

WYDATKI budżetowe na rok 2015 założono w wysokości 58 738 834 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe,	2 112 394 zł
w tym:	
a) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000 zł
b) dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	48 606 zł
c) zakupy inwestycyjne	9 000 zł
d) wydatki inwestycyjne	2 004 788 zł
 2) wydatki bieżące,	 56 626 440 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	56 626 440 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	28 288 799 zł
- pozostałe wydatki	27 983 265 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące:	3 076 791 zł
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 600 000 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	893 791 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	483 000 zł
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	100 000 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 329 263 zł
3) obsługa długu	908 000 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	32 863,50 zł
b) zadanie pn: „ Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.	32 863,50 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 168 945 zł

Rozdział 01008
Melioracje wodne 35 745 zł

*W kwocie ogółem zaplanowano wydatki na fundusz sołecki,
w tym:*

- a) Sołectwo Pawłowice 9 713,57 zł*
budowa muru ochronnego na cieku Braszówka
- b) Sołectwo Grochowiska 6 030,54 zł*
zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do zbierania i odprowadzenia wody

Rozdział 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85 000 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

- **Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków** 50 000 zł

Zadanie inwestycyjne pn:
• Wodociągowanie wsi Sulisławice 35 000 zł

Rozdział 01030
Izby rolnicze 48 200 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 697 488 zł

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne 1 697 488 zł

Plan wydatków obejmuje:

1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, 438 700 zł

w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton) 60 000 zł

- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe) 220 000 zł

- remonty (remonty częściowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych) 150 000 zł

- pozostałe wydatki (opłaty) 8 700 zł

W kwocie ogółem na wydatki bieżące zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, 23 600,46 zł

w tym:

a) Sołectwo Szklary Wieś 7 079,93 zł

utwardzenie płyty betonowej we wsi Rakowice

b) Sołectwo Zwrócona 16 520,53 zł

zakup materiałów do naprawy dróg

2) Wydatki inwestycyjne 1 258 788 zł

• Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogą powiatową nr 3174 D 1 258 788 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 64 300 zł

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 64 300 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej 64 300 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 703 251 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 703 251 zł

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące:	1 697 251 zł
w tym:	
1) wydatki związane z zarządzeniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	1 320 000 zł
2) podatek od nieruchomości	12 000 zł
3) ubezpieczenie budynków	9 000 zł
4) opłaty za energię elektryczną	10 000 zł
5) remonty	60 000 zł
6) usługi	100 000 zł
7) koszty postępowań	21 000 zł
8) pozostałe wydatki	165 251 zł
2. Wydatki inwestycyjne	
• Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariackich w Ząbkowicach Śląskich	6 000 zł
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 400 zł
Rozdział 71004	
Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000 zł
1) Wydatki bieżące, w tym:	20 000 zł
• autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy (publikacje w prasie, zakup map)	
2) Wydatki inwestycyjne	250 000 zł
• Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	250 000 zł
Rozdział 71014	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000 zł
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
Rozdział 71035	
Cmentarze	155 400 zł
Zaplanowane wydatki związane są z zarządzeniem 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	10 000 zł
Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Ząbkowickiej Rady Biznesu, organizacją prezentacji, spotkań, konkursów, szkoleń, konferencji.	

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 920 923 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 405 323 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 396 623 zł
- 2) pozostałe wydatki 8 700 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 215 700 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa, natomiast 189 623 zł z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022

Rady gmin 261 600 zł

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

250 000 zł

Rozdział 75023

Urzędy gmin 5 001 700 zł

Wydatki bieżące

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 4 213 600 zł
(w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 300 000 zł)

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł

c) pozostałe wydatki 778 100 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 37 500 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 96 800 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

Koszty związane z promocją miasta i gminy (publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach).

Rozdział 75095

Pozostała działalność 118 000 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** 3 970 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy 3 970 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 3 970 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** 729 918 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne 252 700 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.

1. Wydatki bieżące: 182 700 zł

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 26 000 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki 111 700 zł

2. Wydatki inwestycyjne 70 000 zł

- Nadbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Olbrachcice Wielkie na działce nr 426/7 AM – Obręb Olbrachcice Wielkie 70 000 zł

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) 468 218 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne 421 768 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł
- 3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów). 38 450 zł

Rozdział 75495	
Pozostała działalność	8 000 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.	
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	908 000 zł
Rozdział 75702	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	908 000 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	560 000 zł
Rozdział 75818	
Rezerwy ogólne i celowe	
1) Rezerwa ogólna	230 000 zł
Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu. Stanowi 0,4 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2015 rok	
2) rezerwy celowe na wydatki bieżące	330 000 zł
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	20 000 zł
e) zarządzanie kryzysowe	150 000 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 864 935 zł
Rozdział 80101	
SZKOŁY PODSTAWOWE	9 800 817 zł
1. Wydatki bieżące	
w tym:	
a) realizacja projektu pn:	32 863,50 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	9 765 453,50 zł
W kwocie ogólnej przeznaczona się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	8 607 951 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	141 433 zł
3) pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)	1 016 069,50 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 284 920	2 600	202 704	1 490 224
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 062 439	2 550	125 986	1 190 975
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 950 278	9 000	355 291	4 314 569
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	776 071	39 228	103 818	919 117
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	772 740	43 000	110 900	926 640
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	761 503	45 055	117 370,50	923 928,50
	Razem:	8 607 951	141 433	1 016 069,50	9 765 453,50

