



BUDŻET MIASTA I GMINY
Zabkowice Śląskie
na 2016 rok

UCHWAŁA Nr XXI / 136 /2015
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 18 grudnia 2015 roku

Uchwała Budżetowa na 2016 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 2015 r. poz. 1515) 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 4 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 66 426 383,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1*

z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 60 901 383,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1a)*
- b) dochodów majątkowych w wysokości 5 525 000,00 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1b)*

2.Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 69 993 362,69 zł,
z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 59 962 209,41 zł
- b) wydatków majątkowych w wysokości 10 031 153,28 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2.*

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 566 979,69 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 223 156,93 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 656 177,24 zł *zgodnie z załącznikiem nr 3*

§ 4. Przychody budżetowe w łącznej kwocie 6 223 156,93 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 3 566 979,69 zł oraz rozchodów w kwocie 2 656 177,24 zł.

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 560 000,00 zł,
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 230 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 330 000,00 zł,

z tego:

- a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000,00 zł
- b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000,00 zł
- c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 80 000,00 zł
- d) jednorazowy dodatek uzupełniający 20 000,00 zł
- e) zarządzanie kryzysowe 150 000,00 zł

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 807 362,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 116 000,00 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 4.*

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

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 3 077 000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 6*

§ 9. Ustala się plan wydatków w wysokości 297 132,60 zł w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 11. 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*.

§ 12. 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*.

§ 13. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku zgodnie z *załącznikiem nr 10*.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 566 979,69 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 2 656 177,24 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Ząbkowic Śląskich do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 14 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2016 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 510 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
020			Leśnictwo	2 745,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00
		0750	Wpływy 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
600			Transport i łączność	2 275 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 990 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy 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	1 150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	241 200,00
	71035		Cmentarze	241 200,00
		0750	Wpływy 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	233 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00
750			Administracja publiczna	288 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy 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	8 472,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 620,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 620,00
752			Obrona narodowa	400,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	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)	50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 265 900,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 973 420,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 998,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
		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	6 652 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	705 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 952 980,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 039 980,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	913 000,00
758		Różne rozliczenia	12 395 329,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 049 531,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 049 531,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 798,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 798,00
801		Oświata i wychowanie	2 701 775,00
80101		Szkoły podstawowe	88 500,00
	0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 870,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 870,00
80104		Przedszkola	1 398 205,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0750	Wpływy 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	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 005,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
80110		Gimnazja	8 150,00
	0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	71 050,00
	0830	Wpływy z usług	471 000,00
852		Pomoc społeczna	6 758 600,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 461 000,00
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.	65 900,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 300,00
85216		Zasiłki stałe	320 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 600,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 600,00
85295		Pozostała działalność	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 103 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
926		Kultura fizyczna	1 626 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 200,00
	0750	Wpływy 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	23 900,00
	0830	Wpływy z usług	201 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:			66 426 383,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Załącznik nr 1 a) do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	2 745,00
	02001		Gospodarka leśna	2 745,00
		0750	Wpływy 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
600			Transport i łączność	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 340 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy 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	1 150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	241 200,00
	71035		Cmentarze	241 200,00
		0750	Wpływy 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	233 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 600,00
750			Administracja publiczna	288 614,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	212 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 972,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy 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	8 472,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 620,00
752			Obrona narodowa	400,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
	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)	50 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 265 900,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 400,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 973 420,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	590 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 998,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	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	6 652 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	430 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	205 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	705 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 952 980,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 039 980,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	913 000,00

758			Różne rozliczenia	12 395 329,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 049 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 049 531,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345 798,00
801			Oświata i wychowanie	2 701 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 500,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 870,00
	80104		Przedszkola	1 398 205,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy 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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 005,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
	80110		Gimnazja	8 150,00
		0750	Wpływy 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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 050,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 050,00
		0830	Wpływy z usług	471 000,00
852			Pomoc społeczna	6 758 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5 461 000,00
	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,	65 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	33 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 300,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	397 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	391 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 600,00
	0830	Wpływy z usług	38 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 600,00
85295		Pozostała działalność	92 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 103 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	67 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
926		Kultura fizyczna	226 200,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	226 200,00
	0750	Wpływy 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	23 900,00
	0830	Wpływy z usług	201 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:			60 901 383,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 b) do Uchwały nr XXI/136/2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
600			Transport i łączność	1 975 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
926			Kultura fizyczna	1 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00
Razem:				5 525 000,00

