



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

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

UCHWAŁA Nr XXXIV/236/2009 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 czerwiec 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmian z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 184 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zmiany z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) - **Rada Miejska w Ziębicach Uchwala**, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w budżecie gminy na rok 2009

poprzez zmniejszenie wydatków w:

w dziale 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
rozdz. 40001	Dostarczanie ciepła		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25 000 zł
w dziale 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	25 000 zł

i zwiększenie wydatków w:

w dziale 750	Administracja publiczna		
rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę	50 000 zł

§ 2.

Budżet po zmianach:

Dochody - 38.765.607 zł.

Wydatki - 42.635.523 zł.

Deficyt budżetowy - 3.869.916 zł.

§ 3.



RADA MIEJSKA w ZIĘBICACH

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

Wyżej wymienione zmiany budżetu odnoszą się do treści uzasadnienia do uchwały Nr XXXI/219/2009 z dnia 26 kwietnia zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009 r.

§ 4.

W uchwale Nr XXVIII/204/09 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, zm. Uchwałą Nr XXXI/219/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 roku - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/219/2009 Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ziębice na 2009 rok „Prognoza długu na rok 2009 i lata następne” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXI/219/2009 Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ziębice na 2009 rok „Zadania inwestycyjne na rok budżetowy 2009” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,
- 3) Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/219/2009 Rady Miejskiej z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ziębice na 2009 rok „Wydatki budżetu gminy” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ziębic.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Janusz Sobol

PROGNOZA kwoty długu i spłaty na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na											
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2												
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+12.3)	5 573 000,0	14 789 958,0	7 728 000,0	5 708 830,0	4 117 000,0	2 813 600,0	2 110 200,0	1 406 800,0	703 400,0	0,0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5 573 000,0	9 409 126,0	7 728 000,0	5 708 830,0	4 117 000,0	2 813 600,0	2 110 200,0	1 406 800,0	703 400,0	0,0		
1.1.1	pożyczek	398 000	368 000,0	338 000,0	188 000,0	0,0	0,0	0,0	0				
1.1.2	kredytów	5 175 000	9 041 126,0	7 390 000,0	5 520 830,0	4 117 000,0	2 813 600,0	2 110 200,0	1 406 800	703 400			
1.1.3	obligacji		0										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0,0	5 380 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.1	pożyczki												
1.2.2	kredyty, w tym:		5 380 830,0										
	zagraniczne												
1.2.3	obligacji												
1.3	Pozyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie												
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania												
1.3.2	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 771 168,0	1 994 704,0	2 081 126,0	2 368 170,0	1 891 830,0	1 503 400,0	803 400,0	773 400,0	758 400,0	750 400,0		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 372 180,0	1 544 704,0	1 681 126,0	2 019 170,0	1 591 830,0	1 303 400,0	703 400,0	703 400,0	703 400,0	703 400,0		
2.1.1	kredytów i pożyczek	1 372 180	1 544 704,0	1 681 126,0	2 019 170,0	1 591 830,0	1 303 400	703 400	703 400	703 400	703 400		
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0,0										
2.1.3	udzielonych poręczeń		0,0										
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0,0										
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	398 988	450 000	400 000	350 000	300 000	200 000	100 000	70 000	55 000	47 000		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	37 920 442	38 189 317	38 900 000	39 200 000	39 500 000	38 600 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000	38 500 000		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	36 662 446	42 025 443	42 800 000	42 950 000	43 100 000	42 650 000	42 150 000	41 560 000	41 750 000	41 900 000		
5.	Prognozowany wynik finansowy	1 237 996	-3 836 126	-3 900 000	-3 750 000	-3 600 000	-4 050 000	-3 650 000	-3 060 000	-3 250 000	-3 400 000		
6.	Relacje do dochodów (w%):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	11,08%	34,68%	15,54%	9,41%	6,39%	3,91%	3,65%	1,83%	0,00%	-1,83%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1-1+1-2-2.1):3	11,08%	34,68%	15,54%	9,41%	6,39%	3,91%	3,65%	1,83%	0,00%	-1,83%		
6.3	spłata zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,7%	5,2%	5,3%	6,0%	4,8%	3,9%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%		
6.4	spłata zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,7%	5,2%	5,3%	6,0%	4,8%	3,9%	2,1%	2,0%	2,0%	1,9%		

Zadań inwestycyjne na rok budżetowy 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	7	8	9		10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ZADANIA UJĘTE W WPI							
I.	400	40002	Wodociągowanie wsi - w tym:	4 100 000,00	700 000,00		700 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
a)			Budowa sieci wodociągowej Kalinowice D i G - Wigaińce	3 800 000,00	400 000,00		400 000,00			
b)			Opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Kalinowice D. i G., Wigaińce wraz ze Studium Wykonalności i opracowaniem map do celów projektowych	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
2.	750	75023	Remont Ratusza w Ziębicach - etap II	300 000,00	300 000,00		300 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
a)			- projekt modernizacji kotłowni i ogrzewania CO,	300 000,00						
3.	900	90001	Gospodarka ściekowa w gminie Ziębice	33 140 500,00	1 825 400,00	94 000,00	1 050 000,00	681 400,00		Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
a)			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	7 870 000,00	1 512 600,00	27 700,00	857 000,00	627 900,00		
			Kontrakt I - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie							
b)			Kontrakt II - Budowa kanalizacji sanitarnych dla Wadochowie, Witostowie, Raczy, Brakalic, Henrykowie, Nowego Dworu i Ziębic	25 150 500,00	192 800,00	66 300,00	73 000,00	53 500,00		
c)			Utworzenie biura dla Jednostki Realizującej Projekt oraz koszty przygotowania projektu	120 000,00	120 000,00		120 000,00			
4.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
			Opracowanie dokumentacji projekt.-kosztorys.							
			razem str 1	37 590 500,00	2 875 400,00	94 000,00	2 100 000,00	681 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	500	60016	Nawierzchnie drogowe - Budowa nowej nawierzchni drogowej na odcinku Wigancice - Mników etap II	1 576 530,00 645 000,00	1 576 530,00 645 000,00		1 576 530,00 645 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
b)			Modernizacja ulicy Mokrej w Ziębicach - kanalizacja sanitarna i deszczowa - nawierzchnia drogowa	431 530,00 500 000,00	431 530,00 500 000,00		431 530,00 500 000,00			
6.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej pełnowymiarowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Pl. Wolności w Ziębicach	2 851 608,00	739 000,00		739 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
ZADANIE NIE UJĘTE W WPI										
7.	900	90002	System gospodarki odpadami Ślęza-Oława -wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym	65 000,00	65 000,00		65 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
8.	900	90001	Budowa kanalizacji ściekowej przy ul. Przemysłowej 39 w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
9.	900	90015	Oświetlenie ulic - dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie Ziębice	70 000,00	70 000,00		70 000,00			Wydział Budownictwa, Gosp. Komunalnej i Mieszkaninowej
a)			- opracowanie dokumentacji projektowej		20 000,00		20 000,00			
b)			- montaż punktów świetlnych		50 000,00		50 000,00			
10.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego budynku Nr 3 SP Nr 4 w Ziębicach	81 000,00	81 000,00		81 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
11.	801	80101	Dokończenie docieplenia budynku szkolnego ZSS w Henrykowie	375 180,00	20 000,00		20 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
12.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z wymianą okien przy ul. Klasztornej w Ziębicach w bud. ZO-W w Ziębicach	230 000,00	127 500,00		127 500,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
13.	801	80104	Remont szatni i korytarzy w budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	15 300,00	15 300,00		15 300,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
14.	801	80113	Zakup autobusu do przewozów szkolnych	92 000,00	92 000,00		92 000,00			Ośrodek Opieki i Oświaty
			razem str 2	5 406 618,00	2 836 330,00		2 836 330,00			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	700	70005	Sz. lata raty za wykup budynku po SOSW w Ziębicach	224 000,00	36 500,00		36 500,00			Wydział Finansowy UJM Ziębice
16.	750		Zakupy inwestycyjne	53 000,00	53 000,00		53 000,00			Wydział Ogólny
a)	75023		- Urząd Miejski w Ziębicach	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
b)	75011		- Urzędy Wojewódzkie	3 000,00	3 000,00		3 000,00			
17.	750	75023	Ponadlokalna sieć internetowa EVITA	50 000,00	50 000,00		50 000,00			
18.	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia - OSP	60 000,00	60 000,00		60 000,00			GZRK
18.	754	75416	Monitoring Rynku w Ziębicach	20 000,00	20 000,00		20 000,00			SM
19.	926	92695	dofinansowanie do wykonania koncepcji dokumentacji budowy sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ZSP w Ziębicach	200 000,00	200 000,00		200 000,00			WBGKiM
20.	926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernięzycach + ogrodzenie	25 000,00	25 000,00		25 000,00			WBGKiM
21.	600	60016	Wiatra przystankowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			
			razem str 3	588 000,00	400 500,00	6 000,00	394 500,00			
			Ogółem:	43 585 118,00	6 112 230,00	100 000,00	5 330 830,00	681 400,00		

