadami w tym:	90002	-----
wydatki bieżące		-----
Oczyszczanie miast i wsi w tym :	90003	245.000
wydatki bieżące		245.000
Ochrona gleby i wód podziemnych w tym:	90006	-----
wydatki bieżące		-----

1	2	3
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym: wydatki bieżące	90004	215.000  215.000
Oświetlenie ulic , dróg i placów w tym : wydatki bieżące	90015	600.000  600.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe + pochodne - pozostałe wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne	90095	200.000  200.000 90.000 12.000 -----
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym : wydatki bieżące - dotacje dla instytucji kultury - dotacja celowa na fin.zadań zleconych .stowarzyszeniom - pozostałe wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne		<b>956.000</b>  946.000 848.000 4.500 5.000 10.000
Domy i ośrodki kultury , świetlice w tym : wydatki bieżące - dotacje dla instytucji kultury wydatki inwestycyjne	92109	697.000 687.000 687.000 10.000
Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone - pozostałe wynagrodzenia + pochodne	92105	75.000 75.000 1.000 5.000
Ochrona i konserwacja zabytków w tym : wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń	92120	20.000  20.000 3.500
Muzea w tym: wydatki bieżące - dotacje dla instytucji kultury	92118	161.000 161.000 161.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	92195	3.000 3.000
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b> w tym : wydatki bieżące - dotacja celowa na fin.zadań zleconych .stowarzyszeniom - pozostałe wynagrodzenia + pochodne wydatki inwestycyjne		<b>240.000</b>  240.000 112.000 20.000 -----
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym : wydatki bieżące - dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone - pozostałe wynagrodzenia + pochodne	92605	240.000  240.000 112.000 20.000
<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>27.097.604</b>

226  
71

1	2	3
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>27.097.604</b>
w tym :		
wydatki bieżące		24.050.604
z tego :		
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		11.343.050
- pozostałe wynagrodzenia i pochodne		285.632
- dotacje dla zakładów budżetowych		600.000
- dotacje dla instytucji kultury		848.000
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		112.000
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		40.500
- obsługa długu gminy		460.000
- wydatki na profilaktykę przeciw-alkoholową		160.000
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		-----
- dotacja dla powiatu – porozumienie		-----
- dotacja podm. dla szkół niepublicznych		269.000
Wydatki majątkowe		3.047.000
w tym :		
wydatki inwestycyjne ,		3.047.000
w tym :		
na zadania ujęte w WPI		2.403.000
realizowane w ramach programów UE		285.000
z tego :		
- inwestycje jednostek budżetowych		3.007.000
- inwestycje zakładów budżetowych		-----
- inwestycje instytucji kultury		10.000
- pozostałe inwestycje		30.000

Ziębice, styczeń 2005 roku .

RKP/RKP

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

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

*Załącznik Nr 6 do uchwały RM  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005.*

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

1. dział 926 rozdz. 92695 § 2820 - kwota 112.000 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność gminy Ziębice .
2. Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - kwota 13.000 zł na działalność w zakresie ochrony zdrowia , promocji zdrowego stylu życia , organizowanie imprez propagujących ochronę zdrowia .
3. Dział 851 rozdz. 85154 § 2820 i § 2830 – kwota 23.000 zł - Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym .
4. Dział 921 rozdz. 92105 § 2820 – kwota 1.000 zł – dofinansowanie organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych .
5. Dział 921 rozdz. 92120 § 2820 – kwota 3.500 zł – oznakowanie zabytków , promocja miasta , wytyczenie ścieżki edukacyjnej .

Ogółem : 152.500 zł



**Uzasadnienie Burmistrza  
do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie  
budżetu gminy Ziębice na rok 2005.**

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

Uwzględniono również wskaźniki przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2005 :

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

A także :

- cenę żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego na rok 2005 w wysokości 36,5 zł za 1 kwintal , cena ta wg obwieszczenia Prezesa GUS wynosi 37,67 zł za 1 q ,
- stawki podatku od nieruchomości zwiększone o 4 -5 % w stosunku do uchwalonych na rok 2003 a obowiązujących również w roku 2004 .

Jednakże w trakcie prac Rady Miejskiej nad projektem budżetu nastąpiły zmiany w takich pozycjach , jak subwencja oświatowa oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej . Ponadto pojawiło się dodatkowe źródło finansowania – wolne środki z roku 2004 . Proponowane zmiany do uprzednio przedstawionego projektu budżetu gminy na rok 2005 przedłożone zostały w trzech autopoprawkach Burmistrza :

- pierwszej dotyczącej uwag RIO do projektu budżetu na rok 2005 oraz wprowadzenia dodatkowych zadań w wyniku uzyskania wolnych środków ,
- drugiej – dotyczącej zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2005 o kwotę 229.879 zł ,
- trzeciej – dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej .

Po uwzględnieniu w/w autopoprawek , projekt budżetu na rok 2005 przedstawia się następująco :

**I. Dochody własne :**

- przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,0 % oraz wskaźnika udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 35,61 % - dochód gminy z tego tytułu winien wynieść 3.279.833 zł , t.j. więcej niż w roku 2004 o 458.000 zł , przy czym wątpliwa jest realizacja tego planu , ustalonego przez Ministerstwo Finansów , tak jak to miało miejsce w ostatnich latach .
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest kwotowo niewielki – 120.000 zł , t.j. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 , przy czym w stosunku do lat 2002 , 2003 , jest to wzrost 2-3 krotny .
- podatek od nieruchomości – przewidywane wpływy roku 2004 – na poziomie wykonania roku 2004 , t.j. w wysokości 3.390.000 zł ,
- podatek rolny – plan na rok 2004 – 1.400.000 zł , przewidywane wykonanie 1.490.000 zł , przy spłacie znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych ( niezłe wyniki produkcji rolnej w roku 2004 , terminowa zapłata za większość sprzedanych płodów rolnych ) , plan na rok 2005 – 1.500.000 zł , t.j. na poziomie rocznego wymiaru tego podatku przy stawce ceny żyta wynoszącej 36,5 zł za 1 kwintal , uwzględniając jednocześnie znaczne kwoty ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów , poniesionych nakładów inwestycyjnych i t.p. , których skutki od roku 2004 nie są rekompensowane przez budżet państwa .
- podatek leśny – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 .
- podatek od środków transportowych – przy pozostawieniu stawek tego podatku na dotychczasowym poziomie , planowane wpływy na rok 2005 pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania ub.r.
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku od kilku lat systematycznie maleją , dlatego też przy wykonaniu roku 2002 w wysokości 74.052 zł , roku 2003 – 59.594 zł , plan na rok 2004 przyjęto w wysokości 50.000 zł , przewidywane wykonanie – 40.000 zł , plan na rok 2005 w wysokości przewidywanego wykonania b.r. , t.j. również w wysokości 40.000 zł ,