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	w tym:					z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne		Zostałe wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki majątkowe	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	W tym:			
						Wynagrodzenia i pochodne	Zostałe wydatki bieżące									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	147 800,00	97 800	97 800	0	97 800	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0
	O1008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000	50 000		50 000											
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00														50 000	
	01030	Izby rolnicze	47 800,00	47 800	47 800		47 800					0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 173 605,40	548 605,40	548 605,40	0	548 605,40	0	0	0	0	3 625 000	0	0	0	0,00	0,00	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00	0,00	0													
	60016	Drogi publiczne gminne	1 798 605,40	548 605,40	548 605,40		548 605,40					1 975 000						
	60017	Drogi wewnętrzne	400 000,00	0								1 250 000						
630		TURYSTYKA	57 609,73	57 609,73	57 609,73	0,00	57 609,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 609,73	57 609,73	57 609,73		57 609,73											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00											
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00															
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	438 600,00	338 600,00	338 600,00	0,00	338 600,00	0	0	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00											
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					0						
	71035	Cmentarze	238 600,00	238 600,00	238 600,00		238 600,00					0						
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00											
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 324 015,00	6 324 015,00	6 324 015,00	4 826 427,00	1 497 588,00	0,00	380 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 457,00	425 457,00	425 457,00		417 894,00					0						
	75022	Rady gmin	284 700,00	284 700,00	284 700,00		284 700,00		276 200,00			0						
	75023	Urzędy gmin	5 298 514,00	5 298 514,00	5 298 514,00	4 368 213,00	930 301,00		10 000,00			0						
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 320,00	43 320,00	43 320,00	8 320,00	35 000,00					0						

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		6 223 156,93
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w tym: na wyprzedzające finansowanie 860 000 zł	952	6 223 156,93
	Rozchody ogółem:		2 656 177,24
2.	Spląty kredytów	992	2 656 177,24
	Deficyt		-3 566 979,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	212 642	212 642	212 642	212 642			
751	75101	2010	4 620	4 620	4 620	4 620			
752	75212	2010	400	400	400		400		
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000		1 000		
852	85212	2010	5 461 000	5 461 000	5 461 000	302 500	5 102 000		
852	85213	2010	33 100	33 100	33 100		33 100		
852	85228	2010	94 600	94 600	94 600		94 600		
Ogółem			5 807 362	5 807 362	5 807 362	519 762	5 102 000	0	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	1000
852	85212	0920	20 000
852	85212	0970	3 000
852	85212	0980	85 000
852	85228	0830	7 000
Razem:			116 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 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	7 600	7 600	7 600	0	7 600	0	0
Ogółem				7 600	7 600	0	7 600	0	0

w złotych

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXI /136 /2015 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18 grudnia 2015

roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00
	85305		Żłobki	25 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 800,00
	85306		Kluby dziecięce	19 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
Razem:				3 077 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2016 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	20 294,28	1. Zakup kosiarki samojezdnej	17 000,00	900	90004
			2. Zakup wyposażenia do kuchni	1 000,00	921	92109
			3. Zakup materiałów budowlanych	2 294,28	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	27 686,60	1. Zakup warnika	400,00	921	92109
			2. Montaż drzwi do kotłowni budynku wielofunkcyjnego	500,00	921	92109
			3. Realizacja projektu pn: "Mini park kultury: wszystko co nas łączy"	26 786,60	900	90004
3.	Sołectwo Brodziszów	14 286,29	1. Budowa boiska sportowego (bramki, ogrodzenie, siatka ochronna)	14 286,29	926	92601
4.	Sołectwo Grochowiska	7 696,87	1. Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko	4 000,00	926	92605
			2. Zakup siatki do siatkówki	300,00	926	92605
			3. Zakup kosy spalinowej	2 000,00	900	90004
			4. Zakup impregnatu do drewna	200,00	921	92109
			5. Zakup parasola ogrodowego	500,00	921	92109
			6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	696,87	921	92109
5.	Sołectwo Jaworek	14 175,54	1. Zakup garnków	500,00	921	92109
			2. Zakup gazu i naprawa zmywarki	1 000,00	921	92109
			3. Modernizacja wiaty na placu zabaw	12 675,54	900	90004
6.	Sołectwo Kluczowa	9 856,43	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 856,43	921	92109
			2. Budowa siłowni zewnętrznej	5 000,00	926	92605
7.	Sołectwo Koziniec	10 077,92	1. Zakup namiotu 6 x12	4 600,00	921	92195
			2. Zakup stołów rozkładanych	2 477,92	921	92109
			3. Zakup ławek rozkładanych	3 000,00	921	92109
8.	Sołectwo Olbrachcice Wlk.	23 395,18	1. Zakup ławo-stołów	20 000,00	921	92109
			2. Zakup sprzętu AGD	3 395,18	921	92109
9.	Sołectwo Pawłowice	10 853,15	1. Budowa siłowni zewnętrznej	10 853,15	926	92605
10.	Sołectwo Sieroszów	15 532,18	1. Utwardzenie placu pod wiatą na placu zabaw	5 500,00	900	90004
			2. Zakup strojów dla OSP	2 000,00	754	75412
			3. zakup sprzętu ogrodniczego	3 532,18	900	90004
			4. Zakup telewizora (hak na zawieszenie)	2 500,00	921	92109
			5. Zakup materiałów budowlanych i materiałów do impregnacji drewna oraz odnowienie podmurówki	2 000,00	900	90004
11.	Sołectwo Stolec	27 686,60	1. Zakup sprzętu i ubiorów sportowych oraz sprzętu AGD	6 686,60	926	92605
			2. Modernizacja i rozbudowa boiska i uporządkowanie terenu	19 000,00	926	92601
			3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	921	92109
12.	Sołectwo Strąkowa	12 209,79	1. Wykonanie wiaty na boisku sportowym	12 209,79	926	92601
13.	Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	23 699,73	1. Zakup stołów i krzeseł	8 000,00	921	92109
			2. Zakup termosów gastronomicznych	1 100,00	921	92109
			3. Wykonanie i montaż wiaty turystycznej w Sulisławicach	5 809,73	630	63003
			4. Zakup sprzętu AGD (zmywarka, kuchnia elektryczna)	5 000,00	921	92109
			5. Zakup kosiarki oraz sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych	3 790,00	900	90004

14.	Sołectwo	12 375,91	1. Zakup kosiarki spalinowej dla wsi Szklary	3 000,00	900	90004
	Szklary z przysiółkami		2. Zakup kosi spalinowej dla wsi Szklary	2 000,00	900	90004
	Rakowice,		3. Czyszczenie rowów i przepustów we wsi Szklary	3 375,91	O10	O1008
	Siodłowice		4. Zakup siatki ogrodzeniowej dla wsi Rakowice	4 000,00	921	92109
15.	Sołectwo	22 841,45	1. Budowa siłowni zewnętrznej	22 841,45	926	92605
	Tarnów					
16.	Sołectwo	18 605,40	1. Zakup materiałów do budowy schodów na drodze nr 511	18 605,40	600	60016
	Zwrocław					
17.	Sołectwo	25 859,28	1. Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej	25 859,28	921	92109
	ul. Kamieniecka					
	Suma środków	297 132,60		297 132,60		
	<i>przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</i>					

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008	3 375,91	3 375,91	
2.	60016	18 605,40	18 605,40	
3.	63003	5 809,73	5 809,73	
4.	75412	2 000,00	2 000,00	
5.	90004	78 284,32	61 284,32	17 000,00
6.	92109	89 279,96	43 420,68	45 859,28
7.	92195	4 600,00		4 600,00
8.	92601	45 496,08	45 496,08	
9.	92605	49 681,20	10 986,60	38 694,60
	Razem	297 132,60	190 978,72	106 153,88

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	67 000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000
	90004		Utrzymanie zieleni	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100 000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100 000

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXI /136 /2015 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskich z dnia 18 grudnia 2015

roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 625 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie	1 975 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	150 000,00
			Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D	1 100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	400 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Bobolice	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 459,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 859,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 859,28
			Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej - Sołectwo ul. Kamieniecka	25 859,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup ławo-stołów - sołectwo Olbrachcice Wlk.	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zabezpieczenie murów miejskich w Ząbkowicach Śląskich	200 000,00
			Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek - zabezpieczenie zamku - Etap V	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00

		Zakup namiotu 6x12- solectwo Koziniec	4 600,00
926		Kultura fizyczna	5 038 694,60
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	5 000 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 694,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 694,60
		Budowa siłowni zewnętrznej - solectwo Kluczowa	5 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej - solectwo Pawłowice	10 853,15
		Budowa siłowni zewnętrznej - Solectwo Tarnów	22 841,45
Razem:			9 981 153,88

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2016 z w wysokości 66 426 383 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 60 901 383 zł, z tego:

- dochody własne 40 339 417 zł
- subwencje 12 395 329 zł
- dotacje 8 166 637 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 5 525 000 zł, z tego:

- 3 375 000 zł, dotacje na zadania inwestycyjne, w tym:
 - dotacja w wysokości 1 975 000 zł na realizację inwestycji pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie”,
 - dotacja w wysokości 1 400 000 zł na realizację inwestycji pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich.
- 2 150 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2015, 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 **1 510 000 zł**
Rozdział 01095
Pozostała działalność **1 510 000 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000 zł |
| 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 zł |
| 3) sprzedaży mienia gminnego | 1 500 000 zł |

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

Plan sprzedaży działek rolnych

STOLEC			
1	237/1.	1,16	AM2
4	588	0,66	AM4
5	292/2	0,2	AM2
6	306/2.	0,18	AM2
7	96/1.	0,13	AM2
11	73/2.	0,31	AM2
12	399/6.	0,28	AM3
13	405	0,14	AM3
14	583/5.	0,39	AM4
15	458/6	0,18	AM4
16	468/3.	0,14	AM4
17	1131/1.	0,18	AM4

STRĄKOWA			
1	394	1,12	AM1
2	146/1.	0,11	AM1
3	22	0,03	AM1
4	29	0,02	AM1
5	58/1.	0,06	AM1
6	62/2.	0,01	AM1
7	203	0,77	AM1
8	306/2.	0,035	AM1
9	309/4.	0,02	AM1
10	317	0,08	AM1
11	357/2.	0,08	AM1
12	357/3.	0,015	AM1

