

**UCHWAŁA NR LIX/328/2017  
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Uchwała Budżetowa na 2018 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) **Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 83 977 422,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym :

a) dochody bieżące w wysokości 78 549 992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a)

b) dochody majątkowe w wysokości 5 427 430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b)

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 89 064 592,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

a) wydatki bieżące w wysokości 75 889 279,75 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 13 175 312,28 zł.

§ 2. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 087 170,03 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 7 747 882,28 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 660 712,25 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) 75 400,00 zł

d) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 214 600,00 zł

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 18 902 674,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 138 000,00 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 3 779 000,00 zł dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wydatki w wysokości 337 313,03 zł w ramach funduszu sołeckiego, określa załącznik nr 7.

§ 9. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 540 000 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 2018 roku stanowi załącznik nr 10.

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

- 1) krótkoterminowych w wysokości 2 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 087 170,03 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2 660 712,25 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 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) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach danego działu,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej



**Andrzej Dominik**

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**DOCHODY** budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2018 w wysokości 83 977 422 zł.

W ogólnej kwocie planowanych dochodów stanowią:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 549 992 zł, z tego:
  - dochody własne 42 835 192 zł
  - subwencje 14 802 026 zł
  - dotacje 20 912 774 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5 427 430 zł, z tego:
  - 3 186 699 zł, z tytułu sprzedaży mienia,
  - 427 430 zł z tytułu dotacji otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień,
  - 1 600 000 zł z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji,
  - 183 301 – z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich,
  - 30 000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2017, 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 2 300 500 zł  
Rozdział 01095  
Pozostała działalność 2 300 500 zł

Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu:

- 1) opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 18 500 zł
- 2) sprzedaży mienia gminnego 2 282 000 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

<b>STRAKOWA</b>			
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
13.	203	0.77 ha	AM-1

<b>SIEROSZÓW</b>			
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

<b>SULISŁAWICE</b>			
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

<b>GROCHOWISKA</b>			
1.	147/1	0.095 ha	AM-1
2.	147/2	0.065 ha	AM-1

<b>PAWŁOWICE</b>			
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
8.	16/1	0,1700 ha	AM-1

<b>BRASZOWICE</b>			
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
17.	205/1	1,00 ha	AM-3

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

<b>TARNÓW</b>			
1.	52	0.38 ha	AM-1
2.	53	0.1 ha	AM-1

<b>JAWOREK</b>			
1.	182/1	0.1 ha	AM-1

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

<b>SZKLARY</b>			
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

<b>ZWRÓCONA</b>			
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.	125/2	0.09 ha	AM-1
9.	125/3	0.09 ha	AM-1
10.	383/3	0.21 ha	AM-1
11.	8/1	0.21 ha	AM-1

<b>OLBRACHCICE WIELKIE</b>			
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.	565/2	0.14 ha	AM-5
6.	486	0.03 ha	AM-4
7.	468	0.95 ha	AM-4
8.	474/1	0.03 ha	AM-4
9.	474/2	0.33 ha	AM-4
10.	712	2,40 ha	AM-3

**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

**SADLNO**

1.	3	0.4035 ha	AM-16
----	---	-----------	-------

**MIASTO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE**

1.	5/117	0.1812 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
2.	5/110	0.2194 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
3.	5/111	0.2211 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
4.	5/112	0.1646 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
5.	5/105	0.1617 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
6.	5/104	0.1951 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
7.	5/99	0.1900 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
8.	5/100	0.1488 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
9.	5/96	0.1900 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
10.	5/97	0.1557 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
11.	5/92	0.1901 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
12.	5/93	0.1439 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
13.	5/89	0.1900 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
14.	5/90	0.1464 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
15.	5/86	0.1838 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
16.	5/98	0.2680 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
17.	5/106	0.2873 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
18.	5/107	0.2460 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
19.	5/118	0.2226 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
20.	5/119	0.2158 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
21.	5/87	0.1470 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
22.	5/91	0.1362ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
23.	5/88	0.2499 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
24.	5/94	0.2125 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
25.	5/95	0.2124 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
26.	5/102	0.2127 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
27.	5/103	0.2126 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
28.	5/108	0.2125 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
29.	5/109	0.2124 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
30.	5/120	0.2127 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
31.	5/121	0.2127 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9

32.	5/135	0.2417 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
33.	5/136	0.2555 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-9
34.	25/8	0.1902 ha	obręb Osiedle Wschód	AM-4
35.	7	0.0796 ha	obręb Centrum	AM-13

W ramach sprzedaży działek na nowym Osiedlu Owocowym pod budownictwo jednorodzinne planuje nowego podziału działek niesprzedanych. Uzyskane z dotychczasowych 33 wolnych działek, poprzez nowy podział – 47 działek. Sprzedaż na poziomie 65% tj. o wartości 1 302 000,00 zł.

Ponadto planuje się sprzedaż :

- 1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy drodze krajowej nr 8, dz. nr 129, AM-6, Obręb Centrum o powierzchni 1.7826 ha.
- 2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana przy Stacji Paliw ORLEN na ul. Wrocławskiej, dz. nr 6, AM-6, Obręb Centrum o powierzchni 1.4599 ha.
- 3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Powstańców Warszawy, dz. nr 2/40, AM-7, Osiedle Wschód o powierzchni 0.2116 ha.
- 4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana w pobliżu Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Ziębickiej, dz. nr 8/2, AM-9, Osiedle Wschód o powierzchni 0.0859 ha.

<b>Dział 020 - LEŚNICTWO</b>	<b>2 745 zł</b>
<b>Rozdział 02001</b>	
<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 745 zł</b>
Zaplanowane w rozdziale tym dochody dotyczą wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.	
<b>Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>427 430 zł</b>
<b>Rozdział 60013</b>	
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>427 430 zł</b>
Planowane dochody stanowi dotacja z województwa w kwocie 427 430 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40+650 do 42+260 w m. Kluczowa”.	
<b>Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 241 299 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 241 299 zł</b>
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	110 000 zł
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100 000 zł
• odsetki za zwłokę	55 000 zł
• wpływy z różnych dochodów	40 000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000 zł
• sprzedaż nieruchomości	904 699 zł

### Plan sprzedaży nieruchomości

1. Budynek po byłych Księgach Wieczystych przy ul. Krzywej 4 – 320 000,00 zł;
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – 60 000,00 zł;
3. Sprzedaż lokali usługowych na rzecz najemców lub w drodze przetargu – 90 000,00zł