- 285  
74
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie roku 2002 - 53.137 zł , w roku 2003 – 22.752 zł ,przewidywane wykonanie w 2004 roku – 25.000 zł , plan na rok 2005- również 25.000 zł , przy czym wpływy z tego tytułu są bardzo zmienne i trudne do oszacowania ,
  - podatek od posiadania psów – planowane wpływy na rok 2005 na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku . ZUK jako inkasent tego podatku na terenie miasta , w ub.roku dokonał ewidencji stanu posiadania psów w Ziębicach , jednakże wpływy z tego podatku z roku na rok maleją , co może świadczyć o zmniejszaniu się liczby psów podlegających opodatkowaniu ,
  - wpływy z opłaty targowej – wpływy z tej opłaty w roku 2003 wyniosły 49.533 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 60.000 zł , przy zmniejszonej ilości handlujących , co świadczy o poprawie jej ściągłości po zmianie inkasenta .Przy pozostawieniu stawek opłaty targowej z ub.roku , również plan wpływów pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2004 ,
  - wpływy z opłaty administracyjnej – przewidywane wykonanie roku 2004 – 800 zł , plan na rok 2005 – również 800 zł , przy braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ziębice ( opłata ta pobierana jest jedynie za wypis lub wyrys z tego planu ) , może być i tak wygórowaną kwotą ,
  - wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – określono w wysokości 73,2 % przewidywanego wykonania ub.r. , gdyż zarówno wysokość tej opłaty jak i ilość jej płatników nie tylko nie wzrasta , ale maleje ze względu na uwłaszczanie wieczystych użytkowników na użytkowanych gruntach , ponadto na paragraf ten wpływać będą jedynie raty roczne opłaty , gdyż od 1 stycznia 2005 roku opłata z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania zaliczana będzie na § 0760 – wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania ,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na b.r. – 140.000 zł , przewidywane wykonanie – 178.000 zł , szacowane wpływy w roku 2005 – 160.000 zł ,
  - wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – planowane wpływy – 10.000 zł – są to wprowadzone ustawowo w ciągu ub.r. opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany w tym wpisie .
  - podatek od czynności cywilno-prawnych – przewidywane wykonanie roku 2004 – 200.000 zł i taki sam poziom wpływów z tego tytułu założono na rok 2005 .
- Na wysokość wpływów z tego tytułu gmina nie ma wpływu, gdyż zależy on jedynie od ilości czynności dokonywanych u notariusza jak i wartości przedmiotu umów cywilno-prawnych i wahania w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat są bardzo duże.
- grzywny , mandaty nakładane przez Straż Miejską – przewidywane wykonanie roku 2004 - 12.000 zł i taki sam poziom wpływów założono na rok 2005 ,
  - wpływy z różnych opłat – przewidywane wykonanie roku 2004 – 5.000 zł , plan na rok 2005 założono w wysokości 2.500 zł oraz 2.500 zł w § dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej ,
  - dochody z dzierżawy mienia komunalnego – wykonanie roku 2003 – 121.026 zł , przewidywane wykonanie roku 2004 – 100.000 zł , plan na rok 2005 – również 100.000 zł . Ze względu na co roczną sprzedaż części nieruchomości gminnych , maleje liczba dzierżawców tego mienia a tym samym i wpływy z tego tytułu .
  - wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – wykonanie 2002 roku – 25.470 zł , wykonanie roku 2003 – 27.143 , przewidywane wykonanie roku 2004 – 18.000 zł , plan na rok 2005 – 20.000 zł .Przy niejednoznaczności przepisów , postępowanie w tym zakresie jest przewlekłe a wiele osób korzysta z nieodpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – wykonanie roku 2002 – 890.238 zł , roku 2003 – 912.765 zł , wykonanie 2004 roku – 713.000 zł , plan na rok 2005 – 800.000 zł , co przy niewielkiej już ilości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , będzie kwotą trudną do zrealizowania ,
  - wpływy z usług – wykonanie roku 2003 – 256.238 zł , przewidywane wykonanie - 278.000 zł , plan na rok 2005 – 217.000 zł , w tym : wynajem szkolnych autobusów – 35.000 zł , odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli – 100.000 zł , za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym – 10.000 zł , za usługi opiekuńcze – 40.000 zł , korzystanie z mieszkań oświatowych – 20.000 zł , pozostałe ( administracja samorządowa ) – 12.000 zł ,
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów - plan 3.000 zł – jest to sprzedaż materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o Ziębicach oraz drewna pochodzącego z wycinki chorych drzew w lasach komunalnych ,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan na rok 2005 – 81.000 zł . Jest to znaczna kwota , biorąc pod uwagę fakt ciągłego spadku stawek odsetek od zaległości podatkowych oraz kwot zaległości realnych do ściągnięcia ,
  - pozostałe odsetki – plan na rok 2005 – 23.000 zł . Są to odsetki od wpłat za nieruchomości nabyte na raty ( 2.000 zł ) , które systematycznie maleją , gdyż w związku z dużymi bonifikatami stosowanymi przy nabyciu na własność mieszkań , większość lokatorów dokonuje zapłaty jednorazowo oraz z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych , których stan w obecnej sytuacji finansowej gminy jest z reguły bardzo niski .

- wpływy z różnych dochodów - podstawowa kwota to dopłaty Powiatowego Urzędu Pracy do organizowanych przez gminę prac interwencyjnych i robót publicznych. Obecnie, przy zmianie przepisów dotyczących organizowania prac publicznych i interwencyjnych, wpływy z tego tytułu mogą być znikome, stąd plan na rok 2005 to kwota 20.600 zł.

