



**BUDŻET MIASTA I GMINY**  
**Zabkowice Śląskie**  
**na 2015 rok**

**UCHWAŁA Nr II / 7 /2014**  
**Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**

**Uchwała Budżetowa na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

§1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 63 167 251 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1*

z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 59 554 857 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1a)*
- b) dochodów majątkowych w wysokości 3 612 394 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1b)*

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 58 738 834 zł, z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 56 626 440 zł
- b) wydatków majątkowych w wysokości 2 112 394 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4 428 417 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 4 428 417 zł, w tym 1 500 000 zł kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 428 417 zł *zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 560 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 230 000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 330 000 zł, z tego:
  - 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

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 698 670 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 90 000 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa *załącznik nr 5*

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 3 175 397 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 6*

§ 8. Ustala się plan wydatków w wysokości 265 992,93 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 465 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z *załącznikiem nr 9*.

§ 12. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

## DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 745,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00
		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 podobnym charakterze	2 745,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 630 632,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 630 632,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
		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 środków europejskich	583 238,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 394,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 636 690,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 690,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		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 podobnym charakterze	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 000,00</b>
	71035		Cmentarze	156 000,00
		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 podobnym charakterze	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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 podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 970,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>723 509,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 321,00
		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 środków europejskich	576 321,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00
	75495		Pozostała działalność	56 188,00
		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 środków europejskich	56 188,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 228 630,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 855 970,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
		0320	Podatek rolny	590 000,00
		0330	Podatek leśny	16 998,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 571 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 800 000,00
		0330	Podatek leśny	2 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 679 476,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	705 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	465 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 054 376,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 080 884,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 104 884,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	976 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 465 940,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 034 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 367,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 573,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 573,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 293,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	107 664,00
	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 podobnym charakterze	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00
	2007	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 środków europejskich	27 934,00
	2009	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 środków europejskich	4 930,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 196,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 196,00
80104		Przedszkola	1 237 033,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	343 800,00
	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 podobnym charakterze	3 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 733,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00
80110		Gimnazja	13 200,00
	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 podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	77 900,00
	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 podobnym charakterze	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 061 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 675 139,00</b>

85206		Wspieranie rodziny	27 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 369 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
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.	78 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00
85216		Zasiłki stałe	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85295		Pozostała działalność	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 700,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 253,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 253,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	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 środków europejskich	284 253,00
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	262 000,00
	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 podobnym charakterze	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	232 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>63 167 251,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE

Załącznik nr 1 a) do Uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej Żąbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 745,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00
		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 podobnym charakterze	2 745,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 301 690,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 690,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		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 podobnym charakterze	1 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	44 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>156 000,00</b>
	71035		Cmentarze	156 000,00
		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 podobnym charakterze	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>227 350,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		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 podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 970,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 970,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>91 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	90 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 228 630,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 855 970,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
	0320	Podatek rolny	590 000,00
	0330	Podatek leśny	16 998,00
	0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 571 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Podatek rolny	1 800 000,00
	0330	Podatek leśny	2 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	430 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 679 476,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	705 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	465 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 054 376,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 800,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 080 884,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 104 884,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	976 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 465 940,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 034 367,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 034 367,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 573,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 681 293,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107 664,00
		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 podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 700,00
		2007	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 środków europejskich	27 934,00
		2009	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 środków europejskich	4 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 196,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 196,00
	80104		Przedszkola	1 237 033,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	343 800,00
		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 podobnym charakterze	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	747 733,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00
	80110		Gimnazja	13 200,00
		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 podobnym charakterze	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 900,00
		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 podobnym charakterze	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 061 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 675 139,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 397 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 369 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	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.	78 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 000,00

85216		Zasiłki stałe	300 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 200,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85295		Pozostała działalność	106 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 700,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 700,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>136 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
	92195	Pozostała działalność	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>262 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	262 000,00
	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 podobnym charakterze	28 000,00
	0830	Wpływy z usług	232 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>59 554 857,00</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 b) do Uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 360 632,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 632,00
		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 środków europejskich	583 238,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	777 394,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>632 509,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	576 321,00
		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 środków europejskich	576 321,00
	75495		Pozostała działalność	56 188,00
		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 środków europejskich	56 188,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>284 253,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 253,00
		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 środków europejskich	284 253,00
<b>Razem:</b>				<b>3 612 394,00</b>

### Wydatki budżetu miasta i gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:						z tego:								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne		Pozostałe wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Zakup i objęcie akcji	Dotacje celowe na inwestycje	Wzrostnie udziały do spółki
						7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	168 945	83 945	83 945	0	83 945	0	0	0	0	85 000	35 000	0	0	50 000	0	
	O1008	Melioracje wodne	35 745	35 745	35 745		35 745					85 000	35 000			50 000		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	85 000															
	01030	Izby rolnicze	48 200	48 200	48 200		48 200					0						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 697 488	438 700	438 700	0	438 700	0	0	0	0	1 258 788	1 258 788	0	0	0,00	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 697 488	438 700	438 700		438 700					1 258 788	1 258 788					
630		<b>TURYSTYKA</b>	64 300	64 300	64 300	0	64 300	0	0	0	0							
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	64 300	64 300	64 300		64 300											
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	1 703 251	1 697 251	1 697 251	0	1 697 251	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 251	1 697 251	1 697 251		1 697 251					6 000	6 000					
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0															
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	455 400	205 400	205 400	0	205 400	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000	20 000	20 000		20 000					250 000	250 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000		20 000					0						
	71035	Cmentarze	155 400	155 400	155 400		155 400					0						
	71095	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000											
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 920 923	5 920 923	5 920 923	4 637 223	1 283 700	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	405 323	405 323	405 323	396 623	8 700					0						
	75022	Rady gmin	261 600	261 600	261 600		261 600		250 000			0						
	75023	Urzędy gmin	5 001 700	5 001 700	5 001 700	4 213 600	788 100		10 000			0						
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	37 500	37 500	37 500	2 000	35 500					0						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 800	96 800	96 800	25 000	71 800					0						
	75095	Pozostała działalność	118 000	118 000	118 000		118 000		85 000			0						





90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000	500 000	500 000										0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	150 000										0					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	950 000	950 000										0					
90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000															
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 438 206</b>	<b>2 158 100</b>	<b>2 158 100</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 500</b>	<b>280 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000	80 000															
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 268 100	1 268 100	1 268 100	900 000						0								
92116	Biblioteki	700 000	700 000	700 000	700 000						0								
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 106	100 000	100 000	100 000						271 106				222 500				48 606
92195	Pozostała działalność	19 000	10 000	10 000							9 000				9 000				
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 593 659</b>	<b>1 543 659</b>	<b>1 543 659</b>	<b>200 000</b>	<b>2 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92601	Obiekty sportowe	70 000	20 000	20 000							50 000				50 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 128 659	1 128 659	1 128 659							0								
92605	Zadania w zakresie kultury	365 000	365 000	365 000	200 000						0								
92695	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000							0								
	<b>Ogółem</b>	<b>58 738 834,00</b>	<b>56 626 440,00</b>	<b>56 626 440,00</b>	<b>3 076 791,00</b>	<b>7 326 763,00</b>	<b>32 863,50</b>	<b>908 000,00</b>	<b>2 013 788,00</b>	<b>2 112 394,00</b>	<b>2 013 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Rozchody budżetu w 2015 r.**

			w złotych	
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
1.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 500 000	
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 928 417	
<b>Razem</b>			<b>4 428 417</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	215 700	215 700	215 700	215 700				
751	75101	2010	3 970	3 970	3 970	3 970				
752	75212	2010	400	400	400			400		
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000			1 000		
852	85212	2010	5 369 000	5 369 000	5 369 000	242 500		56 500	5 070 000	
852	85213	2010	47 700	47 700	47 700			47 700		
852	85228	2010	60 900	60 900	60 900			60 900		
<b>Ogółem</b>			<b>5 698 670</b>	<b>5 698 670</b>	<b>5 698 670</b>	<b>462 170</b>		<b>166 500</b>	<b>5 070 000</b>	<b>0</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	O690	1000
852	85212	O920	14 000
852	85212	O970	4 000
852	85212	O980	65 000
852	85228	O830	6 000
<b>Razem:</b>			<b>90 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 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	6000	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych

**Dotacje z budżetu w 2015 roku**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacje podmiotowe**

1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	900 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	700 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 600 000,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacje celowe**

1.	O10	O1010	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne)	50 000,00
2.	851	85154	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (zadanie bieżące)	220 000,00
3.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	48 606,00
4.	921	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (zadanie bieżące)	100 000,00
5.	926	92605	Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zadanie bieżące)	200 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>618 606,00</b>

**Dotacje podmiotowe**

1.	801	80104	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 791,00
----	-----	-------	--	------------

**Dotacje celowe**

1.	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (żłobek)	27 000,00
2.	853	85306	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Klub dziecięcy)	36 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>63 000,00</b>

**OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE | 3 076 791,00**

**OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 98 606,00**

**3 175 397,00**

## Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2015 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo Bobolice	18 309,22	1. Renowacja okien w świetlicy wiejskiej	6 100,00	921	92109
			2. Zakup wyposażenia kuchni	2 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych	10 209,22	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	24 842,90	1. Wymiana okien i drzwi do kotłowni	1 200,00	921	92109
			2. Remont pomieszczenia w budynku wielofunkcyjny	4 500,00	921	92109
			3. Remont i konserwacja kosiarki	2 000,00	900	90003
			4. Zakup sprzętu AGD	1 000,00	921	92109
			5. Zakup ogrodzenia	16 142,90	921	92109
3.	Sołectwo Brodziszów	12 818,94	1. Wymiana lamp oświetleniowych w świetlicy	5 818,94	921	92109
			2. Boisko sportowe (bramki, ogrodzenie, siatka ochronna)	7 000,00	926	92605
4.	Sołectwo Grochowiska	7 030,54	1. Zakup piłek sportowych	300,00	926	92605
			2. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	700,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do zbierania i odprowadzenia wody	6 030,54	O10	O1008
5.	Sołectwo Jaworek	12 694,72	1. Zakup krzeseł do świetlicy	4 000,00	921	92109
			2. Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw	800,00	926	92605
			3. Wykonanie 2 szt wiat rekreacyjnych	7 894,72	926	92605
6.	Sołectwo Kluczowa	8 918,60	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 918,60	921	92109
7.	Sołectwo Koziniec	9 067,66	1. Wykonanie klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	9 067,66	921	92109
8.	Sołectwo Olbrachcice Wlk.	20 718,98	1. Zakup namiotu	9 000,00	921	92195
			2. Zakup szafek do kuchni	1 000,00	921	92109
			3. Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu świetlicy	10 718,98	921	92109
9.	Sołectwo Pawłowice	9 713,57	1. Budowa muru ochronnego na cieku Braszówka	9 713,57	O10	O1008
10.	Sołectwo Sieroszów	14 259,82	1. Zakup sprzętu elektronicznego (laptopa, rzutnika multimedialnego, ekranu, zakup akcesoriów do nagłośnienia)	5 200,00	921	92109
			2. Stroje dla KGW	1 500,00	921	92105
			3. Zakup stołów i ławek	4 000,00	921	92195
			4. Zakup maszyny do popcornu	1 000,00	921	92109
			5. Wyposażenie kuchni	2 559,82	921	92109
11.	Sołectwo Stolec	24 842,90	1. Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych	4 842,90	926	92605
			2. Modernizacja i rozbudowa boiska szkolnego, uporządkowanie i utwardzenie terenu po byłym zbiorniku p.poż.	20 000,00	926	92601
12.	Sołectwo Strąkowa	10 707,29	1. Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	900	90004
			2. Zakup i montaż małej architektury	6 000,00	926	92695
			3. Zakup i montaż anteny satelitarnej i dekodera do świetlicy	400,00	921	92109
			4. Zakup oraz wymiana opraw oświetleniowych na świetlicy	1 207,29	921	92109
			5. Zakup siatek do bramek piłki nożnej	600,00	926	92605
13.	Sołectwo Sulisławice	20 868,04	1. Zakup i montaż 2 huśtawek w Szklarach Huta	6 231,00	926	92605
			2. Rekultywacja boiska do siatkówki w Szklarach Huta, montaż słupków, zakup piłki i siatki	5 000,00	926	92605
			3. Zakup i montaż urządzeń do Street Workout	9 637,04	926	92605

14.	<b>Sołectwo Szklary Wieś</b>	11 079,93	1. Zakup i montaż siatkołapów na boisku sportowym	4 000,00	926	92605
			2. Utwardzenie płyty betonowej we wsi Rakowice	7 079,93	600	60016
15.	<b>Sołectwo Tarnów</b>	20 495,39	1. Dopuszczenie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 495,39	921	92109
			2. Zakup ławek	6 000,00	921	92195
			3. Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	921	92109
16.	<b>Sołectwo Zwrócona</b>	16 520,53	1. Zakup materiałów do naprawy dróg wiejskich	16 520,53	600	60016
17.	<b>Sołectwo ul. Kamieniecka</b>	23 103,90	1. Remont toalet w budynku świetlicy wiejskiej	23 103,90	921	92109
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>	<b>265 992,93</b>		<b>265 992,93</b>		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008	15 744,11	15 744,11	
2.	60016	23 600,46	23 600,46	
3.	90003	2 000,00	2 000,00	
4.	90004	2 500,00	2 500,00	
5.	92105	1 500,00	1 500,00	
6.	92109	129 342,70	129 342,70	
7.	92195	19 000,00	10 000,00	9 000
8.	92601	20 000,00	20 000,00	
9.	92605	46 305,66	46 305,66	
10.	92695	6 000,00	6 000,00	
	<b>Razem</b>	<b>265 992,93</b>	<b>256 992,93</b>	<b>9 000,00</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 700</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>52 700</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 700
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 700</b>
	90004		Utrzymanie zieleni	<b>52 700</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 984 376</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>3 984 376</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 984 376
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 984 376</b>
	90002		Gospodarka odpadami	<b>3 984 376</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 123
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 728
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000



## ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 10 do Uchwały nr II/7/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wodociągowanie wsi Sulisławice	35 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 258 788,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 258 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 788,00
			Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D	1 258 788,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariatszyków w Ząbkowicach Śląskich	6 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>250 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań	250 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			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	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Wykonanie wewnętrznych sieci hydrantowych, oświetlenia ewakuacyjnego oraz urządzeń zapobiegających zadymieniu klatek schodowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	10 000,00
			Uzbrojenie terenu nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziebickiej w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>231 500,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Izby Pamiątek	5 500,00
			Przebudowa instalacji sygnalizacji pożarowej/urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze w obiektach: Izby Pamiątek Regionalnych, Krzywej Wieży i Ratusza.	110 000,00
			Wykonanie instalacji c.o. w budynku Izby Pamiątek w Ząbkowicach Śląskich	7 000,00

		Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich - etap I	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	9 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		Zakup namiotu dla sołectwa Olbrachcice Wielkie	9 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	50 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 013 788,00</b>

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2015 z w wysokości **63 167 251 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

**1) dochody bieżące w wysokości 59 554 857 zł**, z tego:

- dochody własne 39 179 215 zł
- subwencje 12 465 940 zł
- dotacje 7 909 702 zł,

z tego 32 864 zł stanowią środki na realizację projektów z udziałem środków europejskich, w tym :” Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości”. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2. – realizator Szkoła Podstawowa w Zwróconej, (dział 801, rozdz. 80101),

**2) dochody majątkowe w wysokości 3 612 394 zł**, z tego:

- 1 500 000 zł, stanowią środki, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
- 777 394 zł, dotacja na zadania inwestycyjne
- 35 000,00 zł, to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 1 300 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2014, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**1 000 000 zł**

**Rozdział 01095**

**Pozostała działalność**

**1 000 000 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży gruntów i użytków rolnych, w miejscowościach:

### Plan sprzedaży działek rolnych

Lp	NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWE NIEZABUDOWANE
1	Działka nr 5/17 obręb Osiedle Wschód
2	Działka nr 5/ 24 obręb Osiedle Wschód
3	Działka nr 5/ 19 obręb Osiedle Wschód
4	Działka nr 5/ 21 obręb Osiedle Wschód
5	Działka nr 5/2 AM-7 obręb Osiedle Wschód
6	Działka nr 2/2 AM-2 obręb Osiedle Wschód
7	Działka nr 24 AM-10 Sieroszów
8	Działka nr 181 Braszowice

9	Działka nr 116 Brodziszów
10	Działka nr 29/9 Ob. Szklary wieś
11	Działka nr 2 AM-7 Ob. Sadlno
12	Działka nr 5 AM-14 Ob. Sadlno
13	Działka nr 17/9 AM-4 Ob. Osiedle Wschód
14	Działka nr 17/10 AM-4 Ob. Osiedle Wschód
15	Działka nr 16/12 AM-7 Ob. Centrum
16	Działka nr 55/19 AM-5 Ob. Sadlno
17	Działka nr 368/205 Ob. Szklary Huta
18	Działka nr 5/45 AM-9 obręb Osiedle Wschód
19	Działka nr 5/46 AM-9 obręb Osiedle Wschód
20	Działka nr 5/47 AM-9 obręb Osiedle Wschód
21	Działka nr 5/48 AM-9 obręb Osiedle Wschód
22	Działka nr 5/49 AM-9 obręb Osiedle Wschód
23	Działka nr 5/51 AM-9 obręb Osiedle Wschód
24	Działka nr 5/42 AM-9 obręb Osiedle Wschód
25	Działka nr 5/53 AM-9 obręb Osiedle Wschód
26	Działka nr 5/44 AM-9 obręb Osiedle Wschód
27	Działka nr 5/55 AM-9 obręb Osiedle Wschód
28	działka nr 136 obręb Pawłowice o pow. 0.1800 ha
29	działka nr 129/4 obręb Pawłowice
30	działka nr 274/1 obręb Pawłowice
31	działka nr 142/2 obręb Pawłowice
32	Działka nr 5/84 AM-9 Ob. Osiedle Wschód

**Dział 020 - LEŚNICTWO**

**2 745 zł**

**Rozdział 02001**

**Gospodarka leśna**

**2 745 zł**

Zaplanowane w rozdziale tym dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 630 632 zł**

**Rozdział 60016**

**Drogi publiczne gminne**

**1 630 632 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

1) opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 270 000 zł

2) dotacji z tytułu refundacji za realizację projektu pn:

"Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren przemysłowy w Ząbkowicach Śl."

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego. 583 238 zł

3) dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania 777 394 zł

inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174 D”

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**1 636 690 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**1 636 690 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100 000 zł
3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000 zł
4) wpływy z różnych dochodów	27 000 zł
5) odsetki za zwłokę	44 690 zł
6) sprzedaż nieruchomości	300 000 zł

#### Plan nieruchomości do sprzedaży

Lp	NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANE
1	Lokal użytkowy Sieroszów 40
2	Garaż – działka nr 34/1 AM-12 Ob. Centrum
3	Garaż – działka nr 34/3 AM-12 Ob. Centrum
4	Budynek – działka nr 15 AM-7 Ob. Centrum
5	Budynki – działki nr 24/9, 24/6, 24/7, 24/8 AM-13 Ob. Centrum

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **156 000 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

**156 000 zł**

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 150 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 6 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji ( FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **227 350 zł**

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie**

**215 750 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) dotację celową w kwocie 215 750 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.
- 2) dochody w kwocie 50 zł związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan obejmuje 5% wpływów z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Wysokość dochodu ustalono w oparciu o informację (FB.-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r. – załącznik nr 2) Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin**

**11 600 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- 1) odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic

informacyjnych, usługi ksero	2 500 zł
2) dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu)	4 800 zł
3) wpływy z usług ( odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie)	4 000 zł
4) pozostałe odsetki	300 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **3 970 zł**

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **3 970 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3101-16/14 z dnia 06.10.2014 r.), zaplanowano dotację w wysokości 3 970 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2014 r. przy przyjętym wskaźniku 213 na jeden tysiąc wyborców.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA** **400 zł**

**Rozdział 75212**

**Pozostałe wydatki obronne** **400 zł**

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB.-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA** **723 509 zł**

**Rozdział 75412**

**Ochotnicze straże pożarne** **576 321 zł**

Planowane dochody stanowią dotację z tytułu refundacji za realizację projektu pn: „Rozwój współpracy jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym” (zakup samochodu pożarniczego dla OSP). Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

**Rozdział 75414**

**Obrona cywilna** **1 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75416**

**Straż miejska** **90 000 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

**Rozdział 75495****Pozostała działalność****56 188 zł**

Planowane dochody stanowi dotacja z tytułu refundacji za realizację projektu pn: "Poprawa bezpieczeństwa turystów poprzez rozbudowę systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ząbkowicach Śl."

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****35 228 630 zł****Rozdział 75601****Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****40 500 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ( 40 000 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków ( 500 zł.).

**Rozdział 75615****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych****7 855 970 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości	7 000 000 zł
2) podatku rolnego	590 000 zł
3) podatku leśnego	16 998 zł
4) podatku od środków transportowych	170 000 zł
5) podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 zł
6) wpływy z różnych opłat	850 zł
7) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	25 000 zł
8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022 zł

Wysokość podatków na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągalsności.

**Rozdział 75616****Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku  
i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz  
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych****6 571 800 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości	3 500 000 zł
2) podatku rolnego	1 800 000 zł
3) podatku leśnego	2 800 zł
4) podatku od środków transportowych	430 000 zł
5) podatku od spadków i darowizn	75 000 zł
6) opłaty od posiadania psów	2 000 zł
7) wpływów z opłaty targowej	200 000 zł
8) podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000 zł
9) wpływy z różnych opłat	17 000 zł
10) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	45 000 zł

Wysokość podatków na 2015 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

#### **Rozdział 75618**

##### **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw**

**5 679 476 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

1) opłaty skarbowej	450 000 zł
2) opłaty eksploatacyjnej	705 000 zł
3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	465 000 zł
4) opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000 zł
5) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 984 376 zł
6) wpływy z różnych opłat	3 800 zł
7) odsetek od nieterminowych wpłat	1 300 zł

#### **Rozdział 75621**

##### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**15 080 884 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

1) wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. )	14 104 884 zł
2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych	976 000 zł

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**12 465 940 zł**

##### **Rozdział 75801**

##### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

**12 034 367 zł**

##### **Rozdział 75831**

##### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

**431 573 zł**

Wielkości kwot subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**2 681 293 zł**

##### **Rozdział 80101**

##### **Szkoły podstawowe**

**107 664 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000 zł
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 100 zł
3) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	55 700 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

Ponadto środki w wysokości 32 864 zł stanowi planowana dotacja na realizację programu pn: " Nauka, Wyniki, Sukces w Przyszłości". Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1.2.



**Rozdział 80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****181 196 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2014 r. (dane z SIO).

**Rozdział 80104****Przedszkola****1 237 033 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe 343 800 zł
  - 2) dochody z najmu i dzierżawy 3 600 zł
  - 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 7 900 zł
- Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez przedszkola.
- 4) dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2014 r. (dane z SIO) 747 733 zł
  - 5) dotacja z tytułu zwrotów z innych gmin za dzieci przedszkolne 134 000 zł

**Rozdział 80110****Gimnazja****13 200 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- 1) z tytułu najmu i dzierżawy 7 000 zł
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych 6 200 zł

Wysokość dochodów przyjęto zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.

**Rozdział 80148****Stołówki szkolne i przedszkolne****1 142 200 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach jak również planowane dochody z najmu.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****6 675 139 zł****Rozdział 85206****Wspieranie rodziny****27 039 zł**

Plan stanowi dotacja na realizację zadań własnych gminy. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85212****Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****5 397 000 zł**

Plan stanowi:

- a) dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego 5 369 000 zł
- b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (20% wpływów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny), 50% wpływów z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych (zaliczka alimentacyjna) 28 000 zł

**Rozdział 85213****Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz**

**niektóre świadczenia rodzinne** **78 700 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią dotację celową na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną. Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **264 000 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy dotacji celowej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe** **300 000 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r. ) Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej** **396 200 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. **381 200 zł**
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych **15 000 zł**

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze** **106 200 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- 1) wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS **45 000 zł**
- 2) dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego **60 900 zł**
- 3) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **300 zł**

**Rozdział 85295**

**Pozostała działalność** **106 000 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  
OCHRONA ŚRODOWISKA**

**52 700 zł**

**Rozdział 90019**  
**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem**  
**środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **52 700 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- a) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %)
- b) wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **420 253 zł**

**Rozdział 92109**  
**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **295 253 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- 1) wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich, 11 000 zł
- 2) dotacji za realizację projektu pn: „ Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie”. Program RPO. 284 253 zł

**Rozdział 92195**  
**Pozostała działalność** **125 000 zł**

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży.

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **262 000 zł**

**Rozdział 92604**  
**Instytucje kultury fizycznej** **262 000 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 232 000 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy 28 000 zł
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym 2 000 zł

Wysokość dochodów ustalono na podstawie materiałów planistycznych Ośrodka Sportu i Rekreacji.

# 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 cząstkowe 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:

<b>1. Wydatki bieżące:</b>	<b>1 697 251 zł</b>
w tym:	
1) wydatki związane z zarządem 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
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa części pomieszczeń gospodarczych i muru oporowego przy ul. Proletariatszyków w Ząbkowicach Śląskich</b></li> </ul>	<b>6 000 zł</b>
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>455 400 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270 000 zł</b>
1) Wydatki bieżące, w tym:	20 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy ( publikacje w prasie, zakup map)</li> </ul>	
2) Wydatki inwestycyjne	250 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań</b></li> </ul>	<b>250 000 zł</b>
<b>Rozdział 71014</b>	
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej ( podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
<b>Rozdział 71035</b>	
<b>Cmentarze</b>	<b>155 400 zł</b>
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).	
<b>Rozdział 71095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000 zł</b>
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:**

- 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 przeznacza się na:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne   | 8 607 951 zł    |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)   | 141 433 zł      |
| 3) pozostałe wydatki<br>(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
	<b>Razem:</b>	<b>8 607 951</b>	<b>141 433</b>	<b>1 016 069,50</b>	<b>9 765 453,50</b>

**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
	<b>Razem:</b>	<b>653 497</b>	<b>27 562</b>	<b>64 431</b>	<b>745 490</b>

**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 przeznaczona 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 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	1 214 603	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
	<b>Razem:</b>	<b>4 449 498</b>	<b>35 090</b>	<b>603 599</b>	<b>5 088 187</b>

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 przeznaczona 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 energię, 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
	<b>Razem:</b>	<b>5 328 592</b>	<b>9 000</b>	<b>661 593</b>	<b>5 999 185</b>

### 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
	<b>Razem:</b>	<b>1 087 157</b>	<b>1 106 408</b>	<b>2 193 565</b>

#### **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 będą 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
<b>Razem:</b>	<b>910 534</b>	<b>10 788</b>	<b>49 565</b>	<b>970 887</b>

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

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

**Rozdział 85415**  
**Pomoc materialna dla uczniów** 10 000 zł  
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

**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  
utyлизację 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 krzeseł 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**

<b>Rozdział 92195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 000 zł</b>
1. Zakupy inwestycyjne,	9 000 zł
w tym:	
• <b>Zakup namiotu dla Sołectwa Olbrachcice Wielkie</b>	
2. Wydatki bieżące	10 000 zł
<b>Wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego</b>	
<b>w tym:</b>	
<b>a) Sołectwo Sieroszów 4 000 zł</b>	
zakup ławek i stołów	
<b>b) Sołectwo Tarnów 6 000 zł</b>	
zakup ławek	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 593 659 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>70 000 zł</b>
1. <b>Wydatki bieżące na fundusz sołectki</b>	<b>20 000 zł</b>
<b>a) Sołectwo Stolec 20 000 zł</b>	
modernizacja i rozbudowa boiska sportowego i utwardzenie terenu po byłym zbiorniku p.poż 20 000 zł	
2. <b>Wydatki inwestycyjne</b>	
• <b>Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Rozdział 92604</b>	
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 128 659 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznaczają się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	755 451 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990 zł
c) pozostałe wydatki	370 218 zł
<b>Rozdział 92605</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>365 000 zł</b>
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
<b>W wydatkach ogółem na fundusz sołectki przeznaczają się</b>	<b>46 305,66 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) Sołectwo Brodziszów 7 000 zł</b>	
przygotowanie boiska sportowego do piłki nożnej ( bramki, ogrodzenie, siatka ochronna)	
<b>b) Sołectwo Grochowiska 300 zł</b>	
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 Sulisławice 20 868,04 zł**

zakup i montaż 2 huštawek w Szklarach Huta 6 231 zł  
rekultywacja 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*