

# WYDATKI budżetowe na rok 2014 założono w wysokości **71 406 422 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

<b>1) wydatki majątkowe,</b>	<b>13 755 700 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) dotacje:</b>	<b>400 000 zł</b>
1) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000 zł
2) dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych	200 000 zł
<b>b) wydatki inwestycyjne</b>	<b>13 175 000 zł</b>
z tego:	
• <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</b>	<b>1 285 000 zł</b>
a) Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego	1 200 000 zł
b) Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich. Program RPO na lata 2007-2013. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów.	85 000 zł
<b>c) zakupy inwestycyjne</b>	<b>180 700 zł</b>
<b>2) wydatki bieżące,</b>	
<b>w tym:</b>	<b>57 650 722 zł</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	57 650 722 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	27 993 905 zł
- pozostałe wydatki	29 656 817 zł
W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:	
1) <i>dotacje na zadania bieżące:</i>	<b>2 753 678,08 zł</b>
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 722 000 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	571 678,08 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	410 000 zł
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 772 480 zł
3) obsługa długu	1 472 000 zł
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>194 564 zł</b>
a) zadanie pn: „I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	54 283 zł
b) zadanie pn: „ Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.	87 747 zł
c) zadanie pn: „Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich	

grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 20 000 zł

d) zadanie pn:” Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 32 534 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 050 500 zł**

**Rozdział 01008**

**Melioracje wodne 1 500 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na fundusz sołecki w tym:

- **Sołectwo Szklary Wieś**
- **Oczyszczenie i pogłębienie rowu 1 500 zł**

**Rozdział 01010**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000 000 zł**

Wydatki majątkowe, w tym:

- **Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 200 000 zł**
- **Wodociągowanie wsi Sulisławice 800 000 zł**

**Rozdział 01030**

**Izby rolnicze 49 000 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 990 000 zł**

**Rozdział 60013**

**Drogi wojewódzkie 980 000 zł**

Wydatki inwestycyjne, w tym:

- **Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 980 000 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne 2 360 000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań, w tym: 1 710 000 zł

- **Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 1 200 000 zł**
- **Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ulicy Głowackiego 400 000 zł**
- **Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Obręb Osiedle Wschód 30 000 zł**
- **Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód 30 000 zł**
- **Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Wschód 50 000 zł**

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym:	650 000 zł
1) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton)	60 000 zł
2) usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	330 000 zł
3) remonty ( remonty cząstkowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych)	260 000 zł

**W kwocie ogółem zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, w tym:** **21 485,59 zł**

**a) Sołectwo Zwrócona 16 181,28 zł**

zakup materiałów do naprawy dróg wiejskich

**b) Sołectwo Grochowiska 5 304,31 zł**

zakup kruszywa drogowego, transport i robocizna

#### **Rozdział 60017**

**Drogi wewnętrzne** **2 650 000 zł**

Wydatki inwestycyjne, w tym:

• Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	550 000 zł
• Zwrócona – drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000 zł
• Sulisławice – drogi dojazdowe do gruntów rolnych	600 000 zł
• Jaworek – drogi dojazdowe do gruntów rolnych	500 000 zł
• Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich	500 000 zł

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA** **99 900 zł**

#### **Rozdział 63003**

**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **99 900 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej 79 900 zł

2) realizację programu pn:”

**„Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.** **20 000 zł**

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **2 448 000 zł**

#### **Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2448 000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

**1. Wydatki inwestycyjne, w tym:** **250 000 zł**

• **Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne** **250 000 zł**

**2. Wydatki bieżące:** **2 198 000 zł**

w tym:

1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej 1 490 000 zł

2) podatek od nieruchomości 25 000 zł

3) ubezpieczenie budynków 5 000 zł

4) opłaty za energię elektryczną	40 000 zł
5) zakupy	30 000 zł
6) remonty	100 000 zł
7) usługi	300 000 zł
8) koszty postępowań	108 000 zł
9) pozostałe wydatki	100 000 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **344 000 zł**

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **170 000 zł**

1. Wydatki inwestycyjne: 150 000 zł

- **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śl.** **150 000 zł**

2. Wydatki bieżące, w tym: 20 000 zł

- autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy ( publikacje w prasie, zakup map)

**Rozdział 71014**

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **20 000 zł**

1 Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej ( podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).