## **II. Subwencje i dotacje :**

Wg przekazanych wskaźników do budżetu gminy na rok 2005, subwencje i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy wyniosą 13.515.699 zł. Zmniejszeniu w stosunku do roku 2004 uległa subwencja oświatowa z 6.581.946 zł na 6.175.399 zł, mimo wzrostu wydatków zarówno osobowych jak i rzeczowych. Natomiast część zadań z zakresu pomocy społecznej została przekwalifikowana z zadań zleconych na zadania własne gminy a dotacja z budżetu państwa na ten cel systematycznie maleje.

## **II. Wydatki :**

Planowane na rok 2005 wydatki stanowią kwotę 27.097.604 zł i mają być sfinansowane w następujący sposób :

dochody – 23.834.432 zł minus spłata kredytów i pożyczek – 910.661 zł plus kredyt bankowy i pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – 3.500.000 zł, plus wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 673.833 zł, co daje kwotę 27.097.604 zł, w tym wydatki bieżące – 24.050.604 zł, wydatki inwestycyjne – 3.047.000 zł.

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 przedstawiono planowane na rok 2005 wydatki w rozbiciu na wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje, obsługa długu gminy oraz wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne.

Z dniem 1 stycznia 2005 roku ponownie występować będzie paragraf – wynagrodzenia bezosobowe, ( do tej pory wydatki te zaliczane były do § 4300 – zakup usług pozostałych ),

w związku z czym w pozycji wynagrodzenia wydzielono wynagrodzenia osobowe + pochodne oraz pozostałe wynagrodzenia + pochodne ( wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe ).

### **Rolnictwo :**

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

W ramach wydatków bieżących :

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

### **Leśnictwo :**

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

### **Transport i łączność :**

Planowane na rok 2005 wydatki – to kwota 648.000 zł, w tym : 160.000 zł wydatki bieżące, 488.000 zł – wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać :

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

Zadania inwestycyjne :

- budowa nawierzchni ul. Księcia Bolka w Henrykowie - 100.000 zł,

- opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych - 40.000 zł,
- remont drogi gminnej w Pomianowie Dolnym – I etap – 348.000 zł.

**Turystyka :**

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

**Gospodarka mieszkaniowa :**

Kwota wydatków ogółem – 950.000 zł , w tym bieżących – 914.000 zł , z tego 600.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych . Kwota 314.000 zł przeznaczona jest na rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego , będącego w bezpośrednim zarządzie gminy , opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów , koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .  
W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 36.000 zł przeznaczona jest na wykup obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – rata roczna 25.900 zł + odsetki od niespłaconej kwoty ( cała należność za wykup – to kwota 259.000 zł ) .

**Działalność usługowa :**

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

**Administracja Publiczna :**

Planowane wydatki ogółem 2.871.700 zł ( wzrost do pierwotnego projektu o kwotę 175.000 zł , w tym 150.000 zł – zadanie inwestycyjne – remont Ratusza , 20.000 zł na działalność Rady Miejskiej i jej organów , 5.000 zł – obsługa rachunków bankowych gminy .

I tak :

- zadania zlecone z administracji rządowej - 325.300 zł ,
- rady gmin + współpraca z sołtysami - 151.000 zł ,
- urzędy gmin - 2.225.400 zł ,
- współpraca z zagranicą - 20.000 zł ,
- zabezpieczenie barierek oraz remont dachu Ratusza - 150.000 zł .

W ramach w/w środków – 68.000 zł planowane jest na zakup sprzętu komputerowego , ksero i tp. służących do obsługi Rady Miejskiej , zadań zleconych oraz własnych . O kwotę 5.000 zł zwiększone zostały wydatki Urzędu Miejskiego związane z obsługą rachunków bankowych gminy Ziębice ( wniosek RIO ) , dotychczas wydatki na ten cel zapisywane były w dziale 758 – Różne rozliczenia .

**Urzędy naczelnych organów władzy :**

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

**Obrona narodowa :**

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

**Bezpieczeństwo Publiczne :**

Kwota ogółem 375.200 zł przeznaczona jest na :  
- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych , w tym opracowanie dokumentacji na rozbudowę remizy OSP w Nowym Dworze – 160.000 zł , zakup sprzętu pożarniczego – 30.000 zł ,  
- obrona cywilna – zadanie zlecone – kwota 700 zł ,  
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 180.000 zł – t.j. w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2004 o 6.000 zł ,  
- zakup paliwa dla Straży Granicznej patrolującej miasto i gminę Ziębice na zlecenie Gminy - realizacja zadań własnych gminy w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 4.500 zł.

**Obsługa długu publicznego :**

242  
77

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

Zadłużenie to wynosi :

	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005
kwota zadłużenia	667.024 zł	2.861.057 zł	3.787.489	4.509.892	7.099.231

Stąd też przewidywane wykonanie roku 2004 – 430.000 zł , plan na rok 2005 – 460.000 zł .

**Różne rozliczenia :**

Kwota 41.272 zł – to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

**Oświata i Wychowanie :**

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych , przedszkoli ,gimnazjów , dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno-ekonomiczną zaplanowano w wysokości 9.949.900 zł , w tym wydatki bieżące – 9.599.900 zł , wydatki inwestycyjne – 350.000 zł .

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

W ramach wydatków bieżących kwota 200.000 zł przeznaczona jest na remont budynku przy Placu Wolności 1 w Ziębicach z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach , 50.000 zł na wymianę pokrycia dachowego na budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach .

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

Kwota 350.000 zł – wydatki inwestycyjne – przeznaczona jest na :

- zadanie kontynuowane , t.j. zakończenie ocieplenia budynku oraz wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie - kwota 70.000 zł , brakujące środki planuje się pozyskać z innych źródeł niż budżet gminy ,

- zadania nowe :

wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach – 50.000 zł ,  
ocieplenie budynku szkolnego i sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach – koszt 100.000 zł ,  
modernizacja kotłowni w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Ziębicach – 25.000 zł ,  
modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w przedszkolu „ Na Orlej Polanie” – koszt 25.000 zł ,  
modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach – koszt - 30.000 zł ,  
remont kapitalny autokaru szkolnego – 50.000 zł .