Ziębice, czerwiec 2009r.

R.B./R.B

Wydatki budżetu gminy Ziębice planowane na rok 2009

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
1	2	3
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		64 500
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		64 500
wynagrodzenia + pochodne		0
b/ wydatki inwestycyjne		0
Spółki wodne	01009	30 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		30 000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	0
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
Izby rolnicze	01030	34 500
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		34 500
Pozostała działalność	01095	0
<i>w tym:</i>		
wydatki bieżące		0
wynagrodzenia + pochodne		0
Dział 020 - Leśnictwo		2 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 000
wynagrodzenia + pochodne		2 000
Gospodarka leśna	02001	2 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 000
wynagrodzenia + pochodne		2 000
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę		700 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		700 000
Dostarczanie wody	40002	700 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		700 000
Dział 600 - Transport i łączność		2 865 280
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 288 750
wynagrodzenia + pochodne		15 000
b/ wydatki inwestycyjne		1 576 530
Drogi publiczne powiatowe	60014	250 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		250 000
Drogi publiczne gminne	60016	2 615 280
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 038 750
wynagrodzenia + pochodne		15 000
b/ wydatki inwestycyjne		1 576 530
Dział 630 - Turystyka		10 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		10 000
wynagrodzenia + pochodne		0
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	10 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		10 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
wynagrodzenia + pochodne		0
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 611 602
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 575 102
wynagrodzenia + pochodne		9 000
dotacje przedmiotowe, celowe		650 000
b/ wydatki inwestycyjne		36 500
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	650 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		650 000
dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych		650 000
dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	961 602
w tym:		
a/ wydatki bieżące		925 102
wynagrodzenia + pochodne		9 000
b/ wydatki inwestycyjne		36 500
Pozostała działalność	70095	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
b/ wydatki inwestycyjne		0
Dział 710 - Działalność usługowa		271 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		221 000
b/ wydatki inwestycyjne		50 000
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	171 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		171 000
Cmentarze	71035	100 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		50 000
b/ wydatki inwestycyjne		50 000
Dział 750 - Administracja publiczna		3 734 585
w tym:		
a/ wydatki bieżące		3 331 585
wynagrodzenia + pochodne		2 423 985
b/ wydatki inwestycyjne		403 000
Urzędy wojewódzkie	75011	292 417
w tym:		
a/ wydatki bieżące		289 417
wynagrodzenia + pochodne		229 417
b/ wydatki inwestycyjne		3 000
Rady gmin	75022	187 600
w tym:		
a/ wydatki bieżące		187 600
wynagrodzenia + pochodne		2 400
b/ wydatki inwestycyjne		0
Urzędy gmin	75023	3 172 568
w tym:		
a/ wydatki bieżące		2 772 568
wynagrodzenia + pochodne		2 180 168
b/ wydatki inwestycyjne		400 000
Komisje poborowe i rejestracja przed-poborowych	75045	2 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		2 000
Działalność informacyjna i kulturalna za granicą	75058	35 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		35 000
wynagrodzenia + pochodne		5 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	45 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		45 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
wynagrodzenia + pochodne b/ wydatki inwestycyjne		7 000 0
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli		3 088
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		3 088
wynagrodzenia + pochodne		3 088
Urzędy naczelnych organów władzy	75101	3 088
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		3 088
wynagrodzenia + pochodne		3 088
Wybory do rad gmin, powiatów i województw	75109	0
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
wynagrodzenia + pochodne		0
Dział 752 - Obrona narodowa		0
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
Pozostałe wydatki obronne	75212	0
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		0
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		765 100
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		685 100
wynagrodzenia + pochodne		247 760
dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do s.f.p		215 000
b/ wydatki inwestycyjne		80 000
Terenowe jednostki policji	75403	6 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		6 000
b/ wydatki inwestycyjne		0
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	0
wydatki bieżące		0
Ochotnicze straże pożarne	75412	477 200
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		417 200
wynagrodzenia + pochodne		52 300
dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do s.f.p.		215 000
b/ wydatki inwestycyjne		60 000
Obrona cywilna	75414	5 500
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		5 500
b/ wydatki inwestycyjne		0
Straż Miejska	75416	274 400
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		254 400
wynagrodzenia + pochodne		195 460
b/ wydatki inwestycyjne		20 000
Pozostała działalność	75495	2 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		2 000
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		210 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		210 000
wynagrodzenia + pochodne		110 000
Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	75647	210 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		210 000
wynagrodzenia + pochodne		110 000
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		450 000
<i>w tym:</i>		