**Rozdział 71035**

**Cmentarze** **150 000 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z zarządem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem ( kwota 6 000 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).

**Rozdział 71095**

**Pozostała działalność** **4 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ząbkowickiej Rady Biznesu, organizacją prezentacji, spotkań, konkursów, szkoleń, konferencji dla przedsiębiorców.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **6 265 092 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie** **460 027 zł**

Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada na:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 451 453 zł |
| 2) odpisy na ZFŚS           | 9 000 zł   |

Wydatki tego rozdziału w kwocie 175 902 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa, natomiast 284 125 zł z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 75022**

**Rady gmin** **306 200 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej,

w tym diety dla radnych.	295 000 zł
<b>Rozdział 75023</b>	
<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 041 477 zł</b>
<b>1. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>105 000 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego</li> </ul>	105 000 zł
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>4 936 477 zł</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne ( w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 304 000 zł)	4 126 877 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
c) pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów biurowych, czasopism, literatury, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi internetowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, zakup komputerów itp.)	801 600 zł
<b>Rozdział 75058</b>	
<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>75 000 zł</b>
<p>W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z finansowaniem kontaktów z miastami partnerskimi w tym: usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe dla delegacji zagranicznych, tłumaczenia korespondencji.</p>	
<b>Rozdział 75075</b>	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>264 283 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) koszty związane z promocją miasta i gminy (publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach).	210 000 zł
<b>2) realizację programu pn:</b>	
<b>„I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.</b>	<b>54 283 zł</b>
<b>Rozdział 75095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 105 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów oraz składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Qwsi” w wysokości 30 105 zł	
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 974 zł</b>

**Rozdział 75101****Urzędy naczelnych organów władzy****3 974 zł**

Wydatki tego rozdziału pokrywane są w całości z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań zleconych i dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

**3 974 zł****DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA****400 zł****Rozdział 75212****Pozostałe wydatki obronne****400 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P/POŻAROWA****817 530 zł****Rozdział 754****Ochotnicze straże pożarne****248 400 zł****1. Zakupy inwestycyjne****65 000 zł**

- **Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów**

**65 000 zł****2. Wydatki bieżące****183 400 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z finansowaniem OSP w zakresie określonym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, tj. szkolenia, wyposażenie, koszty ubezpieczenia i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek.

W ogólnej kwocie planuje się:

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

**30 200 zł**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

**40 000 zł,**

3) pozostałe wydatki

**112 200 zł**

4) wydatki na fundusz sołecki

**1 000 zł**

w tym:

**a) Sołectwo Stolec 1 000 zł**

**zakup drzewca do sztandaru OSP**

**Rozdział 75414****Obrona cywilna****1 000 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej i dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416****Straż gminna (miejska)****473 130 zł**

Planowane wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem straży miejskiej, z przeznaczeniem na::

1) wynagrodzenia i pochodne

**421 272 zł**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

**10 000 zł**

3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania,

**41 858 zł**

szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów).

<b>Rozdział 75495</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>85 000 zł</b>
<b>Realizacja projektu pn:</b>	
<b>„ Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śląskich. Program RPO na lata 2007-2013. Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową – e usługi w dziedzinie turystyki i kultury oraz elektroniczne systemy służące bezpieczeństwu turystów.</b>	
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>10 000 zł</b>
Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.	10 000 zł
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 472 000 zł</b>
<b>Rozdział 75702</b>	
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 472 000 zł</b>
W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>910 000 zł</b>
<b>Rozdział 75818</b>	
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>910 000 zł</b>
W ramach powyższej kwoty przewidziano:	
<b>1) rezerwę ogólną</b>	<b>350 000 zł</b>
Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu. Stanowi 0,5 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2014 rok	
<b>2) rezerwy celowe na wydatki bieżące</b>	<b>560 000 zł</b>
z tego na:	
a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	30 000 zł
b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych	50 000 zł
c) odprawy dla pracowników oświaty ( w tym odprawy emerytalne)	80 000 zł
a) jednorazowy dodatek uzupełniający	250 000 zł
e) zarządzanie kryzysowe	150 000 zł
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 281 867 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 692 115 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>50 000 zł</b>
• <b>Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.</b>	