**Ochrona Zdrowia :**

Planowana kwota ogółem – 200.000 zł , w tym : na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 160.000 zł , t.j. w wysokości planowanych na 2005 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .

Pozostała kwota 40.000 zł przeznaczona jest : na dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń :

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

**Opieka Społeczna :**

W roku 2005 kwota wydatków , po przejściu w roku 2004 wielu zadań od ZUS , KRUS i PUP , przedstawia się następująco :

	Ogółem	Zadania własne	zadania zlecone
- świadczenia rodzinne	3.256.000	-----	3.256.000
- zasiłki i pomoc w naturze	1.074.000	683.000	391.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	43.000	-----	43.000
- ośrodki pomocy społecznej	622.000	622.000	-----
- usługi opiekuńcze	240.000	230.000	10.000
- dodatki mieszkaniowe	700.000	700.000	-----

Jak z powyższego zestawienia wynika, znaczna część zadań, mimo iż nadal jest dotowana z budżetu państwa, zapisana została jako zadanie własne gminy. Zadania zlecone zostały mocno ograniczone a podstawową pozycję stanowią świadczenia rodzinne, przejęte do realizacji przez gminę od 1 maja b.r. Jak co roku środki przeznaczone na realizację zadań zleconych są niewystarczające i będą korygowane w ciągu roku. W b.r. w ramach zadań własnych planuje się przeznaczyć kwotę 132.500 zł na dożywianie dzieci i dorosłych.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza :**

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

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**

Planowane wydatki na rok 2005 – 1.565.000 zł, w tym : na zadania bieżące – 1.280.000 zł, wydatki inwestycyjne – 285.000 zł.

Zadania bieżące to :

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

Zadania inwestycyjne :

- realizacja programu Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęży i Oławy – I etap – 285.000 zł.

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

Natomiast do działu 400 – **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** przeniesiono z działu 900 – **Gospodarka komunalna** kwotę 1.600.000 zł przeznaczoną na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

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

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 956.000 zł, w tym na :

- dotacja dla ZCK w Ziębicach na działalność w zakresie kultury, remontu i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek - 687.000 zł, z czego na remont świetlic wiejskich, co najmniej 2 w roku – 20.000 zł,
- na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla ZCK – 10.000 zł,
- dotacja na działalność MSGD w Ziębicach – 161.000 zł,
- organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, dożynek i t.p. – 75.000 zł, w tym : dotacja dla ZERI – 1.000 zł.
- na konserwację i ochronę zabytków – 20.000 zł,
- organizację powiatowych obchodów Dnia Kombatanta – 3.000 zł.

#### **Kultura fizyczna i sport :**

W dziale tym na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 240.000 zł, w tym :  
dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej – MKS „Sparta” – 87.000 zł, LKS „Henrykowianka” – 25.000 zł, na działalność LZS, sport w szkole oraz organizację gminnych imprez sportowych przeznaczona została kwota 128.000 zł, w tym :

LZS – 6 drużyn piłki nożnej , 1 piłki siatkowej i 2 piłki ręcznej – 43.000 zł , UKS „Jedynka” – 20.000 zł ( 4 drużyny piłki ręcznej – Liga Dolnośląska ) , sport w szkole – 5.000 zł , organizacja imprez gminnych – 10.000 zł , turnieje i imprezy lokalne – 5.000 zł , przygotowanie do sezonu i utrzymanie basenów kąpielowych – 35.000 zł , remont boiska sportowego w Lubnowie wraz z działalnością miejscowego LZS „Znicz” – 10.000 zł .

W 2005 roku działalność w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzić będzie 1 zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach .  
Plan finansowy zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej , plan finansowy środków specjalnych – załącznik Nr 10 i GFOŚiGW – załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

**Wnioski :**

Ze względu na szczupłość środków finansowych , w projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w łącznej kwocie 3.500.000 zł na planowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe.

Jednocześnie czynione są usilne starania w różnych instytucjach o przyznanie dotacji , co skutkowałoby mniejszym zadłużeniem gminy . Winno to spowodować mniejsze od planowanego zadłużenie gminy , które systematycznie rośnie i choć nie jest jeszcze zbyt wysokie , ale przy finansowanie środkami własnymi tylko wydatków bieżących i wysokimi kosztami obsługi długu publicznego spowoduje , że w latach następnych nie będzie możliwości realizacji żadnych zadań inwestycyjnych .

Jednocześnie , zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnej Rady Miejskiej , w przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych w ciągu roku , w pierwszej kolejności skierowane zostaną na naprawę dróg transportu rolnego , w tym na zakup kamienia dla tych miejscowości , gdzie rolnicy zadeklarują gotowość wykonania prac ( dowóz kamienia , rozplantowanie ) we własnym zakresie .

Ziębice , styczeń 2005 roku .

**BURMISTRZ**

mgr inż. **Tadeusz Wolski**

**Stanowisko Burmistrza Ziębic w sprawie opinii komisji stałych  
Rady Miejskiej dotyczących projektu budżetu na rok 2005 .**

Opracowany przez Zarząd Miejski w Ziębicach projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2005 został przekazany Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2004 roku .

W trakcie prac komisji resortowych Rady Miejskiej nad projektem budżetu , po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu , ostatecznej kwoty subwencji z budżetu państwa oraz dotacji celowych , wstępnego ustalenia wyniku finansowego gminy za rok 2004 ( wolne środki ) , przeanalizowaniu wniosków do projektu budżetu przedstawionych w trakcie jego analizy przez poszczególne komisje Rady , Burmistrz przedłożył trzy autopoprawki do budżetu , które zostały zaakceptowane przez poszczególne komisje .

W tej sytuacji , przewodniczący Komisji Budżetowej , przedstawił wnioski komisji resortowych Rady Miejskiej , ograniczone jedynie do dokonania zapisu , że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych , zostaną one przeznaczone na realizację zadań w zakresie remontu dróg transportu rolnego .

