

Dochody budżetu miasta i gminy na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 31.12.2011	Plan ogółem na 2012 rok	Dochody bieżące	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Dochody majątkowe	w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	983 713	6 965 820	0	0	6 965 820	3 150 820	708,1%
	O1008		<i>Melioracje wodne</i>	15 000	0					
		O970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	0					
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	314 043	3 150 820	0	0	3 150 820	3 150 820	1003,3%
		O920	Pozostałe odsetki	50	0					
		6 207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu str. eur.		3 150 820			3 150 820	3 150 820	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	313 993	0					
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	654 670	3 815 000	0	0	3 815 000	0	582,7%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 892	3 815 000			3 815 000		1750,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	436 778	0					
020			LEŚNICTWO	2 600	1 370	1 370	0	0	0	52,7%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	2 600	1 370	1 370	0	0	0	52,7%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2 600	1 370	1 370				52,7%

75056		Spis powszechny i inne	47 715	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 715	0					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 342	4 032	4 032	0	0	0	15,9%
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 924	4 032	4 032	0	0	0	102,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 924	4 032	4 032				102,8%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	21418						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21418						
752		OBRONA NARODOWA	400	400	400	0	0	0	100,0%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400	400	400	0	0	0	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	400				100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	71 000	101 000	101 000	0	0	0	142,3%
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 000	1 000	1 000	0	0	0	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000	1 000				100,0%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	70 000	100 000	100 000	0	0	0	142,9%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000	100 000	100 000				142,9%

756				25 080 903	28 989 694	28 989 694	0	0	0	115,6%
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH								
		JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		36 700	41 600	41 600	0	0	0	113,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		35 700	40 000	40 000				112,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000	1 600	1 600				160,0%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		5 848 300	6 339 554	6 339 554	0	0	0	108,4%
	0310	Podatek od nieruchomości		5 226 000	5 726 000	5 726 000				109,6%
	0320	Podatek rolny		330 000	429 054	429 054				130,0%
	0330	Podatek leśny		15 000	15 800	15 800				105,3%
	0340	Podatek od środków transportowych		130 000	120 000	120 000				92,3%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		23 000	23 000	23 000				100,0%
	O690	Wpływy z różnych opłat		700	700	700				100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		23 000	25 000	25 000				108,7%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100 600	0	0				0,0%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		5 112 735	6 309 420	6 309 420	0	0	0	123,4%
	0310	Podatek od nieruchomości		2 900 000	3 664 000	3 664 000				126,3%
	0320	Podatek rolny		1 000 000	1 364 700	1 364 700				136,5%
	0330	Podatek leśny		1 735	1 720	1 720				99,1%
	0340	Podatek od środków transportowych		345 000	345 000	345 000				100,0%
	0360	Podatek od spadków i darowizn		45 000	60 000	60 000				133,3%
	0370	Opłata od posiadania psów		4 000	5 000	5 000				125,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		240 000	263 000	263 000				109,6%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		540 000	560 000	560 000				103,7%
	O690	Wpływy z różnych opłat		12 000	16 000	16 000				133,3%

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI /105 /2011 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20.12. 2011 roku

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	30 000	30 000				120,0%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 063 840	2 142 200	2 142 200	0	0	0	103,8%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	600 000	600 000				100,0%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	950 000	1 025 860	1 025 860				108,0%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	461 000	460 000	460 000				99,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	51 500	55 000	55 000				106,8%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300	300	300				100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40	40	40				100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 000				100,0%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 019 328	14 156 920	14 156 920	0	0	0	117,8%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 219 328	13 356 920	13 356 920				119,1%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000	800 000	800 000				100,0%
758		ROZNE ROZLICZENIA	11 245 019	12 194 681	12 194 681	0	0	0	108,4%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 737 166	11 215 237	11 215 237	0	0	0	104,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 737 166	11 215 237	11 215 237				104,5%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	452 036	500 902	500 902	0	0	0	110,8%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	452 036	500 902	500 902				110,8%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	0	478 542	478 542	0	0	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	478 542	478 542				
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	55 817						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	55 817						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 375,00	2 188 626,10	2 188 626,10	270 866	0	0	95,2%
80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	508 848	347 466,10	347 466,10	270 866,10	0	0	68,3%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	10 850	9 000	9 000				82,9%
	0830	Wpływy z usług	600	0	0				
	0920	Pozostałe odsetki	18 600	16 600	16 600				89,2%