SIEROSZÓW			
1	193	0,12	AM2
2	309	0,14	AM4
3	250/2.	0,7	AM5
4	266/1.	0,12	AM5
5	354	0,1	AM6
6	355	0,13	AM6
7	110	0,035	AM9
8	209	0,03	AM2

SULISŁAWICE			
1	78/2.	0,32	AM1
2	285/2	0,39	AM1
3	71/1.	0,03	AM1
4	72/1.	0,05	AM1

GROCHOWISKA			
1	147/1	0,095	AM1
2	147/2	0,065	AM1

PAWŁOWICE			
1	66	0,07	AM1
2	94/1.	0,14	AM1
3	68/2.	0,23	AM1
4	145/1	0,27	AM1
5	54.	0,41	AM1
6	81	0,04	AM1
7	96	0,32	AM1

BRASZOWICE			
1	447	0,05	AM2
2	446/3	0,08	AM2
3	571/2	1,1	AM2
4	17/4.	0,07	AM1
5	169/1.	0,08	AM3
6	396	0,18	AM2
7	325/4	0,08	AM2

8	201	0,05	AM3
9	374/2	76,18	AM2
10	60/1.	0,01	AM1
11	60/3.	0,02	AM1
12	631/3	0,12	AM1
13	643/4	0,15	AM1
14	495	0,03	AM2
15	910/1	0,38	AM2
16	205/1.	1	AM3
17	370	0,26	AM2

BOBOLICE

1	203/1	0,25	AM1
2	349/7	0,06	AM3

TARNÓW

1	52.	0,38	AM1
2	53	0,1	AM1

JAWOREK

1	182/1	0,11	AM1
2	203/2.	0,28	AM1

KOZINIEC

1	55/2.	0,18	AM1
2	20/2.	0,08	AM1

SZKLARY

1	35/5.	0,25	AM1
2	37/2.	0,07	AM1
3	109	0,54	AM1
4	78/3.	0,2	AM1
5	78/4.	0,16	AM1
6	283/2.	0,38	AM1
7	78/6.	0,38	AM1

ZWRÓCONA

1	220	0,9	AM1
2	48/3.	0,03	AM1
3	45/1.	0,06	AM1
4	45/3.	0,04	AM1
5	133/1	0,16	AM1
6	313/1	0,35	AM1
7	104/6.	0,24	AM1
8	111/3.	0,07	AM1
9	125/2	0,09	AM1
10	125/3	0,09	AM1
11	383/3	0,21	AM1
12	8/1.	0,21	AM1

OLBRACHCICE			
1	81	0,33	AM1
2	58	0,52	AM1
3	712	2,4	AM3
4	499/1.	0,56	AM4
5	565/1	0,14	AM5
6	565/2	0,14	AM5
7	447	0,3	AM4
8	486	0,3	AM4
9	468.	0,95	AM4
10	480/6.	0,15	AM4
11	474/1.	0,03	AM4
12	474/2.	0,33	AM4

BRODZISZÓW			
1	46	0,09	AM1
2	60	0,42	AM1
3	66/1.	0,42	AM1
4	104/3.	0,05	AM1
5	294/3.	0,15	AM1
6	342	0,13	AM1

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

DZIAŁKI POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. ZIĘBICKIEJ
OD NR 5/85 DO NR 5/120

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 **2 275 000 zł**

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1 975 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie” 1 975 000 zł

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

300 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 300 000 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 990 000 zł**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 990 000 zł

Na dochody tego rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 110 000 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 15 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 150 000 zł

- wpływy z różnych dochodów 10 000 zł
- odsetki za zwłokę 55 000 zł
- sprzedaż nieruchomości 650 000 zł

Plan sprzedaży nieruchomości

LP	ADRES NIERUCHOMOŚCI / NUMER EWIDENCYJNY	PLANOWANY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
1	Ul. Krzywa 6B – tzw. „spalony kościółek”, dz. nr 32/3	150 000 zł
2	Ul. Konopnickiej 10, budynek mieszkalny	150 000 zł
3	Ul. Prusa 20 – budynek usługowo-magazynowy	70 000 zł
4	Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	100 000 zł
5	Sprzedaż lokali usługowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu	180 000 zł
	RAZEM:	650 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 241 200 zł

Rozdział 71035

Cmentarze

241 200 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 – 233 600 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 7 600 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 288 614 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

212 642 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 212 642 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin

75 972 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero 5 000 zł
- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) 8 472 zł
- wpływy z usług (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 2 500 zł
- pozostałe odsetki 60 000 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 620 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

4 620 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3101-33/15 z dnia 21.10.2015 r.), zaplanowano dotację w wysokości 4 620 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2015 r. przy przyjętym wskaźniku 250 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻAROWA**

51 000 zł

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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416

Straż gminna **50 000 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.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

32 265 900 zł

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **50 400 zł**

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (50 000 zł.) oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków (400 zł.).