Stanowisko Burmistrza Ziębic zostało zawarte w końcowej części uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2005 :

„Jednocześnie , zgodnie z wnioskiem Komisji Rolnej rady Miejskiej , w przypadku pojawienia się dodatkowych środków w ciągu roku , w pierwszej kolejności skierowane zostaną na naprawę dróg transportu rolnego , w tym na zakup kamienia dla tych miejscowości , gdzie rolnicy zadeklarują gotowość wykonania prac ( dowóz kamienia , rozplantowanie ) we własnym zakresie” .

Oczywiście ostateczna decyzja w tej sprawie należeć będzie do Rady Miejskiej .

Ziębice , dnia 26 stycznia 2005 roku .

**BURMISTRZ**

mgr inż. Tadeusz Wolski



### Przychody i wydatki zakładów budżetowych .

*w złotych*

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

*Ziębice , styczeń 2005 roku .*

**Przychody i wydatki środków specjalnych .**

w złotych

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

Ziębice , styczeń 2005 roku .

247  
02

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

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

**Zadania rzeczowe :**

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

**Razem : 60.000 zł .**

**PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZIĘBICE NA ROK 2005**

Załącznik nr 12 do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2004 r.	Nakłady planowane na 2005 r.	Przewidywane źródła finansowania	
						ze środków budżetu gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wodociągowanie wsi w tym:</b>	1997-2006	<b>1 654 128,79</b>	<b>54 128,79</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 573 000,00</b>
a)	budowa sieci wodociągowej Jasłówek - Nowy Dwór - Skallice	2005	1 554 128,79	54 128,79	1 500 000,00	-	1 500 000,00
b)	opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Służejów - Rososznicza-Niedźwiednik wraz ze studium wykonalności	2004	90 000,00	-	90 000,00	25 000,00	65 000,00
c)	Opracowanie koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody dla Kalinowic Dolnych i Górnych - Wiganic oraz Bożnowic - Nowiny - Jastienicy		10 000,00	-	10 000,00	2 000,00	8 000,00
<b>2.</b>	<b>Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego</b> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2005	<b>44 789,00</b>	<b>14 789,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Olawy"</b> przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych rozpozyczenie prac projektowych	2005-2008	<b>42 369 690,00</b>	-	<b>285 000,00</b>	<b>89 800,00</b>	<b>195 200,00</b>
<b>4.</b>	<b>Romont budynku Ratusza</b> ream. Wieży, dachu i schodów wejściowych	2005-2008	<b>1 920 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowych</b>						
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks.Bolka w Henrykowie	2003 -2005	2 364 998,00	2 998,00	488 000,00	14 000,00	474 000,00
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej	2005-2006	102 998,00	2 998,00	100 000,00	-	100 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem w części Pomianowa Dolnego - I etap	2002006	520 000,00	-	20 000,00	7 000,00	13 000,00
d)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2005-2006	1 522 000,00	-	348 000,00	-	348 000,00
<b>6.</b>	<b>Investycje Ośrodka Opieki i Oświaty</b>						
a)	wymiana okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	2005-2006	638 958,00	113 958,00	350 000,00	-	350 000,00
b)	ocieplenie elewacji budynku szkolnego i sali gimnastycznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	2005-2006	150 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
c)	ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	2003-2005	250 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
d)	modernizacja kotłowni i wymiana kotłów w Zespole Opiekunczo-Wychowawczym w Ziębicach	2005-2005	213 958,00	113 958,00	70 000,00	-	70 000,00
		2005-2005	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00

24  
90

1	2	3	4	5	6	7	8
e)	modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOIO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach	2005-2006	120 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
f)	modernizacja sanitariatów i bloku żywieniowego w Przedszkolu "Na Orlej Polanie" w Ziębicach	2005-2006	50 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00
g)	remont kapitalny autokaru szkolnego	2005-2006	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
<b>7. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>367 000,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>144 000,00</b>		<b>144 000,00</b>
a)	wykup budynku SOSW przy Placu Wolności w Ziębicach	2004-2014	259 000,00	25 900,00	36 000,00	-	36 000,00
b)	zakup sprzętu p.pożarowego	2005-2005	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
c)	zakup sprzętu komputerowego, ksero itp. dla Urzędu Miejskiego i rady Miejskiej	2005-2005	68 000,00	-	68 000,00	-	68 000,00
d)	dofinansowanie dla ZCK	2005	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>49 359 563,79</b>	<b>211 773,79</b>	<b>3 047 000,00</b>	<b>130 800,00</b>	<b>2 916 200,00</b>
	w tym środki na zadania ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym	2005	46 433 605,79	71 915,79	2 403 000,00	130 800,00	2 272 200,00
	w tym zadania finansowane ze środków UE	2005	42 369 690,00	-	285 000,00	89 800,00	195 200,00

**Uwaga:**

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

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY**

Załącznik nr 12a do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

**1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice**

**Opis programu :**

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

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

Uwaga:

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

251  
86

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

### Opis programu :

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

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2005 - 2007	2005			2006			2007			Przewidywane źródła finansowania		
				2005	2006	2007	2005	2006	2007	środki własne gminy 2005 - 2007	kredyty w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007	środki własne gminy 2005 - 2007	kredyty w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
2.	<b>Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice</b> "Ochrona wód zlewni rzek Słęży i Olawy" Opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2004-2008  2005 2006-2008	<b>42 369 690,00</b>	285 000,00 -	18 534 000,00	11 473 000,00	89 800,00 988 820,00	36 290,00 5 394 480,00	158 910,00 23 623 700,00						
<b>Razem w latach:</b>				<b>285 000,00</b>	<b>18 534 000,00</b>	<b>11 473 000,00</b>	<b>1 078 620,00</b>	<b>5 430 770,00</b>	<b>23 782 610,00</b>						
<b>Ogółem:</b>					<b>30 292 000,00</b>			<b>30 292 000,00</b>							