#### Nieruchomości zabudowane

1.	37/25	0,2389	Obręb Centrum	AM-13
2.	35/7	0,2282	Obręb Centrum	AM-13
3.	44/8	0,2231	Obręb Centrum	AM-14
4.	44/9	0,0966	Obręb Centrum	AM-14
5.	64/12	0,1144	Obręb Centrum	AM-6
6.	64/15	0,0933	Obręb Centrum	AM-6
7.	64/16	0,0970	Obręb Centrum	AM-6
8.	132/2	1,0662	Obręb Pawłowice	AM-1
9.	828/9	0,22	Obręb Braszowice	AM-1
10.	468	0,9500	Obręb Olbrachcice Wielkie	AM-4
11.	182/2	0,14	Obręb Braszowice	AM-3
12.	17	0,5700	Obręb Pawłowice	AM-1
13.	6	0,9709	Obręb Sadlno	AM-9
14.	9	0,4386	Obręb Sadlno	AM-4
15.	9	0,4386	Obręb Sadlno	AM-4
16.	11/2	0,4079	Obręb Sadlno	AM-13
17.	364/1,364/2,364/ 3,364/4, 364/5	0,2700	Obręb Pawłowice	
18.	6/5	0,7014	Obręb Centrum	AM-3

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**208 000 zł**

**Rozdział 71035**

**Cmentarze**

**208 000 zł**

Planowany dochód wynika:

- z opłat wnoszonych przez zarządcę cmentarza – spółkę gminną Zarząd Gospodarki Komunalnej za wydawanie zezwoleń na wybudowanie grobowców oraz sprzedaży miejsc grzebalnych – 200 000 zł,
- przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia – 8 000 zł. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji ( FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.



**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 305 770 zł

**Rozdział 75011**

**Urzędy wojewódzkie**

**245 241 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią:

- dotację celową w kwocie 245 191 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.
- środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 50 zł.

**Rozdział 75023**

**Urzędy gmin**

**60 529 zł**

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

- odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych, usługi ksero 6 500 zł
- dochody z najmu (umowa z Bankiem Spółdzielczym, ze Spółdzielnią „Odra” oraz Biurem Podatkowym na wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu) 11 029 zł
- wpływy z usług ( odpłatność za energię, wodę, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) 3 000 zł
- pozostałe odsetki 40 000 zł

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 4 583 zł

**Rozdział 75101**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa**

**4 583 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo nr DWB-3112-14/17 z dnia 24.10.2017 r.), zaplanowano dotację w wysokości 4 583 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na 30.06.2017 r. przy przyjętym wskaźniku 253 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA P/POŻAROWA** 41 000 zł

**Rozdział 75414**

**Obrona cywilna**

**1 000 zł**

- Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 75416**

**Straż gminna**

**40 000 zł**

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

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,  
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK  
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 34 641 496 zł

**Rozdział 75601**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 100 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 ( 100 zł.).

**Rozdział 75615**

**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku  
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych  
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 997 022 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 7 200 000 zł
- podatku rolnego 500 000 zł
- podatku leśnego 30 000 zł
- podatku od środków transportowych 180 000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 7 000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 30 000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 50 022 zł

Wysokość podatków na 2018 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

**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 6 324 000 zł**

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3 550 000 zł
- podatku rolnego 1 430 000 zł
- podatku leśnego 2 000 zł
- podatku od środków transportowych 340 000 zł
- podatku od spadków i darowizn 100 000 zł
- opłaty od posiadania psów 2 000 zł
- wpływów z opłaty targowej 170 000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 670 000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,  
opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 40 000 zł

Wysokość podatków na 2018 rok oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki jak również podstawę opodatkowania i wskaźnika ściągłości.

**Rozdział 75618**

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody  
j.s.t. na podstawie ustaw 2 000 450 zł**

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:

• opłaty skarbowej	350 000 zł
• opłaty eksploatacyjnej	690 000 zł
• opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	540 000 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat	420 000 zł
• opłaty za koncesje i licencje	450 zł

#### **Rozdział 75621**

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** 18 269 924 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

• wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji z Ministra Finansów	17 619 924 zł
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych	650 000 zł

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** 14 802 026 zł

#### **Rozdział 75801**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** 13 569 094 zł

#### **Rozdział 75807**

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** 1 053 883 zł

#### **Rozdział 75831**

**Część równoważąca subwencji ogólnej** 179 049 zł

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

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** 2 572 820 zł

#### **Rozdział 80101**

**Szkoły podstawowe** 92 500 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 500 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 zł
• otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	79 000 zł

Wysokość dochodów określono na podstawie informacji przedłożonej przez szkoły.

#### **Rozdział 80103**

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 127 000 zł

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa wyliczona na podstawie

ilości dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

wg stanu na 30.09.2017 r. (dane z SIO) w wysokości 125 000 zł

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

#### **Rozdział 80104**

**Przedszkola** 1 376 540 zł

Dochody tego rozdziału stanowią:

• wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 540 zł
• dochody z najmu i dzierżawy	3 000 zł
• wpływy z usług	1 500 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 zł

• dotacja celowa na zadania bieżące wyliczona na podstawie ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli wg stanu na 30.09.2017 r. (dane z SIO) 630 000 zł

• zwroty kosztów z innych gmin za dzieci przedszkolne 450 000 zł

<b>Rozdział 80110</b>	
<b>Gimnazja</b>	<b>7 450 zł</b>
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.	
<b>Rozdział 80148</b>	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>969 330 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	512 100 zł
• wpływy z różnych opłat	51 765 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	2 400 zł
• wpływy z usług	403 065 zł
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500 800 zł</b>
<b>Rozdział 85213</b>	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>135 700 zł</b>
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.	
<b>Rozdział 85214</b>	
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>331 800 zł</b>
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.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>Rozdział 85216</b>	
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>330 000 zł</b>
Plan stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.	
<b>Rozdział 85219</b>	
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>417 800 zł</b>
Zaplanowane dochody stanowią:	
• dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	393 800 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	24 000 zł
<b>Rozdział 85228</b>	
<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>137 500 zł</b>
Dochody tego rozdziału stanowią:	
• wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze. Wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS	45 000 zł
• dotację celową, której wysokość ustalono na podstawie	

informacji Wojewody Dolnośląskiego 92 300 zł  
• dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 200 zł

#### **Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania 148 000 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 18 488 500 zł**

#### **Rozdział 85501**

**Świadczenia wychowawcze 11 612 000 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

#### **Rozdział 85502**

**Świadczenia rodzinne 6 876 500 zł**

Plan stanowi:

- dotację w wysokości 6 855 000 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.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 21 500 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

**OCHRONA ŚRODOWISKA 4 463 853 zł**

#### **Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami 4 226 152 zł**

W rozdziale tym zaplanowano:

- dochody z tytułu odpłatności za wywóz śmieci w wysokości 4 191 152 zł
- oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł
- wpływy z tytułu różnych opłat (koszty upomnień) w wysokości 30 000 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**

#### **Rozdział 90095**

**Pozostała działalność 183 301 zł**

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

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śl.”.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 150 000 zł

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 15 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich,

**Rozdział 92195**

**Pozostała działalność** 135 000 zł

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

**DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA** 1 826 200 zł

**Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe** 1 600 000 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 1 600 000 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 2018 założono w wysokości **89 064 592,03 zł.**

## Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe,	13 175 312,28 zł
w tym:	
a) dotacje	141 000 zł
b) zakupy inwestycyjne	55 500 zł
c) wydatki inwestycyjne	12 978 812,28 zł
2) wydatki bieżące,	75 889 279,75 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych	75 889 279,75 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	32 228 448,00 zł
- pozostałe wydatki	43 660 831,75 zł

## W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące:	3 638 000,00 zł
z tego:	
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	2 130 000,00 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	800 000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	660 000,00 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 014 910,00 zł
3) obsługa długu	700 000,00 zł

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** 38 600 zł

### Rozdział 01030

**Izby rolnicze** 38 600 zł

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

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** 1 511 079,21 zł

### Rozdział 60013

**Drogi publiczne wojewódzkie** 427 430 zł

Wydatki inwestycyjne, w tym:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 40 +650 do 42+260 w m. Kluczowa

### Rozdział 60016

**Drogi publiczne gminne** 983 649,21 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, tym:
  - zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton) 81 649,21 zł
  - usługi (utrzymanie parkingów, usługi sprzętowo-transportowe,

likwidacja przełomów, oznakowanie poziome i pionowe)	256 000 zł
- remonty ( remonty częściowe ulic i chodników, dróg transportu wiejskiego, remont wiat przystankowych)	240 000 zł
2) Wydatki inwestycyjne, w tym:	
• „Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.”	200 000 zł
• „Opracowanie dokumentacji – ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.”	30 000 zł
• „Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.”	70 000 zł
• „Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK)	100 000 zł
<b>W kwocie ogółem:</b>	
1) <b>wydatki bieżące na fundusz sołecki,</b>	27 649,21 zł
<b>w tym:</b>	
a) Sołectwo Zwrócona 21 649,21 zł Zakup płyt drogowo-betonowych	
b) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary 6 000 zł Wykonanie 50m2 chodnika z kostki na działce nr 85 w Sulisławicach – sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary	
2) <b>zakupy inwestycyjne - fundusz sołecki,</b>	6 000 zł
<b>w tym:</b>	
a) Sołectwo Tarnów 6 000 zł Zakup wiaty przystankowej	
<b>Rozdział 60017</b>	
<b>Drogi wewnętrzne</b>	100 000 zł
Wydatki inwestycyjne, w tym:	
• „Budowa dróg na terenie wiejskim	100 000 zł
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>	71 000 zł
<b>Rozdział 63003</b>	
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	71 000 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) koszty utrzymania Krzywej Wieży, Izby Pamiątek Regionalnych i Centrum Informacji Turystycznej	71 000 zł
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 629 207 zł
<b>Rozdział 70005</b>	
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 629 207 zł
Plan wydatków obejmuje:	
<b>1. Wydatki bieżące:</b>	1 629 207 zł
<b>w tym:</b>	
1) wydatki związane z zarządzeniem mienia gminnego przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej	1 000 000 zł
2) podatek od nieruchomości	9 207 zł
3) opłaty za energię elektryczną	15 000 zł
4) remonty	250 000 zł
5) usługi	150 000 zł



6) zakupy	20 000 zł
6) koszty postępowań	64 000 zł
7) pozostałe wydatki	121 000 zł
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>355 000 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>62 000 zł</b>
Wydatki bieżące, w tym:	62 000 zł
• autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy ( publikacje w prasie, zakup map)	
<b>Rozdział 71012</b>	
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>55 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału to koszty opracowań dokumentacji geodezyjnej ( podziały działek, wznowienie granic, opracowania kartograficzne, itp.).	
<b>Rozdział 71035</b>	
<b>Cmentarze</b>	<b>238 000 zł</b>
Zaplanowane wydatki związane są z zarządem cmentarzem Komunalnym przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej, jak również utrzymaniem grobów pamięci w związku z zawartym porozumieniem z Województwem ( kwota 7 600 zł z tytułu przyznanej dotacji na ten cel).	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 970 180 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>422 676 zł</b>
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	400 000 zł
2) pozostałe wydatki	22 676 zł
<b>Rozdział 75022</b>	
<b>Rady gmin</b>	<b>322 200 zł</b>
Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych.	322 200 zł
<b>Rozdział 75023</b>	
<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 872 154 zł</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne ( w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 265 000 zł)	4 768 138 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.)	1 094 016 zł

<b>Rozdział 75058</b>	
<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>43 850 zł</b>
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.	
<b>Rozdział 75075</b>	
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>197 300 zł</b>
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).	
<b>Rozdział 75095</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów.	
<b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
	<b>4 583 zł</b>
<b>Rozdział 75101</b>	
<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>4 583 zł</b>
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	4 583 zł
<b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b>	
	<b>400 zł</b>
<b>Rozdział 75212</b>	
<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400 zł</b>
Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.	
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA</b>	
	<b>703 746,82 zł</b>
<b>Rozdział 75412</b>	
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>236 035,82 zł</b>
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:	216 035,82 zł
• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	37 550,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł,
• pozostałe wydatki bieżące	158 485,82 zł
<b>W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 7 180,82 zł,</b>	
<b>w tym:</b>	
a) Sołectwo Sieroszów – 3 180,82 zł	

Zakup strojów i sprzętu dla OSP	
b) Sołectwo Stolec – 4 000 zł	
Zakup umundurowania strażackiego	
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 000 zł</b>
<b>W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki na fundusz sołecki w wysokości 20 000 zł,</b>	
<b>w tym:</b>	
a) Sołectwo Olbrachcice Wielkie – 20 000 zł	
Zakup 9 –osobowego busa	
<b>Rozdział 75414</b>	
<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej i dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej.	
<b>Rozdział 75416</b>	
<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>456 711 zł</b>
Planowane wydatki bieżące związane są funkcjonowaniem straży miejskiej, z przeznaczeniem na::	
1) wynagrodzenia i pochodne	411 111 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000 zł
3) pozostałe wydatki (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów).	33 600 zł
<b>Rozdział 75495</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000 zł</b>
Planowane wydatki bieżące obejmują opłaty za abonament oraz przesyłanie wiadomości SMS do mieszkańców (system ostrzegania) zgodnie z zawartą umową na usługi SIMS.	
<b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>700 000 zł</b>
<b>Rozdział 75702</b>	
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>700 000 zł</b>
W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>600 000 zł</b>
<b>Rozdział 75818</b>	
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	
<b>1) Rezerwa ogólna</b>	<b>230 000 zł</b>
Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu.	
Stanowi 0,3 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2018 rok	
<b>2) rezerwy celowe na wydatki bieżące</b>	<b>370 000 zł</b>
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)	75 400 zł
d) zarządzanie kryzysowe	214 600 zł
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 652 903 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	

<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>11 182 152 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	
<b>wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół</b>	<b>11 179 152 zł</b>
W kwocie ogólnej przeznaczona się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	9 840 913 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)	168 383 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.)	1 169 856 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	1 631 436	2 600	218 169	1 852 205
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 356 276	1 000	149 702	1 506 978
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 860 592	7 000	423 549	4 291 141
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	957 625	47 945	104 588	1 110 158
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	1 026 800	55 000	130 998	1 212 798
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	1 008 184	54 838	142 850	1 205 872
	<b>Razem:</b>	<b>9 840 913</b>	<b>168 383</b>	<b>1 169 856</b>	<b>11 179 152</b>

#### Fundusz sołecki:

a) *Sołectwo Stolec – 3 000 zł*  
Remont i wyposażenie szatni ZPSzk.

#### Wydatki inwestycyjne

- „Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.” 100 000 zł

#### Rozdział 80103

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 843 825 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 Zabkowicach Śl.	135 340	4 691	17 339	157 370
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Zabkowicach Śląskich	217 956	520	17 418	235 894
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	128 508	4 480	4 972	137 960
4.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	164 020	9 500	14 726	188 246
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	114 716	5 112	4 527	124 355
	<b>Razem:</b>	<b>760 540</b>	<b>24 303</b>	<b>58 982</b>	<b>843 825</b>

**Rozdział 80104  
PRZEDSZKOLA**

**6 547 505 zł**

**1. Wydatki bieżące,**

w tym:

**a) dotacje dla przedszkoli niepublicznych**

**800 000 zł**

**b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli**

**5 747 505 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne  | 4 960 356 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)  | 37 427 zł    |
| 3) pozostałe wydatki<br>(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 749 722 zł   |

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 Zabkowicach Śląskich	1 430 459	2 000	148 601	1 581 060
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Zabkowicach Śląskich	1 135 379	1 500	150 099	1 286 978
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w	1 005 830	2 000	143 400	1 151 230

	Ząbkowicach Śląskich				
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	704 628	1 500	99 400	805 528
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	684 060	30 427	118 222	832 709
	<b>Razem:</b>	<b>4 960 356</b>	<b>37 427</b>	<b>749 722</b>	<b>5 657 505</b>

4) wydatki związane z opłatą z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Ząbkowice Śl. do innych przedszkoli. 90 000 zł

**Rozdział 80110  
GIMNAZJA**

**4 209 917 zł**

**Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów**

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne   | 3 678 025 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp,)  | 8 200 zł     |
| 3) pozostałe wydatki (zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energię, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.) | 523 692 zł   |

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	2 083 505	5 000	342 986	2 431 491
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 594 520	3 200	180 706	1 778 426
	<b>Razem:</b>	<b>3 678 025</b>	<b>8 200</b>	<b>523 692</b>	<b>4 209 917</b>

**Rozdział 80113**

**Dowożenie uczniów do szkół**

**651 000 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**

**60 000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do czesnego dla nauczycieli z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy, przygotowanie materiałów oraz organizację szkoleń i konferencji.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

**2 387 400 zł**

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 1 430 126 zł |
| 2) pozostałe wydatki        | 957 274 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	129 330	73 557	202 887
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	132 249	67 657	199 906
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	210 630	156 913	367 543
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	212 350	96 731	309 081
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	106 985	39 622	146 607
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	174 997	169 744	344 741
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	170 250	154 743	324 993
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	160 764	124 750	285 514
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	132 571	73 557	206 128
	<b>Razem:</b>	<b>1 430 126</b>	<b>957 274</b>	<b>2 387 400</b>

#### 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

234 793 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	225 893	8 900	234 793
	<b>Razem:</b>	<b>225 893</b>	<b>8 900</b>	<b>234 793</b>

#### Rozdział 80150

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

1 680 660 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w	47 900		47 900

	Ząbkowicach Śląskich			
2.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	1 443 038	48 432	1 491 470
3.	Szkoła Podstawowa z oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	54 096	2 450	56 546
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	78 644	6 100	84 744
	<b>Razem:</b>	<b>1 623 678</b>	<b>56 982</b>	<b>1 680 660</b>

### Rozdział 80152

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

**391 013 zł**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	300 794	13 355	314 149
2.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	56 864	20 000	76 864
	<b>Razem:</b>	<b>357 658</b>	<b>33 355</b>	<b>391 013</b>

### Rozdział 80195

#### Pozostała działalność

**364 638 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

**549 000 zł**

#### Rozdział 85153

##### Zwalczanie narkomanii

**9 000 zł**

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

#### Rozdział 85154

##### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**540 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi

25 000 zł

2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej

515 000 zł

w tym:

• dotacja dla stowarzyszeń

360 000 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** 3 778 300 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**

135 700 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 135 700 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

445 000 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 331 800 zł będą finansowane z dotacji celowej.

**Rozdział 85215**

**Dodatki mieszkaniowe**

350 000 zł

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

**Rozdział 85216**

**Zasiłki stałe**

423 300 zł

Wydatki tego rozdziału finansowane są z dotacji celowej w kwocie 330 000 zł określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

**Rozdział 85219**

**Ośrodki pomocy społecznej**

1 100 000 zł

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne 1 017 140 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł
- 3) pozostałe wydatki 74 860 zł

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

**Rozdział 85228**

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

334 300 zł

Wydatki w kwocie 92 300 zł będą finansowane z dotacji celowej.

**Rozdział 85230**

**Pomoc w zakresie dożywiania**

190 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci.

Wydatki w kwocie 148 000 zł będą finansowane z dotacji celowej,

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 1 160 380 zł  
**Rozdział 85401**  
**Świetlice szkolne** 1 120 380 zł  
Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	123 415		6 634	130 049
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	143 690		7 200	150 890
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	353 971		17 215	371 186
Szkoła Podstawowa w Braszowicach	58 209	2 000	3 052	63 261
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	35 720	3 000	1 440	40 160
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	216 251	6 747	9 251	232 249
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	57 153		2 946	60 099
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	69 606		2 880	72 486
<b>Razem:</b>	<b>1 058 015</b>	<b>11 747</b>	<b>50 618</b>	<b>1 120 380</b>

**Rozdział 85412**

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

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**

18 750 000 zł

**Rozdział 855 01**

**Świadczenia wychowawcze**

11 612 000 zł

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

W ogólnej kwocie wydatków stanowią:

a) Wynagrodzenia i pochodne

99 250 zł

b) Świadczenia społeczne

11 438 000 zł

c) Pozostałe wydatki

74 750 zł

**Rozdział 855 02**

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**

6 855 000 zł

**oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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	362 500 zł
b) Świadczenia społeczne	6 430 000 zł
c) Pozostałe wydatki	62 500 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** 212 000 zł

**Rozdział 855 10**

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** 23 000 zł

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA** 7 331 339,29 zł

**Rozdział 90001**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 75 000 zł

Wydatki bieżące tego obejmują:

a) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej	50 000 zł
b) opłaty	25 000 zł

**Rozdział 90002**

**Gospodarka odpadami** 4 191 152 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

<b>a) wydatki związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 191 152 zł</b>
wynagrodzenia i pochodne	146 300 zł
wywóz odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy	4 035 752 zł
pozostałe wydatki	9 100 zł

