

**B u d ż e t**  
**g m i n y Z i ę b i c e**  
**na rok 2003 .**

**Uchwała Rady Miejskiej  
w Ziębicach Nr V/25/03  
z dnia 28 lutego 2003 roku  
w sprawie budżetu gminy  
Ziębice na rok 2003 .**

**Uchwała Nr V/25/03  
Rady Miejskiej w Ziębicach  
z dnia 28 lutego 2003 roku**

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2003 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. d , e oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zmian .), art. 109 , 124 , art.128 ust.2 , art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm.), art. 403 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) – **Rada Miejska w Ziębicach uchwala** , co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	- <b>21.259.225 zł</b>
z tego :	
1) dochody z podatków i opłat	- 5.010.000 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2.259.955 zł
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych	- 105.000 zł
4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej	- ----
5) dochody z majątku gminy	- 992.000zł
6) pozostałe dochody własne	- 562.000 zł
w tym : z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 120.000 zł
7) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	- ----
8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej	- 2.627.219 zł
9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej	- 30.000 zł
10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	- 300.000 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	- 9.360.551 zł
- w tym : część oświatowa	- 7.906.568 zł
część rekompensująca ( pod.od śr.transportowych)	- 941.048 zł
część podstawowa subwencji ogólnej	- 512.935 zł
12) środki na dofin. zadań bieżących gmin z funduszy celowych	- 12.500 zł .

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

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości	- <b>23.572.606 zł</b>
w tym :	
1) wydatki bieżące budżetu	- 20.993.216 zł
z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 11.085.894 zł

- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zgodnie z zał.Nr 5 do niniejszej uchwały	- 650.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury (Ziębickie Centrum Kultury )	- 700.492 zł
- dotacje dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 6	- 121.000 zł
- dotacja dla powiatu – ochrona zdrowia - porozumienie	- 10.000 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	- 240.000 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	- 380.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 120.000 zł
2) wydatki majątkowe ogółem	- <b>2.579.390 zł</b>
w tym :	
na finansowanie zadań inwestycyjnych	- 2.579.390 zł

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

## § 3.

Deficyt budżetu w wysokości - 2.313.381 zł .

## § 4.

1. Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.313.381 zł planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy i pożyczkę w łącznej kwocie 3.400.000 zł .
2. W roku 2003 planuje się spłatę kwoty 1.086.619 zł z tytułu :
 

- pożyczek z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego	- 146.279 zł ,
- kredytów bankowych :	
z BISE Filia Nowa Ruda	- 737.179 zł ,
BOŚ Oddział we Wrocławiu	- 153.161zł ,
pozostałe kredyty i pożyczki	- 50.000 zł .

## § 5.

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej ,  
w tym :
 

1) przychody w wysokości	- <b>5.590.000 zł</b>
w tym : dotacja z budżetu gminy	- 650.000 zł
2) rozchody w wysokości	- <b>5.765.591 zł</b>
w tym : wpłata do budżetu	- -----

 Plany finansowe zakładów budżetowych i środków specjalnych stanowią załączniki do niniejszej uchwały : Nr 9 – ZUK , Nr 10 - środków specjalnych .
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
 

a) przychody	- 50.000 zł
b) rozchody	- 70.000 zł .

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

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 2.627.219 zł, zadań powierzonych z administracji samorządowej w kwocie 30.000 zł.

§ 7.

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	- 45.822 zł
w tym :	
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,19 % wydatków budżetu gminy	- 45.822 zł
2) rezerwę na inwestycje	- ----
3) rezerwę celowe	- ----

§ 8.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2003 oraz wykaz zadań objętych wieloletnim planem inwestycyjnym, przewidzianych do wykonania w latach 2004 – 2005 zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10 .

Upoważnia się Burmistrza do :

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działów .
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych zakładów budżetowych – kierownikom tych zakładów, środków specjalnych – kierownikom jednostek budżetowych .
3. Gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami .

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank wybrany do obsługi budżetu gminy .

§ 11 .

Wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2003 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12 .

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic .

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Janusz Sobol

**Prognoza dochodów budżetowych na rok 2003  
według głównych źródeł.**

§	N a z w a	w złotych			
		wykon. za 9 m-cy 2002 r.	Wykonanie za rok 2002	Plan na rok 2003	procent kol.5:4
	2	3	4	5	6
001	udział w pod.doch.od osób fizycznych	1.391.818	2.089.122	2.219.955	106,3
002	udział w pod.doch.od osób prawnych	37.817	49.527	40.000	80,8
031	podatek od nieruchomości	2.321.582	3.201.521	3.200.000	100,0
032	podatek rolny	952.492	1.343.776	1.200.000	89,3
033	podatek leśny	15.401	20.214	18.000	89,0
034	podatek od środków transportowych	85.176	98.186	140.000	142,6
035	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	48.663	74.052	70.000	94,5
036	podatek od spadków i darowizn	48.783	53.137	40.000	75,3
037	podatek od posiadania psów	9.097	11.768	11.000	93,5
041	wpływy z opłaty skarbowej	69.684	92.032	100.000	108,7
043	wpływy z opłaty targowej	41.529	53.649	60.000	111,8
045	wpływy z opłaty administracyjnej	8.570	9.452	1.000	10,6
047	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	36.858	37.362	40.000	107,1
048	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	118.494	121.427	120.000	98,8
049	wpływy z innych opłat pobier.przez j.s.t.	4.700	7.300	15.000	205,5
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	128.218	187.582	170.000	90,6
057	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	6.407	7.727	12.000	155,3
058	grzywny i inne kary od osób prawnych	975	5.674	-----	----
069	wpływy z różnych opłat	36.543	50.000	40.000	80,0
075	dochody z dzierżawy mienia komun.	115.270	136.803	100.000	73,1
076	wpł.z przeksz.t.wieczystego użytkowania	18.333	25.470	50.000	196,3
077	wpł.z odpłatnego nabycia nieruchomości	778.193	890.238	800.000	89,9
083	wpływy z usług	202.823	302.472	400.000	132,2
084	wpływy ze sprz.wyrobów i skl.majątkowych	1.820	1.820	2.000	109,9
091	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	38.238	56.882	30.000	52,7
092	pozostałe odsetki	12.586	50.671	30.000	59,2
096	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pien.	1.000	1.130	-----	----
097	wpływy z różnych dochodów	10.369	79.133	20.000	25,3
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne</b>	<b>6.541.439</b>	<b>9.058.127</b>	<b>8.928.955</b>	<b>98,6</b>
292	Subwencja ogólna na budżetu państwa	6.784.390	8.310.710	9.360.551	112,6
	w tym: część oświatowa	5.148.418	6.106.368	7.906.568	129,5
	część rekompensująca	991.176	1.344.609	941.048	70,0
	część podstawowa	644.796	859.733	512.935	59,7
202	dot.cel.z b.p. na zad.real. na p.poroz.	-----	-----	-----	-----
244	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	9.965	38.065	12.500	32,8
201	dot.celowa.z b.p.na zadania zlecone , w tym:	2.224.358	2.911.353	2.627.219	90,2
	- Oświetlenie dróg	160.003	190.000	190.000	100,0
	- Opieka Społeczna	1.830.660	2.452.110	2.301.000	93,8
	- Administracja Publiczna	86.623	117.467	132.351	112,7
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	325	325	500	153,8
	- Naczelne Organy Władzy	78.572	83.276	2.868	3,4
	- Obrona Narodowa	375	375	500	133,3
	- Spis powszechny	63.000	63.000	-----	-----
	- Oświata i Wychowanie	4.800	4.800	-----	-----
203	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	224.876	512.399	300.000	58,5
232	Dot.cel na zad.powierzone z ad.samorządowej	30.310	30.810	30.000	97,4
270	Środki na dofinans. własnych zadań gmin	72.200	72.200	-----	-----
626	dot.z f.celow.na dofin.kosztów real. inwestycji	-----	60.000	-----	-----
631	dot.celowe z b.p.na inwest.z zakr.adm.rządowej	-----	-----	-----	-----
633	dot.cel.z b.p.na real.inwest.własnych gmin	-----	157.000	-----	-----
<b>II.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje</b>	<b>9.346.099</b>	<b>12.092.537</b>	<b>12.330.270</b>	<b>101,9</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>15.887.538</b>	<b>21.150.664</b>	<b>21.259.225</b>	<b>100,5</b>

**Dochody budżetowe według działów .**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2002 roku	P l a n na rok 2003	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	157.000	-----	x
020	Leśnictwo	2.647	2.300	86,9
600	Transport i łączność	166.710	17.500	10,5
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.163.892	1.062.700	91,3
750	Administracja publiczna	237.075	180.351	76,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	83.276	2.868	3,4
752	Obrona narodowa	375	500	133,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	33.052	12.500	37,8
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych	7.499.502	7.454.955	99,4
758	Różne rozliczenia	8.354.161	9.385.551	112,3
801	Oświata i Wychowanie	235.276	65.000	27,6
853	Opieka Społeczna	2.696.782	2.641.000	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.524	97.000	85,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.693	332.000	122,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63.000	5.000	7,9
926	Kultura fizyczna i sport	72.699	-----	x
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>21.150.664</b>	<b>21.259.225</b>	<b>100,5</b>

Ziębice , luty 2003 r.

### Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2003 według działów klasyfikacji budżetowej.

w zł

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 roku ogółem	Plan na rok 2003 ogółem	z tego :	
					zadania własne	zadania zlec. i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	214.471	58.000	58.000	-----
2.	020	Leśnictwo	4.743	5.000	5.000	-----
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	-----
4.	600	Transport i Łączność	633.844	529.390	529.390	-----
5.	630	Turystyka	37.233	40.000	40.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	967.833	840.000	840.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	2.931	60.000	60.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.478.881	2.665.000	2.507.649	132.351 25.000
9.	751	Urzędy naczelných organów władzy , kontroli	83.277	2.868	-----	2.868
10.	752	Obrona narodowa	375	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	332.458	333.500	333.000	500
12.	757	Obsługa długu publicznego	148.439	380.000	380.000	-----
13.	758	Różne rozliczenia	4.000	48.822	48.822	-----
14.	801	Oświata i wychowanie	7.306.006	8.012.086	8.012.086	-----
15.	851	Ochrona zdrowia	188.547	170.000	170.000	-----
16.	853	Opieka Społeczna	3.999.301	4.010.434	1.709.434	2.301.000
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.256.593	2.430.000	2.430.000	-----
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.293.622	2.861.514	2.671.514	190.000
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.906.364	900.492	895.492	5.000
20.	926	Kultura fizyczna i sport	344.327	225.000	225.000	-----
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>23.203.245</b>	<b>23.572.606</b>	<b>20.915.387</b>	<b>2.657.219</b>

Ziębice , luty 2003 roku .



**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2003  
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 roku ogółem	Plan na rok 2003 ogółem	z tego :	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	214.471	58.000	58.000	-----
2.	020	Leśnictwo	4.743	5.000	5.000	-----
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	-----
4.	600	Transport i Łączność	633.844	529.390	260.000	269.390
5.	630	Turystyka	37.233	40.000	40.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	967.833	840.000	840.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	2.931	60.000	30.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	2.478.881	2.665.000	2.575.000	90.000
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	83.277	2.868	2.868	-----
10.	752	Obrona narodowa	375	500	500	-----
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	332.458	333.500	333.500	-----
12.	757	Obsługa długu publicznego	148.439	380.000	380.000	-----
13.	758	Różne rozliczenia	4.000	48.822	48.822	-----
14.	801	Oświata i wychowanie	7.306.006	8.012.086	7.512.086	500.000
15.	851	Ochrona zdrowia	188.547	170.000	170.000	-----
16.	853	Opieka Społeczna	3.999.301	4.010.434	4.010.434	-----
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.256.593	2.430.000	2.330.000	100.000
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.293.622	2.861.514	1.371.514	1.490.000
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.906.364	900.492	800.492	100.000
20.	926	Kultura fizyczna i sport	344.327	225.000	225.000	-----
		<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>23.203.245</b>	<b>23.572.606</b>	<b>20.993.216</b>	<b>2.579.390</b>

Ziębice , luty 2003 roku .

