

**Uchwała Nr XXXVI/247/05
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 28 grudnia 2005 roku**

w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2006 .

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 6, pkt. 9 lit. d 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 uchwała** , co następuje :

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości	- 29.088.413 zł
z tego :	
1) dochody z podatków i opłat lokalnych	- 5.309.600 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 3.342.118 zł
3) dochody komunalnych jednostek budżetowych	- 591.900 zł
4) wpłaty jednostek gospodarki pozabudżetowej	- ----
5) dochody z majątku gminy	- 1.108.000 zł
6) pozostałe dochody własne	- 369.600 zł
w tym : z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 175.000 zł
7) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	- 5.400 zł
8) dotacje celowe na zadania zlecone gminie z administracji rządowej	- 7.543.853 zł
w tym : na zakupy inwestycyjne	- 9.000 zł
9) dotacje na zadania powierzone z administracji samorządowej	- ----
10) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	- 544.000 zł
11) subwencja ogólna z budżetu państwa	- 10.273.942 zł
- w tym : część oświatowa	- 6.229.064 zł
część wyrównawcza	- 3.849.583 zł
część równoważąca	- 195.295 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	- 32.184.160 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące budżetu	- 29.262.088 zł
z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 12.358.161 zł
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały	- 550.000 zł
- dotacje dla instytucji kultury (ZCK + MSGD)	- 880.000 zł
- dotacje dla jednostek organizacyjnych nie powiązanych z budżetem gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 6	- 144.500 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	- 163.000 zł
- dotacja podmiotowa dla szkół publicznych	- 77.500 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	- 460.000 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez j.s.t.	- 143.000 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 175.000 zł
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej - -----
- 2) wydatki majątkowe ogółem , w tym : - **2.922.072 zł**
- na finansowanie zadań inwestycyjnych , - 2.922.072 zł
- z tego :
- a) wydatki inwestycyjne na zadania realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych - 2.084.000 zł
- b) wydatki inwestycyjne na realizację programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - 150.000 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 - **3.095.747 zł** .

§ 4.

1. Wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 4.120.000 zł będą sfinansowane :
- długoterminowym kredytem i pożyczką w kwocie **4.120.000 zł** ,
2. W roku 2006 planuje się spłatę kwoty **1.024.253 zł** z tytułu :
- pożyczek z WFOŚiGW we Wrocławiu - 130.000 zł ,
- kredytów bankowych :
- z BISE Filia Nowa Ruda - 269.231 zł ,
- BOŚ Oddział we Wrocławiu - 200.000 zł ,
- Bank Pocztowy we Wrocławiu - 150.000 zł ,
- Bank Gospodarstwa Krajowego - 200.000 zł ,
- kredyty zaciągnięte w roku 2005 i 2006 - 75.022 zł .

§ 5.

1. Ustala się przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej , w tym :
- 1) przychody w wysokości - **5.480.000 zł**
- w tym : dotacja z budżetu gminy - 550.000 zł
- 2) wydatki w wysokości - **5.480.000 zł**
- w tym : wpłata do budżetu - -----
- Plan finansowy zakładu budżetowego (ZUK) stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
- a) przychody - 55.000 zł
- b) wydatki - 60.000 zł .
- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały .

§ 6.

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości **7.534.853 zł** na wydatki bieżące i **9.000 zł** na wydatki inwestycyjne .

§ 7.

Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości - **100.041 zł**

w tym :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane
w wysokości 0,31 % wydatków budżetu gminy - 100.041 zł
- 2) rezerwę na inwestycje - ----
- 3) rezerwy celowe - ----

§ 8.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2006 oraz limit wydatków na realizację zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym , przewidzianych do wykonania w latach 2006 – 2008 zawierają załączniki do niniejszej uchwały - Nr 11 i Nr 11 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. Określa się wysokość zobowiązań w kwocie 1.500.000 zł , które może samodzielnie zaciągać Burmistrz .
3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długu i do spłat zobowiązań gminy Ziębice do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały oraz do spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów o odroczonej terminie płatności w wysokości 159.600 zł wraz z należnymi odsetkami .

§ 10 .

Upoważnia się Burmistrza do :

1. Dokonywania wszelkich zmian w budżecie gminy , polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami , w ramach działów za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym .
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych funkcjonujących w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – kierownikom tych jednostek (szkoły , przedszkola , świetlice szkolne i.t.p.) , za wyjątkiem wydatków osobowych i inwestycyjnych .
3. 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 2006 opracowanych według zasad budżetu zadaniowego przedstawia załącznik nr 12 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 2006 roku** .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Sobol

**Prognoza dochodów budżetowych na rok 2006
według głównych źródeł.**

		w złotych
§	N a z w a	Plan na rok 2006
	2	5
0010	udział w pod. doch.od osób fizycznych	3.292.118
0020	udział w pod. doch.od osób prawnych	50.000
0310	podatek od nieruchomości	3.620.000
0320	podatek rolny	1.150.000
0330	podatek leśny	24.500
0340	podatek od środków transportowych	140.000
0350	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	28.000
0360	podatek od spadków i darowizn	32.000
0370	podatek od posiadania psów	6.600
0400	wpływy z opłaty produktowej	1.000
0410	wpływy z opłaty skarbowej	90.000
0430	wpływy z opłaty targowej	62.000
0450	wpływy z opłaty administracyjnej	1.500
0470	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	28.000
0480	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	175.000
0490	wpływy z innych opłat pobier.przez j.s.t.	15.000
0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	140.000
0570	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	15.000
0580	grzywny i kary od osób prawnych	-----
0690	wpływy z różnych opłat	32.300
0750	dochody z dzierżawy mienia komun.	100.000
0760	wpł.z przekoszt.wieczystego użytkowania	30.000
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950.000
0830	wpływy z usług	597.900
0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2.200
0910	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	81.300
0920	pozostałe odsetki	24.300
0960	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	-----
0970	wpływy z różnych dochodów	30.000
2360	dochody j.s.t. zw. z realizacją zadań zleconych	2.500
2390	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-----
I.	Razem dochody własne	10.721.218
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10.273.942
	w tym: część oświatowa	6.229.064
	część wyrównawcza	3.849.583
	część równoważąca	195.295
2020	dot.cel.z b.p. na zad.real. na p.poroz.	-----
2440	dot. z f.celow. na real.zadań bieżących j.s.t.	5.400
2010	dot.celowa.z b.p.na zadania zlecone , w tym:	7.534.853
	- Pomoc Społeczna	7.389.000
	- Administracja Publiczna	141.604
	- Bezpieczeństwo Publiczne (oc)	700
	- Naczelné Organy Władzy	3.049
	- Obrona Narodowa	500
2030	Dotacja celowa z b.p.na zadania własne gminy	544.000
2320	Dot.cel na zad.powierzone z ad.samorządowej	-----
2330	Dot.celowa z sam.wojew.na zadania bieżące	-----
6310	dot.cel.z b.p.na real.inwest. i zakupów inwest. własnych gmin	9.000
II.	Razem subwencje i dotacje	18.367.195
III.	Ogółem dochody	29.088.413

Dochody budżetowe według działów .

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan na rok 2006
1	2	3
010	Rolnictwo	30.000
020	Leśnictwo	3.500
600	Transport i łączność	30.000
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.078.500
710	Działalność usługowa	-----
750	Administracja publiczna	150.904
751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.049
752	Obrona narodowa	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	24.700
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych	8.913.718
758	Różne rozliczenia	10.293.942
801	Oświata i Wychowanie	253.900
852	Pomoc Społeczna	7.974.500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-----
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200
	O g ó ł e m :	29.088.413

Ziębice , grudzień 2005 r.

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2006
według działów klasyfikacji budżetowej.**

w zł

L.p.	dział	Wyszczególnienie	P l a n na rok 2006 ogółem	z t e g o :	
				zadania własne	zadania zlecone i powierzone
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	96.100	96.100	-----
2.	020	Leśnictwo	3.000	3.000	-----
3.	400	Zaopatrzenie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.524.000	1.524.000	-----
4.	600	Transport i Łączność	185.000	185.000	-----
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.175.000	1.175.000	-----
7.	710	Działalność usługowa	430.000	430.000	-----
8.	750	Administracja publiczna	2.862.970	2.721.366	141.604
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.049	-----	3.049
10.	752	Obrona narodowa	500	-----	500
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	405.500	395.800	9.700
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	603.000	603.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	100.041	100.041	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	10.281.300	10.281.300	-----
16.	851	Ochrona zdrowia	210.000	210.000	-----
17.	852	Pomoc Społeczna	9.697.200	2.308.200	7.389.000
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.500	38.500	-----
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.278.000	1.278.000	-----
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.840.000	1.840.000	-----
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.036.000	1.036.000	-----
22.	926	Kultura fizyczna i sport	250.000	250.000	-----
		Ogółem wydatki:	32.184.160	24.640.307	7.543.853

Ziębice , grudzień 2005 roku .

