

**Uchwała Nr XVI/102/04
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 27 lutego 2004 roku**

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2004 .

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

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	- 20.845.591 zł
z tego :	
1) dochody z podatków i opłat	- 5.100.800 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2.868.142 zł
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych	- 225.000 zł
4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej	- ----
5) dochody z majątku gminy	- 968.100zł
6) pozostałe dochody własne	- 337.000 zł
w tym : z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 140.000 zł
7) środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych	- ----
8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej	- 1.666.534 zł
9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej	- 2.000 zł
10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	- ---- zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	- 9.678.015 zł
- w tym : część oświatowa	- 6.542.935 zł
część wyrównawcza :	
kwota podstawowa	- 2.414.983 zł
kwota uzupełniająca	- 720.097 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	- 22.895.794 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące budżetu	- 20.673.794 zł
z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 11.370.697 zł

- 209
85
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały - 650.000 zł
 - dotacje dla instytucji kultury (ZCK + MSGD) - 783.000 zł
 - dotacje dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych
z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 121.000 zł
 - dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - 240.000 zł
 - wydatki na obsługę długu gminy - 450.000 zł
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 140.000 zł
- 2) wydatki majątkowe ogółem , w tym : - **2.222.000 zł**
na finansowanie zadań inwestycyjnych - 2.222.000 zł

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

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości - 2.050.203 zł .

§ 4.

1. Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.050.203 zł :
 - przeznacza się wolne środki z roku 2003 w kwocie 500.000 zł ,
 - oraz planuje się zaciągnąć długoterminowy kredyt bankowy i pożyczkę w łącznej kwocie 2.700.000 zł .
2. W roku 2004 planuje się spłatę kwoty 1.149.797 zł z tytułu :
 - pożyczek z : Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 14.912 zł ,
WFOŚiGW we Wrocławiu - 53.700 zł ,
 - kredytów bankowych :
 - z BIŚE Filia Nowa Ruda - 871.795 zł ,
 - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 169.390 zł ,
 - Bank Pocztowy we Wrocławiu - 20.000 zł ,
 - pozostałe kredyty - 20.000 zł .

§ 5.

1. Ustala się przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej ,
w tym :
 - 1) przychody w wysokości - **5.634.000 zł**
w tym : dotacja z budżetu gminy - 650.000 zł
 - 2) rozchody w wysokości - **5.638.200 zł**
w tym : wpłata do budżetu - -----Plany finansowe zakładów budżetowych i środków specjalnych stanowią załączniki do niniejszej uchwały : Nr 9 – ZUK , Nr 10 - środków specjalnych .
2. Ustala się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
 - a) przychody - 55.000 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.

Wyodrębnią się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.666.534 zł, zadań powierzonych z administracji samorządowej w kwocie 2.000 zł .

§ 7.

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości	- 49.827 zł
w tym :	
1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,2 % wydatków budżetu gminy	- 49.827 zł
2) rezerwę na inwestycje	- ----
3) rezerwy celowe	- ----

§ 8.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2004 oraz wykaz zadań objętych wieloletnim planem inwestycyjnym , przewidzianych do wykonania w latach 2005 – 2006 zawiera ją załączniki do niniejszej uchwały - Nr 12 i Nr 12 A .

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w ciągu roku budżetowego pożyczek i kredytów do wysokości 1.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy.
2. Ustala się wysokość zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 5.000.000 zł .
3. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.450.000 zł , które może samodzielnie zaciągać Burmistrz .
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań gminy Ziębice do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały .

§ 10 .

Upoważnia się Burmistrza do :

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy , polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami , w ramach działów .
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 2004 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 2004 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej



Janusz Sobol

Budżet gminy Ziębice na rok 2004

- 1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004 .**
- 2. Plan finansowy zadań zleconych ustawowo z administracji rządowej na rok 2004 .**
- 3. Plan finansowy zadań powierzonych ze Starostwa Powiatowego na rok 2004.**
- 4. Harmonogram realizacji budżetu gminy Ziębice na rok 2004.**

Zarządzenie Nr 28/04
Burmistrza Ziębice
z dnia 11 marca 2004 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Ziębice na rok 2004.

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

§ 1.

1. Przyjąć szczegółowy podział dochodów i wydatków w budżecie gminy Ziębice na rok 2004 – opracowany na podstawie uchwały Nr XVI/102/04 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Przyjąć plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz zadań powierzonych z administracji samorządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
3. Ustalić harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na rok 2004 – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi gminy Ziębice .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ

mgr inż.  **Tadeusz Wolski**

Dochody i wydatki na rok 2004 .

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.600	60.000
020	Leśnictwo	-----	2.500
150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	-----	-----
600	Transport i łączność	-----	669.000
630	Turystyka	-----	30.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.013.000	950.000
710	Działalność usługowa	-----	130.000
750	Administracja publiczna	156.267	2.570.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.067	3.067
752	Obrona narodowa	500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.700	344.900
756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych	8.180.942	130.000
757	Obsługa długu publicznego	-----	450.000
758	Różne rozliczenia	9.688.015	54.827
801	Oświata i wychowanie	140.000	9.315.000
851	Ochrona zdrowia	-----	180.000
852	Pomoc społeczna	1.576.000	3.236.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	745.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.500	2.920.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	880.000
926	Kultura fizyczna i sport	-----	225.000
	O g ó ł e m :	20.845.591	22.895.794

**Dochody i wydatki budżetu gminy Ziębice
n a r o k 2 0 0 4 .**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	Bezpośredni wykonawca
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	-----	60.000	
	01009	4430	Spółki wodne różne opłaty i składki	----- -----	30.000 30.000	Wydział Geodezji i Rolnictwa UM
	01022	4300	Zwalczanie chorób zak.zwierząt zakup usług pozostałych	----- -----	----- -----	Wydział Geodezji i Rolnictwa UM
	01030		Izby rolnicze	-----	30.000	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	-----	30.000	
020			Leśnictwo	2.600	2.500	
	02001	075 4210 4300	Gospodarka leśna dochody z dzierżawy i najmu zakup materiałów i wyposażenia zakup pozostałych usług	2.600 2.600 ----- -----	2.500 ----- 2.000 500	Wydział Geodezji i Rolnictwa UM
600			Transport i łączność		669.000	
	60014	4270	Drogi publiczne powiatowe zakup usług remontowych.	----- -----	----- -----	Wydz.Budownict. K.i GM UM
	60016		Drogi publiczne gminne	-----	669.000	
		3030 4210 4270 4300 6050	różne wydatki na rzecz osób fiz. zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych zakup pozostałych usług wyd.inwest.jedn.budżetowych	----- ----- ----- ----- -----	----- 10.000 219.000 10.000 430.000	Wydział Budown. Komunikacji , Gospodarki KiM UM
	60095	069	Pozostała działalność wpływy z różnych opłat	----- -----	----- -----	
630			Turystyka	-----	30.000	
	63003	2820 4210 4300 4430	Zadania w zakr.upowsz.turystyki Dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarz. zakup materiałów i wyposażenia zakup pozostałych usług różne opłaty i składki	----- ----- ----- -----	30.000 ----- 10.000 16.500 3.500	Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Europejskich U M

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin		90.000	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	----	60.000	Wydział
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	12.000	Ogólny
		4240	zakup książek	----	500	UM
		4260	zakup energii	----	3.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	12.400	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	1.000	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	----	1.000	
		4430	różne opłaty i składki	----	100	

			Urzędy gmin		2.140.000	
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	20.000	----	
		0830	wpływy z usług	1.000	----	Wydział
		0970	różne dochody	18.000	----	Ogólny
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	1.000	500	UM
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	----	----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	1.322.680	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	----	98.143	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	244.801	17,23 %
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	34.810	2,45 %
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	80.000	
		4240	zakup książek	----	1.000	
		4260	zakup energii	----	60.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	13.500	
		4300	zakup pozostałych usług	----	180.000	39,5 et. x 695,68
		4410	podróże służbowe krajowe	----	17.000	1 n.p. x 811,63
		4420	podróże służbowe zagraniczne	----	1.000	11 em.i renc. x
		4430	różne opłaty i składki	----	5.000	115,95 zł
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	29.566	
		4530	podatek od towarów i usług	----	2.000	
		6060	wydatki na zakupy inwest.j.budż.	----	50.000	

	75047		Pobór podatków	----	-----	Wydział
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	-----	Finansowy
		4100	wynagrodzenia agenc.-prowizyjne	----	-----	UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	-----	
		4300	zakup pozostałych usług	----	-----	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	-----	
		4430	różne opłaty i składki	----	-----	

	75058		Dział.inf.i kulturalna za granicą	-----	20.000	Referat Promocji
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	2.000	Gminy i Inicjatyw
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-----	2.000	Europejskich
		4300	zakup pozostałych usług	-----	8.000	UM
		4430	różne opłaty i składki	-----	8.000	

	75095		Pozostała działalność	-----	20.000	Wydział Geodezji
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	3.000	i Rolnictwa
		4300	zakup pozostałych usług	-----	15.000	UM
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	2.000	

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów	3.067	3.067	
	75101	2010 4210 4300 4110 4120	Urzędy nacz.organów władzy dotacje celowe na fin.zad.bieżąc. zakup materiałów i wyposażenia zakup pozostałych usług składki na ubezp.społeczne składki na Fundusz Pracy	3.067 3.067 ----- ----- ----- -----	3.067 ----- ----- 2.647 360 60	Wydział Społeczno-Admi- nistracyjny UM
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212	2010 4210	Pozostałe wydatki obronne dotacja celowa na fin.zad.bież. zakup materiałów i wyposażenia	500 500 -----	500 ---- 500	Wydział Społecz. Administracyjny UM
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.700	344.900	
	75406	4210	Straż Graniczna zakup materiałów i wyposażenia	----- -----	4.200 4.200	Wydział Ogólny UM
	75412	3020 3030 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430	Ochotnicze straże pożarne nagrody i inne wydatki osobowe różne wydatki na rzecz osób fiz. składki na ubezpiecz. społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	160.000 800 12.000 5.800 900 50.000 12.000 10.000 55.000 500 13.000	Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego UM
	75414	2010 4210	Obrona cywilna dot.cel.na fin.zadań bieżących zakup materiałów i wyposażenia	700 700 -----	700 ---- 700	j.w.
	75416	0570 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4300 4410 4430 4440 6060	Straż Miejska grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od ludności nagrody i inne wydatki (umund.) wynagrodzenia osobowe pracown. dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezpiecz. społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia energia zakup usług remontowych zakup pozostałych usług podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpis na z. f. św. socjalnych wydatki na zakupy incest.j.b.	12.000 12.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	180.000 ----- 2.823 118.242 7.967 21.746 3.092 8.000 2.500 ----- 7.000 1.000 1.500 3.130 3.000	Straż Miejska 17,23 % 2,45 % 4,5 et. x 695,68 zł
757			Obsługa długu publicznego	-----	450.000	

1	2	3	4	5	6	7
			Kwota podstawowa	2.414.983	-----	
			Kwota uzupełniająca	720.097	-----	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	5.000	Wydział Finansowy UM
		0920	pozostałe odsetki	10.000	----	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	5.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-----	49.827	
		4810	rezerwa na nieprzewid.wydatki	-----	49.827	
801			Oświata i wychowanie	140.000	9.315.000	
	80101		Szkoły podstawowe	20.000	4.800.000	Dyrektorzy szkół podsta- wowych
		0830	wpływy z usług	20.000	----	
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu	----	240.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	----	2.997.300	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	249.000	
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	----	580.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	80.800	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	181.900	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	62.600	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	81.400	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	1.900	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	7.200	
		4260	zakup energii	----	202.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	30.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	79.400	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	6.500	
	80104		Przedszkola	90.000	1.765.000	dyrektorzy przedszkoli
		0830	Wpływy z usług	90.000	-----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	1.166.000	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	83.000	
		4110	składki na ubez.p.społeczne	----	202.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	30.000	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	66.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	15.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	50.000	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	1.000	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	2.000	
		4260	zakup energii	----	82.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	5.000	
		4300	zakup usług pozostałych	----	37.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	1.000	
	80110	6050	wydatki inwestycyjne j.b. Gimnazja	----	25.000	dyrektorzy gimnazjum w Ziębicach i Henrykowie
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	1.700.000	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	1.080.100	
		4110	składki na ubez.p.społeczne	----	80.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	208.100	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	28.400	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	67.400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	7.700	
		4230	zakup leków i materiałów leczn.	----	24.000	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	500	
		4260	zakup energii , wody i gazu	----	4.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	102.300	
		4300	zakup pozostałych usług	----	30.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	32.800	
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	----	2.500	
		4280	zakup usług zdrowotnych	----	30.000	
				----	1.000	

1	2	3	4	5	6	7
	80113	4430	Różne opłaty i składki	-----	1.200	
			Dowożenie uczniów do szkół	30.000	534.000	
		0830	wpływy z usług	30.000	----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	149.600	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	----	11.000	Dyrektor
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	----	28.000	Ośrodka Opieki
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	3.900	i Oświaty
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	3.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	155.000	
		4230	zakup leków i materiałów leczn.	----	500	
		4270	zakup usług remontowych	----	21.300	
		4300	zakup pozostałych usług	----	145.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	----	500	
		4430	różne opłaty i składki	----	15.700	
		6060	wydatki na zakupy inwest.j.budżet.	-----	-----	
	80114		Zespoły Ekon.administr.szkół	-----	426.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	296.600	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	-----	27.000	Dyrektor
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	-----	58.000	Ośrodka Opieki
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	7.900	i Oświaty
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	10.500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	4.000	
		4260	zakup energii , gazu i wody	-----	7.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	-----	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	6.400	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.000	
		4480	podatek od nieruchomości	-----	4.550	
		4500	pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	-----	3.050	
	80195		Pozostała działalność	-----	90.000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	32.000	Dyrektor
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	-----	2.800	Ośrodka Opieki
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	-----	6.200	i Oświaty
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	850	
		4440	odpis na z.f.ś.socjalnych	-----	48.150	
851			Ochrona zdrowia	-----	180.000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-----	140.000	Wydział
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	-----	6.000	Społeczno-
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	-----	1.600	Administracyjny
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	400	UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	40.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	89.000	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	-----	2.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.000	
	85195		Pozostała działalność	-----	40.000	
		2820	dot.cel.na dof.zad.zlec.stowarz.	-----	15.000	Wydział
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	5.000	Ogólny
		4260	zakup energii , gazu i wody	-----	6.000	UM
		4300	zakup pozostałych usług	-----	14.000	
852			Pomoc społeczna	1.576.000	3.236.000	