**Rozdział 90003**

**Oczyszczanie miast i wsi** 1 201 000 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** 595 187,29 zł

- Planowane wydatki bieżące

578 187,29 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 przeznaczona jest kwota 58 187,29 zł w tym:**

a) Sołectwo Kluczowa - 11 721,94 zł

Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej  
w ławki i urządzenia do gry i zabaw -11 721,94 zł

b) Sołectwo Braszowice - 13 700 zł

Zakup dmuchawy do liści i nożyc 1 800 zł,  
Zakup roślin do miniparku 4 000 zł,  
Budowa grilla – 4 900,  
Wykonanie stołów i ławek – 3 000 zł

c) Sołectwo Grochowiska - 6 065,41 zł

Zakup ławek i stołów 2 000 zł  
Zakup trawy regeneracyjnej i nawozu 500 zł,  
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw 3 565,41 zł

d) Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice - 1 909,78 zł

Zakup materiałów budowlanych na ogrodzenie placu zabaw w Rakowicach – 1 909,78 zł

e) Sołectwo Koziniec – 11 987,60 zł

Zakup mebli ogrodowych (altanka, ławki) – 11 987,60 zł

f) Sołectwo Bobolice - 6 000 zł

Ławki i stoły 6 000 zł

g) Sołectwo Brodziszów - 6 802,56 zł

Zagospodarowanie działki nr 435 poprzez skanalizowanie, wyrównanie,  
ogrodzenie przyszłego placu rekreacyjnego 6 802,56 zł.

**W ramach wydatków inwestycyjnych na fundusz sołecki przeznaczona jest kwota 17 000 zł**

**w tym:**

a) Sołectwo Stolec - 17 000 zł

Zakup kosiarki samojezdnej

#### **Rozdział 90005**

##### **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**141 000 zł**

##### **Wydatki majątkowe**

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Ząbkowice Śl. –

Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

**141 000 zł**

#### **Rozdział 90015**

##### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**674 000 zł**

1) Wydatki bieżące, w tym:

**674 000 zł**

• opłaty za energię

**550 000 zł**

• eksploatacja punktów świetlnych

**100 000 zł**

• pozostałe wydatki

**24 000 zł**

#### **Rozdział 90095**

##### **Pozostała działalność**

**454 000 zł**

1) 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.	54 000 zł
2) Wydatki inwestycyjne Realizacja projektu pn” Poprawa jakości środowiska miejskiego W Gminie Ząbkowice Sl.”	400 000 zł
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 893 675,83 zł</b>
<b>Rozdział 92105</b>	
<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>140 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy. W kwocie ogółem 50 000 zł przeznaczono dotację dla Stowarzyszeń.	
<b>Rozdział 92109</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 019 516,60 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	1 400 000 zł
2) utrzymanie świetlic wiejskich ( opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości, ogrzewanie)	496 800 zł
<b>3) wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w tym:</b>	<b>100 216,60 zł</b>
a) <i>Sołectwo Sieroszów 13 750 zł</i> Akcesoria elektryczne – 1 000 zł, Wyposażenie świetlicy – 6 200 zł Remont ogrodzenia – 5 000 zł Tablica informacyjna – 1 550 zł	
b) <i>Sołectwo Olbrachcice Wielkie 4 200 zł</i> Doposażenie kuchni – 2 000 zł, Zakup materiałów budowlanych – 1 000 zł Tablica ogłoszeniowa – 1 200 zł	
c) <i>Sołectwo Tarnów 16 532,10 zł</i> Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej – 8 000 zł, Tablice ogłoszeniowe – 2 500 zł, Zakup pralki – 1 000 zł, Zakup stołów bawarskich lub ławostołów – 2 032,10 zł, Zakup stołów i krzeseł do świetlicy – 3 000 zł	
d) <i>Sołectwo Braszowice 19 506,64 zł</i> Doposażenie kuchni w naczynia – 906,64 zł, Zakup krzeseł i stołów – 5 800 zł, Zakup obrusów i firan – 1 700 zł, Zakup pralki – 1 100 zł Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym 10 000 zł	
e) <i>Sołectwo Strąkowa 2 577,71 zł</i> Doposażenie świetlicy wiejskiej – 1 577,71 zł, Tablica informacyjna – 1 000 zł	

f) Sołectwo Bobolice 5 541,61 zł Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej – 1 000 zł, Zakup materiałów budowlanych – 4 541,61 zł	
g) Sołectwo Zwrócona 400 zł Zakup warnika – 400 zł	
h) Sołectwo Grochowiska 1 000 zł Zakup szafy na środki czystości do świetlicy wiejskiej – 1 000 zł	
i) Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 2 000 zł Zakup tablic ogłoszeniowych do Siodłowic i Szklar – 2 000 zł	
j) Sołectwo Stolec 2 000 zł Zakup wyposażenia kuchni i wykonanie stelażu na wieniec dożynkowy – 2 000 zł	
k) Sołectwo ul. Kamieniecka 32 708,54 zł Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego – 32 708,54 zł	
<b>4) wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>22 500 zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) Sołectwo Szklary z przysiółkami, Rakowice, Siodłowice 10 000 zł Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie)	
b) Sołectwo Tarnów 4 000 zł Zakup garażu (blaszak)	
c) Sołectwo Brodziszów 4 000 zł Zakup wyparzacza lub zmywarki	
b) Sołectwo Bobolice 4 500 zł Zakup zmywarki	
<b>Rozdział 92116</b>	
<b>Biblioteki</b>	<b>730 000 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	
<b>Rozdział 92195</b>	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 159,23 zł</b>
<b>Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego</b>	
<b>w tym:</b>	
a) Sołectwo Sieroszów 1 200 zł Zakup i naprawa namiotów	
b) Sołectwo Grochowiska 2 000 zł Zakup namiotu	
c) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 959,23 zł Zakup namiotu gastronomicznego	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 365 197,88 zł</b>
<b>Rozdział 92601</b>	

<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 551 830,96 zł</b>
<b>1. Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego</b>	<b>31 830,96 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>a) Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice 1 000 zł</i>	
Zakup bramek piłkarskich dla dzieci na boisko w Rakowicach	
<i>b) Sołectwo Strąkowa 10 000 zł</i>	
Remont i doposażenie zaplecza boiska sportowego	
<i>c) Sołectwo Sulisławice z Hutą Szklary 20 830,96 zł</i>	
Wykonanie piłkochwyłów oraz bramek wraz z montażem i transportem	
<b>2. Wydatki inwestycyjne</b>	
• Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	<b>11 520 000 zł</b>
<b>Rozdział 92604</b>	
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 433 778 zł</b>
Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak również utrzymanie hali sportowej, boisk i basenu. Z ogólnej kwoty przeznacza się na:	
a) wynagrodzenia i pochodne	940 708 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 zł
c) pozostałe wydatki	490 020 zł
<b>Rozdział 92605</b>	
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>379 588,92 zł</b>
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej	250 000 zł
2) stypendia sportowe	5 000 zł
3) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej ( zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez )	78 000 zł
4) wydatki bieżące na fundusz sołecki	18 206,64 zł
<i>w tym:</i>	
<i>a) Sołectwo Brodziszów 6 000 zł</i>	
Zakup bramek do piłki ręcznej 2 szt. oraz tuleje i siatki – 3 500 zł, Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siateczka) oraz tuleja – 2 500 zł	
<i>b) Sołectwo Strąkowa 2 000 zł</i>	
Zakup stołów i ławek na boisko	
<i>c) Sołectwo Stolec 7 206,64 zł</i>	
Zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wyposażenia szatni	
<i>d) Sołectwo Olbrachcice Wielkie 3 000 zł</i>	
Zamontowanie skrzynki elektrycznej	
5) wydatki inwestycyjne na fundusz sołecki	<b>21 382,28 zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>a) Sołectwo Bobolice 8 000 zł</i>	
Przyrządy siłowni zewnętrznej	
<i>b) Sołectwo Pawłowice 13 382,28 zł</i>	
Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	

## DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2018 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIX.328.2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 300 500,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300 500,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 282 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 745,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 745,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>427 430,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>427 430,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 430,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 241 299,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 241 299,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>208 000,00</b>
		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	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 770,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>245 241,00</b>
		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	245 191,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 529,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		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	11 029,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 583,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 583,00</b>



		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	4 583,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 641 496,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 997 022,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		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	6 324 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 450,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 269 924,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 619 924,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 802 026,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 569 094,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 569 094,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 883,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 883,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 049,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 572 820,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	92 500,00
	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	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00
	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)	125 000,00
	80104	Przedszkola	1 376 540,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 540,00
	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	451 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
	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	969 330,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 765,00
	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	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	403 065,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 800,00</b>
	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	135 700,00
	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	92 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 800,00
	85216	Zasiłki stałe	330 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>417 800,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 800,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>137 500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>148 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 488 500,00</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 612 000,00</b>
	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	11 612 000,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 876 500,00</b>
	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	6 855 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 463 853,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 226 152,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>183 301,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 301,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	135 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 826 200,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 600 000,00</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>226 200,00</b>

	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
<b>Razem:</b>			<b>83 977 422,00</b>

# DOCHODY BIEŻĄCE

Zał. nr 1 a) do Uchwały nr LIX /328 / 2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	18 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 500,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 745,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 306 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>208 000,00</b>
	71035		Cmentarze	208 000,00
		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	200 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 770,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 241,00
		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	245 191,00
		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)	60 529,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		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	11 029,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 583,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 583,00
		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	4 583,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	40 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 641 496,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 997 022,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	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	6 324 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 430 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 450,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 269 924,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 619 924,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 802 026,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 569 094,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 569 094,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 053 883,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 053 883,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 049,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 049,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 572 820,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	92 500,00
		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	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 000,00
		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)	125 000,00
	80104		Przedszkola	1 376 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	289 540,00
		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	451 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
	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	969 330,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 765,00
		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	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	403 065,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 500 800,00</b>
	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	135 700,00
		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	92 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 800,00
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		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	137 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>148 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 488 500,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 612 000,00</b>
		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	11 612 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 876 500,00</b>
		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	6 855 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 280 552,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 226 152,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>400,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 200,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>226 200,00</b>
		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
<b>Razem:</b>				<b>78 549 992,00</b>



**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Zał. nr 1b) do Uchwały nr LIX /328/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 282 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 282 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 282 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>427 430,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 430,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427 430,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>934 699,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	934 699,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	904 699,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>183 301,00</b>
	90095		Pozostała działalność	183 301,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	183 301,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 600 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 600 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 427 430,00</b>

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIX/328/2017 Rady Miejskiej Zabłowie Ślaskich z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:													w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		
				5	6	7	z tego:		9	10	11	12	13	14	15				
							Wydatki budżetu	Wydatki finansowane ze środków budżetu								Wydatki na świadczenia budżetowe		Wydatki na świadczenia budżetowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 600,00	38 600,00	0	38 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	izby rolnicze	38 600,00	38 600,00		38 600,00													
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 079,21	577 649,21	0	577 649,21	0	0	0	0	0	0	933 430,00	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi wojewódzkie	427 430,00										427 430,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	983 649,21	577 649,21		577 649,21							406 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	0									100 000,00						
630		TURYSTYKA	71 000,00	71 000,00	5 000,00	66 000,00	0												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	71 000,00	5 000,00	66 000,00	0												
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 629 207,00	1 629 207,00	0,00	1 629 207,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 629 207,00	1 629 207,00		1 629 207,00													
710		DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	62 000,00		62 000,00													
	71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00		55 000,00													
	71035	Cmentarze	238 000,00	238 000,00		238 000,00													
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 970 180,00	6 970 180,00	5 226 788,00	1 743 392,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	422 676,00	422 676,00	400 000,00	22 676,00													
	75022	Rady gmin	322 200,00	322 200,00		322 200,00		300 000,00											
	75023	Urzędy gmin	5 872 154,00	5 872 154,00	4 788 138,00	1 084 016,00		10 000,00											
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	43 850,00	43 850,00	5 350,00	38 500,00													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 300,00	197 300,00	33 300,00	164 000,00													
	75095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00		112 000,00		108 500,00											
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny prawa	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAROWA	703 746,82	683 746,82	683 746,82	448 661,00	235 085,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażce pożarne	236 035,82	216 035,82	216 035,82	37 550,00	178 485,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	0
75414	Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	456 711,00	456 711,00	456 711,00	411 111,00	45 600,00	0	0	0	0	12 000,00	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0	700 000,00	0	0	0	0	700 000,00	0	0	0	0	0	0
758	ROZNE ROZLICZENIA	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0	600 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	28 652 903,00	28 552 903,00	28 552 903,00	22 894 503,00	5 658 400,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	240 313,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	11 182 152,00	11 182 152,00	11 182 152,00	9 840 913,00	1 341 239,00	0	0	0	0	168 383,00	0	0	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 825,00	843 825,00	843 825,00	760 540,00	83 285,00	0	0	0	0	24 303,00	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	5 647 505,00	6 547 505,00	6 547 505,00	4 960 356,00	1 587 149,00	800 000,00	0	0	0	37 427,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0
80110	Gimnazja	4 289 917,00	4 209 917,00	4 209 917,00	3 678 025,00	531 892,00	0	0	0	0	8 200,00	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	651 000,00	651 000,00	651 000,00	0	651 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 387 400,00	2 387 400,00	2 387 400,00	1 430 126,00	957 274,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	234 793,00	234 793,00	234 793,00	225 893,00	8 900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 680 660,00	1 680 660,00	1 680 660,00	1 623 678,00	56 982,00	0	0	0	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	391 013,00	391 013,00	391 013,00	357 658,00	33 355,00	Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/325/2017 Rady Miejskiej Zabłowie Śleskich z dnia 30.12.2017 r.	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	364 638,00	364 638,00	364 638,00	17 314,00	347 324,00		0	0	0	0	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>549 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>549 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>524 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85153	Zwiększenie markomani	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000,00	540 000,00	540 000,00	25 000,00	515 000,00		360 000,00				
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 778 300,00</b>	<b>3 778 300,00</b>	<b>3 778 300,00</b>	<b>1 017 140,00</b>	<b>2 761 160,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00						
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	135 700,00	135 700,00	135 700,00		135 700,00						
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	445 000,00	445 000,00	445 000,00		445 000,00						
85215	Dodatkі mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
85216	Zasiłki stałe	423 300,00	423 300,00	423 300,00		423 300,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 017 140,00	82 860,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 300,00	334 300,00	334 300,00	0,00	334 300,00						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00						
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 160 380,00</b>	<b>1 160 380,00</b>	<b>1 160 380,00</b>	<b>1 058 015,00</b>	<b>102 365,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85401	Świetlice szkolne	1 120 380,00	1 120 380,00	1 120 380,00	1 058 015,00	62 365,00						
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						
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00						