2. Wydatki inwestycyjne

2 500 zł

- Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich

2 500 zł

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

745 490 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.	84 056	3 984	17 324	105 364
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	157 072	512	20 121	177 705
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	125 419	8 484	8 718	142 621
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	171 450	10 084	14 035	195 569
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	115 500	4 498	4 233	124 231
	Razem:	653 497	27 562	64 431	745 490

**Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA**

6 089 078 zł

1. Wydatki bieżące,

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych

893 791 zł

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli

5 088 187 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 4 449 498 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 090 zł
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- 3) pozostałe wydatki 603 599 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	1 214 603	3 000	132 362	1 349 965
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	980 900	2 000	114 811	1 097 711
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	1 121 207	3 000	143 743	1 267 950
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	589 674	1 500	99 703	690 877
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	543 114	25 590	112 980	681 684
	Razem:	4 449 498	35 090	603 599	5 088 187

W rozdziale tym zabezpieczono również środki w kwocie 107 100 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci przedszkolnych na terenie innych gmin.

**Rozdział 80110
GIMNAZJA**

5 999 185 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 5 328 592 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 zł
(świadczenia bhp,)
- 3) pozostałe wydatki 661 593 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	3 566 034	5 000	418 593	3 989 627
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 762 558	4 000	243 000	2 009 558
	Razem:	5 328 592	9 000	661 593	5 999 185

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

665 200 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

70 000 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

2 193 565 zł

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1 087 157 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 1 106 408 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	92 893	73 381	166 274
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	95 932	65 900	161 832
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	156 659	226 564	383 223
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	163 726	160 789	324 515
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	98 223	51 846	150 069
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	136 928	159 400	296 328
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	120 742	154 813	275 555
8.	Przedszkole Publiczne nr 4	121 995	136 765	258 760

	w Ząbkowicach Śląskich			
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	100 059	76 950	177 009
	Razem:	1 087 157	1 106 408	2 193 565

Rozdział 80195

Pozostała działalność

301 600 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na funkcjonowanie Komisji powoływanej w związku z awansami zawodowymi nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

472 000 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

465 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi

23 000 zł

2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

442 000 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń

220 000 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

9 179 176 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

76 300 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

707 000 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

38 250 zł

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

39 810 zł

Rozdział 85212

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

5 369 000 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	242 500 zł
2) świadczenia społeczne	5 070 000 zł
3) pozostałe wydatki	56 500 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

78 700 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 78 700 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214

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

497 200 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 264 000 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

650 000 zł

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

300 000 zł

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 086 216 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne	982 016 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
3) pozostałe wydatki	96 200 zł

Wydatki w kwocie 381 200 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

160 000 zł

Wydatki w kwocie 60 900 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 99 100 zł pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295**Pozostała działalność****176 700 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 106 000 zł oraz 42 400 zł z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 63 000 zł**Rozdział 85305****ŻŁOBKI****27 000 zł**

Dotacja celowa dla Centrum Dziecięcego „Domino” - żłobek

Rozdział 85306**Kluby dziecięce****36 000 zł**

Dotacja celowa dla Klubu Malucha „Wesołe Safari”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 990 887 zł**Rozdział 85401****Świetlice szkolne****970 887 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	103 861	-	7 920	111 781
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	104 977	-	5 900	110 877
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	257 120	-	14 745	271 865
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	44 806	1 866	2 571	49 243
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	54 050	4 428	2 880	61 358
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	160 573	4 494	6 627	171 694
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	121 318	-	5 898	127 216
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	63 829	--	3 024	66 853
Razem:	910 534	10 788	49 565	970 887

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.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 924 376 zł

Rozdział 90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 220 000 zł

1) Wydatki bieżące tego obejmują: 110 000 zł
a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej 60 000 zł
b) opłaty 50 000 zł

2) Wydatki inwestycyjne 110 000 zł
• Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych 100 000 zł
Przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich
• Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Ząbkowice Śląskie 10 000 zł

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami 4 054 376 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

a) wydatki związane z gospodarką odpadami 3 984 376 zł
wynagrodzenia i pochodne 84 376 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy 3 900 000 zł

b) pozostałe wydatki bieżące 70 000 zł
monitoring i obsługę geodezyjną wysypiska w Braszowicach, 40 000 zł
likwidację dzikich wysypisk 15 000 zł
utylizację padłych zwierząt 15 000 zł

Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi 500 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci .

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki przeznaczają się kwotę 2 000 zł
w tym:

a) Sołectwo Braszowice 2 000 zł
remont i konserwacja kosiarki

Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni 150 000 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 przeznaczają się kwotę 2 500 zł
w tym:

a) Sołectwo Strąkowa 2 500 zł
zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych.