Rozdział 75615

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** **7 973 420 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

1) podatku od nieruchomości	7 050 000 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	5 000 zł
6) wpływy z różnych opłat	1 400 zł
7) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	90 000 zł
8) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 022 zł

Wysokość podatków na 2016 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągальności.

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

6 652 800 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	150 000 zł
6) opłaty od posiadania psów	2 000 zł
7) wpływów z opłaty targowej	205 000 zł
8) podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000 zł
9) wpływy z różnych opłat	18 000 zł
10) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	45 000 zł

Wysokość podatków na 2016 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągальności.

Rozdział 75618

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

1 636 300 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

1) opłaty skarbowej	350 000 zł
2) opłaty eksploatacyjnej	705 000 zł
3) opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	500 000 zł
4) opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000 zł
5) wpływy z innych lokalnych opłat	80 000 zł
6) wpływy z różnych opłat	300 zł
7) odsetek od nieterminowych wpłat	1 000 zł

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

15 952 980 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.) 15 039 980 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych 913 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

12 395 329 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

12 049 531 zł

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej

345 798 zł

Wielkości kwot subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 701 775 zł
Rozdział 80101	
Szkoły podstawowe	88 500 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000 zł
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 800 zł
3) otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	70 700 zł
Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.	
Rozdział 80103	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 870 zł
Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2015 r. (dane z SIO).	
Rozdział 80104	
Przedszkola	1 398 205 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	
1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	6 000 zł
3) odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 200 zł
4) wpływy z różnych opłat	1 000 zł
5) dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2015 r. (dane z SIO)	706 005 zł
6) dotacja z tytułu zwrotów z innych gmin za dzieci przedszkolne	350 000 zł
Rozdział 80110	
Gimnazja	8 150 zł
W rozdziale tym zaplanowano dochody:	
1) z tytułu najmu i dzierżawy	7 000 zł
2) odsetek od środków na rachunkach bankowych	1 150 zł
Wysokość dochodów przyjęto zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.	
Rozdział 80148	
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 050 zł
Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie w szkołach podstawowych , gimnazjach i przedszkolach jak również planowane dochody z usług.	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	6 758 600 zł
Rozdział 85202	
Domy pomocy społecznej	5 100 zł
Rozdział 85212	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 461 000 zł
Plan stanowi:	
• dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego	5 461 000 zł
Rozdział 85213	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	

niektóre świadczenia rodzinne **65 900 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 **284 300 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe **320 000 zł**

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej **397 700 zł**

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 391 700 zł
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 000 zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze **132 600 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS 38 000 zł
- dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.6.2014.KSz z dnia 22.10.2014 r.) Wojewody Dolnośląskiego 94 600 zł

Rozdział 85295

Pozostała działalność **92 000 zł**

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
OCHRONA ŚRODOWISKA**

4 170 000 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami **4 103 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **67 000 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	145 000 zł
Rozdział 92109	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000 zł
W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,	
Rozdział 92195	
Pozostała działalność	130 000 zł
Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży.	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	1 626 200 zł
Rozdział 92601	
Obiekty sportowe	1 400 000 zł
Planowane dochody stanowi dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich”.	
Rozdział 92604	
Instytucje kultury fizycznej	226 200 zł
Dochody tego rozdziału obejmują:	
• wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	201 300 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	23 900 zł
• odsetki od środków na rachunku bankowym	1 000 zł
Wysokość dochodów ustalono na podstawie materiałów planistycznych Ośrodka Sportu i Rekreacji.	

WYDATKI budżetowe na rok 2016 założono w wysokości **69 993 362,69 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe,	10 031 153,28 zł
w tym:	
a) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00 zł
c) zakupy inwestycyjne	41 600,00 zł
d) wydatki inwestycyjne	9 939 553,28 zł

2) wydatki bieżące,	59 962 209,41 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	59 962 209,41 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	30 323 418,00 zł
- pozostałe wydatki	29 638 791,41 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące:	3 077 000 zł
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	1 600 000 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	800 000 zł
- dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	50 000 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	626 000 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 232 837 zł
3) obsługa długu	900 000 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **147 800 zł**

Rozdział 01008

Melioracje wodne **50 000 zł**

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

a) Sołectwo Szklary z przysiółkami 3 375,91 zł
Czyszczenie rowów i przepustów we wsi Szklary

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **50 000 zł**

Wydatki majątkowe, w tym:

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

Rozdział 01030

Izby rolnicze **47 800 zł**

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 173 605,40 zł
Rozdział 60013	
Drogi publiczne wojewódzkie	1 975 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w obrębie m. Ząbkowice Śląskie 	
Rozdział 60016	
Drogi publiczne gminne	1 798 605,40 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:	
- zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton)	30 000 zł
- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	250 000 zł
- remonty (remonty częściowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych)	250 000 zł
W kwocie ogółem na wydatki bieżące zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, 18 605,40 zł	
w tym:	
a) Sołectwo Zwrócona 18 605,40 zł	
Zakup materiałów do budowy schodów na drodze nr 511	
1) Wydatki inwestycyjne	1 250 000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodników na terenie miasta Ząbkowice Śląskie • Przebudowa ul. Jasnej i Świerkowej, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, łączących drogę wojewódzką nr 385 i drogę powiatową nr 3174D 	150 000 zł
	1 100 000 zł
Rozdział 60017	
Drogi wewnętrzne	400 000 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Drogi dojazdowe do gruntów rolnych 	400 000 zł
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	57 609,73 zł
Rozdział 63003	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 609,73 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej	51 800 zł
2) fundusz sołecki, w tym:	
a) Sołectwo Sulisławice 5 809,73 zł	
Wykonanie i montaż wiaty turystycznej	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 000 zł
Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000 zł
Plan wydatków obejmuje:	
1. Wydatki bieżące:	2 000 000 zł
w tym:	
1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	1 416 000 zł

2) podatek od nieruchomości	9 300 zł
3) opłaty za energię elektryczną	20 000 zł
4) remonty	180 000 zł
5) usługi	170 000 zł
6) koszty postępowań	100 000 zł
7) pozostałe wydatki	104 700 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **438 600 zł**

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego **145 000 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym:	45 000 zł
• autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy (publikacje w prasie, zakup map)	
2) Wydatki inwestycyjne	100 000 zł
• Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000 zł

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii **20 000 zł**

Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej (podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).

Rozdział 71035

Cmentarze **238 600 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z zarządaniem cmentarzem komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem (kwota 7 600 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).

Rozdział 71095

Pozostała działalność **35 000 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Ząbkowickiej Rady Biznesu, organizacją prezentacji, spotkań, konkursów, szkoleń, konferencji.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 324 015 zł**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie **425 457 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	417 894 zł
2) pozostałe wydatki	7 563 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 212 642 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa, natomiast 212 815 zł z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022

Rady gmin **284 700 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych. **284 700 zł**

Rozdział 75023
Urzędy gmin **5 298 514 zł**

Wydatki bieżące

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne 4 360 213 zł
(w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 280 000 zł)

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł

c) pozostałe wydatki 928 301 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 **43 320 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 **143 500 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 **128 524 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 **4 620 zł**

Rozdział 75101

Urzędy naczelników organów władzy **4 620 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 **630 943 zł**

Rozdział 75412
Ochotnicze straże pożarne **182 000 zł**

Wydatki tego rozdziału związane są z finansowaniem OSP w zakresie określonym w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, tj. szkolenia, wyposażenie, koszty ubezpieczenia i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek.

- 1. Wydatki bieżące:** **182 700 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 27 000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 500 zł,
 - pozostałe wydatki 100 500 zł
- 2) fundusz sołecki, w tym:**
- **Sołectwo Sieroszów 2 000 zł**
Zakup strojów dla OSP

Rozdział 75414
Obrona cywilna **1 000 zł**

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej i dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416
Straż gminna (miejska) **437 943 zł**

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne 383 480 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 900 zł
- 3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów). 39 563 zł

Rozdział 75495
Pozostała działalność **10 000 zł**

Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **900 000 zł**

Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **900 000 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 0,3 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2016 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
d) zarządzanie kryzysowe	150 000 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **27 383 629 zł**

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE **9 512 507 zł**

1. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół **9 512 507 zł**

W kwocie ogólnej przeznaczona się na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 8 362 507 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | 140 408 zł |
| 3) pozostałe wydatki
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,
pomocy naukowych, opłaty za energię elektryczną i ciepłą,
wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi
telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 1 009 592 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	1 401 894	2 000	208 820	1 612 714
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 117 973	2 000	125 465	1 245 438
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 196 735	4 000	326 917	3 527 652
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	825 526	42 314	102 559	970 399
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	977 570	46 700	114 895	1 139 165
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	842 809	43 394	130 936	1 017 139
	Razem:	8 362 507	140 408	1 009 592	9 512 507

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH **764 131 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.	118 342	4 620	17 024	139 986

2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	190 428	512	17 910	208 850
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	111 973	4 568	4 100	120 641
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	144 350	10 084	15 835	170 269
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	114 563	5 387	4 435	124 385
	Razem:	679 656	25 171	59 304	764 131

**Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA**

6 195 824 zł

1. Wydatki bieżące,

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych **800 000 zł**

b) odpłatność za pobyt dzieci przedszkolnych na terenie innych gmin **107 100 zł**

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli **5 288 724 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne **4 626 134 zł**

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **17 000 zł**
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

3) pozostałe wydatki **645 590 zł**

(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) .