**Wydatki budżetu gminy Ziębice  
planowane na rok 2003 .**

Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie roku 2002	Projekt na rok 2003	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>214.471</b>	<b>58.000</b>	<b>27,0</b>
w tym :				
wydatki bieżące		57.471	58.000	100,9
wydatki inwestycyjne		157.000	-----	-----
Spółki wodne ,	01009	30.000	30.000	100,0
w tym:				
wydatki bieżące		30.000	30.000	100,0
Infrastruktura wodociągowa wsi , w tym	01010	157.000	-----	-----
wydatki bieżące		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		157.000	-----	-----
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022	1.405	2.000	142,3
w tym:				
wydatki bieżące		1.405	2.000	142,3
Izby rolnicze ,	01030	26.066	26.000	99,7
w tym :				
wydatki bieżące		26.066	26.000	99,7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,	01078	-----	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>		<b>4.743</b>	<b>5.000</b>	<b>105,4</b>
w tym :				
wydatki bieżące		4.743	5.000	105,4
Gospodarka leśna ,	02001	4.743	5.000	105,4
w tym :				
wydatki bieżące		4.743	5.000	105,4
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>633.844</b>	<b>529.390</b>	<b>83,5</b>
w tym :				
wydatki bieżące		461.647	260.000	56,3
wydatki majątkowe - inwestycyjne		172.197	269.390	156,4
Drogi publiczne powiatowe	60014	40.000	50.000	125,0
w tym:				
wydatki bieżące		-----	50.000	x
wydatki inwestycyjne		40.000	-----	-----
Drogi publiczne gminne ,	60016	416.073	479.390	115,2
w tym :				
wydatki bieżące		283.876	210.000	74,0
wydatki inwestycyjne		132.197	269.390	203,8
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	177.771	-----	-----
w tym:				
wydatki bieżące		177.771	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----

1	2	3	4	5
<b>Dział 630 – Turystyka</b>		<b>37.233</b>	<b>40.000</b>	<b>107,4</b>
w tym:				
wydatki bieżące		37.233	40.000	107,4
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Zadania w zakresie upowsz.turystyki ,	63003	37.233	40.000	107,4
w tym :				
wydatki bieżące		37.233	40.000	107,4
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>967.833</b>	<b>840.000</b>	<b>86,8</b>
w tym :				
wydatki bieżące		967.833	840.000	86,8
- dotacje przedmiotowe		600.000	650.000	108,3
- wynagrodzenia + pochodne		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	600.000	650.000	108,3
w tym :				
wydatki bieżące		600.000	650.000	108,3
- dotacje przedmiotowe dla zakł.budżet.		600.000	650.000	108,3
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
- dot.cel.na dofin.inw.zakł.budżetowych		-----	-----	-----
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	367.833	190.000	51,7
w tym :				
wydatki bieżące		367.833	190.000	51,7
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Pozostała działalność ,	70095	-----	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>		<b>2.931</b>	<b>60.000</b>	<b>2047,1</b>
w tym:				
wydatki bieżące		2.931	30.000	1023,5
wydatki inwestycyjne		-----	30.000	x
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	2.931	30.000	1023,5
w tym:				
wydatki bieżące		2.931	30.000	1023,5
Cmentarze , w tym:	71035	-----	30.000	x
wydatki bieżące		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	30.000	x
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>		<b>2.478.881</b>	<b>2.665.000</b>	<b>107,5</b>
w tym :				
wydatki bieżące		2.439.666	2.575.000	105,5
- wynagrodzenia + pochodne		1.805.452	1.940.000	107,5
wydatki inwestycyjne		39.215	90.000	229,5
Urzędy wojewódzkie	75011	364.622	300.000	82,2
w tym :				
wydatki bieżące		360.734	295.000	81,7
- wynagrodzenia + pochodne		318.354	260.000	81,7
zakupy inwestycyjne		3.888	5.000	128,6

1	2	3	4	5
Starostwa powiatowe	75020	43.865	58.000	132,2
w tym:				
wydatki bieżące		43.865	58.000	132,2
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		35.353	47.100	133,2
wydatki inwestycyjne		-----		
Rady gmin	75022	112.745	90.000	79,8
w tym:				
wydatki bieżące		112.745	90.000	79,8
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Urzędy gmin	75023	1.759.028	2.002.000	113,8
w tym :				
wydatki bieżące		1.723.701	1.917.000	111,2
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.451.450	1.632.900	112,5
wydatki inwestycyjne		35.327	85.000	240,6
Pobór podatków	75047	93.585	155.000	165,6
w tym :				
wydatki bieżące		93.585	155.000	165,6
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	-----	
Spis powszechny i inne	75056	63.000	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		63.000	-----	-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		295	-----	-----
Działalność inform. i kulturalna za gran.	75058	28.244	30.000	106,2
w tym:				
wydatki bieżące		28.244	30.000	106,2
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078	2.214	-----	x
w tym:				
wydatki bieżące		2.214	-----	x
Pozostała działalność	75095	11.578	30.000	259,1
w tym:				
wydatki bieżące		11.578	30.000	259,1
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----	-----	x
wydatki inwestycyjne		-----	-----	x
<b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organ. władzy , kontroli</b>		<b>83.277</b>	<b>2.868</b>	3,4
w tym :				
wydatki bieżące		83.277	2.868	3,4
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.523	410	26,9
Urzędy naczelnych organów władzy	75101	2.820	2.868	101,7
w tym :				
wydatki bieżące		2.820	2.868	101,7
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		398	410	103,0
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	80.457	-----	x
w tym :				
wydatki bieżące		80.457	-----	x
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.125	-----	x

1	2	3	4	5
<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>		<b>375</b>	<b>500</b>	133,3
w tym :				
wydatki bieżące		375	500	133,3
Pozostałe wydatki obronne	75212	375	500	133,3
w tym :				
wydatki bieżące		375	500	133,3
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>332.458</b>	<b>333.500</b>	100,3
w tym :				
wydatki bieżące		295.278	333.500	112,9
- wynagrodzenia + pochodne		140.936	157.600	111,8
wydatki inwestycyjne		37.180	-----	-----
Straż Graniczna	75406	1.680	3.000	178,6
w tym :		1		
wydatki bieżące		1.680	3.000	178,6
Ochotnicze straże pożarne	75412	172.242	160.000	92,9
w tym :				
wydatki bieżące		135.062	160.000	118,5
- wynagrodzenia + pochodne		2.829	5.600	197,9
wydatki inwestycyjne		37.180	-----	-----
Obrona cywilna	75414	391	500	127,9
w tym :				
wydatki bieżące		391	500	127,9
Straż Miejska	75416	158.145	170.000	107,5
w tym :				
wydatki bieżące		158.145	170.000	107,5
- wynagrodzenia + pochodne		138.107	152.000	110,1
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75478	-----	-----	x
w tym:				
wydatki bieżące		-----	-----	x
<b>Dział 757 – Obsługa długu publiczn.</b>		<b>148.439</b>	<b>380.000</b>	<b>256,0</b>
w tym:				
wydatki bieżące		148.439	380.000	256,0
- obsługa długu gminy		148.439	380.000	256,0
Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	148.439	380.000	256,0
w tym :				
wydatki bieżące		148.439	380.000	256,0
- obsługa długu gminy		148.439	380.000	256,0

1	2	3	4	5
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>4.000</b>	<b>48.822</b>	<b>1220,5</b>
w tym :				
wydatki bieżące		4.000	48.822	1220,5
Różne rozliczenia finansowe	75814	4.000	3.000	75,0
w tym :				
wydatki bieżące		4.000	3.000	75,0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	-----	45.822	x
w tym :				
wydatki bieżące		-----	45.822	x
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>7.306.006</b>	<b>8.012.086</b>	<b>109,7</b>
w tym :				
wydatki bieżące		7.226.003	7.512.086	103,9
- wynagrodzenia + pochodne		6.087.946	6.342.290	104,2
-dotacje podm.dla niepublicz.szkół		164.000	240.000	146,3
-dotacja dla powiatu – porozumienie		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		80.003	500.000	624,9
Szkoły podstawowe	80101	4.231.504	4.452.000	107,2
w tym :				
wydatki bieżące		4.151.501	4.352.000	104,8
- wynagrodzenia + pochodne		3.599.284	3.769.600	104,7
- dot.podm.z budż.dla niepublicz. szkoły		164.000	240.000	146,3
wydatki inwestycyjne		80.003	100.000	125,0
Przedszkola przy szkołach podstawow.	80104	202.848	192.586	94,9
w tym :				
wydatki bieżące		202.848	192.586	94,9
- wynagrodzenia + pochodne		193.674	182.790	94,4
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Gimnazja	80110	1.881.697	2.143.500	113,9
w tym :				
wydatki bieżące		1.881.697	1.988.500	105,7
- wynagrodzenia + pochodne		1.668.093	1.776.400	106,5
- dot.cel.dla powiatu na zad.-porozum.		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	155.000	x
Dowożenie uczniów do szkół	80113	495.515	771.000	155,6
w tym :				
wydatki bieżące		495.515	526.000	106,2
- wynagrodzenia + pochodne		155.139	183.900	118,5
wydatki inwestycyjne		-----	245.000	-----
Zespoły ekon.-administracyjne szkół	80114	400.111	413.000	103,2
w tym :				
wydatki bieżące		400.111	413.000	103,2
- wynagrodzenia + pochodne		377.575	389.600	103,2
Pozostała działalność	80195	94.331	40.000	42,4
w tym :				
wydatki bieżące		94.331	40.000	42,4
- wynagrodzenia + pochodne		94.181	40.000	42,5

1	2	3	4	5
<b>Dział 851 – Ochrona Zdrowia</b>		<b>188.547</b>	<b>170.000</b>	<b>90,2</b>
w tym :				
wydatki bieżące		188.547	170.000	90,2
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		102	5.000	4902,0
- <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzyszen.</i>		17.000	15.000	88,2
- <i>dot.cel.dla powiatu - porozumienie</i>		15.000	10.000	66,7
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	134.296	120.000	92,2
w tym :				
wydatki bieżące		134.296	120.000	92,2
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		102	5.000	4902,0
Pozostała działalność	85195	54.251	50.000	92,2
w tym :				
wydatki bieżące		54.251	50.000	92,2
- <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.</i>		17.000	15.000	88,2
- <i>dot. dla powiatu - porozumienie</i>		15.000	10.000	66,7
<b>Dział 853 – Opieka Społeczna</b>		<b>3.999.301</b>	<b>4.010.434</b>	<b>100,3</b>
w tym :				
wydatki bieżące		3.999.301	4.010.434	100,3
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		532.778	599.034	113,4
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85313	75.601	70.000	92,6
w tym :				
wydatki bieżące		75.601	70.000	92,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85314	2.254.161	2.069.000	91,8
w tym :				
wydatki bieżące		2.254.161	2.069.000	91,8
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		113.092	152.800	135,1
Dodatki mieszkaniowe	85315	730.121	800.000	109,8
w tym :				
wydatki bieżące		730.121	800.000	109,8
Zasiłki rodzinne ,piel.i wychowawcze	85316	166.150	222.000	133,6
w tym :				
wydatki bieżące		166.150	222.000	133,6
Ośrodki pomocy społecznej	85319	503.217	557.434	110,8
w tym:				
wydatki bieżące		503.217	557.434	110,8
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		419.656	446.234	106,3
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Usługi opiekuńczo-wychowawcze	85328	222.291	252.000	113,4
w tym :				
wydatki bieżące		222.291	252.000	113,4
Pozostała działalność	85395	47.760	40.000	83,7
w tym :				
wydatki bieżące		47.760	40.000	83,7