D o c h o d y

Wyszczególnienie	Rozdział	§	Projekt planu na rok 2006
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo			30.000
Pozostała działalność	01095		30.000
Dochody ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych		0870	30.000
Dz. 020 - Leśnictwo			3.500
Gospodarka leśna	02001		3.500
Dochody z dzierżawy i najmu		0750	2.500
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych		0840	1.000
Dz. 600 – Transport i łączność			30.000
Drogi publiczne gminne	60016		30.000
Wpływy z różnych opłat		0690	30.000
Wpływy do budżetu ze środka specjalnego		2390	-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		-----
Dotacja celowa z b.p. na zadania własne bieżące		2030	-----
Dz.700 – Gospod. Mieszkaniowa			1.078.500
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		958.500
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie		0470	28.000
Dochody z najmu i dzierżawy		0750	97.500
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0760	30.000
Dochody ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego		0870	920.000
Wpływy z usług		0830	-----
Pozostałe odsetki		0920	3.000
Wpływy z różnych opłat		0690	-----
Dz. 710 – Działalność usługowa			-----
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
Dz.750 – Administracja Publiczna			150.904
Urzędy wojewódzkie	75011		141.604
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	141.604
Wpływy z różnych opłat		0690	-----
Urzędy gmin	75023		9.300
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej		2360	2.300
Wpływy z różnych opłat		0690	2.000
Wpływy z usług		0830	5.000
Wpływy ze sprzedaży składników Majątkowych		0870	-----
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		0580	-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----

1	2	3	4
Dz.751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy , Kontroli			3.049
Urzędy naczelných organów władzy	75101		3.049
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconých gminie		2010	3.049
Wybory Prezydenta RP	75107		-----
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		2010	-----
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		-----
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconých gminie		2010	-----
Dział 752 – Obrona Narodowa			500
Pozostałe wydatki obronne	75212		500
Dotacje celowe z b.p. na fin.zadań bieżących		2010	500
Dz.754 – Bezp. Publ. i ochr.p.poż.			24.700
Ochotnicze Straże Pożarne	75412		----
Wpływy z różnych dochodów		0970	----
Obrona cywilna	75414		9.700
Dotacje celowe z b.p. na fin.zadań bieżących		2010	700
Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne		6310	9.000
Straż Miejska	75416		15.000
Grzywny , mandaty i in. kary pien.od ludności		0570	15.000
Pozostała działalność	75495		----
Otrzymane darowizny pieniężne		0960	----
Dz.756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych j. organ.			8.913.718
Wpływy z pod. dochod.od osób fiz.	75601		28.300
Podatek od dział.gospodarczej osób fizycznych		0350	28.000
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	300
Wpływy z podatku rolnego,leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.od osób prawnych	75615		2.992.200
Podatek od nieruchomości		0310	2.460.000
Podatek rolny		0320	355.000
Podatek leśny		0330	21.800
Podatek od środków transportowych		0340	60.000
Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	40.000
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków		0910	50.000
Dotacje z funduszy celowych (PFRON)		2440	5.400
Wpływy z podatku rolnego , leśnego, od spadków i darowizn , od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		2.269.800
Podatek od nieruchomości		0310	1.160.000
Podatek rolny		0320	795.000
Podatek leśny		0330	2.700
Podatek od środków transportowych		0340	80.000
Podatek od spadków i darowizn		0360	32.000
Podatek od posiadania psów		0370	6.600
Wpływy z opłaty targowej		0430	62.000
Wpływy z opłaty administracyjnej		0450	1.500
Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	100.000
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	30.000

1	2	3	4
Wpływy z in.opłat st.dochody j.s.t.	75618		281.300
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	90.000
Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu		0480	175.000
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst		0490	15.000
Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty		0910	1.000
Wpływy z różnych opłat		0690	300
Udział gmin w podatkach stan.d.b.p.	75621		3.342.118
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	3.292.118
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50.000
Dz.758 – Różne rozliczenia			10.293.942
Część oświatowa subwencji dla jst	75801		6.229.064
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6.229.064
Część wyrównawcza subwencji	75807		3.849.583
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.849.583
Część równoważąca subwencji og.	75831		195.295
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	195.295
Różne rozliczenia finansowe	75814		20.000
Pozostałe odsetki (od śr.na r-kach bankow.)		0920	20.000
Dz . 801 – Oświata i Wychowanie			253.900
Szkoły podstawowe	80101		20.000
Wpływy z usług		0830	20.000
Dot.celowe z b.p. na zadania własne gminy		2030	-----
Pozostałe odsetki		0920	-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
Przedszkola	80104		196.000
Wpływy z usług		0830	196.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113		36.000
Wpływy z usług		0830	36.000
Dotacje celowe z b.p. na zadania własne		2030	-----
Gimnazja	80110		1.900
Wpływy z usług		0830	1.900
Wpływy z darowizn		0960	-----
Dz.852 – Pomoc Społeczna			7.974.500
Świadczenia rodzinne	85212		6.967.000
Dotacje celowe z b. państwa na zad. bieżące		2010	6.967.000
Dotacje celowe z b.państwa na zadania inwest.		6310	-----
Wpływy z różnych dochodów		0970	-----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213		47.000
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	47.000
Wpływy z różnych dochodów		0970	----
Zasiłki i pomoc w naturze	85214		546.000
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie		2010	367.000
Dot.celowe z b.p. na zadania własne gminy		2030	179.000
Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne	85216		-----
Dotacje celowe otrzymane na finansowanie zadań bieżących zleconych		2010	-----

1	2	3	4
Ośrodki pomocy społecznej	85219		297.300
Dot.celowe z b.p. na zadania własne gminy		2030	296.000
Pozostałe odsetki		0920	1.300
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		48.200
Wpływy z usług		0830	40.000
Dot.cel.z b.p. na zad.bież. zlecone gminie		2010	8.000
Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych		2360	200
Pozostała działalność	85295		69.000
Dot.celowe na dofin.zadań bież.własnych		2030	69.000
853 - Poz. zadania w zakr.pol.spół.			-----
Pozostała działalność	85395		-----
Dotacje celowe od samorządu województwa		2330	-----
Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza			298.000
Świetlice szkolne	85401		290.000
Dotacja celowa z b.państwa na zadania własne		2030	-----
Wpływy z usług		0830	290.000
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	-----
Otrzymane darowizny pieniężne		0960	-----
Kolonie i obozy	85412		-----
Otrzymane darowizny pieniężne		0960	-----
Pomoc materialna dla uczniów	85415		-----
Dotacja celowa z b.p. na zadania własne		2030	-----
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417		8.000
Wpływy z usług		0830	8.000
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33.000
Gospodarka odpadami	90002		-----
Dotacja z funduszu celowego		2440	-----
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006		-----
Dotacje otrzymane z funduszy celowych		2440	-----
Pozostała działalność	90095		32.000
Wpływy z usług		0830	1.000
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	1.000
Wpływy z różnych dochodów		0970	30.000
Wpływy i wydatki zw. z opłatą produktową	90020		1.000
Wpływy z opłaty produktowej		0400	1.000
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			200
Zadania w zakresie kultury	92105		200
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	200
Otrzymane zapisy , spadki , darowizny		0960	-----
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa		2330	-----
Domy i ośrodki kultury	92109		-----
dot.z f.celowych na finansowanie inwestycji j.s.t.		6260	-----
Pozostała działalność	92195		-----
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320	-----

Nazwa działu	Dział	Rozdział	Plan na rok 2006
1	2	3	4
Ogółem dochody			29.088.413
w tym :			
Rolnictwo	010		30.000
Leśnictwo	020		3.500
Transport i łączność	600		30.000
Gospodarka Mieszkaniowa	700		1.078.500
Działalność usługowa	710		-----
Administracja Publiczna	750		150.904
Urzędy Naczelných Organów Władzy , Kontroli	751		3.049
Obrona Narodowa	752		500
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Pożarowa	754		24.700
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek	756		8.913.718
Różne rozliczenia	758		10.293.942
Oświata i Wychowanie	801		253.900
Pomoc Społeczna	852		7.974.500
Poz.zadania w zakresie polityki społecznej	853		-----
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854		298.000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		33.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		200
Kultura fizyczna i sport	926		-----
Dział 00			4.120.000
Wolne środki			-----
Kredyt bankowy i pożyczki , obligacje komunalne			4.120.000
Ogółem dochody i przychody			33.438.413
Splata kredytów i pożyczek			1.024.253
Kwota ogółem na wydatki roczne			32.184.160

Ziębice , grudzień 2005 roku .

RKP/RKP

**Wydatki budżetu gminy Ziębice na rok 2006
według działów klasyfikacji budżetowej.**

L.p.	dział	Wyszczególnienie	P l a n na rok 2006 ogółem	z tego :	
				wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	96.100	96.100	-----
2.	020	Leśnictwo	3.000	3.000	-----
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1.524.000	-----	1.524.000
4.	600	Transport i Łączność	185.000	185.000	-----
5.	630	Turystyka	5.000	5.000	-----
6.	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.175.000	838.740	336.260
7.	710	Działalność usługowa	430.000	400.000	30.000
8.	750	Administracja publiczna	2.862.970	2.809.970	53.000
9.	751	Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli	3.049	3.049	-----
10.	752	Obrona narodowa	500	500	-----
11.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	405.500	366.500	39.000
12.	756	Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i inn.jedn.org.	160.000	160.000	-----
13.	757	Obsługa długu publicznego	603.000	603.000	-----
14.	758	Różne rozliczenia	100.041	100.041	-----
15.	801	Oświata i wychowanie	10.281.300	9.928.988	352.312
16.	851	Ochrona zdrowia	210.000	210.000	-----
17.	852	Pomoc Społeczna	9.697.200	9.697.200	-----
18.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.500	38.500	-----
19.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.278.000	1.278.000	-----
20.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.840.000	1.290.000	550.000
21.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.036.000	998.500	37.500
22.	926	Kultura fizyczna i sport	250.000	250.000	-----
		Ogółem wydatki:	32.184.160	29.262.088	2.922.072
		<i>w tym : objęte WPI</i>	2.084.000	X	2.084.000
		<i>real. w ramach progr.UE</i>	150.000	X	150.000