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****950 000 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****2 438 206 zł****Rozdział 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****80 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy

**Wydatki w ramach funduszu sołectkiego
w tym:****1 500 zł**

a) *Sołectwo Sieroszów* 1 500 zł
stroje dla KGW

Rozdział 92109**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1 268 100 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 900 000 zł
- 2) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości) 368 100 zł

3) wydatki w ramach funduszu sołectkiego 129 342,70 zł
w tym:

a) *Sołectwo Bobolice* 18 309,22 zł
renowacja okien w świetlicy wiejskiej 6 100 zł,
zakup wyposażenia kuchni 2 000 zł
zakup materiałów budowlanych 10 209,22 zł

b) *Sołectwo Braszowice* 22 842,90 zł
wymiana okien i drzwi do kotłowni 1 200 zł,
remont pomieszczenia w budynku wielofunkcyjnym 4 500 zł,
zakup sprzętu AGD 1 000 zł
zakup ogrodzenia 16 142,90 zł

c) *Sołectwo Brodziszów* 5 818,94 zł
wymiana lamp oświetleniowych w świetlicy

d) *Sołectwo Grochowiska* 700 zł
wykonanie tablicy ogłoszeniowej

e) *Sołectwo Jaworek* 4 000 zł
zakup krzesel do świetlicy

f) Sołectwo Kluczowa 8 918,60 zł

wyposażenie świetlicy wiejskiej

g) Sołectwo Koziniec 9 067,66 zł

wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej

h) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 11 718,98 zł

zakup szafek do kuchni 1 000 zł

wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy 10 718,98 zł

i) Sołectwo Sieroszów 8 759,82 zł

zakup sprzętu elektronicznego (laptopa, rzutnika multimedialnego, ekranu, akcesoriów do nagłośnienia) 5 200 zł

zakup maszynki do popkornu 1 000 zł

wyposażenie kuchni 2 559,82 zł

j) Sołectwo Strąkowa 1 607,29 zł

zakup i montaż anteny satelitarnej i dekodera do świetlicy 400 zł

zakup oraz wymiana opraw oświetleniowych na świetlicy 1 207,29 zł

k) Sołectwo Tarnów 14 495,39 zł

wyposażenie kuchni w świetlicy 7 495,39 zł

zakup i montaż ogrodzenia posesji świetlicy 7 000 zł

l) Sołectwo ul. Kamieniecka 23 103,90 zł

remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej

Rozdział 92116

Biblioteki

700 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

371 106 zł

1) Wydatki bieżące

- Dotacje na ochronę i konserwację zabytków

100 000 zł

2) Wydatki majątkowe

271 106 zł

- Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych **48 606 zł**
- Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich – etap I **100 000 zł**
- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek **5 500 zł**
- Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenie sygnalizacyjno – alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza **110 000 zł**
- Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich **7 000 zł**

Rozdział 92195	
Pozostała działalność	19 000 zł
1. Zakupy inwestycyjne,	9 000 zł
w tym:	
• Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	
2. Wydatki bieżące	10 000 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego	
w tym:	
a) Sołectwo Sieroszów 4 000 zł	
zakup ławek i stołów	
b) Sołectwo Tarnów 6 000 zł	
zakup ławek	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1 593 659 zł
Rozdział 92601	
Obiekty sportowe	70 000 zł
1. Wydatki bieżące na fundusz sołectki	20 000 zł
a) Sołectwo Stolec 20 000 zł	
modernizacja i rozbudowa boiska sportowego i utwardzenie terenu po byłym zbiorniku p.poż 20 000 zł	
2. Wydatki inwestycyjne	
• Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	50 000 zł
Rozdział 92604	
Instytucje kultury fizycznej	1 128 659 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	755 451 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990 zł
c) pozostałe wydatki	370 218 zł
Rozdział 92605	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	365 000 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 (zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez)	155 000 zł
W wydatkach ogółem na fundusz sołectki przeznacza się	46 305,66 zł
w tym:	
a) Sołectwo Brodziszów 7 000 zł	
przygotowanie boiska sportowego do piłki nożnej (bramki, ogrodzenie, siatka ochronna)	
b) Sołectwo Grochowiska 300 zł	
zakup piłek sportowych	

c) Sołectwo Jaworek 8 694,72 zł
wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw 800 zł
wykonanie 2 szt. wiat rekreacyjnych 7 894,72 zł

d) Sołectwo Stolec 4 842,90 zł
zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych 4 842,90 zł

e) Sołectwo Strąkowa 600 zł
zakup siatek do bramek piłki nożnej 600 zł

f) Sołectwo Sulistawice 20 868,04 zł
zakup i montaż 2 huštawek w Szklarach Huta 6 231 zł
rekułtywacja boiska do siatkówki w Szklarach Huta,
montaż słupków, zakup piłki i siatki 5 000 zł
zakup i montaż urządzeń do Street Workout 9 637,04 zł

g) Sołectwo Szklary Wieś 4 000 zł
zakup i montaż siatkołapów na boisku sportowym

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, 24 000 zł

Wydatki na fundusz sołecki 6 000 zł
w tym:

a) Sołectwo Strąkowa 6 000 zł
zakup i montaż małej architektury

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek