

**UCHWAŁA NR XXXVIII/226/2016
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 81 626 903,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :

- a) dochody bieżące w wysokości 74 618 275,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)
- b) dochody majątkowe w wysokości 7 008 628,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 80 075 761,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 72 629 024,47 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7 446 737,51 zł.

§ 2. Nadwyżka budżetu w wysokości 1 551 141,02 z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 115 186,22 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 666 327,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 600 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 230 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 370 000,00 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) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 210 000,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18 027 764,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 128 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 3 415 000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki w wysokości 294 006,34 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7. § 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 530 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 530 000 zł.

§ 10. Określa się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 54 000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 54 000 zł 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. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2017 roku stanowi załącznik nr 10.

§ 13. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) długoterminowych w kwocie 1 115 186,22 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 13 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 14 pkt 3 uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląska.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Dominik

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 425 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
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	1 180 728,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 728,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 827 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	207 600,00
	71035		Cmentarze	207 600,00
		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	200 000,00
		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	307 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 972,00
		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)	88 000,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 592,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 231 961,00
	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 878 322,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		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	6 189 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 911 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 202 389,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 342 389,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758		Różne rozliczenia	13 339 201,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 022 414,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 022 414,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	89 562,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 562,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 225,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 225,00
801		Oświata i wychowanie	2 475 454,00
	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	15 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00
	80104	Przedszkola	1 267 440,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 540,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 900,00
	80110	Gimnazja	7 450,00
	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	450,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	959 364,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	59 184,00
	0830	Wpływy z usług	448 080,00
852		Pomoc społeczna	1 307 000,00

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.	118 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00
85216		Zasiłki stałe	271 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
855		Rodzina	17 675 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 114 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 114 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 883 400,00
90002		Gospodarka odpadami	4 229 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
926			Kultura fizyczna	3 576 200,00
	92601		Obiekty sportowe	3 350 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
	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:				81 626 903,00

DOCHODY BIEŻĄCE

Załącznik nr 1 a) do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
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	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 349 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
710			Działalność usługowa	207 600,00
	71035		Cmentarze	207 600,00
		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	200 000,00
		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	307 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 022,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 972,00
		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)	88 000,00
		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	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 592,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 592,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 500,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 231 961,00
	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 878 322,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		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	6 189 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 911 750,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 202 389,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 342 389,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	860 000,00
758			Różne rozliczenia	13 339 201,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 022 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 022 414,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	89 562,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 562,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 225,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 454,00
	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	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 700,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00
	80104		Przedszkola	1 267 440,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	304 540,00
		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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 900,00
	80110		Gimnazja	7 450,00
		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	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	959 364,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	452 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 184,00
		0830	Wpływy z usług	448 080,00
852			Pomoc społeczna	1 307 000,00
	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.	118 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 200,00
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 800,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00
855		Rodzina	17 675 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 114 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 114 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 540 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 400,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 229 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	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:			74 618 275,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Załącznik nr 1 b) do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00
600			Transport i łączność	1 180 628,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	680 628,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	680 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	475 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 350 000,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 400 000,00
Razem:				7 008 628,00

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji	Dotacje celowe na inwestycje	Wnieście udziałów do spółki
						Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki bieżące								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	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	128 000,00	78 000,00	78 000,00	0	78 000,00	0	0	0	0	0	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	
	O1008	Melioracje wodne	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00												
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00										50 000,00				50 000,00		
	01030	Izby rolnicze	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 011 459,63	550 213,55	550 213,55	0	550 213,55	0	0	0	0	0	1 461 246,08	1 461 246,08	0	0	0,00	0	
	60013	Drogi wojewódzkie	500 000,00										500 000,00	500 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 511 459,63	550 213,55	550 214		550 213,55						961 246,08	961 246,08	944 941,04				
630		TURYSTYKA	70 600,00	70 600,00	70 600,00	4 000,00	66 600,00			0									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 600,00	70 600,00	70 600,00	4 000	66 600,00												
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	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						0,00						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	304 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00						
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0						
	71035	Cmentarze	197 600,00	197 600,00	197 600,00		197 600,00						0						
	71095	Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00												
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 907 243,00	6 907 243,00	6 907 243,00	4 967 605,00	1 939 638,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 881,00	373 881,00	373 881,00	365 818,00	8 063,00						0						
	75022	Rady gmin	393 000,00	393 000,00	393 000,00		393 000,00		350 000,00				0						
	75023	Urzędy gmin	5 767 562,00	5 767 562,00	5 767 562,00	4 587 167,00	1 180 395,00		10 000,00				0						

75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	5 320,00	42 680,00							0				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 800,00	182 800,00	182 800,00	9 300,00	173 500,00							0				
75095	Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00		138 000,00					0				

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 592,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 592,00	4 592,00	4 592,00	4 592,00	0							0				
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00		400,00											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	687 359,76	660 257,00	660 257,00	420 693,00	239 564,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	27 102,76	27 102,76	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 102,76	189 000,00	189 000,00	26 500,00	162 500,00		18 000,00				27 102,76	27 102,76				
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0					
	75416	Straż gminna (miejska)	450 757,00	450 757,00	450 757,00	394 193,00	56 564,00		14 000,00				0					
	75495	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00						0					
757		OBŚLUGA DEUGU PUBLICZNEGO	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00					850 000,00	0					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00						0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00						0					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 606 098,00	26 606 098,00	26 606 098,00	21 133 716,00	5 472 382,00	820 000,00	207 416,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9 462 683,00	9 462 683,00	9 462 683,00	8 253 173,00	1 209 510,00		140 114,00				0					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 815,00	712 815,00	712 815,00	634 122,00	78 693,00		24 350,00				0					
	80104	Przedszkola	5 842 664,00	5 842 664,00	5 842 664,00	4 355 800,00	1 486 864,00	800 000,00	32 700,00				0					
	80110	Gimnazja	5 165 906,00	5 165 906,00	5 165 906,00	4 516 011,00	649 895,00		9 752,00				0					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	630 000,00	630 000,00	630 000,00		630 000,00						0					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 246 704,00	2 246 704,00	2 246 704,00	1 305 922,00	940 782,00						0					

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	249 181,00	249 181,00	249 181,00	220 541,00	28 640,00	20 000,00											
-------	--	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	1 909 645,00	1 909 645,00	1 909 645,00	1 846 647,00	62 998,00		500,00									
	80195	Pozostała działalność	326 500,00	326 500,00	326 500,00	1 500,00	325 000,00						0					
851		OCHRONA ZDROWIA	538 000,00	538 000,00	538 000,00	25 000,00	513 000,00	311 000,00					0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	530 000,00	530 000,00	25 000,00	505 000,00	311 000,00					0					
852		POMOC SPOŁECZNA	3 664 850,00	3 664 850,00	3 664 850,00	1 011 300,00	2 653 550,00	0,00	1 411 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00						0					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 000,00	118 000,00	118 000,00		118 000,00						0					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	505 000,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00		505 000,00				0					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		400 000,00				0					
	85216	Zasiłki stałe	283 800,00	283 800,00	283 800,00		283 800,00		283 800,00				0					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 105 250,00	1 105 250,00	1 105 250,00	1 011 300,00	93 950,00		8 000,00				0					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00	237 800,00						0					
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00		215 000,00				0					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 090 530,00	1 090 530,00	1 090 530,00	995 101,00	95 429,00	0,00	29 018,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	1 050 530,00	1 050 530,00	1 050 530,00	995 101,00	55 429,00		9 018,00				0					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00				0					

855		RODZINA	18 055 590,00	18 055 590,00	18 055 590,00	484 896,00	17 570 694,00	48 000,00	17 100 000,00									
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 114 000,00	11 114 000,00	11 114 000,00	107 700,00	11 006 300,00		10 950 000,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 000,00	6 540 000,00	6 540 000,00	334 700,00	6 205 300,00		6 150 000,00									
	85504	Wspieranie rodziny	43 590,00	43 590,00	43 590,00	42 496,00	1 094,00											
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00										
	85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 210 809,99	6 491 507,09	6 491 507,09	132 252,00	6 359 255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 302,90	719 302,90	708 000,00	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00					0,00						
	90002	Gospodarka odpadami	4 300 552,00	4 300 552,00	4 300 552,00	132 252,00	4 168 300,00					0,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00					0,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 054 257,99	570 955,09	570 955,09		570 955,09					483 302,90	483 302,90	472 000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 000,00	720 000,00	720 000,00		720 000,00					236 000,00	236 000,00	236 000,00				
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 683 173,27	2 654 173,27	2 654 173,27	0,00	2 654 173,27	1 935 000,00	0	0	0	0	29 000,00	29 000,00	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00	35 000,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 742 173,27	1 717 173,27	1 717 173,27		1 717 173,27	1 150 000,00				25 000,00	25 000,00					
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				0						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				0,00						
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					4 000,00	4 000,00					
926		KULTURA FIZYCZNA	6 662 956,33	1 502 870,56	1 502 870,56	777 085,00	725 785,56	251 000,00	6 050,00	0	0	0	5 160 085,77	5 160 085,77	5 141 160,00	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	5 160 660,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00					5 141 160,00	5 141 160,00	5 141 160,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 186 400,00	1 186 400,00	1 186 400,00	777 085,00	409 315,00		3 050,00			0						
	92605	Zadania w zakresie kultury	315 896,33	296 970,56	296 970,56		296 970,56	251 000,00	3 000,00			18 925,77	18 925,77					

Ogółem	80 075 761,98	72 629 024,47	72 629 024,47	29 956 240,00	42 672 784,47	3 365 000,00	19 284 284,00	0,00	0	850 000,00	7 446 737,51	7 396 737,51	5 849 160,00	0	50 000,00	0,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	------	---	------------	--------------	--------------	--------------	---	-----------	------

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 115 186,22
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 115 186,22
Rozchody ogółem:			2 666 327,24
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 666 327,24

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	218 972	218 972	218 972	218 972			
751	75101	2010	4 592	4 592	4 592	4 592			
752	75212	2010	400	400	400		400		
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000		1000		
852	85213	2010	73 000	73 000	73 000		73 000		
852	85228	2010	75 800	75 800	75 800		75 800		
855	85501	2060	11 114 000	11 114 000	11 114 000	107 700	56 300	10 950 000	
855	85502	2010	6 540 000	6 540 000	6 540 000	334 700	55 300	6 150 000	
Ogółem			18 027 764	18 027 764	18 027 764	665 964	261 800	17 100 000	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	O690	1 000
852	85228	O830	4 000
855	85502	O920	70 000
855	85502	O970	3 000
855	85502	O980	50 000
Razem:			128 000

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 16.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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	7600	0	0
Ogółem				7 600	7 600	0	7 600	0	0

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2017 ROKU

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/226/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śl. z dnia 16.12.2016 r.

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	820 000,00
	80104		Przedszkola	800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
	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	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	311 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	311 000,00
855			Rodzina	48 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	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	251 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	251 000,00
Razem:				3 415 000,00

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na 2017 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	21 175,13	1. Remont chodnika	16 000,00	600	60016
			2. Zakup wyposażenia kuchni	3 175,13	921	92109
			3. Doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy	2 000,00	921	92109
2.	Sołectwo Braszowice	28 770,56	1. Siłownia zewnętrzna	12 000,00	926	92605
			2. Zakup kosiarko-wykasarki	2 500,00	900	90004
			3. Wyposażenie pomieszczenia KGW	4 000,00	921	92109
			4. Sprzęt AGD - szatkownica i krawalnica	800,00	921	92109
			5. Myjka wysokociśnieniowa - OSP	4 000,00	754	75412
			6. Dresy sportowe dla "Czarni Braszowice"	2 200,00	926	92605
			7. Urządzenie UPS	500,00	921	92109
			8. Tabliczki informacyjne i tablica ogłoszeniowa	2 770,56	921	92109
3.	Sołectwo Grochowiska	7 854,36	1. Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	7 854,36	921	92109
4.	Sołectwo Jaworek	15 075,77	1. Zakup stojaków na rowery	450,00	921	92109
			2. Doposażenie świetlicy w naczynia	500,00	921	92109
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych	7 200,00	921	92109
			4. Budowa siłowni zewnętrznej	6 925,77	926	92605
5.	Sołectwo Kluczowa	10 213,55	1. Zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni	5 000,00	900	90004
			2. Utwardzenie terenu obok świetlicy	4 000,00	600	60016
			3. Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych	1 213,55	600	60016
6.	Sołectwo Koziniec	10 357,40	1. Rekultywacja zbiornika (materiał do zasypywania, siatka, słupki ogrodzenie, kanalizacja)	10 357,40	010	01008
7.	Sołectwo Olbrachcice Wlk.	24 368,66	1. Remont świetlicy	20 000,00	921	92109
			2. Sprzęt AGD	4 368,66	921	92109
8.	Sołectwo Pawłowice	11 393,14	1. Zakup gofrownicy	1 500,00	921	92109
			2. Zakup kuchenki gaz. -elekt.	2 500,00	921	92109
			3. Zakup lodówko-chłodziarki	1 600,00	921	92109
			4. Zakup kosiarki spalinowej	2 800,00	900	90004
			5. Ławki	1 000,00	900	90004
			6. Tablica ogłoszeniowa	1 300,00	921	92109
			7. Doposażenie zaplecza świetlicy (garnki, noże, łyżeczki, szklanki)	693,14	921	92109
9.	Sołectwo Sieroszów	15 708,73	1. Zakup sprzętu ogrodniczego	2 800,00	900	90004
			2. Ławki i stoły cateringowe	2 500,00	921	92109
			3. Zakup grilla gazowego z butlą	1 808,73	921	92109
			4. Zakup namiotu	2 000,00	921	92195
			4. Wyposażenie świetlicy	2 100,00	921	92109
			5. Montaż okapu	500,00	921	92109
10.	Sołectwo Stolec	28 770,56	6. Stroje dla OSP Sieroszów	4 000,00	754	75412
			1. Zakup kosy spalinowej	3 000,00	900	90004
			2. Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia	15 000,00	921	92109
11.	Sołectwo Strąkowa	12 687,82	3. Zakup ubiorów sportowych, sprzętu sportowego i wyposażenia szatni	10 770,56	926	92605
			1. Zakup materiałów do wykonania kostki pod wiatą oraz w celu obicia domku na boisku	7 000,00	926	92601
			2. Monitoring we wsi Strąkowa	3 500,00	754	75495
12.	Sołectwo Sulisławice z Hutą	24 167,27	3. Zakup małej architektury (ławek) przeznaczonej nad staw	2 187,82	900	90004
			1. Wykonanie i montaż piłkochwyków na boisku w Szklarach	12 500,00	926	92601
			2. Zakup namiotu	4 000,00	921	92195

	Szklary		3. Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
			4. Wykonanie małej architektury (stoły i ławki)	1 667,27	900	90004
13.	Sołectwo	12 802,90	1. Modernizacja rowu burzowego w Sidłowicach	1 500,00	O10	O1008
	Szklary z przysiółkami Rakowice, Sidłowice		2. Plac zabaw w Rakowicach	11 302,90	900	90004
14.	Sołectwo Tarnów	23 102,76	1. Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów	23 102,76	754	75412
15.	Sołectwo Zwrócona	19 305,04	1. Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze gm. 501/1	3 000,00	600	60016
			2. Budowa schodów na drodze nr 511	16 305,04	600	60016
16.	Sołectwo ul. Kamieniecka	28 252,69	1. Budowa tarasu - kontynuacja	10 000,00	921	92109
			2. Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej oraz remont korytarza i klatki schodowej	18 252,69	921	92109
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	294 006,34		294 006,34		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	O1008	11 857,40	11 857,40	
2.	60016	46 518,59	30 213,55	16 305,04
3.	75412	31 102,76	4 000,00	27 102,76
4.	75495	3 500,00	3 500,00	
5.	90004	32 257,99	20 955,09	11 302,90
6.	92109	111 373,27	86 373,27	25 000,00
7.	92195	6 000,00	2 000,00	4 000,00
8.	92601	19 500,00	19 500,00	
9.	92605	31 896,33	12 970,56	18 925,77
	Razem	294 006,34	191 369,87	102 636,47

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000
		O690	Wpływy z różnych opłat	54 000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000
	90004		Utrzymanie zieleni	54 000
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 006
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 866
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128
		4300	Zakup usług pozostałych	4 145 000

ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXVIII./226/2016 Rady Miejskiej z dnia 16.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 461 246,08
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	961 246,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 618,08
			Budowa schodów na drodze nr 511 - sołectwo Zwrócona	16 305,04
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	52 900,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	211 413,04
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 628,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego - remont ulicy Ciasnej	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	380 628,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 102,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 102,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 102,76
			Myjka wysokociśnieniowa - OSP - sołectwo Braszowice	4 000,00
			Zakup busa 9 osobowego dla OSP Tarnów - sołectwo Tarnów	23 102,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 302,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	483 302,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 302,90
			Plac zabaw w Rakowicach - sołectwo Szklary z przysiółkami	11 302,90
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	36 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap I ul. Rynek 7,8,9,10	200 000,00
			Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	36 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa tarasu - kontynuacja - sołectwo ul. Kamieniecka	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia - sołectwo Stolec	15 000,00

	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup namiotu - sołectwo Sulisławice	4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 160 085,77
	92601		Obiekty sportowe	5 141 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 160,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	4 170 000,00
			Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	21 160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	830 000,00
			Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl.	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 925,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 925,77
			Budowa siłowni zewnętrznej - sołectwo Jaworek	6 925,77
			Siłownia zewnętrzna - sołectwo Braszowice	12 000,00
Razem:				7 396 737,51