**Wydatki budżetu gminy Ziębice
planowane na rok 2006 .**

Wyszczególnienie 1	Rozdział 2	P l a n na rok 2006 3
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		96.100
w tym :		
wydatki bieżące		96.100
wydatki inwestycyjne		-----
Spółki wodne ,	01009	30.000
w tym: wydatki bieżące		30.000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa ,	01005	40.100
w tym :		
wydatki bieżące		40.100
Izby rolnicze ,	01030	26.000
w tym : wydatki bieżące		26.000
Restr.i modern.sekt.żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich	01036	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
Dział 020 – Leśnictwo		3.000
w tym :		
wydatki bieżące		3.000
Gospodarka leśna ,	02001	3.000
w tym : wydatki bieżące		3.000
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrz. w energię , gaz i wodę		1.524.000
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		1.524.000
Dostarczanie wody	40002	1.524.000
w tym :		
wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		1.524.000
Dział 600 – Transport i łączność		185.000
w tym :		
wydatki bieżące		185.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		<i>10.000</i>
wydatki majątkowe - inwestycyjne		-----
Drogi publiczne gminne ,	60016	185.000
w tym :		
wydatki bieżące		185.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		<i>10.000</i>
wydatki inwestycyjne		-----
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>		-----

1	2	3
Dział 630 – Turystyka		5.000
w tym: wydatki bieżące		5.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Zadania w zakresie upowsz.turystyki ,	63003	5.000
w tym : wydatki bieżące		5.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa		1.175.000
w tym :		
wydatki bieżące		838.740
- <i>dotacje przedmiotowe</i>		550.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		336.200
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	550.000
w tym :		
wydatki bieżące		550.000
- <i>dotacje przedmiotowe dla zakł.budżet.</i>		550.000
Gospodarka gruntami i nieruchomości.	70005	325.000
w tym :		
wydatki bieżące		288.740
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10.000
wydatki inwestycyjne		36.260
Pozostała działalność	70095	-----
w tym : wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		-----
Dział 710 – Działalność usługowa		430.000
w tym:		
wydatki bieżące		400.000
wydatki inwestycyjne		30.000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	400.000
w tym:		
wydatki bieżące		400.000
Cmentarze ,	71035	30.000
w tym: wydatki bieżące		-----
wydatki inwestycyjne		30.000
Dział 750 – Administracja publiczna		2.862.970
w tym :		
wydatki bieżące		2.809.970
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.207.090
wydatki inwestycyjne		53.000
Urzędy wojewódzkie	75011	391.870
w tym :		
wydatki bieżące		383.870
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		340.470
zakupy inwestycyjne		8.000

1	2	3
Rady gmin w tym: wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75022	147.700 142.700 10.000 5.000
Urzędy gmin w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75023	2.261.400 2.221.400 1.849.620 40.000
Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych , w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	75045	2.000 2.000 -----
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą w tym: wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	75058	30.000 30.000 1.000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące	75078	----- -----
Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	75075	30.000 30.000 5.000 ----
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		3.049 3.049 2.681
Urzędy naczelnych organów władzy w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	75101	3.049 3.049 2.681
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	75107	----- ----- -----
Wybory do Sejmu i Senatu RP w tym: wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	75108	----- ----- -----

1	2	3
Dział 752 – Obrona narodowa		500
w tym :		
wydatki bieżące		500
Pozostałe wydatki obronne	75212	500
w tym : wydatki bieżące		500
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		405.500
w tym : wydatki bieżące		366.500
- wynagrodzenia + pochodne		202.790
- dot.podm.dla jedn.nie zalicz.do s.finansów publicznych		-----
wydatki inwestycyjne		39.000
Straż Graniczna	75406	4.500
w tym : wydatki bieżące		4.500
Ochotnicze straże pożarne , w tym :	75412	188.000
wydatki bieżące		158.000
- wynagrodzenia + pochodne		50.000
- dotacja podm.dla j.nie zal.do sektora finansów publiczn.		-----
wydatki inwestycyjne		30.000
Obrona cywilna	75414	30.000
w tym : wydatki bieżące		21.000
wydatki inwestycyjne		9.000
Straż Miejska	75416	183.000
w tym : wydatki bieżące		183.000
- wynagrodzenia + pochodne		152.790
wydatki inwestycyjne		-----
Pozostała działalność	75495	-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
Dział 756 – Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostki nie pos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		160.000
w tym : wydatki bieżące		160.000
- wynagrodzenia + pochodne		60.000
Pobór podatków ,opłat i niepod. nal. budżetowych	75647	160.000
w tym :		
wydatki bieżące		160.000
- wynagrodzenia + pochodne		60.000
Dział 757 – Obsługa długu publicznego		603.000
w tym: wydatki bieżące		603.000
- obsługa długu gminy		603.000
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	460.000
w tym : wydatki bieżące		460.000
- obsługa długu gminy		460.000
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	75704	143.000
w tym : wydatki bieżące		143.000
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		143.000

1	2	3
Dział 758 – Różne rozliczenia		100.041
w tym :		
wydatki bieżące		100.041
Różne rozliczenia finansowe	75814	-----
w tym :		
wydatki bieżące		-----
Rezerwy ogólne i celowe	75818	100.041
w tym :		
wydatki bieżące		100.041
Dział 801 – Oświata i wychowanie		10.281.300
w tym :		
wydatki bieżące		9.928.988
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		8.199.600
- <i>dotacje podmiotowa dla niepublicznych szkół</i>		163.000
- <i>dotacje podmiotowa dla publicznej szkoły</i>		77.500
wydatki inwestycyjne		352.312
Szkoły podstawowe	80101	5.330.000
w tym : wydatki bieżące		5.177.688
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		4.300.000
- <i>dot. podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły</i>		163.000
- <i>dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły</i>		77.500
wydatki inwestycyjne		152.312
Oddziały przedszkolne		229.300
w tym : wydatki bieżące		229.300
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		223.400
Przedszkola	80104	1.790.000
w tym :		
wydatki bieżące		1.790.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.520.000
wydatki inwestycyjne		----
Gimnazja	80110	1.750.000
w tym : wydatki bieżące		1.600.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1.460.000
wydatki inwestycyjne		150.000
Dowożenie uczniów do szkół	80113	608.000
w tym :		
wydatki bieżące		608.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		222.200
wydatki inwestycyjne		-----
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	500.000
w tym :		
wydatki bieżące		450.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		400.000
wydatki inwestycyjne		50.000
Pozostała działalność	80195	74.000
w tym : wydatki bieżące		74.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		74.000

1	2	3
Dział 851 – Ochrona Zdrowia w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> - <i>dot.cel.na fin.zadań zleconych stowarzyszeniom</i>		210.000 210.000 36.000 24.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> - <i>dotacje celowe dla stowarzyszeń</i>	85154	175.000 175.000 36.000 11.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące - <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.</i>	85195	35.000 35.000 13.000
Dział 852 – Pomoc Społeczna w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne		9.697.200 9.697.200 734.000 -----
Domy pomocy społecznej w tym ; wydatki bieżące	85202	130.000 130.000
Świadczenia rodzinne w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> - wydatki inwestycyjne	85212	6.967.000 6.967.000 175.000 -----
Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym : wydatki bieżące	85213	47.000 47.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	85214	900.000 900.000 9.000
Dodatki mieszkaniowe w tym : wydatki bieżące	85215	650.000 650.000
Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	85219	625.200 625.200 559.000 -----
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym : wydatki bieżące	85228	240.000 240.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	85295	138.000 138.000
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> - wydatki inwestycyjne		38.500 38.500 28.500 -----
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> - wydatki inwestycyjne	85395	38.500 38.500 28.500 -----

1	2	3
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ,		1.278.000
w tym :		
wydatki bieżące		1.278.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		733.500
wydatki inwestycyjne		-----
Świetlice szkolne , w tym :	85401	1.063.000
wydatki bieżące		1.063.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		710.000
Kolonie i obozy,	85412	65.000
w tym :		
wydatki bieżące		65.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		21.000
Pomoc materialna dla uczniów	85415	130.000
w tym :		
wydatki bieżące		130.000
Szkolne schroniska młodzieżowe	85417	20.000
w tym :		
wydatki bieżące		20.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		2.500
Pozostała działalność	85495	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		-----
Dział 900 – Gospodarka komunalna		1.840.000
i ochrona środowiska		
w tym :		
wydatki bieżące		1.290.000
- <i>wynagrodzenia + pochodne</i>		102.000
wydatki inwestycyjne		550.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	170.000
w tym :		
wydatki bieżące		20.000
wydatki inwestycyjne		150.000
Gospodarka odpadami	90002	10.000
w tym:		
wydatki bieżące		10.000
wydatki inwestycyjne		-----
Oczyszczanie miast i wsi	90003	240.000
w tym :		
wydatki bieżące		240.000
Ochrona gleby i wód podziemnych	90006	-----
w tym:		
wydatki bieżące		-----

1	2	3
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie w tym: wydatki bieżące	90004	220.000 220.000
Oświetlenie ulic , dróg i placów w tym : wydatki bieżące wydatki inwestycyjne	90015	620.000 600.000 20.000
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	90095	580.000 200.000 <i>102.000</i> 380.000
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla instytucji kultury</i> - <i>dot.cel.na fin.zadań zlec.stowarzysz.</i> - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne		1.036.000 998.500 <i>880.000</i> <i>4.500</i> <i>1.000</i> 37.500
Domy i ośrodki kultury , świetlice w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje podm. dla instytucji kultury</i> wydatki inwestycyjne	92109	747.500 710.000 <i>710.000</i> 37.500
Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla stowarzyszeń na zad.zlecone</i> - <i>wynagrodzenia + pochodne</i>	92105	80.000 80.000 <i>1.000</i> <i>1.000</i>
Muzea w tym : wydatki bieżące - <i>dotacja podmiotowa dla inst. kultury</i>	92118	170.000 170.000 <i>170.000</i>
Ochrona i konserwacja zabytków w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla stowarzyszeń</i>	92120	38.500 38.500 <i>3.500</i>
Pozostała działalność w tym : wydatki bieżące	92195	----- -----
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport w tym : wydatki bieżące - <i>dot.cel.na finansowanie .zadań zlecone stowarzyszeniom</i> - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne		250.000 250.000 <i>116.000</i> <i>31.000</i> -----
Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu w tym : wydatki bieżące - <i>dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone</i> - <i>wynagrodzenia + pochodne</i> wydatki inwestycyjne	92605	250.000 250.000 <i>116.000</i> <i>31.000</i> -----
Ogółem wydatki :		32.184.160

1	2	3
Wydatki ogółem		32.184.160
w tym :		
wydatki bieżące		29.262.088
z tego :		
- wynagrodzenia i pochodne		12.358.161
- dotacje dla zakładów budżetowych		550.000
- dotacje dla instytucji kultury		880.000
- dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej		116.000
- dotacje dla pozostałych stowarzyszeń		28.500
- obsługa długu gminy		603.000
- wydatki na profilaktykę p.alkoholową		175.000
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE		-----
- dotacja dla powiatu – porozumienie		-----
- dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych		163.000
- dotacja podmiotowa dla szkół publicznych		77.500
- dotacja podmiotowa dla jednostek nie zalicz. do sfery finansów publicznych		-----
Wydatki majątkowe		2.922.072
w tym :		
wydatki inwestycyjne ,		2.922.072
w tym :		
na zadania ujęte w WPI		2.084.000
realizowane w ramach programów UE		150.000
z tego :		
- inwestycje jednostek budżetowych		2.884.572
- inwestycje zakładów budżetowych		-----
- inwestycje instytucji kultury		37.500
- pozostałe inwestycje		-----

Ziębice, grudzień 2005 roku .

RKP/RKP

**Wykaz dotacji przedmiotowych
dla jednostek gospodarki pozabudżetowej na rok 2006
(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 550.000 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 2006.*

**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 116.000 zł na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz utrzymania obiektów sportowych stanowiących własność gminy Ziębice .
2. Dział 851 rozdz. 85195 § 2820 - kwota 13.000 zł na działalność w zakresie ochrony zdrowia , promocji zdrowego stylu życia , organizowanie imprez propagujących ochronę zdrowia .
3. Dział 851 rozdz. 85154 § 2820 i § 2830 – kwota 11.000 zł - Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym .
4. Dział 921 rozdz. 92105 § 2820 – kwota 1.000 zł – dofinansowanie organizowanych imprez kulturalno-rozrywkowych .
5. Dział 921 rozdz. 92120 § 2820 – kwota 3.500 zł – oznakowanie i ochrona zabytków , promocja miasta .

Ogółem : 144.500 zł

Stanowisko Burmistrza Ziębic w sprawie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących projektu budżetu na rok 2006 .

Opracowany przez Burmistrza projekt budżetu gminy Ziębice na rok 2006 został przekazany Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2005 roku .

W trakcie prac komisji stałych rady Miejskiej zostały zgłoszone następujące wnioski i uwagi dotyczące projektu budżetu na rok 2006 :

I. Komisja Infrastruktury Społecznej i Bezpieczeństwa :

1. W dziale Kultura fizyczna i sport dokonać rozdziału kwot , oddzielnie dla LZS , oddzielnie na sport w szkole .
2. Zakończyć rozpoczęte prace na boiskach sportowych w Lubnowie i Niedźwiedziu .
3. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydzielić środki na działalność w zakresie kultury , remontów i utrzymania świetlic wiejskich , biblioteki i zakupy inwestycyjne . Przedstawić wykaz remontowanych świetlic , przynajmniej 2 na rok 2006 , wg poprzednich wskazań Komisji.
4. Zabezpieczyć środki na utworzenie 1-2 lokali socjalnych dla osób nagle potrzebujących mieszkania (n.p. na wypadek klęski) .
5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne zwiększyć wydatki na funkcjonowanie jednostek OSP.
6. W dziale Oświata i Wychowanie zabezpieczyć środki na definitywne zakończenie ocieplenia elewacji budynku i Sali gimnastycznej w Henrykowie .

II. Komisja Budżetowa :

1. Działalność usługowa – kwota 30.000 zł - Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach – rozpocząć procedurę wywłaszczeniową i zakończyć w 2006 roku .
2. Obsługa długu publicznego – podjęcie konkretnych działań w celu rozpoczęcia budowy składowiska odpadów komunalnych w Lipie .
3. Bezpieczeństwo publiczne – niedostateczny nadzór nad pracą Straży Miejskiej – Komisja obliguje Burmistrza do wyciągnięcia wniosków z jej funkcjonowania .
4. Oświata i Wychowanie – wydatki inwestycyjne – zabezpieczyć wydatki na zakończenie ocieplenia budynku oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ w Henrykowie – 42.312 zł i opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach – kwota 30.000 zł . Pozostałe zadania inwestycyjne przesunąć na lata następne . Kwotę 280.000 zł przeznaczyć na wykonanie dróg w Nowinie i Pomianowie Dolnym , w razie potrzeby zaciągnąć kredyty i zrealizować te prace w etapach .
5. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwoty 37.500 zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne ZCK przeznaczyć 20.000 zł na remonty świetlic wiejskich , 17.500 zł na inwestycje LZS w Dębowcu i Lubnowie (szatnie) .
6. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków , w tym ze sprzedaży mienia komunalnego , przeznaczyć je na I etap budowy świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze .
7. Do planu na rok 2007 wprowadzić budowę drogi Wigańcice – Zakącina oraz opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowie Górne , Kalinowie Dolne , Wigańcice .

III. Komisja Rolna :

1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z kwoty 37.500 zł zaplanowanej na zakupy inwestycyjne – 20.000 zł przeznaczyć na remont świetlic wiejskich a 17.500 zł na inwestycje LZS w Dębowcu i Lubnowie (szatnie),
2. W dziale Kultura fizyczna i sport – wyszczególnić w budżecie środki przeznaczone na działalność poszczególnych LZS . Komisja wnioskuje , aby podział środków finansowych na utrzymanie

- objektów sportowych (remonty) opiniowała komisja Infrastruktury społecznej i bezpieczeństwa .
3. Oświata i wychowanie – pozostawić środki na zakończenie ocieplenia budynku ZSZ w Henrykowie – 42.312 zł i opracowanie dokumentacji na modernizację kotłowni c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach . pozostałe 280.000 zł przeznaczyć na remont dróg w Nowinie i Pomianowie Dolnym .
 4. W dziale Bezpieczeństwo publiczne – w związku z włączeniem OSP w Lubnowie do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – zwiększyć wydatki na działalność OSP i dosprzętowanie tej jednostki . Po opracowaniu dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w Nowym Dworze i pojawią się dodatkowe środki ze sprzedaży mienia komunalnego , przeznaczyć je na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze .
 5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeznaczyć dodatkowe środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków .

IV. Komisja Gospodarcza :

Nie zgłoszono wniosków ani uwag do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006 .

V. Komisja Rewizyjna :

1. Uwzględnić w projekcie budżetu na rok 2006 środki finansowe na opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Ziębicach ,
2. Zobowiązuje się Burmistrza Ziębic do przeznaczenia środków finansowych na stypendia dla uzdolnionej młodzieży szkół gminnych ,
3. Wprowadzić do budżetu na rok 2007 zadania inwestycyjne – wykonanie drogi Wigańcice – Zakącina oraz opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowie Dolne i Górne – Wigańcice ,
4. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyodrębnić fundusze na remont świetlic wiejskich .
5. Rozważyć możliwość wykonania projektu adaptacji budynku po Szkole Podstawowej Nr 2 i przeznaczyć te lokale do zamiany i wykupu ,
6. Komisja wnioskuję do Burmistrza o podjęcie zdecydowanych działań odnośnie rozbudowy cmentarza komunalnego w Ziębicach i zakończyć w 2006 roku ,
7. Komisja wnioskuję , aby wszystkie wnioski zgłaszane przez komisje lub radnych do budżetu na rok następny były rejestrowane wg kolejności zgłoszeń do 15.09. Następnie przez Komisję Budżetową weryfikowane i przedstawiane Radzie do zatwierdzenia .

W dniu 20 grudnia 2005 roku , zgodnie z § 2 pkt.4 uchwały Nr X/76/99 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 15 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Ziębice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu , odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej z udziałem przewodniczących wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej , Burmistrza i Skarbnika gminy .

Po przeanalizowaniu wszystkich wniosków komisji , wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Gminy , Komisja Budżetowa przyjęła i przekazała Burmistrzowi następujące wnioski do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006 :

1. Jeżeli pojawią się dodatkowe środki w budżecie w ciągu roku , przeznaczyć je na budowę dróg na terenie wiejskim .
2. W dziale Oświata i Wychowanie wykreślić zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni i wymiana okien w budynku Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach – kwota 50.000 zł i przeznaczyć je na remonty świetlic wiejskich .
3. W załączniku Nr 11 a wprowadzić na rok 2007 zadanie – budowa drogi Wigańcice – Zakącina.
4. W załączniku Nr 11 a zadanie – opracowanie dokumentacji projektowej dla wsi Kalinowie Dolne , Kalinowie Górne , Wigańcice – przesunąć z roku 2008 na rok 2007 .

Stanowisko Burmistrza Ziębic:

1. W uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej dodany został zapis: W przypadku pojawienia się w ciągu roku 2006 dodatkowych środków – przeznaczone zostaną m.in. na budowę dróg na terenie wiejskim .
2. Zadanie inwestycyjne „Modernizacja kotłowni i wymiana okien w budynku Ośrodka Opieki i Oświaty w Ziębicach” jest zadaniem kontynuowanym . Część prac została wykonana w b.r. , pozostałe planuje się wykonać w roku 2006 . Przyniesie to wymierne efekty poprzez oszczędności w wydatkach na ogrzewanie budynku a także poprawi wygląd budynku , położonego przy głównej ulicy Ziębic. Stąd konieczność pozostawienia tej kwoty w budżecie na rok 2006 . Natomiast w uzasadnieniu do uchwały budżetowej wprowadzono zapis , że z kwoty dotacji dla ZCK – 40.000 zł należy przeznaczyć na remont świetlic wiejskich .W przypadku , gdyby środki te okazały się niewystarczające , zostaną one zwiększone w ciągu roku z dodatkowych wpływów , jeśli takie się pojawią .
3. Budowa drogi Wigańcice – Zakącina planowane było jako zadanie bieżące i nie jest ono ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym . Zadania wpisywane do załącznika Nr 11 a do projektu budżetu , są zadaniami objętymi WPI , stąd też nie ma możliwości dokonania zmian , o jakie wnioskuje Komisja . Dlatego też dopiero przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2007 wniosek ten może być zrealizowany , względnie przy aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego , poprzez wprowadzenie tego zadania do w/w Planu .
4. W b.r. prowadzone były badania w zakresie pozyskania źródeł zaopatrzenia w wodę wsi Kalinowie Dolne , Kalinowie Górne , Wigańcice i stwierdzone zasoby wody we wsi Wigańcice wskazują , że są one wystarczająco wydajne . W roku 2006 planuje się ponowne przeprowadzenie badań i jeśli tegoroczne wyniki potwierdzą się , w roku 2007 zlecone zostanie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej . Zmiana w tym zakresie została ujęta w załączniku Nr 11 a do projektu uchwały budżetowej na rok 2006 .

Ziębice , dnia 22 grudnia 2005 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Autopoprawka Burmistrza Ziębic do projektu budżetu gminy Ziębice na rok 2006 .

I. Zmiany wynikające ze zmiany wysokości dotacji celowej .

W wyniku zmniejszenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w dziale 751 rozdz. 75101 – Aktualizacja spisów wyborców z kwoty 3.153 zł na 3.049 zł , zmniejszeniu uległa kwota dochodów i wydatków budżetu gminy Ziębice na rok 2006 o 104 zł .

II. Zmiany wynikające z uwag zgłoszonych w opinii RIO we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2005 roku .

1. W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2006 :

- w 9 wykreślono ust.2 , t.j. zapis dotyczący upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalona w roku budżetowym przez Radę Miejską w kwocie 5.000.000 zł ,
- w § 10 wykreślono ust.3 dotyczący gromadzenia środków na bankowym rachunku lokat terminowych w przypadku okresowej nadwyżki dochodów nad wydatkami .
- W załączniku Nr 11 – wydatki inwestycyjne na rok 2006 – dodaje się przy nazwie zadania inwestycyjne określenie , że jest objęte WPI lub dofinansowaniem Unii Europejskiej .
- Ponieważ uzasadnienie do projektu budżetu nie stanowi załącznika do projektu uchwały, lecz jej część integralną , zmienia się numeracja załączników . I tak załączniki :
- od Nr 1 – 6 pozostają bez zmiany
- Nr 7 – stanowisko Burmistrza w sprawie opinii Komisji stałych Rady Miejskiej ,
- Nr 8 – Autopoprawka Burmistrza do projektu uchwały budżetowej ,
- od Nr 9 – do Nr 16 pozostają bez zmian .

Natomiast co do stwierdzenia , że w uchwale brak jest odesłania do załączników Nr 5 i 6 zwraca się uwagę , że zapis taki znajduje się w § 2 pkt.1, przy zapisie dotyczącym wysokości dotacji .

Ziębice , dnia 27 grudnia 2005 roku .

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski

Przychody i wydatki zakładów budżetowych .

w złotych

Zakład Usług komunalnych w Ziębicach				
	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	P l a n na rok 2006	wskaznik %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	5.406.190	5.480.000	101,4
	w tym :			
	przychody własne	4.853.583	4.930.000	101,6
	dotacja z budżetu gminy	552.607	550.000	99,5
2.	Wydatki ogółem	5.406.190	5.480.000	101,4
	w tym :			
	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.420.000	1.470.000	103,5
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111.000	117.000	105,4
	składki na ubezpieczenie społeczne	252.550	271.000	107,3
	składki na Fundusz Pracy	35.550	37.000	104,1
	odpis na z.f. świadczeń socjalnych	47.700	51.500	108,0
	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	172.200	80.000	46,5
	pozostałe wydatki bieżące	3.317.190	3.403.500	102,6
	wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000	100,0

Ziębice , grudzień 2005 roku .

**Przychody i wydatki funduszu celowego
p.n. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w roku 2006.**

<i>w złotych</i>				
L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	52.000	55.000	105,8
	w tym :			
	przychody własne	52.000	55 000	105,8
	dotacja z budżetu gminy	-----	----	----
2.	Wydatki ogółem	70.000	60.000	85,7
	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	55.000	45.000	81,2
	wydatki na finansowanie inwestycji	15.000	15.000	100,0

Zadania rzeczowe :

- 1 Dofinansowanie akcji sprzątania świata - 3.500 zł
 - 2. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000 zł
 - 3. Edukacja ekologiczna - 3.000 zł
 - 4. Konkurs „ Ekologiczna gmina” oraz odnowa wsi - 8.000 zł
 - 5. Niwelacja dzikich wysypisk śmieci - 5.000 zł
 - 6. Ochrona terenu przed zakładaniem dzikich wysypisk śmieci , składowaniem padliny - 3.000 zł
 - 7. Walka z bezdomnymi psami - 11.500 zł
 - 8..Ochrona terenów zielonych , w tym pomników przyrody - 2.000 zł
 - 9. Ewidencja i utrzymanie studni publicznych - 500 zł
 - 10. Zwalczanie występowania szrotówka kasztanowiaczka na kasztanowcach metodą mikroiniekcji - 3.500 zł
 - 11. Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych - 5.000 zł
- Razem : 60.000 zł .**

Ziębice , grudzień 2005 roku .

PLAN NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZIEBICE NA ROK 2006

Załącznik nr 11 do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2005 r.	Nakłady planowane na 2006 r.	Przewidywane źródła finansowania	
						ze środków budżetu gminy	kredyty preferencyjne lub komercyjne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wodociągowanie wsi-zadanie ujęte w WPI w tym: a) budowa sieci wodociągowej Lipa - Służewów MiD - b) opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Lipa - Służewów MiD - Rososznica - Niedźwiednik	1997-2006 2006 2005 - 2006	2 058 505,00 1 948 505,00 110 000,00	- -	1 524 000,00 1 450 000,00 74 000,00	750 500,00 725 000,00 25 500,00	773 500,00 725 000,00 48 500,00
2.	Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorys.	1998- 2006	44 789,00	14 789,00	30 000,00	-	30 000,00
3.	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice "Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Olawy" zadanie finansowane ze środków UE i ujęte w WPI przygotowanie i przeprowadzenie procedur przetargowych rozpoczęcie prac projektowych	2005-2009	40 385 149,00	137 531,00	150 000,00	-	150 000,00
4.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przy ul. Łąkowej w Ziębicach a) - budowa sieci wodno- kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych b) rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach (wod.-kan., energia) - budowa sieci wodno- kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych	2002 - 2007	775 941,50 525 941,50 250 000,00	25 942,00	380 000,00 250 000,00 130 000,00	190 000,00 125 000,00 65 000,00	190 000,00 125 000,00 65 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej i adaptacja na cele mieszkaniaowe budynku przy ul. Gliwickiej w Ziębicach	2006	1 540 000,00	-	300 000,00	-	300 000,00
6.	Opracowanie dokumentacji na uzupełnienie punktów świetlnych w gminie Ziębice	2006	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
7.	Inwestycje Ośrodka Opieki i Oświaty	2005-2006	835 940,00 80 000,00	373 628,00 50 000,00	352 312,00 30 000,00	-	352 312,00 30 000,00
a)	wymiana okien w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	2005-2006	250 000,00	100 000,00	150 000,00	-	150 000,00
b)	ocieplenie elewacji budynku szkolnego i sali gimnasty- cznej Gimnazjum Publicznego w Ziębicach	2003-2006	215 940,00	173 628,00	42 312,00	-	42 312,00
c)	ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządo- wych w Henrykowie	2006	90 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
d)	modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawa- wej Nr 2 w Ziębicach	2005-2007	120 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
e)	modernizacja kotłowni i rozpoczęcie wymiany okien w budynku OOiO przy ul. Wojska Polskiego w Ziębicach	2006	80 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00
f)	Opracowanie dokumentacji na budowę pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	2006	80 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
8. Zakupy inwestycyjne							
a) wykup budynku SOSW przy Placu Wolności w Ziębicach-zapłata raty rocznej i odsetek		2004-2014	388 500,00 259 000,00	51 800,00 51 800,00	165 760,00 36 260,00	-	165 760,00 36 260,00
b) zakup sprzętu p.pożarowego dla OSP		2006	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00
c) zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach		2006	53 000,00	-	53 000,00	-	53 000,00
d) dofinansowanie dla ZCK na zakupy inwestycyjne		2006	37 500,00	-	37 500,00	-	37 500,00
e) Zakup wyposażenia dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego		2006	9 000,00	-	9 000,00	-	9 000,00
OGÓLEM:			46 048 824,50	603 690,00	2 922 072,00	940 500,00	1 981 572,00

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

1. Wodociągowanie wsi Gminy Ziębice

Opis programu :

1. Cel programu - zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze oraz przeciwpożarowe miejscowości niez wodociagowanych w Gminie Ziębice.
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy.
3. Okres realizacji programu - lata 1997 - 2008 Wieletni Plan Wodociagowania, łączne nakłady finansowe - 9 000 000,00
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2004 - 2008	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty pożyczki w roku 2006-2008	dotacje w roku 2006-2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wodociagowanie wsi									
a)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociagu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Służejów- Rososznica - Niedźwiednik	1997-2009							
	Budowa sieci wodociagowej Służejów Mały i Duży - sieć wodociagowa przesyłowa Ø 160 - 3 990 mb - sieć wodociagowa rozdzielcza Ø 110 - 3 455 mb - przyłącza wodociagowe - 76 szt - pompownia strefowa - 1 szt	2006	1 948 505,00	1 450 000,00	-	-	725 000,00	725 000,00	-
c)	Budowa sieci wodociagowej Rososznica-Niedźwiednik - sieć wodociagowa przesyłowa Ø 160 - 8 000 mb - sieć wodociagowa rozdzielcza Ø 110 - 4 430 mb - przyłącza wodociagowe - 180 szt	2007	3 415 000,00	-	3 415 000,00	-	415 000,00	500 000,00	2 500 000,00
d)	Opracowanie dokumentacji projektowej wodociagu przesyłowego i rozdzielczego wraz z pompownią strefową Kalinowice Dolne i Górne - Wigańcice	2007	80 000,00	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-
e)	Budowa sieci wodociagowej Kalinowice - Wigańcice - sieć wodociagowa przesyłowa Ø 160 - 12 000 mb - sieć wodociagowa rozdzielcza Ø 110 - 5220 mb - przyłącza wodociagowe - 187 szt - pompownia strefowa - 1 szt, zbiornik 150 m3	2008	3 800 000,00	-	-	3 800 000,00	450 000,00	500 000,00	2 850 000,00
Razem w latach:				1 524 000,00	3 495 000,00	3 800 000,00	1 695 500,00	1 773 500,00	5 350 000,00
Ogółem:				8 819 000,00	8 819 000,00	8 819 000,00	8 819 000,00	8 819 000,00	8 819 000,00

Uwaga:

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

2. Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice - "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy"

Opis programu : Zacięte ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i finansowane ze

Załącznik nr 11a do budżetu Gminy Ziębice na rok 2006

1. Cel programu - uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ziębice. **środków Unii Europejskiej**

2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy oraz dotacji Unii Europejskiej

3. Okres realizacji programu - lata 2005 - 2009, planowane nakłady - **40 385 149,00**

4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2006 - 2009	Przewidywane źródła finansowania					
				2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice "Ochrona wód zlewni rzek Słęzy i Olawy" Opracowanie dokumentacji technicznej Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej	2004-2008	40 385 149,00	150 000,00	17 676 800,00	10 879 500,00	150 000,00	6 336 300,00	22 220 000,00
Razem w latach:				150 000,00	17 676 800,00	10 879 500,00	150 000,00	6 336 300,00	22 220 000,00
Ogółem:				28 706 300,00					

3. Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w gminie Ziębice

Opis programu : Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

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 Mieszaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2006	Przewidywane źródła finansowania					
				2006	2007	2008	2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne	2002 - 2007	775 941,50	-	250 000,00	-	250 000,00	-	500 000,00
a)	przy ul. Łąkowej w Ziębicach - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych	2002 - 2007	525 941,50	250 000,00	250 000,00	-	-	-	500 000,00
b)	rejonu ul. Piaskowej w Ziębicach (wod.-kan., energia) - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej i energetycznej - budowa nawierzchni drogowych	2002 - 2007	250 000,00	130 000,00	120 000,00	-	-	-	250 000,00
Razem w latach:				380 000,00	370 000,00	-	-	750 000,00	-
Ogółem:				750 000,00					

4. Budowa nawierzchni drogowych w Gminie Ziębice

Zacznie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Załącznik nr 11a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

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 2005 - 2008, łączne nakłady finansowe - **3 906 000,00**
4. Jednostka realizująca program: Wydział Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Drogi

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania		
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	dotacje w roku 2006-2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Budowa nawierzchni drogowych								
b)	Budowa nawierzchni drogowej we wsi Nowina - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	520 000,00		500 000,00	-	125 000,00	-	375 000,00
c)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Spokojnej Ogrodowej i Strażackiej w Henrykowie - wykonanie nawierzchni drogowej	2005-2007	220 000,00	-	-	200 000,00	7 000,00	23 000,00	170 000,00
d)	Modernizacja ul. Mokrej w Ziębicach - budowa kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji deszczowej - modernizacja nawierzchni	2004-2006	781 000,00	-	770 000,00 150 000,00 230 000,00 390 000,00	-	115 000,00	-	655 000,00
e)	Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem w części wsi Pomianów Dolny	2003-2006	1 522 000,00	-	-	1 147 000,00	286 750,00	-	860 250,00
f)	Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulicy Wojska Polskiego (dojazd do osiedla domków jednorodzinnych) w Ziębicach wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej	2003-2006	360 000,00	-	345 000,00	-	-	52 000,00	293 000,00
g)	Budowa nawierzchni drogowej ul. Krótkiej i Oławskiej w Ziębicach opracowanie dokumentacji projektowej	2007-2008	400 000,00	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-
Razem w latach:				-	1 615 000,00	1 387 000,00	533 750,00	115 000,00	2 353 250,00
Ogółem:				-	3 002 000,00	3 002 000,00	3 002 000,00	3 002 000,00	3 002 000,00

5. Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Załącznik nr 11a do budżetu
Gminy Ziębice na rok 2006

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 - 2007, planowane nakłady - **295 000,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2007	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania			
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	inne w roku 2006-2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	2002 - 2007	280 000,00							
	Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Gliwickiej w Ziębicach									
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej			30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-
	Budowa nowych kwater oraz nawierzchni			-	250 000,00	-	-	250 000,00	-	-
	Razem w latach:			30 000,00	250 000,00	-	-	280 000,00	-	-
	Ogółem:				280 000,00			280 000,00		

6. Remont Ratusza w Ziębicach

Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Opis programu :

1. Cel programu -Remont Ratusza w Ziębicach
2. Program będzie finansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - zadanie własne gminy
3. Okres realizacji programu - lata 2007 - 2008, planowane nakłady - **1 920 000,00 zł**
4. Jednostka organizacyjna realizująca program - Wydział Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - Inwestycje

Lp.	Nazwa inwestycji zakres rzeczowy	Lata realizacji	Wartość całkowita zadania 2002 - 2008	2006	2007	2008	Przewidywane źródła finansowania				
							środki własne gminy 2006-2008	kredyty w roku 2006-2008	dotacje celowe 2006-2008		
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12		
1.	Remont Ratusza w Ziębicach										
	zakres rzeczowy zgodny z opisem	2005-2008	2 500 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	625 000,00	-	1 875 000,00	-	
	Razem w latach:			-	1 000 000,00	1 500 000,00	625 000,00	-	1 875 000,00	-	
	Ogółem:				2 500 000,00			2 500 000,00			

Zestawienie planowanych nakładów inwestycyjnych na lata 2006 - 2008

Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008
1.	Wodociągowanie wsi w gminie Ziębice	1 524 000	3 495 000	3 800 000
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Ziębice	150 000	17 676 800	10 879 500
3.	Zbrojenie terenów pod budownictwo jednorodz.	380 000	370 000	-
4.	Budowa nawierzchni drogowych w g. Ziębice	-	1 615 000	1 387 000
5.	Budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	30 000	250 000	-
6.	Remont Ratusz w Ziębicach	-	1 000 000	1 500 000
Razem w latach:		2 084 000	24 406 800	17 566 500
Ogółem:		44 057 300		

Załącznik nr 12 do budżetu
Gminy Ziębice na 2006r.

BUDŻET ZADANIOWY

2 0 0 6 R

ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2006 R.

Lp.	Nazwa jednostki	Roboczo godziny	SW	ZZ-b	ZZ-i	Razem
1.	Wydział Finansowy	17630	659562	2435041	37500	3132103
2.	Urząd Stanu Cywilnego	2644,5	98934	0	0	98934
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	10578	395737	2440000	2404000	5239737
4.	Wydział Spół. Administracyjny	8815	329781	180549	0	510330
5.	Wydział Ogólny	7933,5	296803	117200	53000	467003
6.	Referat Prom. Gm. i Inicjat. Euro.	5289	197869	222000	0	419869
7.	Kontrola Wewnętrzna (Audyt)	881,5	32978	0	0	32978
8.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O. S.	14104	527650	491840	36260	1055750
9.	Gm. Zesp. Reag. Kryzys. (OSP, OC)	1763	65956	199000	39000	303956
	RAZEM UM	69638,5	2605270	6085630	2569760	11260660
10.	Straż Miejska	7988	183000	0	0	183000
11.	Miejsk. Gm. Ośr. Pom. Spot.	22480	775200	8272000	0	9047200
12.	Ośrodek Opieki i Oświaty	23568	450000	10890988	352312	11693300
	RAZEM JEDNOSTKI	54036	1408200	19162988	352312	20923500
	OGÓŁEM	123674,5	4013470	25248618	2922072	32184160

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
WF-01a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości zob. pieniężnych pozost. podat. opt.	6183	231318	160000	75647	417318	186000	
b.	rozlicz. składek na Izbę Rolniczą			26000	01030			
WF-02a	Planow., obsł. ksiąg. budż. gm. Ziębice	9919	371081		75023	2657622	2249041	
b.	obsługa długu publicznego			460000	75702			
c.	rozlicz. z tytuł. poręcz. i gwarancji			143000	75704			
d.	rezerwa na nieprzew. wydatki			100041	75818			
e.	ZCK - dotacja bieżąca			710000	92109			37500
f.	ZCK - dotacja-zakupy inwestycyjne			37500	92109			
g.	MKS SPATRA - dotacja			90000	92605			
h.	LKS HENRYKÓW -dotacja			26000	92605			
i.	MMSGD - dotacja			170000	92118			
j.	ZUK-dotacja bieżąca			550000	70001			
WF-03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	725	27163		75023	27163		
WF-04	Zatwierdzenie podań o ulgi podatkowe	803	30000		75023	30000		
RAZEM		17630	659562	2472541		3132103	2435041	37500

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	420	15712	75011		15712	15712	
USC -2	Sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	490	18332	75011		18332	18332	
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1375	51440	75011		51440	51440	
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm. oświadczeń	269	10064	75011		10064	10064	
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilnego	90,5	3386	75011		3386	3386	
	RAZEM	2644,5	98934			98934	98934	

**Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl. budż.	kl. budż.	bież.		invest.	
WBGKIM-1	Wodociągowanie wsi gm. Ziębice >wodoc. Lipa-Służejów Duży-Służ. Mały >opracowanie dok. projektowej	920	34418	1450000	75023	40002		1558418		1524000
				74000		40002				
WBGKIM-2	Budowa cmentarza komunal. Ziębice >cmentarz komunalny(bad.geol.dok.)	301	11261	30000	75023	71035		41261		30000
WBGKIM-3	Dofinansowanie koncepcji ściekowej zlewni wód Ślęży i Olawy >prace projektowe	133	4976	150000	75023	90001		154976		150000
WBGKIM-4	Zbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Piaskowej w Ziębicach	429	16049	130000	75023	90095		146049		130000
WBGKIM-5	Zbrojenie terenu pod bud. jednorodzinne przy ul. Łąkowej w Ziębicach	430	16087	250000	75023	90095		266087		250000
WBGKIM-6	Adaptacja budynku byłej szkoły przy ul. Gliwickiej w Ziębicach na budynek komunalny	350	13094	300000	75023	70095		313094		300000
WBGKM-7	Nadzór nad infrastrukturą komunalną gospodarka odpadami a. b. oczyszcz. miasta i akcja zima c. utrzym. terenów zielonych i parku miej. d. oświetlenie ulic e. gospodarka wodno-ściekowa	401	15001	10000 240000 220000 400000 20000	75023	90002 90003 90004 90015 90001		1205001	1190000	

do przeniesienia

102

103

Wydział Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.		inwest.	
WSA -1	Wydawanie dowodów tożsamości	2116	79162	75011				79162			
WSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludn. <i>Prowadz. aktual. rejestru wyborców</i>	2292	85747	75011	3049	75101		88796	3049		
WSA -3	Sprawy wojskowe i obronne <i>rejestracja przedpoborowych pozostałe wydatki obronne</i>	1234	46166	75011	2000 500	75045 75212		48666	2500		
WSA -4	Wydawanie zezwoleń na transport drogowy	16	599	75023				599			
WSA -5	Ewidencja działalności gospodarczej	1218	45567	75011				45567			
WSA -6	Wydawanie i cofan. zewol. na alkoh.	611	22858	75023				22858			
WSA -7	Przeciwdziałanie i rozwiązywanie	270	10101	75023				185101	175000		
a.	przeciwdz. alkoholizmowi - wyd.wł.				164000	85154					
b.	dot. dla stowarz. real.zad.prof.alkoh.				11000	85154					
WSA-8	Leczenie osób uzależnion. od alkoh.	353	13206	75023				13206			
WSA -9	Prowadz. spraw paszportowych	705	26375	75023				26375			
	RAZEM	8815	329781		180549			510330	180549		

ciąg dalszy zadań WBGKiM

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.		
f.	utrzymanie urządzeń komunalnych				100000	90095						
g.	splata zobow. z tyt zakupu opraw ośw.				200000	90015						
WBGKM-8	Obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców Ziębic	1462	54695	75023				54695				
WBGKM-9	Przyznawanie dodatków mieszkańcom	1763	65957	75023	650000	85212		715957		650000		
WBGKM-10	Utrzymanie dróg gminnych	988	36963	75023	60000	60016		96963		60000		
	> remont dróg											
WBGKM-11	Czynności wynikające prawo o ruchu drogowym	185	6921	75023				26921				
	>oznakowanie dróg				20000	60016				20000		
WBGKM-12	Remont dróg gminnych w Ziębicach	151	5649	75023				60649		55000		
	ul: Wroclawska do ul. Sportowej				55000	60016						
WBGKM-13	Remont dróg transportu rolnego	650	24317	75023	40000	60016		64317		40000		
WBGKM-14	Wykonanie dokumentacji na uzupeł punktów świetlnych	120	4489	75023	20000	90015		24489				20000
WBGKM-15	Opracowanie dokument. projekt. na remont drogi Niedzwiedziu	119	4452	75023	10000	60016		14452		10000		
WBGKM-16	Zadania wynikające z ustawy o planow i zagospodarowaniu przestrzennym	2048	76619	75023	400000	71004		476619		400000		
WBGKiM17	Konserwacja i ochronna zabytłkow	128	4789	75023	15000	92120		19789		15000		
	Razem	10578	395737		4844000			5239737		2440000		2404000

104

Referat Promocji Gminy i Integracji Europejskiej

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł			kl. budż.	bież.
RPGiIE-1a	Promocja gminy	2232	83503	75023			305503	222000	
b.	promocja JST				30000	75075			
c.	zad. w zakres. upowsz. turystyki				5000	63003			
d.	dział. kult. i informacyjna za granicą				30000	75058			
e.	dotacja dla stowa. z zakr. ochr. zdr.				13000	85195			
f.	promocja zdrowia + dof. st. zdrowia				22000	85195			
g	organizowanie imprez kulturalnych				79000	92105			
h	dot. dla ZEiR na dział. kulturalną				1000	92105			
i.	promocja zabytków dot. dla Ducatus				3500	92120			
j.	Działalność Gminnego Centr. Infor.				38500	85395			
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	1746	65319	75023			65319		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1311	49047	75023			49047		
	RAZEM	5289	197869		222000		419869	222000	

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		kl.budż.	bież.
WO -1a	Prowadz. spraw osobowych, ewid. wyposażenia i archiwum	1763	65956		75023	118956		53000
b.	zakup sprzętu dla UM			40000	75023			
c.	zakup sprzętu dla WSA			8000	75011			
d.	zakup sprzętu dla biura Rady Miej.			5000	75022			
WO -2	Obsługa sekretariatu	1763	65956		75023	65956		
WO -3a	Obsługa biura Rady Miejskiej	1763	65956		75022	183156	117200	
b.	obsł. biura przewodn. Rady Gminy			112700	75022			
c	współpraca ze Strażą Graniczną			4500	75406			
WO -4	Doręczanie korespondencji	1763	65957		75023	65957		
WO-5	Usługa informatyczna Urzędu	881,5	32978		75023	32978		
RAZEM		7933,5	296803	170200		467003	117200	53000

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych	881,5	32978		75023	32978		

Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.			
WGNR-1	Przekształcenie prawa wieczyst. użytkow., w prawo własności	1050	39282	75023			39282					
WGNR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedaży mienia komun. wykonanie podział. i wyceny nieruchomości rat wykupienie SOSW Ziębice	3250	121587	75023	120000 36260 10000	70005 70005 70005	287847	130000			36260	
WGNR-3	Dzierżawy skład. MK gminy Ziębice	2050	76693	75023	6000 75000 72740	70005 70005 70005	230433	153740				
a.	ochrona obiektów komunalnych											
a.	rozbiorka budynków											
b.	inne											
WGNR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	610	22821	75023			22821					
WGNR-5	Prowadzenie operatu nazew. ul. i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	350	13094	75023			13094					
WGNR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komun. i komputerowej ewidencji gruntów	1750	65470	75023	0		65470					
WGNR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnictw leśnictwa i melioracji	1400	52376	75023			82376	30000				
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną				30000	O1009						

ciąg dalszy zadań WGNRIOS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.			kl.budż.	bież.
WGNR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun na terenie MiG Ziębice	280	10475	75023			13475	3000	
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne				3000	O2001			
WGNR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	394	14740	75023			14740		
WGNR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwencyj. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	670	25066	75023			125066	100000	
a					100000	90095			
WGNR-11	Zlec. opracow. nadzór i współfinans. wykonania Planu urzędzeniowo rolnego Gminy	160	5986	75023			46086	40100	
WGNR-12	Rozgraniczenie działek dokonanie rozgraniczenia	60	2245	75023			7245	5000	
a					5000	70005			
WGNR-13	Współpraca z sołtysami i radami sołectkimi	300	11223	75023			41223	30000	
WGNR-14	Zarządzanie środk. GFOŚiGW Ziębice	220	8231	75023			8231		
WGNR-15	Nadzór nad gosp. odpadami, wodno-śc	1040	38907	75023			38907		
WGNR-16	Całokształt spraw związan. z ochr. środow.	520	19454	75023			19454		
	RAZEM	14104	527650		178100		1055750	491840	36260

GINNYNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYŚOWEGO (OSP + OC+BHP)

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
GZRK-1a	Aktualizacja planów Obrony Cywiln. i ich realizacja	352	13168	21000	75414	43168	21000	
b.	zakup inwest. wyposażenia GZRK			9000	75414			9000
GZRK-2a	Ochrona PPOŻ na terenie G. Zięb	1146	42874	158000	75412	230874	158000	
b.	koszty finans. działalności OSP			30000	75412			30000
c.	wydatki na zakupy inwest OSP							
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	177	6622		75023	6622		
GZRK-4	Opracowanie gminnego planu ochrony zabytków oraz oznakow. zabytków na wypad. konfliktu	88	3292	20000	92120	23292	20000	
RAZEM		1763	65956	238000		303956	199000	39000

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIEBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	275	9490	85219		249490		240000
a.	realizacja świadczeń		240000		85228			
MGOPS-2	Świadczenia społ. w zakresie zadań własnych i zlec. na rzecz osób potrz.	15257	526060	85219		1716060		1190000
a.	domy pomocy społecznej		130000		85202			
b.	zasilki i pomoc rzeczowa		900000		85214			
c.	dożywianie		138000		85295			
d.	składka na ubezpieczenia zdrowotne		22000		85213			
MGOPS-3	Świadczenia rodzinne i zaliczk. alim	4348	150000	85212		6992000		6842000
a.	realizacja świadczeń		25000		85213			
MGOPS-4	Obsługa budżetowa MGOPS	2600	89650	85219		89650		
	RAZEM	22480	775200		8272000	9047200		8272000

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	godz.	SW		ZZ+		Z		razem		w tym	
			zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.			
SM-1	Patrolowanie terenu miasta i gminy	5288	121145	75416				121145				
SM-2	Wykonyw.zadań zleconych i udzielanie asyst	400	9163	75416				9163				
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	600	13746	75416				13746				
SM-4	Załatwianie bieżących spraw i interwencji	1700	38946	75416				38946				
RAZEM		7988	183000					183000			183000	

M2

OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z	razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	zł	kl.budż.			kl.budż.	bież.	inwest.
OOiO -I	Działalność statutowa placów oświatow 1. szkoły podstawowe > inwestycje	5000	118000	80114	5177688	80101	5448000	5177688	152312	
		3290	77700	80114	1600000	80110	1827700	1600000	150000	
		2690	63500	80114	1790000	80104	1853500	1790000	0	
4.	świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	900	21200	80114	415940	85401	437140	415940		
		450	10600	80114	229300	80103	239900	229300		
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych pomoc materialna dla uczniów	1800	42480	80114	647060	85401	689540	647060		
		198	4644	80114	130000	85415	134644	130000		
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji 1. sport w szkole i obsługa LZS	2110	49800	80114	134000	92605	183800	134000		
		980	23100	80114	608000	80113	631100	608000	0	
OOiO-IV	Dział.w zakresie dowozu dzieci 1. dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz. 2. organizacja wypoczynku dzieci	240	5700	80114	65000	85412	70700	65000		
		850	20060	80114			70060			
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych > modern.kotłowni iwym.okien w OOiO	60	1416	80114	50000	80114	21416	20000	50000	
OOiO-VI	Prowadzenie i obsł.szkol.schron.młodz.				20000	85417	21416	20000		

c.d. OOIO

OOIO-VII	Dział w zakresie obsł. i admin. plac. oświat.	5000	11800	80114		85800		
	pozostała działalność				74000	80195	74000	
	RAZEM	23568	450000		11243300	11693300	10890988	352312

114

Prognoza długu na rok 2006 i lata następne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2005	Prognozowane kwoty długu na koniec roku :									
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego :	6.115.959	9.211.706	7.845.000	6.345.000	4.850.000	3.550.000	2.200.000	1.100.000	-----		
2.	Wymitowane papiery wartościowe	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
3.	Kredyty ogółem, w tym :	5.925.959	8.845.000	7.535.000	6.075.000	4.650.000	3.450.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000		
	- długoterminowe	5.925.959	8.845.000	7.535.000	6.075.000	4.650.000	3.450.000	2.200.000	1.100.000	1.100.000		
4.	Pożyczki ogółem, w tym :	190.000	366.706	310.000	270.000	200.000	100.000	-----	-----	-----		
	- długoterminowe	190.000	366.706	310.000	270.000	200.000	100.000	-----	-----	-----		
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 szczeg. wynik. z ustaw i orzeczeń sądu, udział. poręczeń i gwarancji	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
7.	Prognozowane dochody budżetowe	26.475.440	29.088.517	30.000.000	30.500.000	31.000.000	31800.000	32.500.000	33.000.000	34.000.000		
8.	Relacja długu do dochodów w % (1 : 7) – max 60 % - art.114 ufp	23,1	31,7	26,2	20,8	15,6	11,2	6,8	3,3	0,0		
9.	Splata rat pożyczek i kredytów	910.661	1.024.253	1.366.706	1.500.000	1.495.000	1.300.000	1.350.000	1.100.000	1.100.000		
10.	Splata odsetek od pożyczek i kredytów	350.000	460.000	430.000	400.000	320.000	260.000	200.000	100.000	50.000		
11.	Poręczenia i gwarancje	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000		
12.	Spl.zob.o odroczone terminie płatności	-----	159.600	168.000	175.200	181.630	-----	-----	-----	-----		
13.	Relacja (9+10+11+12) : 7 w % - (max 15 %) – art.113 ufp	5,3	6,1	7,0	7,3	6,9	5,4	5,2	4,1	3,8		

Ziębice, grudzień 2005 roku.

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej
gminy Ziębice na rok 2006.

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

Wyszczególnienie	Przewidyw. stan na dzień 31.12.2005 r.	Przychody w 2006 roku	Rozchody w roku 2006	Stan na dz. 31.12.2006 roku
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 9520	6.115.959	4.120.000	-----	10.235.959
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	-----	-----	-----
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	1.024.253	1.024.253
R a z e m :	6.115.959	4.120.000	1.024.253	9.211.706

Ziębice , grudzień 2005 roku .

**Plan finansowy zadań zleconych
ustawami z administracji rządowej na rok 2006.**

Dział	Rozdz.	§	N a z w a	Dochody	Wydatki	Bezpośredni wykonawca
750			Administracja publiczna	141.604	141.604	
	75011		Urzędy wojewódzkie	141.604	141.604	Urząd Miejski
		2010	dot.celowe otrzymane na finansow. zadań zleconych gminie	141.604	----	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracown.	----	108.000	
		4040	dodatkowe wynagrodz.roczone	----	10.500	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	20.100	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	3.004	
		4440	odpis na z. f. św. Socjalnych	-----	----	
751			Urzędy naczelných organów	3.049	3.049	
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy	3.049	3.049	Urząd Miejski
		2010	dot.cel.z b.p.na fin.zadń zleconych	3.049	----	WSA
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	----	2.240	
		4300	zakup pozostałych usług	----	368	
		4110	składki na ubezp.społeczne	----	386	
		4120	składki na Fundusz Pracy	----	55	
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	Urząd Miejski
		2010	dotacja cel.z b.p. na zad. zlecone	500	----	WSA
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne	9.700	9.700	
	75414		Obrona cywilna	9.700	9.700	Urząd Miejski WSA
		2010	dot.cel.z b.p. na zad.zlecone gminie	700	----	
		6310	dotacja celowa na zakupy inwestyc.	9.000	----	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	----	700	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	----	9.000	
852			Pomoc Społeczna	7.389.000	7.389.000	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne	47.000	47.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		2010	dot.cel.z b.p. na zad.zlecone	47.000	----	
		4130	składki na ubezp.zdrowotne	----	47.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	367.000	367.000	
		2010	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	367.000	----	
		3110	świadczenia społeczne	----	367.000	
	85212		Świadczenia rodzinne	6.967.000	6.967.000	
		2010	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	6.967.000	----	
		3110	świadczenia społeczne	----	6.713.000	
		4110	składki na ubezp..społeczne	----	114.300	

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-----	53.000	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	1.400	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-----	3.900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	35.000	
		4260	Zakup energii	-----	2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	40.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	2.000	
		4440	Odpis na z.f. świadczeń socjalnych	-----	2.400	
	85328		Usługi opiekuńcze	8.000	8.000	
		2010	dot.cel.z b.p. na zadania zlecone	8.000	----	
		4300	zakup pozostałych usług	-----	8.000	
			O g ó ł e m :	7.543.853	7.543.853	
			w tym :			
			dotacje na zadania bieżące	7.534.853	-----	
			dotacje na zadania inwestycyjne	9.000	-----	
			wydatki bieżące	-----	7.534.853	
			wydatki inwestycyjne	-----	9.000	

Ziębice , grudzień 2005 roku .