Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...../.... /2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....2013 roku

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:													
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Zakup akcji i akcji	Dotacje celowe na inwestycje	Wydatki na spłatę rat
						Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 700 500**	**50 500**	**50 500**	**0**	**50 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 650 000**	**3 450 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**
	O1008	Melioracje wodne	**1 500**	1 500	1 500		1 500										
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	**1 000 000**									**1 000 000**	**800 000**			200 000	
	01030	Izby rolnicze	**49 000**	49 000	49 000		49 000					0					
	O1095	Pozostała działalność	**2 650 000**									**2 650 000**	2 650 000				
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	**4 000**	4 000	4 000		4 000										
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 340 000,00**	**650 000**	**650 000**	**0**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 690 000**	**2 690 000**	**1 200 000**	**0**	**0,00**	**0**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	**980 000**									**980 000**	**980 000**				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	**0,00**	0	0							**0,00**					
	60016	Drogi publiczne gminne	**2 360 000**	650 000	650 000		650 000					**1 710 000**	1 710 000	1 200 000			
630		**TURYSTYKA**	**99 900**	**99 900**	**99 900**	**27 000**	**72 900**			**20 000**							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**99 900**	99 900	99 900	27 000	72 900			20 000							
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 448 000**	**2 198 000**	**2 198 000**	**0**	**2 198 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 448 000**	2 198 000	2 198 000		2 198 000					**250 000**	250 000				
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	**0**														
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**340 000**	**190 000**	**190 000**	**0**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**170 000**	20 000	20 000		20 000					**150 000**	150 000				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	**20 000**	20 000	20 000		20 000					0					
	71035	Cmentarze	**150 000**	150 000	150 000		150 000					0					
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 234 987**	**6 129 987**	**6 129 987**	**4 627 904**	**1 502 083**	**0**	**391 000**	**54 283**	**0**	**105 000**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	**460 027**	460 027	460 027	451 027	9 000					0					

	75022	Rady gmin	306 200	306 200	306 200		306 200		295 000			0					
	75023	Urzędy gmin	5 041 477	4 936 477	4 936 477	4 126 877	809 600		8 000			105 000	105 000				
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	75 000	75 000	75 000	10 000	65 000					0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 283	264 283	264 283	40 000	224 283			54 283		0					
	75095	Pozostała działalność	88 000	88 000	88 000		88 000		88 000			0					
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ**	**3 974**	**3 974**	**3 974**	**3 974**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 974	3 974	3 974	3 974						0					
752		**OBRONA NARODOWA**	**400**	**400**	**400**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400										
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**	**817 530**	**667 530**	**667 530**	**451 472**	**216 058**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 400	183 400	183 400	30 200	153 200		40 000			65 000	65 000				
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000					0					
	75416	Straż gminna (miejska)	473 130	473 130	473 130	421 272	51 858		10 000			0					
	75495	Pozostała działalność	95 000	10 000	10 000		10 000					85 000	85 000	85 000			
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**1 472 000**	**1 472 000**	**1 472 000**	**0**	**1 472 000**	**0**	**0**	**0**	**1 472 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 472 000	1 472 000	1 472 000		1 472 000				1 472 000	0					
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**910 000**	**910 000**	**910 000**	**0**	**910 000**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 000	910 000	910 000		910 000					0					
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**25 281 867**	**25 031 867**	**25 031 867**	**19 741 715**	**5 290 152**	**589 079**	**211 571**	**87 747,00**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	9 692 115	9 642 115	9 642 115	8 491 551	1 150 564		136 897	87 747,00		50 000	50 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 317	809 317	809 317	712 712	96 605		27 198			0					
	80104	Przedszkola	5 868 783	5 668 783	5 668 783	4 412 346	1 256 437	589 079	36 476			200 000	200 000				
	80110	Gimnazja	5 753 930	5 753 930	5 753 930	5 070 908	683 022		11 000			0					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 223	701 223	701 223		701 223					0					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	80 000		80 000					0					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 076 499	2 076 499	2 076 499	1 054 198	1 022 301					0					
	80195	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000		300 000					0					
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**452 000**	**452 000**	**452 000**	**25 000**	**427 000**	**190 000**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...../.... /2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....2013 roku

