

WYDATKI budżetowe na rok 2014 założono w wysokości 71 406 422 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe,	13 755 700 zł
w tym:	
a) dotacje:	400 000 zł
1) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000 zł
2) dotacja na dofinansowanie obiektów zabytkowych	200 000 zł
b) wydatki inwestycyjne	13 175 000 zł
z tego:	
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	1 285 000 zł
a) Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego	1 200 000 zł
b) 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.	85 000 zł
c) zakupy inwestycyjne	180 700 zł
2) wydatki bieżące,	
w tym:	57 650 722 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	57 650 722 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	27 993 905 zł
- pozostałe wydatki	29 656 817 zł
W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:	
1) dotacje na zadania bieżące:	2 771 079 zł
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 722 000 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	589 079 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	410 000 zł
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	50 000 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 772 480 zł
3) obsługa długu	1 472 000 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	194 564 zł
a) zadanie pn: „I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	54 283 zł
b) zadanie pn: „ Nauka Wyniki Sukces w Przyszłości” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.	87 747 zł
c) zadanie pn: „Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	20 000 zł

d) zadanie pn:” Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 32 534 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 700 500 zł

Rozdział 01008

Melioracje wodne 1 500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na fundusz sołecki w tym:

- **Sołectwo Szklary Wieś**
- **Oczyszczenie i pogłębienie rowu 1 500 zł**

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000 000 zł

Wydatki majątkowe, w tym:

- **Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 200 000 zł**
- **Wodociągowanie wsi Sulistawice 800 000 zł**

Rozdział 01030

Izby rolnicze 49 000 zł

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

Rozdział 01095

Pozostała działalność 2 650 000 zł

Wydatki inwestycyjne, w tym:

- **Tarnów - drogi dojazdowe do gruntów rolnych 550 000 zł**
- **Zwrócona – drogi dojazdowe do gruntów rolnych 500 000 zł**
- **Sulistawice – drogi dojazdowe do gruntów rolnych 600 000 zł**
- **Jaworek – drogi dojazdowe do gruntów rolnych 500 000 zł**
- **Drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach wiejskich 500 000 zł**

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 4 000 zł

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości 4 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ząbkowickiej Rady Biznesu, organizacją prezentacji, spotkań, konkursów, szkoleń, konferencji dla przedsiębiorców.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 340 000 zł

Rozdział 60013

Drogi wojewódzkie 980 000 zł

Wydatki inwestycyjne, w tym:

- **Przebudowa chodnika w miejscowości Kluczowa w ciągu drogi**

wojewódzkiej nr 382	980 000 zł
Rozdział 60016	
Drogi publiczne gminne	2 360 000 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki inwestycyjne na realizację następujących zadań, w tym:	1 710 000 zł
• Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śląskich. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego	1 200 000 zł
• Budowa dróg dojazdowych do garaży na Osiedlu Słonecznym i przy ulicy Głowackiego	400 000 zł
• Budowa chodników na terenie działki nr 72 i 84 AM-4 Obręb Osiedle Wschód	30 000 zł
• Budowa chodników na terenie działki nr 8 AM-5 Obręb Osiedle Wschód	30 000 zł
• Budowa parkingów na terenie działki 51/1 i 51/3 AM-4 Obręb Wschód	50 000 zł
2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym:	650 000 zł
1) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton)	60 000 zł
2) usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	330 000 zł
3) remonty (remonty częściowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych)	260 000 zł
<i>W kwocie ogółem zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, w tym:</i>	21 485,59 zł
<i>a) Sołectwo Zwrócona 16 181,28 zł</i>	
<i>zakup materiałów do naprawy dróg wiejskich</i>	
<i>b) Sołectwo Grochowiska 5 304,31 zł</i>	
<i>zakup kruszywa drogowego, transport i robocizna</i>	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	99 900 zł
Rozdział 63003	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 900 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej	79 900 zł
2) realizację programu pn. „ „Utworzenie Sali rozpraw szajki ząbkowickich grabarzy w Izbie Pamiątek Regionalnych” . Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	20 000 zł
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 448 000 zł
Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2448 000 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	250 000 zł
• Adaptacja pomieszczeń gminnych na lokale socjalne	250 000 zł

2. Wydatki bieżące:	2 198 000 zł
w tym:	
1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	1 490 000 zł
2) podatek od nieruchomości	25 000 zł
3) ubezpieczenie budynków	5 000 zł
4) opłaty za energię elektryczną	40 000 zł
5) zakupy	30 000 zł
6) remonty	100 000 zł
7) usługi	300 000 zł
8) koszty postępowań	108 000 zł
9) pozostałe wydatki	100 000 zł
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000 zł
Rozdział 71004	
Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000 zł
1. Wydatki inwestycyjne:	150 000 zł
• Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Ząbkowice Śl.	150 000 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	20 000 zł
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
Rozdział 71035	
Cmentarze	150 000 zł
Zaplanowane wydatki związane są z zarządem 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).	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 234 987 zł
Rozdział 75011	
Urzędy wojewódzkie	460 027 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	451 453 zł
2) odpisy na ZFŚS	9 000 zł
Wydatki tego rozdziału w kwocie 175 902 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa, natomiast 284 125 zł z dochodów własnych gminy.	
Rozdział 75022	
Rady gmin	306 200 zł
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych.	295 000 zł

Rozdział 75023
Urzędy gmin 5 041 477 zł

1. Zakupy inwestycyjne 105 000 zł

- Zakup licencji bezpieczeństwa, serwera z oprogramowaniem, komputerów z oprogramowaniem, niszczarek, konserwacja USP dla potrzeb Urzędu Miejskiego 105 000 zł

2. Wydatki bieżące 4 936 477 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 4 126 877 zł
(w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 304 000 zł)

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł

c) pozostałe wydatki 801 600 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 75 000 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 264 283 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty związane z promocją miasta i gminy (publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach). 210 000 zł

2) realizację programu pn: „I Ząbkowickie Targi Rolno Spożywcze”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 54 283 zł

Rozdział 75095
Pozostała działalność 88 000 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** 3 974 zł

Rozdział 75101
Urzędy naczelných organów władzy 3 974 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 3 974 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	817 530 zł
Rozdział 754	
Ochotnicze straże pożarne	248 400 zł
1. Zakupy inwestycyjne	65 000 zł
• Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Tarnów	65 000 zł
2. Wydatki bieżące	183 400 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	30 200 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000 zł,
3) pozostałe wydatki	112 200 zł
4) wydatki na fundusz sołecki	1 000 zł

w tym:

a) Sołectwo Stolec 1 000 zł
zakup drzewca do sztandaru OSP

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)	473 130 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne	421 272 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów).	41 858 zł

Rozdział 75495	
Pozostała działalność	95 000 zł

1. Wydatki inwestycyjne	85 000 zł
--------------------------------	------------------

Realizacja projektu pn:

„ 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.

2. Wydatki bieżące:	10 000 zł
Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.	10 000 zł
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 472 000 zł
Rozdział 75702	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 472 000 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	910 000 zł
Rozdział 75818	
Rezerwy ogólne i celowe	910 000 zł
W ramach powyższej kwoty przewidziano:	
1) rezerwę ogólną	350 000 zł
Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu. Stanowi 0,5 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2014 rok	
2) rezerwy celowe na wydatki bieżące	560 000 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	250 000 zł
e) zarządzanie kryzysowe	150 000 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 281 867 zł
Rozdział 80101	
SZKOŁY PODSTAWOWE	9 692 115 zł
1. Wydatki inwestycyjne	50 000 zł
• Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	
2. Wydatki bieżące	9 642 115 zł
w tym:	
a) realizacja projektu pn:	87 747 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	9 552 568 zł
W kwocie ogólnej przeznacza się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	8 432 411 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	136 897 zł
3) pozostałe wydatki	983 260 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	1 304 587	2 600	201 660	1 508 847
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 039 452	2 550	119 770	1 161 772
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 788 949	9 700	348 890	4 147 539
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	770 156	36 300	90 166	896 622
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	764 500	43 000	107 500	915 000
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	764 767	42 747	115 274	922 788
	Razem:	8 432 411	136 897	983 260	9552 568

c) Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego

1 800 zł

a) Sołectwo Stolec 1 800 zł
zakup szatni szkolnej

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

809 317 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.	89 726	4 000	17 075	110 801
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	187 948	500	21 126	209 574
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	168 743	8 400	8 238	185 381
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	166 050	9 800	18 735	194 585
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	100 245	4 498	4 233	108 976
	Razem:	712 712	27 198	69 407	809 317

**Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA**

5 868 783 zł

1. Wydatki inwestycyjne

200 000 zł

- Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i Nr 2 przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śl. 100 000 zł
- Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ząbkowicach Śl. 100 000 zł

2. Wydatki bieżące,

5 668 783 zł

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych

589 079 zł

Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 590

5 079 704 zł : 590 = 8 609,67 zł rocznie/ucznia

8 609,67 zł : 12 = 717,47 zł miesięcznie/ucznia x 75% = 538,10 zł

8 609,67 zł : 12 = 717,47 zł miesięcznie/ucznia x 40% = 286,99 zł

a) Przedszkole Niepubliczne „Kubuś Puchatek”

Liczba uczniów I-VIII 60 x 8 = 480

Liczba uczniów IX-XII 60 x 4 = 240

720 x 538,10 zł = 387 432 zł

b) Przedszkole Niepubliczne „Skaczące Nutki”

Liczba uczniów I-VIII 20 x 8 = 160

Liczba uczniów IX-XII 20 x 4 = 80

240 x 538,10 zł = 129 144 zł

c) Klub Malucha „Wesołe Safarii”

Liczba uczniów I-VIII 16 x 8 = 128

Liczba uczniów IX-XII 16 x 4 = 64

192 x 286,99 zł = 55 102,08

d) Dotacje dla innych gmin za uczęszczanie dzieci przedszkolnych 17 400,92 zł

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli

5 079 704 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 4 412 346 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 476 zł
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)
- 3) pozostałe wydatki 624 382 zł
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, 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	1 158 509	3 000	137 050	1 298 559

2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	990 716	2 000	123 800	1 116 516
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	1 093 129	3 000	155 097	1 251 226
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	597 118	2 000	101 700	700 818
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	572 874	26 476	113 235	712 585
	Razem:	4 412 346	36 476	630 882	5 079 704

Rozdział 80110

GIMNAZJA

5 753 930 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów

5 753 930 zł

Z kwoty ogólnej przeznaczają się na:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 5 070 908 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp,) | 11 000 zł |
| 3) pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 672 022 zł |

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	3 250 992	5 000	397 382	3 653 374
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 819 916	6 000	274 640	2 100 556
	Razem:	5 070 908	11 000	672 022	5 753 930

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

701 223 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

80 000 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

2 076 499 zł

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

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne
2) pozostałe wydatki

1 054 198 zł
1 022 301 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	90 229	73 381	163 610
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	89 269	62 200	151 469
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	153 233	176 728	329 961
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	153 742	160 788	314 530
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	121 627	60 920	182 547
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	118 944	144 400	263 344
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	116 751	154 813	271 564
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	119 091	135 621	254 712
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	91 312	53 450	144 762
	Razem:	1 054 198	1 022 301	2 076 499

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

452 000 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

445 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi

23 000 zł

2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

422 000 zł

w tym:

- dotacja dla stowarzyszeń

190 000 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 9 412 260 zł

Rozdział 85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 000 zł

Rozdział 85202
Domy pomocy społecznej 580 000 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 85206
Wspieranie rodziny 36 180 zł

Rozdział 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 377 000 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	194 000 zł
2) świadczenia społeczne	5 120 000 zł
3) pozostałe wydatki	63 000 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 76 200 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 76 200 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 528 000 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 278 000 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

352 000 zł

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 096 880 zł

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

- | | |
|-----------------------------------------|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 980 600 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

250 000 zł

Wydatki w kwocie 42 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 292 000 zł pochodzą będą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

297 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel pochodzą będą z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 160 000 zł oraz 137 000 zł z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 015 877 zł

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

980 877 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	106 073		7 000	113 073
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	107 545		5 900	113 445
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	263 798		11 796	275 594

Szkoła Podstawowa w Braszowicach	31 123	1 866	1 512	34 501
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	52 950	3 660	2 880	59 490
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	176 771	6 397	8 221	191 389
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	117 168		5 898	123 066
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	67 295		3 024	70 319
Razem:	922 723	11 923	46 231	980 877

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

25 000 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

6 626 210 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

900 000 zł

1. Wydatki inwestycyjne

800 000 zł

- **Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej w Ząbkowicach Śl.**

800 000 zł

2. Wydatki bieżące

100 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej

60 000 zł

b) opłaty

40 000 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

3 400 010 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

a) wydatki związane z gospodarką odpadami

3 330 010 zł

wynagrodzenia i pochodne

81 320 zł

wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy

3 248 690 zł

b) pozostałe wydatki bieżące

70 000 zł

monitoring i obsługę geodezyjną wysypiska w Braszowicach,

40 000 zł

likwidację dzikich wysypisk

15 000 zł

utyliczację padłych zwierząt

15 000 zł

Rozdział 90003	
Oczyszczanie miast i wsi	720 000 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci	720 000 zł
W wydatkach ogółem planuje się na fundusz sołecki 643,50 zł w tym:	
• Sołectwo Stolec 643,50 zł zakup dmuchawy do liści	

Rozdział 90004	
Utrzymanie zieleni	456 200 zł
1. Wydatki inwestycyjne	200 000 zł
• Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śl. - II etap	200 000 zł
2. Zakupy inwestycyjne	6 200 zł
• Zakup kosiarki samojezdnej dla Sołectwa Jaworek	6 200 zł
3. Wydatki bieżące	250 000 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 przeznaczona jest kwota 29 389,12 zł, w tym:

- a) **Sołectwo Bobolice 3 000 zł**
zakup materiałów – folia, krzewy, kora 3 000 zł
- b) **Sołectwo Braszowice 3 000 zł**
zakup materiałów na zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego 3 000 zł
- c) **Sołectwo Grochowiska 1 500 zł**
zakup kosi spalinowej i paliwa do kosiarki 1 500 zł
- c) **Sołectwo Strąkowa 10 338,71 zł**
zakup sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych 9 000 zł
zakup materiałów do zagospodarowania terenów zielonych 1 338,71 zł
- d) **Sołectwo Szklary Wieś 2 550 zł**
zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej, kosiarki elektrycznej 2 550 zł
- e) **Sołectwo ul. Kamieniecka 9 000,41 zł**
zakup sprzętu do koszenia i odśnieżania 8 000 zł
utrzymanie terenów zielonych i chodników – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych 1 000,41 zł

Rozdział 90015	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000 zł
1. Wydatki inwestycyjne	100 000 zł
• Budowa oświetlenia na terenie miasta	100 000 zł
2. Wydatki bieżące	1 000 000 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 **3 455 576 zł**

Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury **82 534 zł**
Wydatki tego rozdziału obejmują:

a) organizację imprez kulturalnych 30 000 zł
b) dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury 20 000 zł

c) realizacja projektu pn:
„Jarmark Wielkanocny – organizacja imprez promujących produkty i usługi lokalne”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. **32 534 zł**

Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 893 042 zł**

1. Wydatki inwestycyjne **500 000 zł**
• Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie 500 000 zł

2. Wydatki bieżące **1 393 042 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 1 000 000 zł
2) składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 30 105 zł
3) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości) 229 000,41 zł
4) wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** **133 936,59 zł**

w tym:

a) Sołectwo Bobolice 14 768,15 zł
renowacja drzwi do świetlicy wiejskiej 2 200 zł
zakup dwóch komputerów i części do komputerów 4 200 zł
zakup wyposażenia kuchni 4 200 zł
zakup materiałów budowlanych (remont schodów, garażu, malowanie świetlicy) 4 168,15 zł

b) Sołectwo Braszowice 21 043,50 zł
zakup i wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym 15 000 zł,
zakup i wymiana drzwi 4 200 zł
zakup siatki ogrodzeniowej 1 843,50 zł

c) Sołectwo Brodziszów 12 502,62 zł
nagłośnienie Sali w świetlicy wiejskiej 4 000 zł
wykonanie płyty betonowej przy świetlicy 8 502,62 zł

d) Sołectwo Jaworek 2 201,53 zł

zakup regałów do kuchni 800 zł
 domykacze do drzwi 300 zł
 zakup przyborów edukacyjnych i gier 1 101,53 zł
e) Sołectwo Kluczowa 8 775,88 zł
 wyposażenie świetlicy wiejskiej 8 775,88 zł
f) Sołectwo Koziniec 8 727,79 zł
 zakup zmywarki, chłodzi i ławek 8 727,79 zł
g) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 15 359,93 zł
 wyposażenie świetlicy 15 359,93 zł
h) Sołectwo Pawłowice 7 200 zł
 zakup patelni elektrycznej, sprzętu grającego, szafy chłodniczej 5 200 zł
 utrzymanie porządku (zakup środków czystości, farb, paliwa, oleju
 i innych środków) 2 000 zł
i) Sołectwo Sieroszów 13 921,19 zł
 zakup rolet 700 zł
 zakup okapu z wyciągiem mechanicznym 1 600 zł
 zakup obrusów 500 zł
 zakup i montaż drzwi 3 500 zł
 zakup drabiny 1 500 zł
 zakup sprzętu nagłaśniającego 3 000 zł
 zakup sprzętu grającego 1 000 zł
 zakup firan i karniszy 1 000 zł
 zakup środków do konserwacji drewna oraz wkrętów, śrub, nakrętek 1 121,19 zł
j) Sołectwo Stolec 13 100 zł
 wyposażenie świetlicy (stołki, krzeselka, sprzęt sportowy, pozostałe wyposażenie)
 13 100 zł
k) Sołectwo Sulisławice 3 000 zł
 wymiana i montaż drzwi, zakup i wstawienie kraty do okna 3 000 zł
l) Sołectwo ul. Kamieniecka 13 336 zł
 wyposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający 6 336 zł
 wyposażenie zaplecza kuchennego 7 000 zł

Rozdział 92116

Biblioteki

722 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

750 000 zł

1. Wydatki majątkowe

200 000 zł

- Dotacje na dofinansowanie obiektów zabytkowych

200 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne

500 000 zł

- Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku – III etap

500 000 zł

3. Wydatki bieżące

50 000 zł

- dotacje na ochronę i konserwację zabytków

50 000 zł

Rozdział 92195	
Pozostała działalność	8 000 zł
1. Zakupy inwestycyjne,	4 500 zł
w tym:	
• Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie	4 500 zł
2. Wydatki bieżące	3 500 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego	
w tym:	
a) <i>Sołectwo Jaworek 3 500 zł</i>	
zakup ławek i stołów do namiotu 3 500 zł	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 5 791 341 zł

Rozdział 92601	
Obiekty sportowe	4 233 721 zł
1. Wydatki inwestycyjne	4 200 000 zł
• Budowa Skate Parku w Ząbkowicach Śl.	300 000 zł
• Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.	3 900 000 zł
2. Wydatki bieżące	33 721 zł
Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego,	
w tym:	
• <i>Sołectwo Stolec 7 500 zł</i>	
zakup wyposażenia boiska (zakup sprzętu i ubiorów sportowych) 7 500 zł	
• <i>Sołectwo Sulisławice 6 000 zł</i>	
rekułtywacja i wyposażenie boiska sportowego – Sulisławice 6 000 zł	
• <i>Sołectwo Tarnów 20 220,28 zł</i>	
modernizacja boiska sportowego 20 220,28 zł	

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 197 669 zł

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	823 817 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 986 zł
c) pozostałe wydatki	370 866 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 329 951 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)	100 000,26 zł
4) wydatki bieżące na fundusz sołectki	19 950,74 zł
w tym:	

- a) **Sołectwo Pawłowice 2 128,88 zł**
zakup sprzętu sportowego i stołu do piłkarzyków 2 128,88 zł
- b) **Sołectwo Sulistawice 11 316,76 zł**
zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych – Szklary Huta 11 316,76 zł
- c) **Sołectwo Szklary Wieś 6 505,10 zł**
zakup sprzętu sportowego (siatka do gry, kosz, piłki, bramki) 6 505,10 zł

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, w tym:

30 000 zł

- wynagrodzenia i pochodne

30 000 zł

BURMISTRZ

Marcin Orzech