130
12

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	35.000	35.000	
		2010	dot.cel.z b.p.na zad.b.zlecone	35.000	-----	
		4130	składki na ubezpz.zdrowotne	-----	35.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	1.000.000	1.500.000	
		2010	dot.cel.z b.p. na zad.bież.zlecone	1.000.000	-----	
		3110	świadczenia społeczne	-----	1.332.600	
		4110	składki na ubezpiecz.społeczne	-----	167.400	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-----	700.000	Wydział Bud.Kom. Gosp.KiM UM
		2030	dot.cel.na real.zadań własnych	-----	-----	
		3110	świadczenia społeczne	-----	700.000	MGOPS
	85216		Zasiłki rodz.,piel.i wychowawcze	169.000	169.000	
		2010	dot.cel.z b.p.na zad.bież.zlecone	169.000	----	
		3110	świadczenia społeczne	-----	169.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310.000	580.000	
		2010	dot.cel.z b.p.na zad.bież.zlecone	310.000	-----	MGOPS
		3020	nagrody i inne wynagrodzenia	----	500	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	386.850	
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	----	29.050	
		4110	składki na ubezpz.społeczne	----	71.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	9.600	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	9.567	
		4260	zakup energii	----	8.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	18.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	32.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.000	
		4430	różne opłaty i składki	-----	600	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	9.500	
		4520	opłaty na rzecz budżetu gminy	-----	333	
		6060	zakupy inwestycyjne j.b.	-----	4.000	
	85228		Usługi opiekuńczo-wychowawcze	62.000	252.000	MGOPS
		083	wpływy z usług	50.000	-----	
		201	dot.cel.z b.p.na zad.bież.zlecone	12.000	-----	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	252.000	
	85295		Pozostała działalność	-----	-----	MGOPS
		203	dot.cel.na dof.włas.n.zad.bież.gm.	-----	-----	
		3110	świadczenia społeczne	-----	-----	
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	15.000	745.000	
	85401		Świetlice szkolne	-----	660.000	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	-----	Dyrektorzy szkół podstawowych
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	473.850	
		4040	dodatkowe wynagrodz.rocne	-----	39.250	
		4110	składki na ubezpz.społeczne	-----	92.350	
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	12.350	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	-----	27.200	
		4300	zakup usług pozostałych	-----	15.000	

1	2	3	4	5	6	7
	85404	Przedszkola		----	-----	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	-----	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	-----	
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	-----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	-----	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	-----	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	-----	
		4260	zakup energii , wody i gazu	----	-----	
	85412	Kolonie i obozy		----	50.000	Ośrodek Opieki i Oświaty
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	-----	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	-----	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	15.000	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	500	
		4260	zakup energii , wody i gazu	----	4.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	----	
		4300	zakup pozostałych usług	----	30.500	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		15.000	30.000	
		0830	wpływy z usług	15.000	----	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ziębicach
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	-----	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	18.000	
		4230	zakup leków i mat.leczniczych	----	----	
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	----	-----	
		4260	zakup energii , gazu i wody	----	3.000	
		4270	zakup usług remontowych	----	5.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	4.000	
	85495	Pozostała działalność		-----	5.000	Ośrodek Opieki i Oświaty
		4440	Odpis za z.f.św.socjalnych	-----	5.000	
900			Gospodarka Komunalna	51.500	2.920.000	
	90001	Gospod.ściekowa i ochrona wód		----	20.000	
		4300	zakup pozostałych usług	----	20.000	WB.K.GkiM UM
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	----	-----	WgiR UM
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		-----	240.000	WBK GkiM UM
		4300	zakup pozostałych usług	-----	240.000	
	90004	Utrzym.zieleni w mieście i gminie		-----	210.000	WBK GkiM UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	10.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	200.000	

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic , dróg i placów	-----	560.000	
		2010	dot.cel.z b.p.na zad.zlec.bieżące	-----	-----	
		6310	dot.cel.z b.p.na zad.zlec.inwestyc.	-----	-----	WBKGKiM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000	UM
		4260	zakup energii	-----	380.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	160.000	
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	-----	-----	
	90095		Pozostała działalność	51.500	1.890.000	
		0840	wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	1.500	-----	
		0970	wpływy z różnych dochodów	50.000	-----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	-----	69.420	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	-----	5.790	
		4110	składki na ubezp.społeczne	-----	12.950	Wydział
		4120	składki na Fundusz Pracy	-----	1.840	Geodezji i Rolni-
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	1.500	ctwa UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	200.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	27.500	
		4530	podatek od towarów i usług	-----	1.000	WBKGKiM
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-----	1.550.000	UM
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000	880.000	
	92109	2550	Domy i ośrodki kultury , świetlice	----	640.000	
			dotacja podmiotowa z budżetu	-----	640.000	Wydział
			dla instytucji kultury	-----	640.000	Finansowy
	92105		Zadania w zakresie kultury	4.000	75.000	UMiG
		0840	Wpływy ze sprzedaży skł.majątk.	4.000	-----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	-----	1.000	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.	-----	-----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	20.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	53.000	Referat Promocji
		2820	dot.cel.na zad.zlec.stowarzysz.	-----	1.000	i Inicjatyw
				-----	-----	Gospodarczych
	92118		Muzea	-----	143.000	UM
		2550	Dot.podm.dla inst.kultury	-----	143.000	
				-----	-----	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-----	20.000	WB,GkiM UM
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	10.000	
		4270	zakup usług remontowych	-----	10.000	
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000	
		2320	Dot.cel.otryzm.z powiatu	2.000	-----	
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	2.000	
926			Kultura fizyczna i sport	-----	225.000	
	92605		Zadania w zakr.upow.kult.fizycz.	-----	225.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-----	36.000	
		4230	zakup leków	-----	1.000	Ośrodek Opieki
		4260	zakup energii , wody i gazu	-----	3.000	i Oświaty
		4270	zakup usług remontowych	-----	16.000	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	55.000	
		4410	podróże służbowe krajowe	-----	1.000	
		4430	różne opłaty i składki	-----	8.000	
		2820	dot.cel.na zad.zlec.stowarzyszen.	-----	105.000	WF UM
			O g ó ł e m :	22.845.591	22.895.794	

1	2	3	4	5	6	7
			R a z e m :	20.845.591	22.895.794	
			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego	2.700.000	1.149.797	
		952	w tym: pożyczki i kredyty bankowe	2.700.000	-----	
		9920	splata rat pożyczek i kredytu	-----	1.149.797	
			wolne środki z roku 2003	500.000	-----	
			O g ó ł e m :	24.045.591	24.045.591	
			Z kwoty ogółem dochodów i wydatków przypada na jednostki budżetowe realizujące budżet gminy :	20.845.591	22.895.794	
			Urząd Miejski w Ziębicach	20.640.591	10.179.794	
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50.000	2.536.000	
			Jednostki budżetowe z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej	155.000	10.180.000	

Ziębice , dnia 10 marca 2004 roku .

**Plan finansowy zadań zleconych
ustawami z administracji rządowej na rok 2004.**


Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	Bezpośredni wykonawca
750			Administracja publiczna	136.267	136.267	
	75011	201	Urzędy wojewódzkie dot.celowe otrzymane na finansow. zadań zleconych gminie	136.267	136.267	Urząd Miejski
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	136.267	----	
		4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	----	104.000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	18.665	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	2.812	
		4440	odpis na z. f. św. Socjalnych	-----	----	
751			Urzędy naczelnych organów	3.067	3.067	
	75101	201	Urzędy naczeln. organów władzy dot.cel.z b.p.na fin.zadń zleconych	3.067	3.067	Urząd Miejski
		4300	zakup pozostałych usług	3.067	----	WSA
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	360	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	60	
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212	201	Pozostałe wydatki obronne dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	500	500	Urząd Miejski
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	----	WSA
				----	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne	700	700	
	75414	201	Obrona cywilna dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	700	700	Urząd Miejski
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	----	WSA
				----	700	
852			Opieka Społeczna	1.526.000	1.526.000	
	85213	201	Składki na ubezpieczenia zdrowotne dot.cel.z b.p. na zad.zlecone	35.000	35.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.000	----	
	85214	201	Zasiłki i pomoc w naturze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	1.000.000	1.000.000	
		3110	świadczenia społeczne	1.000.000	----	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	----	832.600	
				----	167.400	
	85316	201	Zasiłki rodz., piel.i wychowawcze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	169.000	169.000	
		3110	świadczenia społeczne	169.000	----	
				-----	169.000	

1	2	3	4	5	6	7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	310.000	310.000	
		201	dot.cel.z b.p. na zad.zlecone	310.000	----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	213.000	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	19.000	
		4110	składki na ubez.p.społeczne	----	41.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	6.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	6.500	Miejsko-Gminny
		4300	zakup pozostałych usług	----	18.000	Ośrodek Pomocy
		4410	podróże służbowe krajowe	----	1.000	Społecznej
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	5.500	
	85328		Usługi opiekuńcze	12.000	12.000	
		201	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	9.000	----	
		4300	zakup pozostałych usług	----	12.000	
900			Gospodarka Komunalna	-----	-----	
	90015		Oświetlenie ulic , dróg i placów	-----	-----	
		201	dot.cel.z b.p. na zad.zlec.bieżące	-----	-----	Urząd Miejski
		631	dot.cel.z b.p. na zad.zlec.inwest.	-----	-----	
		4260	zakup energii	-----	-----	WBK,GKiM
		4270	zakup usług remontowych	-----	-----	
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	-----	-----	
			O g ó ł e m :	1.666.534	1.666.534	
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	1.666.534	-----	
			dotacje na zadania inwestycyjne	-----	-----	
			wydatki bieżące	-----	1.666.534	
			wydatki inwestycyjne	-----	-----	

Opracowano na podstawie uchwały Nr XVI/102/04
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2004 .

Ziębice , dnia 10 marca 2004 roku .

GMINA ZIĘBICE
ul. Przemysłowa 10
57-220 ZIĘBICE
TEL. (71) 890718478
NIP 687-10-88-214

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

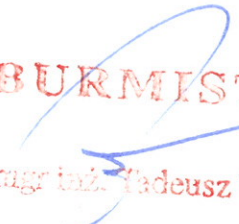
**Plan finansowy zadań powierzonych
na podstawie porozumień zawartych
między jednostkami samorządu terytorialnego
gminie Ziębice na rok 2004.**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Dział 750 – Administracja Publiczna			2.000	2.000
Starostwa Powiatowe	75020		-----	-----
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		232	-----	-----
- wydatki bieżące			-----	-----
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-----	-----
dotądowe wynagrodzenie roczne		4040	-----	-----
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-----	-----
składki na Fundusz Pracy		4120	-----	-----
zakup materiałów i wyposażenia		4210	-----	-----
zakup energii, gazu i wody		4260	-----	-----
zakup pozostałych usług		4300	-----	-----
podróże służbowe krajowe		4410	-----	-----
odpis na z. f. św. socjalnych		4440	-----	-----
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			2.000	2.000
Zadania w zakresie kultury	92105		2.000	2.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		232	2.000	-----
- wydatki bieżące			-----	2.000
zakup materiałów i wyposażenia		4210	-----	-----
zakup pozostałych usług		4300	-----	2.000
O g ó ł e m :			2.000	2.000
w tym :				
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2.000	-----
wydatki bieżące			-----	2.000
wynagrodzenia + pochodne			-----	-----

Ziębice , 1 marca 2004 roku.

GMINA ZIĘBICE
ul. Przemysłowa 10
57-220 ZIĘBICE
REGON 890718478
NIP 897-16-25-214

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Jędrzejowski

Harmonogram realizacji budżetu gminy Ziębice na rok 2004.

I. Dochody.

§	Wyszególnienie	Plan na rok 2004				IV kwartał
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	3	4	5	6	7
001	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.818.142	700.000	500.000	700.000	918.142
002	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
031	podatek od nieruchomości	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
032	podatek rolny	1.400.000	300.000	300.000	450.000	350.000
033	podatek leśny	23.800	6.000	5.000	6.800	6.000
034	podatek od środków transportowych	130.000	60.000	5.000	60.000	5.000
035	wpływy z dział.opod.w formie karty podatkowej	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
036	podatek od spadków i darowizn	25.000	6.000	6.000	7.000	6.000
037	podatek od posiadania psów	10.000	8.000	1.000	1.000	-----
041	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
043	wpływy z opłaty targowej	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynn. urzędowe	2.000	500	500	500	500
047	wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.000	20.000	3.000	2.000	5.000
048	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	130.000	5.000	3.000	2.000
049	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t.	15.000	4.000	4.000	3.000	4.000
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
057	grzywny i kary	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
069	wpływy z różnych opłat	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
075	dochody z dzierżawy mienia komunalnego	112.600	20.000	60.000	20.000	12.600
076	wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
077	wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
083	wpływy z usług	273.000	70.000	100.000	63.000	40.000
084	wpływy ze sprzedaży wyrobów i in.składników majątk.	5.500	1.000	2.500	1.000	1.000

1	2	3	4	5	6	7
091	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	52.000	20.000	10.000	10.000	12.000
092	pozostałe odsetki	13.000	5.000	3.000	3.000	2.000
096	darowizny, spadki, zapisy w formie pieniężnej	-----	-----	-----	-----	-----
097	wpływy z różnych dochodów	51.000	5.000	20.000	20.000	6.000
	Razem dochody własne	9.499.042	2.455.500	2.125.000	2.449.300	2.469.242
201	dot.celowa z budżetu państwa na zadania zlecone :	1.666.534	416.834	417.034	416.334	416.332
	- oświetlenie dróg	-----	-----	-----	-----	-----
	- Opieka Społeczna	1.526.000	381.500	381.500	381.500	381.500
	- Administracja Publiczna	136.267	34.067	34.067	34.067	34.066
	- Bezpieczeństwo publiczne	700	-----	700	-----	-----
	- Naczelne organy władzy, kontroli	3.067	767	767	767	766
	- Obrona narodowa	500	500	-----	-----	-----
	- Spis powszechny	-----	-----	-----	-----	-----
203	Dot.celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	-----	-----	-----	-----	-----
232	Dot.celowa na zadania powierzone z admin.samorządowej	2.000	-----	2.000	-----	-----
244	śr.na dofinans.zadań bieżących gmin z funduszy celowych	-----	-----	-----	-----	-----
292	subwencja ogólna z b.państwa	9.678.015	2.796.982	2.293.678	2.293.678	2.293.677
	- część oświatowa	6.542.935	2.013.211	1.509.908	1.509.908	1.509.908
	- część wyrównawcza – kwota podstawowa	2.414.983	603.746	603.746	603.746	603.745
	- część wyrównawcza – kwota uzupełniająca	720.097	180.025	180.024	180.024	180.024
631	dot.celowe z b.państwa na zadania inwestycyjne zlecone	-----	-----	-----	-----	-----
633	dot.celowe z b.p. na zadania inwest.własne gminy	-----	-----	-----	-----	-----
	Razem subwencje i dotacje	11.346.549	3.213.816	2.712.712	2.710.012	2.710.009
	O g ó ł e m d o c h o d y g m i n y	20.845.591	5.669.316	4.837.712	5.159.312	5.179.251

128
20

1	2	3	4	5	6	7
	Pożyczki i kredyty bankowe	2.700.000	-----	2.000.000	700.000	-----
	Wolne środki z roku 2003	500.000	500.000	----	----	----
	Splata pożyczek i kredytów	1.149.797	266.871	338.939	266.039	277.948
	Razem dochody, przychody i rozchody	22.895.794	5.902.445	6.498.773	5.593.273	4.901.303

II . W y d a t k i .