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
a/ wydatki bieżące		450 000
<i>obsługa długu</i>		450 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	450 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		450 000
<i>obsługa długu gminy</i>		450 000
Dział 758 - Różne rozliczenia		131 611
w tym:		
a/ wydatki bieżące		131 611
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		0
Rezerwy ogólne i celowe	75818	131 611
w tym:		
a/ wydatki bieżące		131 611
Dział 801 - Oświata i wychowanie		14 442 457
w tym:		
a/ wydatki bieżące		13 367 657
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		10 042 789
<i>dotacje podmiotowe dla j.niepublicznych szkół</i>		320 000
<i>dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły</i>		89 000
b/ wydatki inwestycyjne		1 074 800
Szkoły podstawowe	80101	7 552 528
w tym:		
a/ wydatki bieżące		6 712 528
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		5 114 232
<i>dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół</i>		320 000
<i>dotacje podmiotowe dla publicznej szkoły</i>		89 000
b/ wydatki inwestycyjne		840 000
Oddziały przedszkolne	80103	264 075
w tym:		
a/ wydatki bieżące		264 075
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		245 170
Przedszkola	80104	2 449 608
w tym:		
a/ wydatki bieżące		2 306 808
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1 777 670
b/ wydatki inwestycyjne		142 800
Gimnazja	80110	1 983 116
w tym:		
a/ wydatki bieżące		1 983 116
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		1 693 817
b/ wydatki inwestycyjne		0
Dowożenie uczniów do szkół	80113	762 250
w tym:		
a/ wydatki bieżące		670 250
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		299 800
b/ wydatki inwestycyjne		92 000
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114	579 780
w tym:		
a/ wydatki bieżące		579 780
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		500 600
Stołówki szkolne	80148	741 100
w tym:		
a/ wydatki bieżące		741 100
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		411 500
Pozostała działalność	80195	110 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		110 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		
Dział 851 - Ochrona zdrowia		280 210
w tym:		
a/ wydatki bieżące		280 210
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		40 000
<i>dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom</i>		25 000

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
Lecznictwo ambulatoryjne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85121	30 000 30 000
Zwalczanie narkomanii <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	85153	20 000 20 000 0 0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne dotacje celowe dla stowarzyszeń	85154	200 000 200 000 40 000 10 000
Pozostała działalność <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	85195	30 210 30 210 15 000
Dział 852 - Pomoc społeczna		9 654 516
<i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne b/ wydatki inwestycyjne		9 654 516 877 836 0
Domy pomocy społecznej <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85202	340 000 340 000
Świadczenia rodzinne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne b/ wydatki inwestycyjne	85212	6 507 000 6 507 000 191 380 0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85213	44 000 44 000
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne	85214	714 600 714 600 9 600
Dodatki mieszkaniowe <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85215	500 000 500 000
Ośrodki pomocy społecznej <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne b/ wydatki inwestycyjne	85219	799 916 799 916 676 856 0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85228	401 000 401 000
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85278	0 0
Pozostała działalność <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące	85295	348 000 348 000
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 200
<i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne		59 200 42 720
Pozostała działalność <i>w tym:</i> a/ wydatki bieżące wynagrodzenia + pochodne	85395	59 200 59 200 42 720
Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza		793 194

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		793 194
wynagrodzenia + pochodne		599 860
b/ wydatki inwestycyjne		0
Świetlice szkolne	85401	632 134
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		632 134
wynagrodzenia + pochodne		584 100
Kolonie i obozy	85412	71 060
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		71 060
wynagrodzenia + pochodne		15 760
Pomoc materialna dla uczniów	85415	90 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		90 000
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 787 100
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 776 700
wynagrodzenia + pochodne		120 000
b/ wydatki inwestycyjne		2 010 400
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	2 012 100
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		136 700
b/ wydatki inwestycyjne		1 875 400
Gospodarka odpadami	90002	140 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		75 000
b/ wydatki inwestycyjne		65 000
Oczyszczanie miast i wsi	90003	280 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		280 000
Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	90004	250 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		250 000
Oświetlenie ulic, dróg i placów	90015	865 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		795 000
b/ wydatki inwestycyjne		70 000
Pozostała działalność	90095	240 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		240 000
wynagrodzenia + pochodne		120 000
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 438 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 438 000
dotacje dla instytucji kultury		1 207 000
dotacje celowe na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.		6 000
dotacje na ochronę zabytków		0
wynagrodzenia + pochodne		4 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice	92109	1 066 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		1 066 000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		991 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	111 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		111 000
dotacje dla stowarzyszeń na zadania zleczone		1 000
wynagrodzenia + pochodne		4 000
Muzea	92118	216 000
<i>w tym:</i>		
a/ wydatki bieżące		216 000
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		216 000
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	45 000
<i>w tym:</i>		

Wyszczególnienie	Rozdział	Projekt na rok 2009
a/ wydatki bieżące		45 000
<i>dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone</i>		5 000
<i>dotacje na remont i konserwację zabytków</i>		0
Pozostała działalność	92195	0
w tym:		
a/ wydatki bieżące		0
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		752 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		527 000
<i>dotacje celowe na finansowanie zadań zlec. Stowarzysz.</i>		180 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		50 000
b/ wydatki inwestycyjne		225 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	377 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		377 000
<i>dotacje dla stowarzyszeń na zadania zlecone</i>		180 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		50 000
b/ wydatki inwestycyjne		0
Pozostała działalność	92695	375 000
w tym:		
a/ wydatki bieżące		150 000
<i>wynagrodzenia + pochodne</i>		0
b/ wydatki inwestycyjne		225 000
OGÓŁEM WYDATKI:		42 025 443
w tym:		
wydatki bieżące		35 869 213
z tego:		
razem		17 950 038
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>		14 588 038
<i>dotacje dla zakładów budżetowych</i>		650 000
<i>dotacje dla instytucji kultury</i>		1 207 000
<i>dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej</i>		180 000
<i>dotacje dla pozostałych stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		246 000
<i>obsługa długu gminy</i>		450 000
<i>wydatki na profilaktykę p. alkoholową i zwalczanie narkomanii</i>		220 000
<i>wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE</i>		0
<i>dotacja dla powiatu-porozumienie</i>		0
<i>dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych</i>		320 000
<i>dotacja podmiotowa dla szkół publicznych</i>		89 000
<i>dotacja na dofinansowanie kosztów remontów i konserwacji zabytków</i>		0
wydatki majątkowe		6 156 230
w tym:		
wydatki inwestycyjne		6 156 230
OGÓŁEM BUDŻET		42 025 443

Ziębice czerwiec 2009r.

RB/RB