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 312 591	2 000	141 168	1 455 759
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	951 054	1 500	157 724	1 110 278
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	1 151 529	2 000	141 856	1 295 385
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	662 675	1 500	101 583	765 758
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	548 285	10 000	103 259	661 544
	Razem:	4 626 134	17 000	645 590	5 288 724

Rozdział 80110
GIMNAZJA

4 922 715 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 4 309 240 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp,) 9 300 zł
- 3) pozostałe wydatki 604 175 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	2 435 278	5 200	375 898	2 816 376
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 873 962	4 100	228 277	2 106 339
	Razem:	4 309 240	9 300	604 175	4 922 715

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

675 922 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

2 280 212 zł

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 1 276 053 zł
- 2) pozostałe wydatki 1 004 159 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	122 390	73 381	195 771
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	105 670	69 300	174 970

3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	196 473	189 675	386 148
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	198 727	115 933	314 660
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	108 214	45 282	153 496
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	149 771	159 400	309 171
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	144 908	134 876	279 784
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	144 058	137 670	281 728
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	105 842	78 642	184 484
	Razem:	1 276 053	1 004 159	2 280 212

Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

100 176 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	70 955	2 880	73 875
2.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	26 301	-	26 301
	Razem:	97 256	2 880	100 176

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

2 562 142 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	23 928	-	23 928
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	43 711	1 859	45 570
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	1 211 609	39 070	1 250 679
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 172 893	44 049	1 216 942
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2	25 023	-	25 023

	w Ząbkowicach Śląskich			
	Razem:	2 477 164	84 978	2 562 142

Rozdział 80195

Pozostała działalność

300 000 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

507 000 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

500 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 30 000 zł
 - 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 470 000 zł
- w tym:

- **dotacja dla stowarzyszeń** 260 000 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

9 308 860 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

110 000 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

800 000 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

48 000 zł

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny

42 960 zł

Rozdział 85212

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

5 461 000 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	302 500 zł
2) świadczenia społeczne	5 102 000 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

65 900 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 65 900 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214

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

504 300 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 284 300 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

490 000 zł

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

320 000 zł

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

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 098 500 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne	1 007 300 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000 zł
3) pozostałe wydatki	83 200 zł

Wydatki w kwocie 391 700 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

215 000 zł

Wydatki w kwocie 94 600 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 120 400 zł pochodzą będą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295

Pozostała działalność

153 200 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel pochodzą będą z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie zł oraz 61 200 zł z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 000 zł

Rozdział 85305

ŻŁOBKI

25 800 zł

Dotacja celowa dla Centrum Dziecięcego „Domino” - żłobek

Rozdział 85306

Kluby dziecięce

19 200 zł

Dotacja celowa dla Klubu Malucha

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1 087 924 zł

Rozdział 85401

Świetlice szkolne

1 042 924 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	117 669	-	7 280	124 949
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	108 858	-	5 900	114 758
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	289 945	-	13 762	303 707
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	53 265	2 797	1 940	58 002
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	55 550	4 428	2 880	62 858
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	171 999	5 593	7 328	184 920
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	112 082	-	5 858	117 940
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	72 910	-	2 880	75 790
Razem:	982 278	12 818	47 828	1 042 924

Rozdział 85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

20 000 zł

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

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów

25 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

6 883 299,32 zł

Rozdział 90001	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000 zł
1) Wydatki bieżące tego obejmują:	155 000 zł
a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	10 000 zł
b) opłaty	145 000 zł
2) Wydatki inwestycyjne	100 000 zł
• Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	100 000 zł
Rozdział 90002	
Gospodarka odpadami	4 241 915 zł
W ramach wydatków bieżących planuje się:	
a) wydatki związane z gospodarką odpadami	4 100 000 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	4 100 000 zł
b) pozostałe wydatki bieżące	141 915 zł
- monitoring i obsługa geodezyjna wysypiska w Braszowicach, i utylizacja padłych zwierząt	45 000 zł
-wynagrodzenia i pochodne	88 715 zł
- koszty postępowania sądowego	8 200 zł
Rozdział 90003	
Oczyszczanie miast i wsi	709 600 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci .	
Rozdział 90004	
Utrzymanie zieleni	601 284,32 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 przeznacza się kwotę	61 284,32 zł
w tym:	
a) Sołectwo Sulisławice 3 790 zł	
zakup kosiarki i sprzętu	
b) Sołectwo Szklary z przysiółkami 5 000 zł	
zakup kosiarki spalinowej 3 000 zł	
zakup kosy spalinowej 2000 zł	
c) Sołectwo Grochowiska 2 000 zł	
zakup kosy spalinowej	
d) Sołectwo Sieroszów 11 032,18 zł	
zakup materiałów budowlanych i materiałów do impregnacji drewna 2 000 zł	
zakup sprzętu ogrodniczego 3 532,18 zł	
utwardzenie placu pod wiatą na placu zabaw 5 500 zł	
e) Sołectwo Jaworek 12 675,54 zł	
modernizacja wiaty na placu zabaw	

f) Sołectwo Braszowice 26 786,60 zł

Projekt „Mini park kultury: wszystko co nas łączy”