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania budżetowego	Plan na rok 2003	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
010	01009	Składki na spółkę wodną za grunty stanowiące własność gminy	30.000	-----	-----	20.000	10.000
	01030	składki na Dolnośląską Izbę Rolniczą	30.000	7.000	7.000	7.000	9.000
		Razem dział : Rolnictwo i łowiectwo	60.000	7.000	7.000	27.000	19.000
020	02201	Zakup sadzonek drzew i krzewów , prace pielęgnacyjne i nasadzenia	2.500	-----	2.500	-----	-----
		Razem dział : Leśnictwo	2.500	-----	2.500	-----	-----
600	60016	Drogi publiczne gminne : - remont dróg transportu rolnego oraz mostów na tych drogach , - naprawy dróg i chodników w mieście i na drogach publicznych gminnych - zadania wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym – wymiana oznakowania dróg - remont nawierzchni drogi we wsi Skalice – c.d. - remont nawierzchni i chodników ul. Grunwaldzkiej w Ziębicach	42.000	5.000	7.000	30.000	-----
			60.000	-----	30.000	30.000	-----
			20.000	5.000	5.000	-----	10.000
	60016		30.000	-----	-----	30.000	-----
			87.000	-----	-----	-----	87.000

35
21

1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Zadania inwestycyjne : - wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Bolka w Henrykowie (zadanie realizowane w ramach programu SAPARD)	430.000	-----	30.000	400.000	-----
630		Razem dział : Transport i łączność	669.000	10.000	72.000	490.000	97.000
	63003	działalność turystyczno-rekreacyjna działalność promocyjna gminy Ziębice	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
700		Razem dział : Turystyka	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
	70001	dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych	650.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	70005	zmiana sposobu użytkowania gruntów gospodarka gruntami i nieruchomościami (podziały działek , wyceny , różne opłaty) Wykup nieruchomości w Osinie Wielkiej	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			100.000	-----	100.000	-----	-----
		Razem dział : Gospodarka mieszkaniowa	950.000	212.500	312.500	212.500	212.500
710	71004	Zmiany w planie przestrzennego zagospodarowa- gminy Ziębice	100.000	5.000	5.000	20.000	70.000
	71035	Zadanie inwestycyjne : Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	30.000	-----	10.000	20.000	-----
		Razem dział : Działalność usługowa	130.000	5.000	15.000	40.000	70.000

470
22

1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Realizacja zadań zleconych ustawowo z administracji rządowej,	300.000	85.000	70.000	70.000	75.000
	75022	działalność Rady Miejskiej i komisji stałych RM	90.000	22.000	23.000	23.000	23.000
	75023	realizacja zadań własnych gminy :	2.140.000	610.000	500.000	500.000	530.000
		w tym : zakup sprzętu komputerowego	50.000	10.000	20.000	20.000	----
	75058	współpraca z zagranicą – Brighton – USA , Jaromierz – Czechy i Wigańce – Austria ,	20.000	----	10.000	10.000	----
	75095	współpraca z sołectwami , organizacja pokazów, doposażenie magazynu p.powodziów.	20.000	10.000	5.000	1.000	4.000
		Razem dział : Administracja publiczna	2.570.000	727.000	607.000	604.000	632.000
751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	3.067	800	800	800	667
752	75212	Razem dział : Urzędy naczelnych organów Pozostałe wydatki obronne	3.067 500	800 ----	800 500	800 ----	667 ----
754	75412	Razem dział : Obrona narodowa działalność ochotniczych straży pożarnych	500 160.000	---- 40.000	500 40.000	---- 40.000	---- 40.000
	75414	wydatki związane z obroną cywilną	700	----	700	----	----
	75416	działalność Straży Miejskiej	180.000	50.000	45.000	40.000	45.000
	75406	zakup paliwa dla Straży Granicznej	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050
756	75647	Razem dział : Bezpieczeństwo publiczne Pobór podatków i opłat	344.900 130.000	91.050 30.000	86.750 30.000	81.050 35.000	86.050 35.000
757	75702	Razem dział : Dochody od osób prawnych spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów	130.000 450.000	30.000 115.000	30.000 114.000	35.000 112.000	35.000 109.000
758		Razem dział : Obsługa długu publicznego opłaty za prowadzenie rachunków bankowych rezerwa na nieprzewidziane wydatki	450.000 5.000 49.827	115.000 1.000 ----	114.000 1.000 ----	112.000 1.000 10.000	109.000 2.000 39.827
		Razem dział : Różne rozliczenia	54.827	1.000	1.000	11.000	41.827

174
23

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101 80104 80110 80113 80114 80095	działalność szkół podstawowych koszty funkcjonowania przedszkoli działalność gimnazjum w Ziębicach i Henrykowie koszty dowożenia uczniów do szkół obsługa finansowo-księgowa placówek oświatow. organizacja prac interwencyjnych i publicznych, świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów	4.800.000 1.765.000 1.700.000 534.000 426.000 90.000	1.300.000 550.000 500.000 160.000 130.000 ----	1.150.000 400.000 400.000 130.000 98.000 45.000	1.150.000 400.000 400.000 120.000 98.000 45.000	1.200.000 415.000 400.000 124.000 100.000 ----
		Razem dział : Oświata i wychowanie	9.315.000	2.640.000	2.223.000	2.213.000	2.239.000
851	85154 85195 85195 85195	działalność w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej dofinansowanie działalności punktu rehabilitacji rolników w Henrykowie, organizacja konkursów, pomoc jednostkom służby zdrowia dotacja dla PCK – koło w Ziębicach dotacja dla Stowarzyszenia św. Celestyna w Miko- szowie i Związku Niewidomych	140.000 25.000 10.000 5.000	30.000 6.000 2.500 ----	30.000 8.000 2.500 ----	40.000 6.000 2.500 5.000	40.000 5.000 2.500 ----
853	85213 85214 85215 85216 85219 85228	Razem dział : Ochrona Zdrowia składki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych dodatki mieszkaniowe zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze działalność MGOPS usługi opiekuńcze i specjalistyczne	180.000 35.000 1.500.000 700.000 169.000 580.000 252.000	38.500 8.750 375.000 175.000 42.000 160.000 63.000	40.500 8.750 375.000 175.000 42.500 140.000 63.000	53.500 8.750 375.000 175.000 42.500 140.000 63.000	47.500 8.750 375.000 175.000 42.000 140.000 63.000
		Razem dział : Pomoc Społeczna	3.236.000	823.750	804.250	804.250	803.750
854	85401 85412 85495	działalność świetlic szkolnych organizacja kolonii i obozów działalność socjalna emerytów i rencistów	660.000 50.000 5.000	180.000 20.000 2.500	160.000 ---- ----	160.000 30.000 2.500	160.000 ---- ----

42
24

1	2	3	4	5	6	7	8
		działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
		Razem dział : Edukacyjna opieka wychowaw.	745.000	207.500	170.000	202.500	165.000
900	90001	konserwacja kanalizacji burzowej	20.000	-----	10.000	10.000	-----
	90003	oczyszczanie miasta i gminy	210.000	50.000	50.000	50.000	60.000
	90004	akcja zimowa na terenie miasta i gminy	30.000	15.000	-----	-----	15.000
	90015	utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy za energię - oświetlenie ulic i dróg	210.000	30.000	75.000	75.000	30.000
		konserwacja punktów świetlnych ,zakup opraw	380.000	110.000	80.000	80.000	110.000
	90095	organizacja prac publicznych	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		organizacja prac publicznych	100.000	-----	50.000	50.000	-----
		zagosparowanie targowiska miejskiego	200.000	-----	50.000	100.000	50.000
		utrzymanie i remont urządzeń komunalnych	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		budowa wodociągu Raczyce - Witoszowice	1.450.000	15.000	100.000	500.000	835.000
		wykonanie map i dokumentacji – wodoc.wsi	100.000	10.000	20.000	40.000	30.000
		Razem dział : Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.920.000	285.000	490.000	960.000	1.185.000
921	92109	dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury	640.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	92105	dotacja dla ZeiR na organizację imprez kulturaln.	1.000	-----	1.000	-----	-----
	92105	organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie miasta i gminy	74.000	9.000	50.000	10.000	5.000
	92118	dotacja dla Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Dom.	143.000	35.750	35.750	35.750	35.750
	92120	ochrona i konserwacja zabytków	20.000	-----	10.000	-----	10.000
	92195	organizacja Powiatowego Dnia Kombatanta	2.000	-----	-----	2.000	-----
		Razem dział : Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.000	204.750	256.750	207.750	210.750

29

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92605	dotacja dla MKS „Sparta” w Ziębicach dotacja dla LKS „Henrykowianka” działalność LZS i SKS organizacja gminnych imprez sportowych	80.000 25.000 110.000 10.000	20.000 6.000 25.000 ----	20.000 6.000 30.000 8.000	20.000 7.000 30.000 2.000	20.000 6.000 25.000 ----
		Razem dział : Kultura fizyczna i sport	225.000	51.000	64.000	59.000	51.000

III. Zestawienie wydatków wg działań :

010	Rolnictwo i łowiectwo	60.000	7.000	7.000	27.000	19.000
020	Leśnictwo	2.500	----	2.500	----	----
600	Transport i łączność	669.000	10.000	72.000	490.000	97.000
630	Turystyka	30.000	5.000	10.000	10.000	5.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	950.000	212.500	312.500	212.500	212.500
710	Działalność usługowa	130.000	5.000	15.000	40.000	70.000
750	Administracja publiczna	2.570.000	727.000	607.000	604.000	632.000
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.067	800	800	800	667
752	Obrona narodowa	500	----	500	----	----
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	344.900	91.050	86.750	81.050	86.050
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych	130.000	30.000	30.000	35.000	35.000
757	Obsługa długu publicznego	450.000	115.000	114.000	112.000	109.000
758	Różne rozliczenia	54.827	1.000	1.000	11.000	41.827
801	Oświata i wychowanie	9.315.000	2.640.000	2.223.000	2.213.000	2.239.000
851	Ochrona Zdrowia	180.000	38.500	40.500	53.500	47.500
853	Opieka społeczna	3.236.000	823.750	804.250	804.250	803.750
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	745.000	207.500	170.000	202.500	165.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.920.000	285.000	490.000	960.000	1.185.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.000	204.750	256.750	207.750	210.750
926	Kultura fizyczna i sport	225.000	51.000	64.000	59.000	51.000
	O g ó l e m wydatki budżetowe na rok 2004	22.895.794	5.454.850	5.307.550	6.123.350	6.010.044

44
26

145
27

B u d ż e t
g m i n y Z i ę b i c e
na rok 2004 .

**Uchwała Rady Miejskiej
w Ziębicach Nr XVI/102/04
z dnia 27 lutego 2004 roku
w sprawie budżetu gminy
Ziębice na rok 2004 .**

446
28

Prognoza dochodów budżetowych na rok 2004 według głównych źródeł.

§	N a z w a	w złotych			
		wykon. za 9 m-cy 2003 r.	Wykonanie za rok 2003	Plan na rok 2004	procent kol.5:4
	2	3	4	5	6
001	udział w pod.doch.od osób fizycznych	1.363.900	2.062.129	2.818.142	136,7
002	udział w pod.doch.od osób prawnych	43.981	50.586	50.000	98,8
031	podatek od nieruchomości	2.365.599	3.411.952	3.200.000	93,8
032	podatek rolny	1.047.981	1.501.886	1.400.000	93,2
033	podatek leśny	19.112	25.076	23.800	94,9
034	podatek od środków transportowych	98.025	187.997	130.000	69,1
035	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	42.365	59.594	50.000	83,9
036	podatek od spadków i darowizn	19.909	22.752	25.000	109,9
037	podatek od posiadania psów	7.264	9.583	10.000	104,4
041	wpływy z opłaty skarbowej	65.205	90.446	100.000	110,6
043	wpływy z opłaty targowej	34.600	49.533	60.000	121,1
045	wpływy z opłaty administracyjnej	1.590	2.465	2.000	81,1
047	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	30.997	31.520	30.000	95,2
048	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	154.739	162.558	140.000	86,1
049	wpływy z innych opłat pobier.przez j.s.t.	9.850	12.350	15.000	121,5
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	74.955	116.508	100.000	85,8
057	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	5.980	9.060	12.000	132,4
058	grzywny i kary od osób prawnych	----	353	-----	----
059	wpływy z opłat za koncesje	460	560	-----	----
069	wpływy z różnych opłat	18.660	24.873	6.000	24,1
075	dochody z dzierżawy mienia komun.	97.850	121.026	112.600	93,0
076	wpł.z przekszt.wieczystego użytkowania	27.143	27.143	20.000	73,7
077	wpł.z odpłatnego nabycia nieruchomości	745.746	912.765	800.000	87,6
083	wpływy z usług	203.612	256.238	273.000	106,5
084	wpływy ze sprz.wyrobów i skl.majątkowych	10.101	16.460	5.500	33,4
091	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	72.783	107.198	52.000	48,5
092	pozostałe odsetki	16.492	26.248	13.000	49,5
096	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pien.	----	-----	-----	----
097	wpływy z różnych dochodów	94.488	158.517	51.000	32,2
I.	Razem dochody własne	6.673.387	9.457.376	9.499.042	100,4
292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7.914.229	9.626.921	9.678.015	100,5
	w tym: część oświatowa	6.692.578	7.949.347	6.542.935	82,3
	część rekompensująca	836.946	1.164.639	-----	x
	część wyrównawcza – kwota podstawowa	384.705	512.935	2.414.983	x
	kwota uzupełniająca	-----	-----	720.097	x
202	dot.cel.z b.p. na zad.real. na p.poroz.	13.175	13.175	-----	----
244	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	60.060	119.127	-----	----
201	dot.celowa z b.p.na zadania zlecone , w tym:	2.219.805	2.671.383	1.666.534	62,4
	- Oświetlenie dróg	164.252	203.434	-----	----
	- Opieka Społeczna	1.822.755	2.193.670	1.526.000	69,6
	- Administracja Publiczna	101.669	132.351	136.267	102,9
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	500	500	700	140,0
	- Naczelne Organy Władzy	114.116	124.915	3.067	2,5
	- Obrona Narodowa	500	500	500	100,0
	- Gospodarka Mieszkaniowa	13.031	13.031	-----	----
	- Oświata i Wychowanie	2.982	2.982	-----	----
203	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	226.869	289.272	-----	----
232	Dot.cel na zad.powierzone z ad.samorządowej	2.000	2.000	2.000	100,0
270	Środki na dofinans. własnych zadań gmin	-----	15.000	-----	----
626	dot.z f.celow.na dofin.kosztów real. inwestycji	-----	-----	-----	----
629	środki na dofinansowanie własnych zadań inwest. gmin pozyskane z innych źródeł	-----	448.227	-----	----
II.	Razem subwencje i dotacje	10.436.138	13.185.105	11.346.549	86,1
III.	Ogółem dochody	17.109.525	22.642.481	20.845.591	92,1

Dochody budżetowe według działów .

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Wykonanie 2003 roku	Plan na rok 2004	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	-----	-----	----
020	Leśnictwo	2.544	2.600	102,2
600	Transport i łączność	109.631	-----	----
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.159.815	1.013.000	87,3
710	Działalność usługowa	15.138	-----	----
750	Administracja publiczna	165.112	156.267	94,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	124.915	3.067	2,5
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	11.959	12.700	106,2
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych	7.883.356	8.180.942	103,8
758	Różne rozliczenia	9.643.718	9.688.015	100,5
801	Oświata i Wychowanie	126.024	140.000	111,1
852	Pomoc Społeczna	2.475.262	1.576.000	63,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106.696	15.000	14,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763.946	51.500	6,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.865	6.000	11,1
926	Kultura fizyczna i sport	-----	-----	----
	O g ó ł e m :	22.642.481	20.845.591	92,1

Ziębice , luty 2004 r.

