

# WYDATKI budżetowe na rok 2013 założono w wysokości 74 480 573 zł.

## Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

<b>1) wydatki majątkowe,</b>	<b>18 698 287,00 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) dotacje:</b>	<b>2 339 896,00 zł</b>
1) dotacja dla Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie inwestycji pn: „Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154D”. Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385	1 089 896,00 zł
2) dotacja dla Województwa na dofinansowanie budowy chodników	800 000,00 zł
3) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00 zł
4) dotacja dla OSP Braszowice na zakup samochodu	50 000,00 zł
5) dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych	200 000,00 zł
<b>b) wydatki inwestycyjne</b>	<b>15 981 291,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
• <b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE</b>	<b>3 981 291,00 zł</b>
a) „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.”- Program RPO na lata 2007-2013	3 900 000,00 zł
b) „Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl.” –program RPO na lata 2007-2013	81 291,00 zł
<b>c) zakupy inwestycyjne</b>	<b>27 100,00 zł</b>
<b>d) pozostałe wydatki majątkowe – wniesienie udziałów do TBS</b>	<b>350 000,00 zł</b>
<b>2) wydatki bieżące,</b>	
<b>w tym:</b>	<b>55 782 286,00 zł</b>
a) wydatki jednostek budżetowych	55 782 286,00 zł
<b>z tego:</b>	
- wynagrodzenia i pochodne	27 825 247,00 zł
- pozostałe wydatki	27 957 039,00 zł
<b>W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:</b>	
<b>1) dotacje na zadania bieżące:</b>	<b>2 004 347,00 zł</b>
<b>z tego:</b>	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 370 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	324 347,00 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	260 000,00 zł
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 143 798,00 zł
4) obsługa długu	1 300 000,00 zł
<b>5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>217 347,00 zł</b>
a) zadanie pn: „Miejska trasa turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	38 349,00 zł

b) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	47 385,00 zł
c) „Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich” – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013	58 000,00 zł
d) „Poznajmy się polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli” – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013	73 613,00 zł
<b>DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 670 240 zł</b>
<b>Rozdział 01008</b>	
<b>Melioracje wodne</b>	<b>20 000 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na remonty gminnych cieków wodnych – kwota 20 000 zł,	
<b>Rozdział 01010</b>	
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200 000 zł</b>
Wydatki majątkowe, w tym:	
• <b>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>200 000 zł</b>
<b>Rozdział 01030</b>	
<b>Izby rolnicze</b>	<b>50 240 zł</b>
Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.	
<b>Rozdział 01095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 400 000 zł</b>
Wydatki inwestycyjne, w tym:	
• <b>Olbrachcice Wielkie - droga dojazdowa do gruntów rolnych</b>	<b>800 000 zł</b>
• <b>Strąkowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych</b>	<b>300 000 zł</b>
• <b>Braszowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych</b>	<b>300 000 zł</b>
<b>DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 000 zł</b>
<b>Rozdział 15011</b>	
<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>10 000 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ząbkowickiej Rady Biznesu, organizacją prezentacji, spotkań, konkursów, szkoleń, konferencji dla przedsiębiorców.	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 644 896 zł</b>
<b>Rozdział 60013</b>	
<b>Drogi wojewódzkie</b>	<b>800 000 zł</b>
• <b>Dotacja dla województwa na dofinansowanie budowy chodników</b>	<b>800 000 zł</b>

<b>Rozdział 60014</b>	
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 089 896 zł</b>
1. Wydatki majątkowe, w tym:	
• <b>Dotacja na dofinansowanie inwestycji pn:” Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154 D. Etap II – Przebudowa drogi powiatowej nr 3154 D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385”</b>	<b>1 089 896 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 755 000 zł</b>
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań, w tym:	2 155 000 zł
• <b>Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa parkingu na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>15 000 zł</b>
• <b>Dokumentacja techniczna na zadanie: Przebudowa ulicy Bolesława Prusa w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>25 000 zł</b>
• <b>Dokumentacja techniczna na zadanie: Przebudowa ulicy Szpitalnej w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>15 000 zł</b>
• <b>Przebudowa dojazdu do garaży przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śl.</b>	<b>60 000 zł</b>
• <b>Przebudowa dojazdu do garaży przy ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śl.</b>	<b>60 000 zł</b>
• <b>Przebudowa drogi – działka nr 20 Obręb Sadlno, gmina Ząbkowice Śl.</b>	<b>200 000 zł</b>
• <b>Przebudowa drogi 510/1 w miejscowości Zwrócona</b>	<b>30 000 zł</b>
• <b>Przebudowa ulicy Ciasnej w Ząbkowicach Śl.</b>	<b>250 000 zł</b>
• <b>Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl.</b>	<b>1 200 000 zł</b>
• <b>Przebudowa ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>300 000 zł</b>
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym:	600 000 zł
1) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton)	40 000 zł
2) koszty związane z utrzymaniem parkingów	205 000 zł
3) zakup usług sprzętowo – transportowych	20 000 zł
4) likwidacja przełomów	40 000 zł
5) oznakowanie poziome i pionowe	30 000 zł
6) remonty cząstkowe ulic i chodników	175 411 zł
7) rekultywacja dróg transportu rolnego	60 000 zł
8) remont wiat przystankowych	5 000 zł
9) wydatki na fundusz sołecki	24 589 zł
w tym:	
<b>a) Sołectwo Zwrócona 14 581 zł</b>	
<b>wykonanie remontu drogi</b>	
<b>b) Sołectwo Sulisławice 10 008 zł</b>	
<b>remont i modernizacja chodników w Szklarach –Huta</b>	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	<b>38 349 zł</b>
<b>Rozdział 63003</b>	
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>38 349 zł</b>
<b>Zaplanowane wydatki dotyczyć będą realizacji zadania pn:</b>	
<b>„ Miejska Trasa Turystyczna – promocja kultury i historii Ziemi Ząbkowickiej”</b>	
<b>w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>	

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **2 470 000 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **2 120 000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, w tym: **20 000 zł**

- **Dokumentacja na rewitalizację terenów przy nieruchomościach Rynek 7, 8, 9, 10** **20 000 zł**

2. Wydatki bieżące w kwocie 2 100 000 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Nieruchomości Ząbkowickie „Powiernik” **1 450 000 zł**
- 2) wyceny nieruchomości **50 000 zł**
- 3) podatek od nieruchomości **25 000 zł**
- 4) utrzymanie kotłowni **200 000 zł**
- 5) ubezpieczenie budynków **50 000 zł**
- 6) opłaty za energię elektryczną **100 000 zł**
- 7) zakupy **95 000 zł**
- 8) remonty **130 000 zł**

**Rozdział 70021**

**Towarzystwa Budownictwa Społecznego** **350 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

I. Wydatki majątkowe, w tym:

- **wniesienie udziałów Gminy do TBS w związku z planowanym rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego,** **350 000 zł**

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **310 000 zł**

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **220 000 zł**

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

- **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śląskie** **200 000 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** **30 000 zł**

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

**Rozdział 71035**

**Cmentarze** **60 000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczyć będą bieżącego utrzymania cmentarzy. W kwocie ogółem zaplanowano dotację w wysokości 6 000 zł przyznaną zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.92.2012, KW.48740.2012 z dnia 24 października 2011 r.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **6 278 628 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie** **512 128 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 503 128 zł
- 2) odpisy na ZFŚS 9 000 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 167 624 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa, natomiast 344 504 zł z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 75022**

**Rady gmin** **327 500 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych.

295 000 zł

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin** **5 114 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne: 150 000 zł

- **Remont pomieszczeń piwnicznych Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl.** **150 000 zł**

2. Wydatki bieżące 4 964 000 zł  
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 4 178 750 zł  
( w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 304 000 zł)

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł

c) pozostałe wydatki 770 250 zł

(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.)

**Rozdział 75058**

**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą** **105 000 zł**

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.

**Rozdział 75075**

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **150 000 zł**

W ogólnej kwocie planuje się wydatki związane z promocją miasta i gminy, w tym m.in. publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach.

**Rozdział 75095**  
**Pozostała działalność** 70 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 3 997 zł

**Rozdział 75101**  
**Urzędy naczelných organów władzy** 3 997 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 3 997 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** 743 220 zł

**Rozdział 75412**  
**Ochotnicze straże pożarne** 218 900 zł

1. Wydatki majątkowe, w tym: 50 000 zł

- Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Braszowice 50 000 zł

2. Wydatki bieżące 168 900 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 28 200 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki 95 700 zł

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

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

<b>Rozdział 75416</b>	
<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>442 029 zł</b>
Planowane wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem straży miejskiej, z przeznaczeniem na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	385 545 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230 zł
3) pozostałe wydatki	45 254 zł
w tym:	
podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów.	
<b>Rozdział 75495</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 291 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne:</b>	<b>81 291 zł</b>
<i>Realizacja projektu pn:</i>	
<i>„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.</i>	
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 300 000 zł</b>
<b>Rozdział 75702</b>	
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>1 300 000 zł</b>
W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 890 000 zł</b>
<b>Rozdział 75818</b>	
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 890 000 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 2013 rok	
<b>2) rezerwy celowe na wydatki bieżące</b>	<b>1 540 000 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
d) jednorazowy dodatek uzupełniający, awans zawodowy	1 130 000 zł
e) urlopy na poratowanie zdrowia	100 000 zł
f) zarządzanie kryzysowe	150 000 zł

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

25 351 066 zł

**Rozdział 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE**

9 459 804 zł

**1. Wydatki inwestycyjne:**

80 000 zł

w tym:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich 30 000 zł
- Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. 50 000 zł

**2. Wydatki bieżące**

9 379 804 zł

w tym:

**a) realizacja projektu pn:**

47 385 zł

**" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Ząbkowice Śląskie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.**  
Projekt realizowany jest przez sześć szkół podstawowych. W ramach wydatków planuje się wynagrodzenia bezosobowe.

**b) wydatki bieżące związane z utrzymanie szkół**

9 332 419 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 8 214 994 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 138 784 zł  
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- 3) pozostałe wydatki 978 641 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

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	1 459 223	2 600	233 000	1 694 823
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 069 921	2 470	125 000	1 197 391
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 463 086	8 500	332 500	3 804 086
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	724 299	38 000	87 967	850 266
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	799 000	43 000	94 700	936 700
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	699 465	44 214	105 474	849 153
	<b>Razem:</b>	<b>8 214 994</b>	<b>138 784</b>	<b>978 641</b>	<b>9 332 419</b>



**Rozdział 80103****ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH****803 707 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.	84 050	4 000	17 000	105 050
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	163 388	500	23 343	187 231
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	168 166	8 600	8 278	185 044
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	165 367	9 800	20 990	196 157
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	121 109	4 452	4 664	130 225
	<b>Razem:</b>	<b>702 080</b>	<b>27 352</b>	<b>74 275</b>	<b>803 707</b>

**Rozdział 80104  
PRZEDSZKOLA****5 367 689 zł****1. Wydatki inwestycyjne****250 000 zł**

w tym:

- Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śląskich **50 000 zł**
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śląskich **200 000 zł**

**2. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych , w tym:****324 347 zł**

Liczba dzieci ogółem w przedszkolach 617

4 793 342 zł : 617= 7 768,79 zł rocznie/ucznia

7 768,79 zł : 12= 647,40 zł miesięcznie/ucznia x 75% =485,55 zł

- Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek” **233 064 zł**  
Liczba uczniów I-VIII 40 x 8 =320  
Liczba uczniów IX-XII 40 x 4 = 160  
480 x 485,55 = 233 064 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Skaczące Nutki” **91 283 zł**  
Liczba uczniów I-VIII 16 x 8 =128  
Liczba uczniów IX-XII 15 x 4= 60  
188 x 485,55 = 91 283,40

**3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli****4 793 342 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne **4 160 027 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **39 880 zł**

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

- 3) pozostałe wydatki 593 435 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, 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	1 102 930	3 500	138 934	1 245 364
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	925 912	2 800	113 026	1 041 738
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	1 081 595	6 000	177 155	1 264 750
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	574 520	3 400	104 030	681 950
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	475 070	24 180	60 290	559 540
	<b>Razem:</b>	<b>4 160 027</b>	<b>39 880</b>	<b>593 435</b>	<b>4 793 342</b>

**Rozdział 80110  
GIMNAZJA**

**6 406 169 zł**

**1. Wydatki inwestycyjne**

**70 000 zł**

w tym:

- **Wymiana orynnowania wraz z instalacją odgromową na budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śląskich** **70 000 zł**

**2. Wydatki bieżące**

**6 336 169 zł**

w tym:

**a) realizacja projektu pn:** **73 613 zł**

**"Poznajmy się, polsko-czeskie spotkania uczniów i nauczycieli".**

**Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013**

Projekt realizowany jest przez Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.

**b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów**

**6 262 556 zł**

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 469 012 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 138 zł  
(świadczenia bhp,)
- 3) pozostałe wydatki 767 406 zł  
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, 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	3 350 043	11 656	457 406	3 819 105
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	2 118 969	14 482	310 000	2 443 451
	<b>Razem:</b>	<b>5 469 012</b>	<b>26 138</b>	<b>767 406</b>	<b>6 262 556</b>

### Rozdział 80113

#### Dowożenie uczniów do szkół

**746 000 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

**60 000 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

**2 207 697 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1 067 504 zł |
| 2) pozostałe wydatki        | 1 140 193 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	110 460	94 494	204 954
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	90 895	71 000	161 895
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	153 008	194 329	347 337
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	147 771	166 617	314 388
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	115 179	70 648	185 827
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	123 053	175 060	298 113
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	121 432	182 595	304 027
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	114 539	134 500	249 039

9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	91 167	50 950	142 117
	<b>Razem:</b>	<b>1 067 504</b>	<b>1 140 193</b>	<b>2 207 697</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**

**437 000 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**

**430 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 22 000 zł
- 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 408 000 zł
  - w tym:
    - **dotacja dla stowarzyszeń** 160 000 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**

**9 670 140 zł**

##### **Rozdział 85201**

##### **Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

**3 000 zł**

##### **Rozdział 85202**

##### **Domy pomocy społecznej**

**420 000 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 85212**

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

**5 783 000 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	203 250 zł
2) świadczenia społeczne	5 455 750 zł
3) pozostałe wydatki	124 000 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**

**69 700 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 69 700 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 85214**

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

**606 500 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 358 000 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**

**365 000 zł**

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

#### **Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej**

**1 114 940 zł**

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

1) wynagrodzenia i pochodne	1 007 300 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 celowej.

#### **Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**274 000 zł**

Wydatki w kwocie 49 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 225 000 zł pochodzą z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85295****Pozostała działalność****225 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel pochodzą będą z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 106 000 zł oraz 119 000 zł z dochodów własnych gminy.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****985 031 zł****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****965 031 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	102 696		9 790	112 486
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	152 031		8 640	160 671
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	204 779		11 520	216 299
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	33 181	2 082	1 512	36 775
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	46 315	3 660	2 880	52 855
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	176 748	6 506	9 796	193 050
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	122 662		7 887	130 549
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	57 931		4 415	62 346
<b>Razem:</b>	<b>896 343</b>	<b>12 248</b>	<b>56 440</b>	<b>965 031</b>

**Rozdział 85412****Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej****10 000 zł**

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

**Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów****10 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 039 800 zł</b>
<b>Rozdział 90001</b>	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>820 000 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>750 000 zł</b>
• Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	500 000 zł
• Utwardzenie terenu wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej (deszczowej) przy ulicy Dalekiej 13 w Ząbkowicach Śl.	250 000 zł
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>70 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	
<b>Rozdział 90002</b>	
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 615 000 zł</b>
W ramach wydatków bieżących planuje się:	
1) monitoring i obsługę geodezyjną wysypiska w Braszowicach,	40 000 zł
2) likwidację dzikich wysypisk	15 000 zł
3) utylizację padłych zwierząt	15 000 zł
4) wywóz nieczystości z terenu miasta i gminy	1 545 000 zł
<b>Rozdział 90003</b>	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>650 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy (zakup koszy na śmieci, kontenerów, pojemników).	
<b>Rozdział 90004</b>	
<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>4 684 800 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 550 000 zł</b>
• Realizacja projektu pn: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl.” Program RPO na lata 2007-2013 „Odnowa zdegradowanych obszarów Miejskich na terenie Dolnego Śląska”	3 900 000 zł
• Budowa placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Ząbkowice Śl.	400 000 zł
• Budowa placu zabaw przy ulicy Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	50 000 zł
• Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śląskich	100 000 zł
• Rewitalizacja terenów z ich uporządkowaniem i wykonaniem części zielonych i miejsc postojowych w Ząbkowicach Śląskich	100 000 zł
<b>2. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>14 800 zł</b>
• Zakup zjeżdźalni dla dzieci (fundusz sołecki)	10 000 zł
• Zakup kosiarki-ciągnika (fundusz sołecki)	4 800 zł
<b>3. Wydatki bieżące</b>	<b>120 000 zł</b>
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 20 279 zł,	

w tym:

- a) Sołectwo Bobolice 2 850 zł**  
zakup zamiatarki spalinowej 2 250 zł  
utrzymanie terenów zielonych (zakup krzewów, kory, folii, środków ochrony roślin) 600 zł
- b) Sołectwo Jaworek 1 000 zł**  
utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i części do kosiarki) 1 000 zł
- c) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 10 086 zł**  
modernizacja parku wiejskiego 10 086 zł
- d) Sołectwo Sieroszów 3 656 zł**  
utrzymanie i wyposażenie terenów przyległych do świetlicy ( zakup desek na ławki, utwardzenie placu, zakup paliwa do kosiarki) 3 656 zł
- e) Sołectwo Szklary Wieś 2 687 zł**  
zakup mebli ogrodowych 1 000 zł  
zakup huśtawki 3 656 zł

#### **Rozdział 90015**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** 1 220 000 zł

**1. Wydatki inwestycyjne** 200 000 zł

w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 100 000 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ząbkowice Śląskie 100 000 zł

**1. Wydatki bieżące** 1 020 000 zł

W ramach wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia się opłaty za energię oświetlenia ulicznego, eksploatację punktów świetlnych, bieżące naprawy i remonty

#### **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**

3 330 300 zł

#### **Rozdział 92105**

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** 58 000 zł

- Realizacja projektu pn:  
„Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego podstawą współpracy miast partnerskich”. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013. 58 000 zł

#### **Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 1 054 500 zł

**1. Zakupy inwestycyjne** 4 500 zł

- Zakup patelni (fundusz sołecki) 4 500 zł



<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>1 050 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	700 000 zł
2) utrzymanie świetlic wiejskich ( opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości)	229 377 zł
3) składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Qwsi”	30 000 zł
4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	90 623 zł
w tym:	
<b>a) Sołectwo Bobolice 13 181 zł</b>	
zakup maty piankowej 3 000 zł	
zakup regałów metalowych do kuchni 500 zł	
zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy 9 681 zł	
<b>b) Sołectwo Braszowice 10 000 zł</b>	
remont budynku wielofunkcyjnego 10 000 zł	
<b>c) Sołectwo Grochowiska 2 309 zł</b>	
zakup bilarda 1 809 zł	
zakup gry – piłkarzyki 500 zł	
<b>d) Sołectwo Jaworek 9 514 zł</b>	
zakup stołów i ławek do namiotu 3 500 zł	
zakup stolików do świetlicy 2 014 zł	
wykonanie kraty na schody 500 zł	
zakup wyposażenia kuchni 3 500 zł	
<b>e) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 8 000 zł</b>	
prace remontowe, zakup wyposażenia i środków do utrzymania w czystości świetlicy wiejskiej 8 000 zł	
<b>f) Sołectwo Pawłowice 8 437 zł</b>	
zakup wyposażenia do świetlicy i terenu przyległego 8 437 zł	
<b>g) Sołectwo Sieroszów 5 000 zł</b>	
zakup wyposażenia do kuchni 5 000 zł	
<b>h) Sołectwo Tarnów 18 346 zł</b>	
zakup wyposażenia kuchni oraz przebudowa pieca 18 346 zł	
<b>i) Sołectwo ul. Kamieniecka 15 836 zł</b>	
wymiana oświetlenia w świetlicy 5 200 zł	
prace remontowe 10 636	

#### Rozdział 92116

##### Biblioteki

670 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

#### Rozdział 92120

##### Ochrona i konserwacja zabytków

1 400 000 zł

##### 1. Wydatki majątkowe,

200 000 zł

- Dotacje na dofinansowanie obiektów zabytkowych

200 000 zł

##### 2. Wydatki inwestycyjne,

1 150 000 zł

w tym:

- Remont ruin Zamku w Ząbkowicach Śląskich
- Zabezpieczenie Murów Miejskich Ząbkowic Śląskich

1 000 000 zł

150 000 zł

<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>50 000 zł</b>
- dotacje na ochronę i konserwację zabytków	50 000 zł
<b>Rozdział 92195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 800 zł</b>
<b>1. Zakupy inwestycyjne,</b>	<b>7 800 zł</b>
w tym:	
• Zakup namiotu (Sołectwo Sieroszów)	4 000 zł
• Zakup namiotu (Sołectwo Stolec )	3 800 zł
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>140 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) koszty utrzymania Krzywej Wieży i Izby Pamiątek ( woda, energia, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy )	80 000 zł
2) zadania w zakresie upowszechniania kultury	56 532 zł
3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego w kwocie	3 468 zł
w tym:	
<b>a) Sołectwo Braszowice 1 634 zł</b>	
zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich i naprawa akordeonu 1 634 zł	
<b>b) Sołectwo Stolec 1834 zł</b>	
zakup namiotu małego 1 834 zł	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 307 506 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 931 854 zł</b>
<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4 925 000 zł</b>
• Budowa krytej pływalni na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	4 900 000 zł
• Dokumentacja techniczna dla zadania: Budowa zaplecza technicznego na terenie boiska sportowego w Stolcu	25 000 zł
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>6 854 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego, w tym:	
• <b>Sołectwo Szklary Wieś 6 854 zł</b>	
wykonanie płyty betonowej na boisku sportowym	
<b>Rozdział 92604</b>	
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 145 652 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	781 032 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916 zł
c) pozostałe wydatki	361 704 zł

**Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****200 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej na funkcjonowanie klubów sportowych 100 000 zł
- 2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ( zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez ) 40 000 zł
- 3) wydatki bieżące na fundusz sołecki 60 000 zł

, w tym:

**a) Sołectwo Brodziszów 11 250 zł**

zakup sprzętu do Sali gimnastycznej

**b) Sołectwo Grochowiska 3 900 zł**

zakup bramek aluminiowych 2 szt.

**c) Sołectwo Kluczowa 7 961 zł**

uzupełnienie placu zabaw i boiska

**d) Sołectwo Koziniec 3 032 zł**

zakup bramek aluminiowych 2 szt.

**e) Sołectwo Stolec 16 000 zł**

zakup wyposażenia boiska sportowego oraz sprzętu sportowego

**f) Sołectwo Strąkowa 9 368 zł**

zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych

**g) Sołectwo Sulisławice 8 489 zł**

zakup materiałów do budowy i montażu piłkochwyłów

**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

**URMISTRZ**  
  
Marcin Orzeszek