855	RODZINA	18 750 000,00	18 750 000,00	18 750 000,00	461 750,00	18 288 250,00	48 000,00	17 868 000,00										
85501	Swiadczenia wychowawcze	11 612 000,00	11 612 000,00	11 612 000,00	99 250,00	11 512 750,00		11 438 000,00										
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 855 000,00	6 855 000,00	6 855 000,00	Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV/323/2017 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.	6 492 500,00		6 430 000,00										
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00											
85508	Rodzinny zastępcze	212 000,00	212 000,00	212 000,00		212 000,00												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00												
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 331 339,29</b>	<b>6 773 339,29</b>	<b>6 773 339,29</b>	<b>146 300,00</b>	<b>6 627 039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 000,00</b>	<b>417 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>141 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00					0,00							
90002	Gospodarka odpadami	4 191 152,00	4 191 152,00	4 191 152,00	146 300,00	4 044 852,00					0,00							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 201 000,00	1 201 000,00	1 201 000,00		1 201 000,00					0,00							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	595 187,29	578 187,29	578 187,29		578 187,29					17 000,00							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	141 000,00	0,00	0,00							141 000,00				141 000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 000,00	674 000,00	674 000,00		674 000,00					0,00							
90095	Pozostała działalność	454 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					400 000,00		400 000,00					
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 893 675,83</b>	<b>2 871 175,83</b>	<b>2 871 175,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 175,83</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	50 000,00											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 019 516,60	1 997 016,60	1 997 016,60		1 997 016,60	1 400 000,00				22 500,00							
92116	Biblioteki	730 000,00	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00				0							
92195	Pozostała działalność	4 159,23	4 159,23	4 159,23		4 159,23					0,00							
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 365 197,88</b>	<b>1 823 815,60</b>	<b>1 823 815,60</b>	<b>940 708,00</b>	<b>883 107,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>8 050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 541 382,28</b>	<b>11 541 382,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92601	Obiekty sportowe	11 551 830,96	31 830,96	31 830,96		31 830,96					11 520 000,00							
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 433 778,00	1 433 778,00	1 433 778,00	940 708,00	493 070,00		3 050,00			0							
92605	Zadania w zakresie kultury	379 588,92	358 206,64	358 206,64		358 206,64	250 000,00	5 000,00			21 382,28							
	<b>Ogółem</b>	<b>89 064 592,03</b>	<b>75 889 279,75</b>	<b>75 889 279,75</b>	<b>32 228 448,00</b>	<b>43 660 831,75</b>	<b>3 638 000,00</b>	<b>20 014 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700 000,00</b>	<b>13 175 312,28</b>	<b>13 034 312,28</b>	<b>400 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0</b>	<b>141 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LIX / 328/2017 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 747 882,28</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 747 882,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 660 712,25</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 660 712,25

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5-9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochothane	w tym:		
							pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	245 191	245 191	227 613	17 578			
751	75101	2010	4 583	4 583	4 583				
752	75212	2010	400	400		400			
754	75414	2010	1 000	1 000		1 000			
852	85213	2010	92 200	92 200		92 200			
852	85228	2010	92 300	92 300		92 300			
855	85501	2060	11 612 000	11 612 000	99 250	74 750	11 438 000		
855	85502	2010	6 855 000	6 855 000	362 500	62 500	6 430 000		
<b>Ogółem</b>			<b>18 902 674</b>	<b>18 902 674</b>	<b>693 946</b>	<b>340 728</b>	<b>17 868 000</b>	<b>0</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
852	85228	O830	5 000
855	85502	O920	80 000
855	85502	O970	3 000
855	85502	O980	50 000
<b>Razem:</b>			<b>138 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0
<b>Ogółem</b>				<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

w złotych



## Dotacje udzielone z budżetu w 2018 roku

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

1.	921	92109	Dotacja dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury (zadanie bieżące)	1 400 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy (zadanie bieżące)	730 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 130 000,00</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK I PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH****Dotacje podmiotowe**

1.	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>800 000,00</b>

**Dotacje celowe**

1.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00
2.	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
3.	900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 000,00
4.	921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
5.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>849 000,00</b>

**OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE** 3 638 000,00**OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE** 141 000,00