	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000	7 000	7 000	2 000	5 000					0					
	85154	Przeciwdziałanie	445 000	445 000	445 000	23 000	422 000	190 000				0					
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**9 412 260**	**9 412 260**	**9 412 260**	**1 288 980**	**8 123 280**	**0**	**7 105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000	10 000	10 000		10 000										
	85202	Domy pomocy społecznej	580 000	580 000	580 000		580 000					0					
	85204	Rodziny zastępcze	9 000	9 000	9 000		9 000										
	85206	Wspieranie rodziny	36 180	36 180	36 180	36 180											
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 000	5 377 000	5 377 000	196 000	5 181 000		5 120 000			0					
	85213	Składki na ubezpiecznia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 200	76 200	76 200	76 200						0					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 000	528 000	528 000		528 000		528 000			0					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	800 000	800 000		800 000		800 000			0					
	85216	Zasiłki stałe	352 000	352 000	352 000		352 000		352 000			0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 096 880	1 096 880	1 096 880	980 600	116 280		8 000			0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000	250 000	250 000	0	250 000					0					
	85295	Pozostała działalność	297 000	297 000	297 000	0	297 000		297 000			0					
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 015 877**	**1 015 877**	**1 015 877**	**922 723**	**93 154**	**0**	**11 923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	980 877	980 877	980 877	922 723	58 154		11 923			0					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	25 000	25 000		25 000					0					
	85415	Pomoc materialna dla	10 000	10 000	10 000	0	10 000					0					
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 626 210**	**5 520 010**	**5 520 010**	**81 320**	**5 438 690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 106 200**	**1 106 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	100 000	100 000		100 000					800 000	800 000				
	90002	Gospodarka odpadami	3 400 010	3 400 010	3 400 010	81 320	3 318 690					0					

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...../.... /2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia .....2013 roku

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	**720 000**	720 000	720 000		720 000					0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**456 200**	250 000	250 000		250 000					**206 200**	206 200				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 100 000**	1 000 000	1 000 000		1 000 000					**100 000**	100 000				
	90095	Pozostała działalność	**50 000**	50 000	50 000		50 000										
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**3 455 576**	**2 251 076**	**2 251 076**	**0**	**2 251 076**	**1 792 000**	**0**	**32 534**	**0**	**1 204 500**	**1 004 500**	**0**	**0**	**200 000**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**82 534**	82 534	82 534		82 534	**20 000**		32 534							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 893 042**	1 393 042	1 393 042		1 393 042	1 000 000				**500 000**	500 000				
	92116	Biblioteki	**722 000**	722 000	722 000		722 000	722 000				0					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**750 000**	50 000	50 000		50 000	50 000				**700 000**	500 000			200 000	
	92195	Pozostała działalność	**8 000**	3 500	3 500		3 500					**4 500**	4 500				
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 791 341**	**1 591 341**	**1 591 341**	**823 817**	**767 524**	**200 000**	**2 986**	**0**	**0**	**4 200 000**	**4 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	**4 233 721**	33 721	33 721		33 721					**4 200 000**	4 200 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	**1 197 669**	1 197 669	1 197 669	823 817	373 852		2 986			0					
	92605	Zadania w zakresie kultury	**329 951**	329 951	329 951		329 951	200 000				0					
	92695	Pozostała działalność	**30 000**	30 000	30 000		30 000					0					
Ogółem			**71 406 422,00**	**57 650 722,00**	**57 650 722,00**	**27 993 905,00**	**29 656 817,00**	**2 771 079,00**	**7 772 480,00**	**194 564,00**	**1 472 000,00**	**13 755 700,00**	**13 355 700,00**	**1 285 000,00**	**0**	**400 000,00**	**0,00**