

UCHWAŁA NR XV / 57 /2011
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian z budżecie miasta i gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 ze zmianami) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1 139 642,00 zł . W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- dochody 56 974 981,48 – zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

dochody bieżące 48 661 731,48 zł

dochody majątkowe 8 313 250,00 zł

- wydatki 64 033 302,48 – zgodnie z załącznikiem nr 2

w tym:

wydatki bieżące 48 699 111,48 zł

wydatki majątkowe 15 334 191,00 zł

§ 2. W związku ze zmianą dokonaną w planie zadań inwestycyjnych aktualizuje się załącznik nr 12 do Uchwały budżetowej miasta i gminy Ząbkowic Śląskich, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XIII/48/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2011 rok wprowadza się uzupełnienia zapisu w § 1 i w § 2, które po zmianach otrzymują brzmienie:

„§ 1. W wyniku dokonanych zmian budżet miasta i gminy wynosi:

- dochody 55 385 561,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1,

w tym:

dochody bieżące 47 572 311,59 zł

dochody majątkowe 7 813 250,00 zł

- wydatki 62 443 882,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

wydatki bieżące 47 609 691,59 zł

wydatki majątkowe 14 834 191,00 zł

- przychody 8 802 211,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3

w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 588 278,00 zł,

- wolne środki – 154 667 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6 059 266,00 zł

- rozchody 1 743 890,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2 . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 058 321,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 154 667,00 zł, pożyczką w wysokości 2 588 278,00 zł i kredytami w kwocie 4 315 376,00 zł”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Uchwała zakłada:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 139 642,00 zł, w tym z tytułu:

- **przyznania środków w kwocie 84 455 zł** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych pn: „Umiem pływać” dla uczniów z terenu miasta i gminy Ząbkowice Śląskie zgodnie z zawartą umową nr 517/DRP/ZSR/11/EL/0186 pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Ząbkowice Śląskie. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- **otrzymania darowizny w kwocie 200 zł** z Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem dla Przedszkola Publicznego w Szklarach na zorganizowanie Dnia Dziecka w przedszkolu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przedszkola z dnia 8.06.2011 r.
- **zwiększenia planu dochodów o kwotę 30 470 zł**, w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80148 – „Stołówki szkolne i przedszkolne” o kwotę 1 765 zł, rozdz. 80104 – „Przedszkola” o kwotę 14 160 zł, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” o kwotę 14 545 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na organizację półkolonii w Przedszkolu w Szklarach i Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.
- **otrzymania dotacji w kwocie 3 000 zł**, w dziale 801- „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej na dofinansowanie projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- **zwiększenia planu dochodów o kwotę 521 517 zł**, w tym:
 - w dziale 750- „Administracja publiczna” o kwotę 13 817 zł
 - w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 507 700 zł,
 - z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków, w tym:
 - w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” o kwotę 212 309 zł z tytułu uregulowania należności dla wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne przy ul. Wojciecha w Ząbkowicach Śl. zgodnie z wyrokiem sądowym.
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 12 954 zł, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin o kwotę 296 254 zł na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych.
- Zwiększenia planu dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdz. 01010- „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, o kwotę 313 993 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z jednoczesnym zmniejszeniem dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 313 993 zł.

- **zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 000 zł** w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdz. 60013 - „Drogi publiczne wojewódzkie” z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w celu zabezpieczenia dotacji celowej na realizację zadania – Budowa małej obwodnicy przy ul. Kamienieckiej.

2. W planie zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

Zmniejszenia w tym:

- a) o kwotę 1 300 zł zadania pn: „Zakup profesjonalnego sprzętu do utrzymania terenów zielonych i boisk sportowych”,
- b) o kwotę 42 500 zł zadania pn: „ Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich”,
- c) o kwotę 100 000 zł zadania pn:” Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braszowicach”,
- d) o kwotę 33 000 zł zadania pn:” Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie”,
- e) o kwotę 150 000 zł zadania pn:” Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie”,
- f) o kwotę 50 000 zł zadania pn. Modernizacja Ratusza Miejskiego”

z jednoczesnym zwiększeniem, w tym:

- a) o kwotę 30 000 zł zadania pn:” Wodociągowanie wsi Bobolice”,
- b) o kwotę 263 900 zł zadania pn:” Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich”,

oraz wprowadzeniem nowych zadań, w tym:

- a) zadania pn:” Remont ulicy Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich” – kwota 10 300 zł,
- a) zadania pn:” Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stolec” – kwota 10 000 zł
- c) zadania pn:” Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy w Braszowicach” – kwota 12 600 zł
- d) zadania pn: „Remont kotłowni w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Ząbkowicach Śl.” – kwota 50 000 zł

3. Niniejszą uchwałą w planie zadań inwestycyjnych dokonuje się również połączenie trzech zadań inwestycyjnych, w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Bonifratrów w Ząbkowicach Śl. – plan 50 000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Makowej w Ząbkowicach Śl. – plan 50 000 zł,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Melioracyjnej w Ząbkowicach Śl. – plan 50 000 zł
- w jedno zadanie inwestycyjne pn:” Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach Bonifratrów, Makowej i Melioracyjnej w Ząbkowicach Śl. – plan 150 000 zł.

4. Na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Funduszy Zewnętrznych dokonuje się zmiany

nazwy zadania realizowanego w ramach programu rządowego MALUCH, które po zmianie otrzymuje brzmienie:


„Adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 z Grupą Żłobkową przy ulicy Krzywej 2 w Ząbkowicach Śląskich dla nowej grupy żłobkowej wraz z zakupem wyposażenia”. Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących.

5. Na wniosek Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 22 000 zł. (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na organizację wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z gminy Ząbkowice Śląskie.

6. Zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu niniejszą uchwałą dokonuje się uszczegółowienia zapisów w Uchwale nr XIII/48/2011 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 30 maja 2011 roku.

6. Dokonano również zmiany w planie Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu.

BURMISTRZ


Marcin Orzeszek

RADCA PRAWNY


mgr Kamila Kutłowska-Krehul

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/571/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 145 539,89	313 993,00	2 459 532,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	313 993,00	313 993,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	313 993,00	313 993,00
600			Transport i łączność	2 364 986,00	500 000,00	2 864 986,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	500 000,00
700			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	500 000,00	500 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	4 370 013,00	- 313 993,00	4 056 020,00
750			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 370 013,00	- 313 993,00	4 056 020,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 497 651,00	- 313 993,00	2 183 658,00
			Administracja publiczna	214 405,00	13 817,00	228 222,00
756			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 685,00	13 817,00	30 502,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 400,00	7 400,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	9 417,00	9 917,00
756			Wpływy z różnych dochodów	500,00	2 000,00	2 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 500 403,00	507 700,00	25 008 103,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 042 735,00	324 000,00	5 366 735,00
801			Podatek od nieruchomości	2 750 000,00	150 000,00	2 900 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00	174 000,00	1 274 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 848 340,00	183 700,00	2 032 040,00
801			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	150 000,00	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	33 700,00	46 700,00
			Oświata i wychowanie	2 234 494,59	33 670,00	2 268 164,59
	80101		Szkoły podstawowe	461 592,59	17 545,00	479 137,59

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 292,59	14 545,00	16 837,59
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
80104	Przedszkola	676 800,00	14 360,00	691 160,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 160,00	14 160,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 102,00	1 765,00	1 067 867,00
0830	Wpływy z usług	1 066 102,00	1 765,00	1 067 867,00
926	Kultura fizyczna	928 000,00	84 455,00	1 012 455,00
92695	Pozostała działalność	0,00	84 455,00	84 455,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 455,00	84 455,00
Razem:		55 835 339,48	1 139 642,00	56 974 981,48

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVI/57/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30.06.2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 198 959,89	30 000,00	6 228 959,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 685 261,00	30 000,00	5 715 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 206,00	30 000,00	1 070 206,00
600	60013		Transport i łączność	4 234 930,00	722 609,00	4 957 539,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	819 930,00	500 000,00	1 319 930,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	819 930,00	500 000,00	1 319 930,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 345 000,00	222 609,00	3 567 609,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	22 084,00	22 084,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	175 150,00	175 150,00
750	75011	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 758,00	15 075,00	23 833,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 000,00	10 300,00	2 780 300,00
			Administracja publiczna	4 794 215,00	309 208,00	5 103 423,00
			Urzędy wojewódzkie	438 039,00	12 954,00	450 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 142,00	12 954,00	347 096,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 893 989,00	296 254,00	4 190 243,00
754	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 929,00	270 730,00	2 797 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 000,00	25 524,00	444 524,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 525,00	22 600,00	885 125,00
			Ochotnicze straże pożarne	301 000,00	22 600,00	323 600,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 600,00	22 600,00
			Oświata i wychowanie	23 872 453,37	305 070,00	24 177 523,37
			Szkoły podstawowe	9 557 123,63	281 445,00	9 838 568,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 268,65	867,00	980 135,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 237,10	140,00	155 377,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	6 888,00	10 188,00	

4175	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 406,41	1 500,00	223 906,41
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 840,00	1 840,00
4260	Zakup energii	215 872,00	650,00	216 522,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 750,00	4 400,00	133 150,00
4305	Zakup usług pozostałych	0,00	860,00	860,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 900,00	100,00	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	263 900,00	1 143 900,00
80104	Przedzkola	5 545 224,74	- 28 140,00	5 517 084,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 156,23	2 300,00	3 239 456,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 857,51	840,00	523 697,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	84 240,00	130,00	84 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 310,00	3 250,00	8 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 835,00	- 23 920,00	94 915,00
4260	Zakup energii	170 207,00	450,00	170 657,00
4270	Zakup usług remontowych	71 406,00	29 000,00	100 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 511,00	2 160,00	92 671,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 900,00	150,00	10 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 350,00	- 42 500,00	502 850,00
80110	Gimnazja	5 707 732,00	50 000,00	5 757 732,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 673 692,00	1 765,00	1 675 457,00
4220	Zakup środków żywności	1 048 102,00	1 765,00	1 049 867,00
851	Ochrona zdrowia	434 000,00	0,00	434 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000,00	0,00	428 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	- 22 000,00	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	22 000,00	226 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 433 740,00	- 123 000,00	3 310 740,00
90002	Gospodarka odpadami	1 560 000,00	- 100 000,00	1 460 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 100 000,00	1 400 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316 500,00	- 23 000,00	293 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 230,00	10 000,00	85 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 700,00	- 33 000,00	169 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 418,00	- 210 000,00	2 283 418,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 683 728,00	- 160 000,00	1 523 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 400,00	- 10 000,00	67 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 805,00	- 150 000,00	246 805,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000,00	- 50 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	2 464 211,00	83 155,00	2 547 366,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 048 229,00	- 1 300,00	1 046 929,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 300,00	48 700,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	84 455,00	119 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	2 300,00	2 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	189,00	213,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 937,00	81 966,00	111 903,00
		Razem:	62 893 660,48	1 139 642,00	64 033 302,48

Gmina Ząbkowice Śląskie

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/57/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 30.06.2011 r. - załącznik inwestycyjny - plan po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 715 261,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 715 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 206,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	1 020 206,00
			Wodociągowanie wsi Bobolice	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 278,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2 588 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 777,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	2 056 777,00
600			Transport i łączność	2 780 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 780 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 300,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Ząbkowicach Śl., łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	2 000 000,00
			Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - Osiedle Letnie - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Ząbkowicach Śląskich	580 000,00
			Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
			Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śląskich	70 000,00
			Remont ulicy Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śląskich	10 300,00
710			Działalność usługowa	7 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich	7 500,00
750			Administracja publiczna	18 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
			Zakup oprogramowania Vulcan	7 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa banerów reklamowych	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
			Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stolec	10 000,00
			Zakup i montaż bramy wjazdowej do remizy w Braszowicach	12 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Braszowicach	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 708 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 143 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 900,00

		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.	250 000,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Szkole Podstawowej w Zwróconej 68	140 000,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła", przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu 101	140 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	363 900,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	0,00
80104		Przedszkola	502 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 850,00
		Przebudowa pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	30 000,00
		Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	465 350,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	7 500,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	0,00
80110		Gimnazja	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont kotłowni w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750,00
		Zakup i montaż kotła warzelnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3	11 750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
		Rekultywacja składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Braszowicach	1 400 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00
		Budowa placów zabaw w miejscowościach: Bobolice, Sieroszów i Strąkowa na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	137 000,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	32 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Budowa oświetlenia przy ulicy Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich	0,00
		Budowa oświetlenia przy ulicy Makowej w Ząbkowicach Śląskich	0,00
		Budowa oświetlenia przy ulicy ul Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicach: Bonifratrów, Makowej i Melioracyjnej w Ząbkowicach Śląskich	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 805,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie	210 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	10 000,00
		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem do świetlicy wiejskiej w Stolcu	26 805,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00
92195		Pozostała działalność	20 595,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 595,00
		Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołectkiego)	20 595,00
926		Kultura fizyczna	1 214 700,00
92601		Obiekty sportowe	1 166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Ząbkowicach Śląskich w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 166 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	48 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00
		Zakup profesjonalnego sprzętu do utrzymania terenów zielonych i boisk sportowych	48 700,00
Razem			13 604 261,00