148
30

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2004
według działów klasyfikacji budżetowej.**

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 roku ogółem	Plan na rok 2004 ogółem	z tego :	
					zadania własne	zadania zlec. i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	59.965	60.000	60.000	-----
2.	020	Leśnictwo	1.977	2.500	2.500	-----
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	-----
4.	600	Transport i Łączność	477.134	669.000	669.000	-----
5.	630	Turystyka	34.386	30.000	30.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	874.572	950.000	950.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	13.760	130.000	130.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.523.111	2.570.000	2.433.733	136.267
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	124.933	3.067	-----	3.067
10.	752	Obrona narodowa	500	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	318.249	344.900	344.200	700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	-----	130.000	130.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	378.245	450.000	450.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	1.728	54.827	54.827	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	8.197.471	9.315.000	9.315.000	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	186.426	180.000	180.000	-----
17.	853	Pomoc Społeczna	3.804.955	3.236.000	1.710.000	1.526.000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.439.687	745.000	745.000	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.319.928	2.920.000	2.920.000	-----
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892.405	880.000	878.000	2.000
21.	926	Kultura fizyczna i sport	239.694	225.000	225.000	-----
		Ogółem wydatki:	22.889.126	22.895.794	21.227.260	1.668.534

Ziębice , luty 2004 roku .

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2004
według działów klasyfikacji budżetowej.**

L.p.	dział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 roku ogółem	Plan na rok 2004 ogółem	z tego :	
					wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	59.965	60.000	60.000	-----
2.	020	Leśnictwo	1.977	2.500	2.500	-----
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	-----	-----	-----
4.	600	Transport i Łączność	477.134	669.000	239.000	430.000
5.	630	Turystyka	34.386	30.000	30.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	874.572	950.000	850.000	100.000
7.	710	Działalność usługowa	13.760	130.000	100.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	2.523.111	2.570.000	2.520.000	50.000
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	124.933	3.067	3.067	-----
10.	752	Obrona narodowa	500	500	500	-----
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	318.249	344.900	341.900	3.000
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	-----	130.000	130.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	378.245	450.000	450.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	1.728	54.827	54.827	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	8.197.471	9.315.000	9.260.000	55.000
16.	851	Ochrona zdrowia	186.426	180.000	180.000	-----
17.	853	Pomoc Społeczna	3.804.955	3.236.000	3.232.000	4.000
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.439.687	745.000	745.000	-----
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.319.928	2.920.000	1.370.000	1.550.000
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892.405	880.000	880.000	-----
21.	926	Kultura fizyczna i sport	239.694	225.000	225.000	-----
		Ogółem wydatki:	22.889.126	22.895.794	20.673.794	2.222.000

Ziębice , luty 2004 roku .

**Wydatki budżetu gminy Ziębice
planowane na rok 2004 .**

Wyszczególnienie	Rozdział	Wykonanie roku 2003	Projekt na rok 2004	% 4 : 3
1	2	3	4	5
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		59.965	60.000	100,1
w tym :				
wydatki bieżące		59.965	60.000	100,1
wydatki inwestycyjne		-----	----	----
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	-----	-----	-----
wydatki bieżące		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	01022	-----	-----	-----
w tym:				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
Izby rolnicze ,	01030	29.965	30.000	100,1
w tym :				
wydatki bieżące		29.965	30.000	100,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,	01078	-----	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
Dział 020 – Leśnictwo		1.977	2.500	126,5
w tym :				
wydatki bieżące		1.977	2.500	126,5
Gospodarka leśna ,	02001	1.977	2.500	126,5
w tym :				
wydatki bieżące		1.977	1.500	126,5
Dział 600 – Transport i łączność		477.134	669.000	140,2
w tym :				
wydatki bieżące		287.985	239.000	83,0
wydatki majątkowe - inwestycyjne		189.149	430.000	227,3
Drogi publiczne powiatowe	60014	33.073	-----	----
w tym:				
wydatki bieżące		33.073	-----	----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Drogi publiczne gminne ,	60016	444.061	669.000	150,7
w tym :				
wydatki bieżące		254.912	239.000	93,8
wydatki inwestycyjne		189.149	430.000	227,3
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	-----	-----	-----
w tym:				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----

1	2	3	4	5
Dział 630 – Turystyka		34.386	30.000	87,2
w tym:				
wydatki bieżące		34.386	30.000	87,2
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Zadania w zakresie upowsz.turystyki ,	63003	34.386	30.000	87,2
w tym :				
wydatki bieżące		34.386	30.000	87,2
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		874.572	950.000	108,6
w tym :				
wydatki bieżące		824.572	850.000	103,1
- dotacje przedmiotowe		650.000	650.000	100,0
- wynagrodzenia + pochodne		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		50.000	100.000	200,0
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	650.000	650.000	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		650.000	650.000	100,0
- dotacje przedmiotowe dla zakł.budżet.		650.000	650.000	100,0
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
- dot.cel.na dofin.inw.zakł.budżetowych		-----	-----	-----
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	224.572	300.000	133,6
w tym :				
wydatki bieżące		174.572	200.000	114,6
wydatki inwestycyjne		50.000	100.000	200,0
Pozostała działalność ,	70095	-----	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	-----
Dział 710 – Działalność usługowa		13.760	130.000	944,8
w tym:				
wydatki bieżące		13.760	100.000	726,7
wydatki inwestycyjne		-----	30.000	-----
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	13.760	100.000	1000,0
w tym:				
wydatki bieżące		13.760	100.000	1000,0
Cmentarze , w tym:	71035	-----	30.000	x
wydatki bieżące		-----	-----	---
wydatki inwestycyjne		-----	30.000	X
Dział 750 – Administracja publiczna		2.523.111	2.570.000	101,9
w tym :				
wydatki bieżące		2.443.161	2.520.000	103,1
- wynagrodzenia + pochodne		1.861.023	1.998.000	107,4
wydatki inwestycyjne		90.000	50.000	62,8
Urzędy wojewódzkie	75011	289.960	300.000	103,5
w tym :				
wydatki bieżące		289.960	300.000	103,5
- wynagrodzenia + pochodne		255.228	268.000	105,0
zakupy inwestycyjne		-----	-----	-----

1	2	3	4	5
Starostwa powiatowe	75020	59.820	-----	----
w tym:				
wydatki bieżące		59.820	-----	----
- wynagrodzenia + pochodne		48.798	-----	----
Rady gmin	75022	80.517	90.000	111,8
w tym:				
wydatki bieżące		80.517	90.000	111,8
Urzędy gmin	75023	1.963.395	2.140.000	108,9
w tym :				
wydatki bieżące		1.883.805	2.090.000	110,9
- wynagrodzenia + pochodne		1.556.833	1.730.000	111,1
wydatki inwestycyjne		79.590	50.000	55,6
Pobór podatków i opłat	75047	106.304	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		106.304	-----	-----
- wynagrodzenia + pochodne		1.000	-----	-----
Działalność inform. i kulturalna za gran.	75058	16.099	20.000	124,2
w tym:				
wydatki bieżące		16.099	20.000	124,2
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75078	-----	-----	-----
w tym:				
wydatki bieżące		-----	-----	-----
Pozostała działalność	75095	7.638	20.000	261,8
w tym:				
wydatki bieżące		7.638	20.000	261,8
- wynagrodzenia + pochodne		-----	-----	----
wydatki inwestycyjne		-----	-----	----
Dział 751 – Urzędy naczelných organ. władzy , kontroli		124.933	3.067	2,5
w tym :				
wydatki bieżące		124.933	3.067	2,5
- wynagrodzenia + pochodne		2.203	420	15,1
Urzędy naczelných organów władzy	75101	2.868	3.067	106,9
w tym :				
wydatki bieżące		2.868	3.067	106,9
- wynagrodzenia + pochodne		410	420	102,4
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	43.512	-----	-----
w tym :				
wydatki bieżące		43.512	-----	-----
- wynagrodzenia + pochodne		554	-----	-----
Wybory do rad gmin	75109	14.831	-----	-----
w tym: wydatki bieżące		14.831	-----	-----
- wynagrodzenia + pochodne		89	-----	-----
Referenda ogólnokrajowe i konstytuc.		63.722	-----	-----
w tym:				
wydatki bieżące		63.722	-----	-----
- wynagrodzenia + pochodne		1.166	-----	-----

1	2	3	4	5
Dział 752 – Obrona narodowa		500	500	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		500	500	100,0
Pozostałe wydatki obronne	75212	500	500	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		500	500	100,0
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		318.249	344.900	108,4
w tym :				
wydatki bieżące		305.249	341.900	112,0
- wynagrodzenia + pochodne		134.152	160.877	119,9
wydatki inwestycyjne		----	3.000	-----
Straż Graniczna	75406	3.500	4.200	120,0
w tym :				
wydatki bieżące		3.500	4.200	120,0
Ochotnicze straże pożarne	75412	161.807	160.000	98,9
w tym :				
wydatki bieżące		148.207	160.000	107,9
- wynagrodzenia + pochodne		2.908	6.700	119,6
wydatki inwestycyjne		13.000	-----	----
Obrona cywilna	75414	500	700	140,0
w tym : wydatki bieżące		500	700	140,0
- wynagrodzenia + pochodne		70	----	----
Straż Miejska	75416	152.442	180.000	118,1
w tym :				
wydatki bieżące		152.442	177.000	116,1
- wynagrodzenia + pochodne		131.174	154.177	117,5
wydatki inwestycyjne		-----	3.000	x
Dział 756 – Dochody od osób praw. fizycznych i od innych jedn.nie pos.osob.praw. oraz wydatki związane z ich poborem		-----	130.000	----
w tym :				
wydatki bieżące		-----	130.000	----
- wynagrodzenia + pochodne		-----	10.000	----
Pobór podatków ,opłat i niepod.nal.budż.	75647	-----	130.000	----
w tym :				
wydatki bieżące		-----	130.000	----
- wynagrodzenia + pochodne		-----	10.000	----
Dział 757 – Obsługa długu publiczn.		378.245	450.000	119,0
w tym:				
wydatki bieżące		378.245	450.000	119,0
- obsługa długu gminy		378.245	450.000	119,0
Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	378.245	450.000	119,0
w tym :				
wydatki bieżące		378.245	450.000	119,0
- obsługa długu gminy		378.245	450.000	119,0

1	2	3	4	5
Dział 758 – Różne rozliczenia		1.728	54.827	3172,9
w tym :				
wydatki bieżące		1.728	54.827	3172,9
Różne rozliczenia finansowe	75814	1.728	5.000	289,3
w tym :				
wydatki bieżące		1.728	5.000	289,3
Rezerwy ogólne i celowe	75818	-----	49.827	x
w tym :				
wydatki bieżące		-----	49.827	x
Dział 801 – Oświata i wychowanie		8.197.471	9.315.000	113,6
w tym :				
wydatki bieżące		7.587.380	9.260.000	122,0
- wynagrodzenia + pochodne		6.199.371	7.786.000	125,6
-dotacje podm.dla niepublicz.szkół		239.847	240.000	100,1
wydatki inwestycyjne		531.759	55.000	9,0
Szkoły podstawowe	80101	4.537.149	4.800.000	105,8
w tym :				
wydatki bieżące		4.451.317	4.800.000	107,8
- wynagrodzenia + pochodne		3.703.251	4.089.000	110,4
- dot.podm.z budż.dla niepublicz. szkoły		239.847	240.000	100,1
wydatki inwestycyjne		85.832	-----	----
Przedszkola	80104	192.366	1.765.000	917,5
w tym :				
wydatki bieżące		192.366	1.740.000	904,5
- wynagrodzenia + pochodne		187.550	1.547.000	824,8
wydatki inwestycyjne		-----	25.000	X
Gimnazja	80110	2.081.569	1.700.000	81,7
w tym :				
wydatki bieżące		1.897.010	1.670.000	88,0
- wynagrodzenia + pochodne		1.655.156	1.464.000	88,5
wydatki inwestycyjne		184.559	30.000	16,3
Dowożenie uczniów do szkół	80113	859.138	534.000	62,2
w tym :				
wydatki bieżące		526.078	534.000	101,5
- wynagrodzenia + pochodne		170.426	196.000	115,0
wydatki inwestycyjne		333.060	-----	----
Zespoły ekon.-administracyjne szkół	80114	419.860	426.000	101,5
w tym :				
wydatki bieżące		413.220	426.000	103,1
- wynagrodzenia + pochodne		389.842	400.000	102,6
wydatki inwestycyjne		6.640	-----	X
Pozostała działalność	80195	107.389	90.000	83,8
w tym :				
wydatki bieżące		107.389	90.000	83,8
- wynagrodzenia + pochodne		93.146	90.000	96,6

1	2	3	4	5
Dział 851 – Ochrona Zdrowia		186.426	180.000	96,5
w tym :				
wydatki bieżące		186.426	180.000	96,5
- wynagrodzenia + pochodne		221	2.000	904,9
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzyszen.		11.000	15.000	136,4
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	146.102	140.000	95,8
w tym :				
wydatki bieżące		146.102	140.000	95,8
- wynagrodzenia + pochodne		221	2.000	904,9
Pozostała działalność	85195	40.324	40.000	99,2
w tym :				
wydatki bieżące		40.324	40.000	99,2
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		11.000	15.000	136,4
Dział 852 – Pomoc Społeczna		3.804.955	3.236.000	85,0
w tym :				
wydatki bieżące		3.804.955	3.232.000	84,9
- wynagrodzenia + pochodne		569.332	673.400	118,3
wydatki inwestycyjne		-----	4.000	X
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	58.000	35.000	60,3
w tym :				
wydatki bieżące		58.000	35.000	60,3
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	2.049.467	1.500.000	73,2
w tym : wydatki bieżące		2.049.467	1.500.000	73,2
- wynagrodzenia + pochodne		120.547	167.400	138,9
Dodatki mieszkaniowe	85215	689.542	700.000	101,5
w tym :				
wydatki bieżące		689.542	700.000	101,5
Zasiłki rodzinne ,piel.i wychowawcze	85216	132.794	169.000	127,3
w tym :				
wydatki bieżące		132.794	169.000	127,3
Ośrodki pomocy społecznej	85219	589.035	580.000	98,5
w tym:				
wydatki bieżące		589.035	576.000	97,8
- wynagrodzenia + pochodne		448.785	506.000	112,8
wydatki inwestycyjne		-----	4.000	x
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228	241.200	252.000	104,5
w tym :				
wydatki bieżące		241.200	252.000	104,5
Pozostała działalność	85295	41.268	-----	----
w tym : wydatki bieżące		41.268	-----	----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	3.649	-----	----
W tym : wydatki bieżące		3.649	-----	----

1	2	3	4	5
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w tym :		2.439.687	745.000	30,5
wydatki bieżące		2.363.209	745.000	31,5
- wynagrodzenia + pochodne		1.995.842	650.000	32,6
wydatki inwestycyjne		76.478	----	----
Świetlice szkolne, w tym :	85401	655.206	660.000	100,7
wydatki bieżące		655.206	660.000	100,7
- wynagrodzenia + pochodne		612.985	645.000	105,2
Przedszkola, w tym :	85404	1.674.194	-----	----
wydatki bieżące		1.597.716	-----	----
- wynagrodzenia + pochodne		1.382.857	-----	----
wydatki inwestycyjne		76.478	-----	----
Kolonie i obozy, w tym :	85412	50.000	50.000	100,0
wydatki bieżące		50.000	50.000	100,0
Pomoc materialna dla uczniów w tym:	85415	-----	-----	----
wydatki bieżące		-----	-----	----
Szkolne schroniska młodzieżowe w tym :	85417	54.950	30.000	54,6
wydatki bieżące		54.950	30.000	54,6
- wynagrodzenia + pochodne		-----	----	----
Pozostała działalność w tym:	85495	5.337	5.000	93,7
wydatki bieżące		5.337	5.000	93,7
- wynagrodzenia + pochodne		5.337	5.000	93,7
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :		2.319.928	2.920.000	125,8
wydatki bieżące		1.298.444	1.370.000	105,5
- wynagrodzenia + pochodne		155.861	90.000	57,7
wydatki inwestycyjne		1.150.000	1.550.000	134,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym :	90001	65.170	20.000	30,7
wydatki bieżące		65.170	20.000	30,7
wydatki inwestycyjne		-----	-----	----
Gospodarka odpadami w tym:	90002	-----	-----	----
wydatki majątkowe		-----	-----	----
Oczyszczanie miast i wsi w tym :	90003	223.394	240.000	107,4
wydatki bieżące		223.394	240.000	107,4
Ochrona gleby i wód podziemnych w tym:	90006	24.450	-----	----
wydatki bieżące		24.450	-----	----

1	2	3	4	5
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym: wydatki bieżące	90004	200.163	210.000	104,9
Oświetlenie ulic , dróg i placów w tym : wydatki bieżące	90015	671.715	560.000	83,4
wydatki inwestycyjne		523.165 148.550	560.000 ----	107,0 ----
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	90095	1.135.036	1.890.000	166,5
- wynagrodzenia + pochodne		262.102 155.861	340.000 90.000	129,7 57,7
wydatki inwestycyjne		872.934	1.550.000	177,6
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym : wydatki bieżące		892.405	880.000	98,6
- dotacje dla instytucji kultury		792.405	880.000	111,1
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		700.492	783.000	111,8
- wynagrodzenia + pochodne		1.000	1.000	100,0
wydatki inwestycyjne		131	----	----
		100.000	----	----
Domy i ośrodki kultury , świetlice w tym : wydatki bieżące	92109	800.492	640.000	80,0
- dotacje dla instytucji kultury		700.492	640.000	91,4
wydatki inwestycyjne		700.492 100.000	640.000 ----	91,4 ---
Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wydatki bieżące	92105	79.853	75.000	93,9
- dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone		79.853	75.000	93,9
- wynagrodzenia + pochodne		1.000	1.000	100,0
		131	----	----
Ochrona i konserwacja zabytków w tym : wydatki bieżące	92120	10.060	20.000	198,8
Muzea w tym: wydatki bieżące	92118	-----	143.000	----
- dotacje dla instytucji kultury		-----	143.000	----
		-----	143.000	----
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	92195	2.000	2.000	100,0
		2.000	2.000	100,0
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w tym : wydatki bieżące		239.694	225.000	93,8
- dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.		239.694	225.000	93,8
wydatki inwestycyjne		105.000	105.000	100,0
		-----	-----	----
Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu w tym : wydatki bieżące	92605	224.790	225.000	100,1
- dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone		224.790	225.000	100,1
wydatki inwestycyjne		105.000	105.000	100,0
		-----	----	----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : wydatki bieżące	92678	14.904	-----	-----
		14.904	-----	-----
Ogółem wydatki :		22.889.126	22.895.794	100,0

1	2	3	4	5
Wydatki ogółem		22.889.126	22.895.794	100,0
w tym :				
wydatki bieżące		20.749.334	20.673.794	99,6
z tego :				
- wynagrodzenia i pochodne		10.923.473	11.370.697	104,1
- dotacje dla zakładów budżetowych		650.000	650.000	100,0
- dotacje dla instytucji kultury		700.492	783.000	111,8
- dotacje dla stowarzyszeń kult.fizycznej		105.000	105.000	100,0
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		16.000	16.000	100,0
- obsługa długu gminy		378.245	450.000	113,9
- wydatki na profilaktykę p.alkoholową		146.102	140.000	95,8
- dotacja dla powiatu – porozumienie		-----	-----	----
- dotacja podm.dla szkół niepublicznych		239.847	240.000	100,0
Wydatki majątkowe		2.139.792	2.222.000	103,8
w tym :				
wydatki inwestycyjne		2.139.792	2.222.000	103,8
z tego :				
- inwestycje jednostek budżetowych		2.039.792	2.222.000	108,8
- inwestycje zakładów budżetowych		-----	-----	----
- inwestycje instytucji kultury		100.000	-----	----
- pozostałe inwestycje		-----	-----	----

Ziębice, luty 2004 roku .

RKP/RKP

**Wykaz dotacji przedmiotowych
dla jednostek gospodarki pozabudżetowej na rok 2004
(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 2004.

**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.

Uzasadnienie Burmistrza do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2004.

W projekcie budżetu gminy Ziębice uzupełnionym o autopoprawkę Burmistrza z dnia 24 lutego 2004 roku, przyjęto wielkości dotyczące subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmienione przez Ministra Finansów – pismo ST3-4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004 roku, (zmniejszenie subwencji oświatowej o 2.063.751 zł), dotacji celowych ustalonych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Uwzględniono również wskaźniki przyjęte w ustawie budżetowej na rok 2004 :

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

A także :

- cenę żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w wysokości 34,57 zł za 1 kwintal ,
- stawki podatku od nieruchomości w wysokości obowiązującej w roku 2003 .

I. Dochody własne :

- przy założeniu wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,0 % oraz wskaźnika udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) z 27,6 % do 35,72 % w stosunku do planu roku 2003 rośnie kwota tego podatku o 598.187 zł , przy czym jak co roku 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 – 50.000 zł Na poziomie wykonania roku 2003, przy jednoczesnym wzroście udziału gminy w CIT z 5 % do 6,71 % .
- podatek od nieruchomości – planowane wpływy na rok 2004 – 3.200.000 zł , t.j. na poziomie planu roku 2003 , przy pozostawieniu stawek podatkowych z roku ubiegłego ,
- podatek rolny – plan na rok 2003 – 1.200.000 zł , wykonanie 1.501.886 zł , przy spłacie znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych (niezłe wyniki produkcji rolnej w roku 2003 , terminowa zapłata za większość sprzedanych płodów rolnych) , plan na rok 2004 – 1.400.000 zł , t.j. na poziomie rocznego wymiaru tego podatku przy stawce ceny żyta wynoszącej 34,57 zł za 1 kwintal , (33,45 zł za 1 q – w roku 2003) .
- podatek leśny – wykonanie roku 2003 – 23.10025.076 zł , plan na rok 2004 – 23.800 zł , przy jednoczesnym spadku ceny drewna , będącej podstawą jego naliczenia .
- podatek od środków transportowych – przy wykonaniu roku 2003 w wysokości 187.997 zł (spłata zaległości z lat ubiegłych w wysokości około 80.000 zł), planowana kwota na rok 2004 w wysokości 130.000 zł z pozostawieniem stawek podatku

jeszcze z roku 2002 , przy minimalnej zmianie w kilku pozycjach , t.j. tam , gdzie stawka uchwalona przez Radę Miejską była niższa niż stawka minimalna ustalona przez Ministra Finansów , będzie trudna do zrealizowania .

Nie założono na rok 2004 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 , wykonanie roku 2003 – 59.594 zł , plan na rok 2004 – 50.000 zł ,
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie roku 2002 - 53.137 zł , plan na rok 2003 – 40.000 zł , wykonanie – 22.752 zł , plan na rok 2004 – 25.000 zł , przy czym wpływy z tego tytułu są bardzo zmienne i trudne do oszacowania ,
- podatek od posiadania psów – planowane wpływy na rok 2004 na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku . ZUK jako inkasent tego podatku na terenie miasta , w ub.roku dokonał ewidencji stanu posiadania psów w Ziębicach , jednakże , przy pozostawieniu stawki podatku z roku 2003 , nie przewiduje się wzrostu wpływów z tego podatku ,
- wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy – 100.000 zł , t.j. wzrost do wykonania roku 2003 o 10,6 % ,
- wpływy z opłaty targowej – na rok 2003 planowano wzrost o 11,8 % w stosunku do wykonania roku 2002 w wyniku przeniesienia targowiska miejskiego z Placu Strażackiego na teren b.Winpolu przy ul. 1 Maja , zmianie stawek opłaty jak i przy większej możliwości egzekwowania opłat z tego tytułu (teren ogrodzony) .Jednakże kontrola w tym zakresie wykazała , że opłata nie jest powszechnie pobierana i we właściwej wysokości , stąd zmiana osoby inkasującej opłatę od dnia 1 grudnia 2003 roku .
Wykonanie roku 2003 – 49.533 zł , plan na rok 2004 – 60.000 zł .
- wpływy z opłaty administracyjnej – plan na rok 2003 – 1.000 zł , wykonanie – 2.465 zł , plan na rok 2004 – 2.000 zł , przy czym od m-ca lipca b.r. opłatą skarbową objęto sporządzenie testamentu , stąd też nie ma już możliwości pobierania opłaty administracyjnej za tę czynność ,
- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie – określono w wysokości 95,2 % przewidywanego wykonania b.r. , gdyż zarówno wysokość tej opłaty jak i ilość jej płatników nie tylko nie wzrasta , ale maleje ze względu na uwłaszczanie wieczystych użytkowników na użytkowanych gruntach ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan na b.r. – 120.000 zł , wykonanie – 162.558 zł , szacowane wpływy w roku 2004 – 140.000 zł ,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. – planowane wpływy – 15.000 zł – są to wprowadzone ustawowo w ciągu ub.r. opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej oraz zmiany w tym wpisie .
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 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 , przewidywane wykonanie – 116.508 zł plan na rok 2004 przyjęto w wysokości 100.000 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 , wykonanie – 9.060 zł i w takiej samej wysokości jak na rok
2003 założono plan wpływów na rok 2004 ,
- wpływy z różnych opłat – plan na rok 2003 - 28.000 zł , wykonanie – 24.873 zł , plan
na rok 2004 – 6.000 zł .
Ponieważ opłata parkingowa – planowana 15.000 zł – stała się dochodem środka
specjalnego „Drogi gminne” , w budżecie zostały pozostałe opłaty – 6.000 zł .
 - dochody z dzierżawy mienia komunalnego – plan na rok 2003 – 100.000 zł ,
wykonanie – 121.026 zł , plan na rok 2004 – 112.600 zł . Ze względu na co roczną sprzedaż
części nieruchomości gminnych , maleje liczba dzierżawców tego mienia a tym samym
i wpływy z tego tytułu .
 - wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności – plan
na rok 2002 – 100.000 zł , wykonanie – 25.470 zł . Plan na rok 2003 – 50.000 zł ,
wykonanie roku 2003 – 27.143 zł , plan na rok 2004 – 20.000 zł . Przy niejednozna-
czności przepisów , postępowanie w tym zakresie jest przewlekłe a wiele osób korzysta
z nieodpłatnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności ,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości – planowana kwota na rok 2002
- 700.000 zł , wykonanie – 890.238 zł , plan na rok 2003 – 800.000 zł ,
wykonanie – 912.765 zł , plan na rok 2004 – 800.000 zł , co przy niewielkiej już ilości
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , będzie kwotą trudną do zrealizowania ,
 - wpływy z usług – wykonanie roku 2003 – 256.238 zł , plan na rok 2004 –
273.000 zł , w tym : koszty sporządzonych dokumentacji nieruchomości – 50.000 zł ,
usługi świadczone przez UM – 18.000 zł , opłaty lokale w oświacie – 20.000 zł , wynajem
szkolnych autobusów – 30.000 zł , odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli –
90.000 zł , za korzystanie z noclegów w schronisku szkolnym – 15.000 zł , za usługi
opiekuńcze – 50.000 zł ,
 - wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego - plan 5.500 zł – jest to sprzedaż
drewna pochodzącego z wycinki chorych drzew w lasach komunalnych – 1.500 zł
oraz wydawnictw o Ziębicach – 4.000 zł ,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – wykonanie 2001 roku - 184.153 zł ,
wykonanie 2002 roku – 56.882 zł , wykonanie roku 2003 – 107.198 zł , plan
na rok 2004 – 52.000 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 13,5 % obecnie .
 - pozostałe odsetki – wykonanie 2002 roku – 50.671 zł , plan na rok 2003 – 30.000 zł ,
wykonanie – 26.248 zł . Plan na rok 2004 – 13.000 zł . Są to odsetki od wpłat
za nieruchomości nabyte na raty (3.000 zł) , które systematycznie maleją , gdyż w związku
z dużymi bonifikatami stosowanymi przy nabyciu na własność mieszkań , większość
lokatorów dokonuje zapłaty jednorazowo oraz z tytułu oprocentowania wolnych środków
na rachunkach bankowych (10.000 zł) . Kwota ta 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 20.000 zł ,
wykonanie – 158.517 zł , przy czym około 80.000 zł to środki z PUP przekazywane
na podstawie umów o realizację prac interwencyjnych , pozostała kwota to rozliczenie
środków z lat ubiegłych . Planowana na rok 2004 kwota 51.000 zł będzie możliwa do

wykonania pod warunkiem podpisania stosownych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śl.

II. Subwencje i dotacje :

Wg przekazanych wskaźników do budżetu gminy na rok 2004 , subwencje i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz własne gminy będą niższe od wykonania roku 2003 o 1.838.556 zł , przy czym znacznej zmianie uległy zasady finansowania niektórych zadań przez gminy . I tak na Pomoc Społeczną w roku 2004 dotacja celowa z budżetu państwa wyniesie 1.526.534 zł (w roku 2003 – 2.190.021 zł) , renty socjalne przejął ZUS ale za to odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej stała się w całości zadaniem własnym gminy . Również zadaniem własnym gminy jest opłata za oświetlenie wszystkich dróg , a nie jak dotychczas – dla których zarządcą była gmina , a także od b.r. w całości gmina finansuje obecnie wypłatę dodatków mieszkaniowych .

II. Wydatki :

Planowane na rok 2004 wydatki stanowią kwotę 22.895.794 zł i mają być sfinansowane w następujący sposób :

dochody – 20.845.591 zł minus spłata kredytów i pożyczek – 1.149.797 zł plus kredyt bankowy i pożyczki długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych – 2.700.000 zł plus wolne środki z roku 2003 – 500.000 zł , co daje kwotę 22.895.794 zł , w tym wydatki bieżące – 20.673.794 zł , wydatki inwestycyjne – 2.222.000 zł.

Rolnictwo :

Planowane na rok 2004 wydatki ogółem – kwota 60.000 zł , w tym wydatki bieżące : 60.000 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 – 30.000 zł (2 % wpływów z podatku rolnego) .

Leśnictwo :

Kwota 2.500 zł przeznaczona jest na zakup i przywóz sadzonek do nasadzeń w lasach gminnych .

Transport i łączność :

Planowane na rok 2004 wydatki – to kwota 669.000 zł , w tym : 239.000 zł wydatki bieżące , 430.000 zł – wydatki inwestycyjne .

W ramach wydatków bieżących planuje się wykonać :

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| - remont dróg transportu rolnego | - 42.000 zł , |
| - naprawy dróg i chodników | - 60.000 zł , |
| - wymiana oznakowania dróg | - 20.000 zł , |
| - dokończenie remontu drogi przez wieś Skalice | - 30.000 zł , |
| - remont nawierzchni i chodników ul. Grunwaldzkiej w Ziębicach | - 87.000 zł , |

104
46

Zadania inwestycyjne :

- wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Bolka w Henrykowie (zadanie realizowane w ramach programu SAPARD) - 430.000 zł .

Turystyka :

Planowana na rok 2004 kwota 30.000 zł – przeznaczone jest na promowanie gminy poprzez wydanie informatorów , folderów oraz na rozwój działalności turystyczno-rekreacyjnej .

Gospodarka mieszkaniowa :

Kwota wydatków bieżących – 850.000 zł , z tego 650.000 zł dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych . Kwota 200.000 zł przeznaczone jest na rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego , będącego w bezpośrednim zarządzie gminy ,opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów , koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 100.000 zł przeznaczona jest na wykup obiektów powojkowych w Osinie Wielkiej (koszt ogólny 150.000 zł , I rata płatna w 2003 roku) .

Działalność usługowa :

Planowana kwota wydatków – 130.000 zł obejmuje : sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy – 100.000 zł oraz 30.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego – wydatek inwestycyjny .

Administracja Publiczna :

Planowane wydatki ogółem 2.570.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2003 – 2.630.000 zł),

w tym :

- zadania zlecone z administracji rządowej - 300.000 zł ,
- zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego - -----
- rady gmin - 90.000 zł ,
- urzędy gmin - 2.140.000 zł ,
- współpraca z zagranicą - 20.000 zł ,
- pozostała działalność – współpraca z sołtysami, radami sołeckimi , doposażenie magazynu p.pow. - 20.000 zł .

Urzędy naczelnych organów władzy :

Planowana na rok 2004 kwota 3.067 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 344.900 zł przeznaczona jest na :

- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych – 160.000 zł ,
- obrona cywilna – zadanie zlecone – kwota 700 zł ,
- koszty funkcjonowania Straży Miejskiej – 180.000 zł – t.j. w wysokości wyższej niż przewidywane wykonanie roku 2003 o 10.000 zł ,
- zakup paliwa dla Straży Granicznej – 4.200 zł . Na podstawie zawartego porozumienia , na zlecenie Burmistrza – Straż Graniczna zabezpiecza organizowane przez gminę imprezy oraz patroluje wskazane miejsca (park miejski , otoczenie ZCK i t.p.) . Paliwo kupowane jest do samochodu , przy pomocy którego realizowane są zlecone Straży zadania własne gminy .

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	31.12.2004
kwota zadłużenia	354.429 zł	667.024 zł	2.861.057 zł	3.687.482	5.237.685

Stąd też wykonanie roku 2002 – 148.439 zł , przewidywane wykonanie roku 2003 – 395.000 zł , plan na rok 2004 – 450.000 zł .

Różne rozliczenia :

Kwota 5.000 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z obsługą bieżących rachunków bankowych , kwota 49.827 zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

Oświata i Wychowanie :

Wydatki na finansowanie działalności szkół podstawowych , przedszkoli , gimnazjów , dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno-ekonomiczną zaplanowano w wysokości 9.315.000 zł . Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2004 roku , w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej , przedszkola z działu Edukacyjna Opieka Wychowawcza przeszły do działu Oświata i Wychowanie a w związku z połączeniem z dniem 1 września 2003 roku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Henrykowie w Zespół Szkół , zmieniła się wysokość wydatków pomiędzy rozdziałami – Szkoły podstawowej i Gimnazja .

Z powodu niewielkiej ilości dzieci w wieku szkolnym , w roku 2004 planowana jest dalsza 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 .

W rozdz. Pozostała działalność kwota 90.000 zł przeznaczona jest na organizację prac interdyscyplinarnych , w ramach których wykonywanych jest wiele prac remontowych w obiektach szkolnych , na które brakuje środków w budżecie gminy oraz środki na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych pracowników oświatowych , które w latach poprzednich były przekazywane przez Kuratorium w ciągu roku (dodatkowa dotacja celowa) .

Od roku 2004 środki na ten cel zapisane są w subwencji oświatowej .

Kwota 55.000 zł – wydatki inwestycyjne – przeznaczona jest na :

- zadania kontynuowane , t.j. :

- modernizacja boiska szkolnego przy Gimnazjum w Ziębicach – 30.000 zł ,

- zadania nowe :

modernizacja kotłowni i wymiana pieca c.o. w Przedszkolu w Henrykowie – 20.000 zł ,
wymiana kotła c.o. w Przedszkolu w Lubnowie – 5.000 zł .

Ochrona Zdrowia :

Planowana kwota ogółem – 180.000 zł , w tym : na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – 140.000 zł , t.j. w wysokości planowanych na 2004 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu . Pozostała kwota 40.000 zł przeznaczona jest : na dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń :

- Koło PCK w Ziębicach – promocja zdrowia - dotacja 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 ,
promocja zdrowia , organizacja imprez - 25.000 zł .

Opieka Społeczna :

Planowane na rok 2004 kwoty są niższe od przewidywanego wykonania roku 2003 o 560.763 zł , przy czym zmniejszenie to dotyczy tylko zadań zleconych .

I tak :

<u>zadania zlecone :</u>	<u>2001 rok</u>	<u>2002 rok</u>	<u>2003 rok</u>	<u>2004 r.</u>
- zasiłki i pomoc w naturze	1.720.000	1.904.000	1.653.667	1.000.000
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	102.000	75.600	58.000	35.000
- zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne	175.380	166.150	132.794	169.000
- ośrodki pomocy społecznej	302.000	292.000	332.600	310.000
- usługi opiekuńczo-wychowawcze	9.500	9.000	9.000	12.000
- zakup wyprawek szkolnych	-----	4.860	3.960	-----
<u>zadania własne</u>	<u>2001 rok</u>	<u>2002 rok</u>	<u>2003 rok</u>	<u>2004 rok</u>
- zasiłki i pomoc w naturze	300.000	350.161	370.000	500.000
- usługi opiekuńcze	220.000	213.291	243.000	240.000
- ośrodki pomocy społecznej	140.000	211.217	256.434	270.000
- dodatki mieszkaniowe	700.000	730.121	700.000	750.000
- dożywianie uczniów	16.576	47.760	37.308	-----

Jak z powyższego zestawienia wynika , na realizację zadań własnych gminy w zakresie opieki społecznej minimum środków zostało zapewnione . Niska jest natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone , a w szczególności na zasiłki i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze specjalistyczne .

Edukacyjna opieka wychowawcza :

Planowane nakłady na rok 2004 – 745.000 zł są znacznie niższe od przewidywanego wykonania roku 2003 ale wynika to z faktu przeniesienia wydatków na przedszkola do działu Oświata i Wychowanie . Na świetlice szkolne wraz ze stołówkami przeznaczona jest kwota 665.000 zł – w roku 2001 – 604.000 zł , w roku 2002 – 605.358 zł , przewidywane wykonanie roku 2003 – 655.250 zł , 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 30.000 zł .

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Planowane wydatki na rok 2004 – 2.920.000 zł są wyższe od przewidywanego wykonania roku 2003 o 386.650 zł , w tym wydatki inwestycyjne o 400.000 zł .

W budżecie na rok 2003 planuje się :

- konserwacja kanalizacji burzowej - 20.000 zł
- oczyszczanie miasta wraz z akcją zimową - 240.000 zł
- zieleń w mieście wraz z parkiem miejskim - 210.000 zł
- oświetlenie dróg i ulic (energia + konserwacja punktów świetlnych) przy częściowych wyłączeniach energii - 560.000 zł
- prace interwencyjne na terenie gminy - 100.000 zł
- utrzymanie innych urządzeń komunalnych - 40.000 zł
- zagospodarowanie targowiska miejskiego - 200.000 zł.

Zadania inwestycyjne :

- budowa sieci wodociągowej Wadachowice – Raczyce – Witostowice - 1.450.000 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej Jasłówek – Nowy Dwór – Skalice oraz map sytuacyjno-wysokościowych dla wsi Rososznica i Niedźwiednik - 100.000 zł .

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 880.000 zł , w tym na :

- dotacja dla ZCK w Ziębicach na działalność w zakresie kultury , remontu i utrzymania świetlic wiejskich , bibliotek - 640.000 zł ,
- dotacja dla MSGD - 143.000 zł
- organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy , w tym Dni Ziębic , dożynek i t.p. – 74.000 zł ,
- na konserwację i ochronę zabytków – 20.000 zł ,
- organizację powiatowych obchodów Dnia Kombatanta – 2.000 zł .

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 „Henrykowianka” – 25.000 zł , na działalność LZS , sport w szkole oraz organizację gminnych imprez sportowych przeznaczona została kwota 120.000 zł .

W 2004 roku działalność w formie gospodarki pozabudżetowej prowadzi 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 2.700.000 zł na planowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe.

Jednocześnie czynione są usilne starania w różnych instytucjach o przyznanie dotacji , co skutkowałoby mniejszym zadłużeniem gminy . Złożony w m-cu wrześniu wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej SAPARD realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Księcia Bolka w Henrykowie 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 finansowanie środkami własnymi tylko wydatków bieżących i wysokimi kosztami obsługi długu publicznego spowoduje , że w latach następnych nie będzie możliwości realizacji zadnych zadań inwestycyjnych .

Jednocześnie w przypadku pojawienia się dodatkowych środków , w pierwszej kolejności winny one zostać przeznaczone na zadania , które znalazły się w pierwszej wersji budżetu a zostały z niej wykreślone w wyniku zmniejszonego planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na zadania oświatowe . Są to w szczególności zadania w zakresie remontu dróg , świetlic wiejskich , obiektów oświatowych .

Ziębice , dnia 26 lutego 2004 roku .

BURMISTRZ

mgr inż.  Rafał Wolski

**Stanowisko Burmistrza Ziębic w sprawie opinii komisji stałych
Rady Miejskiej dotyczących projektu budżetu na rok 2004 .**

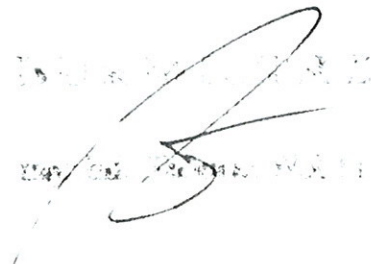
Opracowany przez Zarząd Miejski w Ziębicach projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2004 został przekazany Radzie Miejskiej w dniu 15 grudnia 2003 roku .
Po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej na rok 2004 , do wszystkich radnych skierowana została autopoprawka Burmistrza do projektu budżetu na b.r. (w załączeniu) .
Ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 2.063.751 zł oraz dotacji celowych na zadania własne gminy , autopoprawka zawierała zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków zarówno na zadania inwestycyjne jak i bieżące .
W tej sytuacji , przewodniczący Komisji Budżetowej , przedstawił wnioski komisji resortowych Rady Miejskiej , ograniczone jedynie do dokonania zapisu , że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych , zostaną one przeznaczone na realizację zadań , które wcześniej ujęte były w budżecie gminy a zostały wykreślone w wyniku ograniczenia kwoty dochodów , ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na remont świetlic wiejskich i dróg gminnych , w tym na opracowanie dokumentacji na remont drogi W Nowinie i Wigańcicach .

Stanowisko Burmistrza Ziębic zostało zawarte w końcowej części uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej na rok 2004 :

„Jednocześnie w przypadku pojawienia się dodatkowych środków , w pierwszej kolejności winny one zostać przeznaczone na zadania , które znalazły się w pierwszej wersji budżetu a zostały z niej wykreślone w wyniku zmniejszonego planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na zadania oświatowe . Są to w szczególności zadania w zakresie remontu dróg , świetlic wiejskich , obiektów oświatowych”.

Decyzja w tej sprawie należeć będzie do Rady Miejskiej .

Ziębice , dnia 27 lutego 2004 roku .


Burmistrz

170
52

**Autopoprawka Nr 2 Burmistrza Ziębic
do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2004 .**

Dochody :

Zmniejszenie planu dochodów :

W dziale 600 – Transport i łączność – kwota 15.000 zł – opłata parkingowa – zgodnie z wprowadzoną w m-cu grudniu 2003 roku zmianą przepisów – opłata parkingowa stanowi dochód środka specjalnego p.n. „ Drogi gminne” , w załączeniu plan dochodów i rozchodów środka specjalnego po w/w zmianach ,

W dziale 852 – Pomoc Społeczna – kwota 180.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych – zmienione przepisy stanowią , że wypłata dodatków mieszkaniowych w całości stanowi obciążenie budżetu gminy .

W dziale 758 – Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 2.063.751 zł

Razem : 2.258.751 zł .

Zmniejszenie planu wydatków :

I. Zadania inwestycyjne :

- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| - wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Mokrej w Ziębicach | - 150.000 zł |
| - ocieplenie budynku ZSS w Henrykowie – III etap prac | - 60.000 zł |
| - modernizacja boiska przy Gimnazjum w Ziębicach – II etap | - 10.000 zł |
| - ocieplenie budynku Gimnazjum w Ziębicach | - 90.000 zł |
| - modernizacja c.o. w ZOW w Ziębicach | - 25.000 zł |
| - wymiana pokrycia dachowego bud.2 Szk.Podst. Nr 4 | - 40.000 zł |
| - modernizacja sanitariatów w przedszkolu „ Na Orlej Polanie” | - 10.000 zł |
| - remont autobusu szkolnego | - 50.000 zł |

Razem zadania inwestycyjne – 435.000 zł .

II. Wydatki bieżące :

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - dział 756 – pobór podatków i opłat | - 10.000 zł |
| - dział 852 – zasiłki i pomoc w naturze | - 600.000 zł |
| - dział 852 – dodatki mieszkaniowe | - 50.000 zł |
| - dział 700 – gospodarka gruntami i nieruchomościami | - 50.000 zł |
| - dział 630 – promocja gminy | - 10.000 zł |
| - dział 750 – Administracja Publiczna | - 68.000 zł |
| - dział 801 – Oświata i Wychowanie -wydatki bieżące | - 100.000 zł |
| - dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychow. - wydatki bieżące | - 55.000 zł |
| - dział 758 - rezerwa na nieprzewidziane wydatki | - 751 zł |
| - dział 900 – gospodarka ściekowa , oświetlenie ulic | - 80.000 zł |

Razem zadania bieżące – 1.023.751 zł .

Razem zmniejszenie planu wydatków – 1.458.751 zł ,

Zwiększenie kredytu bankowego - 300.000 zł ,

Wolne środki z roku 2003 - 500.000 zł

Ogółem : 2.258.751 zł .

Ziębice , dnia 24 lutego 2004 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wołski

Przychody i rozchody zakładów budżetowych .

w złotych

Zakład Usług komunalnych w Ziębicach				
	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	wskaźnik % 4 : 3
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	5.227.651	5.266.000	100,7
	w tym :			
	przychody własne	4.577.651	4.616.000	100,8
	dotacja z budżetu gminy	650.000	650.000	100,0
2.	Rozchody ogółem	5.213.686	5.266.000	101,0
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.329.905	1.400.000	105,3
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	107.207	111.000	103,5
	składki na ubezpieczenie społeczne	238.978	252.550	105,7
	składki na Fundusz Pracy	33.516	35.550	106,1
	odpis na z.f świadczeń socjalnych	45.892	47.700	103,0
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	289.567	280.800	96,9
	pozostałe wydatki bieżące	3.163.621	3.138.400	99,2
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	5.000	-----	-----

Ziębice , luty 2004 roku .

Przychody i rozchody środków specjalnych .

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Dożywianie uczniów			Drogi gminne			Razem środki specjalne		
		Wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 4 : 3	Wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 7 : 6	Wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 10 : 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przychody ogółem	355.349	350.000	98,5	2.280	18.000	789,5	357.629	368.000	102,9
	w tym : przychody własne dotacja z budżetu gminy	355.349 -----	350.000 -----	98,5 -----	2.280 -----	18.000 -----	789,5 -----	357.629 -----	368.000 -----	102,9 -----
2.	Rozchody ogółem	372.083	352.200	94,7	4.354	20.000	459,3	376.437	372.200	98,9
	w tym : wynagrodzenia osobowe prac. dodatkové wynagr . roczne składki na ubez.p.społeczne składki na Fundusz Pracy odpis na z.f.świadczeń socjaln. podatki i opłaty na rzecz b.gminy pozostałe wydatki bieżące wydatki na finansowanie inwest.	----- ----- ----- ----- ----- ----- 372.083 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 352.200 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 94,7 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 4.354 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 20.000 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 459,3 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 376.437 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 372.200 -----	----- ----- ----- ----- ----- ----- 98,9 -----

Ziębice , luty 2004 roku .