	O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	71 300	51 000	51 000							71,5%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	16 838	0	0							
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	2 614	0	0							
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000	0	0							
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich oraz ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3	23 040	230 236,19	230 236,19	230 236,19						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 456	40 629,91	40 629,91	40 629,91						
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	358 550									
	80104	<i>Przedszkola</i>	677 700	699 400	699 400	0	0	0	0	0	0	103,2%
	0690	Wpływy z różnych opłat	655 000	677 500	677 500							103,4%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	4 900	5 000	5 000							102,0%
	0920	Pozostałe odsetki	16 900	16 900	16 900							100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami jst	900	0	0							0,0%
	80110	<i>Gimnazja</i>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	100,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	5 000	7 000	7 000							140,0%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	13 000	13 000							86,7%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	50,0%
	0830	Wpływy z usług	10 000	5 000	5 000							50,0%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 827	1 116 760	1 116 760				103,1%
	O690	Wpływy z różnych opłat	11 400	14 824	14 824				130,0%
	O830	Wpływy z usług	1 070 492	1 101 936	1 101 936				102,9%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	935	0	0				0,0%
852		POMOC SPOLECZNA	7 003 750	7 143 500	7 143 500	0	0	0	102,0%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 550 000	5 739 000	5 739 000	0	0	0	103,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 535 000	5 728 000	5 728 000				103,5%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	11 000	11 000				73,3%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 800	51 500	51 500	0	0	0	94,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 700	19 200	19 200				84,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 100	32 300	32 300				100,6%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 000	372 000	372 000	0	0	0	93,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	397 000	372 000	372 000				93,7%
85216		Zasiłki stałe	350 000	358 000	358 000	0	0	0	102,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000	358 000	358 000				102,3%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 800	423 800	423 800	0	0	0	100,0%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	15 000				100,0%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 800	408 800	408 800						100,0%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	112 150	115 200	115 200	0	0	0	0	0	102,7%
0830		Wpływy z usług	66 000	66 000	66 000						100,0%
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	49 000	49 000						106,5%
2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	200	200						133,3%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	116 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	72,4%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000	84 000	84 000						72,4%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 862	0	0	0	0	0	0	0	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	167 862	0	0	0	0	0	0	0	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 862	0							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	74 068	50 500	50 500	0	0	0	0	0	68,2%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	26 568								
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 568								
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	47 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	106,4%
O690		Wpływy z różnych opłat	47 000	50 000	50 000						106,4%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500	500	500	0	0	0	0	0	100,0%
0400		Wpływy z opłaty produktowej	500	500	500						100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	585 301	21 000	21 000	0	0	0	0	0	3,6%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	393 154	6 000	6 000	0	0	0	0	0	1,5%
O830		Wpływy z usług	7 000	6 000	6 000						85,7%
O840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	0							

	O970	Wpływy z różnych dochodów	500	0						
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur.	375 654	0						
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	177 147	0	0	0	0	0	0	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur.	177 147	0						
92195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000	15 000	0	0	0	0	0	100,0%
	O830	Wpływy z usług	15 000	15 000						100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	1 213 602	262 000	0	0	0	0	0	21,6%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	666 000							
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000							
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	286 000	262 000	0	0	0	0	0	91,6%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	20 000	20 000						100,0%
	0830	Wpływy z usług	240 000	240 000						100,0%
	O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000						100,0%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	0						
92695		<i>Pozostała działalność</i>	84 455	0	0	0	0	0	0	
	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	84 455							
		dochody bieżące	49 488 716	53 656 233,10	270 866,10	9 525 820	3 150 820	108,4%		
		dochody majątkowe	9 414 082	9 525 820				101,2%		
		DOCHODY OGÓLEM	58 902 798	63 182 053,10	63 182 053,10	9 525 820	3 150 820	107,3%		