1	2	3	4	5
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b> , w tym :		<b>2.256.593</b>	<b>2.430.000</b>	<b>107,7</b>
wydatki bieżące		2.256.593	2.330.000	103,2
- wynagrodzenia + pochodne		1.963.470	1.981.560	100,9
wydatki inwestycyjne		-----	100.000	----
Świetlice szkolne , w tym :	85401	605.358	660.200	109,1
wydatki bieżące		605.358	660.200	109,1
- wynagrodzenia + pochodne		568.173	619.560	109,0
Przedszkola , w tym :	85404	1.586.509	1.664.800	104,9
wydatki bieżące		1.586.509	1.564.800	98,6
- wynagrodzenia + pochodne		1.384.620	1.362.000	98,4
wydatki inwestycyjne		-----	100.000	x
Kolonie i obozy, w tym :	85412	47.956	50.000	104,3
wydatki bieżące		47.956	50.000	104,3
- wynagrodzenia + pochodne		10.677	-----	-----
Pomoc materialna dla uczniów w tym:	85415	-----	-----	x
wydatki bieżące		-----	-----	x
Szkolne schroniska młodzieżowe w tym :	85417	25.000	55.000	455,2
wydatki bieżące		25.000	55.000	455,2
- wynagrodzenia + pochodne		400	-----	-----
Pozostała działalność w tym:	85495	4.688	-----	-----
wydatki bieżące		4.688	-----	-----
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> w tym :		<b>1.293.622</b>	<b>2.861.514</b>	<b>221,2</b>
wydatki bieżące		1.048.536	1.371.514	130,1
- wynagrodzenia + pochodne		21.324	60.000	281,4
wydatki inwestycyjne		245.086	1.490.000	607,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :	90001	63.044	90.000	142,8
wydatki bieżące		48.044	90.000	187,3
wydatki inwestycyjne		15.000	-----	----
Gospodarka odpadami w tym:	90002	-----	-----	-----
wydatki majątkowe		-----	-----	-----
Oczyszczanie miast i wsi w tym :	90003	210.488	220.000	104,5
wydatki bieżące		210.488	220.000	104,5
Ochrona gleby i wód podziemnych w tym:	90006	26.980	-----	----
wydatki bieżące		26.980	-----	----



1	2	3	4	5
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym: wydatki bieżące	90004	174.003	198.600	114,1
Oświetlenie ulic , dróg i placów w tym : wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	90015	575.713	772.614	134,2
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	90095	243.394	1.580.300	649,3
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla instytucji kultury</i> - <i>dot. cel. na fin. zadań zlec. stowarzysz.</i> wydatki inwestycyjne		<b>2.906.364</b>	<b>900.492</b>	<b>31,0</b>
Domy i ośrodki kultury , świetlice w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla instytucji kultury</i> wydatki inwestycyjne	92109	2.808.013	800.492	28,5
Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone</i>	92105	46.353	80.000	172,6
Ochrona i konserwacja zabytków w tym : wydatki bieżące	92120	49.998	20.000	40,0
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b> w tym : wydatki bieżące - <i>dot. cel. na fin. zadań zlec. stowarzysz.</i> wydatki inwestycyjne		<b>344.327</b>	<b>225.000</b>	<b>65,3</b>
Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone</i> wydatki inwestycyjne	92605	233.000	225.000	96,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : wydatki bieżące	92678	110.776	-----	-----
<b>Ogółem wydatki :</b>		<b>23.203.245</b>	<b>23.572.606</b>	<b>101,6</b>

1	2	3	4	5
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>23.203.245</b>	<b>23.572.606</b>	<b>101,6</b>
w tym :				
wydatki bieżące		20.464.960	20.993.216	102,6
z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne		10.553.531	11.085.894	105,0
- dotacje dla zakładów budżetowych		600.000	650.000	108,3
- dotacje dla instytucji kultury		800.409	700.492	87,5
- dotacje dla stowarzyszeń kult. fizycznej		130.000	105.000	80,2
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		18.000	16.000	88,9
- obsługa długu gminy		148.439	380.000	256,0
- wydatki na profilaktykę p. alkoholową		134.296	120.000	89,3
- dotacja dla powiatu – porozumienie		15.000	10.000	66,7
- dotacja podm. dla szkół niepublicznych		164.000	240.000	146,3
Wydatki majątkowe		2.738.285	2.579.390	94,2
w tym :				
wydatki inwestycyjne		2.738.285	2.579.390	94,2
z tego :				
- inwestycje jednostek budżetowych		820.285	2.479.390	302,2
- inwestycje zakładów budżetowych		-----	-----	-----
- inwestycje instytucji kultury		1.918.000	100.000	5,2
- pozostałe inwestycje		-----	-----	-----

Ziębice, luty 2003 roku .

RKP/RKP

**Wykaz dotacji przedmiotowych  
dla jednostek gospodarki pozabudżetowej na rok 2003  
( art.117 ust.3 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych ).**

1. dział 700 rozdz.70011 § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu  
dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach - kwota 650.000 zł
- ( dopłata do kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych z przeznaczeniem na  
dofinansowanie remontów budynków mieszkalnych ).

Załącznik Nr 6 do uchwały RM  
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2003.

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

1. dział 926 rozdz. 92695 § 2820 - kwota 105.000 zł , w tym :
- MKS „Sparta” w Ziębicach – utrzymanie stadionu miejskiego ,  
działalność w zakresie kultury fizycznej - 80.000 zł
  - LKS „Henrykowianka”- utrzymanie boiska w Henrykowie ,  
działalność w zakresie kultury fizycznej - 25.000 zł
2. Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - kwota 15.000 zł , w tym :
- PCK Oddział w Wałbrzychu – koło PCK w Ziębicach  
na działalność w zakresie ochrony zdrowia - 10.000 zł
  - Stowarzyszenie św.Celestyna – Centrum Rehabilitacji  
Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Mikoszowie  
( dofinansowanie rehabilitacji dzieci z gminy Ziębice ) - 4.000 zł
  - Polski Związek Niewidomych – pomoc w zakupie  
sprzętu leczniczego - 1.000 zł
3. Dział 921 rozdz. 92195 rozdz. 2820 – kwota 1.000 zł :
- Związek Emerytów i Rencistów – koło w Ziębicach – dofinansowanie  
organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych - 1.000 zł.

**U z a s a d n i e n i e Burmistrza  
do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2003.**

W projekcie budżetu gminy Ziębice przyjęto wielkości dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministra Finansów – pismo ST3-4820-1/2003 z dnia 8 stycznia 2003 roku , dotacji celowych ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Uwzględniono również wskaźniki przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2003 :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 % ,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w wysokości 4,0 % ,
- wzrost cen inwestycyjnych – 2,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składki .

A także :

- wzrost stawek podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych o 2,3 % , t.j. o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002 roku. ( Monitor Polski Nr 48 poz.712 ) ,
- spadek ceny żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego z z 36 zł na 1 q za rok 2002 na 33,45 zł za 1 q .

Planowane dochody ogółem na rok 2003 są wyższe od wykonania roku 2002 o 108.561 zł , przy czym dochody własne są niższe o 129.172 zł , dotacje i subwencje są wyższe o 237.733 zł .

**I. Dochody własne :**

- przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 4,0 % - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu roku 2002 maleje o kolejne 38.715 zł ,natomiast w stosunku do wykonania roku 2002 ( 92,5 % planu ) rośnie o 130.833 zł , przy czym wątpliwa jest realizacja tego planu , ustalonego przez Min.Finansów , tak jak to miało miejsce w ostatnich latach,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest kwotowo niewielki – 40.000 zł i został przyjęty na poziomie wykonania roku 2002 ,
- podatek od nieruchomości – planowane wpływy na rok 2003 – 3.200.000 zł , t.j. na poziomie wykonania roku 2002 , przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o średnio o 2,3 % , przy jednoczesnych zmianach zasad opodatkowania n.p. gruntów sklasyfikowanych – nie stanowiących gospodarstwa rolnego oraz działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych ,
- podatek rolny – plan na rok 2003 – 1.200.000 zł , spadek o 10,7 % w stosunku do wykonania roku 2002 , przy cenie żyta niższej na rok 2003 niż przyjętej do wymiaru podatku rolnego za rok 2002 ( na rok 2002 przyjęto 36 zł za 1 q , stawka na rok 2003 – 33,45 zł za 1 q ) .
- podatek leśny – wykonanie roku 2002 – 20.214 zł , plan na rok 2003 – 18.000 zł , spadek o ponad 2 % , przy założeniu niższej ceny żyta oraz zmiany ustawy o podatku leśnym , przewidującej szerszy zakres zwolnień niż aktualnie obowiązujące ,

- podatek od środków transportowych – założony wzrost wpływów na poziomie planu ub.roku . Nie zakłada się na rok 2003 wzrostu stawek tego podatku , który po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia 2002 roku jest i tak dla większości podatników dużym obciążeniem finansowym i są trudności z jego wyegzekwowaniem, stąd wiele podań o umorzenie zaległości , rozłożenie na raty , odroczenie .
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – wpływy z tego podatku od kilku lat systematycznie maleją , dlatego też przy wykonaniu roku 2002 w wysokości 74.052 zł , na rok 2003 założono wpływy w wysokości 70.000 zł .
- podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy na rok 2002 - 16.000 zł wykonanie 53.137 zł , plan na rok 2003 – 40.000 zł , przy czym wpływy z tego tytułu są bardzo zmienne i trudne do oszacowania ,
- podatek od posiadania psów – planowane wpływy na rok 2003 na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku . Jednakże opodatkowanie tym podatkiem mieszkańców miasta Ziębice nie jest jeszcze powszechne . W chwili obecnej wiele osób uchyla się od tego obowiązku . Trudność polega na dokonaniu pełnej ewidencji wszystkich właścicieli psów , tak jak dokonują to sołtysi na terenie wsi. Zadanie to zlecono ZUK – inkasentowi podatku ,
- wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy – 100.000 zł , t.j. na poziomie planu ub.r. ( wykonanie – 92.032 zł ). Kwota ta będzie trudna do uzyskania , gdyż od 1 stycznia 2003 roku weszła w życie zmiana ustawy o opłacie skarbowej , wprowadzająca obniżenie stawek opłaty za niektóre czynności administracyjne .
- wpływy z opłaty targowej – wzrost o 11,8 % - po przeniesieniu targowiska miejskiego z Placu Strażackiego na teren b. Winpolu przy ul. 1 Maja , zmianie stawek opłaty jak i przy właściwym egzekwowaniu opłat z tego tytułu , jest to kwota możliwa do uzyskania .
- wpływy z opłaty administracyjnej – wykonanie ub.r. – 9.452 zł , plan na rok 2003 – 1.000 zł . W ub.r. prawie całość wpływów pochodziła z opłat za dokonanie wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zmian w tym wpisie ( 100 zł i 50 zł od każdej czynności ) . W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie i wprowadzeniem odrębnej opłaty od tych czynności , wpływy z opłaty administracyjnej będą niewielkie ( za sporządzenie testamentu , wypis lub wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania gminy , za zarejestrowanie dziennika budowy ) ,
- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania b.r. , gdyż zarówno wysokość tej opłaty jak i ilość jej płatników nie wzrasta , a w przypadku rozpoczęcia dalszego etapu uwłaszczania wieczystych użytkowników na użytkowanych gruntach – będzie systematycznie malała ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na b.r. – 140.000 zł , przewidywane wykonanie – 120.000 zł , szacowane wpływy w roku 2003 – 120.000 zł , przy czym po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 2003 roku zmian w sposobie naliczania tej opłaty , trudno jest oszacować , jakie będą faktyczne wpływy w 2003 roku z tego tytułu ,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – planowane wpływy – 15.000 zł – są to wprowadzone ustawowo w ciągu b.r. opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany w tym wpisie .
- podatek od czynności cywilno-prawnych – plan na rok 2001 – 250.000 zł , wykonanie – 188.299 zł , plan na rok 2002 – 168.000 zł , wykonanie – 187.582 zł , plan na rok 2003 – 170.000 zł . Na wysokość wpływów z tego tytułu gmina nie ma wpływu, gdyż zależy on jedynie od ilości czynności dokonywanych u notariusza jak i wartości przedmiotu umów cywilno-prawnych ,
- grzywny , mandaty nakładane przez Straż Miejską – plan na rok 2001 – 12.000 zł , wykonanie 7.642 zł , plan na rok 2002 – 12.000 zł , wykonanie – 7.727 zł ,

- plan na rok 2003 - 12.000 zł winien być w całości zrealizowany ,
- wpływy z różnych opłat – przewidywane wykonanie roku 2001 – 50.274 zł , plan na rok 2002 i 2003 - 40.000 zł , Jest to opłata parkingowa – 17.500 zł – wpływy z tego tytułu znacznie zmalały w b.r. , opłata prolongacyjna – 12.000 zł , opłata za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – 8.000 zł, pozostałe opłaty – 2.500 zł .
  - dochody z dzierżawy mienia komunalnego – plan na rok 2001 – 142.600 zł , wykonanie – 81.191 zł , wykonanie roku 2002 – 136.803 zł . Plan na rok 2003 – 100.000 zł . Wyższe wykonanie roku 2002 wynika z faktu zapłaty części zaległości za upadłą Spółkę Winpol przez syndyka masy upadłościowej . Wymiar czynszu za rok 2003 i spłata pozostałych zaległości powinny pozwolić na uzyskanie wpływów w wysokości zaplanowanej . Jednocześnie w stosunku do posiadających znaczniejsze zaległości z tytułu dzierżawy gruntów jak i obiektów zostanie wszczęte postępowanie sądowe ,
  - wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – plan na rok 2002 – 100.000 zł , wykonanie – 25.470 zł . Plan na rok 2003 – 50.000 zł . Przy dalszej niejednoznaczności przepisów w tym zakresie , postępowanie w tym zakresie jest przewlekłe , wiele osób korzysta z nieodpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – planowana kwota na rok 2002 - 700.000 zł , wykonanie – 890.238 zł , plan na rok 2003 – 800.000 zł , co przy niewielkiej już ilości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , będzie kwotą trudną do zrealizowania ,
  - wpływy z usług – wykonanie roku 2002 – 302.472 zł , plan na rok 2003 – 400.000 zł , w tym : koszty sporządzonej dokumentacji nieruchomości – 70.000 zł , wpływy z usług UM – 8.000 zł , za usługi lokalowe ( szkolnictwo ) – 35.000 zł , za wynajem szkolnych autobusów – 30.000 zł , odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli – 90.000 zł , za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym – 7.000 zł , za usługi opiekuńcze – 40.000 zł , za wykonanie przyłączy wodociągowych dla mieszkańców wsi Czernczyce – 120.000 zł .
  - wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego - plan 2.000 zł – jest to sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki chorych drzew w lasach komunalnych ,
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 30.000 zł , wykonanie 2001 roku - 184.153 zł , wykonanie ub.r. – 56.882 zł . Jest to jednak kwota i tak wysoka do wykonania biorąc pod uwagę fakt ciągłego spadku stawek odsetek od zaległości podatkowych - z 46 % na dzień 1.01.2001 roku na 34 % od dnia 26.10.2001 roku na 16 % obecnie .
  - pozostałe odsetki – wykonanie ub.r. – 50.671 zł , plan na rok 2003 – 30.000 zł . Są to odsetki od wpłat za nieruchomości nabyte na raty , które systematycznie maleją , gdyż w związku z dużymi bonifikatami stosowanymi przy nabyciu na własność mieszkań , większość lokatorów dokonuje zapłaty jednorazowo ( rok 2001 – 8.300 zł , rok 2002 – 5.000 zł , plan na rok 2003 – 5.000 zł ) oraz z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych - 25.000 zł . Kwota 25.000 zł będzie trudna do zrealizowania , gdyż w obecnej sytuacji finansowej gminy stan konta bankowego jest z reguły bardzo niski , a oprocentowanie rachunków spada w związku z systematyczną obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP .
  - wpływy z różnych dochodów – planowana na rok 2003 kwota będzie możliwa do zrealizowania po podpisaniu umów z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych i pod warunkiem wywiązywania się PUP z postanowień umownych , co w b.r. nie jest bieżąco przestrzegane ze względu na systematyczny brak środków w Urzędzie Pracy .

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

Wg przekazanych wskaźników do budżetu gminy na rok 2003 , subwencje i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy będą wyższe od wykonania roku 2002 o 237.733 zł ( w roku 2002 na etapie planowania była to kwota niższa w stosunku do wykonania roku 2001 o ponad 60.000 zł ), przy czym w subwencji oświatowej zapewniono już środki na realizację podwyżek wynagrodzeń pracowników oświatowych oraz całoroczne skutki podwyżek wprowadzonych w październiku 2002 roku , sfinansowych w ub. roku dotacją celową .

Znacznie zmalała kwota subwencji podstawowej – z 859.733 zł w roku 2002 na 514.787 zł na rok 2003 .

Środki na dofinansowanie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości 12.500 zł .

Na oświetlenia dróg wojewódzkich zapisana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 190.000 zł ( zadanie bieżące zlecone gminie ) , natomiast mimo wykonanych prac inwestycyjnych – budowa nowego oświetlenia dróg w Kalinowicach Dolnych i Górnych oraz planowane zadanie na rok 2003 – Wigańcice – nie otrzymaliśmy żadnych środków na ten cel z budżetu państwa .

Na zadania zlecone w drodze ustaw – kwota 2.627.219 zł , przy czym niepokojące niskie są środki na działalność w zakresie pomocy społecznej ( rok 2002 – 2.372.360 zł , rok 2003 – 2.301.000 zł ) .

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w wysokości 300.000 zł , w tym 260.000 zł na dodatki mieszkaniowe , 40.000 zł – dożywianie uczniów w szkołach , t.j. na poziomie planu 2002 roku .

Na realizację zadań powierzonych ze Starostwa Powiatowego zaplanowano kwotę 30.000 zł , w tym : 25.000 zł na zadania realizowane w zakresie administracji , 5.000 zł na dofinansowanie Dnia Kombatanta .

## **II. Wydatki :**

Planowane na rok 2003 wydatki stanowią kwotę 23.572.606 zł i mają być sfinansowane w następujący sposób :

dochody – 21.259.225 zł minus spłata kredytów i pożyczek – 1.086.619 zł plus kredyt bankowy i pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – 3.400.000 zł , co daje kwotę 23.572.606 zł , w tym wydatki bieżące – 20.993.216 zł , wydatki inwestycyjne – 2.579.390 zł .

W załączniku Nr 4 do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2003 przedstawiono :

- w kolumnie 3 – wykonanie do końca 2003 roku w rozbiciu na wydatki bieżące , w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi , dotacje , obsługa długu gminy oraz wydatki majątkowe , w tym na zadania inwestycyjne ,
- w kolumnie 4 – planowane wydatki na rok 2003 , w kolumnie 5 – wskaźniki dynamiki .

### **Rolnictwo :**

Planowane na rok 2003 wydatki ogółem – kwota 58.000 zł , w tym wydatki bieżące : 58.000 zł , wydatki inwestycyjne – 0 .

W ramach wydatków bieżących :

- składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń

- melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy – 30.000 zł ,
- składka na Izbę Rolniczą – 26.000 zł ( 2 % wpływów z podatku rolnego ) ,
- wykonanie kolczyków do kolczykowania bydła – 2.000 zł .

#### **Leśnictwo :**

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

#### **Transport i łączność :**

Planowane na rok 2003 wydatki – to kwota 529.390 zł , w tym : 260.000 zł wydatki bieżące , 269.390 zł – wydatki inwestycyjne .

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać :

- remont dróg transportu rolnego – WgiR - 60.000 zł ,  
w tym 30.000 zł na zadanie z roku 2002 – dojazd do zbiornika p.pow. w Starczówku,
- naprawy dróg i chodników – WbiGKiM - 50.000 zł ,
- wymiana oznakowania dróg - 20.000 zł ,
- dofinansowanie remontu drogi powiatowej Biernacice – Starczów – 50.000 zł ,
- naprawa kanalizacji w ul. Mokrej w Ziębicach - 50.000 zł ,
- remont drogi przez wieś Skalice - 30.000 zł .

Zadania inwestycyjne :

- budowa nawierzchni ul. Kapielowej w Henrykowie - 239.390 zł ,
- opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni drogi w Pomianowie Dolnym - 20.000 zł ,
- od ul. Wrocławskiej – dojazd do 5-ciu domków jednorodzinnych w Ziębicach - 10.000 zł .

#### **Turystyka :**

Planowana na rok 2003 kwota 40.000 zł – przeznaczone jest na promowanie gminy poprzez wydanie informatorów , folderów oraz na rozwój działalności turystyczno-rekreacyjnej .

#### **Gospodarka mieszkaniowa :**

Kwota wydatków bieżących – 840.000 zł , z tego 650.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych . Kwota ta wzrasta w stosunku do roku 2002 o 50.000 zł , przy czym przy aktualnie obowiązujących stawkach czynszu za lokale mieszkalne , należna ZUK kwota dotacji za rok 2002 – to 720.000 zł . Kwota 190.000 zł przeznaczona jest na rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego , będącego w bezpośrednim zarządzie gminy , opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów , koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

#### **Działalność usługowa :**

Planowana kwota wydatków – 60.000 zł obejmuje : sfinansowanie kosztów wprowadzanych zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy – 30.000 zł oraz 30.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego .

#### **Administracja Publiczna :**

Planowane wydatki ogółem 2.665.000 zł ( wykonanie roku 2002 – 2.478.881 zł ) ,



w tym :

- zadania zlecone z administracji rządowej - 300.000 zł ,
- zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego - 58.000 zł ,
- rady gmin - 90.000 zł ,
- urzędy gmin - 2.002.000 zł ,
- pobór podatków - 155.000 zł ,
- współpraca z zagranicą - 30.000 zł ,
- pozostała działalność – współpraca z sołtysami,  
radami sołectkimi , doposażenie magazynu p.pow. - 30.000 zł .

#### **Urzędy naczelnych organów władzy :**

Planowana na rok 2003 kwota 2.868 zł – zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji spisów wyborców.

#### **Obrona narodowa :**

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

#### **Bezpieczeństwo Publiczne :**

Kwota ogółem 333.500 zł przeznaczona jest na :

- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 160.000 zł ,
- obrona cywilna – zadanie zlecone – kwota 500 zł ,
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 170.000 zł – t.j. w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2002 o 10.000 zł .

#### **Obsługa długu publicznego :**

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

Zadłużenie to wynosi :

	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003
kwota zadłużenia	354.429 zł	1.667.024 zł	2.861.057 zł	5.174.438

Stąd też wykonanie roku 2002 – 148.439 zł , plan na rok 2003 – 380.000 zł .

#### **Różne rozliczenia :**

Kwota 3.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z obsługą bieżących rachunków bankowych , kwota 45.822 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki. Część tej rezerwy może zostać przeznaczona w ciągu roku na spłatę pożyczek ( rozchody), ze względu na fakt , że raty spłaty pożyczek zmieniają się w zależności od stawki oprocentowania tych rat , a są one zmienne , w zależności od stawek ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej . Spłaty na rok 2003 zaplanowano w wysokości 146.279 zł wg aktualnie ustalonych rat przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

#### **Oświata i Wychowanie :**

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych , klas „0” w szkołach , gimnazjów , dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno-ekonomiczną zaplanowano

w wysokości 8.012.086 zł – wzrost do wykonania roku 2002 o 9,7 % .  
 Jednocześnie planuje się dalsze zmiany organizacyjne w zakresie funkcjonowania szkolnictwa , t.j. połączenie w roku 2003 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Henrykowie w Zespół Szkół , na co zezwalają zmienione w tym zakresie przepisy oraz reorganizacja Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu .

W budżecie przewidziano również kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 240.000 zł na działalność 2 szkół podstawowych : w Lubnowie i Starczówku .  
 Znaczny wzrost dotacji wynika ze zwiększenia się ilości uczniów w tych szkołach .

W rozdz. Pozostała działalność kwota 40.000 zł przeznaczona jest na organizację prac interwencyjnych , w ramach których wykonywanych jest wiele prac remontowych w obiektach szkolnych , na które brakuje środków w budżecie gminy .Natomiast środki przekazywane przez Kuratorium Oświaty na fundusz socjalny emerytów i rencistów –byłych pracowników oświatowych zapisane zostaną w budżecie w ciągu roku , po otrzymaniu informacji o wysokości dotacji z budżetu państwa na ten cel.

Kwota 500.000 zł – wydatki inwestycyjne – przeznaczona jest na ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Henrykowie ( 50.000 zł ) , gdzie w ub. i b.r. dokonano wymiany okien oraz na rozpoczęcie remontu dachu Szkoły podstawowej Nr 4 w Ziębicach ( 50.000 zł ) , zakup gimbusu – 245.000 zł , w Gimnazjum w Ziębicach – kwota 155.000 zł przeznaczona jest na rozpoczęcie budowy boiska sportowego przy tej szkole.

**Ochrona Zdrowia :**

Planowana kwota ogółem – 170.000 zł , w tym : na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 120.000 zł , t.j. w wysokości planowanych na 2003 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Pozostała kwota 50.000 zł przeznaczona jest : na dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń :

- Koło PCK w Ziębicach – promocja zdrowia - dotacja 10.000 zł ,
- Stowarzyszenie „Celestyna” w Mikoszowie - dotacja 4.000 zł na dofinansowanie kosztów rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Ziębice ,
- Polskiego Związku Niewidomych - 1.000 zł ,
- dofinansowanie działalności służby zdrowia - 10.000 zł ,
- promocja zdrowia , organizacja imprez - 25.000 zł .

**Opieka Społeczna :**

Planowane na rok 2003 kwoty są na poziomie od wykonania roku 2002 – plan na rok 2003 – 3.980.434 zł , wykonanie 2002 r. – 3.999.301 zł , w tym :

zadania zlecone :	2001 rok	2002 rok	2003 rok
- zasiłki i pomoc w naturze	1.720.000	1.904.000	1.699.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.000	75.600	70.000
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne	175.380	166.150	222.000
- ośrodki pomocy społecznej	302.000	292.000	301.000
- usługi opiekuńczo-wychowawcze	9.500	9.000	9.000
- zakup wyprawek szkolnych	-----	4.860	-----
<b>zadania własne</b>	<b>2001 rok</b>	<b>2002 rok</b>	<b>2003 rok</b>
- zasiłki i pomoc w naturze	300.000	350.161	370.000

- usługi opiekuńcze	220.000	213.291	243.000
- ośrodki pomocy społecznej	140.000	211.217	256.434
- dodatki mieszkaniowe	700.000	730.121	800.000
- dożywianie uczniów	16.576	47.760	40.000
- pomoc kombatantom	5.723	-----	-----

Jak z powyższego zestawienia wynika, na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej minimum środków zostało zabezpieczone, bardzo niska jest natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, a w szczególności na zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze specjalistyczne. Nie zabezpieczono również środków na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – Wojewoda finansuje 70 % wydatków Ośrodka. Zwiększono natomiast środki własne na ten cel w związku z planowanym przeniesieniem Ośrodka z budynku UMiG do budynku przy ul. Wałowej 65 w Ziębicach, w tym dodatkowe 30.000 zł na uruchomienie punktu wydawania posiłków dla podopiecznych Ośrodka. Chociaż w ostatnich latach sytuacja powtarza się – niskie środki na początek roku, zwiększenia w ciągu roku – nie pozwala to jednak na prowadzenie właściwej polityki w zakresie stosowania środków pomocy dla podopiecznych.

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

Planowane nakłady na rok 2003 – 2.430.000 zł, wzrost w stosunku do wykonania roku 2002 – o 7,7 %. Na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 660.200 zł – w roku 2001 – 604.000 zł, w roku 2002 – 605.358 zł, na przedszkola – 1.664.800 zł, wzrost o 4,9 %. Są to bardzo duże wydatki gminy, przy zmniejszającej się liczbie dzieci objętych opieką przedszkolną, stąd też konieczne będzie obniżenie stopnia organizacyjnego przedszkola w Lubnowie – z typu miejskiego na wiejski oraz dokładne przeanalizowanie obłożenia miejsc w przedszkolach w Ziębicach ( 2 ) pod kątem ewentualnej ich reorganizacji.

Na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci przeznaczona została kwota 50.000 zł, na działalność schroniska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach - 55.000 zł.

W b.r. bardzo pilnym zadaniem jest wykonanie naprawy dachu na budynku przedszkolnym w Henrykowie, na którym to remont przeznaczono kwotę 100.000 zł.

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

Planowane wydatki na rok 2003 – 2.861.514 zł są wyższe od wykonania roku 2002 o 1.567.892, w tym wydatki inwestycyjne o 1.44.914 zł.

W budżecie na rok 2003 planuje się :

- konserwacja kanalizacji burzowej	- 30.000 zł
- oczyszczenie rowów na terenie miasta	- 30.000 zł
- dofinansowanie koncepcji zagospodarowania zlewni wód rzek Ślęzy i Oławy	- 30.000 zł
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zimową	- 220.000 zł
- zieleń w mieście wraz z parkiem miejskim	- 198.600 zł
- oświetlenie dróg i ulic ( energia + konserwacja punktów świetlnych ) przy częściowych wyłączeniach energii	- 552.614 zł

- budowa oświetlenia ulicznego – zad.inwestyc.  
wieś Wigańcice - 220.000 zł
- prace interwencyjne na terenie gminy - 180.000 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego - 15.300 zł
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych - 50.000 zł
- zagospodarowanie targowiska miejskiego - 65.000 zł.

Zadania inwestycyjne :

- realizacja zadania inwestycyjnego – budowa  
wodociągu Krzelków – Czernczyce - 1.100.000 zł
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych  
dla wsi Witostowice , Raczyce , Skalice , Nowy Dwór - 100.000 zł ,
- dokumentacja projektowa wodociągów Wadachowice –  
Raczyce , Witostowice ,Henryków – Nowy Dwór , Skalice - 70.000 zł .

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :**

W dziale tym występuje najwyższy spadek wydatków - o 2.005.872 zł , w tym wydatki inwestycyjne o 1.907.604 zł .

Wynika to z faktu zakończenia w b.r. I etapu odbudowy Ziębickiego Centrum Kultury , częściowego zakupu wyposażenia oraz oddania obiektu do użytku .

Na rok 2003 planowana jest kwota dotacji dla ZCK w wysokości 700.492 zł na dofinansowanie bieżącej działalności tej placówki, 100.000 zł na zapłatę faktur za rozpoczęte prace w ramach II etapu na odbudowy ZCK , 20.000 zł na ochronę i konserwację zabytków oraz 80.000 zł na organizowanie imprez kulturalnych ( Dni Ziębic , dożynki , imprezy kulturalne na wsi i w mieście ).

**Kultura fizyczna i sport :**

W dziale tym na działalność bieżącą przeznaczona jest kwota 225.000 zł , w tym : dotacja dla stowarzyszeń kultury fizycznej – MKS „Sparta” – 80.000 zł , LKS „Henrykowanek” – 25.000 zł , na działalność LZS , sport w szkole oraz organizację gminnych imprez sportowych przeznaczona została kwota 120.000 zł .

W 2003 roku działalność w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzić będzie 1 zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach .

Plan finansowy zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej , plan finansowy środków specjalnych – załącznik Nr 10 i GFOŚiGW – załącznik Nr 11 do projektu uchwały.

**Wnioski :**

Ze względu na szczupłość środków finansowych , w projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczek w łącznej kwocie 3.400.000 zł na planowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe.

Jednocześnie czynione są usilne starania w różnych instytucjach o przyznanie dotacji , co skutkowało by mniejszym zadłużeniem gminy . Złożony w m-cu wrześniu wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej SAPARD realizacji budowy wodociągu dla wsi Czernczyce został przyjęty do realizacji przez ARiMR. Winno to spowodować mniejsze od planowanego zadłużenie gminy , które systematycznie rośnie i choć nie jest jeszcze zbyt wysokie , ale przy finansowaniu środkami własnymi tylko wydatków

112

- 10 -

bieżących i wysokimi kosztami obsługi długu publicznego spowoduje , że w latach następnych nie będzie możliwości realizacji żadnych zadań inwestycyjnych . W dużym stopniu prowadzi do tego działalność państwa poprzez zmniejszenie wpływów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przekazywaniu środków na zadania zlecone z administracji rządowej w kwotach stanowiących od kilku do kilkudziesięciu procent faktycznych kosztów realizacji tych zadań ( Administracja Publiczna , oświetlenie dróg ) , zadanie własne – dodatki mieszkaniowe .

Ziębice , dnia 28 lutego 2003 roku .

**BURMISTRZ**

**mgr inż. Tadeusz Wolski**

### **Stanowisko Burmistrza Ziębic w sprawie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących projektu budżetu na rok 2003 .**

Opracowany przez Zarząd Miejski w Ziębicach projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2003 został przekazany Radzie Miejskiej w dniu 14 listopada 2002 roku .  
Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2003 , do wszystkich radnych skierowana została autopoprawka Burmistrza do projektu budżetu na b.r.  
Na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej opiniowany był zatem projekt budżetu gminy Ziębice z listopada 2002 roku wraz z autopoprawką Burmistrza .  
Poszczególne komisje , omawiając projekt budżetu zgłaszały następujące wnioski :

#### **1. Komisja Budżetowa – posiedzenie z dnia 17 lutego 2003 roku :**

- kwotę 100.000 zł przeznaczoną na rozpoczęcie II etapu odbudowy ZCK przeznaczyć na remont prawidłowo funkcjonujących świetlic wiejskich .

#### **2. Komisja Gospodarcza – posiedzenie z dnia 18 lutego 2003 roku :**

- kwotę 100.000 zł przeznaczoną na II etap odbudowy ZCK podzielić w następujący sposób: 50.000 zł pozostawić w ZCK na zabezpieczenie obiektu ZCK i remont świetlic wiejskich , pozostałe 50.000 zł przeznaczyć na wykonanie dokumentacji wodociągowania kolonii Górnik i ul. Przemysłowej od Nr 47 w Ziębicach .

#### **3. Komisja Infrastruktury Społecznej – posiedzenie z dnia 19 lutego 2003 roku :**

- kwotę 100.000 zł przeznaczoną na odbudowę ZCK pozostawić w tej jednostce ale z przeznaczeniem na zabezpieczenie obiektu oraz remont aktywnie działających świetlic wiejskich .

#### **4. Komisja Rolna – posiedzenie z dnia 20 lutego 2003 roku :**

- w przypadku pojawienia się dodatkowych środków , przeznaczyć je na remont dobrze funkcjonujących świetlic wiejskich .

#### **5. Komisja Rewizyjna – posiedzenie z dnia 21 lutego 2003 roku :**

- przyspieszyć przejęcie części gruntów od ogrodów działkowych pod potrzeby rozbudowy cmentarza komunalnego w Ziębicach ,  
- poczynić starania celem uzyskania środków SAPARD lub funduszu rekultywacji gruntów z Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie nawierzchni drogi w Wigańcicach ( Zakęcina ) oraz drogi prowadzącej na cmentarz w Wigańcicach ,  
- poczynić starania dla pozyskania środków na rozpoczęcie fragmentarycznych opracowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

**6. Komisja Budżetowa – posiedzenie w dniu 25 lutego 2003 roku :**

po przeanalizowaniu wniosków i opinii wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej oraz wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2003 wraz z autoporawkami Burmistrza , nie wnosząc żadnych propozycji zmian do w/w projektów.

Stanowisko Burmistrza Ziębic :

- we wszystkich miejscowościach , gdzie pojawi się oddolna inicjatywa remontu świetlic wiejskich, zapewnione zostaną niezbędne materiały , tak jak miało to miejsce w Krzelkowie i Służejowie ,
- Zwodociągowanie ul. Przemysłowej w Ziębicach zostanie wykonane w momencie prowadzenia sieci wodociągowej do wsi Służejów , Rososznica i Niedźwiednik ,
- sprawa wodociągowania kolonii Górnik zostanie rozpatrzona po uzyskaniu środków z SAPARD , przy zaangażowaniu finansowym ZWiK w Ziębicach .

Ziębice , dnia 28 lutego 2003 roku .

**BURMISTRZ**

**mgr inż. Tadeusz Wolski**

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych .**

*w złotych*

<b>Zakład Usług komunalnych w Ziębicach</b>				
	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2002	Plan na rok 2003	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5.125.494</b>	<b>5.222.000</b>	<b>101,9</b>
	w tym :			
	przychody własne	4.525.494	4.572.000	101,0
	dotacja z budżetu gminy	600.000	650.000	108,3
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5.116.129</b>	<b>5.398.591</b>	<b>105,5</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.360.803	1.458.600	107,2
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.899	111.200	102,1
	składki na ubezpieczenie społeczne	247.997	279.300	112,6
	składki na Fundusz Pracy	33.630	37.800	112,4
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	47.916	50.000	104,3
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	312.470	315.000	100,8
	pozostałe wydatki bieżące	3.004.414	3.141.691	104,7
	wydatki na finansowanie zakupów	-----	-----	----
	inwestycyjnych	-----	5.000	----

Ziębice , luty 2003 roku .



**Przychody i rozchody środków specjalnych .**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dożywianie uczniów			Drogi gminne			Razem środki specjalne		
		Wykonanie roku 2002	Plan na rok 2003	% 4 : 3	Wykonanie roku 2002	Plan na rok 2003	% 7 : 6	Wykonanie roku 2002	Plan na rok 2003	% 10 : 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>362.925</b>	<b>360.000</b>	<b>99,2</b>	<b>3.015</b>	<b>8.000</b>	<b>265,3</b>	<b>365.940</b>	<b>368.000</b>	<b>100,6</b>
	w tym : przychody własne dotacja z budżetu gminy	362.925 -----	360.000 -----	99,2 -----	3.015 -----	8.000 -----	265,3 -----	365.940 -----	368.000 -----	100,6 -----
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>350.347</b>	<b>359.000</b>	<b>102,5</b>	<b>2.253</b>	<b>8.000</b>	<b>355,1</b>	<b>352.600</b>	<b>367.000</b>	<b>104,1</b>
	w tym : wynagrodzenia osobowe prac. dodatkowe wynagr . roczne składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy odpisy na z.f. świadczeń socjaln. podatki i opłaty na rzecz b.gminy pozostałe wydatki bieżące wydatki na finansowanie inwest.	----- ----- ----- ----- ----- 350.347 -----	----- ----- ----- ----- ----- 359.000 -----	----- ----- ----- ----- ----- 102,5 -----	----- ----- ----- ----- ----- 2.253 -----	----- ----- ----- ----- ----- 8.000 -----	----- ----- ----- ----- ----- 355,1 -----	----- ----- ----- ----- ----- 352.600 -----	----- ----- ----- ----- ----- 367.000 -----	----- ----- ----- ----- ----- 104,1 -----

Ziębice , luty 2003 roku .

**Przychody i rozchody funduszu celowego  
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w roku 2003.**

*w złotych*

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2002	Plan na rok 2003	wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>70.601</b>	<b>50.000</b>	<b>70,8</b>
	w tym :			
	przychody własne	70.601	50.000	70,8
	dotacja z budżetu gminy	-----	-----	----
<b>2.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>74.443</b>	<b>70.000</b>	<b>94,3</b>
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	-----
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-----	-----	-----
	składki na ubezpieczenie społeczne	-----	-----	-----
	składki na Fundusz Pracy	-----	-----	-----
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	-----	-----	-----
	podatki i opłaty na rzecz budż. gminy	-----	-----	-----
	pozostałe wydatki bieżące	64.843	55.000	84,8
	wydatki na finansowanie inwestycji	9.600	15.000	156,2

**Zadania rzeczowe :**

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Dofinansowanie akcji sprzątania świata  | - 3.500 zł  |
| 2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                         | - 15.000 zł |
| 3. Edukacja ekologiczna  | - 3.000 zł  |
| 4. Konkurs „Ekologiczna gmina”   | - 15.000 zł |
| 5. Niwelacja dzikich wysypisk śmieci   | - 5.000 zł  |
| 6. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny | - 3.000 zł  |
| 7. Walka z bezdomnymi psami  | - 8.000 zł  |
| 8. Ewidencja i utrzymanie studni publicznych                                       | - 2.000 zł  |
| 9. Ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody                             | - 15.500 zł |

**Razem : 70.000 zł .**

# NAKLADY INWESTYCYJNE W GMINIE ZIEBICE W LATACH 2000-2005

Załącznik nr 12 do uchwały w sprawie  
budżetu gminy Ziębice na rok 2003

## I. NAKLADY INWESTYCYJNE NA ROK 2003

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31.12.2002 r.	Nakłady planowane na 2003 r.	Przewidywane źródła finansowania	
						z dotacji budżetowej gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje
	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Wodociągowanie wsi w tym:</b>	1997-2006	<b>1 292 166,03</b>	<b>22 166,03</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>870 000,00</b>
a)	budowa sieci wodociągowej Krzelków - Czernczyce	2003	1 122 166,03	22 166,03	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00
b)	opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Wadachowice - Raczyce - Witostowice	2003	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00
c)	opracowanie dokumentacji projektowej Henryków - Nowy Dwór - Skalice	2003	35 000,00	-	35 000,00	-	35 000,00
d)	Opracowanie map do celów projektowych dla Witostowic, Raczyce, Skalic, Nowego Dworu	2003	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
2.	<b>Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego</b> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2005	<b>44 789,00</b>	<b>14 789,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
3.	<b>Odbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ziębicach</b> II etap odbudowy ZCK - nadbudowa części hotelowej	1999-2003	<b>4 150 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>
4.	<b>Budowa nawierzchni drogowej w ul. Kąpielowej w Henrykowie</b>	2000-2003	<b>245 000,00</b>	<b>5 610,00</b>	<b>239 390,00</b>	-	<b>239 390,00</b>
5.	<b>Oświetlenie uliczne w miejscowości Wiganice</b>	2001-2003	<b>220 000,00</b>	-	<b>220 000,00</b>	-	<b>220 000,00</b>
6.	<b>Wykonanie projektów budowlanych nawierzchni dróg:</b>	2003	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>	-	<b>30 000,00</b>
a)	- dojazd z ul. Wrocławskiej do 5-ciu domków jednorod.		10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00
b)	- droga przez wieś Pomianów Dolny		20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
7.	<b>Ocieplenie budynku szkoły podstawowej w Henrykowie</b>	2003	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>
<b>Razem str 1</b>			<b>6 111 955,03</b>	<b>3 872 565,03</b>	<b>1 939 390,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 539 390,00</b>

118

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Remont dachu budynku szkoły podstawowej Nr 4, w Ziębicach	2003	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
9.	Budowa boiska przy Gimnazjum w Ziębicach	2003-2004	170 000,00	-	155 000,00	-	155 000,00
10.	Remont dachu przedszkola w Henrykowie	2003	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
11.	Zakupy inwestycyjne w UMiG	2003	335 000,00	-	335 000,00	-	335 000,00
a)	sprzęt komputerowy dla UMiG		40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00
b)	zakup samochodu osobowego dla UMiG		50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
c)	zakup gimbusa dla OOiO		245 000,00	-	245 000,00	-	245 000,00
	<b>Razem str 2</b>		<b>655 000,00</b>	-	<b>640 000,00</b>		<b>640 000,00</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>6 766 955,03</b>	<b>3 872 565,03</b>	<b>2 579 390,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 179 390,00</b>

**Uwaga:**

Na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa sieci wodociągowej Krzelków -Czernczyce" przewidywana jest dotacja z programu SAPARD w wysokości 700 000,00 zł

**II. FINANSOWANIE INWESTYCJI W LATACH 2004 - 2005 ZGODNIE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM**

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2004		2005		Przewidywane źródła finansowania		
				6	7	8	9	środkami własne gminy 2004-2005	kredyty w roku 2004-2005	inne w roku 2004-2005
1	2	3	4	6	7	8	9			
<b>1.</b>	<b>Wodociągowanie wsi w tym:</b>		<b>1 610 000</b>	<b>830 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>780 000</b>	<b>60 000</b>			
a)	Budowa sieci wodociągowej Wadachowice - Raczyce Witostowice	2004	800 000	800 000	800 000	-	-			
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Służków- Rososznicza - Niedźwiednik	2004	30 000	30 000	-	-	30 000			
c)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice	2005	750 000	-	750 000	30 000	30 000			
d)	Budowa sieci wodociągowej Raczyce - Skalice - Nowy Dwór									
<b>2.</b>	<b>Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice</b>	2004-2010	<b>960 000</b>	<b>30 000</b>	<b>900 000</b>	<b>930 000</b>	<b>60 000</b>			
a)	Opracowanie dokumentacji technicznej dla I-go etapu	2004	30 000	30 000	-	-	30 000			
b)	Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej dla I-go etapu	2005	900 000	900 000	900 000	900 000	-			
c)	Opracowanie dokumentacji technicznej dla II etapu	2005	30 000	30 000	-	30 000	-			
<b>3.</b>	<b>Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach</b> realizacja zadania	1998-2004	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>			
<b>4.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowych ul. Spokojnej Ogrodowej, Strażackiej w Henrykowie</b>	2003-2004	<b>160 000</b>	<b>135 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>5.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowej w Nowinie</b>	2003-2004	<b>375 000</b>	<b>360 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360 000</b>			
<b>6.</b>	<b>Budowa nawierzchni drogowej w Pomianowie</b>	2003-2005	<b>510 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490 000</b>	<b>490 000</b>			
<b>7.</b>	<b>Budowa kanalizacji i nawierzchni drogowej w ul. Ks. Bolka w Henrykowie</b>	2004-2005	<b>554 000</b>	<b>460 000</b>	<b>554 000</b>	<b>94 000</b>	<b>-</b>			
a)	- kanalizacja sanitarna w ul. Ks. Bolka w Henrykowie		460 000	460 000	460 000	94 000	-			
b)	- nawierzchnia drogowa ul. Ks. Bolka w Henrykowie		94 000	94 000	94 000	94 000	-			
<b>OGOLEM:</b>			<b>4 419 000</b>	<b>2 065 000</b>	<b>3 139 000</b>	<b>2 294 000</b>	<b>1 220 000</b>			

*Załącznik Nr 13 do uchwały  
budżetowej na rok 2003.*

**Budżet zadaniowy  
gminy Ziębice  
na rok 2003 .**

## Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WO -1	Prowadzenie akt osobowych, ewidencji wyposażenia i archiw. (zad.inwest. - zakup i ewid.śr.trwał. zakup samoch.służbowego	1848	58206	<b>75023</b>	50000 35000 5000	148206	58206	90000
WO -2	Obsługa sekretariatu	1848	58205	<b>75023</b>		58205	58205	
WO -3	Obsługa biura Rady Miejskiej	1848	58205	<b>75022</b>	90000 3000	151205	151205	
a.	obsł.biura przewodn.Rady Gminy					<b>75022</b>		
b.	współpraca ze Strażą Graniczną					<b>75406</b>		
WO -4	Obsługa administracyjno-biurowa.	1848	58205	<b>75023</b>		58205	58205	
	<b>RAZEM</b>	7392	232821		183000	415821	325821	90000

Wydział Geodezji i Rolnictwa

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	invest.
WGIR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1060	33386			33386	33386	
WGIR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komunalnego	3259	102646			211646	211646	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruchomości			100000	70005			
b.	zmiana sposobu użytkowania gruntów			9000	70005			
WGIR-3	Dzierżawy składników mienia komunalnego Miasta i Gm. Ziębice	1825	57481			128481	128481	
a.	rozbiórka budynku			40000	70005			
b.	inne			31000	70005			
WGIR-4	Zlecenie nadzór prac związanych z modernizacją dróg transportu rolnego. we wsi Wigańcice drStarcz.	350	11024	60000	60016	71024	71024	
WGIR-5	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	450	14173	5000	70005	19173	19173	
WGIR-6	Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie MiG	408	12850			12850	12850	
WGIR-7	Przygotowanie decyzji uwłaszczenia gruntów rolników-emerytów na gruntach pod budynkami i na grunta. rolnych, uwłaszcz. zastęp. na dział. dożyw. użytk. oraz uwł. wł. zabud. stan. odr. grun	510	16063			16063	16063	

do przeniesienia



ciąg dalszy zadań WGiR

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.		SW		ZZ+ Z		razem		w tym	
		1298	40883	kl. budż.	zł	kl. budż.	zł	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.	
WGiR-8a	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i melioracji. (Gm. Spł. Wod., Koliczki, współpr.	1298	40883	<b>75023 b</b>	30000	<b>O1009</b>	73883	73883	73883		
				<b>c</b>	2000	<b>O1022</b>					
				<b>d</b>	1000	<b>75095</b>					
WGiR-9	Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych. (przygot. gleby, zak. sadz. pielęgnacja)	100	3149	<b>75023</b>	3000	<b>O2001</b>	8149	8149	8149		
					1700	<b>O2001</b>					
					300	<b>O2001</b>					
WGiR-10	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	481	15150	<b>75023</b>			15150	15150	15150		
WGiR-11	Organizacja działalności MGKP Prowadzenie magazynu p. powodów.	60	1890	<b>75023</b>	3000	<b>75095</b>	4890	4890	4890		
WGiR-12	Organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robót interwencyjnych.	660	20788	<b>75023</b>	180000	<b>90095</b>	200788	200788	200788		
WGiR-13	Rozgraniczenia działek	60	1890	<b>75023</b>	5000	<b>70005</b>	6890	6890	6890		
WGiR-14	Zlecenie oprac., nadzór nad wyk. map sytuac. - wysok. dla celów projektow.	315	9921	<b>75023</b>	100000	<b>90095</b>	109921	9921	9921	100000	
WGiR-15	Współpraca z sołtysami i radami sołectkami	570	17953	<b>75023</b>	26000	<b>75095</b>	43953	43953	43953		
WGiR-16	Prowadzenie spraw z zakresu osadnictwa, oraz regulowanie włas. gosp. rol. na ter. MiG Ziębice	490	15433	<b>75023</b>			15433	15433	15433		
WGiR-17	Prowadz. ewid. mienia komunal ew. gru	990	31181	<b>75023</b>			31181	31181	31181		
WGiR-18	Konserw. rowów odprow. wody opad. Zc	50	1575	<b>75023</b>	30000	<b>90001</b>	31575	31575	31575		
	<b>RAZEM</b>	12936	407436		627000		1034436	934436	934436	100000	

**Wydział Społeczno-Administracyjny**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WSA -1	Wydawanie dowodów tożsamości	2218	69859	<b>75011</b>			69859	69859	
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn. <i>Prowadz. aktual. rejestru wyborców</i>	2402	75654	<b>75011</b>	2868	<b>75101</b>	78522	78522	
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne <i>pozostałe wydatki obronne</i>	1294	40756	<b>75011</b>	500	<b>75212</b>	41256	41256	
WSA -4	Ochrona przeciwpożarowa na teren MiG Ziębice koszty finansow. działaln. OSP	1294	40756	<b>75023</b>		<b>75412</b>	200756	200756	
WSA -5	Aktualizacja planów Obrony Cywil- nej i ich realizacja <i>utrzymanie magazynu OC kons.sp.</i>	739	23276	<b>75011</b>	160000	<b>75412</b>	23776	23776	
WSA -6	Bezpieczeńst. i Hig.Pracy w UMG	185	5827	<b>75023</b>			5827	5827	
WSA -7	Leczenie Osób uzależn. od alkoholu	369	11622	<b>75023</b>			11622	11622	
WSA -8	Prowadz. spraw paszportowych	739	23276	<b>75023</b>			23276	23276	
	<b>RAZEM</b>	9240	291026		163868		454894	454894	

126

**Wydział Budownictwa Komunikacji i  
Gospodarki Komunalnej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WBKiGK-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice	1 480	46615	<b>75023</b>		1216615	46615	1170000
	>wodoc.Krzelków-Czernczyce				1100000			
	>dok.proje.wodoc.Wadach.-Raczyce				70000			
	Witost.-Henryków-NowyD.-Skalice							
WBKiGK-2	Budowa cmentarza komunal.Ziębice	533	16788	<b>75023</b>		46788	16788	
	>budowa nowych kwater				30000			30000
WBKiGK-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Ślęży i Oławy	205	6457	<b>75023</b>		36457	36457	
	>dofinans.koncep.zlewni Ślęży Oławy				30000			
WBKiGK-4	Nadzór nad infrastrukturą komunalną:	558,5	17591	<b>75023</b>		1084105	1084105	
a.	>oczyszczanie miasta				200000			
b.	>akcja "ZIMA"				20000			
c.	>utrzymanie terenów zielonych w mies				134000			
d.	>oświetlenie ulic,placów, dróg				552614			
e.	>utrzymanie parku miejskiego				64600			
f.	>konserwacja kanalizacji burzowej				30000			
g.	>utrzymanie szaletu miejskiego				15300			
h.	>utrzymanie urządzeń komunalnych				50000			
WBKiGK-5	Obsługa spraw lokal. dla mieszk.MiG	1 545,5	48678	<b>75023</b>		48678	48678	
WBKiGK-6	Przyznawanie dodatków mieszkaniow.	1886	59402	<b>75023</b>		859402	859402	
	>dodatki mieszkaniowe				800000			
WBKiGK-7	Remont kanalizacji deszczowej ul..Mokrej w Ziębicach	84	2646	<b>75023</b>		52646	52646	
	> remont kanalizacji				50000			
do przeniesienia			198177				2144691	

ciąg dalszy zadań WBKiGK

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
WBKiGK-8	Zagospodarowanie targowiska miejsk w Ziębicach I etap >zagospodarowanie targowiska	84	2646	<b>75023</b>				67646	
WBKiGK-9	Zad. wynikające z ustawy Prawo Bud.	762	24000	<b>75023</b>		24000		24000	
WBKiGK-10	Zad. wynikające z ust.o zagosp.przest >opracowanie planów miejscowych	1351	42551	<b>75023</b>	30000	72551		72551	
WBKiGK-11	Ochrona i konserwacja zabytków >ochrona zabytków	104	3276	<b>75023</b>	20000	23276		23276	
WBKiGK-12	Remont,moderniz.i utrzym.dróg gmin. >utrzymanie dróg gminnych >remont drogi w Skalicach	1442	45417	<b>75023</b>	50000 30000	125417		125417	
WBKiGK-13	Czynności wynik.z ust.. "Prawo Ruchu drogowym" >oznakowanie dróg	152	4787	<b>75023</b>		24787		24787	
WBKiGK-14	Oświetleni dróg i ulic w gminie >budowa oświetlenie Wigańcice	267	8409	<b>75023</b>	20000	228409		8409	
WBKiGK-15	Budowa nowej nawierzch.ul.Kapitelowej w Herykowie	199	6268	<b>75023</b>	220000	245658		6268	220000 239390
WBKiGK-16	Wykonan.dokum.projekt.now.naw.dróg >dokum.proj.drogi Pomianów Dolny >dokum.proj.dr do dom.jednor.ul..Wroc	136	4283	<b>75023</b>	20000 10000	34283		4283	30000
			141637					356637	

ciąg dalszy zadań WBKiGK

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WBKiGK-17	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 45462 od skrzyż.dr394 Starczó >dofinansowanie remontu	23	724	<b>75023</b>			50724	50724	
WBKiGK-18	Nadzór nad gospodarką odpadami, wodno-ściekową i ochrona przyrody	657	20693	<b>75023</b>	50000		20693	20693	
WBKiGK-19	Całokształt spraw związanych z ochroną środowiska na terenie gminy	908	28599	<b>75023</b>			28599	28599	
WBKiGK-20	Zarządzanie środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	559	17606	<b>75023</b>			17606	17606	
	<b>RAZEM</b>	12936	407436		3900904		4308340	2618950	1689390

## Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6517	205277	<b>75203</b>	155000	<b>75047</b>	386277	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opt. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				26000	<b>01030</b>		
WF -02a	Planow., obsl. księg. budż. gm. Ziębice	9145	288021	<b>75023</b>			2172335	100000
b.	obsługa długu publicznego				380000	<b>75702</b>		
c.	koszty obsługi bankowej				3000	<b>75814</b>		
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki				45822	<b>75818</b>		
e.	ZCK - dotacja boeżąca				700492	<b>92109</b>		
f.	ZUK- dotacja przedmiotowa				650000	<b>70001</b>		
g.	MKS SPATRA - dotacja				80000	<b>92605</b>		
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja				25000	<b>92605</b>		
i.	ZCK - dotacja na inwestycje				100000	<b>92109</b>		
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	1013	31904	<b>75023</b>			31904	
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatk.	1761	55464	<b>75023</b>			55464	
WF-06	Sporządzanie raportów podatku VAT sprzedaczy przez gminę Ziębi	44	1385	<b>75023</b>			1385	
	<b>RAZEM</b>	18480	582051		2165314		2747365	100000

## Referat Promocji i Inicjatyw Gospodarczych

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
RPiIG - 1a	Promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.	2300	72441	<b>75023</b>		272441	272441	
b.	promocja gminy				35000			
c.	turystryka				5000			
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą				30000			
e.	dotacja dla P C K				10000			
f.	dotacja dla Stow. Św. Celestyna				4000			
g.	dotacja dla Związku Niewidomych				1000			
h.	organizacja imprez promujących zdrowie				25000			
i.	dofinansowanie służby zdrowia				10000			
j.	organizacja imprez kulturalnych				79000			
k.	dotacja dla Zw. Emer. Renc- impr.ku				1000			
RPiIG - 2	Obsługa informacyjna	1780	56063	<b>75023</b>		56063	56063	
RPiIG - 3	Ewidencja działalności gospodarcz.	977	30772	<b>75011</b>		30772	30772	
RPiIG - 4	Wydawanie zezwoleń na transp.dro	54	1701	<b>75023</b>		1701	1701	
RPiIG - 5	Wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	575	18110	<b>75023</b>		18110	18110	
RPiIG - 6	Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych	242	7622	<b>75023</b>	120000	<b>85154</b>	127622	
RPiIG - 7	Komunikacja z mieszkańcami	1464	46111	<b>75023</b>		46111	46111	
	<b>RAZEM</b>	7392	232820		320000		552820	

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	320	10079		75011	10079	10079	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	670	21102		75011	21102	21102	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1337	42111		75011	42111	42111	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	320	10079		75011	10079	10079	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilneg	125	3937		75011	3937	3937	
	<b>RAZEM</b>	<b>2772</b>	<b>87308</b>			<b>87308</b>	<b>87308</b>	



Rewident zakładowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych gminy Ziębice.	924	29102	75023		29102	29102	

## Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
SM-1	Patrowanie terenu miasta	5280	108616	<b>75416</b>			108616	108616	
SM-2	Wykonyw.zad.zlecon i udziel.asyst	474	9751	<b>75416</b>			9751	9751	
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	790	16251	<b>75416</b>			16251	16251	
SM-4	Załatwianie bieżących interwencji i spraw	1720	35382	<b>75416</b>			35382	35382	
	<b>RAZEM</b>	8264	170000				170000	170000	

## OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.			bież.	inwest.
OOiO -I	Działalność statutowa placów. oświatow								
1.	szkoły podstawowe (inwestycje)	4498	92479	80114	4352000	80101	4544479	4444479	100000
2.	gimnazjum - Ziębice, Henryków ( inwestycje )	4328	88973	80114	1988500	80110	2232473	2077473	155000
3.	przedszkola (bez klas "0" ) (inwestycje)	2700	55512	80114	1564800	85404	1720312	1620312	
4.	świetlice przy szkołach podstawowych	900	18504	80114	372200	85401	390704	390704	
5.	klasy " 0 " przy szkoł. podst. i przedsz.	1020	20971	80114	192586	80104	213557	213557	
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych( przy szk. podstaw)	1800	37008	80114	288000	85414	325008	325008	
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji								
1.	sport w szkole i obsługa LZS	2100	43176	80114	110000	92605	153176	153176	
2.	organizacja imprez gminnych	100	2056	80114	10000	92605	12056	12056	
OOiO- IV	Działalność w zakresie (inwestycje)>								245000
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	970	19944	80114	526000	80113	790944	545944	
2.	organizacja wypoczynku dzieci	240	4934	80114	50000	85412	54934	54934	
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	618	12706	80114			12706	12706	
OOiO-V	Prowadzenie i obsl. szkol. schron. młodz.	58	1193	80114	55000	85417	56193	56193	
OOiO-VII	Dział. w akres. obsl. i admin. plac. oświat.	756	15544	80114	40000	80195	55544	55544	
	<b>RAZEM</b>	19060	413000		10149086		10562086	9962086	600000

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.			kl. budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	239	7123		<b>85319</b>		259123	259123	
	a. realizacja świadczeń			252000		<b>85328</b>			
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań własnych i zleconych na rzecz osób potrzebujących pomocy	16721	497973		<b>85319</b>		2636973	2636973	
a.	realizacja świadczeń (zasilki + składka społeczna )			2069000		<b>85314</b>			
b.	składka zdrowotna			70000		<b>85313</b>			
MGOPS-3	Świadczenia społeczne -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	450	13401		<b>85319</b>		235401	235401	
	a. realizacja świadczeń			222000		<b>85316</b>			
MGOPS-4	Realizacja dozyw. uczniów szk. podsta	180	5360		<b>85319</b>		45360	45360	
a.	> realizacja świadczeń			40000		<b>85395</b>			
MGOPS-6	Osluga budżetowa OPS	1130	33577		<b>85319</b>		33577	33577	
	<b>RAZEM</b>	18720	557434	2653000			3210434	3210434	



ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA 2003 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem
1.	Wydział Ogólny	7392	232821	93000	90000	415821
2.	Wydz. Geod. i Roln.	12936	407436	527000	100000	1034436
3.	Wydz. Społ. Adminst.	9240	291026	163868	0	454894
4.	Wydz. Bud. Gosp. K. i Mieszk	12936	407436	2211514	1689390	4308340
5.	Wydział Finansowy	18480	582051	2065314	100000	2747365
6.	Ref. Prom. i Inic. Gosp.	7392	232820	320000	0	552820
7.	Urząd Stanu Cywil.	2772	87308	0	0	87308
8.	Rewident UMIG	924	29102	0	0	29102
	<b>RAZEM UMIG</b>	<b>72072</b>	<b>2270000</b>	<b>5380696</b>	<b>1979390</b>	<b>9630086</b>
9.	Straż Miejska	8264	170000	0	0	170000
10.	Ośrodek Opiek. i Ośw.	19060	413000	9549086	600000	10562086
11.	Miej. Gm. Ośr. Pom. Społ.	18720	557434	2653000	0	3210434
	<b>RAZEM JEDNOSTKI</b>	<b>46044</b>	<b>1140434</b>	<b>12202086</b>	<b>600000</b>	<b>13942520</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>118116</b>	<b>3410434</b>	<b>17582782</b>	<b>2579390</b>	<b>23572606</b>

137

## Prognoza długu na rok 2003 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2002	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :							w złotych
			2003 4	2004 5	2005 6	2006 7	2007 8	2008 9	2009 10	
1	2	3	2003 4	2004 5	2005 6	2006 7	2007 8	2008 9	2009 10	
1.	Ogółem kwota zadłużenia , z tego :	2.861.057	5.174.438	3.927.675	2.859.213	1.800.000	800.000	-----	-----	
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
3.	Kredyty ogółem , w tym : - długoterminowe - krótkoterminowe	2.699.828 1.809.487 890.341	4.809.487	3.707.693	2.769.231	1.800.000	800.000	-----	-----	
4.	Pożyczki ogółem , w tym : - długoterminowe - krótkoterminowe	161.229 14.969 146.260	364.951	219.982	89.982	-----	-----	-----	-----	
5.	Przejęte depozyty	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
6.	Wymagalne zobowiązania ( a + b) a) jednostek budżetowych , w tym z tytułu : - dostaw towarów i usług - składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy b) pozostałych jednostek sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu , udzielonych porę- czeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
7.	Prognozowane dochody budżetowe	21.150.664	21.259.225	21.500.000	21.920.000	22.500.000	23.500.000	24.000.000		
8.	Relacja długu do dochodów w % ( 1 : 7 ) – max 60 %	13,53	24,3	18,3	13,0	8,0	3,4	0,0		
9.	Splata rat pożyczek i kredytów	516.007	1.086.619	1.246.763	1.068.462	1.059.213	1.000.000	800.000		
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	148.399	380.000	360.000	280.000	180.000	80.000	30.000		
11.	Relacja ( 9+10) : 7 w % - ( max 15 % )	3,14	6,9	7,5	6,2	5,5	4,6	3,5		

Ziębice, luty 2003 roku .

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

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2002 r.	Przychody w 2003 roku	Rozchody w roku 2003	Stan na dz. 31.12.2003 roku
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 9520	2.861.057	3.400.000	-----	6.261.057
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	-----	-----	-----
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	1.086.619	1.086.619
<b>R a z e m :</b>	<b>2.861.057</b>	<b>3.400.000</b>	<b>1.086.619</b>	<b>5.174.438</b>

Ziębice , luty 2003 roku .

Skarbnik Miasta i Gminy  
  
mgr Pyszarda Krocak-Piskor



**Plan finansowy zadań zleconych  
z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie Ziębice na rok 2003 .**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>			<b>132.351</b>	<b>132.351</b>
Urzędy wojewódzkie	75011		132.351	132.351
- dotacje celowe z b.p.na finansowanie zadań zleconych gminie		201	132.351	-----
- wydatki bieżące			-----	132.351
- wynagrodzenia + pochodne			-----	132.351
Spis powszechny i inne	75056		----	----
- dotacje celowe z b.p. na finansowanie zadań zleconych gminie		201	-----	-----
- wydatki bieżące			-----	-----
- wynagrodzenia + pochodne			-----	-----
<b>Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy , Kontroli</b>			<b>2.868</b>	<b>2.868</b>
Urzędy naczelnych organów władzy	75101		2.868	2.868
- dotacje celowe z b.p. na finansowanie zadań zleconych gminie		201	2.868	-----
- wydatki bieżące			----	2.868
- wynagrodzenia + pochodne			-----	410
<b>Dział 752 – Obrona Narodowa</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
Pozostałe wydatki obronne	75212		500	500
- dotacja celowa z b.p. na finansowanie zadań zleconych gminie		201	500	----
- wydatki bieżące			----	500
- wynagrodzenia + pochodne			----	----
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne</b>			<b>500</b>	<b>500</b>
Obrona cywilna	75414		500	500
- dotacja celowa z b.p.na finansowanie zadań zleconych gminie		201	500	----
- wydatki bieżące			----	500
- wynagrodzenia + pochodne			----	---
<b>Dział 853 – Opieka Społeczna</b>			<b>2.301.000</b>	<b>2.301.000</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85313		70.000	70.000
- dotacje celowe z b.p. na finansowanie zadań zleconych gminie		201	70.000	-----
- wydatki bieżące			-----	70.000
- wynagrodzenia + pochodne			-----	----
Zasiłki i pomoc w naturze	85314		1.699.000	1.699.000
- dotacje celowe z b.p.na zad.zlecone		201	1.699.000	-----
- wydatki bieżące			-----	1.699.000
- wynagrodzenia + pochodne			-----	152.800

Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychow. - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie - wydatki bieżące <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	85316	201	222.000 222.000 ----- -----	222.000 ----- 222000 -----
Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie - wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	85319	201	301.000 301.000 ----- -----	301.000 ----- 301.000 268.900
Usługi opiekuńcze specjalistyczne - dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie - wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	85328	201	9.000 9.000 ----- -----	9.000 ----- 9.000 -----
<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna</b>			<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
Oświetlenie ulic , dróg i placów - dotacje celowe z b.p. na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - dotacje celowe z b.p. na finansowanie zadań inwestycyjnych zleconych gminie - wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> - wydatki inwestycyjne	90015	201 631	190.000 190.000 ----- ----- ----- -----	190.000 ----- ----- 190.000 ----- -----
<b>Ogółem zadania zlecone</b> <b>w tym:</b> <b>dotacje celowe na zadania bieżące</b> <b>dotacja celowa na zadania inwestycyjne</b>			<b>2.627.219</b> <b>2.627.219</b> -----	<b>2.627.219</b> ----- -----
<b>Wydatki bieżące</b> <b>z tego</b> <i>wynagrodzenia + pochodne</i> <b>wydatki inwestycyjne</b>			----- ----- ----- -----	<b>2.627.219</b>  <b>554.461</b> -----

Ziębice , luty 2003 roku .

**BURMISTRZ**

mgr inż. *Zdzisław Wolski*

**Plan finansowy zadań powierzonych  
na podstawie porozumień zawartych  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
gminie Ziębice na rok 2003.**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
<b>Dział 750 – Administracja Publiczna</b>			<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Starostwa Powiatowe	75020		25.000	25.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		232	25.000	-----
- wydatki bieżące			-----	25.000
- wynagrodzenia + pochodne			-----	25.000
<b>Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Zadania w zakresie kultury	92105		5.000	5.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		232	5.000	-----
- wydatki bieżące			-----	5.000
- wynagrodzenia + pochodne			-----	-----
<b>O g ó ł e m :</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>w tym :</b>				
<b>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>			<b>30.000</b>	-----
<b>wydatki bieżące</b>			-----	<b>30.000</b>
<b>wynagrodzenia + pochodne</b>			-----	<b>25.000</b>

Ziębice, luty 2003 roku.

**BURMISTRZ**

mgr inż. Tadeusz Wolski