

**Zarządzenie Nr 6/a5
Burmistrza Ziębic
z dnia 8 lutego 2005 roku**

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Ziębice na rok 2005.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) , art.29 ust.2 i art.126 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003 roku z późn.zmianami) – **zarządzam** , co następuje :

§ 1.

1. Przyjąć szczegółowy podział dochodów i wydatków w budżecie gminy Ziębice na rok 2005 – opracowany na podstawie uchwały Nr XXVI/182/05 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjąć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz zadań powierzonych z administracji samorządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
3. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi gminy Ziębice .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Budżet gminy Ziębice na rok 2005



- 1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005.**
- 2. Plan finansowy zadań zleconych ustawowo z administracji rządowej na rok 2005.**
- 3. Plan finansowy zadań powierzonych ze Starostwa powiatowego na rok 2005.**
- 4. Harmonogram realizacji budżetu gminy Ziębice na rok 2005.**

Dochody i wydatki na rok 2005 .

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.800	102.000
020	Leśnictwo	-----	5.000
150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	-----	1.600.000
600	Transport i łączność	-----	648.000
630	Turystyka	-----	35.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	949.200	950.000
710	Działalność usługowa	-----	230.000
750	Administracja publiczna	155.673	2.871.700
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.032	3.032
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.700	375.200
756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	9.093.133	160.000
757	Obsługa długu publicznego	-----	460.000
758	Różne rozliczenia	9.270.694	41.272
801	Oświata i wychowanie	155.000	9.949.900
851	Ochrona zdrowia	-----	200.000
852	Pomoc społeczna	4.155.200	5.935.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000	770.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500	1.565.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000	956.000
926	Kultura fizyczna i sport	-----	240.000
	O g ó ł e m :	23.834.432	27.097.604

**Dochody i wydatki budżetu gminy Ziębice
n a r o k 2 0 0 5 .**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	Bezpośredni wykonawca
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	-----	102.000	
	01009	4430	Spółki wodne różne opłaty i składki	----- -----	30.000 30.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM
	01005	4300	Prace geodezyjno-urządzeniowe zakup usług pozostałych	----- -----	40.000 40.000	
	01030	2850	Izby rolnicze wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	----- -----	32.000 32.000	Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego
020			Leśnictwo	3.800	5.000	
	02001	0750 0840 4210 4300	Gospodarka leśna dochody z dzierżawy i najmu wpływy ze sprzedaży wyrobów zakup materiałów i wyposażenia zakup pozostałych usług	3.800 2.800 1.000 ----- -----	5.000 ----- ----- 2.500 2.500	Wydział GN, Rolnictwa i OŚ UM
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię , gaz i wodę	-----	1.600.000	
	40002	6050	Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	----- -----	1.600.000 1.600.000	Wydział B,GKiM Urzędu Miejskiego
600			Transport i łączność		648.000	
	60016	4170 4110 4120 4210 4270 4300 6050	Drogi publiczne gminne wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpieczenie społ . składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup pozostałych usług wyd.inwest.jedn.budżetowych	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	648.000 8.000 1.800 200 20.000 110.000 20.000 488.000	Wydział Budown. Komunikacji , Gospodarki KiM UM
630			Turystyka	-----	35.000	
	63003	4210 4300 4430 4170	Zadania w zakr.upowsz.turystyki zakup materiałów i wyposażenia zakup pozostałych usług różne opłaty i składki wynagrodzenia bezosobowe	----- ----- ----- ----- -----	35.000 9.000 19.000 2.000 5.000	Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Europejskich UM

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	949.200	950.000	
	70001	2650	Zakłady gospod.mieszkaniowej dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych	----- ----- -----	600.000 600.000	Wydział Finansowy UM
	70005	0470 0750 0760 0770 0920 4170 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4430 4520 4530 6060	Gospodarka gruntami i nieruch. Wpływy z opł.za wieczyste użyt. Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z t.przekształcenia pr. użytk.wiecz.w prawo własności wpł.z odpł.nabycia nieruchomości pozostałe odsetki wynagrodzenie bezosobowe składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup pozostałych usług różne opłaty i składki opłaty na rzecz budżetów j.s.t. podatek od towarów i usług wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	949.200 30.000 97.200 20.000 800.000 2.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	350.000 ----- ----- ----- ----- 8.000 1.800 200 1.000 15.000 30.000 227.000 27.000 ----- 4.000 36.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM
710			Działalność usługowa	-----	230.000	
	71004	4300	Plany zagospod.przestrzennego zakup usług pozostałych	----- -----	200.000 200.000	Wydz.Bud.Kom. GkiM UM
	71035	6050	Cmentarze wydatki inwestycyjne jedn. budż.	----- -----	30.000 30.000	Wydz.Bud.Kom. GkiM UM
750			Administracja publiczna	155.673	2.570.000	
	75011	2010 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4410 4210 4260 4300 4440 6060	Urzędy wojewódzkie dot.cel.na fin.zad.bież.zlec.gminie różne wydatki na rzecz osób fiz. wynagrodzenia osobowe pracown. dodatkowe wynagrodz.roczone składki na ubez.p.społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe podróże służbowe krajowe zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup pozostałych usług odpis na z.f. św.socjalnych zakupy inwetycyjne jedn. budż.	139.573 139.573 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	325.300 ----- ----- 210.400 16.286 39.040 5.549 ----- 1.300 10.000 21.000 10.000 4.725 7.000	Wydział Ogólny UM 17,23 % - ZUS 2,45 % - FP z.f.św.socjalnych 6,5 et. x 727 zł Wydział Ogólny UM