3 779 000,00

## Wydatki w ramach funduszu solectkiego na 2018 rok

L.p.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu solectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	<b>Solectwo Bobolice</b>	24 041,61	1. Ławki i stoły 2. Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej 3. Zakup materiałów budowlanych 4. Zakup zmywarki 5. Przyrządy siłowni zewnętrznej	6 000,00 1 000,00 4 541,61 4 500,00 8 000,00	900 921 921 921 926	90004 92109 92109 92109 92605
2.	<b>Solectwo Braszowice</b>	33 206,64	1. Zakup dmuchawy do liści i nożyc 2. Zakup roślin do miniparku 3. Budowa grilla 4. Wykonanie stołów i ławek 5. Dopuszanie kuchni w naczynia 6. Zakup krzeseł i stołów 7. Remont pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym 8. Zakup obrusów i firan 9. Zakup pralki	1 800,00 4 000,00 4 900,00 3 000,00 906,64 5 800,00 10 000,00 1 700,00 1 100,00	900 900 900 900 921 921 921 921 921	90004 90004 90004 90004 92109 92109 92109 92109 92109
3.	<b>Solectwo Brodziszów</b>	16 802,56	1. Zagospodarowanie działki nr 435 poprzez skanalizowanie, wyrównanie, ogrodzenie przyszłego placu rekreacyjnego 2. Zakup wyparacza lub zmywarki 3. Zakup bramek do piłki ręcznej 2 szt. oraz tuleje i siatki 4. Zakup zestawu do koszykówki (stół, tablica, obręcz, siateczka) oraz tuleja	6 802,56 4 000,00 3 500,00 2 500,00	900 921 926 926	90004 92109 92605 92605
4.	<b>Solectwo Grochowiska</b>	9 065,41	1. Zakup ławek i stołów 2. Zakup trawy regeneracyjnej i nawozu 3. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw 4. Zakup szafy na środki czystości do świetlicy wiejskiej 5. Zakup namiotu	2 000,00 500,00 3 565,41 1 000,00 2 000,00	900 900 900 921 921	90004 90004 90004 92109 92195
5.	<b>Solectwo Kluczowa</b>	11 721,94	1. Dopuszanie placu przy świetlicy wiejskiej w ławki i urządzenia do gry i zabaw	11 721,94	900	90004
6.	<b>Solectwo Koziniec</b>	11 987,60	1. Zakup mebli ogrodowych (altanka, ławki)	11 987,60	900	90004
7.	<b>Solectwo Olbrachcice Wielkie</b>	28 159,23	1. Zakup 9 - osobowego busa 2. Dopuszanie kuchni 3. Zakup materiałów budowlanych 4. Tablice ogłoszeniowe 5. Zakup namiotu 6. Zamontowanie skrzynki elektrycznej	20 000,00 2 000,00 1 000,00 1 200,00 959,23 3 000,00	754 921 921 921 921 926	75412 92109 92109 92109 92195 92605
8.	<b>Solectwo Pawłowice</b>	13 382,28	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	13 382,28	926	92605
9.	<b>Solectwo Sieroszów</b>	18 130,82	1. Zakup strojów i sprzętu dla OSP 2. Akcesoria elektryczne 3. Wyposażenie świetlicy 4. Remont ogrodzenia 5. Tablica ogłoszeniowa 6. Zakup i naprawa namiotów	3 180,82 1 000,00 6 200,00 5 000,00 1 550,00 1 200,00	754 921 921 921 921 921	75412 92109 92109 92109 92109 92195
10.	<b>Solectwo Stolec</b>	33 206,64	1. Zakup umundurowania strażackiego 2. Remont i wyposażenie szatni w ZPSz. 3. Zakup kosiarki samojednej 4. Zakup wyposażenia kuchni i wykonanie stelażu na wieniec dożynkowy 5. Zakup strojów i sprzętu sportowego oraz wyposażenia szatni	4 000,00 3 000,00 17 000,00 2 000,00 7 206,64	754 801 900 921 926	75412 80101 90004 92109 92605
11.	<b>Solectwo Strąkowa</b>	14 577,71	1. Dopuszanie świetlicy wiejskiej 2. Tablica informacyjna 3. Remont i dopuszenie zaplecza boiska sportowego 4. Zakup stołów i ławek na boisko	1 577,71 1 000,00 10 000,00 2 000,00	921 921 926 926	92109 92109 92601 92605

12.	<b>Sołectwo Sulisławice z Hutą</b>	26 830,96	1. Wykonanie 50m2 chodnika z kostki na działce nr 85 w Sulisławicach	6 000,00	600	60016
	<b>Szklary</b>		2. Wykonanie piłkochwyłów oraz bramek wraz z montażem i transportem	20 830,96	926	92601
13.	<b>Sołectwo Szklary z przysiółkami Rakowice, Siodłowice</b>	14 909,78	1. Zakup materiałów budowlanych na ogrodzenie placu zabaw w Rakowicach	1 909,78	900	90004
			2. Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie)	10 000,00	921	92109
			3. Zakup tablic ogłoszeniowych do Siodłowic i Szklar	2 000,00	921	92109
			4. Zakup bramek piłkarskich dla dzieci na boisko w Rakowicach	1 000,00	926	92601
14.	<b>Sołectwo Tarnów</b>	26 532,10	1. Zakup wiaty przystankowej	6 000,00	600	60016
			2. Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109
			3. Tablice ogłoszeniowe	2 500,00	921	92109
			4. Zakup pralki	1 000,00	921	92109
			5. Zakup stołów bawarskich lub ławostoiów	2 032,10	921	92109
			6. Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	3 000,00	921	92109
			7. Zakup garażu (blaszak)	4 000,00	921	92109
15.	<b>Sołectwo Zwrócona</b>	22 049,21	1. Zakup płyt drogowo-betonowych	21 649,21	600	60016
			2. Zakup warkana	400,00	921	92109
16.	<b>Sołectwo ul. Kamieniecka</b>	32 708,54	1. Remont klatki schodowej i korytarza wejściowego	32 708,54	921	92109
<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</b>		<b>337 313,03</b>		<b>337 313,03</b>		

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			bieżące	majątk.
1.	60016	33 649,21	27 649,21	6 000,00
2.	75412	27 180,82	7 180,82	20 000,00
3.	80101	3 000,00	3 000,00	
4.	90004	75 187,29	58 187,29	17 000,00
5.	92109	122 716,60	100 216,60	22 500,00
6.	92195	4 159,23	4 159,23	
7.	92601	31 830,96	31 830,96	
8.	92605	39 588,92	18 206,64	21 382,28
<b>Razem</b>		<b>337 313,03</b>	<b>250 430,75</b>	<b>86 882,28</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>54 000</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	54 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54 000</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>54 000</b>
		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 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 191 152</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 191 152</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 191 152
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 191 152</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 191 152</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 752
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100

## ZADANIA INWESTYCYJNE

Załącznik nr 10 do Uchwały nr LIX.328.2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 20.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>933 430,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	427 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 430,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 na odcinku od km 40 + 650 do 42+260 w m. Kluczowa	427 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do strefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej w Ząbkowicach Śl.	200 000,00
			Opracowanie dokumentacji - ul. Diamentowa w Ząbkowicach Śl.	30 000,00
			Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkowicach Śl.	70 000,00
			Wymiana nawierzchni na ul. Jasnej w Ząbkowicach Śl. (droga do TBS, ZGK)	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup wiaty przystankowej - sołectwo Tarnów	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa dróg na terenie wiejskim	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażackie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup 9-osobowego busa - sołectwo Olbrachcice Wielkie	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śl.	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>417 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej - sołectwo Stolec	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 301,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	183 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 699,00
			Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Ząbkowice Śląskie	216 699,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szklarach (dofinansowanie) -sołectwo Szklary z przysiółkami, Rakowice, Siodłowice	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
			Zakup garażu (blaszak) - sołectwo Tarnów	4 000,00
			Zakup wyparacza lub zmywarki - sołectwo Brodziszów	4 000,00

		Zakup zmywarki -solectwo Bobolice	4 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 541 382,28</b>
	92601	Obiekty sportowe	11 520 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 520 000,00
		Budowa basenu krytego w Ząbkowicach Śląskich	11 520 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 382,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 382,28
		Przyrządy siłowni zewnętrznej -solectwo Bobolice	8 000,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - solectwo Pawłowice	13 382,28
<b>Razem:</b>			<b>13 034 312,28</b>