## 3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

### Opis programu :

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

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

#### 4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Załącznik nr 12a do budżetu  
Gminy Ziębice na rok 2005

##### Opis programu:

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

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2005	2006	2007	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2005-2007	kredyty w roku 2005-2007	dotacje w roku 2005-2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowych</b>		<b>3 906 000,00</b>						
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka w Henrykowie	2003-2005	103 000,00	100 000,00	-	-	-	15 000,00	85 000,00
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	520 000,00	20 000,00	-	500 000,00	7 000,00	88 000,00	425 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	220 000,00	20 000,00	-	200 000,00	7 000,00	43 000,00	170 000,00
d)	Modernizacja ul. Mokrej w Ziębicach - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej - modernizacja nawierzchni	2004-2006	781 000,00	-	770 000,00 150 000,00 230 000,00 390 000,00	-	-	115 000,00	655 000,00
e)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2006	1 522 000,00	348 000,00	1 147 000,00	-	-	224 000,00	1 271 000,00
f)	Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego (dojazd do ostiedla domków jednorodzinnych) w Ziębicach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej	2003-2006	360 000,00	-	345 000,00	-	-	52 000,00	293 000,00
g)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Olawskiej w Ziębicach opracowanie dokumentacji projektowej	2007-2008	400 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-
<b>Razem w latach:</b>				<b>488 000,00</b>	<b>2 262 000,00</b>	<b>740 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>577 000,00</b>	<b>2 899 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>3 490 000,00</b>			<b>3 490 000,00</b>		

283  
98



**5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach**

Opis programu :

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

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

**Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2005 - 2007**

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007
1.	Wodociągowanie wsi w gminie Ziębice	1 600 000	1 948 505	3 495 000
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice	285 000	18 534 000	11 473 000
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodz.	-	500 000	250 000
4.	Budowa nawierzchni drogowych w g. Ziębice	488 000	2 262 000	740 000
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	30 000	250 000	-
	<b>Razem w latach:</b>	<b>2 403 000</b>	<b>23 494 505</b>	<b>15 958 000</b>
	<b>Ogółem:</b>		<b>41 855 505</b>	

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

# B u d ż e t   z a d a n i o w y

25  
90

## Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	invest.	
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości zob. pieniężnych pozost. podat. opl. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą	6517	228512	<b>75203</b>	160000	<b>75647</b>	420512	192000		
b.					32000	<b>01030</b>				
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg. budż. gm. Ziębice	9145	320621	<b>75023</b>			2396893	2076272		
b.	obsługa długu publicznego				460000	<b>75702</b>				
c.	koszty obsługi bankowej				5000	<b>75023</b>				
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki				41272	<b>75818</b>				
e.	ZCK - dotacja boeżąca				687000	<b>92109</b>				
f.	ZUK- dotacja przedmiotowa				600000	<b>70001</b>				
g.	MKS SPATRA - dotacja				87000	<b>92605</b>				
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja				25000	<b>92605</b>				
i.	MSGD - dotacja				161000	<b>92118</b>				
j.	dot. na ZCK zakupy inwestycyjne				10000	<b>92109</b>				
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	545	19091	<b>75023</b>			19091			
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	1719	60284	<b>75023</b>			60284			
WF-05	Sporządzanie raportów podatku VAT sprzedaży przez gminę Ziębice	44	1543	<b>75023</b>			1543			
<b>RAZEM</b>		17970	630051		2268272		2898323	2268272		

~~256~~  
91

Urząd Stanu Cywilnego

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

**Wydział Budownictwa  
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.		
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice >wodoc. Jastówek-Nowy Dwór-Skalice >opracowanie dok. projektowej	1545	54170	<b>75023</b>	1500000 100000	<b>40002</b> <b>40002</b>		1654170		1600000		
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal. Ziębice >cmentarz komunalny(bad.geol.dok.)	524	18372	<b>75023</b>	30000	<b>71035</b>		48372		30000		
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Ślezy i Olawy >prace projektowe	178	6240	<b>75023</b>	285000	<b>90001</b>		291240		285000		
WBGKIM-4	Nadzór nad infrastrukturą komunalną: a. >oczyszczanie miasta b. >akcja "ZIMA" c. >utrzymanie terenów zielonych w mies d. >oświetlenie ulic, placów, dróg e. >gospodarka ściekowa f. >utrzymanie urządzeń komunalnych	599,5	21020	<b>75023</b>	215000 30000 215000 600000 20000 100000	<b>90003</b> <b>90003</b> <b>90004</b> <b>90015</b> <b>90001</b> <b>90095</b>		1201020	1180000			
WBGKM-5	Obsługa spraw lokal. dla mieszk. MIG	1545,5	54188	<b>75023</b>				54188				
WBGKIM-6	Przyznawanie dodatków mieszkaniow. >dodatki mieszkaniowe	1896	66476	<b>75023</b>	700000	<b>85215</b>		766476		700000		
WBGKIM-7	Utrzymanie dróg gminnych >bieżące utrzymanie dróg gminnych	981	34395	<b>75023</b>	60000	<b>60016</b>		94395		60000		

do przeniesienia

852  
66

ciąg dalszy zadań WBGKiM

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WBGKiM-8	Czynności wynikające z ustawy "Prawo o ruchu drogowym" >oznakowanie dróg	153	5364	<b>75023</b>	20000	<b>60016</b>	25364	20000	
WBGKM-9	Remont dróg trasprtu rolnego	448	15707	<b>75023</b>	30000	<b>60016</b>	45707	30000	
WBGKM-10	Remont dróg gminnych >droga Os. Kopernika	108	3787	<b>75023</b>	30000	<b>60016</b>	33787	30000	
WBGKM-11	Wykonanie ewidencji dróg, mostów, przepustów	33	1157	<b>75023</b>	10000	<b>60016</b>	11157	10000	
WBGKM-12	Budowa nowej nawierzchni ulicy Ks. Kolka w Henrykowie	110	3857	<b>75023</b>			103857		100000
WBGKM-13	Wykonanie dokumentacji projektowych nowych nawierzchni drogowych	159	5575	<b>75023</b>	100000	<b>60016</b>	55575		50000
WBGKM-14	Zadania wynikające z ustawy o planowaniu przestrzennym >plany zagospod.przestrzennego	2119	74294	<b>75023</b>	50000	<b>60016</b>	274294	200000	
WBGKM-15	Ochronna i konserwacja zabytków	128	4488	<b>75023</b>	200000	<b>71004</b>	20988	16500	
WBGKM-16	Budowa nowej nawierzchni w cz.wsi Pomianów Dolny - I etap	105	3681	<b>75023</b>	348000	<b>60016</b>	351681		348000
WBGKM-17	Remont Ratusza Miejskiego w Ziebicach	150	5259	<b>75023</b>	150000	<b>75023</b>	155259		150000
	<b>Razem</b>	10782	378030		4809500		5187530	2246500	2563000

## Wydział Społeczno-Administracyjny

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

260  
95

## Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WO -1a	Prowadz. spraw osobowych, ewid. wyposażenia i archiwum	1797	63005	<b>75023</b>		131005		68000
b.	zakup sprzętu dla UM				50000			
c.	zakup sprzętu dla USC				7000			
d.	zakup sprzętu dla biura Rady Miej.				11000			
WO -2	Obsługa sekretariatu	1797	63005	<b>75023</b>		63005		
WO -3a	Obsługa biura Rady Miejskiej	1797	63005	<b>75022</b>		182505	119500	
b.	obsł. biura przewodn. Rady Gminy				115000			
c.	współpraca ze Strażą Graniczną				4500			
WO -4	Obsługa administracyjno-biurowa.	1797	63005	<b>75023</b>		63005		
WO-5	Osługa informatyczna Urzędu	898,5	31503	<b>75023</b>		31503		
	<b>RAZEM</b>	8086,5	283523		187500	471023	119500	68000



## Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Europejskich

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł		zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RPGiE1a	Promocja gminy i spraw inicjat. gosp.	2300	80641	<b>75023</b>	30000		257141	176500	
b.	promocja gminy				5000				
c.	turystryka				20000				
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą				13000				
e.	dotacja dla stowa. z zakr. ochr. zdr.				27000				
f.	promocja zdrowia + dof. sl. zdrowia				74000				
g.	organizowanie imprez kulturalnych				1000				
h.	dot. dla ZEiR na dział. kulturalną				3500				
i.	promocja zabytków dot. dla Ducatus				3000				
j.	organizacja Dnia Kombatanta								
RPGiE- 2	Obsługa informacyjna	1780	62409	<b>75023</b>			62409		
RPGiE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1311	45965	<b>75023</b>			45965		
RAZEM		5391	189015		176500		365515	176500	

262  
54

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	898,5	31503	75023			31503		

## Wydział Gospodarki Nieruchom. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+		Z		razem		w tym	
		godz.	zł		zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.	
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1050	36814	<b>75023</b>					36814			
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun. wykonanie podział. i wyceny nieruchomości wycupienie SOSW Ziębice	3180	111494	<b>75023</b>					256494	109000		
					100000	<b>70005</b>						36000
					36000	<b>70005</b>						
	zmiana sposobu użytkowania gruntów				9000	<b>70005</b>						
WG NR-3	Dzierżawy skład. MK na teren MiG Zięb	2040	71525	<b>75023</b>					271525	200000		
a.	ochrona obiektów komunalnych				50000	<b>70005</b>						
	remont obiektów komunalnych				20000	<b>70005</b>						
b.	inne				130000	<b>70005</b>						
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie małasta i gminy Ziębice	550	19284	<b>75023</b>					19284			
a.	na terenie małasta i gminy Ziębice											
	sporż. wniosk. o dok. zamian podz. MK											
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew. ul. i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	450	15778	<b>75023</b>					15778			
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	1940	68020	<b>75023</b>					68020			
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictw leśnictwa i melioracji	1400	49085	<b>75023</b>					79085	30000		
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	<b>O1009</b>						

do przeniesienia

264/99

### ciąg dalszy zadań WGNRiOŚ

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

**GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (OSP + OC+BHP)**

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

2/6  
10A

**Straż Miejska**

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

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+		Z	kl. budż.	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł		zł	kl. budż.				bież.	invest.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	275	8350	<b>85219</b>					248350	240000	
	a. realizacja świadczeń				240000		<b>85228</b>				
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań własnych i zleconych na rzecz osób potrzebujących pomocy	17835	540810	<b>85219</b>					1632810	1092000	
	a.				1074000		<b>85214</b>				
	b.				18000		<b>85213</b>				
MGOPS-3	Świadczenia rodzinne	150	62500	<b>85212</b>					3281000	3218500	
	a.				3193500		<b>85212</b>				
					25000		<b>85213</b>				
MGOPS-4	Obsługa budżetowa MGOPS	2400	72840	<b>85219</b>					72840		
	a.										
	> zakup komputera										
	<b>RAZEM</b>	20660	684500		4550500				5235000	4550500	0

268  
103

## OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow szkoły podstawowe >inwestycje	5083	116960	<b>80114</b>	5228800	<b>80101</b>	5465760	5228800	120000
		3290	75700	<b>80114</b>	1616000	<b>80110</b>	1791700	1616000	100000
		2690	61900	<b>80114</b>	1685100	<b>80104</b>	1797000	1685100	
		900	20700	<b>80114</b>	340350	<b>85401</b>	361050	340350	50000
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1800	41400	<b>80114</b>	345650	<b>85401</b>	387050	345650	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji 1. sport w szkole i obsługa LZS 2. organizacja imprez gminnych	2110	48500	<b>80114</b>	118000	<b>92605</b>	166500	118000	
		100	2300	<b>80114</b>	10000	<b>92605</b>	12300	10000	
OOiO-IV	Dział.w zakresie dowozu dzieci 1. dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz. 2. organizacja wypoczynku dzieci	980	22600	<b>80114</b>	576000	<b>80113</b>	648600	576000	50000
		240	5500	<b>80114</b>	59000	<b>85412</b>	64500	59000	
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych >inwest.ociepl.i elew.bud.ul.Wojsk.Pol.4	800	18400	<b>80114</b>			48400		30000
		67	1540	<b>80114</b>	25000	<b>85417</b>	26540	25000	
OOiO-VI	Prowadzenie i obsł.szkol.schron.młodz.	5000	11500	<b>80114</b>			78500		
OOiO-VII	Dział.w akres.obsł.i admin.plac.oświat. pozostała działalność				67000	<b>80195</b>		67000	
	<b>RAZEM</b>	23060	427000		10420900		10847900	10070900	350000

~~269~~  
106



ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA 2005 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem
1.	Wydział Finansowy	17970	630051	2268272	0	2898323
2.	Urząd Stanu Cywilnego	2695,5	94508	0	0	94508
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	10782	378030	2246500	2563000	5187530
4.	Wydział Spół. Administracyjny	8985	315025	163532	0	478557
5.	Wydział Ogólny	8086,5	283523	119500	68000	471023
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	5391	189015	176500	0	365515
7.	Kontrola Wewnętrzna (Audyt)	898,5	31503	0	0	31503
8.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O.Ś.	14376	504040	514000	36000	1054040
9.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC	1797	63005	160700	30000	253705
	<b>RAZEM UM</b>	<b>70981,5</b>	<b>2488700</b>	<b>5649004</b>	<b>2697000</b>	<b>10834704</b>
10.	Straż Miejska	8122	180000	0	0	180000
11.	Miejsk, Gm. Ośr. Pom. Społ.	20660	684500	4550500	0	5235000
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	23060	427000	10070900	350000	10847900
	<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>	<b>51842</b>	<b>1291500</b>	<b>14621400</b>	<b>350000</b>	<b>16262900</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>122823,5</b>	<b>3780200</b>	<b>20270404</b>	<b>3047000</b>	<b>27097604</b>

22/0  
105

## Prognoza długu na rok 2005 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2004	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :							
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	4.509.892	7.099.231	5.860.000	4.450.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	
2.	Wyemitowane papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
3.	Kredyty ogółem, w tym :	4.241.692	6.459.231	5.440.000	4.250.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	
	- długoterminowe	3.459.231	5.440.000	4.250.000	2.900.000	1.600.000	800.000	800.000	800.000	
	- krótkoterminowe	782.461	1.019.231	1.190.000	1.350.000	1.300.000	800.000	800.000	800.000	
4.	Pożyczki ogółem, w tym :	268.200	640.000	420.000	200.000	-----	-----	-----	-----	
	- długoterminowe	140.000	420.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	
	- krótkoterminowe	128.000	220.000	200.000	-----	-----	-----	-----	-----	
5.	Przejęte depozyty	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
6.	Wymagalne zobowiązania ( a + b)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	a) jednostek budżetowych ,	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	w tym z tytułu :	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	- dostaw towarów i usług	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	b) pozostałych jednostek sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu , udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	24.544.200	23.834.432	24.500.000	25.200.000	25.800.000	26.000.000	26.800.000	27.600.000	
8.	Relacja długu do dochodów w % ( 1 : 7 ) – max 60 %	18,4	29,8	23,9	17,7	11,2	6,2	3,0	0,0	
9.	Splata rat pożyczek i kredytów	1.149.797	910.661	1.239.231	1.410.000	1.550.000	1.300.000	800.000	800.000	
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	430.000	460.000	600.000	520.000	420.000	300.000	150.000	80.000	
11.	Relacja ( 9+10) : 7 w % - ( max 15 % )	6,4	5,7	7,5	7,5	7,6	6,2	3,5	3,2	

Ziębice , styczeń 2005 roku .

212  
107

Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej  
gminy Ziębice na rok 2005.

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

Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na dzień 31.12.2004 r.	Przychody w 2005 roku	Rozchody w roku 2005	Stan na dz. 31.12.2005 roku
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 9520	4.509.892	3.500.000	-----	8.009.892
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	-----	-----	-----
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	910.661	910.661
<b>R a z e m :</b>	<b>4.509.892</b>	<b>3.500.000</b>	<b>910.661</b>	<b>7.099.231</b>

Ziębice , styczeń 2005 roku .

**Plan finansowy zadań zleconych  
ustawami z administracji rządowej na rok 2005.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	Bezpośredni wykonawca
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139.573</b>	<b>139.573</b>	
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie dot.celowe otrzymane na finansow. zadań zleconych gminie	139.573	139.573	Urząd Miejski
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	139.573	----	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	106.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	11.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	19.000	
		4440	odpis na z. f. św. Socjalnych	-----	3.573	
					----	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	
	75101	2010	Urzędy naczeln. organów władzy dot.cel.z b.p.na fin.zadń zleconych	3.032	3.032	Urząd Miejski
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.032	----	WSA
		4300	zakup pozostałych usług	----	2.200	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	400	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	379	
				----	53	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
	75212	2010	Pozostałe wydatki obronne dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	500	500	Urząd Miejski
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	----	WSA
				----	500	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	75414	2010	Obrona cywilna dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	700	700	Urząd Miejski WSA
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	----	
				----	700	
<b>852</b>			<b>Opieka Społeczna</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	
	85213	2010	Składki na ubezp.zdrowotne dot.cel.z b.p. na zad.zlecone	43.000	43.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		4130	składki na ubezp.zdrowotne	43.000	----	
				-----	43.000	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	391.000	391.000	
		3110	świadczenia społeczne	391.000	----	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	382.000	
				----	9.000	
	85212	2010	Świadczenia rodzinne dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	3.256.000	3.256.000	
		3110	świadczenia społeczne	3.256.000	----	
		4110	składki na bezp..społeczne	-----	3.078.500	
				-----	177.500	

2/14  
109

1	2	3	4	5	6	7
	85328	2010 4300	Usługi opiekuńcze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone zakup pozostałych usług	10.000 10.000 -----	10.000 ---- 10.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			<b>Ogółem :</b>	<b>3.843.805</b>	3.843.805	
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	3.843.805	-----	
			dotacje na zadania inwestycyjne	-----	-----	
			wydatki bieżące	-----	3.843.805	
			wydatki inwestycyjne	-----	-----	

Opracowano na podstawie uchwały  
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 roku  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 .

Ziębice , dnia 31 stycznia 2005 roku .

215  
110

**Plan finansowy zadań powierzonych  
na podstawie porozumień zawartych  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
gminie Ziębice na rok 2005.**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Zadania w zakresie kultury	92195		3.000	3.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320	3.000	-----
- wydatki bieżące			-----	3.000
zakup materiałów i wyposażenia		4210	-----	-----
zakup pozostałych usług		4300	-----	3.000
<b>Ogółem :</b>			<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
w tym :				
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			3.000	-----
wydatki bieżące			-----	3.000
wynagrodzenia + pochodne			-----	-----

Ziębice , 31 stycznia 2005 roku.