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2017 w wysokości **81 626 903 zł.**

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

1) dochody bieżące w wysokości 74 618 275 zł, z tego:

- dochody własne 41 478 110 zł
- subwencje 13 339 201 zł
- dotacje 19 800 964 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7 008 628 zł, z tego:

- 1 875 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia,
- 2 230 628 zł z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 500 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień,
- 2 400 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji,
- 3 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2016, 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

1 425 000 zł

Rozdział 01095

Pozostała działalność

1 425 000 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- 1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 25 000 zł
- 2) sprzedaży mienia gminnego 1 400 000 zł

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

Plan sprzedaży działek rolnych

STOLEC			
1.	237/1	1.16 ha	AM-2
2.	588	0.66 ha	AM-4
3.	292/2	0.2 ha	AM-2
4.	306/2	0.18 ha	AM-2
5.	96/1	0.13 ha	AM-2
6.	73/2	0.31 ha	AM-2

7.	399/6	0.28 ha	AM-3
8.	405	0.14 ha	AM-3
9.	583/5	0.39 ha	AM-4
10.	458/6	0.18 ha	AM-4

STRĄKOWA

1.	394	1.12 ha	AM-1
2.	146/1	0.11 ha	AM-1
3.	22	0.03 ha	AM-1
4.	29	0.02 ha	AM-1
5.	58/1	0.06 ha	AM-1
6.	62/2	0.01 ha	AM-1
7.	203	0.77 ha	AM-1
8.	306/2	0.035 ha	AM-1
9.	309/4	0.02 ha	AM-1
10.	317	0.08 ha	AM-1
11.	357/2	0.08 ha	AM-1
12.	357/3	0.015 ha	AM-1

SIEROSZÓW

1.	193	0.12 ha	AM-2
2.	309	0.14 ha	AM-4
3.	250/2	0.7 ha	AM-5
4.	266/1	0.12 ha	AM-5
5.	354	0.1 ha	AM-6
6.	355	0.13 ha	AM-6
7.	110	0.035 ha	AM-9
8.	209	0.03 ha	AM-2

SULISŁAWICE

1.	78/2	0.32 ha	AM-1
2.	285/2	0.39 ha	AM-1
3.	71/1	0.03 ha	AM-1
4.	72/1	0.05 ha	AM-1

GROCHOWISKA

1.	147/1	0.095 ha	AM-1
2.	147/2	0.065 ha	AM-1

PAWŁOWICE

1.	66	0.07 ha	AM-1
2.	94/1	0.14 ha	AM-1
3.	68/2	0.23 ha	AM-1

4.	145/1	0.27 ha	AM-1
5.	54	0.41 ha	AM-1
6.	81	0.04 ha	AM-1
7.	96	0.32 ha	AM-1

BRASZOWICE			
1.	447	0.05 ha	AM-2
2.	446/3	0.08 ha	AM-2
3.	571/2	1.1 ha	AM-2
4.	17/4	0.07 ha	AM-1
5.	169/1	0.08 ha	AM-3
6.	396	0.18 ha	AM-2
7.	201	0.05 ha	AM-3
8.	374/2	76.18 ha	AM-2
9.	60/1	0.01 ha	AM-1
10.	60/3	0.08 ha	AM-1
11.	631/3	0.12 ha	AM-1
12.	643/4	0.15 ha	AM-1
13.	495	0.03 ha	AM-2
14.	910/1	0.38 ha	AM-2
15.	205/1	1.0 ha	AM-3
16.	370	0.26 ha	AM-2

BOBOLICE			
1.	203/1	0.25 ha	AM-1
2.	349/7	0.06 ha	AM-3

TARNÓW			
1.	52	0.38 ha	AM-1
2.	53	0.1 ha	AM-1

JAWOREK			
1.	182/1	0.1 ha	AM-1
2.	203/2	0.28 ha	AM-1

KOZINIEC			
1.	55/2	0.18 ha	AM-1
2.	20/2	0.08 ha	AM-1

SZKLARY			
1.	35/5	0.25 ha	AM-1
2.	37/2	0.07 ha	AM-1
3.	109	0.54 ha	AM-1
4.	78/3	0.2 ha	AM-1
5.	78/4	0.16 ha	AM-1

6.	283/2	0.38 ha	AM-1
7.	78/6	0.38 ha	AM-1

ZWRÓCONA			
1.	220	0.9 ha	AM-1
2.	48/3	0.03 ha	AM-1
3.	45/1	0.06 ha	AM-1
4.	45/3	0.04 ha	AM-1
5.	133/1	0.16 ha	AM-1
6.	313/1	0.35 ha	AM-1
7.	104/6	0.24 ha	AM-1
8.	111/3	0.07 ha	AM-1
9.	125/2	0.09 ha	AM-1
10.	125/3	0.09 ha	AM-1
11.	383/3	0.21 ha	AM-1
12.	8/1	0.21 ha	AM-1

OLBRACHCICE WIELKIE			
1.	81	0.33 ha	AM-1
2.	58	0.52 ha	AM-1
3.	712	2.4 ha	AM-3
4.	499/1	0.56 ha	AM-4
5.	565/1	0.14 ha	AM-5
6.	565/2	0.14 ha	AM-5
7.	486	0.03 ha	AM-4
8.	468	0.95 ha	AM-4
9.	480/6	0.15 ha	AM-4
10.	474/1	0.03 ha	AM-4
11.	474/2	0.33 ha	AM-4

BRODZISZÓW			
1.	46	0.09 ha	AM-1
2.	60	0.42 ha	AM-1
3.	66/1	0.42 ha	AM-1
4.	104/3	0.05 ha	AM-1
5.	294/3	0.15 ha	AM-1

MIASTO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE				
1.	5/122	0.1553 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
2.	5/133	0.991 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
3.	5/134	0.1071 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
4.	5/113	0.1200 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9