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	w tym:	
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74 778	74 778	74 778	0	74 778	0	0	0	0	0		
	O1008	Melioracje wodne	38 902	38 902	38 902		38 902							
	01030	Izby rolnicze	35 876	35 876	35 876		35 876							
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 000	15 000	15 000		15 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 598 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 235 000	0	0		0							
	60016	Drogi publiczne gminne	3 363 000	650 000	650 000		650 000							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 170 000	2 170 000	2 170 000	0	2 170 000	0	0	0	0	0		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000	2 170 000	2 170 000		2 170 000							
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	556 000	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000	45 000	45 000		45 000							
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000		25 000							
	71035	Cmentarze	146 000	146 000	146 000		146 000							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 003 642	5 928 642	5 928 642	4 559 742	1 368 900	0	380 000	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 642	458 642	458 642	449 742	8 900							

75022	Rady gmin	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	295 000		
75023	Urzędy gmin	4 955 000	4 880 000	4 880 000	4 110 000	770 000	15 000		
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	50 000	50 000	50 000		50 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000	150 000		150 000			
75095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000		70 000			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 032	4 032	4 032	4 032	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032	4 032	4 032					
752	OBRONA NARODOWA	400	400	400	0	400	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	868 000	568 000	568 000	392 100	175 900	53 200	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	460 000	160 000	160 000	22 600	137 400	45 000		
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000			
75416	Straż gminna (miejska)	407 000	407 000	407 000	369 500	37 500	8 200		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 162 407	1 162 407	1 162 407	0	1 162 407	0	0	1 162 407
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 162 407	1 162 407	1 162 407		1 162 407			1 162 407
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 657 628	3 657 628	3 657 628	0	3 657 628			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 657 628	3 657 628	3 657 628		3 657 628			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 558 202,10	23 232 202,10	23 232 202,10	18 196 718	5 035 484	232 567	270 866,10	0
80101	Szkoły podstawowe	9 893 436,10	9 172 436,10	9 172 436,10	7 791 865	1 380 571,10	133 904	270 866,10	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	866 020	866 020	866 020	720 915	145 105	34 572		
80104	Przedszkola	5 287 488	4 682 488	4 682 488	3 985 597	696 891	36 141		
80110	Gimnazja	5 787 769	5 787 769	5 787 769	5 082 634	705 135	27 950		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	692 700	692 700	692 700		692 700			

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000							
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 721 471	1 721 471	1 721 471	1 721 471	605 707	1 115 764							
80195	Pozostała działalność	259 318	259 318	259 318	259 318	10 000	249 318							
851	OCHRONA ZDROWIA	466 000	466 000	466 000	466 000	22 000	444 000	160 000						
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000							
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000	460 000	460 000	460 000	22 000	438 000	160 000						
852	POMOC SPOLECZNA	9 568 297	9 568 297	9 568 297	9 568 297	1 276 047	8 292 250	0	7 440 050	0	0	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 000	32 000	32 000	32 000		32 000							
85202	Domy pomocy społecznej	382 000	382 000	382 000	382 000	0	382 000							
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 728 000	5 728 000	5 728 000	5 728 000	163 250	5 564 750		5 440 750					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 800	57 800	57 800	57 800	57 800								
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 800	556 800	556 800	556 800		556 800		556 800					
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000	800 000	800 000		800 000		800 000					
85216	Zasiłki stałe	416 000	416 000	416 000	416 000		416 000		416 000					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150 697	1 150 697	1 150 697	1 150 697	1 054 997	95 700		6 500					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000	225 000	225 000	225 000	0	225 000							
85295	Pozostała działalność	220 000	220 000	220 000	220 000	0	220 000		220 000					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	832 282	832 282	832 282	832 282	750 576	81 706	0	21 575	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	812 282	812 282	812 282	812 282	750 576	61 706		11 575					

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000				10 000				
-------	---	--------	--	--	--	--------	--	--	--	--

85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 580 500	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 000	70 000		70 000								
90002	Gospodarka odpadami	70 000	70 000		70 000								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	620 000	620 000		620 000								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 200 500	140 000		140 000								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	1 000 000		1 000 000								
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 524 105	1 825 105	0	1 825 105	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 630 105	940 105		940 105	700 000							
92116	Biblioteki	675 000	675 000		675 000	675 000							
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000	80 000		80 000	50 000							
92195	Pozostała działalność	139 000	130 000		130 000								
926	KULTURA FIZYCZNA	1 365 460	1 335 460	772 399	1 335 460	165 000	2 839	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	22 858	22 858		22 858								
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 102 602	1 072 602	742 399	1 072 602	330 203			2 839				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000	210 000		210 000	165 000							
92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	30 000								
	Ogółem	67 004 733,10	53 656 233,10	25 973 614	53 656 233,10	1 888 207	8 130 231	270 866,10	8 130 231	0	0	1 162 407	0

Wydutki majątkowe		z tego:						
		14	15	16	17	18	19	
Wydatki i inwestycyjne		0	0	0	0	0	0	
W tym:								
Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
Wniesienie udziałów do spółki								
Dotacje celowe na inwestycje								
Zakup i objęcie akcji								
Wydutki na programy finansowane z udziałem środków UE								
3 948 000	2 713 000	0	0	0	1 235 000	0	0	
1 235 000					1 235 000			
2 713 000	2 713 000							
0	0							
0								
340 000	340 000							
340 000	340 000							
0								
0								
75 000	75 000							
0								

0					
---	--	--	--	--	--

0								
6 630 500	6 630 500	5 900 000	0	0	0	0	0	0
320 000	320 000							
0								
0								
5 060 500	5 060 500	4 900 000						
1 250 000	1 250 000	1 000 000						
699 000	699 000	690 000	0	0	0	0	0	0
690 000	690 000	690 000						
0								
0								
9 000	9 000							
30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
0								
30 000	30 000							
0								
0								
13 348 500	11 813 500	6 590 000	0	0	1 535 000	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/105/2011 Rady Miejskiej
Ząbkowice Śląskich z dnia 20.12. 2011 roku

**WYDATKI BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NA 2012 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan 2012 r.	z tego zadania		05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 228 959	74 778	74 778	0	1,2%
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	0	15 000	15 000		
3.	600	Transport i łączność	5 758 371	4 598 000	4 598 000	0	79,8%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 933 000	2 170 000	2 170 000	0	112,3%
5.	710	Działalność usługowa	285 662	556 000	550 000	6 000	194,6%
6.	750	Administracja publiczna	5 250 000	6 003 642	5 835 447	168 195	114,4%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 342	4 032		4 032	15,9%
8.	752	Obrona narodowa	400	400		400	
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 207 125	868 000	867 000	1 000	71,9%
10.	757	Obsługa długu publicznego	840 000	1 162 407	1 162 407	0	138,4%
11.	758	Różne rozliczenia		3 657 628	3 657 628	0	
12.	801	Oświata i wychowanie	24 798 181	24 558 202,10	24 558 202,10	0	99,0%
13.	851	Ochrona zdrowia	434 000	466 000	466 000	0	107,4%
14.	852	Pomoc społeczna	8 821 056	9 568 297	3 772 097	5 796 200	108,5%
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 511				
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	984 030	832 282	832 282	0	84,6%
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 709	8 580 500	8 580 500	0	234,3%
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 451 027	2 524 105	2 524 105	0	103,0%
19.	926	Kultura fizyczna	2 755 366	1 365 460	1 365 460	0	49,6%
OGÓLEM WYDATKI			65 603 739	67 004 733,10	61 028 906,10	5 975 827	102,1%

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 163 455
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,	§ 952	9 163 455
	w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		3 822 680
	w tym: na wyprzedzające finansowanie		3 283 073
Rozchody ogółem:			5 340 775
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 150 820
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 189 955
Deficyt			3 822 680

Na kwotę 5 340 775 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2012 roku, w tym:

A. Spląty kredytów w kwocie 2 189 955 zł, w tym:

1. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku DnB NORD O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł (175 440 zł)**
2. Splata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,66 zł,(uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank DnB NORD O/Wałbrzych, **12 rat po 2 726,49 zł (32 717,88 zł)**
3. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł (106 565,48 zł)**
4. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Pocztowym we Wrocławiu na kwotę 506 437,29 zł, **4 raty po 13 327,29 zł. (53 309,16 zł)**
5. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. na kwotę 2 705 000 zł, **4 raty po 71 184 zł (284 736 zł)**
6. Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 6 046 806,62 zł, **4 raty po 159 126,49 zł (636 505,96 zł)**
7. Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w w 2010 roku w Banku Polska Kasa Opieki S.A. **na kwotę 6 591 912,08 zł, 4 raty po 113 653,65 zł (454 614,60 zł)**
8. Planowany kredyt w 2011 roku w wysokości 6 021 886 zł 4 - 446 065,92 zł

B. Splata pożyczki w wysokości 3 150 820 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnegoz udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów

do Uchwały Nr XXI /105 /2011 Rady Miejskiej Ząpkowic Śląskich z dnia 20.12. 2011 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
							pozostałe wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750	75011	2010	168 195	168 195	168 195					
751	75101	2010	4 032	4 032	4 032					
752	75212	2010	400	400	400		400			
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000		1 000			
852	85212	2010	5 728 000	5 728 000	163 250		124 000	5 440 750		
852	85213	2010	19 200	19 200	19 200		19 200			
852	85228	2010	49 000	49 000	49 000		49 000			
Ogółem			5 969 827	5 969 827	354 677		174 400	5 440 750	0	

Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	O690	2000
852	85212	O970	10000
852	85212	O980	50000
852	85228	O830	3000
Razem:			65 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0
	Ogółem			6 000	6 000	0	6 000	0	0

w złotych

Zestawienie dotacji podmiotowych na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	700 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miasta i Gminy	675 000
Ogółem					1 375 000

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000
Razem:				325 000

do uchwały Nr XXI / 105 /2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2011 r.

Dotacja dla przedszkola niepublicznego w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	"Kubuś Puchatek"
	801	80104	Liczba uczniów I-VIII	$25 \times 8 = 200$
			Liczba uczniów IX-XII	$25 \times 4 = 100$
			dotacja/ucznia	460,69
			dotacja roczna	$300 \times 460,69 = 138\ 207$
Razem:				138 207

Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień na 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	Dotacja na dofinansowanie inwestycji pn"Modernizacja drogi powiatowej Tarnów-Olbrachcice nr 3155D. Etap I - "Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8 długości 2845 mb.	1 085 000
2.	600	60014	Dotacja na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice	150 000
Razem:				1 235 000

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art.. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Solectwo	14 931	1. Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90004
	Bobolice		2. Zakup stołów do świetlicy	1 000	921	92109
			3. Zakup zestawu nagłaśniającego	5 000	921	92109
			4. Zakup stołów i ławki na boisko	540	926	92601
			5. Zakup urządzeń do placu zabaw	3 000	900	90004
			6. Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy	500	921	92109
			7. Wyposażenie świetlicy	700	921	92109
			8. Dopuszenie kuchni przy świetlicy	1 691	921	92109
2.	Solectwo	20 465	1. Zakup namiotów	5 000	921	92195
	Braszowice		2. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	6 000	921	92195
			3. Zakup stołów do świetlicy	2 000	921	92109
			4. Wyposażenie kuchni (zakup termosów)	500	921	92109
			5. Zakup nagłośnienia	3 000	921	92109
			6. Remont budynku wielofunkcyjnego	3 965	921	92109
3.	Solectwo	10 025	1. Remont świetlicy (schody, położenie płytek na korytarzu)	5 000	921	92109
	Brodziszów		2. Wymiana drzwi wejściowych do przedszkola, oszklenie okien	5 025	921	92109

4.	Sołectwo Grochowiska	4 894	1. Wymiana drzwi do świetlicy 2. Utwardzenie placu zabaw, zakup kosza do koszykówki 3. Wyposażenie świetlicy 4. Zakup grzejnika i rur, montaż	2 000 1 000 600 1 294	921 900 921 921	92109 90004 92109 92109
5.	Sołectwo Jaworek	9 537	1. Zakup namiotu 2. Wyposażenie kuchni przy świetlicy	4 500 5037	921 921	92195 92109
6.	Sołectwo Kluczowa	7 313	1. Uzupełnienie placu zabaw	7 313	900	90004
7.	Sołectwo Koziniec	7 368	1. Wykonanie akustyki tj. pochłaniacza dźwięków przez absorbery	7 368	921	92109
8.	Sołectwo Olbrachce Wilk.	17048	1. Modernizacja parku wiejskiego 2. Remont świetlicy, uzupełnienie nagłośnienia	10000 7 048	900 921	90004 92109
9.	Sołectwo Pawłowice	7 500	1. Zakup kosi spalinowej, namiotu, grilla huśtawki, naczynia 2. Zakup cementu, piasku, słupków do siatki	6 500 1 000	921 921	92109 92109
10.	Sołectwo Sieroszów	10 500	1. Zakup kosiarki spalinowej 2. Zakup namiotu 3. Zakup materiałów budowlanych do remontu schodów 4. Zakup ławek parkowych	2 000 4 500 2 000 2 000	900 921 921 900	90004 92195 92109 90004
11.	Sołectwo Stolec	19 000	1. Wyposażenie zaplecza kuchennego 2. Zakup kosiarki samojezdnej	8 500 10 500	921 900	92109 90004
12.	Sołectwo Strakowa	7 698	1. Zakup baraków 2. Zakup materiałów budowlanych do remontu baraków	2 400 5 298	921 921	92195 92195
13.	Sołectwo Sulisławice	15 318	1. Ogrodzenie, wyrównanie i wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego 2. Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy	9 318 6 000	926 921	92601 92109

14.	Sołectwo Szklary Wieś	8 902	1. Przeprowadzenie konserwacji rowów	8 902	O10	O1008
15.	Sołectwo Tarnów	17 000	1. Zakup i montaż skrzynki energetycznej (boisko) 2. Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy remizie strażackiej	7 000 10 000	900 921	90015 92109
16.	Sołectwo Zwrócona	13 000	1. Wykonanie nawierzchni przy boisku sportowym	13 000	926	92601
17.	Sołectwo ul. Kamieniecka	19 299	1. Zakup stołów do świetlicy	19 299	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	209 798		209 798		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1.	O1008	8 902	8 902	
2.	90004	38 313	27 813	10 500
3.	90015	7 000	7 000	
4.	92109	105 027	105 027	
5.	92195	27 698	18 698	9 000
6.	92601	22 858	22 858	
	Razem	209 798	190 298	19 500

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXI/105/2011
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia
20.12. 2011 roku

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2012 ROK

1. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000 zł

2. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	4300	Likwidacja dzikich wysypisk, Utylizacja padłych zwierząt	40 000
900	90004	4300	Wycinka i pielęgnacja drzew	10 000
			Razem	50 000

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
			rok budżetowy 2012	dochody własne jst	kredyty	Dotacje z budżetu państwa, WFOŚ	Środki z funduszy strukturalnych
2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śl	750 000	750 000			
600	60016	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl.	550 000	550 000			
600	60016	Przebudowa Placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl.	350 000	350 000			
600	60016	Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl.	400 000	400 000			
600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śl.	200 000	200 000			
600	60016	Modernizacja chodników na terenie miasta	100 000	100 000			
600	60016	Przebudowa ulic w miejscowościach: Olbrachcice Wielkie, Stolec	233 000	233 000			
600	60016	Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wlk.	100 000	100 000			
600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.	30 000	30 000			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śl.	300 000	300 000			
710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śl.	40 000	40 000			

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXI /105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą. z dnia 20.12.2011 r.

801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl.	256 000	256 000			
801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu "Radosna szkoła", przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	145 000	145 000			
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.	320 000	320 000			
801	80104	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śl.	250 000	250 000			
801	80104	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach	355 000	355 000			
900	90001	Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Dalekiej 13	320 000	320 000			
900	90004	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków	4 900 000	2 070 498	2 829 502 w tym na wyprzedzające finansowanie 2 289 895		
900	90004	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Olbrachcice, Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	150 000	150 000			
900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000	100 000			
900	90015	Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	1 000 000	390 244	na wyprzedzające finansowanie 609 756		
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.	150 000	150 000			
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	690 000	306 578	na wyprzedzające finansowanie 383 422		
926	92604	Budowa studni na terenie OSiR	30 000	30 000			
RAZEM:			11 719 000	7 896 320	3 822 680	0	0

Załącznik nr 13
do Uchwały nr XXI /105/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 20.12.2011 r.

Zakupy inwestycyjne

750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	25 000	25 000		
750	75023	Zakup elektronicznego obiegu dokumentów	50 000	50 000		
900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stolec	10 500	10 500		
921	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek	4 500	4 500		
921	92195	Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów	4 500	4 500		
Razem:			94 500	94 500		
OGÓŁEM			11 813 500	7 990 820	3 822 680	0

Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:							
					Wydatki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	środkami własnymi	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	środkami własnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		x		1 000 000	390 244	609 756	1 000 000	390 244	0	0	390 244	609 756	0	609 756	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900,90015	1 000 000	390 244	609 756	1 000 000	390 244	0	0	390 244	609 756	0	609 756	0	0
	2012		§6057	609 756	609 756	609 756	609 756	609 756			609 756	609 756		609 756		
			§6059	203 253	203 253	203 253	203 253	203 253			203 253	203 253		203 253		
			§6050	186 991	186 991	0	186 991	186 991			186 991	186 991		186 991		
		x		4 900 000	2 610 105	2 289 895	4 900 000	2 610 105	539 613	0	2 070 492	2 289 895	0	2 289 895	0	0
2																
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		900,90004	4 900 000	2 610 105	2 289 895	4 900 000	2 610 105	539 613	0	2 070 492	2 289 895	0	2 289 895	0	0
	2012		§ 6057	2 289 895	2 289 895	2 289 895	2 289 895	2 289 895			2 289 895	2 289 895		2 289 895		
			§ 6059	2 532 516	2 532 516	2 532 516	2 532 516	2 532 516	539 613		1 992 903	2 289 895		2 289 895		
			§6050	77 589	77 589	77 589	77 589	77 589			77 589	77 589		77 589		
		x		690 000	306 578	383 422	690 000	306 578	0	0	306 578	383 422	0	383 422	0	0
3																
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		921,92109	690 000	306 578	383 422	690 000	306 578	0	0	306 578	383 422	0	383 422	0	0
	2012		§6057	383 422	383 422	383 422	383 422	383 422			383 422	383 422		383 422		
			§6059	147 576	147 576	147 576	147 576	147 576			147 576	147 576		147 576		
			§6050	159 002	159 002	159 002	159 002	159 002			159 002	159 002		159 002		
		x		301 691	45 254	256 437	301 691	45 254	0	0	45 254	256 437	0	256 437	0	0
4																

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Nazwa zadania: "Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie

Program RPO na lata 2007-2013 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska", "Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Odnowa i Rozwój Wsi., "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie"