**2. Wydatki bieżące** **9 642 115 zł**

w tym:

**a) realizacja projektu pn:** **87 747 zł**

**„ Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.**

**Działanie 9.1.2.**

Realizator - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi  
w Zwróconej

**b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół** **9 552 568 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne  | 8 432 411 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)  | 136 897 zł   |
| 3) pozostałe wydatki<br>(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych,<br>opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi<br>telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 983 260 zł   |

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół  
podstawowych przypada dla:

L p.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 304 587	2 600	201 660	1 508 847
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 039 452	2 550	119 770	1 161 772
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 788 949	9 700	348 890	4 147 539
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	770 156	36 300	90 166	896 622
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	764 500	43 000	107 500	915 000
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	764 767	42 747	115 274	922 788
	<b>Razem:</b>	<b>8 432 411</b>	<b>136 897</b>	<b>983 260</b>	<b>9552 568</b>

**c) Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego** **1 800 zł**

**a) Sołectwo Stolec 1 800 zł**

**zakup szatni szkolnej**

**Rozdział 80103**

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** **809 317 zł**

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów  
przedszkolnych przypada dla:



Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym W Ząbkowicach Śl.	89 726	4 000	17 075	110 801
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	187 948	500	21 126	209 574
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	168 743	8 400	8 238	185 381
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	166 050	9 800	18 735	194 585
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	100 245	4 498	4 233	108 976
	<b>Razem:</b>	<b>712 712</b>	<b>27 198</b>	<b>69 407</b>	<b>809 317</b>

**Rozdział 80104  
PRZEDSZKOLA**

**5 868 783 zł**

**1. Wydatki inwestycyjne**

**200 000 zł**

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i Nr 2 przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl. **100 000 zł**
- Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. **100 000 zł**

**2. Wydatki bieżące,**

**5 668 783 zł**

w tym:

**a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych**

**571 678,08 zł**

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 590

5 079 704 zł : 590 = 8 609,67 zł rocznie/ucznia

8 609,67 zł : 12 = 717,47 zł miesięcznie/ucznia x 75% = 538,10 zł

8 609,67 zł : 12 = 717,47 zł miesięcznie/ucznia x 40% = 286,99 zł

a) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”

Liczba uczniów I-VIII 60 x 8 = 480

Liczba uczniów IX-XII 60 x 4 = 240

720 x 538,10 zł = 387 432 zł

b) Przedszkole Niepubliczne „Skaczące Nutki”

Liczba uczniów I-VIII 20 x 8 = 160

Liczba uczniów IX-XII 20 x 4 = 80

240 x 538,10 zł = 129 144 zł

c) Klub Malucha „Wesołe Safarii”

Liczba uczniów I-VIII 16 x 8 = 128

Liczba uczniów IX-XII 16 x 4 = 64

192 x 286,99 zł = 55 102,08

d) Zwroty wydatków za dzieci z gminy Ząbkowice Śląskie uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 17 400,92 zł

**b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli 5 079 704 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 4 412 346 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 476 zł  
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- 3) pozostałe wydatki 624 382 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 158 509	3 000	137 050	1 298 559
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	990 716	2 000	123 800	1 116 516
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	1 093 129	3 000	155 097	1 251 226
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	597 118	2 000	101 700	700 818
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	572 874	26 476	113 235	712 585
	<b>Razem:</b>	<b>4 412 346</b>	<b>36 476</b>	<b>630 882</b>	<b>5 079 704</b>

**Rozdział 80110  
GIMNAZJA**

**5 753 930 zł**

**Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów**

**5 753 930 zł**

Z kwoty ogólnej przeznaczona się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 070 908 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000 zł  
(świadczenia bhp,)
- 3) pozostałe wydatki 672 022 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie gimnazjów przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	3 250 992	5 000	397 382	3 653 374
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 819 916	6 000	274 640	2 100 556
	<b>Razem:</b>	<b>5 070 908</b>	<b>11 000</b>	<b>672 022</b>	<b>5 753 930</b>