5.	5/114	0.1140 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
6.	5/115	0.1140 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
7.	5/116	0.1146 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
8.	5/117	0.1812 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
9.	5/110	0.2194 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
10.	5/111	0.2211 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
11.	5/112	0.1646 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
12.	5/105	0.1617 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
13.	5/104	0.1951 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
14.	5/99	0.1900 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
15.	5/100	0.1488 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
16.	5/96	0.1900 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
17.	5/97	0.1557 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
18.	5/92	0.1901 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
19.	5/93	0.1439 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
20.	5/89	0.1900 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
21.	5/90	0.1464 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
22.	5/85	0.1706 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
23.	5/86	0.1838 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
24.	5/98	0.2680 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
25.	5/106	0.2873 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
26.	5/107	0.2460 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
27.	5/118	0.2226 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
28.	5/119	0.2158 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
29.	5/87	0.1470 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
30.	5/91	0.1362ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
31.	5/88	0.2499 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
32.	5/94	0.2125 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
33.	5/95	0.2124 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
34.	5/102	0.2127 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
35.	5/103	0.2126 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
36.	5/108	0.2125 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
37.	5/109	0.2124 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
38.	5/120	0.2127 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
39.	5/121	0.2127 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
40.	5/135	0.2417 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
41.	5/136	0.2555 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
42.	25/5	0.2093 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-4
43.	25/6	0.1980 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-4
44.	14/4	0.2423 ha	obręb Sadlno	AM-2
45.	7	0.0796 ha	obręb Centrum	AM-13

Dział 020 - LEŚNICTWO
Rozdział 02001

2 745 zł

Gospodarka leśna **2 745 zł**
Zaplanowane w rozdziale tym dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 180 728 zł**

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie **500 000 zł**

Planowane dochody stanowi dotacja z województwa w kwocie 500 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne **680 728 zł**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- pozostałe odsetki 100 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, w tym: „Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury społecznej obszaru zdegradowanego – remont ul. Ciasnej” w kwocie 300 000 zł, oraz „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice” w kwocie 380 628 zł. 680 628 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 827 600 zł**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 827 600 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności 1 600 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 100 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 150 000 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 000 zł
- odsetki za zwłokę 55 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 40 000 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 000 zł
- sprzedaż nieruchomości 475 000 zł

Plan sprzedaży nieruchomości

- Budynek mieszkalny jednorodzinny położony przy ul. M. Konopnickiej 10 w Ząbkowicach Śląskich – 83 000,00 zł
- Lokal mieszkalny położony przy ul. Kłodzkiej 6 w Ząbkowicach Śl. – 80 000,00 zł
- Udział wynoszący 1/5 części nieruchomości zabudowanej położonej w Olbrachcicach Wielkich nr 80 – 62 000,00 zł
- Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 100 000,00 zł
- Sprzedaż lokali usługowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu – 150 000,00zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **207 600 zł**

Rozdział 71035

Cmentarze **207 600 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 – 200 000 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 307 022 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 219 022 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75023

Urzędy gmin 88 000 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) 13 000 zł
- wpływy z usług (odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 5 000 zł
- pozostałe odsetki 15 000 zł
- wpływy z różnych dochodów 50 000 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 4 592 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 592 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3101-17/16 z dnia 18.10.2016 r.), zaplanowano dotację w wysokości 4 592 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2016 r. przy przyjętym wskaźniku 251 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA 42 500 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 podstawię informacji Ministra

Rozdział 75416

Straż gminna

41 500 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 oraz wpływów z opłat z tytułu upomnień.

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

33 171 961 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

7 878 322 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7 200 000 zł
- podatku rolnego 400 000 zł
- podatku leśnego 30 000 zł
- podatku od środków transportowych 150 000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 17 000 zł
- wpływy z różnych opłat 1 300 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 30 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50 022 zł

Wysokość podatków na 2017 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, 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

6 189 100 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3 500 000 zł
- podatku rolnego 1 400 000 zł
- podatku leśnego 2 100 zł
- podatku od środków transportowych 405 000 zł
- podatku od spadków i darowizn 50 000 zł
- opłaty od posiadania psów 2 000 zł
- wpływów z opłaty targowej 200 000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 550 000 zł
- wpływy z różnych opłat 20 000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 60 000 zł

Wysokość podatków na 2017 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściążalności.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

j.s.t. na podstawie ustaw

1 911 750 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 330 000 zł
- wpływy z opłaty parkingowej 300 000 zł
- opłaty eksploatacyjnej 660 000 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 530 000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 90 000 zł
- opłaty za koncesje i licencje 450 zł
- wpływy z różnych opłat 1 300 zł

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

17 202 389 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

- wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ogłoszonej drogą elektroniczną na BIP – strona Ministerstwa Finansów) 16 342 389 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych 860 000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

13 339 201 zł

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej

13 022 414 zł

Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

89 562 zł

Rozdział 75831

Część równoważąca subwencji ogólnej

227 225 zł

Wielkości kwot subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów ogłoszonej drogą elektroniczną na BIP – strona Ministerstwa Finansów)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

2 475 454 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

88 500 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 500 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000 zł
- otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej 71 000 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

152 700 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych wg stanu na 30.09.2016 r. (dane z SIO) w wysokości 150 700 zł

oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 000 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola

1 267 440 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 304 540 zł
- dochody z najmu i dzierżawy 3 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 000 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2016 r. (dane z SIO) 506 900 zł
- zwroty kosztów z innych gmin za dzieci przedszkolne 450 000 zł

Rozdział 80110

Gimnazja

7 450 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody:

- z tytułu najmu i dzierżawy 7 000 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 450 zł

Wysokość dochodów przyjęto zgodnie z informacją przedłożoną przez gimnazja.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

959 364 zł

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

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1 307 000 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

118 000 zł

Dochody tego rozdziału stanowią dotacje celowe 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

294 200 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

271 000 zł

Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

405 800 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy. 393 800 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 12 000

zł

Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze

114 000 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 Wojewody Dolnośląskiego 75 800 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 200 zł

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

104 000 zł

Plan stanowi dotację celową na realizację własnych zadań gminy z przeznaczeniem na dożywianie. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

17 675 500 zł

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze

11 114 000 zł

Plan stanowi dotację na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji (pismo nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne

6 561 500 zł

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 6 540 000 zł na zadania zlecone z administracji rządowej związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Wysokość dotacji przyjęto na podstawie informacji (pismo nr FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 21 500 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA

4 883 400 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

4 229 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 4 200 000 zł
- oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 4 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 25 000 zł.