Wydatki inwestycyjne 217 000 zł

- **Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich 200 000 zł**
- **Zakup kosiarki samojezdnej – Sołectwo Bobolice**

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 015 000 zł

1) W ramach wydatków bieżących uwzględnia się:

- opłaty za energię 460 000 zł
- eksploatacja punktów świetlnych 305 000 zł

2) Wydatki inwestycyjne 250 000 zł

- **Oświetlenie Rynku w Ząbkowicach Śląskich 250 000 zł**

Rozdział 90095

Pozostała działalność 60 500 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

2 949 879,96 zł

Rozdział 92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury 150 000 zł

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

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 435 279,96 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 900 000 zł
- 2) dotację celową dla stowarzyszeń 22 000 zł
- 3) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości) 424 000 zł

4) wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego 43 420,68 zł
w tym:

a) Sołectwo Kluczowa 4 856,43 zł
doposażenie świetlicy wiejskiej

b) Sołectwo Sulisławice 14 100 zł
zakup sprzętu AGD 5 000 zł
zakup stołów i krzeseł 8 000 zł
zakup termosów gastronomicznych 1 100 zł

c) Sołectwo Grochowiska 1 396,87 zł
wyposażenie świetlicy wiejskiej 696,87 zł
zakup impregnatu do drewna 200 zł
zakup parasola ogrodowego 500 zł

d) Sołectwo Jaworek 1 500 zł

zakup garnków 500 zł

zakup gazu i naprawa zmywarki 1 000 zł

e) Sołectwo Koziniec 5 477,92 zł

zakup ławek rozkładanych 3 000 zł

zakup stołów rozkładanych 2 477,92 zł

f) Sołectwo Bobolice 3 294,28 zł

zakup materiałów budowlanych 2 294,28 zł

zakup wyposażenia kuchni 1 000 zł

g) Sołectwo Szklary z przysiółkami 4 000 zł

zakup siatki ogrodzeniowej dla wsi Rakowice

h) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 3 395,18 zł

zakup sprzętu AGD

i) Sołectwo Sieroszów 2 500 zł

zakup telewizora (hak na zawieszenie)

j) Sołectwo Braszowice 900 zł

zakup wernikarza 400 zł

zakup i montaż drzwi do kotłowni 500 zł

k) Sołectwo Stolec 2 000 zł

zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej

**5) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectwskiego
w tym:**

45 859,28 zł

- Sołectwo ul. Kamieniecka 25 859,28 zł
Budowa tarasu przy budynku świetlicy wiejskiej
- Sołectwo Olbrachcice Wielkie 20 000 zł
Zakup ławo-stołów

Rozdział 92116

Biblioteki

700 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

650 000 zł

1) Wydatki bieżące

- Dotacje na ochronę i konserwację zabytków

50 000 zł

2) Wydatki inwestycyjne

600 000 zł

- Zabezpieczenie murów miejskich Ząbkowic Śląskich
- Ząbkowice Śląskie, Zamek XIV-XVI wiek – zabezpieczenie zamku – etap V

200 000 zł

400 000 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność

14 600 zł

1) wydatki bieżące

10 000 zł

2) Zakupy inwestycyjne,	4 600 zł
w tym:	
• Zakup namiotu dla Sołectwa Koziniec	4 600 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 6 590 177,28 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 5 045 496,08 zł

1. Wydatki bieżące w ramach sołectkiego 45 496,08 zł
w tym:

a) Sołectwo Stolec 19 000 zł

modernizacja i rozbudowa boiska i uporządkowanie terenu

b) Sołectwo Brodziszów 14 286,29 zł

budowa boiska sportowego (bramki, ogrodzenie, siatka)

c) Sołectwo Strąkowa 12 209,79 zł

wykonanie wiaty na boisku sportowym

2. Wydatki inwestycyjne

• Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich 5 000 000 zł

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej 1 150 000 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:

a) wynagrodzenia i pochodne 801 182 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 040 zł

c) pozostałe wydatki 345 778 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej 394 681,20 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej 250 000 zł

2) stypendia sportowe 10 000 zł

3) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez) 85 000 zł

W ramach wydatków bieżących na fundusz sołectki przeznacza się 10 986,60 zł
w tym:

a) Sołectwo Grochowiska 4 300 zł

zakup siatki do siatkówki 300 zł

zakup i montaż piłkochwyłów na boisko 4 000 zł

b) Sołectwo Stolec 6 686,60 zł

zakup sprzętu i ubiorów sportowych oraz sprzętu AGD

W ramach wydatków inwestycyjnych na fundusz sołectki przeznacza się 38 694,60 zł

a) Sołectwo Kluczowa 5 000 zł

• Budowa siłowni zewnętrznej

b) Sołectwo Pawłowice 10 853,15 zł

• Budowa siłowni zewnętrznej

c) Sołectwo Tarnów 22 841,45 zł

• Budowa siłowni zewnętrznej

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek