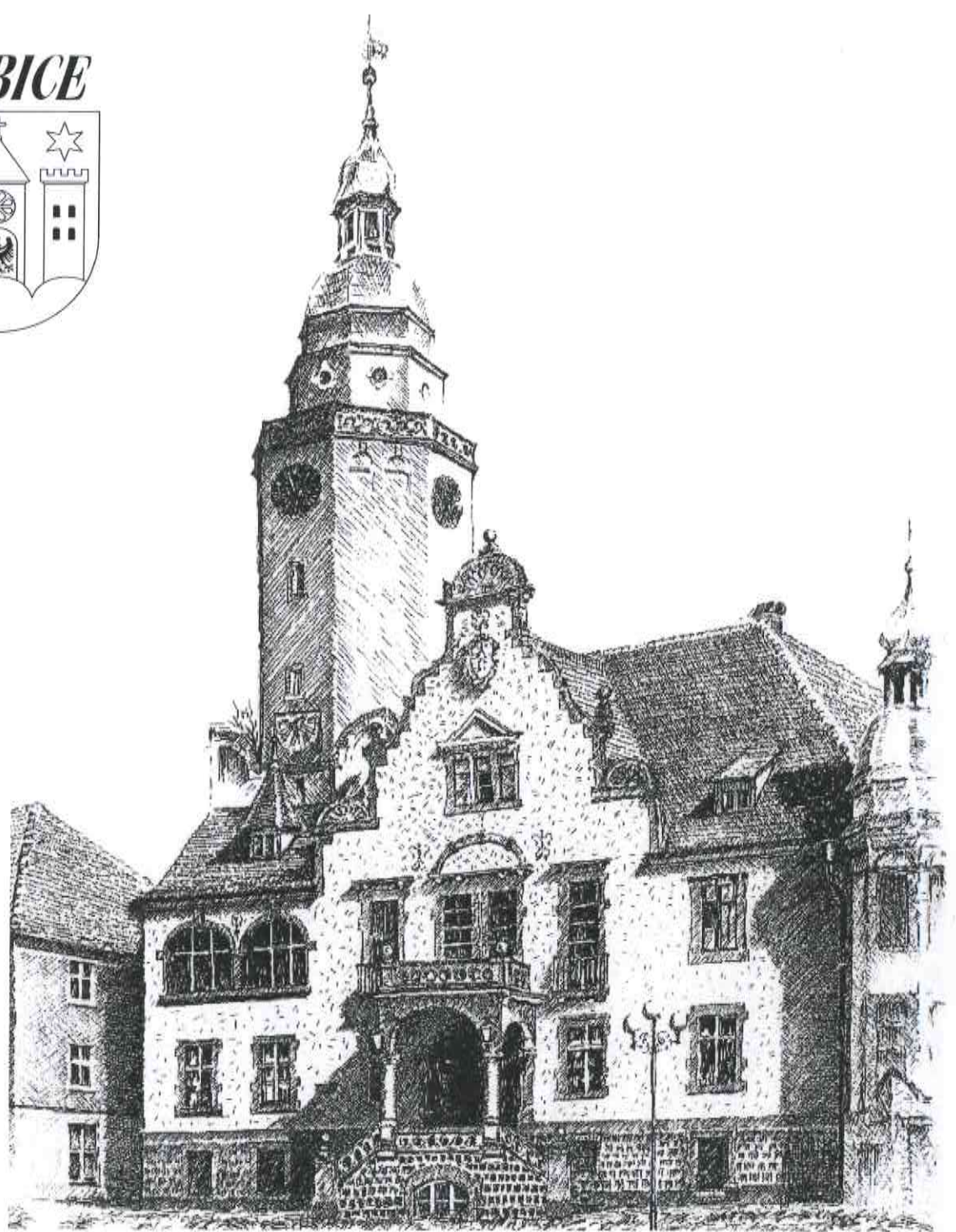
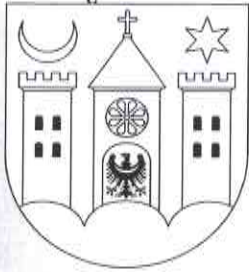


ZIEBICE



***UCHWAŁA BUDŻETOWA
NA 2011 ROK
I UCHWAŁA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZIEBICE***

**UCHWAŁA NR IV/13/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości **46.211.465 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35.339.965 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.871.500 zł,
zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości **55.231.185 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.324.159 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.907.026 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w wysokości **9.019.720 zł**.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości 10.817.849 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok w łącznej wysokości 1.798.129 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) przychody budżetowe w łącznej kwocie 10.817.849 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 9.019.720 zł oraz rozchodów w kwocie 1.798.129 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 310.600 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 161.854 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 148.746 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000 zł;
 - b) dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 48.746 zł.

§ 6. Wyodrębnia się dochody w kwocie 5.986.840 zł oraz wydatki w kwocie 5.986.840 zł na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000 zł, które przeznaczają się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 158.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 a.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011:

- 1) przychody w wysokości 6.606.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych;

2) koszty w wysokości 6.606.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 9.019.720 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 1.798.129 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz pozostałych wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2011 rok.

2. Upoważnia się Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach do dokonywania, w planie finansowym w/w samorządowego zakładu budżetowego innych zmian niż określone w art. 15 ust. 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 1.729.450 zł i przedmiotowych w kwocie 700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- b) celowych w łącznej wysokości 177.845 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 19.907.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 50.741 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewidniczący Rady
Miejskiej



Marian Domagała

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2011 oparte były na zapisach uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice. Projekt budżetu na 2011 rok zawiera:

- Uzasadnienie Burmistrza do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2011;
- Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2011;
- Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł w 2011 r.;
 - załącznik nr 3 – Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.;
 - załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy ziębice w 2011 r.;
 - załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.;
 - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2011 rok;
 - załącznik nr 6 a - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2011 rok;
 - załącznik nr 7 - Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011;
 - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2011;
 - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2011;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2011 rok;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011;
 - załącznik nr 12 – Budżet zadaniowy.

BURMISTRZ ZIĘBIC


dr Antoni Herbowski

UZASADNIENIE BURMISTRZA DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE NA ROK 2011

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji ogólnej na 2011 r. wyniesie 14.719.126 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 5.335.081 zł. W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie z dnia 21 października 2010 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2011 roku w wysokości 6.939.056 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot. Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem z dnia 16 października 2010 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2011 rok w wysokości 3.084 zł. W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 4.235.236 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Nr XLVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 września 2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości na kwotę 1.915.000 zł oraz dochody z wieczystego użytkowania na kwotę 25.000 zł i dzierżawy kwota 113.000 zł. W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 8.630.000 zł, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 46.211.465 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 10.817.849 zł stanowiąc będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9.019.720 zł oraz rozchodów w kwocie 1.798.129 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2011 roku zaplanowano w wysokości 55.231.185 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.324.159 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19.907.026 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupę wydatków stanowią wydatki ujęte w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na łączną kwotę 17.226.728 zł, które stanowią 31,19 % wydatków ogółem budżetu. Należy dodać, że w planowanej kwocie działu znaczną część stanowią wydatki inwestycyjne w wysokości 14.154.735 zł przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice. Następne największe grupy wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale **801 - Oświata i wychowanie** na łączną kwotę 16.090.891 zł, które stanowią 29,14 % wydatków ogółem budżetu oraz w dziale **852 - Pomoc społeczna** na łączną kwotę 8.966.510 zł, które stanowią 16,24 % wydatków ogółem.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, które wynoszą 16.725.598 zł i stanowią 30,29 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu kwota 2.548.450 zł, wydatki na obsługę długu kwota 400.000 zł, a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 379.148 zł. Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie gminy rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 161.854 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 148.746 zł, w tym na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000 zł;
- dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 48.746 zł.

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 10 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 19.907.026 zł. Wydatki te stanowią 36,04 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2011 roku zaplanowano na łączną kwotę 1.798.129 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu Gminy Ziębice w 2011 roku w wysokości 9.019.720 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10.817.849 zł.

6. Zadłużenie

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Gminy Ziębice na koniec 2010 r. wyniesie 11.202.556 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2011 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 10.817.849 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 1.798.129 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2011 r. wyniesie 20.222.276 zł. Dodatkowo w 2011 r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 400.000 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy Ziębice w 2011 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 43,76%, a po wyłączeniach zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wyniesie 39,00 % (norma zadłużenia zakłada, że nie może nastąpić przekroczenie 60 %). Wskaźnik spłat w 2011 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie 4,76 %, tj. poniżej ustawowych 15 %. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2011 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice, który także przedłożony zostanie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU
GMINY ZIĘBICE NA ROK 2011**

I. PLAN DOCHODÓW – ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Planuje się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych zabudowanych i niezabudowanych w łącznej wysokości 150.000 zł.

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie w łącznej wysokości 4.000 zł.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano z tytułu opłat parkingowych na terenie gminy w wysokości 60.000 zł. Ponadto założono wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, które dotyczą refundacji wydatków poniesionych na modernizację budynku socjalnego w kwocie 260.000 zł.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z dzierżawy, sprzedaży i użytkowania wieczystego majątku gminnego. W ramach planowanych dochodów przewiduje się uzyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych 1.765.000 zł, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 42.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 109.000 zł, oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów 25.000 zł, wpływy z usług 3.000 zł, pozostałe odsetki 5.000 zł, wpływy z różnych dochodów 2.000 zł.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się dochody gminy z 5 % prowizji od wpływów za udostępnienie danych osobowych, sprzedaży materiałów reklamowych i dokumentacji technicznej w kwocie 100 zł. W ramach planowanych dochodów w tym dziale możemy wyróżnić dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 148.256 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to kwota 3.000 zł.

6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planuje się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 3.084 zł.

7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody tego działu stanowią dotację celową otrzymywaną na finansowanie zadań bieżących w wysokości 300 zł.

8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych w wysokości 1.000 zł z zakresu obrony cywilnej, wpływy z tytułu mandatów w wysokości 10.000 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, która dotyczy monitoringu miasta Ziębice w wysokości 30.000 zł.

9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Planowane w tym dziale dochody kształtują się następująco:

1) rozdział 75601 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zwiększono o 1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r., tj. o wielkość zbliżoną do planowanej na 2011 rok inflacji. Ostatecznie zaplanowano 19.200 zł. Zaplanowano także odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 150 zł;

2) rozdział 75615 i 75616 – założono że:

- a) **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i od osób prawnych wyniesie 4.235.236 zł tj. na poziomie zbliżonym w latach poprzednich;
- b) **podatek rolny** od osób fizycznych i osób prawnych wyniesie 1.690.316 zł. Szacunku dokonano z uwzględnieniem ceny żyta podaną przez Prezesa GUS za trzy kwartały 2010 roku wynoszącą 37,64 zł;
- c) **podatek leśny** wyniesie 27.150 zł przy cenie drewna za trzy kwartały 2010 r. podanej przez Prezesa GUS w wysokości 34,02 (od 1ha);
- d) **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych wyniesie 110.000 zł, jest on niższy od uzyskanych w okresach poprzednich z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej głównej firmy transportowej na lokalnym rynku;
- e) **podatek od spadków i darowizn** pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie zbliżonej do uzyskanych w latach poprzednich tj. 26.000 zł;
- f) **opłata od posiadania psów** wyniesie 3.000 zł, podobnie jak w okresach poprzednich, gdyż stawki opłat nie uległy zmianie;
- g) **wpływy z opłaty targowej** pozostaną na tym samym poziomie co w 2010 roku tj. 68.000 zł, ponieważ nie zmieniano stawek tej opłaty;
- h) **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania w 2010 roku czyli w kwocie 315.000 zł;
- i) **w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat** przewiduje się wzrost dochodów inflacji dotyczącej 2011 roku na łączną kwotę 145.316 zł.

3) rozdział 75618 – w tym rozdziale wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania w 2010 roku na kwotę 73.000 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175.000 zł;

4) rozdział 75621 – podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wynieść 5.335.081 zł, natomiast od osób prawnych 65.000 zł, co jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/26/2010.

10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/26/2010 przyjęto do budżetu Gminy Ziębice subwencję ogólną dla gminy w łącznej kwocie 14.719.126 zł, ponadto w tym dziale ujęte odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 80.000 zł.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochodami w tym dziale są wynajem pomieszczeń, usługi świadczone przez stołówki szkolne i przedszkolne, najem busów, gimbusów w łącznej kwocie 745.000 zł.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1) W rozdziale 85212 głównym źródłem dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 5.779.000 zł. Pozostałe wpływy to zwroty wypłaconych do września 2008 roku zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 25.000 zł;

2) W rozdziale 85213 źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na kwotę 46.400 zł;

3) W rozdziale 85214 i 85216 jedynym wpływem jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w łącznej wysokości 462.000 zł;

4) W rozdziale 85219 zawarto dotację otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 317.100 zł oraz pozostałe nieznaczne wpływy tytułem odsetek na rachunkach bankowych na kwotę 2.050 zł;

5) W rozdziale 85228 ujęto dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 35.000 zł, wpływ z usług pielęgniarsko – opiekuńczych w kwocie 120.000 zł oraz pozostałe dochody 500 zł;

6) Rozdział 85295 zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 150.000 zł.

13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1) W rozdziale 90001 ujęto dotację z Funduszu Spójności na realizację projektu pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice w kwocie 8.500.000 zł oraz refundację wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 100.000 zł;

2) W rozdziale 90019 zaplanowano wpływy tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł;

3) W rozdziałach 90020 i 90095 ujęto wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000 zł oraz sprzedaży wyrobów 600 zł.

14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano refundację wydatków poniesionych na modernizację świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze w wysokości 141.500 zł oraz wydatków na zakup nagłośnienia w świetlicy wiejskiej w Osinie Małej w kwocie 19.000 zł.

II. PLAN WYDATKÓW - ZAŁĄCZNIK NR 3

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na rok 2011 wydatki ogółem - kwota 63.539 zł, w tym wydatki bieżące 63.539 zł przy braku wydatków inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy - 30.000 zł;
- składka na Izbę Rolniczą - 33.539 zł (2 % wpływów z podatku rolnego).

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Kwota 2.000 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjne w lasach gminnych.

3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Kwota 3.350.000 zł przeznaczona jest na:

- budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem na odcinku Kalinowice Dolne - Wigańcice w wysokości 2.500.000 zł - jest to zadanie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Krzelków, Czerńczyce, Skalice w kwocie 850.000 zł.

4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na rok 2011 wydatki - to kwota 504.005 zł, w tym: 441.059 zł to wydatki bieżące, 62.946 zł wydatki majątkowe. W ramach wydatków bieżących kwotę 433.799 zł przeznacza się na remonty chodników, utrzymanie dróg gminnych (naprawy oraz oznakowanie dróg) oraz bieżące remonty dróg transportu rolnego. Ponadto kwotę 7.260 zł przeznacza się na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach infrastruktury telekomunikacyjnej ujęto zadania inwestycyjne polegające na budowie internetowej sieci szerokopasmowej E-vit@ w kwocie 47.140 zł oraz zaplanowano kwotę 15.806 zł tytułem wkładu własnego Gminy w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowana na rok 2011 kwota 18.000 zł przeznaczona jest na rozwój działalności turystyczno rekreacyjnej.

6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Kwota wydatków bieżących 963.928 zł, z tego 700.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych. Kwota 263.928 zł przeznaczona jest na rozdział 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, remonty obiektów komunalnych. W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 36.500 zł przeznaczona jest na spłatę rocznej raty wraz z odsetkami z tytułu wykupu obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W rozdziale 70001 kwota wydatków inwestycyjnych 58.845 zł to dotacja celowa na finansowanie inwestycji Zakładu Usług Komunalnych – modernizacja lokalu socjalnego przy ul. Jeleniej w Ziębicach.

7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota wydatków 80.000 zł obejmuje sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem 3.376.530 zł, w tym wydatki bieżące – 3.346.530 zł. W wydatkach ogółem przypada na:

- zadania zlecone z administracji rządowej 260.072 zł;
- współpraca ze Stowarzyszeniem Qwsi 24.000 zł;
- rady gmin 176.000 zł;
- współpraca z sołtysami i radami sołeckimi 44.400 zł;
- urzędy gmin 2.771.558 zł;
- współpraca z zagranicą 50.000 zł;
- promocja gminy 50.000 zł ;
- koszty związane z rejestracją przedpoborowych 500 zł .

W ramach w/w środków - kwota na zakupy inwestycyjne to 30.000 zł. Planowane są zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego.

9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana na rok 2011 kwota 3.084 zł - zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota 300 zł - przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadania zleconego – pozostałe wydatki obronne. Przeznacza się ją na zakup niezbędnych materiałów.

11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota ogółem 708.866 zł, w tym wydatki bieżące 558.866 zł a wydatki majątkowe 150.000 zł.

1) W rozdziale 75412 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 264.400 zł, w tym:

- 20.000 zł dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie zakupów sprzętowych realizowanych przy współudziale zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu;
- 214.400 zł ekwiwalenty członków OSP, wynagrodzenia kierowców, zakupy materiałów pędnych, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe;

- 30.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (aparaty oddechowe, pompy szlamowe, agregaty oddymiające).

W ramach tego rozdziału zaplanowano również zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 750 zł.

2) W rozdziale 75414 na obronę cywilną przeznaczono kwotę 2.000 zł z tego 1.000 zł zadanie zlecone oraz 1.000 zł środki własne na bieżące funkcjonowanie GZRK.

3) W rozdziale 75416 na działalność Straży gminnej (miejskiej) przeznaczono 441.716 zł w tym wydatki bieżące 321.716 zł i majątkowe 120.000 zł na rozbudowę monitoringu w ramach programu „Bezpieczny Turysta”.

12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych przeznaczono kwotę 133.694 zł, która dotyczy wydatków bieżących.

13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu planuje się na kwotę 400.000 zł.

14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwy: ogólną i celową w łącznej wysokości 310.600 zł. Kwota 161.854 zł, to rezerwa ogólna, kwota 148.746 zł to rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz dofinansowania projektów programów LEADER.

15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów, dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno - ekonomiczną zaplanowano w wysokości 16.090.891 zł, w tym wydatki bieżące 15.030.891 zł, wydatki inwestycyjne 1.060.000 zł. W budżecie przewidziano również kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 364.400 zł (na działalność Szkoły Podstawowej w Lubnowie) oraz dla szkół publicznych 96.000 zł na działalność Szkoły Podstawowej w Starczówku. W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - kwota 125.000 zł przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów - byłych pracowników oświatowych. Kwota 1.060.000 zł - wydatki inwestycyjne - przeznaczona jest na:

- budowę sali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach w kwocie 100.000 zł;
- remont kuchni i stołówki w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w kwocie 200.000 zł;
- zabezpieczenie przed pękaniem ścian sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach w kwocie 200.000 zł
- remont sanitariatów wraz z wymianą pionu kanalizacyjnego w budynku nr 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach w kwocie 40.000 zł;
- remont elewacji z ociepleniem, wymiana okien w budynku Przedszkola Na Orlej Polanie w kwocie 200.000 zł;
- remont dachu budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego w Ziębicach w kwocie 200.000 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego w Ziębicach na kwotę 120.000 zł.

16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota ogółem 224.000 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na:

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej 158.000 zł oraz zwalczania narkomanii 17.000 zł, tj. w wysokości planowanych na 2011 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPOZ (pomoc ambulatoryjna) w kwocie 20.000 zł;

- dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowia, krwiodawstwem, prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w kwocie 15.000 zł;
- dofinansowanie działalności służby zdrowia, promocja zdrowia, organizacja imprez 14.000 zł.

17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowaną kwotę na rok 2011 w wysokości 8.966.510 zł przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 440.000 zł;
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.779.000 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 46.400 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 392.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 400.000 zł;
- zasiłki stałe w kwocie 266.000 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 820.110 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 535.000 zł;
- pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących, prace społeczno użyteczne) w kwocie 288.000 zł .

18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane nakłady na rok 2011 to kwota 840.184 zł, w tym: Na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 677.384 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży 96.300 zł, pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów) 66.500 zł.

19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane wydatki na rok 2011 to kwota 17.226.728 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.158.735 zł.

W ramach wydatków bieżących w łącznej wysokości 2.067.993 zł:

1) Kwotę 1.674.845 zł przeznacza się na:

- czyszczenie kanalizacji deszczowej - wpusty uliczne, przykanaliki 165.930 zł;
- składka na Związek Gmin Ślęza-Oława 40.000 zł;
- rekultywacja wysypiska śmieci 100.000 zł ;
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zima 300.000 zł;
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 200.000 zł;
- oświetlenie ulic dróg i placów 700.000 zł;
- roboty publiczne na terenie gminy 100.000 zł;
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych 68.915 zł .

2) Kwotę 34.000 zł przeznacza się na całokształt spraw związanych z ochroną środowiska.

3) Kwotę 359.148 zł przeznacza się na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się:

- realizację zadania dotyczącego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice, w łącznej kwocie 14.154.735 zł;
- składka na zadania planowane w ramach "Systemu gospodarki odpadami Ślęza - Oława" na kwotę 844.000 zł;
- na dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie 150.000 zł;

- zakup wiat przystankowych 10.000 zł.

20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 1.550.087 zł, w tym na:

- dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury w Ziębicach na działalność w zakresie kultury i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek w kwocie 1.000.000 zł;
- dotację na działalność Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w kwocie 269.050 zł;
- organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, dożynki w kwocie 79.000 zł;
- dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 1.000 zł,
- remonty obiektów świetlic wiejskich w kwocie 112.700 zł;
- utrzymanie Centrum Kształcenia na odległość w Henrykowie – prowadzenie Wioski Internetowej w kwocie 30.000 zł;
- zadania z zakresu Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.337 zł;
- ochronę i konserwację zabytków w kwocie 30.000 zł.

21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 322.894 zł z tego:

- na dotację dla stowarzyszeń kultury fizycznej 70.000 zł;
- na działalność LZS oraz sport w szkole, organizacje gminnych imprez sportowych, basen kąpielowy w Ziębicach 238.500 zł;
- na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 14.394 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik NR 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik NR 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik NR 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik NR 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik NR 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik NR 6 i 6a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik NR 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik NR 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik NR 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik NR 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 3 lutego 2011 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik NR 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 3 lutego 2011 r.

Zalacznik12.xls

Załącznik NR 12

Planowane dochody
budżetu Gminy Ziębice
w 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2013 rok	w zł	
					Z tego plan dochodów z podziałem na:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00	0,00	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	150 000,00
020			LEŚNICTWO	4 000,00	4 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 000,00	60 000,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	60 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 951 000,00	161 000,00	1 790 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 000,00	161 000,00	1 790 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 000,00	42 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	109 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 356,00	151 356,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 356,00	148 356,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 256,00	148 256,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 084,00	3 084,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 084,00	3 084,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 084,00	3 084,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41 000,00	11 000,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	10 000,00	30 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 rok	Z tego plan dochodów z podziałem na:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	30 000,00	0,00	30 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 287 449,00	12 287 449,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 350,00	19 350,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 200,00	19 200,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00	400 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 257 018,00	3 257 018,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 435 236,00	1 435 236,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 290 316,00	1 290 316,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 150,00	4 150,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000,00	68 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 316,00	75 316,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	248 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	73 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 081,00	5 400 081,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 335 081,00	5 335 081,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 799 126,00	14 799 126,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 212 727,00	8 212 727,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 727,00	8 212 727,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 288 970,00	6 288 970,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 288 970,00	6 288 970,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 429,00	217 429,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 429,00	217 429,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	745 000,00	745 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00	29 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	170 000,00	170 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 000,00	46 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00	46 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	497 000,00	497 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	497 000,00	497 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 937 050,00	6 937 050,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 rok	Z tego plan dochodów s podziałem na:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 804 000,00	5 804 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 779 000,00	5 779 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	46 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00	20 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 200,00	26 200,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	196 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 000,00	196 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	266 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	266 000,00	266 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 150,00	319 150,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 100,00	317 100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 500,00	155 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	35 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	150 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 661 600,00	161 600,00	8 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 600 000,00	100 000,00	8 500 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00	600,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 500,00	19 000,00	141 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 500,00	19 000,00	141 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 500,00	0,00	141 500,00
OGÓŁEM:				46 211 465,00	35 339 965,00	10 871 500,00

**Planowane dochody
budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł
w 2011 r.**

w złotych

§ 1	Nazwa 2	plan na 2011 3
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 335 081
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000
0310	Podatek od nieruchomości	4 235 236
0320	Podatek rolny	1 690 316
0330	Podatek leśny	27 150
0340	Podatek od środków transportowych	110 000
0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	19 200
0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000
0370	Oplata od posiadania psów	3 000
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	68 000
0470	Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	42 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	315 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	10 000
0690	Wpływy z różnych opłat	121 000
0750	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	113 000
0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	25 000
0830	Wpływy z usług	869 050
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 915 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	145 466
0920	Pozostałe odsetki	87 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600
I	OGÓLEM DOCHODY WŁASNE	15 499 699
0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	25 000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 915 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 530 000
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 500
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 871 500
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 719 126
	w tym:	
	część oświatowa	8 212 727
	część wyrównująca	6 288 970
	część równoważąca	217 429
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	955 300
2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	5 986 840
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000

§	Nazwa	plan na 2011
I	2	3
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 530 000
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 500
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000
II	RAZEM SUBWENCJE I DOTACJE	30 711 766
III	OGÓLEM DOCHODY	46 211 465

Dział / Rozdział / §	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:											
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ogólnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania pomocy w roku budżetowym	Dodatek na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez osoby w roku budżetowym	Wydatki na wydatki majątkowe	z tego:	
J	Z	J	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01009	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	63 539	63 539	0	63 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Spółki wdrożone	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01039	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Opłaty należne za czynności w wykonaniu 2 % wydatków wpływów z podziału rolno	33 539	33 539	0	33 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	LEŚNICTWO	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZI I WODĘ	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0	0
40002	Dostarczenie wody	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0
6050	Zwiększenie bezpieczeństwa wodociągów wsi Gminy Wągrowiec	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 005	441 059	12 300	428 759	0	0	0	0	0	62 946	47 140	15 806	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 059	441 059	12 300	428 759	0	0	0	0	0	62 946	47 140	15 806	0
4110	Stoisko na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	42 322	42 322	42 322	42 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych (można przegrupować)	302 906	302 906	302 906	302 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	82 031	82 031	82 031	82 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 946	0	0	0	0	0	0	0	0	62 946	47 140	15 806	0
6289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 140	0	0	0	0	0	0	0	0	47 140	47 140	0	0
6289	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 806	0	0	0	0	0	0	0	0	15 806	15 806	0	0
63003	TURYSTYKA	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:													
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Rakły grani (tabiat i tabiat na prawnach powiatu)	244 400	244 400	43 400	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000		200 000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000												
		4360	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000												
		4370	Opłaty z tytułu zaburzenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	500	500												
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500												
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000												
75023			Usługi Gama (tabiat i tabiat na prawnach powiatu)	2 771 558	2 741 558	454 146	500	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500		500											
		4610	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 437	1 841 437	1 841 437												
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	136 249	136 249	136 249												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 616	262 616	262 616												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 610	42 610	42 610												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000												
		4260	Zakup energii	70 000	70 000	70 000												
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000												
		4380	Zakup usług informatycznych	2 000	2 000	2 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000												
		4350	Zakup usług dolegu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000												
		4360	Opłaty z tytułu zaburzenia usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	6 000												
		4370	Opłaty z tytułu zaburzenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 000	31 000	31 000												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	6 000												
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000												
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000	4 000												
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000												
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 646	50 646	50 646												
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 500	1 500	1 500												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Zielonkach	30 000														
75045			Kampanie poborowe	500	500	500												
			Zakup usług pozostałych	500	500	500												
75058			Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 000	50 000	6 000	6 000											
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000	33 000												
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000												

Dział	Kod	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:										z tego:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące		Klasyfikacja										Wydatki majątkowe				
				Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadania w ramach jednostek		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o zasadach realizacji zadań publicznych		Wydatki z tytułu gwarancji i zobowiązań udzielonych przez jednostki w ramach planu budżetowego		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		
	7																			
	4420	Podróże służbowe zagranicze	1 000	1 000																
75075	4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	5 000	5 000														
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000																
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000																
	4340	Zakup usług pozostałych	33 000	33 000																
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000																
751		URZĘDY NACZELNICZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA OBYWATELSTWA	3 084	3 084																
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 084	3 084																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623	2 623																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397	397																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64	64																
752		OBROTA NARODOWA	300	300																
	4210	Procenty i wydatki obrotu	300	300																
	4310	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	708 866	558 866	317 881	195 985	25 000													
75412		Ochrończa straż pożarna	265 150	235 150	58 000	137 150	20 000													
	2380	Dotacje publiczne z budżetu dla jednostek niezarobkowych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000																
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000																
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000																
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000																
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750	50 750																
	4260	Zakup energii	28 000	28 000																
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000																
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000																
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000																
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000																
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000																
	4700	Stożenie pracownikom niezbędnych czynnikiem kopania służby cywilnej	2 400	2 400																
75414	6060	Wydatki na zakupi inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup sprzętu dla OSP	30 000	30 000																
	4210	Ochrona cywilna	2 000	2 000																
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000																
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000																
75416	3020	Strat Gwałtu (molesta)	441 716	321 716	259 881	56 835	5 000													
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000																
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 050	200 050																
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 465	18 465																

Data i kod	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tys.													
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych z budżetów jednostek	Sprawozdania na rzecz osób fizycznych (Pracownicy)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty świadczeń społecznych	Wydatki z tytułu przepięcia i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych zasadach przyznawania i wypłaty świadczeń społecznych	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane z subwencji krajowych w tym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na wydatki majątkowe	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 591	35 591													
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 775	5 775													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000		11 000											
4260	Zakup energii	17 500	17 500		17 500											
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000		3 000											
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700		1 700											
4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000		5 000											
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000		2 000											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500		2 500											
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 300		1 300											
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000		1 000											
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500		2 500											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335	7 335		7 335											
4700	Scholenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000											
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa remontu/miasta	120 000	0	0	0							120 000	0	120 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBIEREM	133 694	133 694	72 000	61 694											
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych minimalnych budżetowych	133 694	133 694	72 000	61 694											
4100	Wyngrodzenia agencji/prowizje	60 000	60 000													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500		1 500											
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500		500											
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000		2 000											
4300	Zakup usług pozostałych	44 194	44 194		44 194											
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000		1 000											
4610	Kosmy postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000		12 000											
4700	Scholenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500		2 500											
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000	400 000	0	0						400 000	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0						400 000	0	0	0	0	0
8110	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych, lub znaczących przez je kredytów i pożyczek	400 000	400 000								400 000					
75818	Dotacje ogólne i celowe	310 600	310 600	0	310 600	0	310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy ogólne i celowe	310 600	310 600	0	310 600	0	310 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 090 891	15 030 891	11 858 153	2 458 553	253 785					460 400	1 069 000	1 069 000	0	0	0

Dział Rozdział		Nazwa subwencji		w tym:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				PLAN NA 2011 rok	z tego:														
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy Skarbowe z udziałem środków w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. z wyjątkiem środków z realizacji zadań	Wydatki z tytułu przeniesienia i gwarancji udzielonych przez jednostki w celu realizacji zadań budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Dotacje na wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w.						
4430			Różne opłaty i składki	2 200	2 200		2 200												
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 483	93 483		93 483												
80113			Dowolne nazwów de raboli	590 095	590 095	342 060	247 035	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000	1 000		1 000												
4010			Wydatki osobowe pracownicze	252 410	252 410		252 410												
4040			Dodatek wynagrodzeń roczne	20 100	20 100		20 100												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300	43 300		43 300												
4120			Składki na Fundusz Pracy	6 250	6 250		6 250												
4170			Wydatki osobowe bezosobowe	20 000	20 000		20 000												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	120 000		120 000												
4260			Zakup energii	3 000	3 000		3 000												
4270			Zakup usług remontowych	30 000	30 000		30 000												
4280			Zakup usług zakwaterowania	1 000	1 000		1 000												
4300			Zakup usług pozostałych	70 000	70 000		70 000												
4360			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnej	3 500	3 500		3 500												
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500												
4430			Różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000												
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 035	8 035		8 035												
80114			Zapoby obsługi informatyczne-administracyjnej ukali	703 536	703 536	595 374	107 662	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	500	500		500												
4010			Wydatki osobowe pracownicze	473 104	473 104		473 104												
4040			Dodatek wynagrodzeń roczne	37 000	37 000		37 000												
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600	73 600		73 600												
4120			Składki na Fundusz Pracy	11 670	11 670		11 670												
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		20 000												
4260			Zakup energii	4 000	4 000		4 000												
4270			Zakup usług remontowych	4 000	4 000		4 000												
4300			Zakup usług pozostałych	7 000	7 000		7 000												
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500		500												
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komercyjnej	1 500	1 500		1 500												
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni nacyjnej	6 500	6 500		6 500												
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500		2 500												
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 462	20 462		20 462												
4480			Podatek od nieruchomości	3 500	3 500		3 500												
4500			Procenty pożyczki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700		1 700												
80148			Stożki ukali	1 243 928	1 243 928	700 460	543 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wydatki osobowe pracownicze	553 646	553 646		553 646												
4040			Dodatek wynagrodzeń roczne	45 470	45 470		45 470												

Dział	Podział	§	Nazwa zadania	PKAS/PA 2011 rok	w tym:												
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o trybie rewizyjnym	Wydatki z tytułu przetargów i gwarancji udzielonych przez jednostki w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o trybie rewizyjnym	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Dotacje na wydatki majątkowe			
85295	4300	3	Zakup usług pozostałych	535 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Przebieg diagnostyki	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia społeczne	285 000	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	840 184	840 184	655 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadcze stałe	677 384	677 384	623 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 210	492 210	492 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatek wynagrodzenie roczne	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	80 193	80 193	80 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	13 123	13 123	13 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 558	34 558	34 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Koszty i obory oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także stażowe młodzieży	96 300	96 300	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczeń międzynarodowych	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Prace materiału dla uczniów	66 500	66 500	0	0	66 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Stypendia dla uczniów	63 500	63 500	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Inne formy pomocy dla uczniów	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 226 728	2 067 993	87 500	1 617 345	4 000	359 148	0	0	15 158 735	1 004 000	14 154 735	0	0	0
99001			Gospodarka i ochrona wód	14 679 813	525 078	0	165 930	0	359 148	0	0	14 154 735	0	14 154 735	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatek wynagrodzenie roczne	19 600	19 600	0	0	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500	38 500	0	0	0	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	6 163	6 163	0	0	0	6 163	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 070	24 070	0	0	0	24 070	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług remontowych	115 930	115 930	115 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	65 100	65 100	65 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715	4 715	4 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rodzina	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:											
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych	Wydatki z tytułu stornacji i generacji zobowiązań przez jednostki w oparciu o art. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 2003 r. o finansach publicznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w tym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje na wydatki majątkowe
		3														
		4170	Wymagowania bezrobocze	14 000	14 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000										
92109			Drogi i oświetlenie, inwalidzi i łabędy	1 170 459	1 170 459	20 000	150 459				0	0	1 000 000	0	0	0

Dotyczy	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2011 rok	w tym:										Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tegoż: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu środków woj. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Dotacje na wydatki majątkowe		
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18	19
				LUBUSKI															
				Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu środków woj. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w rozpiętości z budżetowymi realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego w celu uzyskania dofinansowania	Dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydaje majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tegoż: Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z budżetu środków woj. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Dotacje na wydatki majątkowe					
2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000															
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 099	30 099															
4270		Zakup usług remontowych	91 651	91 651															
4300		Zakup usług pozostałych	26 009	26 009															
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700	2 700															
92118		Materia	269 050	269 050	0	0	0	0	0	0	0	0	269 050	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	269 050	269 050									269 050						
92130		Ochrona zaszybow i opieka nad zabytkami	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000									10 000						
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000									20 000						
92195		Pracownia doświadczona	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	578	578									578						
926			322 894	322 894	82 000	170 894	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
92605		KULTURA FIZYCZNA	308 500	308 500	82 000	156 500	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0
2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000	70 000									70 000						
4170		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000	82 000								82 000						
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000									80 000						
4260		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000									10 000						
4270		Zakup usług remontowych	18 000	18 000									18 000						
4300		Zakup usług pozostałych	20 000	20 000									20 000						
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii staionarnej	1 500	1 500									1 500						
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000									2 000						
4430		Różne opłaty i składki	25 000	25 000									25 000						
92695		Pracownia doświadczona	14 394	14 394	0	14 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 789	7 789									7 789						
4300		Zakup usług pozostałych	6 605	6 605									6 605						
		OGÓLNE:	55 231 185	35 324 159	16 725 598	7 927 228	7 343 735	379 148	0	2 548 450	400 000	19 907 026	5 557 640	14 290 541	58 845				

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
IV/13/2011
Rady Miejskiej
w Ziębicach

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 817 849
1.	Kredyty	§ 952	3 468 750
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	7 349 099
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 798 129
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 778 129
2.	Splaty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		148 256	148 256	148 256	127 441	20 815			
		2010	148 256	0	0					
		4010		118 020	118 020	118 020				
		4040		9 421	9 421	9 421				
		4110		17 909	17 909		17 909			
		4120		2 906	2 906		2 906			
751	75101		3 084	3 084	3 084	64	3 020			
		2010	3 084	0	0					
		4110		2 623	2 623		2 623			
		4120		397	397		397			
		4170		64	64	64				
752	75212		300	300	300				300	
		2010	300	0	0					
		4210		300	300				300	
754	75414		1 000	1 000	1 000				1 000	
		2010	1 000	0	0					
		4210		1 000	1 000				1 000	
852			5 834 200	5 834 200	5 834 200	114 150	163 800	5 487 650	68 600	
852	85212		5 779 000	5 779 000	5 779 000	114 150	163 800	5 467 450	33 600	
		2010	5 779 000							
		3110		5 467 450	5 467 450			5 467 450		
		4010		106 150	106 150	106 150				
		4040		8 000	8 000	8 000				
		4110		161 000	161 000		161 000			
		4120		2 800	2 800		2 800			
		4210		5 000	5 000				5 000	
		4260		2 000	2 000				2 000	
		4300		18 000	18 000				18 000	
		4370		1 000	1 000				1 000	
		4410		1 000	1 000				1 000	
		4440		4 600	4 600				4 600	
		4700		2 000	2 000				2 000	
852	85213		20 200	20 200	20 200			20 200		
		2010	20 200							
		4130		20 200	20 200			20 200		
852	85228		35 000	35 000	35 000				35 000	
		2010	35 000							
		4300		35 000	35 000				35 000	
Ogółem			5 986 840	5 986 840	5 986 840	241 655	187 635	5 487 650	69 900	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziębicach

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2011 rok

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		
ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	Plan na 2011 rok
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	65 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
razem:		158 000

Dz.U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 roku - art. 18
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik Nr 6 a
do uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Ziebicach

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2011 rok
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	razem:	17 000

Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2011

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach

1	Wyszczególnienie 2	Przewidywane wykonanie roku 2011 3	Plan na rok 2011 4	Wskaźnik % (4:3) 5
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia	82 123	82 123	100
2.	Przychody ogółem	7 016 968	6 606 000	94
	<i>w tym:</i>			
0920	Odsetki	9 000	9 000	100
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 963 800	5 703 000	96
2650	Dotacja z budżetu gminy	765 000	700 000	92
2800	Dotacje przedmiotowa z budżetu gminy dla pozostałych jednostek	3 312	0	0,00
0970	Pozostałe dochody	81 949	0	0,00
0110	Pokrycie amortyzacji	193 907	194 000	100
	Razem (1+2)	7 099 091	6 688 123	94
3.	Rozchody ogółem w tym:	6 926 607	6 516 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 800 000	103
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 400	145 000	106
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000	355 000	111
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	49 000	111
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	80 000	80 000	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 000	806 000	100
4260	Zakup energii	550 000	550 000	100
4270	Zakup usług remontowych	934 000	650 000	70
4280	Zakup usług medycznych	2 000	2 000	100
4300	Zakup pozostałych usług	1 757 135	1 521 900	87
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 000	2 000	100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500	4 500	100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	100
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	10 000	125
4430	Różne opłaty i składki	50 000	55 000	110
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	70 000	108
4480	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	112 020	115 000	103
4500	Podatek od środków transportu	7 094	8 000	113
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	7 000	7 000	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	551	600	109
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	35 000	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	0	0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjnesamorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	100
0110	Pokrycie amortyzacji	193 907	194 000	100
4.	Inne	90 361	90 000	100
	<i>w tym:</i>			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	90 000	100
	Wpłata do budżetu środków obrotowych	361	0	0
5.	Wydatki ogółem	7 016 968	6 606 000	
6.	Stan środków obrotowych	82 123	82 123	100

Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota w zł
1	2		3	4	5
I. Dotacje przedmiotowe					
700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dotacja do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	700 000
II. Dotacje podmiotowe					
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 400
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	96 000
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	269 050
Razem dotacje podmiotowe					1 729 450

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2011

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Ogółem kwota w zł
1	2	3	5
700	70001	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	58 845
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000
854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, organizacja wypoczynku i dozywania dzieci z rodzin patologicznych itp.	3 000
851	85495	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	15 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	1 000
921	92120	Ochrona, oznakowanie, promocja obiektów zabytkowych na terenie gminy Ziębice	10 000
926	92605	Utrzymanie obiektów sportowych stanowiących własność gminy, dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	70 000
ogółem:			177 845

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2011 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2011	dochody własne i kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5	6		7	8
DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ													
1	400	40002	6050	Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne – Wigaińce)	2 500 000	1 706 360	793 640						WBGKIM
2	400	40002	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice (wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa, Krzelków, Czerńczyce – II etap)	850 000		850 000						JRP
RAZEM					3 350 000	1 706 360	1 643 640	0	0				
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
3	600	60053	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej E-vita	47 140	47 140							WO
4	600	60053	6289	Projekt " Likwidacja obszarów wyłączenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	15 806	15 806							RZP

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2011	dochody własne i dotacje	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
RAZEM					62 946	0	0	0	0		
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA											
5	700	70001	6210	Zadbudowa i modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jeleniej nr 2 w Ziębicach	58 845		58 845			ZUK	
6	700	70005	6060	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	36 500	36 500				WGNR	
RAZEM					95 345	36 500	58 845	0	0		
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
7	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000	30 000				WO	
RAZEM					30 000	30 000	0	0	0		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
8	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	30 000	30 000				GZRK	
9	754	75416	6060	Monitoring	120 000	90 000			30 000	SM	
RAZEM					150 000	120 000	0	0	30 000		
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE											
10	801	80101	6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach	100 000		100 000			OOIO	
11	801	80101	6050	Remont kuchni i stołówki w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 31	200 000		200 000			OOIO	
12	801	80101	6050	Zabezpieczenie przed pękaniem ścian sali gimnastycznej w szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach	200 000		200 000			OOIO	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok budżetowy 2011	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								5	6		
1	2	3	4							10	
13	801	80101	6050	Remont sanitariatów wraz z wymiana pionu kanalizacyjnego budynku nr 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach przy ul. Zamkowej 25	40 000		40 000				0010
14	801	80104	6050	Remont elewacji budynku z ociepleniem i wymiana okien – Przedszkole na Orlej Polanie	200 000		200 000				0010
15	801	80104	6050	Remont dachu na budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego w Ziębicach	200 000		200 000				0010
16	801	80104	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego - II etap	120 000		120 000				0010
RAZEM					1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
17	900	90001	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	10 003 000		1 503 000		8 500 000		JRP
18	900	90001	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	4 151 735		4 151 735				JRP
19	900	90002	6050	System odpadami Śląza – Oława	844 000		844 000				WBGKIM
20	900	90095	6060	Zakup wiat przystankowych	10 000		10 000				WBGKIM
21	900	90015	6050	Uzupełnienie punktów świetlnych	150 000		150 000				WBGKIM
RAZEM					15 158 735	0	6 658 735	0	8 500 000	0	
OGÓŁEM					19 907 026	1 955 806	9 421 220	0	8 530 000	0	

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołectkiego w roku 2011**

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Biernacice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w tym nagłośnienie.	1794	1794
921	92109	4270	Sołectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej w Bożnowicach.	1729	1729
926	92695	4210	Sołectwo Brukalice	Zagospodarowanie terenu - zakup materiałów.	1083	1083
921	92109	4270	Sołectwo Czerńczyce	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej wraz z robotami	2195	2195
921	92109	4270	Sołectwo Dębowiec	Zakup i montaż okien w ilości szt. 5 i wymiana parapetów wewnętrznych.	1412	1725
		4210		Zakup stołów świetlicowych.	313	
921	92109	4210	Sołectwo Głęboka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	729	1229
		4300		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.	500	
926	92695	4300	Sołectwo Henryków	Wykonanie placu zabaw na boisku sportowym Henrykowiarki.	3147	3647
		4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki	500	
926	92695	4210	Sołectwo Jasienica	Dokończenie prac związanych z boiskiem sportowym oraz zakup	966	966
926	92695	4300	Sołectwo Kalinowice	Zagospodarowanie boiska sportowego w Kalinowicach Dolnych.	1477	1477
926	92695	4300	Sołectwo Kalinowice	Zagospodarowanie boiska sportowego w Kalinowicach Górnych.	1320	1320
600	60016	4300	Sołectwo Krzelków	Budowa chodnika.	2031	2031
926	92695	4300	Sołectwo Lipa	Polepszenie standardu boiska.	661	1411
600	60016	4210		Zakup tłucznia na utwardzenie drogi.	750	
600	60016	4270	Sołectwo Lubnów	Remont przystanków autobusowych.	2906	2906
926	92695	4210	Sołectwo Nowina	Malowanie wnętrza świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie kuchni w świetlicy.	945	945
754	75412	4210	Sołectwo Niedźwiedź	Zakup bramy wjazdowej na teren OSP.	750	3078
926	92695	4210		Zakup altany na boisko sportowe.	1750	
921	92195	4300		Organizacja imprez lokalnych.	578	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4270	Sołectwo Niedźwiednik	Remont i wyposażenie świetlicy.	2246	2246
921	92109	4210	Sołectwo Nowy Dwór	Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	1532	1532
921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Zakup zlewozmywaka.	75	926
				Zakup przepływowego podgrzewacza wody	100	
				Zakup kuchni elektrycznej z piekarnikiem	275	
				Zakup urządzenia grzewczego.	476	
921	92109	4300	Sołectwo Osina Wielka	Zagospodarowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz zakup urządzeń	1864	1864
926	92695	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup kosiarki samobieżnej.	800	2545
				Zakup namiotów 2 sztuki.	750	
				Zakup dresów sportowych.	500	
				Zakup stolików oraz ławek.	495	
921	92109	4270	Sołectwo Rososznica	Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej.	1000	1962
		4210		Zakup grzejników oraz rur miedzianych do CO w budynku świetlicy.	750	
		4210		Zakup sprzętu AGD na potrzeby świetlicy wiejskiej.	212	
921	92109	4270	Sołectwo Raczyce	Dokończenie remontu sanitariatów.	500	1306
				Malowanie świetlicy	181	
				Położenie płytek w świetlicy	250	
				Wymiana okien w świetlicy	375	
600	60016	4210	Sołectwo Służewów	Zakup lamp do oświetlenia drogi.	1573	1573
921	92109	4300	Sołectwo Skalice	Budowa kominka w świetlicy.	625	1137
		4270		Remont ganku w świetlicy	512	
921	92109	4270	Sołectwo Starczówek	Przebudowa pieca w świetlicy	750	2768
		4210		Wyposażenie kuchni w świetlicy	1268	
		4210		Wyposażenie świetlicy	750	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Wadochowice	Budowa sanitariatów i położenie płytek.	750	1645
		4300		Budowa urządzeń plenerowych i zakup namiotu.	500	
		4300		Organizacja „Dni Wadochowic”.	250	
		4300		Wydatki różne związane z przedsięwzięciami.	145	
921	92109	4210	Sołectwo Witostowice	Wyposażenie świetlicy.	1075	1575
		4270		Wykonanie drobnych robót remontowych w świetlicy.	500	
921	92109	4300	Sołectwo Wigańcice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy.	2126	2126
Ogółem:					50741	50741

Zestawienie zbiorcze - fundusz sołecki

dział	rozdział	paragraf	kwota
600			7260
600	60016	4210	2323
	60016	4270	2906
	60016	4300	2031
754			750
754	75412	4210	750
921			28337
921	92109	4210	10099
	92109	4270	11651
	92109	4300	6009
	92195	4300	578
926			14394
926	92695	4210	7789
	92695	4300	6605
			50741

Załącznik Nr 12
do uchwały budżetowej
Gminy Ziębice na rok 2011

Budżet Zadaniowy

ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2011 R.

LP.	Nazwa jednostki	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem SW,ZZ-b,ZZ-i
1.	Wydział Ogólny	428 804,00	176 000,00	77 140,00	681 944,00
2.	Referat Społeczno-Administracyjny	214 402,00	178 884,00	0,00	393 286,00
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	428 804,00	3 321 344,00	4 412 845,00	8 162 993,00
4.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O. Ś.	571 739,00	474 328,00	36 500,00	1 082 567,00
5.	Wydział Finansowy	714 675,00	2 216 883,00	0,00	2 931 558,00
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjatyw Gospod.	214 402,00	287 000,00	0,00	501 402,00
7.	Gminny Zesp. Reag. Kryzys.	71 467,00	236 400,00	30 000,00	337 867,00
8.	Urząd Satmu Cywilnego	107 201,00	0,00	0,00	107 201,00
9.	Kontrola Wewnętrzna	35 734,00	0,00	0,00	35 734,00
10.	Referat Zarządzania Projektami	214 402,00	74 741,00	15 806,00	304 949,00
11.	Straż Miejska	321 716,00	0,00	120 000,00	441 716,00
12.	Jednostka Realizująca Projekt	359 148,00	0,00	14 154 735,00	14 513 883,00
	RAZEM UM	3 682 494,00	6 965 580,00	18 847 026,00	29 495 100,00
13.	Ośrodek Opieki i Oświaty	703 536,00	15 406 039,00	1 060 000,00	17 169 575,00
14.	Miejsk. Gm. Osr. Pom. Społ.	988 160,00	7 578 350,00	0,00	8 566 510,00
	RAZEM JEDNOSTKI	1 691 696,00	22 984 389,00	1 060 000,00	25 736 085,00
	OGOLEM	5 374 190,00	29 949 969,00	19 907 026,00	55 231 185,00

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.		SW		ZZ+		Z		razem		w tym	
				zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.		
WO -1	Prowadz. spraw osobowych, ewidencji wyposażenia i archiwum	1882,91	75023	71467,4	75023				71467,4				
WO -2	Obsługa sekretariatu	1882,91	75023	71467,4	75023				71467,4				
WO -3a b.	Obsługa biura Rady Miejskiej obsł. biura przewodn. Rady Gminy	1882,91	75022	71467,4	75022	176000		75022	247467,4	176000		0	
WO -4	Doręczanie korespondencji urzędowej	1882,91	75023	71467,4	75023				71467,4				
WO-5 a. b. c.	Osługa informatyczna Urzędu zakup sprzętu komp. Inwestycje realizacja programu EVITA	941,45	75023	35733	75023	30000 47140		75023 60053	112873				77140
WO-6	Obsługa administracyjno-biurowe	941,47	75023	35734	75023				35734				
WO-7	Dostęp do informacji publicznej	1882,9	75023	71467,4	75023				71467,4				
	RAZEM	11297,46		428804,0					681944	176000			77140

Referat Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.			bież.	inwest.	
RSA - 1.	Wydawanie dokumentów tożsamości. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1883	71471	79162			74555	3084	75101	3084	
RSA - 2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludności	1883	71471	75011			71471				
RSA - 3	Sprawy wojskowe i obrone	471	17877	75011			18677				
a/	<i>zwrot kosztów dojazdu pobor.</i>				500	75045				800	
b/	<i>wydatki obronne</i>				300	75212					
RSA - 4	Wydawanie i cofan.zewol.na alkoh.	472,25	17849	75023			17849				
RSA - 5	Przeciwdz.i rozw.probl.alkoh.i nark	470,48	17857	75023			192857			175000	
a.	przeciwdz.alkoholizmowi - wyd.wł.				155000	85154					
b.	dot.dla stowarz.real.zad.prof.alkoh.				3000	85154					
c.	zwalczanie narkomanii wyd.własne				17000	85153					
RSA-6	Zwalczanie i zapobieganie alkoholizm.				0						
	oraz uzależnień od narkotyków	471	17877	75023			17877				
	RAZEM	5650,73	214402				393286			178884	

Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Wyszczególnienie

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł		zł	kl. budż.			bież.	invest.
WBGKiM-1 a. b.	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice roboty bud. sieci -Kalinowice Dolne nadzór invest. robót	1200	45547	75023	2480000	40002	2545547			2500000
					20000	40002				
WBGKiM-2	Budowa kanalizacji sieciowej Gm. Ziębice opracow. dok. projektowej dla m. Lipa, Krzelków, Czerńczyce II-etap		0	75023	850000	90001	850000			850000
WBGKiM-3	Remont obiektów świetlic wiejskich w Gminie Ziębice roboty remontowe, dok., nadzór inwestorski	800	30364	75023	112700	90001	143064		112700	0
WBGKiM-4 a. b.	System gospod. odpadami Ślęża-Oława składka członkowska opłata na realizację zadania	154	5846	75023	40000	90002	889846		40000	
					844000	90002				
WBGKM-5 a. b. c. d. e. f. g.	Nadzór nad infrastrukturą komunalną gospodarka odpadami reкультyw. skl. odp. Z oczyszcz. miasta i akcja zima utrzym. terenów zielonych i parku miej. oświetlenie ulic i eksploatacja urz. ośw gospodarka wod.-ściek. opr. dok. kanl. desz. utrzymanie urządzeń komunalnych - zakup wiat przystankowych dotacja przedmiotowa ZUK dotacja celowa ZUK	736	27938	75023	100000	90002	2331628		2234845	
					300000	90003				
					200000	90004				
					700000	90015				
					165930	90001				
					68915	90095				
					10000	90095				
			700000	70001					68845	
			58845	70001						

ciąg dalszy zadań WBGKM -str.2

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	bież.		inwest.	
WBGKM-6	Obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębic	1582	60044	75023				60044		
WBGKM-7	Przyznawanie dodatków mieszkańcom	1917	72761	75023	400000	85215		472761	400000	
WBGKM-8	Utrzymanie dróg gminnych	992	37652	75023	106000	60016		193652	156000	
a.	remont dróg i chodników				41000	60016				
b.	remont przepustów remonty cząstkowe				9000	60016				
c.	remont nadzór inwestorski, opracow.koszt									
WBGKM-9	Czynności wynik.prawo ruch.drog. oznakowanie dróg	220	8350	75023	20000	60016		28350	20000	
WBGKM-10	Remont dróg transportu rolnego	1143	43384	75023	248799	60016		301183	257799	
a.	remont przepustów i mostów,oczyszcz. row.				9000	60016				
b.	opracowanie kosztorysów nadzór inwest.									
WBGKM-11	Dofin.prac konserwatorskich obiekt.zabytk. remonty obiektów zabytkowych	70	2655	75023	20000	92120		22655	20000	
WBGKM-12	Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach oprac. dok.robot.bud. wykonanie robót montażowych	130	4936	75023	150000	90015		154936		150000
WBGKM-13	Zadania wynikające z ustawy o planow i zagospodarowaniu przestrzennym oprac.proj.decyzji o warunkach zabudowy oprac.proj.zmian studium	2353,5	89327	75023	30000	71004		169327	80000	
		11297,5	428804					8162993	3321344	4412845

Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		kl. budż.	ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł		zł	kl.budż.		bież.	inwest.
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	900	34162	75023			34162		
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedż mienia komunalne.	5850	222042	75023	159000	70005	418542	160000	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruch				36500	70005			36500
b.	splata rat wykupienie SOSW Ziębice				1000	70005			
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów								
WG NR-3	Dzierżawy skład. MK gminy Ziębice	3150	119562	75023	37928	70005	217490	97928	
a.	remonty obiekt.mienia komunalnego				10000	70005			
b.	rozbiorka budynków				50000	70005			
c.	opłata za dost.wody,energia elek.usl.k.								
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gm.Ziębice	600	22774	75023			23774		
a.	inne czynności dok.zmian w KW				1000	70005		1000	
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew.ul.i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	250	9489	75023			9489		
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komu. i komputerowej ewidencji gruntów	900	34162	75023			34162		
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnict. leśnictwa i melioracji	750	28468	75023			58468	30000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	01009			

ciąg dalszy zadań WGNRiOŚ

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
WG NR-8 a	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne	200	7592	75023	2000	02001	9592	2000	
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	763	28962	75023			28962		
WG NR-10 a	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwencyj. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	650	24672	75023	100000	90095	124672	100000	
WG NR-11 a	Rozgraniczenie działek dokonanie rozganiczenia	100	3796	75023	5000	70005	8796	5000	
WG NR-12	Współpraca z sołtysami i radami sołectkimi	550	20876	75023	44400	75022	65276	44400	
WG NR-13	Całokształt spraw związanych z ochroną środowiska na ter. gminy	400	15182	75023			49182		
a/	gospodarka odpadami				4000	90002		34000	
b/	oczyszczanie miasta i wsi				20000	90003			
c/	utrzymanie zieleni				5000	90004			
d/	sprawy dot. bezpańskich zwierząt				5000	90095			
RAZEM		15063	571739				1082567	474328	36500

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WF -1a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	5746	218098	75203	133694	75647	385331	167233	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opt. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				33539	01030			
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg budż. gm. Ziębice	11591	439947	75023			2489597	2049650	
b.	obsługa długu gminy				400000	75702			
c.	rezerwa ogólna				161854	75818			
d.	rezerwa celowa zarząd. kryzysowe				100000	75818			
e.	rezerwa celowa LIDER				48746	75818			
f.	dotacja ZCK				1000000	92109			
g.	dotacja MSGD				269050	92118			
h.	dotacja na dział. w zakresie kultury fiz.				70000	92605			
					0				
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	801	30403	75023			30403		
WF -04	Zalotwanie podań o ulgi podatkowe	691	26227	75023			26227		
	RAZEM	18829	714675				2931558	2216883	

Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczych

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RPGiIE1a	Promocja gminy	2800,52	106296	75023			393296	287000	
b.	promocja JST				50000	75075			
c.	zad. w zakres. upowsz. turystyki				18000	63003			
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą				50000	75058			
e.	dotacja w zakresie pierwszej pomocy				15000	85195			
f.	promocja zdrowia propag. zdrow. styl. życia				14000	85195			
g.	organizowanie imprez kulturalnych				79000	92105			
h.	dofin. stowarzyszenia (dotacja)				1000	92105			
i.	dofin. zadań z zakresu ochrony zabytków				10000	92120			
j.	lecznictwo ambulatoryjne				20000	85121			
k.	centrum szkolenia				30000	92109			
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	1133	43004	75023			43004		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1715,2	65102	75023			65102		
	RAZEM	5648,72	214402				501402	287000	

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
GZRK-1a	Aktualizacja planów Obrony Cywiln. i ich realizacja	376,6	14294	75023			16294		
b.	zakup wyposażenia GZRK				2000	75414		2000	
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie MiG Z-ce	1318	50026	75023			314426		
b.	dotacja podmiot. niezalicz. do sek. fin. publ.				20000	75412			
c.	koszty finans. działalności OSP				214400	75412		234400	
d.	zakup sprzętu wypos. i remont				30000	75412			30000
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	188,3	7147	75023			7147		
RAZEM		1882,9	71467				337867	236400	30000

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	422	16017	75011		16017		
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	568	21559	75011		21559		
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1407,9	53438	75011		53438		
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	342	12980	75011		12980		
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilneg	84,5	3207	75011		3207		
	RAZEM	2824,4	107201			107201		

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	941,5	35734	75023			35734		
	RAZEM	941,5	35734				35734		

REFERAT ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+	Z	razem	w tym	
		godz.	zł				kl.budż.	kl.budż.
RZP-1	Pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych i zewnętrznych oraz współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami	5648,7	214402	75023		304 949		
a.	współprac. ze stowarz. Qwsi		24 000	75022			74 741	
b.	fundusz sołecki		7 260	60016				
c.	fundusz sołecki		750	75412				
d.	fundusz sołecki		27 759	92109				
e.	fundusz sołecki		578	92195				
f.	fundusz sołecki		14394	92695				
g.	projekt -likw.obszar.wyklucz.infor. budowa sieci szkieletowej		15806	60053				15806
RAZEM		5648,7	214402			304 949	74 741	15806

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	invest.	
SM-1a. b.	Patrowanie terenu miasta i gminy monitoring Ziębecki Rynek	7642	198335	75416	120000	75416	318335		120000	
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	572	14845	75416			14845			
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	900	23358	75416			23358			
SM-4	Załatwianie bieżących spraw i interwencji	3282	85178	75416			85178			
RAZEM							441716			120000

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
JRP-1a)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie- Zespół obsługi inż.	4535	205227			14201893		
b)	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie							
c)	Przygotowanie i tworzenie warunków do realiz.proj.w zakres.praw do prow <i>obsługa inwestycyjna</i>			13996666	90001			13996666
JRP-1d)	Rozb oczyszczalni ścieków Henryków	2267	102614		90001			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie					260683		
	Monitoring i promocja projektu							
	Koszty administracyjne i osługa JRP <i>obsługa inwestycyjna</i>			158069	90001			158069
JRP-1de)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	1134	51307		90001			
	Obsługa Finansowa JRP					51307		
	RAZEM	7936	359148			14513883		14154735

OSRODEK OPIEKI I OSWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z			razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	bież.		inwest.	
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow									
1.	szkoły podstawowe inwestycje	5904	190640	80114	7093897	80101	7824537	7093897	540000	
2.	gimnazja	3360	108495	80114	2479863	80110	2588358	2479863	0	
3.	przedszkola	2840	91705	80114	2499805	80104	3111510	2499805		
	inwestycje				520000	80104			520000	
4.	świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	1000	32300	80114	677384	85401	709684	677384		
5.	oddziały przedszkolne w szkoł. podstaw.	560	18100	80114			312867	294767		
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1870	60380	80114	294767	80103	1304308	1243928		
1.	pomoc materialna dla uczniów	410	13250	80114	66500	85415	79750	66500		
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji									
1.	sport w szkole i obsługa LZS	2600	83966	80114	228500	92605	312466	228500		
2.	organizacja imprez gminnych	18	700		10000	92605	10700	10000		
OOiO- IV	Dział w zakresie dowozu dzieci									
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	1500	48400	80114	590095	80113	638495	590095		
2.	organizacja wycieczek dzieci	300	9600	80114	96300	85412	105900	96300		
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	180	5800	80114			5800			
	zabezp. bazy materiałowej i prowadz. obsł.									

c.d. 00i0

00i0-VI	Dział.w zakres.obsł.i admin.plac.oświat.	1250	40200	80114			165200		
	pozostała działalność				125000	80195		125000	
	RAZEM	21792	703536				17169575	15406039	1060000

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	1736	66263	85219			601263	535000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				535000	85228			
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań bieżących gminy zasitki stałe	662	25269	85219			317469	292200	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				292200	85216			
MGOPS-3	Świadczenia społ. w zakresie zadań zad. zlec. własne gminy (zas. okres.)	1130	43132				239132	196000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				196000	85214			
MGOPS-4	Świadczenia społ. w zakr. zad. wł. gm	6885	262800	85219			458800	196000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				160000	85214			
b.	<i>pokryw. kosztów pogrzebu</i>				28000	85214			
c.	<i>skł. emeryt. za osoby opiek. się chor.</i>				8000	85214			
MGOPS-5	Pozostała dział. prog. w zakr. dożywiania	2850	108785	85219			358785		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				250000	85295		250000	
MGOPS-6	Świadczenia społ. z tyt. prac społ. użytecz.	240	9161	85219			47161	38000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				38000	85295			
MGOPS-7	Opłata za pobyt w Domu Pom. Społ.	346	13207	85219			453207		
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				440000	85202		440000	

CD MGOPS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
MGOPS-8 a.	Świadczenia rodzinne wraz z dodatk <i>realizacja świadczeń</i>	2378	90760	85219	3020450	85212	3111210	3020450	
MGOPS-9 a.	Świadczenia rodzinne zasitki pielęgn. <i>realizacja świadczeń</i>	825	31488	85219	1193000	85212	1224488	1193000	
MGOPS10 a. b. c.	Świadc. rodz. świadcz. pielęgnacyjne <i>realizacja świadczeń</i> <i>składki emeryt. rentowe</i> <i>składka zdrowotna</i>	200	7633	85219	624000 143500 20200	85212 85212 85213	795333	787700	
MGOPS11 a.	Świadczenia rodzinne fund. aliment. <i>realizacja świadczeń</i>	1000	38169	85219	630000	85212	668169	630000	
MGOPS12	Obsługa budżetu	7636	291493	85219	0	85219	291493		0
RAZEM		25888	988160				8566510	7578350	0