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin		151.000	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	----	85.000	Wydział
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	8.000	Ogólny
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	1.800	UM
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	12.000	
		4240	zakup książek	----	500	
		4260	zakup energii	----	4.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	25.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	1.000	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	----	1.000	
		4430	różne opłaty i składki	----	1.500	
		6060	zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	----	11.000	
	75023		Urzędy gmin	16.100	2.375.400	
		2360	Dochody z tyt.real.zadań zlecon.	2.500	----	
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000	----	
		0830	wpływy z usług	12.000	----	
		0970	różne dochody	600	----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	500	Wydział
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	----	----	Ogólny
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	1.374.130	UM
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	----	90.165	
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	----	28.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	257.120	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	36.569	ZUS - 17,23 %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	100.000	FP - 2,45 %
		4240	zakup książek	----	----	
		4260	zakup energii	----	36.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	10.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	190.000	Odpis na
		4410	podróże służbowe krajowe	----	15.000	z.f.św.socjalnych
		4420	podróże służbowe zagraniczne	----	1.000	38,5 et. x 727 zł
		4430	różne opłaty i składki	----	4.900	2 n.p. x 848 zł
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	31.016	11 em.i renc. x
		4530	podatek od towarów i usług	----	1.000	121 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż.	----	150.000	
		6060	wydatki na zakupy inwest.j.budż.	----	50.000	
	75047		Pobór podatków	----	----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	----	Wydział
		4100	wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	----	----	Finansowy
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	----	UM
		4300	zakup pozostałych usług	----	----	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	----	
		4430	różne opłaty i składki	----	----	
	75058		Dział.inf.i kulturalna za granicą	----	20.000	Referat Promocji
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	3.700	Gminy i Inicjatyw
		4420	podróże służbowe zagraniczne	----	2.500	Europejskich
		4300	zakup pozostałych usług	----	3.800	UM
		4430	różne opłaty i składki	----	10.000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	----	

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów	3.032	3.032	
	75101	2010 4170 4300 4110 4120	Urzędy nacz.organów władzy dotacje celowe na fin.zad.bieżąc. wynagrodzenia bezosobowe zakup pozostałych usług składki na ubezpie.społeczne składki na Fundusz Pracy	3.032 3.032 ----- ----- ----- -----	3.032 ----- 2.200 400 379 53	Wydział Społeczno-Admi- nistracyjny UM
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212	2010 4210	Pozostałe wydatki obronne dotacja celowa na fin.zad.bież. zakup materiałów i wyposażenia	500 500 -----	500 ---- 500	Wydział Społecz. Administracyjny UM
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.700	375.200	
	75406	4210	Straż Graniczna zakup materiałów i wyposażenia	----- -----	4.500 4.500	Wydział Ogólny UM
	75412	3030 4170 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4430 6230	Ochotnicze straże pożarne różne wydatki na rzecz osób fiz. wynagrodzenia bezosobowe składki na ubezpiecz. społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup pozostałych usług różne opłaty i składki dotacje celowe na dof.inwestycji	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	190.000 7.000 46.000 3.300 700 53.000 10.000 10.000 15.000 15.000 30.000	Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego UM
	75414	2010 4210	Obrona cywilna dot.cel.na fin.zadań bieżących zakup materiałów i wyposażenia	700 700 -----	700 ---- 700	j.w.
	75416	0570 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6060	Straż Miejska grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności nagrody i inne wydatki (umund.) wynagrodzenia osobowe pracown. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpiecz. społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia energia zakup usług remontowych zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na z. f. św. socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000 12.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	180.000 ----- 3.000 113.810 8.791 21.124 3.004 10.000 3.000 2.000 10.000 500 1.500 3.271 -----	Straż Miejska 17,23 % - ZUS 2,45 % - FP 4,5 et. x 727 zł
757			Obsługa długu publicznego	-----	460.000	

1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.ter. odsetki od pożyczek i kredytów	-----	460.000	Wydział Finansowy UM
		8070		-----	460.000	
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od in.jed.	9.093.133	160.000	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.000	-----	
		0350	pod.od dz.gospodarczej osób fizycz. opł. w formie karty pod.	40.000	-----	Wydział Finansowy UM
	75615		Wpływy z pod.roln.leśn. od nier. czyn.cyw.-praw. oraz pod.i opł.l.	2.915.000	-----	
		0310	podatek od nieruchomości	2.260.000	-----	
		0320	podatek rolny	460.000	-----	
		0330	podatek leśny	21.000	-----	Wydział Finansowy UM
		0340	podatek od środków transportow.	30.000	-----	
		0500	Podatek od czynności cywilno-pr.	100.000	-----	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	40.000	-----	
		2440	Dotacje z f.celowych (PFRON)	4.000	-----	
	75616		Wpływy z pod.od osób fizycznych	2.466.600	-----	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.130.000	-----	
		0320	Podatek rolny	1.040.000	-----	
		0330	Podatek leśny	3.000	-----	Wydział Finansowy UM
		0340	Podatek od środków transportow.	60.000	-----	
	75618		Podatek od spadków i darowizn	25.000	-----	
		0370	Podatek od posiadania psów	7.000	-----	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000	-----	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	800	-----	
		0500	pod.od czynn.cywilno-prawnych	100.000	-----	
		0910	odsetki od nieterm.wpłat podatk.	40.800	-----	
			Wpływy z innych opłat	271.700	-----	
	75621	0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	-----	
		0480	wpł. z opłat za zezw.na sprzed.alk.	160.000	-----	
		0490	wpływy z innych opłat	10.000	-----	
		0910	odsetki od nietermin.wpłat	200	-----	
		0690	wpływy z różnych opłat	1.500	-----	Wydział Finansowy UM
	75647		Udział gmin w podatkach st.d.b.p.	3.399.833	-----	
		0010	pod.dochodowy od osób fizyczn.	3.279.833	-----	
		0020	pod.dochodowy od osób prawn.	120.000	-----	
			Pobór podatków i opłat	-----	160.000	Wydział Finansowy UM
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	-----	55.000	
		4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	-----	4.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	75.000	
		4430	Różne opłaty i składki	-----	20.000	
758			Różne rozliczenia	9.270.694	41.272	
	75801		Część oświatowa subwencji	6.175.399	-----	
		2920	subwencje ogólne z b.państwa	6.175.399	-----	
	75807		Część wyrównawcza subw.og.	3.001.406	-----	Wydział Finansowy UM
		2920	subwencje ogólne z b.państwa	3.001.406	-----	

1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca suw.ogólnej	73.889	-----	
		2920	Subwencja ogólna z b.państwa	73.889	-----	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	-----	Wydział Finansowy UM
		0920	pozostałe odsetki	20.000	-----	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-----	41.272	
		4810	rezerwa na nieprzewid.wydatki	-----	41.272	
801			Oświata i wychowanie	155.000	9.949.900	
	80101		Szkoły podstawowe	20.000	5.348.800	Dyrektorzy szkół podsta- wowych
		0830	wpływy z usług	20.000	----	
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu	-----	269.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	101.800	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	----	3.019.700	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	247.900	
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	----	595.200	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	78.900	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	178.300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	101.100	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	1.300	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	13.000	
		4260	zakup energii	----	274.500	
		4270	zakup usług remontowych	----	256.800	
		4300	zakup pozostałych usług	----	78.700	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	4.600	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	5.000	
		4140	wpłaty na PFRON	----	3.000	
	80104	6050	wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Przedszkola	----	120.000	
			Wpływy z usług	100.000	1.735.100	
		0830	Wpływy z usług	100.000	-----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	1.100.000	dyrektorzy
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	-----	90.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	-----	197.000	przedszkoli
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	27.600	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	60.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	25.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	51.000	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	-----	1.000	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	-----	2.000	
		4260	zakup energii	-----	80.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	5.000	
		4300	zakup usług pozostałych	-----	45.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.500	
	80110	6050	wydatki inwestycyjne j.b. Gimnazja	-----	50.000	
			wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	1.716.000	dyrektorzy gimnazjum w Ziębicach i Henrykowie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	1.032.900	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	-----	83.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	-----	204.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	28.800	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	60.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	5.200	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	21.400	
		4230	zakup leków i materiałów leczn.	-----	1.000	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	-----	4.000	
		4260	zakup energii , wody i gazu	-----	104.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	22.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	40.100	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	2.600	
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	-----	100.000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	-----	1.000	

1	2	3	4	5	6	7
	80113	4430	Różne opłaty i składki	-----	1.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	5.000	
			Dowożenie uczniów do szkół	35.000	626.000	
		0830	wpływy z usług	35.000	----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracw.	----	158.000	Dyrektor
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczne	----	12.800	Ośrodka Opieki
		4110	składki na ubez.p.społeczne	----	29.900	i Oświaty
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	4.200	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	4.400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	185.000	
		4230	zakup leków i materiałów leczn.	----	200	
		4270	zakup usług remontowych	----	22.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	150.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	500	
		4430	różne opłaty i składki	----	9.000	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżet.	-----	50.000	
	80114		Zespoły Ekon.administr.szkół	-----	457.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	292.000	Dyrektor
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	-----	27.500	Ośrodka Opieki
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	-----	56.500	i Oświaty
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	7.800	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	9.900	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	6.000	
		4260	zakup energii , gazu i wody	-----	7.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	8.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.200	
		4480	podatek od nieruchomości	-----	5.990	
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	-----	5.110	
		6050	wydatki inwest.jedn.budżetowych	-----	30.000	
	80195		Pozostała działalność	-----	67.000	Dyrektor
		4440	odpis na z.f.ś.socjalnych	----	67.000	Ośrodka Opieki
						i Oświaty
851			Ochrona zdrowia	-----	200.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-----	160.000	Wydział
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	-----	8.000	Społeczno-
		4110	składki na ubez.p.społeczne	-----	5.200	Administracyjny
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	800	UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	30.200	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	60.000	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	-----	2.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	800	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	30.000	
		2820	dotacje dla stowarzyszeń	-----	23.000	
	85195		Pozostała działalność	-----	40.000	
		2820	dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarz.	-----	13.000	Referat Promocji
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	11.000	Gminy i Inicjatyw
		4260	zakup energii , gazu i wody	-----	2.000	Europejskich
		4300	zakup pozostałych usług	-----	12.000	UM
		3020	nagrody i wynagrodzenia	-----	2.000	
852			Pomoc społeczna	4.155.200	5.935.000	

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne	3.256.000	3.256.000	
		2010	Dotacja celowa na zad.zlecone	3.256.000	-----	
		3110	Świadczenia społeczne	-----	3.061.500	Miejsko-Gminny
		4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	-----	138.700	Ośrodek Pomocy
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-----	34.900	Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	920	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	2.560	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	4.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	12.800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	200	
		4440	Odpis na z.f. świadczeń socjalnych	-----	420	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	43.000	43.000	
		2010	dot.cel.z b.p.na zad.b.zlecone	43.000	-----	
		4130	składki na ubezp.zdrowotne	-----	43.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	521.000	1.074.000	
		2010	dot.cel.z b.p. na zad.bież.zlecone	391.000	-----	
		2030	dot.celowa na zadania własne	130.000	-----	
		3110	świadczenia społeczne	-----	950.000	
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	-----	9.000	
		4330	opłata za pobyt w DPS	-----	115.000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-----	700.000	Wydział Bud.Kom.
		2030	dot.cel.na real.zadań własnych	-----	-----	Gosp.KiM
		3110	świadczenia społeczne	-----	700.000	UM
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284.200	622.000	
		2030	dot.cel.z b.p.na zadania własne	284.200	-----	
		3020	nagrody i inne wynagrodzenia	-----	2.200	MGOPS
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	394.400	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	-----	31.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	-----	74.400	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	10.300	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	22.967	
		4260	zakup energii	-----	6.000	MGOPS
		4270	zakup usług remontowych	-----	28.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	35.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	5.000	
		4430	różne opłaty i składki	-----	1.000	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	11.400	
		4520	opłaty na rzecz budżetu gminy	-----	333	
	85228		Usługi opiekuńczo-wychowawcze	51.000	240.000	
		0830	wpływy z usług	40.000	-----	MGOPS
		2010	dot.cel.z b.p.na zad.bież.zlecone	10.000	-----	
		0920	pozostałe odsetki	1.000	-----	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	240.000	
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	10.000	770.000	
	85401		Świetlice szkolne	-----	686.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	6.450	Dyrektorzy
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	502.450	szkół
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	-----	40.700	podstawowych
		4110	składki na ubezp.społeczne	-----	89.900	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	13.500	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	17.200	
		4300	zakup usług pozostałych	-----	15.800	

1	2	3	4	5	6	7
	85404		Przedszkola	----	-----	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	-----	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	-----	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	-----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	-----	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	-----	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	-----	
		4260	zakup energii , wody i gazu	----	-----	
	85412		Kolonie i obozy	----	59.000	Ośrodek Opieki i Oświaty
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	20.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	-----	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	18.100	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	100	
		4260	zakup energii , wody i gazu	----	500	
		4270	zakup usług remontowych	----	---	
		4300	zakup pozostałych usług	----	20.300	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10.000	25.000	Dyrektor Szkoły Podstawo- wej Nr 2 w Ziębicach
		0830	wpływy z usług	10.000	-----	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	-----	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	12.500	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	-----	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	-----	
		4260	zakup energii , gazu i wody	----	3.100	
		4270	zakup usług remontowych	----	5.200	
		4300	zakup pozostałych usług	----	4.200	
	85495		Pozostała działalność	-----	-----	Ośrodek Opieki i Oświaty
		4440	Odpis za z.f.św.socjalnych	-----	-----	
900			Gospodarka Komunalna	21.500	1.565.000	
	90001		Gospod.ściekowa i ochrona wód	----	305.000	WB.K.GkiM UM
		4300	zakup pozostałych usług	----	20.000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	----	285.000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-----	245.000	WBK GkiM UM
		4300	zakup pozostałych usług	-----	245.000	
	90004		Utrzym.zieleni w mieście i gminie	-----	215.000	WBK GkiM UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	10.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	205.000	
	90020		Wpływy i wydatki zw.z opłatą produktową	500	----	
		0400	wpływy z opłaty produktowej	500	----	

45

1	2	3	4	5	6	7
	90015	2010	Oświetlenie ulic , dróg i placów dot.cel.z b.p.na zad.zlec.bieżące	-----	600.000	WBKGKiM UM
		6310	dot.cel.z b.p.na zad.zlec.inwestyc.	-----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000	
		4260	zakup energii	-----	400.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	180.000	
	90095	6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	-----	-----	
			Pozostała działalność	21.000	200.000	
		0840	wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	1.000	-----	
		0970	wpływy z różnych dochodów	20.000	-----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	73.000	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	-----	-----	
		4110	składki na ubezp.społeczne	-----	14.650	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	2.350	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	12.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	1.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	30.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	10.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	56.500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	4.000	880.000	
	92109	2550	Domy i ośrodki kultury , świetlice dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-----	697.000	Wydział Finansowy UMiG
		6220	dotacja na zakupy inwestycyjne	-----	687.000	
	92105		Zadania w zakresie kultury	1.000	75.000	
		0840	Wpływy ze sprzedaży skl.majątk.	1.000	-----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	1.000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	5.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	48.000	
	92118	2820	dot.cel.na zad.zlec.stowarzysz. Muzea	-----	1.000	
		2550	Dot.podm.dla inst.kultury	-----	161.000	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-----	20.000	WB,GkiM UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	6.500	
		4270	zakup usług remontowych	-----	10.000	
		2820	dot.celowa na zad.zlec.stowarz.	-----	3.500	
	92195		Pozostała działalność	3.000	3.000	
		2320	Dot.cel.otryzm.z powiatu	3.000	-----	
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	3.000	
926			Kultura fizyczna i sport	-----	240.000	
	92605		Zadania w zakr.upow.kult.fizycz.	-----	240.000	Ośrodek Opieki i Oświaty
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	51.000	
		4230	zakup leków	-----	1.000	
		4260	zakup energii , wody i gazu	-----	3.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	14.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	26.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.000	
		4430	różne opłaty i składki	-----	12.000	
		2820	dot.cel.na zad.zlec.stowarzyszen.	-----	112.000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-----	20.000	
			O g ó ł e m :	23.834.432	27.097.604	

1	2	3	4	5	6	7
			R a z e m :	23.834.432	27.097.604	
			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	4.173.833	910.661	
		952	w tym: pożyczki i kredyty bankowe	3.500.000	-----	
		9920	spłata rat pożyczek i kredytu	-----	910.661	
			wolne środki z roku 2003	673.833	-----	
			O g ó l e m :	28.008.265	28.008.265	
			Z kwoty ogółem dochodów i wydatków przypada na jednostki budżetowe realizujące budżet gminy :	23.834.432	27.097.604	
			Urząd Miejski w Ziębicach	23.628.432	11.014.704	
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41.000	5.235.000	
			Jednostki budżetowe z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	165.000	10.847.900	

Ziębice , dnia 8 lutego 2005 roku .

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

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

1	2	3	4	5	6	7
	85328	2010 4300	Usługi opiekuńcze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone zakup pozostałych usług	10.000 10.000 -----	10.000 ---- 10.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
			O g ó ł e m :	3.843.805	3.843.805	
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	3.843.805	-----	
			dotacje na zadania inwestycyjne	-----	-----	
			wydatki bieżące	-----	3.843.805	
			wydatki inwestycyjne	-----	-----	

Opracowano na podstawie uchwały Nr XXVI/182/05
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 stycznia 2005 roku
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2005 .

Ziębice , dnia 8 lutego 2005 roku .

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

w złotych

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

Ziębice , 8 lutego 2005 roku.

Harmonogram realizacji budżetu gminy Ziębice na rok 2005 .

I. Dochody.

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005					IV kwartał
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	2	3	4	5	6	7	
0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.279.833	800.000	700.000	850.000	929.833	
0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
0310	podatek od nieruchomości	3.390.000	850.000	845.000	845.000	850.000	
0320	podatek rolny	1.500.000	380.000	370.000	370.000	380.000	
0330	podatek leśny	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
0340	podatek od środków transportowych	90.000	50.000	----	40.000	----	
0350	wpływy z dział.opod.w formie karty podatkowej	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0360	podatek od spadków i darowizn	25.000	6.000	6.000	7.000	6.000	
0370	podatek od posiadania psów	7.000	6.000	500	500	----	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
0430	wpływy z opłaty targowej	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynn. urzędowe	800	200	200	200	200	
0470	wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.000	28.000	1.000	1.000	----	
0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.000	80.000	40.000	40.000	----	
0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
0570	grzywny i kary	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
0690	wpływy z różnych opłat	2.500	700	600	600	600	
0750	dochody z dzierżawy mienia komunalnego	100.000	20.000	50.000	20.000	10.000	
0760	wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0770	wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
0830	wpływy z usług	217.000	50.000	50.000	67.000	50.000	
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów i in.składników majątk.	3.000	500	1.000	1.000	500	

1	2	3	4	5	6	7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	100	200	100	100
0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	81.000	20.000	20.000	20.000	21.000
0920	pozostałe odsetki	23.000	7.000	6.000	6.000	4.000
0960	darowizny , spadki , zapisy w formie pieniężnej	-----	-----	-----	-----	-----
0970	wpływy z różnych dochodów	20.600	2.600	8.000	8.000	2.000
2360	dochody j.s.t. związanych z realizacją zadań zleconych	2.500	600	600	700	600
	Razem dochody własne	10.318.733	2.648.200	2.445.600	2.623.600	2.601.333
2010	dot.celowa z budżetu państwa na zadania zlecone :	3.843.805	961.161	961.348	960.648	960.648
	- oświetlenie dróg	-----	-----	-----	-----	-----
	- Opieka Społeczna	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
	- Administracja Publiczna	139.573	34.903	34.890	34.890	34.890
	- Bezpieczeństwo publiczne	700	-----	700	-----	-----
	- Naczelne organy władzy , kontroli	3.032	758	758	758	758
	- Obrona narodowa	500	500	-----	-----	-----
	- Spis powszechny	-----	-----	-----	-----	-----
2030	Dot.celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	414.200	103.550	103.550	103.550	103.550
2320	Dot.celowa na zadania powierzone z admin.samorządowej	3.000	-----	-----	3.000	-----
2440	śr.na dofinans.zadań bieżących gmin z funduszy celowych	4.000	2.000	-----	2.000	-----
2920	subwencja ogólna z b.państwa	9.250.694	2.668.946	2.193.916	2.193.915	2.193.917
	- część oświatowa	6.175.399	1.900.123	1.425.092	1.425.092	1.425.092
	- część wyrównawcza	3.001.406	750.351	750.352	750.351	750.352
	- część równoważąca	73.889	18.472	18.472	18.472	18.473
6310	dot.celowe z b.państwa na zadania inwestycyjne zlecone	-----	-----	-----	-----	-----
6330	dot.celowe z b.p. na zadania inwest.własne gminy	-----	-----	-----	-----	-----
	Razem subwencje i dotacje	13.515.699	3.735.657	3.258.814	3.263.113	3.258.115
	O g ó l e m d o c h o d y g m i n y	23.834.432	6.383.857	5.704.414	5.886.713	5.859.448

1	2	3	4	5	6	7
	Pożyczki i kredyty bankowe	3.500.000	-----	500.000	1.500.000	1.500.000
	Wolne środki z roku 2003	673.833	673.833	-----	-----	-----
	Splata pożyczek i kredytów	910.661	174.616	242.815	208.615	284.615
	Razem dochody , przychody i rozchody	27.097.604	6.883.074	5.961.599	7.178.098	7.074.833

II. Wydatki.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania budżetowego	Plan na rok 2005	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
010	01009	Składki na spółkę wodną za grunty stanowiące własność gminy	30.000	-----	-----	20.000	10.000
	01030	składki na Dolnośląską Izbę Rolniczą	32.000	7.000	7.000	9.000	9.000
	01005	opracowanie planu geodezyjno-urzędzeniowego	40.000	30.000	-----	-----	10.000
		Razem dział : Rolnictwo i łowiectwo	102.000	37.000	7.000	29.000	29.000
020	02201	Zakup sadzonek drzew i krzewów , prace pielęgnacyjne i nasadzenia	5.000	-----	5.000	-----	-----
		Razem dział : Leśnictwo	5.000	-----	5.000	-----	-----
600	60016	Drogi publiczne gminne : - remont dróg transportu rolnego oraz mostów na tych drogach , - naprawy dróg i chodników w miejscie i na drogach publicznych gminnych - zadania wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym – wymiana oznakowania dróg - remont drogi wewnętrznej – Osiedle Kopernika - wykonanie ewidencji dróg , mostów i przepustów	30.000	----	15.000	15.000	-----
			60.000	-----	30.000	30.000	-----
			20.000	5.000	5.000	-----	10.000
	60016		30.000	-----	-----	30.000	-----
			10.000	-----	10.000	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	- Opracowanie dokumentacji na remont drogi Wigańce – Zakoncina Zadania inwestycyjne : - budowa nawierzchni ul. Księcia Bolka w Henrykowie - opracowanie dokumentacji na remont dróg gminnych - remont drogi w Pomianowie Dolnym – I etap	10.000 100.000 40.000 348.000	----- ----- -----	2.000 10.000 -----	8.000 10.000 20.000 28.000	----- 80.000 20.000 300.000
		Razem dział : Transport i łączność	648.000	5.000	92.000	141.000	410.000
630	63003	działalność turystyczno-rekreacyjna działalność promocyjna gminy Ziębice	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		Razem dział : Turystyka	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
700	70001 70005	dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych zmiana sposobu użytkowania gruntów gospodarka gruntami i nieruchomościami (podziały działek , wyceny , różne opłaty) Wykup nieruchomości w Ziębicach Pl. Wolności 1 (rata roczna za wykup b.SOSW)	600.000 314.000 36.000	150.000 70.000 36.000	150.000 80.000 -----	150.000 80.000 -----	150.000 84.000 -----
		Razem dział : Gospodarka mieszkaniowa	950.000	256.000	230.000	230.000	234.000
710	71004 71035	Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy Ziębice Zadanie inwestycyjne : Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	200.000 30.000	10.000 -----	20.000 10.000	50.000 20.000	120.000 -----
		Razem dział : Działalność usługowa	230.000	10.000	30.000	70.000	120.000

53

1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Realizacja zadań zleconych ustawowo z administracji rządowej ,	325.300	91.300	78.000	78.000	78.000
	75022	działalność Rady Miejskiej i komisji stałych RM współpracująca z sołtysami i radami sołectskimi	151.000	35.000	41.000	35.000	40.000
	75023	realizacja zadań własnych gminy : zadania bieżące , zakup sprzętu komputerowego	2.225.400	575.400	550.000	550.000	550.000
	75058	remont budynku Ratusza , współpraca z zagranicą – Brighton – USA , Jaromierz – Czechy i Wigańce – Austria ,	150.000	-----	50.000	100.000	-----
			20.000	-----	10.000	10.000	-----
		Razem dział : Administracja publiczna	2.871.700	701.700	729.000	773.000	668.000
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	3.032	758	758	758	758
752	75212	Razem dział : Urzędy naczelnych organów Pozostałe wydatki obronne	3.032	758	758	758	758
			500	----	500	----	----
		Razem dział : Obrona narodowa	500	----	500	----	----
754	75412	działalność ochotniczych straży pożarnych	190.000	40.000	40.000	40.000	70.000
	75414	wydatki związane z obroną cywilną	700	-----	700	----	----
	75416	działalność Straży Miejskiej	180.000	50.000	45.000	40.000	45.000
	75406	zakup paliwa dla Straży Granicznej	4.500	1.150	1.150	1.150	1.050
		Razem dział : Bezpieczeństwo publiczne	375.200	91.150	86.850	81.150	116.050
756	75647	Pobór podatków i opłat	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
757	75702	Razem dział : Dochody od osób prawnych spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			460.000	115.000	114.000	112.000	109.000
		Razem dział : Obsługa długu publicznego	460.000	120.000	115.000	110.000	115.000
758		rezerwa na nieprzewidziane wydatki	41.272	-----	-----	10.000	31.272
		Razem dział : Różne rozliczenia	41.272	-----	-----	10.000	31.272

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101 80104 80110 80113 80114 80095	działalność szkół podstawowych i ZSS Henryków koszty funkcjonowania przedszkoli działalność gimnazjum w Ziębicach koszty dowożenia uczniów do szkół obsługa finansowo-księgową placówek oświatow. świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów	5.348.800 1.735.100 1.716.000 626.000 457.000 67.000	1.598.800 455.100 466.000 166.000 137.000 -----	1.250.000 425.000 400.000 150.000 105.000 50.000	1.250.000 425.000 400.000 160.000 105.000 17.000	1.250.000 430.000 450.000 150.000 110.000 -----
851	85154 85195 85195 85195 85195	Razem dział : Oświata i wychowanie działalność w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej dofinansowanie działalności punktu rehabilitacji rolników w Henrykowie , organizacja konkursów, pomoc jednostkom służby zdrowia dotacja dla PCK – koło w Ziębicach dotacja dla Stowarzyszenia - Koło Związku Niewidomych	160.000 27.000 12.000 1.000	30.000 6.000 3.000 -----	30.000 8.000 3.000 -----	50.000 8.000 3.000 1.000	50.000 5.000 3.000 -----
853	85212 85213 85214 85215 85216 85219 85228	Razem dział : Ochrona Zdrowia Świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne zasilki i pomoc w naturze dla podopiecznych dodatki mieszkaniowe zasilki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze działalność MGOPS usługi opiekuńcze i specjalistyczne	200.000 3.256.000 43.000 1.074.000 700.000 ----- 622.000 240.000	39.000 814.000 10.000 268.500 175.000 ----- 172.000 60.000	41.000 814.000 11.000 268.500 175.000 ----- 150.000 60.000	62.000 814.000 11.000 268.500 175.000 ----- 150.000 60.000	58.000 814.000 11.000 268.500 175.000 ----- 150.000 60.000
854	85401 85412	Razem dział : Pomoc Społeczna działalność świetlic szkolnych organizacja kolonii i obozów	5.935.000 686.000 59.000	1.499.500 206.000 20.000	1.478.500 160.000 -----	1.478.500 160.000 39.000	1.478.500 160.000 -----

1	2	3	4	5	6	7	8
	85417	działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	25.000	5.000	5.000	10.000	5.000
900		Razem dział : Edukacyjna opieka wychowaw.	770.000	231.000	165.000	209.000	165.000
90001		konserwacja kanalizacji burzowej	20.000	-----	10.000	5.000	5.000
90003		realizacja programu „Ochrona wód Śleży i Oławy” – zadanie inwestycyjne	285.000	-----	-----	85.000	200.000
90004		oczyszczanie miasta i gminy	215.000	50.000	50.000	50.000	65.000
90015		akcja zimowa na terenie miasta i gminy	30.000	15.000	-----	-----	15.000
90095		utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	215.000	30.000	65.000	60.000	60.000
		za energię - oświetlenie ulic i dróg	400.000	120.000	80.000	80.000	120.000
		konserwacja punktów świetlnych ,zakup opraw	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		organizacja prac publicznych	100.000	-----	50.000	50.000	-----
		utrzymanie i remont urządzeń komunalnych	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Razem dział : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.565.000	290.000	330.000	405.000	540.000
921	92109	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na zakupy inwestycyjne	687.000	171.750	171.750	171.750	171.750
	92105	dotacja dla ZeiR na organizację imprez kulturaln.	10.000	-----	10.000	-----	-----
	92105	organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta i gminy	1.000	-----	1.000	-----	-----
	92118	dotacja dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Dom.	74.000	9.000	50.000	10.000	5.000
	92120	ochrona i konserwacja zabytków	161.000	40.250	40.250	40.250	40.250
	92195	dot.dla stowarz.na realizację zadań własnych organizacji Powiatowego Dnia Kombatanta	16.500	-----	-----	6.500	10.000
			3.500	-----	-----	2.000	1.500
			3.000	-----	-----	3.000	-----
		Razem dział : Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956.000	221.000	273.000	233.500	228.500

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	dotacja dla MKS „Sparta” w Ziębicach dotacja dla LKS „Henrykowianka” działalność LZS i SKS	87.000 25.000 118.000	21.750 6.250 25.000	21.750 6.250 34.000	21.750 6.250 34.000	21.750 6.250 25.000
		organizacja gminnych imprez sportowych	10.000	----	8.000	2.000	----
		Razem dział : Kultura fizyczna i sport	240.000	53.000	70.000	64.000	53.000
400	40002	Budowa sieci wodociągowej Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice – zadanie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji projektowej pod wodociągowanie wsi oraz koncepcji wykorzystania istniejących ujęć wody – zgodnie w WPI	1.500.000 100.000	----- -----	50.000 50.000	450.000 50.000	1.000.000 -----
		Razem dział : Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 w energię elektryczną, gaz i wodę	1.600.000	-----	100.000	500.000	1.000.000

III. Zestawienie wydatków wg działów :

010	Rolnictwo i łowiectwo	102.000	37.000	7.000	29.000	29.000
020	Leśnictwo	5.000	----	5.000	----	----
600	Transport i łączność	648.000	5.000	92.000	141.000	410.000
630	Turystyka	35.000	5.000	10.000	10.000	10.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	950.000	256.000	230.000	230.000	234.000
710	Działalność usługowa	230.000	10.000	30.000	70.000	120.000
750	Administracja publiczna	2.871.700	701.700	729.000	773.000	668.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli	3.032	758	758	758	758
752	Obrona narodowa	500	----	500	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	375.200	91.150	86.850	81.150	116.050
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
757	Obsługa długu publicznego	460.000	120.000	115.000	110.000	115.000
758	Różne rozliczenia	41.272	----	----	10.000	31.272
801	Oświata i wychowanie	9.949.900	2.822.900	2.380.000	2.357.000	2.390.000
851	Ochrona Zdrowia	200.000	39.000	41.000	62.000	58.000
852	Pomoc społeczna	5.935.000	1.499.500	1.478.500	1.478.500	1.478.500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770.000	231.000	165.000	209.000	165.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.565.000	290.000	330.000	405.000	540.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956.000	221.000	273.000	233.500	228.500
926	Kultura fizyczna i sport	240.000	53.000	70.000	64.000	53.000
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i w wodę	1.600.000	----	100.000	500.000	1.000.000
	O g ó ł e m wydatki budżetowe na rok 2005	27.097.604	6.423.008	6.183.608	6.803.908	7.687.080