172
54

Przychody i rozchody funduszu celowego
p.n. **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**
i Gospodarki Wodnej w roku 2004.

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	55.978	55.000	98,3
	w tym :			
	przychody własne	55.978	55.000	98,3
	dotacja z budżetu gminy	-----	-----	----
2.	Rozchody ogółem	58.812	70.000	119,0
	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	47.312	55.000	116,2
	wydatki na finansowanie inwestycji	11.500	15.000	130,4

Zadania rzeczowe :

1. Dofinansowanie akcji sprzątnięcia świata - 3.500 zł
2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000 zł
3. Edukacja ekologiczna - 3.000 zł
4. Konkurs „Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi - 12.000 zł
5. Niwelacja dzikich wysypisk śmieci - 8.000 zł
6. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny - 3.000 zł
7. Walka z bezdomnymi psami - 8.000 zł
8. Ewidencja i utrzymanie studni publicznych - 500 zł
9. Ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody - 11.000 zł
10. Ochrona roślin – szkolenie rolników oraz dofinansowanie badania aparatury stosowanej do ochrony roślin - 6.000 zł

Razem : 70.000 zł .

NAKLADY INWESTYCYJNE W GMINIE ZIEBICE NA ROK 2004

Załącznik nr 12 do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2004

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady pomiędzy od początku realizacji do dnia 31.12.2003 r.	Nakłady planowane na 2004 r.	Przewidywane źródła finansowania	
						ze środków budżetu gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wodociągowanie wsi w tym:	1997-2006	1 585 216,00	35 216,00	1 550 000,00		1 550 000,00
a)	budowa sieci wodociągowej Wadachowice-Raczyce- Witostowice	2004	1 485 216,00	35 216,00	1 450 000,00	-	1 450 000,00
b)	opracowanie dokumentacji projektowej Jasłówek-Nowy Dwór-Skalice oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych dla wsi Rososznicza i Niedźwiednik	2004	100 000,00	-	100 000,00	-	100 000,00
2.	Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2005	44 789,00	14 789,00	30 000,00	-	30 000,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Księcia Bolka w Henrykowie	2003-2004	443 102,00	13 102,00	430 000,00	353 045,94	76 954,06
4.	Inwestycje Ośrodka Opieki i Oświaty						
a)	Modernizacja boiska sportowego w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach	2003-2005	271 000,00 246 000,00	184 559,00 184 559,00	55 000,00 30 000,00	-	55 000,00 30 000,00
b)	Modernizacja kotłowni i wymiana kotła centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Henrykowie	2004-2004	20 000,00	-	20 000,00		20 000,00
c)	Wymiana kotła c.o. w budynku Przedszkola w Lubnowie	2004-2004	5 000,00	-	5 000,00		5 000,00
5.	Zakupy inwestycyjne	2004-2004	157 000,00		157 000,00	57 000,00	100 000,00
a)	Wykup obiektów w Osinie Wielkiej		100 000,00	-	100 000,00		100 000,00
b)	zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	
	Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	
	Strazy Miejskiej		3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	
Ogółem :			2 501 107,00	247 666,00	2 222 000,00	410 045,94	1 811 954,06

Uwaga:

Na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla ul. Ks. Bolka w Henrykowie" poz. 3 przewidywana jest dotacja z programu SAPARD w wysokości 303 045,94 oraz dotacja WFOŚiGW w wysokości 50 000,00 (łącznie 353 045,94 zł)

174
50

**PROGRAM INWESTYCJI W LATACH 2004 - 2006 ZGODNIE Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM
UCHWALONYM PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ NA LATA 1999-2006**

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz: przeciwpożarowe miejscowości niez wodociągowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2006 Wieletni Plan Wodociągowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2004 - 2006	2004	2005	2006	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2004-2006	kredyty w roku 2004-2006	inne w roku 2004-2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wodociągowanie wsi		1997-2006	5 363 721,00	1 550 000,00	1 750 000,00	2 028 505,00	128 505,00	3 200 000,00	2 000 000,00
a)	Budowa sieci wodociągowej Wadachowice-Raczyce- Witostowice	2003 -2004	1 485 216,00	1 450 000,00	-	-	-	1 450 000,00	-
b)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Służewców- Rososznicza - Niedźwiednik	2004 - 2005	100 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	100 000,00	-
	Budowa sieci wodociągowej Służewców Mały i Duży - sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 3 990 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 3 455 mb - przyłącza wodociągowe - 76 szt - pompownia strefowa - 1 szt	2006	1 948 505,00	-	-	1 948 505,00	48 505,00	900 000,00	1 000 000,00
c)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Jasłówek-Nowy Dwór-Skalice	2004	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
	Budowa sieci wodociągowej Jasłówek - Nowy Dwór Skalice	2005	1 700 000,00	-	1 700 000,00	-	-	700 000,00	1 000 000,00
	- sieć wodociągowa przesyłowa Ø 160 - 9 945 mb - sieć wodociągowa rozdzielcza Ø 110 - 1 160 mb - przyłącza wodociągowe - 85 szt								
d)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wiganice	2006	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
					5 328 505,00			5 328 505,00	

Uwaga:

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

2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód z r. Olawy i rzek Słęży i Olawy"

Opis programu :

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej
3. Okres realizacji programu - lata 2004 - 2015, planowane nakłady - 51 443 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2004 - 2006	Wartość			Przewidywane źródła finansowania			
				2004	2005	2006	środkami własnymi gminy 2004 - 2006	kredyty w roku 2004-2006	inne w roku 2004-2006	środkami własnymi gminy 2004 - 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice		51 443 102,00	430 000,00	500 000,00	500 000,00	26 954,06	600 000,00	803 045,94	
a)	Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulicy Księcia Bolka w Henrykowie	2003 - 2004	443 102,00	430 000,00	-	-	26 954,06	100 000,00	303 045,94	
	- zbiórca kanalizacja grawitacyjna DN 200 mm-502,50 mb									
	- zbiórca kanalizacja grawitacyjna DN 160 mm-312,50 mb									
	- przykanaliki - 94,50 mb, 19 szt									
b)	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Słęży i Olawy"	2004-2015								
	Opracowanie dokumentacji technicznej dla I-go etapu	2005-2006	1 000 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	
	Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej dla I-go etapu	2006-2008	50 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
				1 430 000,00			1 430 000,00			

3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu :

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

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	Wartość			Przewidywane źródła finansowania			
				2004	2005	2006	środkami własnymi gminy 2004-2006	kredyty w roku 2004-2006	inne w roku 2004-2006	środkami własnymi gminy 2004-2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Zielonej w Ziębicach	2002 - 2006	775 941,50	-	500 000,00	250 000,00	-	750 000,00	-	
	- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej		525 941,50	-	500 000,00		-	500 000,00	-	
	- budowa nawierzchni drogowych									
	rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach (wod.-kan., energia)									
	- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej		250 000,00	-		250 000,00	-	250 000,00	-	
	- budowa nawierzchni drogowych									
				750 000,00			750 000,00			

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Załącznik nr 12A do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2004

Opis programu:

1. Cel programu - uzyskanie nawierzchni dróg (ulic) spełniających standardy określone stosownymi warunkami technicznymi - wzrost bezpieczeństwa na drogach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu: lata 2004 - 2006, łączne nakłady finansowe - 3 887 000,00
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2004	2005	2006	Przewidywane źródła finansowania			
							środki własne gminy 2005-2006	kredyty w roku 2005-2006	inne w roku 2005-2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	Budowa nawierzchni drogowych		3 887 000,00		2 734 000,00	730 000,00	30 000,00	1 934 000,00	1 500 000,00	
a)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka w Henrykowie	2003-2005	97 000,00	-	94 000,00	-	-	94 000,00	-	
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2006	520 000,00	-	20 000,00	500 000,00	-	170 000,00	350 000,00	
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2006	220 000,00	-	20 000,00	200 000,00	-	70 000,00	150 000,00	
d)	Modernizacja ul. Mokrej w Ziębicach - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej - modernizacja nawierzchni	2004-2005	770 000,00	-	150 000,00 220 000,00 390 000,00	-	-	760 000,00	-	
e)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2005	1 520 000,00	-	1 495 000,00	-	-	495 000,00	1 000 000,00	
f)	Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego (dojazd do osiedla domków jednorodzinnych) w Ziębicach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej	2003-2005	360 000,00	-	345 000,00	-	-	345 000,00	-	
g)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Oławskiej w Ziębicach opracowanie dokumentacji projektowej	2006-2007	400 000,00	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	
OGOLEM:								3 464 000,00	3 464 000,00	

52
122

5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach

Opis programu :

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

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2005	2004	2005	2006	Przevidywane źródła finansowania		
							środkii własne gminy 2004-2006	kredyty w roku 2004-2006	inne w roku 2004-2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2002 - 2005	294 789,00	30 000,00	250 000,00	-	-	280 000,00	-
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	2004	44 789,00	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Budowa nowych kwater oraz nawierzchni	2005	250 000,00	-	250 000,00	-	-	250 000,00	-
				280 000,00	280 000,00			280 000,00	

Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2004 - 2006

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006
1.	Wodociągowanie wsi w gminie Ziębice	1 550 000	1 750 000	2 028 505
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice	430 000	500 000	500 000
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne	-	500 000	250 000
4.	Budowa nawierzchni drogowych w gminie Ziębice	30 000	2 734 000	730 000
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	212 000	280 000	-
6.	Pozostałe zadania	2 222 000	200 000	200 000
	Ogółem:	2 222 000	5 964 000	3 708 505

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej
Gminy Ziębice na rok 2004 .

Budżet zadaniowy

179
61

ZESTAWIENIE KOSZTÓW NA 2004 R.

Urzędu Miejskiego Ziębice

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem
1.	Wydział Finansowy	18400	605064	2202827	0	2807891
2.	Urząd Stanu Cywilnego	2760	90759	0	0	90759
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	11040	363038	2329000	2010000	4702038
4.	Wydział Społ. Administracyjny	9200	302532	143567	0	446099
5.	Wydział Ogólny	8280	272278	94200	50000	416478
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	5520	181519	167000	0	348519
7.	Kontrola Wewnętrzna (Audyty)	920	30253	0	0	30253
8.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O.Ś.	14720	484051	349500	100000	933551
9.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC)	1840	60506	163700	0	224206
	RAZEM UM	72680	2390000	5449794	2160000	9999794
10.	Straż Miejska	7968	177000	0	3000	180000
11.	Miejsk. Gm. Ośr. Pom. Społ.	18720	576000	1956000	4000	2536000
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	18357	426000	9699000	55000	10180000
	RAZEM JEDNOSTKI	45045	1179000	11655000	62000	12896000
	OGÓLEM	117725	3569000	17104794	2222000	22895794

180
62

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WF -01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	6517	214320	75203	130000	75647	374320	160000	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opt. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				30000	01030			
WF -02a	Planow., obsł. ksiąg. budż. gm. Ziębice	9145	300710	75023	450000	75702	2343537	2042827	
b.	obsługa długu publicznego				5000	75814			
c.	koszty obsługi bankowej				49827	75818			
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki				640000	92109			
e.	ZCK - dotacja bieżąca				650000	70001			
f.	ZUK - dotacja przedmiotowa				80000	92605			
g.	MKS SPATRA - dotacja				25000	92605			
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja				143000	92118			
i.	MSGD - dotacja								
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	933	30678	75023			30678		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	1761	57909	75023			57909		
WF-05	Sporządzanie raportów podatku VAT sprzedaczy przez gminę Ziębi	44	1447	75023			1447		
	RAZEM	18400	605064		2202827		2807891	2202827	

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	378	12430	75011			12430	12430	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	635	20881	75011			20881	20881	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1314	43209	75011			43209	43209	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	308	10128	75011			10128	10128	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilnego	125	4111	75011			4111	4111	
	RAZEM	2760	90759				90759	90759	

52
66

**Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice	1029	33838	75023			1583838		1550000
	>wodoc. Wadach.-Raczyce-Witostowi				1450000	90095			
	>wykonanie map				100000	90095			
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal. Ziębice	293	9635	75023			39635		
	>cmentarz komunalny				30000	71035			30000
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Ślęży i Olawy	145	4768	75023			4768		
WBGKIM4	Budowa Kanalizacji sanitarnej dla ul. Ks. Bolka w Henrykowie	833	27392	75023	430000	60016	457392		430000
WBGKIM-5	Nadzór nad infrastrukturą komunalną:	558,5	18366	75023			1088366	1070000	
a.	>oczyszczanie miasta				210000	90003			
b.	>akcja "ZIMA"				30000	90003			
c.	>utrzymanie terenów zielonych w mies				140000	90004			
d.	>oświetlenie ulic, placów, dróg				560000	90015			
e.	>utrzymanie parku miejskiego				70000	90004			
f.	>konserwacja kanalizacji burzowej				20000	90001			
g.	>utrzymanie urządzeń komunalnych				40000	90095			
WBGKIM-6	Obsługa spraw lokal. dla mieszk. MiG	1545,5	50822	75023			50822		
WBGKIM-7	Przyznawanie dodatków mieszkaniow.	1886	62019	75023			762019	700000	
	>dodatki mieszkaniowe				700000	85215			
WBGKIM-8	Remont dróg gminnych	259	8518	75023			125518	117000	
	>dokonczenie remontu drSkalice				30000	60016			
	>rem. nawierzchni ul. Grunwaldzkiej				87000	60016			

do przeniesienia

ciąg dalszy zadań WBGKiM

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
WBGKiM-9	Zagospodarowanie targowiska miejsk w Ziębicach >zagospodarowanie targowiska	150	4932	75023		204932	200000	
WBGKM-10	Zad. wynikające z ust.o zagosp.przest >opracowanie planów miejscowych	2172	71424	75023	200000	171424	100000	
WBGKM-11	Ochrona i konserwacja zabytków >ochrona zabytków	128	4209	75023	20000	24209	20000	
WBGKM-12	Remont,dróg transportu rolnego >utrzymanie dróg transp.rolnego	673	22131	75023	42000	64131	42000	
WBGKM-13	Utrzymanie dróg gminnych	1201	39493	75023		99493	60000	
	>bieżące utrzymanie dróg				60000			
WBGKM-14	Czynności wynik. z ustawy Prawo o Ruchu drogowym -wym.oznak.dróg	167	5491	75023	20000	25491	20000	
						0	0	
	Razem	11040	363038		4339000	4702038	2329000	2010000

184
66

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	2208	72608	75011			72608		
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn. <i>Prowadz. aktual. rejestru wyborców</i>	2392	78658	75011	3067	75101	81725	3067	
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne <i>pozostałe wydatki obronne</i>	1288	42354	75011	500	75212	42854	500	
WSA -4	Wydawanie zezwoleń na transport drogowy	30	987	75023			987		
WSA -5	Ewidencja działalności gospodarczej	1316	43276	75011			43276		
WSA -6	Wydawanie i cofan. zewol. na alkoh.	605	19895	75023			19895		
WSA -7	Przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych	257	8451	75023	140000	85154	148451	140000	
WSA-8	Zwalczanie i zapobieganie alkoholi.	368	12101	75023			12101		
WSA -9	Prowadz. spraw paszportowych	736	24202	75023			24202		
	RAZEM	9200	302532		143567		446099	143567	

485
67

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.	inwest.
WO -1a b.	Prowadzenie spraw osobowych, ewidencji wyposażenia i archiw. (zad.inwest. - zakup sprzętu dla urzędu	1840	60506	75023	50000	75023	110506		50000
WO -2	Obsługa sekretariatu	1840	60506	75023			60506		
WO -3a b. c	Obsługa biura Rady Miejskiej obst.biura przewodn.Rady Gminy współpraca ze Strażą Graniczną	1840	60507	75022	90000 4200	75022 75406	154707	94200	
WO -4	Obsługa administracyjno-biurowa.	1840	60506	75023			60506		
WO-5	Osluga informatyczna Urzędu	920	30253	75023			30253		
	RAZEM	8280	272278		144200		416478	94200	50000

Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Europejskich

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RPGiIE-1a	Promocja gminy i spraw inicjatyw gosp.	2300	75633	75023			242633	167000	
b.	promocja gminy				25000	63003			
c.	t u r y s t y k a				5000	63003			
d.	dział.kult.i informacyjna za granicą				20000	75058			
e.	dotacja dla P C K				10000	85195			
f.	dotacja dla Stow. Św.Celestyna				4000	85195			
g	dotacja dla Związku Niewidomych				1000	85195			
h	dofinansowanie służby zdrowia				25000	85195			
i.	organizacja imprez kulturalnych				74000	92105			
j.	dot.dla ZEIR na dział.kulturalną				1000	92105			
k.	organizacja Dnia Kombatanta				2000	92105			
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	1780	58533	75023			58533		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1440	47353	75023			47353		
	RAZEM	5520	181519		167000		348519	167000	

KONTROLA WEWNĘTRZNA

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	920	30253	75023			30253	30253

158
20

Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.				zł	kl. budż.
WG NR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1050	34528	75023			34528		
WG NR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun.	3260	107202	75023			292202	85000	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruchomości				76098	70005			
b.	wykupienie od AMW obiekt.Osina W.				100000	70005			
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów				8902	70005			100000
WG NR-3	Dzierżawy skład. MK na teren MiG Zięb	2040	67083	75023			167083	100000	
a.	ochronna obiektów w Osinie Wielkiej				50000	70005			
b.	rozbiorca budynków Głęboka,Niedźwiedź,Niedz				20000	70005			
b.	inne				30000	70005			
WG NR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	550	18086	75023			23086	5000	
a.	sporz.wniosek.o dok.zamian podz.MK				5000	70005			
WG NR-5	Prowadzenie operatu nazew.ul.i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	450	14798	75023			14798		
WG NR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	2100	69056	75023			69056		
WG NR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictw leśnictwa i melioracji	1400	46037	75023			77037	31000	
a	współpraca z organ.roln.konkursy,pok				1000	75095			
b	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	01009			
<i>do przeniesienia</i>		10850	356790		321000		677790	221000	

ciąg dalszy zadań WGNRiOŚ

Nr zad.	wyszczególnienie	SW		ZZ-Z		razem		w tym	
		godz.	zł kl. budż	zł	kl. budż	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.	
WG NR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice	310	10194	75023		12694	2500		
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne				02001				
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	420	13811	75023		13811			
WG NR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwency. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	680	22361	75023		122361	100000		
a			100000		90095				
WG NR-11	Zlec. opracow. i nadzór nad wyk. przez IUNG Puławy określi. ter. niekorzyst. gosp. ustal. wyst. obręb. o WWRPP niższym 56	80	2631	75023		2931	300		
a.			300		75095				
WG NR-12	Rozgraniczenie działek dokonanie rozgraniczenia	60	1973	75023		11973	10000		
a			10000		70005				
WG NR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	450	14798	75023		30498	15700		
a			15700		75095				
WG NR-14	Zarządzanie środkiem GFOŚiGW Ziębice	210	6906	75023		6906			
a			34528		75023				
WG NR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	1050	34528	75023		34528			
a			20059		75023				
WG NR-16	Całokształt spraw związanych z ochr. środowiska	610	20059	75023		20059			
a			449500						
	RAZEM	14720	484051			933551	349500	100000	

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (OSP + OC)

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
GZRK-1a	Aktualizacja planów OC i ich realiz.	368	12101	75023	700	15801	3700	
b	utrzymanie magazynu OC kons.sp.				3000			
c	utrzymanie magazynu p..powodziow							
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie MiG Zięb	1288	42355	75023		202355	160000	
b	koszty finans.działalności OSP				160000			
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy	184	6050	75023		6050		
	w Urzędzie Miejskim Ziębice							
	RAZEM	1840	60506		163700	224206	163700	

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
SM-1	Patrolowanie terenu miasta	5080	112847	75416			112847	112847	
SM-2	Wykonyw.zad.zlecon i udziel.asyst	442	9818	75416			12818	9818	
a	zakup sprzętu				3000	75146			3000
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	730	16216	75416			16216	16216	
SM-4	Załatwianie bieżących interwencji i spraw	1716	38119	75416			38119	38119	
RAZEM		7968	177000		3000		180000	177000	3000

492
9/11

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIĘBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	275	8463	85219			260463	252000	
	a. realizacja świadczeń				252000	85228			
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań własnych i zleconych na rzecz osób potrzebujących pomocy	16819	517513	85219			2052513	1535000	
a.	realizacja świadczeń (zasiłki + składka społeczna)				1500000	85214			
b.	składka zdrowotna				35000	85213			
MGOPS-3	Świadczenia społeczne -zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	150	4614	85219			173614	169000	
	a. realizacja świadczeń				169000	85216			
MGOPS-4	Obsługa budżetowa MGOPS	1476	45410	85219			49410		4000
a.	> zakup komputera				4000	85219			
	RAZEM	18720	576000		1960000		2536000	1956000	4000

OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow								
1.	szkoły podstawowe	6422	135724	80114	4800000	80101	4935724	4800000	
2.	gimnazjum - Ziębice	3285	69400	80114	1670000	80110	1769400	1670000	
	inwest.Zięb.boisko sportowe				30000	80101			30000
3.	przedszkola (bez klas "0")	2685	56740	80114	1740000	80104	1821740	1740000	
	(inwestycje)				25000	80101			25000
4.	świetlice przy szkołach podstawowych	900	19017	80114	362000	85401	381017	362000	
	i gimnazjach								
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia	1800	38034	80114	298000	85414	336034	298000	
	stołówek szkolnych(przy szk. podstaw)								
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji	2110	44580	80114	110000	92605	154580	110000	
1.	sport w szkole i obsługa LZS								
2.	organizacja imprez gminnych	100	2113	80114	10000	92605	12113	10000	
OOiO-IV	Działalność w zakresie (inwestycje)>					80113			
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.	975	20602	80114	534000	80113	554602	534000	
2.	organizacja wypożyczynku dzieci	240	5070	80114	50000	85412	55070	50000	
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	800	16904	80114			16904		
OOiO-VI	Prowadzenie i obsł.szkol.schron.młodz.	68	1440	80114	30000	85417	31440	30000	
OOiO-VII-1	Dział.w akres.obsł.i admin.plac.oświat.	760	16059	80114	90000	80195	106059	90000	
2	pozostała działalność	15	317	80114	5000	85495	5317	5000	
	RAZEM	18357	426000		9754000		10180000	9699000	55000

Prognoza długu na rok 2004 i lata następne

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2003	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :						
			2004 4	2005 5	2006 6	2007 7	2008 8	2009 9	2010 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	3.687.482	5.237.685	4.229.224	3.129.993	1.999.993	899.993	-----	-----
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Kredyty ogółem, w tym :	3.418.870	4.937.685	4.059.224	3.089.993	1.999.993	899.993	-----	-----
	- długoterminowe	2.337.685							
	- krótkoterminowe	1.081.185							
4.	Pożyczki ogółem, w tym :	268.612	300.000	170.000	40.000	-----	-----	-----	-----
	- długoterminowe	200.000							
	- krótkoterminowe	68.612							
5.	Przejęte depozyty	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Wymagalne zobowiązania (a + b)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	a) jednostek budżetowych ,	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	w tym z tytułu :	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- dostaw towarów i usług	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	b) pozostałych jednostek sektora fin.publ. w szczególności wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Prognozowane dochody budżetowe	22.328.776	20.845.591	22.000.000	23.700.000	24.200.000	24.500.000	24.800.000	-----
8.	Relacja długu do dochodów w % (1 : 7) – max 60 %	16,5	25,1	19,2	13,2	8,3	3,7	-----	-----
9.	Splata rat pożyczek i kredytów	1.036.665	1.149.797	1.008.461	1.099.231	1.130.000	1.100.000	899.993	-----
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	395.000	450.000	400.000	300.000	250.000	200.000	100.000	-----
11.	Relacja (9+10) : 7 w % - (max 15 %)	6,4	7,7	6,4	5,9	5,7	5,3	4,4	-----

Ziębice, luty 2004 roku.

195
97

**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	1.863.090	-----	+ 4.724.147
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	-----	-----	
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	1.036.665	- 1.036.665
R a z e m :	2.861.057	1.863.090	1.036.665	3.687.482
Inne źródła pokrycia niedoboru budżetowego - wolne środki z roku 2002	-----	-----	-----	-----

Ziębice , luty 2004 roku .

Okucinski

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki
budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa
i majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 .**

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	-----	1.863.090	-----	+ 1.863.090
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	- 246.645	-----	- 246.645
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	1.036.665	- 1.036.665
R a z e m :	-----	1.616.445	1.036.665	+ 579.780
Inne źródła pokrycia niedoboru budżetowego - wolne środki z roku 2002	-----	-----	-----	-----

Ziębice , luty 2004 roku .

Skarbnik Gminy

mgr Ryszarda Kroczyk - Piskor

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
GMINA ZIĘBICE
ul. Przemysłowa 10
57-230 ZIĘBICE
REGON 14075478
NIP 897-16-86-114

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

Adresat:
REGIONALNA
IZBA OBRACHUNKOWA
w Wrocławiu

Numer identyfikacyjny REGON
890718478

jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku
do dnia 31 grudnia roku 2003

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**
Nazwa powiatu **ząbkowicki**
Nazwa gminy **ZIĘBICE**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	24	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	22 183 108	22 642 481
B. WYDATKI (B1+B2)	23 905 828	22 889 126
B1. Wydatki bieżące	21 164 868	20 749 334
B2. Wydatki majątkowe	2 740 960	2 139 792
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 722 720	-246 645
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 722 720	826 425
D1. Przychody ogółem z tego:	2 809 339	1 863 090
D11. kredyty i pożyczki	2 809 339	1 863 090
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	0	0
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 086 619	1 036 665
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 086 619	1 036 665
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić
Skarbnik Gminy
Heuril
mgr Ryszarda Kroczyk - Piskor

2004-02-25
rok m-c dzień

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Dariusz Wolski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik _____ telefon _____

83894L7BJ86161

**Plan finansowy zadań zleconych
ustawami z administracji rządowej na rok 2004.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	Bezpośredni wykonawca
750			Administracja publiczna	136.267	136.267	
	75011	201	Urzędy wojewódzkie dot.celowe otrzymane na finansow. zadań zleconych gminie	136.267	136.267	Urząd Miejski
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	136.267	----	
		4040	dotatkowe wynagrodz.roczone	----	104.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	10.790	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	18.665	
		4440	odpis na z. f. św. Socjalnych	-----	2.812	
				-----	----	
751			Urzędy naczelných organów	3.067	3.067	
	75101	201	Urzędy naczeln. organów władzy dot.cel.z b.p.na fin.zadń zleconych	3.067	3.067	Urząd Miejski
		4300	zakup pozostałych usług	3.067	----	WSA
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	2.647	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	360	
				----	60	
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212	201	Pozostałe wydatki obronne dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	500	500	Urząd Miejski
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	----	WSA
				----	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne	700	700	
	75414	201	Obrona cywilna dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	700	700	Urząd Miejski
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700	----	WSA
				----	700	
852			Opieka Społeczna	1.526.000	1.526.000	
	85213	201	Składki na ubezp.zdrowotne dot.cel.z b.p. na zad.zlecone	35.000	35.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		4130	składki na ubezp.zdrowotne	35.000	----	
				----	35.000	
	85214	201	Zasiłki i pomoc w naturze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	1.000.000	1.000.000	
		3110	świadczenia społeczne	1.000.000	----	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	832.600	
				----	167.400	
	85316	201	Zasiłki rodz., piel.i wychowawcze dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	169.000	169.000	
		3110	świadczenia społeczne	169.000	----	
				----	169.000	

1	2	3	4	5	6	7
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	310.000	310.000	
		201	dot.cel.z b.p. na zad.zlecone	310.000	----	
		3020	nagrody i inne wydatki osobowe	----	----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracow.	----	213.000	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczne	----	19.000	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	41.000	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	6.000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	6.500	Miejsko-Gminny
		4300	zakup pozostałych usług	----	18.000	Ośrodek Pomocy
		4410	podróże służbowe krajowe	----	1.000	Społecznej
		4440	odpis na z. f. św. socjalnych	----	5.500	
	85328		Usługi opiekuńcze	12.000	12.000	
		201	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	9.000	----	
		4300	zakup pozostałych usług	----	12.000	
900			Gospodarka Komunalna	-----	-----	
	90015		Oświetlenie ulic , dróg i placów	-----	-----	
		201	dot.cel.z b.p. na zad.zlec.bieżące	-----	-----	Urząd Miejski
		631	dot.cel.z b.p. na zad.zlec.inwest.	-----	-----	
		4260	zakup energii	-----	-----	WBK,GKiM
		4270	zakup usług remontowych	-----	-----	
		6050	wydatki inwestycyjne j.budżetow.	-----	-----	
			O g ó ł e m :	1.666.534	1.666.534	
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	1.666.534	-----	
			dotacje na zadania inwestycyjne	-----	-----	
			wydatki bieżące	-----	1.666.534	
			wydatki inwestycyjne	-----	-----	

Ziębice , dnia 1 marca 2004 roku .

201
83

Załącznik Nr 17 do uchwały budżetowej
Gminy Ziębice na rok 2004 .

**Plan finansowy zadań powierzonych
na podstawie porozumień zawartych
między jednostkami samorządu terytorialnego
gminie Ziębice na rok 2004.**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Dział 750 – Administracja Publiczna			2.000	2.000
Starostwa Powiatowe	75020		-----	-----
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		232	-----	-----
- wydatki bieżące			-----	-----
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	-----	-----
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	-----	-----
składki na ubezpieczenie społeczne		4110	-----	-----
składki na Fundusz Pracy		4120	-----	-----
zakup materiałów i wyposażenia		4210	-----	-----
zakup energii, gazu i wody		4260	-----	-----
zakup pozostałych usług		4300	-----	-----
podróże służbowe krajowe		4410	-----	-----
odpis na z. f. św. socjalnych		4440	-----	-----
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego			2.000	2.000
Zadania w zakresie kultury	92105		2.000	2.000
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		232	2.000	-----
- wydatki bieżące			-----	2.000
zakup materiałów i wyposażenia		4210	-----	-----
zakup pozostałych usług		4300	-----	2.000
O g ó ł e m :			2.000	2.000
w tym :				
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień			2.000	-----
wydatki bieżące			-----	2.000
wynagrodzenia + pochodne			-----	-----

Ziębice , 1 marca 2004 roku.