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

400 000 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w tym:

- „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez Wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap II ul. Ciasna (plan dotacji - 200 000 zł),
- „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I ul. Rynek 7,8,9,10 (plan dotacji -200 000 zł)

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****200 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, w tym:

- „Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego Rynku” (plan dotacji - 200 000 zł),

Rozdział 90019**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****54 000 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

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

Rozdział 90020**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych****400 zł****DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****140 000 zł****Rozdział 92109****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****10 000 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**3 576 200 zł****Rozdział 92601****Obiekty sportowe****3 350 000 zł**

Planowane dochody stanowią:

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich” w wysokości 2 400 000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji „Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śl.” – w wysokości 830 000 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn: „ Poprawa dostępności do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze zdegradowanym poprzez remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śl. – w wysokości 120 000 zł.

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 2017 założono w wysokości **80 075 761,98 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **wydatki majątkowe,** **7 446 737,51 zł**

w tym:

- a) dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50 000,00 zł
- c) zakupy inwestycyjne 46 102,76 zł
- d) wydatki inwestycyjne 7 350 634,75 zł

2) wydatki bieżące, **72 629 024,47 zł**

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 72 629 024,47 zł
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 29 956 240,00 zł
 - pozostałe wydatki 42 672 784,47 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

- 1) dotacje na zadania bieżące: 3 365 000,00 zł
- z tego:
- *dotacje podmiotowe dla instytucji kultury* 1 850 000,00 zł
 - *dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty* 820 000,00 zł
 - *dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych* 50 000,00 zł
 - *dotacje celowe dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych* 645 000,00 zł
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 284 284,00 zł
 - 3) obsługa długu 850 000 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **128 000 zł**

Rozdział 01008

Melioracje wodne

42 000 zł

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 11 857,40 zł

w tym:

a) Sołectwo Koziniec 10 357,40 zł

Rekultywacja zbiornika

b) Sołectwo Szklary z przysiółkami 1 500 zł

Modernizacja rowu burzowego w Siodłowicach

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	36 000 zł
Zaplanowane wydatki bieżące obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 011 459,63 zł
Rozdział 60013	
Drogi publiczne wojewódzkie	500 000 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	
1) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa	
Rozdział 60016	
Drogi publiczne gminne	1 511 459,63 zł
Plan wydatków obejmuje:	
• Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:	
- zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton)	61 213,55 zł
- usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe, likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	253 000 zł
- remonty (remonty cząstkowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych)	236 000 zł
W kwocie ogółem na wydatki bieżące zaplanowano wydatki na fundusz sołecki, 30 213,55 zł	
w tym:	
a) Sołectwo Kluczowa 5 213,55 zł	
Rozplantowanie kruszywa na drogach gminnych 1 213,55 zł	
Utwardzenie terenu obok świetlicy 4 000 zł	
b) Sołectwo Bobolice 16 000 zł	
Remont chodnika	
c) Sołectwo Sulisławice 6 000 zł	
Wykonanie 50m2 kostki na terenie wiaty	
d) Sołectwo Zwrócona 3 000 zł	
Wykonanie odwodnienia liniowego na drodze gm 501/1	
1Wydatki inwestycyjne	961 246,08 zł
1) Poprawa dostępności komunikacyjnej do infrastruktury Społecznej obszaru zdegradowanego – remont ulicy Ciasnej	
	352 900,00 zł
2) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sulisławice	
	592 041,04 zł
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 16 305,04 zł,	
w tym:	
a) Sołectwo Zwrócona 16 305,04 zł	
Budowa schodów na drodze nr 511	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	70 600 zł
Rozdział 63003	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 600 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej 70 600 zł

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 1 350 000 zł
- 2) podatek od nieruchomości 5 000 zł
- 3) opłaty za energię elektryczną 15 000 zł
- 4) remonty 300 000 zł
- 5) usługi 184 000 zł
- 6) koszty postępowań 70 000 zł
- 7) pozostałe wydatki 76 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 304 100 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego 30 000 zł

Wydatki bieżące, w tym:

autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy
(publikacje w prasie, zakup map) 30 000 zł

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii 40 000 zł

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

Rozdział 71035

Cmentarze 197 000 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 36 500 zł

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 907 243 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 373 881 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	365 818 zł
2) pozostałe wydatki	8 063 zł
Wydatki tego rozdziału w kwocie 218 972 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa, natomiast 154 909 zł z dochodów własnych gminy.	

Rozdział 75022

Rady gmin

393 000 zł

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

350 000 zł

Rozdział 75023

Urzędy gmin

5 767 562 zł

Wydatki bieżące

w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne (w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 265 000 zł)	4 587 167 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000 zł
c) pozostałe wydatki (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, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, zakup komputerów itp.)	1 170 395 zł

Rozdział 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

48 000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z finansowaniem kontaktów z miastami partnerskimi w tym: usługi hotelarskie, gastronomiczne i transportowe dla delegacji zagranicznych, tłumaczenia korespondencji.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

182 800 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

142 000 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

4 592 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy

4 592 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

4 592 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

687 359,76 zł

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

216 102,76 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:

189 000 zł

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

26 500 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

52 500 zł,

- pozostałe wydatki bieżące

110 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 4 000 zł,

w tym:

Sołectwo Sieroszów 4 000 zł

Zakup strojów dla OSP

- Wydatki inwestycyjne

27 102,76 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 27 102,76 zł,

w tym:

Sołectwo Braszowice 4 000 zł

Zakup myjki wysokociśnieniowej dla OSP

Sołectwo Tarnów 23 102,76 zł

Zakup busa 9 osobowego 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)

450 757 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne

394 193 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

14 000 zł

3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania,

42 564 zł

szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów).

Rozdział 75495

Pozostała działalność

19 500 zł

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

Planowane wydatki bieżące na fundusz sołecki, w tym:

Sołectwo Strąkowa 3 500 zł

Monitoring wsi Strąkowa

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

850 000 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

850 000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

600 000 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 2017 rok

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące

370 000 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) zarządzanie kryzysowe | 210 000 zł |

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

26 606 098 zł

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

9 462 683 zł

1. Wydatki bieżące

wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół

9 462 683 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 8 253 173 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie) | 140 114 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.) | 1 069 396 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	1 297 975	2 000	212 542	1 512 517

2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 116 789	2 000	131 206	1 249 995
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 275 486	5 000	373 008	3 653 494
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	834 822	38 467	104 497	977 786
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	922 200	48 320	114 528	1 085 048
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	805 901	44 327	133 615	983 843
	Razem:	8 253 173	140 114	1 069 396	9 462 683

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

712 815 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.	117 000	4 691	18 278	139 969
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	175 844	520	14 500	190 864
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	109 807	4 421	4 766	118 994
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	115 196	9 500	12 864	137 560
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	115 775	5 218	4 435	125 428
	Razem:	633 622	24 350	54 843	712 815

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

5 842 664 zł

1. Wydatki bieżące,

w tym:

a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych

800 000 zł

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli

5 042 664 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne

4 355 800 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych

32 700 zł

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

3) pozostałe wydatki 654 164 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	1 299 768	2 000	142 039	1 443 807
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	957 995	1 500	161 874	1 121 369
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	911 156	2 000	135 674	1 048 830
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	611 468	1 500	99 229	712 197
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	575 413	25 700	115 348	716 461
	Razem:	4 355 800	32 700	654 164	5 042 664

Rozdział 80110

GIMNAZJA

5 165 906 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne 4 516 011 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp,) 9 752 zł
- 3) pozostałe wydatki 640 143 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 gimnazjów przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	2 688 637	5 000	389 214	3 082 851
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 827 374	4 752	250 929	2 083 055
	Razem:	4 516 011	9 752	640 143	5 165 906

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

630 000 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
zł****60 000**

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**2 246 704 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne

1 305 922 zł

2) pozostałe wydatki

940 782 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	117 396	73 381	190 777
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	115 985	67 400	183 385
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	191 882	189 564	381 446
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	179 698	106 017	285 715
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	126 912	41 362	168 274
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	154 214	159 400	313 614
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	153 003	124 876	277 879
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	145 520	105 500	251 020
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	121 312	73 282	194 594
	Razem:	1 305 922	940 782	2 246 704

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****249 181 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 4	220 541	8 640	229 181

	w Ząbkowicach Śląskich			
	Razem:	220 541	8 640	229 181

Dotacja dla przedszkola niepublicznego

20 000 zł

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

1 909 645 zł

w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	47 900	-	47 900
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	49 437	-	49 437
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	906 944	30 805	937 749
	Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	56 096	450	56 546
	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	10 409	4 988	15 397
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	630 698	26 255	656 953
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	145 663		145 663
	Razem:	1 847 147	62 498	1 909 645

Rozdział 80195

Pozostała działalność

326 500 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

538 000 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

8 000 zł

Plan wydatków obejmuje zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

530 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|---|------------|
| 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 25 000 zł |
| 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej | 505 000 zł |

w tym:

dotacje dla stowarzyszeń **311 000 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 **3 664 850 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 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

118 000 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 118 000 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214

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

505 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej i dotyczą zasiłków okresowych i celowych, jak również składek na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną. Wydatki w kwocie 294 200 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

400 000 zł

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

283 800 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej w kwocie 271 000 zł określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 105 250 zł

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

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1 011 300 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 zł |
| 3) pozostałe wydatki | 85 950 zł |

Wydatki w kwocie 393 800 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****237 800 zł**

Wydatki w kwocie 75 800 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 162 000 zł pochodzić będą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85230**Pomoc w zakresie dożywiania****215 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel pochodzić będą z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 104 000 zł oraz 111 000 zł z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1 090 530 zł****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****1 050 530 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	109 000	-	6 500	115 500
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	141 979	-	7 375	149 354
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	300 408	-	12 960	313 368
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	43 625	2 100	1 500	47 225
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	25 000	1 700	1 475	28 175
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	207 383	5 218	7 961	220 562
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	101 181	-	5 760	106 941
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	66 525	-	2 880	69 405
Razem:	995 101	9 018	46 411	1 050 530

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 o charakterze socjalnym****20 000 zł**

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

DZIAŁ 855 - RODZINA**18 055 590 zł****Rozdział 855 01****Świadczenia wychowawcze****11 114 000 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości pokrywane są z dotacji celowej budżetu państwa.

W ogólnej kwocie wydatków stanowią:

Wynagrodzenia i pochodne	107 700 zł
Świadczenia społeczne	10 950 000 zł
Pozostałe wydatki	56 300 zł

Rozdział 855 02

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **6 540 000 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 otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

a) Wynagrodzenia i pochodne	334 700 zł
b) Świadczenia społeczne	6 150 000 zł
c) Pozostałe wydatki	55 300 zł

Rozdział 855 04

Wspieranie rodziny **43 590 zł**

Rozdział 855 05

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **48 000 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja celowa przeznaczona na funkcjonowanie żłobków na terenie miasta Ząbkowice Śl.

Rozdział 855 08

Rodziny zastępcze **60 000 zł**

Rozdział 855 10

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **250 000 zł**

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7 210 809,99 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **100 000 zł**

Wydatki bieżące tego obejmują:

a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	60 000 zł
b) opłaty	40 000 zł

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami **4 300 552 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

a) wydatki związane z gospodarką odpadami	4 300 552 zł
wynagrodzenia i pochodne	132 252 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	4 145 000 zł
koszty postępowania sądowego	20 000 zł
pozostałe wydatki	3 300 zł

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi 750 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy oraz zakupu koszy na śmieci .

Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni

1 054 257,99 zł

Planowane wydatki bieżące

570 955,09 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki na ukwiecenie miasta, 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 20 955,09 zł w tym:

a) Sołectwo Pawłowice 3 800 zł

zakup kosy spalinowej 2 800 zł

zakup ławek 1 000 zł

b) Sołectwo Braszowice 2 500 zł

zakup kosiarko-wykaszarki

c) Sołectwo Stolec 3 000 zł

zakup kosy spalinowej

d) Sołectwo Strąkowa 2 187,82 zł

zakup ławek

e) Sołectwo Kluczowa 5 000 zł

zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni

f) Sołectwo Sieroszów 2 800 zł

zakup sprzętu ogrodniczego

g) Sołectwo Sulisławice 1 667,27 zł

wykonanie stołów i ławek

1Wydatki inwestycyjne

483 302,90 zł

Zadanie inwestycyjne:

• **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek – etap I ul. Rynek 7,8,9,10**

236 000 zł

• **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w zieleni i małą architekturę podwórek - etap II ul. Ciasna**

236 000 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki przeznaczają się kwotę 11 302,90 zł

w tym:

a) Sołectwo Szklary w przysiółkami 11 302,90 zł

plac zabaw w Rakowicach

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

956 000 zł

Wydatki bieżące, w tym:	720 000 zł
opłaty za energię	640 000 zł
eksploatacja punktów świetlnych	80 000 zł
1) Wydatki inwestycyjne	236 000 zł
• Poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej poprzez Modernizację oświetlenia ulicznego Rynku	236 000 zł

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 **2 682 173,27 zł**

Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury **185 000 zł**

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

W kwocie ogółem 35 000 zł przeznaczono dotację dla Stowarzyszeń.

Rozdział 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 742 173,27 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|--|--------------|
| 1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | 1 150 000 zł |
| 2) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości, ogrzewanie) | 480 000 zł |

3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego **86 373,27 zł**
w tym:

a) Sołectwo Jaworek 8 150 zł
doposażenie świetlicy w naczynia 500 zł
zakup stojaków na rowery 450 zł
zakup tablic ogłoszeniowych 7 200 zł

b) Sołectwo Bobolice 5 175,13 zł
doposażenie świetlicy w sprzęt komputerowy 2 000 zł
zakup wyposażenia kuchni 3 175,13 zł

c) Sołectwo Pawłowice 7 593,14zł
doposażenie zaplecza świetlicy 693,14 zł
zakup gofrownicy 1 500 zł
zakup kuchenki gaz.-elektrycznej 2 500 zł
zakup lodówko-chłodziarki 1 600 zł
tablica ogłoszeniowa 1 300 zł

d) Sołectwo Sieroszów 6 908,73 zł
montaż okapu 500 zł
wyposażenie świetlicy 2 100 zł

zakup grilla gazowego z butlą 1 808,73 zł
ławki i stoły cateringowe 2 500 zł

e) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 24 368,66 zł
remont świetlicy 20 000 zł
sprzęt AGD 4 368,66 zł

f) Sołectwo Braszowice 8 070,56 zł
sprzęt AGD – szatkownica i kralajnica 800 zł
tabliczki informacyjne i tablica ogłoszeniowa 2 770,56 zł
urządzenie UPS 500 zł
wyposażenie pomieszczenia KGW 4 000 zł

g) Sołectwo ul. Kamieniecka 18 252,69 zł
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont
korytarza i klatki schodowej

h) Sołectwo Grochowiska 7 854,36 zł
zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy

4) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 25 000 zł
w tym:

a) Sołectwo ul. Kamieniecka 10 000 zł

Budowa tarasu - kontynuacja

b) Sołectwo Stolec 15 000 zł

Zakup zestawu urządzeń nagłośnienia

Rozdział 92116

Biblioteki

700 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową
dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

50 000 zł

Wydatki bieżące

Dotacje na ochronę i konserwację zabytków

50 000 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność

6 000 zł

Wydatki bieżące w ramach sołeckiego

2 000 zł

w tym:

a) Sołectwo Sieroszów 2 000 zł

zakup namiotu

2) Zakupy inwestycyjne,

4 000 zł

w tym:

1) Zakup namiotu dla Sołectwa Sulisławice

4 000 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

6 662 956,33 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe

5 160 660 zł

1. Wydatki bieżące w ramach sołeckiego

19 500 zł

w tym:

a) Sołectwo Strąkowa 7 000 zł

zakup materiałów do wykonania kostki pod wiatą oraz
w celu obicia domku na boisku

b) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary 12 500 zł

wykonanie i montaż piłkochwyków na boisku w Szklarach

• **Wydatki inwestycyjne**

1 Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich

5 000 000 zł

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej

1 186 400 zł

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

a) wynagrodzenia i pochodne

777 085 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 050 zł

c) pozostałe wydatki

406 265 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

315 896,33 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej

251 000 zł

2) stypendia sportowe

3 000 zł

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

30 000 zł

4) wydatki bieżące na fundusz sołecki

12 970,56 zł

w tym:

a) Sołectwo Braszowice 2 200 zł

dresy sportowe dla „Czarni Braszowice”

b) Sołectwo Stolec 10 770,56 zł

zakup ubiorów sportowych, sprzętu sportowego i wyposażenia szatni

5) wydatki inwestycyjne na fundusz sołecki

18 925,77 zł

w tym:

a) Sołectwo Jaworek 6 925,77 zł

Budowa siłowni zewnętrznej

b) Sołectwo Braszowice 12 000 zł

Siłownia zewnętrzna