

**PROJEKT**  
**UCHWAŁY WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ GMINY ZIĘBICE**  
**ORAZ PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**  
**GMINY ZIĘBICE NA ROK 2012**



Ziębice, dnia 15 listopada 2011 roku





## **RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH**

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

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia .....

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) –

#### **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

##### **§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ziębice na lata 2012 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2025, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

##### **§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Ziębic do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitu zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

##### **§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Ziębic do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ziębice uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

##### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

##### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.



## **RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH**

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

Uzasadnienie do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia .....

Wypełniając zapisy art. 230 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ziębice w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice zawiera:

- Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Ziębice na lata 2012-2025;
- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015.
- Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:			
	1.	w tym:			2	w tym:			2.1.1.	w tym:				2.1.2.		
		1.1.	1.2.			1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.		1.1.1.1.		2.1.1.1.			2.1.1.2.	
			dochody bieżące	środkami z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń
Formuła	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]	[1.1.1+1.2]				
Wykonanie 2009	37 551 082,37	35 259 107,87	2 251 974,50	2 047 223,10	0,00	0,00	38 702 086,22	34 563 252,22	34 289 472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	273 820,00	0,00	
Wykonanie 2010	43 574 649,51	37 506 156,00	6 068 493,51	1 418 990,16	0,00	0,00	47 556 010,13	37 033 597,03	36 631 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	402 051,79	0,00	
Plan 3 kw. 2011	47 633 932,35	36 762 432,35	10 871 500,00	1 915 000,00	0,00	0,00	54 871 432,35	36 646 360,35	36 166 360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	49 163 967,00	38 292 467,00	10 871 500,00	1 915 000,00	0,00	0,00	56 401 467,00	38 252 000,00	37 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2012	43 443 707,00	38 162 150,00	5 281 557,00	1 374 856,00	0,00	0,00	50 192 704,00	38 158 114,00	37 368 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2013	42 915 850,00	38 295 670,00	4 620 180,00	1 387 145,00	0,00	0,00	41 114 214,00	38 295 670,00	37 435 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2014	43 598 502,00	38 698 252,00	4 890 250,00	1 680 420,00	0,00	0,00	42 068 066,00	38 572 140,00	37 712 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	
2015	41 025 939,00	38 510 200,00	2 515 739,00	1 100 400,00	0,00	0,00	41 055 503,00	38 344 550,00	37 504 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
2016	43 770 446,00	38 490 010,00	5 280 436,00	1 400 050,00	0,00	0,00	40 990 010,00	38 479 058,00	37 669 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	
2017	43 786 361,00	38 642 848,00	5 143 513,00	1 590 000,00	0,00	0,00	40 902 848,00	38 502 848,00	37 702 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2018	44 190 565,00	38 790 200,00	5 400 363,00	1 610 000,00	0,00	0,00	41 007 050,00	38 607 050,00	37 807 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2019	42 473 338,00	39 080 061,00	3 393 277,00	2 249 500,00	0,00	0,00	39 443 505,00	39 004 505,00	38 204 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2020	42 259 990,00	39 474 990,00	2 785 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	39 529 734,00	39 456 837,00	38 666 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2021	42 223 670,00	39 873 670,00	2 350 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	40 027 140,00	39 869 371,00	39 079 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2022	42 607 340,00	40 276 340,00	2 331 000,00	2 315 200,00	0,00	0,00	40 627 340,00	40 259 571,00	39 479 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	
2023	42 963 210,00	40 683 210,00	2 280 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	40 983 210,00	40 681 410,00	39 941 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
2024	42 788 890,00	41 091 110,00	1 697 790,00	1 448 000,00	0,00	0,00	41 036 341,00	41 036 341,00	40 436 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	43 071 320,00	41 506 320,00	1 565 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	41 773 701,00	41 473 656,00	40 953 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.				5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.
Wykonanie 2009	4 138 794,00	0,00	-1 151 003,85	735 815,65	4 762 234,00	278 418,00	0,00	0,00	0,00	4 483 816,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2010	10 522 413,10	0,00	-3 981 360,62	472 558,97	8 472 462,00	2 136 231,00	0,00	0,00	0,00	6 336 231,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2011	18 225 072,00	14 934 681,00	-7 237 500,00	116 072,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00				
Przewidywane wykonanie 2011	18 149 467,00	14 934 681,00	-7 237 500,00	40 467,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035 629,00	0,00	0,00	0,00				
2012	12 034 590,00	0,00	-6 748 997,00	4 036,00	8 409 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 433,00	0,00	0,00	0,00				
2013	2 818 544,00	0,00	1 801 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	3 495 926,00	0,00	1 520 436,00	126 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 710 953,00	0,00	-29 564,00	165 650,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	2 510 952,00	0,00	2 780 436,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	2 400 000,00	0,00	2 863 513,00	140 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 400 000,00	0,00	3 153 513,00	183 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	439 000,00	0,00	3 029 833,00	75 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	72 897,00	0,00	2 730 256,00	18 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	157 769,00	0,00	2 196 530,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	367 769,00	0,00	1 980 000,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	301 800,00	0,00	1 980 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	1 752 549,00	54 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	300 045,00	0,00	1 297 619,00	32 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rezerwy budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								9.	9a.
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Lp													
Formuła	[s.1]+[e.2]												
Wykonanie 2009	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	8 581 816,00	0,00	0,00	22,85%	22,85%	3,93%	3,93%		
Wykonanie 2010	1 579 260,00	1 579 260,00	0,00	0,00	11 202 556,00	0,00	0,00	25,71%	25,71%	3,62%	3,62%		
Plan 3 kw. 2011	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	0,00	18 440 056,00	0,00	0,00	38,71%	38,71%	3,77%	3,77%		
Przewidywane wykonanie 2011	1 798 129,00	1 798 129,00	0,00	0,00	18 440 056,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	3,66%	3,66%		
2012	1 660 436,00	1 660 436,00	0,00	0,00	25 189 053,00	0,00	0,00	57,98%	50,76%	3,82%	3,82%		
2013	1 801 636,00	1 801 636,00	0,00	0,00	23 387 505,00	0,00	0,00	54,50%	54,50%	4,20%	4,20%		
2014	1 520 436,00	1 520 436,00	0,00	0,00	21 867 069,00	0,00	0,00	50,17%	50,17%	3,49%	3,49%		
2015	2 370 436,00	2 370 436,00	0,00	0,00	21 896 632,00	0,00	0,00	53,37%	53,37%	5,78%	5,78%		
2016	2 780 436,00	2 780 436,00	0,00	0,00	19 116 196,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	6,35%	6,35%		
2017	2 883 513,00	2 883 513,00	0,00	0,00	18 632 682,00	0,00	0,00	42,55%	42,55%	6,59%	6,59%		
2018	3 183 513,00	3 183 513,00	0,00	0,00	15 449 199,00	0,00	0,00	34,96%	34,96%	7,20%	7,20%		
2019	3 029 833,00	3 029 833,00	0,00	0,00	12 419 335,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	7,13%	7,13%		
2020	2 730 256,00	2 730 256,00	0,00	0,00	9 689 079,00	0,00	0,00	22,93%	22,93%	6,46%	6,46%		
2021	2 196 530,00	2 196 530,00	0,00	0,00	7 462 549,00	0,00	0,00	17,74%	17,74%	5,20%	5,20%		
2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	5 512 549,00	0,00	0,00	12,94%	12,94%	4,65%	4,65%		
2023	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	3 532 549,00	0,00	0,00	8,22%	8,22%	4,61%	4,61%		
2024	1 752 549,00	1 752 549,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	4,10%	4,10%		
2025	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,13%	4,13%		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	Kwota zobowiązań związków	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezace objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,41%	7,41%	3,93%	TAK	3,93%	TAK	13 978 843,00	829 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	4,34%	4,34%	3,62%	TAK	3,62%	TAK	16 052 102,00	833 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,26%	4,26%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	16 275 235,18	858 065,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,96%	3,96%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	16 275 235,00	873 236,00	400 828,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	5,34%	3,17%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	17 761 878,00	2 975 050,00	436 963,00	11 306 826,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3,92%	3,23%	4,20%	NIE	4,20%	NIE	17 903 905,00	3 049 426,00	146 260,00	1 299 283,00	1 801 636,00	0,00	
2014	0,00	3,55%	4,14%	3,49%	TAK	3,49%	TAK	18 194 806,00	3 125 662,00	0,00	2 200 000,00	1 520 436,00	0,00	
2015	0,00	3,51%	3,09%	5,76%	NIE	5,76%	NIE	18 489 063,00	3 203 803,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	3,49%	3,22%	6,35%	NIE	6,35%	NIE	18 786 661,00	3 283 889,00	0,00	2 200 000,00	2 780 436,00	0,00	
2017	0,00	3,48%	3,49%	6,59%	NIE	6,59%	NIE	19 087 582,00	3 365 996,00	0,00	2 400 000,00	2 883 513,00	0,00	
2018	0,00	3,42%	4,06%	7,20%	NIE	7,20%	NIE	19 691 809,00	3 450 146,00	0,00	2 400 000,00	3 183 513,00	0,00	
2019	0,00	3,74%	5,47%	7,13%	NIE	7,13%	NIE	19 699 316,00	3 536 400,00	0,00	439 000,00	3 029 833,00	0,00	
2020	0,00	4,49%	5,04%	6,46%	NIE	6,46%	NIE	20 010 080,00	3 624 810,00	0,00	0,00	2 730 256,00	0,00	
2021	0,00	4,86%	5,08%	5,20%	NIE	5,20%	NIE	20 284 775,00	3 708 180,00	0,00	0,00	2 196 530,00	0,00	
2022	0,00	5,20%	5,47%	4,65%	TAK	4,65%	TAK	20 561 521,00	3 793 468,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	
2023	0,00	5,20%	5,24%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	20 840 267,00	3 880 718,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	
2024	0,00	5,26%	3,51%	4,10%	TAK	4,10%	TAK	21 120 968,00	3 969 975,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	
2025	0,00	4,74%	3,33%	4,13%	TAK	4,13%	TAK	21 403 537,00	4 061 284,00	0,00	0,00	1 752 549,00	0,00	
2026	0,00	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 619,00	0,00	

\*\* Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	45 319 637,50	977 765,50	44 341 872,00	44 341 872,00	45 319 637,50	977 765,50	44 341 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	40 398 389,50	977 765,50	39 420 624,00	39 420 624,00	40 398 389,50	977 765,50	39 420 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	11 743 789,00	436 963,00	11 306 826,00	11 306 826,00	11 743 789,00	436 963,00	11 306 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 445 543,00	146 260,00	1 299 283,00	1 299 283,00	1 445 543,00	146 260,00	1 299 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	439 000,00	0,00	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	31 310 637,50	977 765,50	30 332 872,00	0,00	0,00	0,00	14 009 000,00	0,00	0,00	14 009 000,00	
limit zobowiązań	a	26 539 389,50	977 765,50	25 561 624,00	0,00	0,00	13 859 000,00	0,00	0,00	13 859 000,00		
2012	a	11 643 789,00	436 963,00	11 206 826,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
2013	a	345 543,00	146 260,00	199 283,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>31 310 637,50</b>	<b>26 539 389,50</b>	<b>11 989 332,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - "Uczenie się przez całe życie"	2011	2013			977 765,50	977 765,50	583 223,00
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					63 817,50	63 817,50	42 147,00
3.[b]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2011	2013		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach	60 000,00	60 000,00	40 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					853 948,00	853 948,00	501 076,00
1.[m]	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2011	2013			<b>30 332 872,00</b>	<b>25 561 624,00</b>	<b>11 406 109,00</b>
						30 332 872,00	25 561 624,00	11 406 109,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					14 009 000,00	13 859 000,00	13 039 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 009 000,00	13 859 000,00	13 039 000,00
1.[m]	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2016	2017			250 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa sali gimnastycznej dla szkoły nr 2 w Ziębicach	2017	2019			4 139 000,00	4 039 000,00	4 039 000,00
3.[m]	Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	2011	2016		Urząd Miejski w Ziębicach	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
4.[m]	Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice (Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Kalinowice Dolne - Wigancice)	2013	2017			8 620 000,00	8 620 000,00	8 000 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice.**

### **Uwagi ogólne:**

Sposób prezentacji danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ziębice na lata 2012 – 2025 jest zbieżny z metodyką opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Przedstawiona WPF została uaktualniona w odniesieniu do WPF obowiązującej w trakcie roku 2011 określonej na lata 2011-2025, a w szczególności urealniona w obszarze lat 2013-2025. Zakłada się, że na zamykającej rok budżetowy 2011 sesji Rady Miejskiej w Ziębicach zostaną wprowadzone zmiany proponowane w niniejszej WPF, tak aby zachować kolejność oraz ciągłość korekt wprowadzanych w budżecie roku 2011, planu roku 2012 oraz prognoz na lata 2013-2025.

Dla lat 2008 – 2010 oraz III kw. 2011 roku wykazano dane historyczne – wykonanie budżetu na podstawie sprawozdawczości budżetowej - umożliwiające wyliczenie indywidualnego limitu obciążenia budżetu spłatą długu, wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2012 - 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Niższe kwoty dochodów i wydatków przyjętych dla roku 2012 wobec 2011 wynikają ze znacznego tempa realizacji w roku 2011 projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” oraz zwiększenia w trakcie 2011 roku subwencji, dotacji, wpływów z tytułu pomocy finansowej od samorządów oraz od innych podmiotów, zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne, oraz możliwości rozdysponowania w ramach przychodów kwoty wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Informacje na temat wielkości planowanych przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków na rok 2012, przedstawiono w projekcie uchwały budżetowej Gminy.

### **Dochody:**

Bazą przyjętej prognozy dochodów bieżących jest scenariusz wzrostu gospodarczego, leżący u podstaw prognozy makroekonomicznej przygotowanej na potrzeby Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010 – 2014 oraz 2015 – 2040 są dane wynikające z „Wytycznych



dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, opublikowane przez Ministerstwo Finansów. Powyższa baza pozwala przewidywać w okresie prognozy wzrost dochodów bieżących, mających znaczący udział w dochodach ogółem Gminy Ziębice. Średni trend wzrostu dochodów ogółem, liczony dla lat 2008 – oraz III kw. 2011, na bazie wykonania grup źródeł dochodów będących podstawą konstruowania budżetu Gminy na rok 2012, wyniósł 103,54 %. Wyluczając z tak przedstawionego sposobu obliczeń dotacje, które mogą znacząco zaburzać trend (szczególnie na zadania bieżące), oraz dochody z majątku Gminy, średni trend wzrostu dochodów bieżących za wskazany okres wyniósł 104,89 %. Wartość wskaźnika liczonego z wyluczeniem dotacji i dochodów z majątku gminy koreluje ze średnią dynamiką PKB niewyrównanego sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) publikowanego za okresy kwartale 2008-2009, który kształtował się w granicach 103,39 %. Mając na względzie scenariusz wzrostu gospodarczego (dynamika realna PKB w latach 2012 – 104,8 %, 2013 – 104,1 %, 2014 – 104,0 %), zakładając ostrożny szacunek, można przyjąć dla okresu projekcji wskaźnik oszacowania dochodów bieżących rok do roku 2012/2011 – 104,4 % a dla lat 2013 i 2014 – 103,8 %. W zakresie dochodów majątkowych, w okresie prognozy, wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Ze względu na utrzymujące się tendencje spadkowe oraz umiarkowane zainteresowanie nabywaniem nieruchomości w postaci budynków, budowli, lokali oraz gruntów, można założyć, iż w latach projekcji w latach 2012 - 2018 dochody z tego tytułu będą zbliżone do zaplanowanych na rok 2011. Dlatego też w okresie do 2018 założono średnią wartość dochodów ze sprzedaży na poziomie 1.300.000 zł. W latach 2019-2025 przewiduje się poprawę socjalno – bytową życia mieszkańców Gminy Ziębice, tym samym wzrost udziału podatków lokalnych w dochodach ogółem. Ponadto w latach 2019 – 2023 planuje się wzmożoną sprzedaż działek gruntowych pod budownictwo jednorodzinne oraz działalność inwestycyjną. W latach 2012 – 2014 oraz 2016 – 2018 przewiduje się wpływy również innych dochodów majątkowych aniżeli ze sprzedaży majątku, będących pozyskanymi środkami z innych źródeł w granicach 70 – 80 % planowanych inwestycji oraz refundacjami wydatków inwestycyjnych poniesionych na wcześniej realizowane projekty unijne.

### **Przychody:**

Na czas przyjęcia prognozy, czyli lata 2012-2025 planuje się pozyskanie przychodów w postaci kredytów i pożyczek, tj.: w roku 2013 w wysokości 965.719 zł w roku 2015 w kwocie 2.400.000 zł oraz w 2018 roku środki w wysokości 2.224.315 zł.

### **Wydatki:**

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono dotychczasowy niezbędny poziom zabezpieczenia funkcjonowania Gminy. Biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę średnioroczną CPI, wynoszącą dla okresu prognozy dla lat 2013 - 2020 102,5 % oraz na 2021-2025 102,3 %, założono wzrost wydatków bieżących (bez uwzględniania wydatków związanych z obsługą długu) średnio o 2,5 %.

W ramach wydatków bieżących poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane szacowano uwzględniając wskaźnik wzrostu 2,5 % dla lat 2013 - 2020 oraz 2,3 % dla lat 2021-2025. Założony wzrost wynagrodzeń dotyczy w znacznej części wynagrodzeń przysługujących nauczycielom, co wynika z podjętych gwarancji administracji rządowej, pomimo zamrożenia płac w sferze budżetowej. Przy szacunku wzięto pod uwagę poziom dotychczasowego wskaźnika podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje planowane wydatki w rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75023. Na przestrzeni prognozy zakłada się, jak wyżej, wzrostu wydatków o 2,5 % w stosunku do każdego roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na okres spłaty długu w oparciu o harmonogramy spłaty zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wydatków zabezpiecza ewentualne odsetki związane ze sfinansowaniem przejściowego deficytu budżetu.

Wysokość założonych wydatków majątkowych w roku 2012 wynika, o czym była mowa wyżej, z przewidywanej w 2012 roku refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych wcześniej na „projekty unijne”. Zwiększy to możliwości inwestycyjne w latach następnych od 2013 do 2019 roku prognozy zakłada się również pozyskanie środków z innych źródeł, stanowiąc różnicę pomiędzy dochodami a koniecznymi do poniesienia wydatkami bieżącymi i rozchodami. W wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia, które zostały szczegółowo wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Rozchody:**

Wykazane w latach 2012 - 2025 rozchody stanowią spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów pozyskiwanych w przetargach nieograniczonych na finansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Ziębice, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i finansowanie deficytu:**

Pozycja prognozy nr 3. prezentuje wynik budżetu, w rozumieniu art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. różnicę między dochodami a wydatkami. W roku 2012 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 6.748.997 zł, na lata 2013 – 2014 oraz 2016 i lata następne prognozuje się nadwyżkę budżetową.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Wartość wykazana w pozycji 7. prognozy, jako kwota długu na koniec roku, jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus ewentualnie zaciągany nowy dług w danym roku minus spłata długu w danym roku. Dług Gminy na koniec 2011 r. wyniesie 18.440.056 zł. Na koniec roku 2012 dług będzie wynosił 25.189.053 zł. W okresie prognozy dług zostanie sfinansowany ewentualnymi powstałymi nadwyżkami budżetu. W poz. 9a., 10., 10a. prognozy przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Zgodnie z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), na lata 2008-2013 oraz 2016-2017 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. progi 15 % (spłata/do dochodów; poz. 6./poz.1.) i 60 % (dług/do dochodów; poz. 12./poz.1.). Relacje te, zgodnie z brzmieniem przepisów, wyliczane są w %. W zachowującym swą ważność okresie wyznaczone limity są zachowane przez Gminę Ziębice.

Nowy limit obciążenia budżetu spłatą długu, tj. relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wraz z danymi pomocniczymi służącymi ustaleniu relacji, wykazane zostały w pozycjach od 12. do 14a. prognozy.

W poz. 12 a. oblicza się dla każdego roku fragment prawej części wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy, czyli:  $(Db + Sm - Wb)/D$ . Ułamek ten służy do obliczenia prawej części wzoru., stanowiącej średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat, wyznaczającą indywidualny limit zadłużenia. Poz. Od 12 do 14a. następne stanowią wyliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami [spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych - tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń

i gwarancji) / dochody ogółem]. Czyli część lewa wzoru z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Poz. 11. jest konsekwencją art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. obrazują kwoty długu związku współtworzonego przez Gminę oraz kwoty spłat długu w każdym z wyszczególnionych lat prognozy (o ile nie są ujęte w poręczeniach). Art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wskazują brak obowiązku dodawania spłat długu związku w okresie do 2013 r. (relacje bez uwzględniania spłat długu związku).

Spełnienie warunku określonego przepisem art. 243 bada informacja kontrolna, umieszczona w poz. 13 a. oraz 14 a. Znak „NIE” oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Stosownie do art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, nowe zasady limitowania zadłużenia, wynikające z relacji określonej art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, mają zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Jednakże w okresie do 2013 roku, zgodnie z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, podano je w charakterze informacyjnym. Wielkości w tych wierszach wyliczane są w ułamku dziesiętnym.

#### **Wielkości kontrolne:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zamieszczone kwoty i sumy kontrolne. Kwoty kontrolne oraz suma kontrolna prognozy umożliwiają kontrolę źródeł finansowania wydatków bieżących, wynikającą z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskazane kwoty kontrolne winny mieć wartość dodatnią lub „0”. Wartość ujemna oznacza naruszenie w/w art.



Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia ..... r.

### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt 10 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 uchwała, co następuje:**

##### **§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości **43.443.707 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.162.150 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 5.281.557 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

##### **§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości **50.192.704 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.158.114 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.034.590 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

##### **§ 3**

Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w wysokości **6.748.997 zł**.

##### **§ 4**

Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości 8.409.433 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości 1.660.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) przychody budżetowe w łącznej kwocie 8.409.433 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 6.748.997 zł oraz rozchodów w kwocie 1.660.436 zł.

##### **§ 5**

Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 311.000 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 171.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000 zł;
  - b) dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 40.000 zł.



## RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

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

### § 6

Wyodrębnia się dochody w kwocie 6.203.468 zł oraz wydatki w kwocie 6.203.468 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 240.000 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 a.

### § 8

Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012:

- 1) przychody w wysokości 6.345.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 640.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- 2) koszty w wysokości 6.345.000 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 6.748.997 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 1.660.436 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 2012 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.



## RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

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

### § 11

Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 1.620.280 i przedmiotowych w kwocie 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- b) celowych w łącznej wysokości 189.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 12

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 12.034.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

### § 13

Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 310.016,21 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.



## RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

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

### Uzasadnienie do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia .....

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2012 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.

Budżet na 2012 rok zawiera:

- Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2012;
- Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2012;
- Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
  - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.;
  - załącznik nr 2 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł w 2012 r.;
  - załącznik nr 3 – Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.;
  - załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy ziębice w 2012 r.;
  - załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.;
  - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2012 rok;
  - załącznik nr 6 a - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2012 rok;
  - załącznik nr 7 - Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012;
  - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2012;
  - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2012;
  - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2012 rok;
  - załącznik nr 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012;



**UZASADNIENIE BURMISTRZA**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE BUDŻETU GMINY ZIĘBICE NA ROK 2012**

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2012 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 na 2012 r. wyniesie 15.165.469 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 6.292.416 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie z dnia 21 października 2011 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 2012 roku w wysokości 7.166.708 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 11 października 2011 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2012 rok w wysokości 3.160 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 4.540.000,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach 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 1.374.356,00 zł oraz dochody z wieczystego użytkowania na kwotę 58.000,00 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 3.847.201,00 zł, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele

innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 43.443.707,00 zł.

## 2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 8.409.433,00 zł stanowiąc będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.748.997,00 zł oraz rozchodów w kwocie 1.660.436,00 zł.

## 3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku zaplanowano w wysokości 50.192.704 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 38.158.114,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12.034.590,00 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupę wydatków stanowią wydatki ujęte w dziale **801 – Oświata i wychowanie** na łączną kwotę 15.997.184,00 zł, które stanowiąc będą 31,87 % wydatków ogółem budżetu. Następnie dział **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na łączną kwotę 13.648.802,00 zł, które stanowiąc będą 27,19 % wydatków ogółem budżetu. Należy dodać, że w planowanej kwocie działu znaczną część stanowią wydatki inwestycyjne w wysokości 11.206.826,00 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 **852 – Pomoc społeczna** na łączną kwotę 9.455.270,00 zł, które stanowiąc będą 18,83 % 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 17.761.878,00 zł i stanowiąc 35,38 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu w wysokości 2.450.080,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowiąc kwotę 790.000,00 zł, a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 393.476,00 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 171.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 140.000,00 zł, w tym na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000,00 zł;
- dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 40.000,00 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.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr V/35/2011 z dnia 03 marca 2011 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w 2012 roku. Kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym wynosi 310.016,21 zł.

### **3b. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe budżetu gminy obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 10 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 12.034.590,00 zł. Wydatki te stanowią 23,97 % wydatków ogółem.

### **4. Rozchody**

Rozchody budżetowe w 2012 roku zaplanowano na łączną kwotę 1.660.436,00 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

### **5. Deficyt budżetu**

Deficyt budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku w wysokości 6.748.997 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.409.433 zł.

### **6. Zadłużenie**

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Gminy Ziębice na koniec 2011 r. wyniesie 18.440.056 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2012 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 8.409.433 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 1.660.436 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2012 r. wyniesie 25.189.053 zł. Dodatkowo w 2012 r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 790.000 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy Ziębice w 2012 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 57,98%, 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 50,76 % (norma zadłużenia zakłada, że nie może nastąpić przekroczenie 60 %). Wskaźnik spłat w 2012 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie 5,64 %, 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 2012 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2012 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 2012

## I. PLAN DOCHODÓW – ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2

### 1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych zabudowanych i niezabudowanych w łącznej wysokości 165.000 zł.

### 2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi - sprzedaż drewna z lasu gminnego w łącznej wysokości 2.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze planuje się w wysokości 220 zł.

### 3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług w wysokości 5.000,00 zł oraz wpływy z opłat parkingowych na terenie gminy w wysokości 53.000 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią w planach na 2012 rok wartość 31.000,00 zł

### 4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 38.000,00 zł, dochodów 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 w wysokości 111.000,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 58.000,00 zł. Zakłada się sprzedaż 96 lokali mieszkalnych, 12 lokali użytkowych, 11 nieruchomości zabudowanych oraz 13 nieruchomości na poprawę zagospodarowania planując uzyskanie dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.209.356,00 zł. Ponadto przewiduje się wpływy z usług na poziomie 5.200 zł, pozostałe odsetki w kwocie 4.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.500 zł.

### 5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie środki w wysokości 148.408,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakłada się uzyskanie kwoty 1.500,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Ponadto planuje się wpływy z różnych opłat w wysokości 800,00 zł, wpływy z usług

1.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 5.300,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w szczególności rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 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 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.160,00 zł. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przekazaną pismem znak DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011 roku podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

#### **7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 300,00 zł.

#### **8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.**

Dochody tego działu stanowi planowana dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w wysokości 1.000 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskanych w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) w wysokości 10.000 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 zaplanowano na poziomie 18.200,00 zł. Przewidziano także uzyskanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 700,00 zł;
2. **Rozdział 75615 i 75616 – założono że:**
  - a) **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i od osób prawnych wyniesie 4.540.000,00 zł tj. na poziomie zbliżonym w latach poprzednich;
  - b) **podatek rolny** od osób fizycznych i osób prawnych wyniesie 2.280.000,00 zł. Szacunku dokonano z uwzględnieniem ceny żyta określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XII/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku wynoszącą 59,00 zł za 1 q;
  - c) **podatek leśny** wyniesie 30.800,00 zł podanej przez Prezesa GUS, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł za 1m<sup>3</sup>;

- d) **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych wyniesie 160.000,00 zł, jest on wyższy od uzyskanych w okresach poprzednich, obserwuje się rozwój 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. 35.000 zł;
- f) **opłata od posiadania psów wyniesie** 5.800 zł, podobnie jak w okresach poprzednich, gdyż stawki opłat nie uległy zmianie;
- g) **wpływy z opłaty targowej** pozostaną na podobnym poziomie co w latach poprzednich tj. 55.000 zł;
- h) **podatek od czynności cywilnoprawnych** pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania w 2011 roku czyli w kwocie 330.000 zł;
- i) **wpływy z usług** w zakresie obu rozdziałów planuje się na poziomie wykonania roku 2011 czyli w wysokości 900,00 zł;
- j) **w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat** przewiduje się wykonanie dochodów na poziomie zbliżonym do wykonania 2011 roku na łączną kwotę 80.000,00 zł.

3. **Rozdział 75618** – w tym rozdziale wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania w 2011 roku na kwotę 60.000 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000 zł – również na poziomie wykonania roku 2011. W prognozie ujęto również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w szczególności opłatę za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych) w kwocie 62.500,00 zł;

4. **Rozdział 75621** – podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wynieść 6.292.416,00 zł, co jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania roku 2011 tj. w wysokości 132.000,00 zł,

#### **10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 przyjęto po stronie dochodów do planowanego na rok 2012 budżetu Gminy Ziębice subwencję ogólną dla gminy w łącznej kwocie 15.165.469,00 zł w tym część wyrównawcza stanowi 6.255.637,00 zł część równoważąca 167.633,00 zł a część oświatowa 8.742.199,00 zł. Ponadto w tym dziale w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe ujęte są odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 50.000,00 zł.

#### **11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na 2012 rok w dziale 801 planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 812.307,00 zł w tym z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne, najem busów, gimbusów w łącznej kwocie 788.820 zł. W ramach Programu Comenius - Partnerski Projekt Szkół - „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie zawartej umowy Nr 2001-1-PL1-COM06-19412 1 planuje się środki w rozdziale 80101

w wysokości 23.487,00 zł. Beneficjentem środków w ramach Programu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach.

## **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 5.980.000,00 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 20.000,00 zł. Pozostałe wpływy to zwroty wypłaconych do września 2008 roku zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 4.000 zł;
2. **W rozdziale 85213** źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na kwotę 52.900,00 zł;
3. **W rozdziale 85214 i 85216** jedynym wpływem jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w łącznej wysokości 519.000,00 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 oraz wpływy z usług na łączną kwotę 2.520,00 zł;
5. **W rozdziale 85228** ujęto dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 48.000,00 zł, wpływ z usług pielęgniarstwo – opiekuńczych w kwocie 120.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 150,00 zł;
5. **Rozdział 85295** zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł.

## **13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1. **W rozdziale 90001** ujęto kwotę 35.000,00 zł – pozostałe odsetki, dotację z Funduszu Spójności na realizację projektu pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice w kwocie 3.847.201,00 zł oraz refundację wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 120.000,00 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 500,00 zł oraz sprzedaży wyrobów 6.000,00 zł.

## **II. PLAN WYDATKÓW - ZAŁĄCZNIK NR 3**

### **1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane na rok 2012 wydatki ogółem - kwota 87.408,00 zł, w tym wydatki bieżące 87.408,00 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 - 25.000 zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 01008 w kwocie 10.308,00 zł oraz w rozdziale 01017 w wysokości 2.500,00 zł;
- dotacja dla mieszkańców gminy Ziębice na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 4.000,00 zł;
- składka na Izbę Rolniczą – 45.600,00 zł (2 % wpływów z podatku rolnego).

### **2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Kwota 2.000,00 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjno - aglomeracyjne w lasach gminnych.

### **3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane na rok 2012 wydatki - to kwota 423.050,00 zł w całości przeznaczona na wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących kwotę 421.050,00 zł przeznaczają się na remonty chodników, utrzymanie dróg gminnych (naprawy oraz oznakowanie dróg) oraz bieżące remonty dróg transportu rolnego. Ponadto kwotę 2.000,00 zł przeznaczają się na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego.

### **4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Planowana na rok 2012 kwota 28.000,00 zł przeznaczona jest na rozwój działalności turystyczno - rekreacyjnej. W tym na przygotowanie ścieżek dydaktycznych na terenie Ziębic, wyznaczenie trasy do biegania, jazdy rowerowej oraz nordic walking. Środki planowane w tym rozdziale zostaną również przeznaczone na stworzenie „Wirtualnego spaceru po gminie Ziębice” oraz zapewnienie gminie udziału w targach turystycznych organizowanych na terenie kraju.

### **5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale planuje się środki w wysokości 1.079.850,00 zł w tym kwota wydatków bieżących 1.000.150,00 zł, oraz majątkowych w wysokości 79.700,00 zł. Środki w wysokości 640.000,00 zł to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych. Kwota 360.150,00 zł przeznaczona jest na rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym na: opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży łącznie na kwotę 187.500,00 zł, remonty obiektów



komunalnych 115.000,00 z, podatek od nieruchomości w wysokości 20.000,00 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 4.800,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi na zadania towarzyszące utrzymaniu mienia w kwocie 9.450,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznych w obiektach komunalnych łącznie na kwotę 11.400,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) łącznie na kwotę 12.000,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 79.700,00 zł przeznaczona jest na spłatę rocznej raty wraz z odsetkami z tytułu wykupu obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz ratalne odkupienie od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości po byłym LO w Ziębicach.

#### **6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana kwota 60.000,00 zł obejmuje sfinansowanie wydatków na opracowanie dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalanego przez rady gmin na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także na zabezpieczenie opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

#### **7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna to kwota 3.842.550,00 zł, w tym wydatki bieżące – 3.782.550,00 zł oraz inwestycyjne 60.000,00 zł. W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczają się kwotę 295.100,00 zł w tym udział środków z dotacji 148.408,00 zł. W rozdziale 75022 kwota 24.000,00 zł planowana jest na współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. Na obsługę Rady Miejskiej w Ziębicach przeznaczają się kwotę 177.400,00 zł, współpracę z sołtysami i radami sołectkimi 45.000 zł. W rozdziale 75023 - na obsługę Urzędu Miejskiego planuje się kwotę 3.035.050,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego. W rozdziale 75045 zabezpieczają się kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją przedpoborowych. Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w dziale 75058 przeznaczają się kwotę 60.500,00 zł, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia kulturalno – sportowe z partnerskim miastem Jaromierz w Czechach, wymianę uczniów z austriackim Ebreichsdorf, a także amerykańską miejscowością Brighton, ukraińską Bóbrką oraz litewskimi Jęczmieniszkami. W rozdziale 75075 na promocję jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy przeznaczają się kwotę 62.500,00 zł w szczególności na nawiązywanie kontaktów z mediami publicznymi, zakup materiałów promocyjnych oraz utrzymanie strony internetowej. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - kwotę w wysokości 142.500,00 zł przeznaczają się na zadania w zakresie druku formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary

i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

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

Planowana na rok 2012 w dziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa kwota 3.160,00 zł - zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Ziębice.

#### **9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne kwotę 300,00 zł - przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji na realizację zadania zleconego – przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów zabezpieczających działania.

#### **10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowana kwota w tym dziale to 958.160,00 zł, w tym wydatki bieżące 717.160 zł a wydatki majątkowe 241.000 zł. W rozdziale 75412 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 267.500 zł, w tym: 10.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów sprzętowych realizowanych przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu. Na ekwiwalenty członków OSP, wynagrodzenia kierowców, zakupy materiałów pędnych, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe zaplanowano kwotę 247.500,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne (aparaty oddechowe, pompy szlamowe, agregaty oddymiające) oszacowano na wartość 10.000,00 zł. W rozdziale 75414 na obronę cywilną przeznaczono kwotę 4.700,00 zł z tego 1.000,00 zł zadanie zlecone oraz 1.000 zł środki własne na bieżące funkcjonowanie GZRK. Zabezpieczono również środki na opłatę za udostępnienie systemu informacyjnego Informator Samorządowy – SISMS – ostrzeżenie alarmowe mieszkańców gminy Ziębice w wysokości 2.700,00 zł. W rozdziale 75416 na działalność Straży gminnej (miejskiej) przeznaczono 685.960,00 zł w tym wydatki bieżące 454.960,00 zł i majątkowe 231.000,00 zł na: rozbudowę monitoringu w gminie Ziębice łącznie kwotę 105.000,00 zł oraz wprowadzenie płatnej strefy parkowania 126.000,00 zł.

#### **11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na 2012 rok w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami, pożyczkami stanowiącymi koszty obsługi długu w wysokości 790.000 zł.

#### **13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Utworzono rezerwy: ogólną i celową w łącznej wysokości 311.000 zł. Kwota 171.000,00 zł, to rezerwa ogólna. Kwota 140.000,00 zł to rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wartość 100.000,00 zł oraz dofinansowania projektów programów LEADER na wartość 40.000,00 zł.

## **12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na finansowanie działalności żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno - ekonomiczną zaplanowano łącznie w wysokości 15.997.184,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.970.184 zł, wydatki inwestycyjne 27.000,00 zł.

W budżecie w ramach w/w środków przewidziano kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 398.800 zł na działalność Szkoły Podstawowej w Lubnowie oraz dla szkół publicznych 91.480,00 zł na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Starczówku.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki bieżące planuje się kwotę 7.540.637,00 zł w tym na Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - „Uczenie się przez całe życie” kwotę 23.487,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału przewiduje się kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się na rok 2012 wydatki w wysokości 489.317,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 – Przedszkola zabezpiecza się środki na wydatki bieżące na łączną sumę 2.458.629,00 zł.

W Gimnazjach – rozdział 80110 na rok 2012 planuje się kwotę w wysokości 2.598.480,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz 15.000,00 na zakupy inwestycyjne.

Na dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w wysokości 783.967,00 zł.

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przewiduje się w roku 2012 wydatkować kwotę 727.961,00 zł.

W ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne zabezpiecza się kwotę 1.250.533,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - kwota 147.660,00 zł przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek oświatowych.

## **13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Planowana kwota ogółem 262.000 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na:

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej w wysokości 220.000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł, tj. na poziomie planowanych na 2012 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPOZ (pomoc ambulatoryjna) w kwocie 5.000 zł;

- dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowia, krwiodawstwem, prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w kwocie 5.000 zł;
- dofinansowanie działalności służby zdrowia, promocja zdrowia, organizacja imprez 12.000 zł.

#### **14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowaną kwotę na rok 2012 w wysokości 9.455.270,00 zł przeznacza się na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze 16.800,00 zł
- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 450.000,00 zł;
- Rodziny zastępcze – 3.200,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego czyli zadania zlecone gminie środki w wysokości 5.980.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 60.100,00 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 450.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 400.000,00 zł;
- zasiłki stałe w wysokości 380.000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 920.170,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 553.000,00 zł;
- pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących, prace społeczno użyteczne) w kwocie 242.000 zł .

#### **15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane środki w rozdziale 85305 - Żłobki na rok 2012 to kwota 351.477,00 zł, w której to zostały ujęte wynagrodzenia pracowników placówki wraz z pochodnymi od płac.

#### **16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane nakłady na rok 2012 to kwota 765.271,00 zł, w tym:

Na świetlice szkolne przeznaczona jest kwota 597.871,00 zł, na organizację wycieczki zimowego i letniego dzieci i młodzieży środki w wysokości 101.400,00 zł, pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów) zabezpiecza się na poziomie 66.000,00 zł.

#### **17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Prognozowane wydatki w tym dziale na rok 2012 to kwota 13.648.802,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.172.976,00 zł oraz wydatki inwestycyjne stanowiące wielkość 11.475.826,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się wydatki na poziomie 11.758.302,00 zł w tym 373.476,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania dotyczącego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice, w łącznej kwocie

11.206.826,00 zł w tym na sporządzenie dokumentacji związanej z wykupieniem w 2012 roku gruntów pod przyszłe przepompownie ścieków związane z realizacją zadania przewiduje się środki w wysokości 50.000 zł. Wydatki na w/w projekt należy rozgraniczyć na kwotę 7.710.002 zł czyli wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich oraz na wartość 3.496.824 zł czyli współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Spójności stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu. Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne Gminy Ziębice. W ramach wydatków dokonywanych w rozdziale 90001 planuje się również remonty sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Ziębice w kwocie 78.000,00 zł, czyszczenie rurociągów kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i przykanalików w kwocie 60.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w części miasta Ziębice na wartość 40.000,00 zł

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami planuje się kwotę w wysokości 22.000,00 zł przeznaczyć na czynności związane z odbiorem padliny i działalnością ekologiczną na terenie gminy. Środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne – zakup programu komputerowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kwotę 90.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rekultywacją wysypiska śmieci. W ramach wydatków planowana jest również składka na Związek Gmin Ślęza-Oława w wysokości 40.000,00 zł. Przewiduje się także w ramach wydatków majątkowych wpłatę wkładu własnego Miasta i Gminy Ziębice w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” na rok 2012 w wysokości 164.000,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 29.000,00 zł przeznacza się na wyeliminowanie bezpańskich psów oraz ich znakowanie. Na oczyszczanie miasta i gminy Ziębice w tym „akcję zima” przeznacza się środki w wysokości 320.000,00 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem drzew zagrażających zdrowiu i mieniu mieszkańców gminy. Na utrzymanie terenów zielonych w tym parku miejskiego przeznacza się kwotę w wysokości 219.000,00 zł

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotę 575.000,00 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie gminy Ziębice oraz 184.000,00 zł na pokrycie kosztów eksploatacji. Na dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie przeznacza się w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 80.000,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na prace interwencyjne i publiczne na terenie gminy zabezpiecza się środki w wysokości 80.000,00 zł. Na utrzymanie innych urządzeń komunalnych planuje się wydatki w wysokości 52.500,00 zł. Środki w kwocie 15.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych przeznacza się na zakup wiat przystankowych.

#### **18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 1.608.799,00 zł, w tym na:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 800,00 zł na dotację działalności kulturalnej,

ponadto na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, dożynki Gminne kwotę 95.800,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na działalność w zakresie kultury i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek w kwocie 890.000,00 zł. Zabezpiecza się również środki na utrzymanie Centrum Kształcenia na odległość w Henrykowie – prowadzenie Wioski Internetowej w kwocie 24.000,00 zł. na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają się w tym rozdziale kwotę 195.124,00 zł

W rozdziale 92118 – Muzea planuje się dotację na działalność Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w kwocie 240.000,00 zł.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznaczają się kwotę 26.500,00 zł na ochronę i konserwację zabytków. Ponadto planuje się w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 100.000,00 zł na zadanie pn: „Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej”.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają się kwotę 37.375,00 zł.

#### **19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym na działalność przeznaczona jest kwota 518.423 zł z tego na bieżącą 467.359,00 zł oraz majątkową 51.064,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwotę 51.064,00 zł przeznaczają się na wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 170.000,00 zł przeznaczają się na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu działających na terenie gminy Ziębice. Kwotę na wydatki bieżące w wysokości 285.714,00 zł przeznaczają się na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Ziębice.

W dziale 92695 – Pozostała działalność kwotę 11.645,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Planowane dochody  
budżetu Gminy Ziębice  
w 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie na 30 IX 2011 r.	Plan na 2012 rok	Z tego plan dochodów z podziałem na:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	218 788	165 000	0	165 000
	01095		Pozostała działalność	218 788	165 000	0	165 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 788	165 000	0	165 000
020			<b>LEŚNICTWO</b>	150	2 220	220	2 000
	02001		Gospodarka leśna	150	2 220	220	2 000
		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	150	220	220	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 000	0	2 000
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	103 394	89 000	89 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	103 394	89 000	89 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 250	5 000	5 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	53 000	53 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 144	31 000	31 000	0
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	758 474	1 427 556	160 200	1 267 356
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 474	1 427 556	160 200	1 267 356
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 732	38 000	38 000	0
		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	93 418	111 000	111 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 004	58 000	0	58 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	608 243	1 209 356	0	1 209 356
		0830	Wpływy z usług	4 894	5 200	5 200	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 472	4 500	4 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711	1 500	1 500	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	124 223	162 008	162 008	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 000	148 408	148 408	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 000	148 408	148 408	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 223	13 600	13 600	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062	1 500	1 500	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	525	800	800	0
		0830	Wpływy z usług	0	1 000	1 000	0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 873	5 300	5 300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 763	5 000	5 000	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 313	3 160	3 160	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 313	3 160	3 160	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 313	3 160	3 160	0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	300	300	300	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	300	300	0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	2 166	11 000	11 000	0
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0
		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	1 000	1 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 166	10 000	10 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 166	10 000	10 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie na 30 IX 2011 r.	Plan na 2012 rok	Z tego plan dochodów z podziałem na:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	9 047 137	14 323 316	14 323 316	0
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	18 525	18 900	18 900	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 865	18 200	18 200	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	660	700	700	0
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	2 786 002	3 732 900	3 732 900	0
		0310	Podatek od nieruchomości	2 307 182	3 020 000	3 020 000	0
		0320	Podatek rolny	333 263	560 000	560 000	0
		0330	Podatek leśny	26 115	27 000	27 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	63 619	65 000	65 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 120	35 000	35 000	0
		0830	Wpływy z usług	808	900	900	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 895	25 000	25 000	0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	2 568 233	3 784 600	3 784 600	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 108 331	1 520 000	1 520 000	0
		0320	Podatek rolny	956 788	1 720 000	1 720 000	0
		0330	Podatek leśny	3 213	3 800	3 800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	89 823	95 000	95 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 294	35 000	35 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	5 744	5 800	5 800	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 884	55 000	55 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 936	295 000	295 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 220	55 000	55 000	0
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	364 447	362 500	362 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 493	60 000	60 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	256 893	240 000	240 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 061	62 500	62 500	0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 309 930	6 424 416	6 424 416	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 184 780	6 292 416	6 292 416	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 150	132 000	132 000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	12 006 323	15 215 469	15 215 469	0
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	7 090 435	8 742 199	8 742 199	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 090 435	8 742 199	8 742 199	0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	4 716 729	6 255 637	6 255 637	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 716 729	6 255 637	6 255 637	0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	36 088	50 000	50 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	36 088	50 000	50 000	0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	163 071	167 633	167 633	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 071	167 633	167 633	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	563 024	812 307	812 307	0
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	24 506	50 607	50 607	0
		0830	Wpływy z usług	24 506	27 120	27 120	0
		2001	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	0	23 487	23 487	0
	80104		<b>Przedszkola</b>	140 816	185 000	185 000	0
		0830	Wpływy z usług	140 816	185 000	185 000	0
	80110		<b>Gimnazja</b>	1 201	700	700	0
		0830	Wpływy z usług	1 201	700	700	0
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	43 792	47 000	47 000	0
		0830	Wpływy z usług	43 792	47 000	47 000	0
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	0	7 000	7 000	0
		0830	Wpływy z usług	0	7 000	7 000	0
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	352 709	522 000	522 000	0
		0830	Wpływy z usług	352 709	522 000	522 000	0



Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wykonanie na 30 IX 2011 r.	Plan na 2012 rok	Z tego plan dochodów z podziałem na:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	5	6	7
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 333 377</b>	<b>7 163 670</b>	<b>7 163 670</b>	<b>0</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 378 366</b>	<b>6 004 000</b>	<b>6 004 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 012	4 000	4 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 774	20 000	20 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 344 580	5 980 000	5 980 000	0
	85213		<b>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</b>	<b>46 600</b>	<b>52 900</b>	<b>52 900</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100	22 600	22 600	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 500	30 300	30 300	0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 500</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 500	215 000	215 000	0
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>246 000</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000	304 000	304 000	0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>246 860</b>	<b>319 620</b>	<b>319 620</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	8	20	20	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 852	2 500	2 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000	317 100	317 100	0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>131 051</b>	<b>168 150</b>	<b>168 150</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	96 293	120 000	120 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700	48 000	48 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58	150	150	0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000	100 000	100 000	0
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 870 707</b>	<b>4 068 701</b>	<b>221 500</b>	<b>3 847 201</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 830 293</b>	<b>4 002 201</b>	<b>155 000</b>	<b>3 847 201</b>
		0927	Pozostałe odsetki	33 011	35 000	35 000	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	120 000	120 000	0
		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	3 797 282	3 847 201	0	3 847 201
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>32 464</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 464	60 000	60 000	0
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	500	500	0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 950</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 950	6 000	6 000	0
<b>OGÓLEM:</b>				<b>32 030 376</b>	<b>43 443 707</b>	<b>38 162 150</b>	<b>5 281 557</b>

Planowane dochody  
budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł  
w 2012 r.

w złotych

§	Nazwa	plan na 2012
1	2	3
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 292 416
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	132 000
0310	Podatek od nieruchomości	4 540 000
0320	Podatek rolny	2 280 000
0330	Podatek leśny	30 800
0340	Podatek od środków transportowych	160 000
0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	18 200
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
0370	Oplata od posiadania psów	5 800
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000
0470	Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	38 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 500
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	330 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500
0690	Wpływy z różnych opłat	113 800
0750	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	111 220
0830	Wpływy z usług	915 940
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 300
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 700
0920	Pozostałe odsetki	57 000
0927	Pozostałe odsetki	35 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 150
<b>I</b>	<b>OGÓLEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>15 683 326</b>
0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	58 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 374 356
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
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	3 847 201
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 281 557</b>
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 165 469
	w tym:	
	część oświatowa	8 742 199
	część wyrównująca	6 255 637
	część równoważąca	167 633
2001	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	23 487
2010		6 203 468
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	966 400
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie udanych zadań bieżących	0
<b>II</b>	<b>RAZEM SUBWENCJE I DOTACJE</b>	<b>22 478 824</b>
<b>III</b>	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>43 443 707</b>

Wydatki  
budżetu Gminy Zielonka  
w 2012 r.

Kod	Nazwa zadania	Wykazanie an III rozdziału RP 28.5	PLAN NA 2012 rok	w tys.															
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	BUDOWNICTWO	41 865	87 408	0	83 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01009	Spółki w/w	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne opłaty i składki	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008	Materiały w/w	0	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług rzeczowych	0	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01018	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w/w	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ochrona w/w	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01017	Ochrona w/w	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01016	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	26 865	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	26 865	45 600	0	45 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	WYKONANIE ZADANIA	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka mieszkaniowa	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	DRUGI SEKTOR GOSPODARSTWA	2 48 416	423 050	0	423 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Transport i łączność	2 48 416	423 050	0	423 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06001	Transport i łączność	2 48 416	423 050	0	423 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06002	Transport i łączność	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06004	Transport i łączność	232	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 531	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyposażenie rzeczowe	51 085	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 323	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług rzeczowych	35 080	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Zakup usług rzeczowych (materiały eksploatacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych itp.)	35 080	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	6 520	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06003	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	3 113	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez podmiotów samorządowych do sektora finansów publicznych	0	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyposażenie rzeczowe	408	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Zakup usług rzeczowych	213 469	1 000 150	0	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa	525 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001	Zadanie realizowane z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	188 469	439 850	0	360 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura	73	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	480	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyposażenie rzeczowe	879	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 255	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Zakup usług rzeczowych	18 865	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Zakup usług rzeczowych	117 500	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390	Zakup usług obsługujących wykosanie śmieci i opłaty	0	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Nazwa zadania				PLAN NA 2012 rok														
Wykonanie za III kw. 2011 w % sprawozdania RB-2011 S																		
4438			Różne opłaty i składki	3 094	4 800	4 800												
4480			Podatek od nieruchomości	8 705	20 000	20 000												
4528			Opłaty za rzecz budżetową jednostki samorządu terytorialnego	420	600	600												
4530			Podatek od czynności i usług (VAT)	0	500	500												
4639			Koszty poniesione w związku z świadczeniem usług	5 405	9 000	9 000												
6086			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostki budżetowej - Odwołanie od Skarbu Państwa	0	43 200													
6090			Wydatki na zakup inwestycyjne jednostki budżetowej - Opłaty na za wykup budynku po SCSW w Zielonach	29 785	36 500													
7104				69 550	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Planowy zapęd finansowania planistycznego	69 550	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	2 448 696	3 842 550	3 842 550	2 728 290	853 768	2 000 500	2 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wydatki na zakup usług pozostałych	194 454	295 100	295 100	254 500	40 600	40 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	123 647	210 000	210 000	210 000											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 639	14 000	14 000	14 000											
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 806	26 000	26 000	26 000											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 005	4 500	4 500	4 500											
4260			Zakup energii	3 948	2 000	2 000	2 000											
4300			Zakup usług pozostałych	20 283	23 000	23 000	23 000											
4330			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 254	3 500	3 500	3 500											
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej	1 124	1 800	1 800	1 800											
4410			Podatki akcyzowe krajowe	806	1 300	1 300	1 300											
4420			Różne opłaty i składki	144	500	500	500											
4440			Opłaty za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	500	500	500											
4610			Koszty poniesione w związku z świadczeniem usług	5 470	5 471	5 471	5 471											
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080	2 029	2 029	2 029											
75021			Budry gmin (inaczej i inasubie na prawach powiatu)	249	500	500	500											
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 44 212	2 46 400	2 46 400	1 000	45 400	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wydatki na świadczenia	1 080 863	2 000 000	2 000 000	2 000 000											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000											
4300			Zakup usług pozostałych	6 807	9 000	9 000	9 000											
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej	1 018	4 500	4 500	4 500											
4410			Podatki akcyzowe krajowe	500	500	500	500											
4420			Podatki akcyzowe zagraniczne	0	500	500	500											
4430			Różne opłaty i składki	0	400	400	400											
75023			Urząd Gminy (inaczej i inasubie na prawach powiatu)	26 024	30 500	30 500	30 500											
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034 685	3 035 050	3 035 050	2 389 790	584 768	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4030			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	500	500											
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 254 101	1 903 750	1 903 750	1 903 750											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	127 931	138 350	138 350	138 350											
4120			Składki na Fundusz Pracy	213 341	298 490	298 490	298 490											
4170			Wydatki na świadczenia	26 791	48 200	48 200	48 200											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 778	1 000	1 000	1 000											
4260			Zakup energii	99 247	105 000	105 000	105 000											
4290			Zakup energii	53 312	80 000	80 000	80 000											





















Dział	Branża	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Z tego:				15	16	17	18	19
													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwowych, w tym z budżetu państwa	Wydatki z tytułu wypłaty pożyczek i pożyczek pozaparlamentaryjnych do 31.12.2012 r. z budżetu państwa	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na obsługę długu					
w tym:																					
PLAN NA 2012 rok																					
Wykonanie za III kw. 2011 r wg sprawozdania R-12																					
Nowe zadania																					
Wynagrodzenia III																					
750 000																					
890 000																					
890 000																					
20 000																					
20 000																					
141 999																					
141 999																					
41 827																					
41 827																					
11 298																					
11 298																					
4 000																					
4 000																					
0																					
0																					
240 000																					
240 000																					
240 000																					
0																					
0																					
26 500																					
26 500																					
8 000																					
8 000																					
18 500																					
18 500																					
37 375																					
37 375																					
0																					
0																					
9 272																					
9 272																					
28 103																					
28 103																					
467 359																					
467 359																					
111 200																					
111 200																					
0																					
0																					
0																					
0																					
174 514																					
174 514																					
0																					
0																					
170 000																					
170 000																					
56 800																					
56 800																					
9 000																					
9 000																					
1 400																					
1 400																					
44 000																					
44 000																					
44 000																					
58 500																					
58 500																					
48 000																					
48 000																					
24 000																					
24 000																					
28 000																					
28 000																					
2 400																					
2 400																					
500																					
500																					
9 700																					
9 700																					
3 414																					
3 414																					
0																					
0																					
11 645																					
11 645																					
8 500																					
8 500																					
3 145																					
3 145																					
32 422 513																					
32 422 513																					
50 192 704																					
50 192 704																					
38 158 114																					
38 158 114																					
17 761 878																					
17 761 878																					
9 110 819																					
9 110 819																					
7 651 861																					
7 651 861																					
393 476																					
393 476																					
0																					
0																					
2 450 080																					
2 450 080																					
790 000																					
790 000																					
12 034 590																					
12 034 590																					
827 764																					
827 764																					
11 206 826																					
11 206 826																					
0																					
0																					

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 409 433</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 272 459
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 136 974
4.	Spląty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 660 436</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 580 436
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000
3.	Spląty 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  
Rady Miejskiej w Ziębicach

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		148 408	148 408	148 408	126 578	21 830			
		2010	148 408	0	0					
		4010		118 078	118 078	118 078				
		4040		8 500	8 500	8 500				
		4110		18 910	18 910		18 910			
		4120		2 920	2 920		2 920			
751	75101		3 160	3 160	3 160	2 640	520			
		2010	3 160	0	0					
		4110		500	500		500			
		4120		20	20		20			
		4170		2 640	2 640	2 640				
752	75212		300	300	300				300	
		2010	300	0	0					
		4410		50	50					50
		4700		250	250					250
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	
		2010	1 000		0					
		4210		1 000	1 000					1 000
852			6 050 600	6 050 600	6 050 600	126 780	181 300	5 669 720	72 800	
852	85212		5 980 000	5 980 000	5 980 000	126 780	181 300	5 647 120	24 800	
		2010	5 980 000							
		3110		5 647 120	5 647 120			5 647 120		
		4010		118 280	118 280	118 280				
		4040		8 500	8 500	8 500				
		4110		178 300	178 300		178 300			
		4120		3 000	3 000		3 000			
		4210		2 000	2 000				2 000	
		4300		18 000	18 000				18 000	
		4440		4 800	4 800				4 800	
852	85213		22 600	22 600	22 600			22 600		
		2010	22 600							
		4130		22 600	22 600			22 600		
852	85228		48 000	48 000	48 000				48 000	
		2010	48 000							
		4300		48 000	48 000				48 000	
<b>Ogółem</b>			<b>6 203 468</b>	<b>6 203 468</b>	<b>6 203 468</b>	<b>255 998</b>	<b>203 650</b>	<b>5 669 720</b>	<b>74 100</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ziębicach

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy  
Ziębice na 2012 rok**

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		Plan na 2012 rok
ROZDZIAŁ 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	nazwa	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	130 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4610		100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
<b>razem:</b>		<b>220 000</b>

Dz.U. z 2007 r Nr 70 poz. 473 z późn. zm. - art. 18  
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik Nr 6 a  
do uchwały Nr...  
Rady Miejskiej w Ziębicach

**Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii**

DZIAŁ	<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	
ROZDZIAŁ	<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	
<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Plan na 2012 rok</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4240		500
4300	Zakup usług pozostałych	17 000
4700		1 500
	<b>razem:</b>	<b>20 000</b>

**Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012**

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2012</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia	82 123
<b>2.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 345 000</b>
	<i>w tym:</i>	
0920	Odsetki	7 000
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 698 000
2650	Dotacja z budżetu gminy	640 000
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>6 427 123</b>
<b>3.</b>	<b>Rozchody ogółem w tym:</b>	<b>6 315 000</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 700
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
4260	Zakup energii	560 000
4270	Zakup usług remontowych	660 000
4280	Zakup usług medycznych	5 000
4300	Zakup pozostałych usług	1 754 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
4430	Różne opłaty i składki	58 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
4480	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	115 000
4500	Podatek od środków transportu	8 000
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	6 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjnesamorządowych zakładów budżetowych	30 000
<b>4.</b>	<b>Inne</b>	<b>30 000</b>
	<i>w tym:</i>	
<b>a</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
<b>b</b>	Wpłata do budżetu środków obrotowych	0
<b>5.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 345 000</b>
<b>6.</b>	<b>Stan środków obrotowych</b>	<b>82 123</b>

**Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2012**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota w zł
1	2		3	4	5
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>					
700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dopłata do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	<b>640 000</b>
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>					
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 800
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	91 480
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	890 000
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	240 000
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>					<b>1 620 280</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Ogółem kwota w zł
1	2	3	5
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	4 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	5 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	800
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	170 000
<b>ogółem:</b>			<b>189 800</b>

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>										
1	700	70005	6060	Splata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	36 500	36 500				WG NR
2	700	70005	6060	Splata raty za wykup budynku po LO Ziębice	43 200	43 200				WG NR
<b>RAZEM</b>					<b>79 700</b>	<b>79 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>										
3	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	10 000	10 000				WO
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach	50 000	50 000				WO
<b>RAZEM</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA</b>										
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	10 000	10 000				GZRK
6	754	75416	6050	Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Ziębicach	126 000		126 000			SM
7	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu w Ziębicach - wydatki inwestycyjne	15 000		15 000			SM
8	754	75416	6060	Rozbudowa monitoringu w Ziębicach - wydatki na zakupy inwestycyjne	90 000		90 000			SM
<b>RAZEM</b>					<b>241 000</b>	<b>10 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2012	z tego: źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>										
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne dla Szkół Podstawowych w Ziębicach	12 000	12 000				0010
10	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum	15 000	15 000				0010
<b>RAZEM</b>					<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>										
11	900	90001	6057	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	7 710 002		3 862 801		3 847 201	JRP
12	900	90001	6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	3 496 824		3 496 824			JRP
13	900	90002	6050	System odpadami Śięża – Olawa	164 000		164 000			WBGKIM
14	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego dla WGNRIOS	10 000	10 000				WGNR
15	900	90015	6060	Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach w gminie Ziębice	80 000	80 000				WBGKIM
16	900	90015	6050	Zakup wiat przystankowych	15 000	15 000				WBGKIM
<b>RAZEM</b>					<b>11 475 826</b>	<b>105 000</b>	<b>7 523 625</b>	<b>0</b>	<b>3 847 201</b>	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>										
17	921	92120	6050	Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	100 000		100 000			WBGKIM
<b>RAZEM</b>					<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2012	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>											
18	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach Funduszu Soteckiego	51 064		51 064				RZP
<b>RAZEM</b>					<b>51 064</b>	<b>0</b>	<b>51 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓLEM</b>					<b>12 034 590</b>	<b>281 700</b>	<b>7 905 689</b>	<b>0</b>	<b>3 847 201</b>		



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012**

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Solectwo Biernacice	Doposażenie kuchni w świetlicy	7 000,00	10 195,85
	92195	4300		Impreza integracyjna (wynajem autokaru)	3 195,85	
921	92109	4270	Solectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej	9 800,50	9 800,50
921	92109	4210	Solectwo Brukalice	Zakup namiotu	3 000,00	6 179,93
	92109	4210		Zakup stołów i ławek	1 000,00	
	92109	4210		Zakup drzew ozdobnych	500,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, farby, drewna, cementu, itp.)	679,93	
	92195	4210		Organizacja imprez – zakup art. żywnościowych i nagród do loterii)	1 000,00	
921	92109	4210	Solectwo Czerńczyce	Zakup kosiarek do trawy	3 000,00	12 484,71
	92109	4210		Zakup kamienia i krawężników na utwardzenie placu obok kościoła	3 000,00	
	92109	4210		Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy – zakup materiałów	3 000,00	
	92109	4270		Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy – robocizna	3 484,71	
921	92109	4210	Solectwo Dębowiec	Zakup stołów świetlicowych i ław	2 300,00	9 883,73
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	2 500,00	
921	92109	4210		Zakup kostki brukowej oraz cementu	2 500,00	
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych	2 583,73	
921	92109	4300	Solectwo Głęboka	Położenie płytek w altance	2 500,00	7 053,86
	92109	4210		Zakup stolików i ławek do altany	2 000,00	
	92109	4210		Zakup drzwi do siłowni	600,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup cementu, farby, itp.)	1 953,86	
921	92109	4210	Solectwo Henryków	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	20 807,85
921	92109	4210		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu, ławek oraz stołów	4 000,00	
600	60016	4210		Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic	2 000,00	
921	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, farby, materiałów budowlanych, itp.)	4 807,85	
921	92109	4210	Solectwo Jasienica	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu	5 638,93	5 638,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Kalinowice Dolne	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu	8 406,37	8 406,37
926	92601	6060	Sołectwo Kalinowice Górne	Rozbudowa placu zabaw	7 490,83	7 490,83
921	92109	4210	Sołectwo Krzelków	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	11 506,74	11 506,74
926	92695	4210	Sołectwo Lipa	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	8 031,83
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
926	92601	6060		Zakup placu zabaw	4 531,83	
926	92601	6060	Sołectwo Lubnów	Zakup siedzisk plastikowych na boisko	16 250,93	16 250,93
926	92109	4270	Sołectwo Nowina	Remont dachu świetlicy wiejskiej	5 368,43	5 368,43
921	92109	4210	Sołectwo Niedźwiedź	Zakup namiotów, stołów i krzeseł	10 000,00	17 645,06
921	92195	4210		Impreza integracyjna – zakup	1 500,00	
921	92195	4300		Impreza integracyjna - usługa	3 000,00	
926	92695	4300		Wykonanie parkingu koło boiska	3 145,06	
921	92109	4300	Sołectwo Niedźwiednik	Wymiana 8 szt. okien wraz z obróbką	7 233,79	13 233,79
921	92109	4270		Remont toalet (położenie kafelek)	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 000,00	
926	92601	6060	Sołectwo Nowy Dwór	Zakup placu zabaw	4 000,00	8 780,91
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	3 500,00	
921	92195	4210		Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	1 280,91	
921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Zakup wkładu i obudowy do kominka	3 700,00	5 264,39
		4300		Wymiana pieca kaflowego na kominek	1 564,39	
921	92109	4270	Sołectwo Osina Wielka	Adaptacja pomieszczenia na świetlicę – zakup materiałów	7 000,00	10 632,81
	92195	4210		Organizacja imprez i wyjazdów – zakup artykułów na imprezy	2 000,00	
	92195	4300		Organizacja imprez i wyjazdów – wynajem autobusu	1 632,81	
921	92109	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup wyposażenia kuchenne – gospodarczego do świetlicy	2 000,00	14 190,96
		4210		Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do świetlicy	1 500,00	
		4210		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	
		4270		Dofinansowanie remontu parkietu w świetlicy	3 000,00	
		4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 190,96	
		4210		Zakup stołów i ław ogrodowych	2 000,00	
		4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
921	92109	4210	Sołectwo Rososznica	Zakup namiotu	3 000,00	11 173,82
		4210		Zakup drzwi do siłowni	1 500,00	
		4210		Zakup mebli kuchennych	1 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270		Remont toalet, zaplecza kuchennego oraz tylnego wyjścia	5 173,82	
921	92109	4270	Sołectwo Raczyce	Dokończenie sanitariów	5 000,00	7 490,83
	92195	4210		Organizacja imprez lokalnych – zakup art. spożywczych i nagród	2 490,83	
921	92195	4210	Sołectwo Służewów	Impreza integracyjna – dożynki – zakup art. żywnościowych i nagród	1 000,00	8 905,76
	92195	4300		Impreza integracyjna – dożynki - usługa	500,76	
	92109	4210		Zakup namiotu	2 500,00	
	92109	4210		Zakup stołów i ławek	1 905,00	
	92195	4300		Wycieczka integracyjna	3 000,00	
926	92601	6060	Sołectwo Skalice	Zakup placu zabaw	6 554,47	6 554,47
921	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 772,35	15 772,35
921	92195	4300	Sołectwo Wadochowice	Organizacja Dnia Dziecka – usługa	2 000,00	9 342,73
	92195	4300		Organizacja Dni Wadochowic – usługa	2 000,00	
	92109	4210		Zakup stołów i ławek ogrodowych	2 500,00	
	92109	4210		Zakup drzwi do świetlicy	1 500,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, farby, cementu, itp.)	1 342,73	
926	92695	4210	Sołectwo Witostowice	Zakup materiałów na budowę sceny na boisku	4 000,00	8 884,95
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 800,00	
921	92109	4210		Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych na świetlicę wiejską	3 084,95	
926	92601	6060	Sołectwo Wigańcice	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 235,02	12 235,02
010	01017	4300	Sołectwo Ziębice	Szkolenie z zakresu ochrony roślin	2 500,00	20 807,85
010	01008	4270		Remont rowów melioracyjnych	10 307,85	
921	92195	4300		Organizacja imprez lokalnych	8 000,00	
<b>Ogółem:</b>					<b>310 016,21</b>	<b>310 016,21</b>