### Rozdział 80113

#### Dowożenie uczniów do szkół

**701 223 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o zawartą umowę z przewoźnikiem.

### Rozdział 80146

#### Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

**80 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do czesnego dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, przygotowanie materiałów oraz organizację szkoleń i konferencji.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

**2 076 499 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych.

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1 054 198 zł |
| 2) pozostałe wydatki        | 1 022 301 zł |

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na stołówki przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	90 229	73 381	163 610
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	89 269	62 200	151 469
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	153 233	176 728	329 961
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	153 742	160 788	314 530
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	121 627	60 920	182 547
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	118 944	144 400	263 344
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	116 751	154 813	271 564

8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	119 091	135 621	254 712
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	91 312	53 450	144 762
	<b>Razem:</b>	<b>1 054 198</b>	<b>1 022 301</b>	<b>2 076 499</b>

## Rozdział 80195

### Pozostała działalność

300 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

452 000 zł

### Rozdział 85153

#### Zwalczanie narkomanii

7 000 zł

Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

### Rozdział 85154

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

445 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 23 000 zł
- 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 422 000 zł

w tym:

- **dotacja dla stowarzyszeń** 190 000 zł

Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

## DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

9 412 260 zł

### Rozdział 85201

#### Placówki opiekuńczo-wychowawcze

10 000 zł

### Rozdział 85202

#### Domy pomocy społecznej

580 000 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. W całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

### Rozdział 85204

#### Rodziny zastępcze

9 000 zł

### Rozdział 85206

#### Wspieranie rodziny

36 180 zł

### Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 377 000 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	194 000 zł
2) świadczenia społeczne	5 120 000 zł
3) pozostałe wydatki	63 000 zł

#### **Rozdział 85213**

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**76 200 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 76 200 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85214**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**528 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej i dotyczą zasiłków okresowych i celowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną. Wydatki w kwocie 278 000 zł będą finansowane z dotacji celowej.

#### **Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe**

**800 000 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z budżetu gminy i obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych mieszkańców.

#### **Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe**

**352 000 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

#### **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej**

**1 096 880 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego przeznaczają się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	980 600 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
3) pozostałe wydatki	99 640 zł

Wydatki w kwocie 408 800 zł będą finansowane z dotacji celo

**Rozdział 85228****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****250 000 zł**

Wydatki w kwocie 42 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 292 000 zł pochodzić będą z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność****297 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel pochodzić będą z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 160 000 zł oraz 137 000 zł z dochodów własnych gminy.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****1 015 877 zł****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****980 877 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	106 073		7 000	113 073
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	107 545		5 900	113 445
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	263 798		11 796	275 594
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	31 123	1 866	1 512	34 501
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	52 950	3 660	2 880	59 490
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	176 771	6 397	8 221	191 389
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	117 168		5 898	123 066
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	67 295		3 024	70 319
<b>Razem:</b>	<b>922 723</b>	<b>11 923</b>	<b>46 231</b>	<b>980 877</b>

**Rozdział 85412****Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej****25 000 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych.

<b>Rozdział 85415</b>	
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 626 210 zł</b>
<b>Rozdział 90001</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900 000 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>800 000 zł</b>
• <b>Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.</b>	<b>800 000 zł</b>
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>100 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	60 000 zł
b) opłaty	40 000 zł
<b>Rozdział 90002</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 400 010 zł</b>
W ramach wydatków bieżących planuje się:	
<b>a) wydatki związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 330 010 zł</b>
wynagrodzenia i pochodne	81 320 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	3 248 690 zł
<b>b) pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>70 000 zł</b>
monitoring i obsługę geodezyjną wysypiska w Braszowicach,	40 000 zł
likwidację dzikich wysypisk	15 000 zł
utylizację padłych zwierząt	15 000 zł
<b>Rozdział 90003</b>	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>720 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci	
	720 000 zł
W wydatkach ogółem planuje się na fundusz sołecki 643,50 zł w tym:	
• <b>Sołectwo Stolec 643,50 zł</b>	
<b>zakup dmuchawy do liści</b>	
<b>Rozdział 90004</b>	
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>456 200 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>200 000 zł</b>
• <b>Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II etap</b>	<b>200 000 zł</b>
<b>2. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>6 200 zł</b>
• <b>Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Jaworek</b>	<b>6 200 zł</b>

### 3. Wydatki bieżące

250 000 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew.

W ramach wydatków bieżących **na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 29 389,12 zł**, w tym:

**a) Sołectwo Bobolice 3 000 zł**

zakup materiałów – folia, krzewy, kora 3 000 zł

**b) Sołectwo Braszowice 3 000 zł**

zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego 3 000 zł

**c) Sołectwo Grochowiska 1 500 zł**

zakup kosi spalinowej i paliwa do kosiarki 1 500 zł

**c) Sołectwo Strąkowa 10 338,71 zł**

zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych 9 000 zł

zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych 1 338,71 zł

**d) Sołectwo Szklary Wieś 2 550 zł**

zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej, kosiarki elektrycznej 2 550 zł

**e) Sołectwo ul. Kamieniecka 9 000,41 zł**

zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania 8 000 zł

utrzymanie terenów zielonych i chodników – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych 1 000,41 zł

#### Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 100 000 zł

**1. Wydatki inwestycyjne**

100 000 zł

- Budowa oświetlenia na terenie miasta

100 000 zł

**2. Wydatki bieżące**

1 000 000 zł

W ramach wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia się opłaty za energię oświetlenia ulicznego, eksploatację punktów świetlnych.

#### Rozdział 90095

Pozostała działalność

50 000 zł

W zakresie planowanych zadań do realizacji, w rozdziale tym uwzględnia się wydatki na organizację szkoleń w zakresie ekologii, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, usługi na rzecz zwierząt – umieszczenie psów w schronisku

### DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 425 471 zł

#### Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

82 534 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) organizację imprez kulturalnych

30 000 zł

b) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury

20 000 zł



**c) realizacja projektu pn:**  
**„Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących**  
**produkty i usługi lokalne”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**  
**na lata 2007-2013.** **32 534 zł**

**Rozdział 92109**  
**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **1 862 937 zł**

**1. Wydatki inwestycyjne** **500 000 zł**

- **Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie** **500 000 zł**

**2. Wydatki bieżące** **1 362 937 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury **1 000 000 zł**

2) utrzymanie świetlic wiejskich ( opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości) **229 000,41 zł**

3) wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** **133 936,59 zł**

w tym:

**a) Sołectwo Bobolice 14 768,15 zł**

renowacja drzwi do świetlicy wiejskiej **2 200 zł**

zakup dwóch komputerów i części do komputerów **4 200 zł**

zakup wyposażenia kuchni **4 200 zł**

zakup materiałów budowlanych (remont schodów, garażu,

malowanie świetlicy) **4 168,15 zł**

**b) Sołectwo Braszowice 21 043,50 zł**

zakup i wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym **15 000 zł,**

zakup i wymiana drzwi **4 200 zł**

zakup siatki ogrodzeniowej **1 843,50 zł**

**c) Sołectwo Brodziszów 12 502,62 zł**

nagłośnienie Sali w świetlicy wiejskiej **4 000 zł**

wykonanie płyty betonowej przy świetlicy **8 502,62 zł**

**d) Sołectwo Jaworek 2 201,53 zł**

zakup regałów do kuchni **800 zł**

domykacze do drzwi **300 zł**

zakup przyborów edukacyjnych i gier **1 101,53 zł**

**e) Sołectwo Kluczowa 8 775,88 zł**

wyposażenie świetlicy wiejskiej **8 775,88 zł**

**f) Sołectwo Koziniec 8 727,79 zł**

zakup zmywarki, chłodzi i ławek **8 727,79 zł**

**g) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 15 359,93 zł**

wyposażenie świetlicy **15 359,93 zł**

**h) Sołectwo Pawłowice 7 200 zł**

zakup patelni elektrycznej, sprzętu grającego, szafy chłodniczej **5 200 zł**

utrzymanie porządku ( zakup środków czystości, farb, paliwa, oleju

i innych środków) **2 000 zł**

**i) Sołectwo Sieroszów 13 921,19 zł**

zakup rolet **700 zł**

zakup okapu z wyciągiem mechanicznym **1 600 zł**

zakup obrusów **500 zł**

- zakup i montaż drzwi 3 500 zł
- zakup drabiny 1 500 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego 3 000 zł
- zakup sprzętu grającego 1 000 zł
- zakup firan i karniszy 1 000 zł
- zakup środków do konserwacji drewna oraz wkrętów, śrub, nakrętek 1 121,19 zł
- j) Sołectwo Stolec 13 100 zł**
- wyposażenie świetlicy ( stolki, krzeselka, sprzęt sportowy, pozostałe wyposażenie) 13 100 zł
- k) Sołectwo Sulisławice 3 000 zł**
- wymiana i montaż drzwi, zakup i wstawienie kraty do okna 3 000 zł
- l) Sołectwo ul. Kamieniecka 13 336 zł**
- wyposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający 6 336 zł
- wyposażenie zaplecza kuchennego 7 000 zł

#### Rozdział 92116

**Biblioteki** 722 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

#### Rozdział 92120

**Ochrona i konserwacja zabytków** 750 000 zł

**1. Wydatki majątkowe** 200 000 zł

- Dotacje na dofinansowanie obiektów zabytkowych 200 000 zł

**2. Wydatki inwestycyjne** 500 000 zł

- Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku – III etap 500 000 zł

**3. Wydatki bieżące** 50 000 zł

- dotacje na ochronę i konserwację zabytków 50 000 zł

#### Rozdział 92195

**Pozostała działalność** 8 000 zł

**1. Zakupy inwestycyjne,** 4 500 zł

w tym:

- Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie 4 500 zł

**2. Wydatki bieżące** 3 500 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego

w tym:

**a) Sołectwo Jaworek 3 500 zł**

zakup ławek i stołów do namiotu 3 500 zł

#### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**5 791 341 zł**

##### Rozdział 92601

**Obiekty sportowe** 4 233 721 zł

**1. Wydatki inwestycyjne** 4 200 000 zł

- Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śl. 300 000 zł
- Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl. 3 900 000 zł

**2. Wydatki bieżące** 33 721 zł

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego,

w tym:

- **Sołectwo Stolec 7 500 zł**  
zakup wyposażenia boiska ( zakup sprzętu i ubiorów sportowych) 7 500 zł
- **Sołectwo Sulisławice 6 000 zł**  
rekultywacja i wyposażenie boiska sportowego – Sulisławice 6 000 zł
- **Sołectwo Tarnów 20 220,28 zł**  
modernizacja boiska sportowego 20 220,28 zł

#### **Rozdział 92604**

##### **Instytucje kultury fizycznej**

**1 197 669 zł**

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne             | 823 817 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 986 zł   |
| c) pozostałe wydatki                    | 370 866 zł |

#### **Rozdział 92605**

##### **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**329 951 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej  | 200 000 zł    |
| 2) stypendia sportowe  | 10 000 zł     |
| 3) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej<br>( zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez ) | 100 000,26 zł |
| 4) wydatki bieżące na fundusz sołecki  | 19 950,74 zł  |

w tym:

##### **a) Sołectwo Pawłowice 2 128,88 zł**

zakup sprzętu sportowego i stołu do piłkarzyków 2 128,88 zł

##### **b) Sołectwo Sulisławice 11 316,76 zł**

zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych – Szklary Huta 11 316,76 zł

##### **c) Sołectwo Szklary Wieś 6 505,10 zł**

zakup sprzętu sportowego (siatka do gry, kosz, piłki, bramki) 6 505,10 zł

#### **Rozdział 92695**

##### **Pozostała działalność**

**30 000 zł**

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na organizację zajęć

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy, 30 000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 30 000 zł

**BURMISTRZ**  
  
Marcin Orzeszek