

WYDATKI budżetowe na rok 2012 założono w wysokości 67 004 733,10 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe, 13 348 500 zł

w tym:

a) dotacje dla Powiatu: 1 235 000 zł

1) dotacja na dofinansowanie inwestycji pn: ' Modernizacja drogi powiatowej Tarnów – Olbrachcice nr 3154D. Etap I – Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8 długości 2845 mb." 1 085 000 zł

2) dotacja na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice 150 000 zł

b) dotacja dla OSP Stolec na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego 300 000 zł

c) wydatki inwestycyjne 11 719 000 zł

z tego:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE 6 590 000 zł

d) zakupy inwestycyjne 94 500 zł

2) wydatki bieżące,

w tym: 53 656 233,10 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 53 656 233,10 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 25 973 614,00 zł

- pozostałe wydatki 27 682 619,10 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:

1) dotacje na zadania bieżące: 1 888 207 zł

z tego:

- dotacje dla innych jednostek organizacyjnych (ZOK, Biblioteka) 1 375 000 zł

- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 325 000 zł

- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 50 000 zł

- dotacja dla przedszkola niepublicznego 138 207 zł

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 130 231 zł

4) obsługa długu 1 162 407 zł

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 270 866,10 zł

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 74 778 zł

Rozdział 01008

Melioracje wodne 38 902 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki:

- na remonty gminnych cieków wodnych – kwota 30 000 zł,
- **przeprowadzenie konserwacji rowów gminnych – Szklary Wieś (wydatek w ramach funduszu sołeckiego) – kwota 8 902 zł**

Rozdział 01030
Izby rolnicze 35 876 zł
Zaplanowane wydatki obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej Stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15 000 zł

Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości 15 000 zł

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 598 000 zł

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe 1 235 000 zł

1. Wydatki majątkowe, w tym:

- **Dotacja na dofinansowanie inwestycji pn:” Modernizacja drogi powiatowej Tarnów –Olbrachcice nr 3154D. Etap I – „Przebudowa drogi powiatowej 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 385 do drogi krajowej nr 8, Długości 2845 mb.”** 1 085 000 zł
- **Dotacja na dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Bobolice** 150 000 zł

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne 3 363 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

1. Wydatki inwestycyjne, w tym:

- **Przebudowa ulicy Kościuszki w Ząbkowicach Śl.** 750 000 zł
- **Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Ząbkowicach Śl.** 550 000 zł
- **Przebudowa placu Jana Pawła II w Ząbkowicach Śl.** 350 000 zł
- **Budowa parkingów w Ząbkowicach Śl.** 400 000 zł
- **Przebudowa ulicy Spokojnej w Ząbkowicach Śl.** 200 000 zł
- **Modernizacja chodników na terenie miasta** 100 000 zł
- **Przebudowa ulic w miejscowościach Olbrachcice Wlk. I Stolec** 233 000 zł
- **Budowa łącznika do cmentarza w miejscowości Olbrachcice Wlk.** 100 000 zł
- **Wykonanie dokumentacji technicznej na remont ulicy Okrężnej w Ząbkowicach Śl.** 30 000 zł

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym: 650 000 zł

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton) 40 000 zł
- 2) koszty związane z utrzymaniem parkingów 255 000 zł
- 3) zakup usług sprzętowo – transportowych 20 000 zł
- 4) likwidacja przełomów 40 000 zł
- 5) oznakowanie poziome i pionowe 30 000 zł
- 6) remonty cząstkowe ulic i chodników 200 000 zł
- 7) rekultywacja dróg transportu rolnego 60 000 zł
- 8) remont wiat przystankowych 5 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2 170 000 zł**

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **2 170 000 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 2 170 000 zł obejmują:

- 1) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Nieruchomości Ząbkowickie „Powiernik” 1 450 000 zł
- 2) wyceny nieruchomości 50 000 zł
- 3) podatek od nieruchomości 25 000 zł
- 4) utrzymanie kotłowni 200 000 zł
- 5) ubezpieczenie budynków 50 000 zł
- 6) opłaty za energię elektryczną 100 000 zł
- 7) zakupy 95 000 zł
- 8) remonty 200 000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **556 000 zł**

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego **385 000 zł**

1. Wydatki inwestycyjne, w tym: 340 000 zł
 - **Plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich Gminy Ząbkowice Śląskie** **300 000 zł**
 - **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie** **40 000 zł**
2. Wydatki bieżące, w tym: 45 000 zł
 - autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy (publikacje w prasie, zakup map)

Rozdział 71014

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **25 000 zł**

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

Rozdział 71035

Cmentarze **146 000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczyć będą bieżącego utrzymania cmentarzy.

W kwocie ogółem zaplanowano dotację w wysokości 6 000 zł przyznaną na realizację zadań:

- a) utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Legnickiej,
- b) utrzymanie mogiły zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego oraz mogiły harcerza na terenie cmentarza przy ul. Bohaterów Getta,
- c) utrzymanie mogiły zbiorowej żołnierzy pruskich i austriackich na terenie przy ul. 1 Maja.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **6 003 642 zł**

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie **458 642 zł**

Wydatki te stanowią koszty utrzymania pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada na:

1) wynagrodzenia i pochodne	449 742 zł
2) odpisy na ZFŚS	8 900 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 168 195 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa natomiast 290 447 zł z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022

Rady gmin **320 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie Rady Miejskiej, w tym diety dla radnych. 295 000 zł

Rozdział 75023

Urzędy gmin **4 955 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują

1. Zakupy inwestycyjne 75 000 zł

- **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego** **25 000 zł**

- **Zakup elektronicznego obiegu dokumentów** **50 000 zł**

2. Wydatki bieżące 4 550 000 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się na:

a) wynagrodzenia i pochodne 3 800 000 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł

c) pozostałe wydatki 735 000 zł

(odpisy na ZFŚS, energia elektryczna, gaz, woda, zakup materiałów biurowych, czasopism, literatury, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi internetowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, zakup programów i licencji, zakup komputerów itp.)

d) prowizje za inkaso podatków i opłat, opłaty komornicze, wpisy do hipotek 330 000 zł

(w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 310 000 zł)

Rozdział 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą **50 000 zł**

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

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **150 000 zł**

W ogólnej kwocie planuje się wydatki związane z promocją miasta i gminy, w tym m.in. publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, organizacja konkursów, udział w targach.

Rozdział 75095

Pozostała działalność **70 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **4 032 zł**

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy **4 032 zł**

Wydatki tego rozdziału pokrywane są w całości z dotacji celowej otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie zadań zleconych i dotyczą aktualizacji rejestrów wyborców.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne **4 032 zł**

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA **400 zł**

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne **400 zł**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻAROWA** **868 000 zł**

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne **460 000 zł**

1. Wydatki majątkowe **300 000 zł**

- **Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stolcu na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego**

2. Wydatki bieżące **160 000 zł**

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

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 45 000 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na kwotę 22 600 zł

3) pozostałe wydatki – 92 400 zł

Rozdział 75414

Obrona cywilna **1 000 zł**

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

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) **407 000 zł**

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

1) wynagrodzenia i pochodne **369 500 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 200 zł**

4) pozostałe wydatki **29 300 zł**

w tym:

podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy samochodów.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1 162 407 zł**

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **1 162 407 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na cele inwestycyjne.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **3 657 628 zł**

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe **3 657 628 zł**

W ramach powyższej kwoty przewidziano:

1) rezerwę ogólną **325 800 zł**

Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu.

Stanowi 0,5 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2012 rok

2) rezerwy celowe na wydatki bieżące **1 099 740 zł**

z tego na:

- | | |
|--|------------|
| a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 30 000 zł |
| b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych | 143 000 zł |
| c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) | 80 000 zł |
| d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy, jednorazowe wyrównanie płac dla nauczycieli) | 500 000 zł |
| e) urlopy na poratowanie zdrowia | 216 740 zł |
| f) zarządzanie kryzysowe | 130 000 zł |

3) rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych **2 232 088 zł**

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **24 558 202,10 zł**

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE **9 893 436,10 zł**

1. Wydatki inwestycyjne **721 000 zł**

- **Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym przy ul. Krzywej w Ząbkowicach Śląskich** **256 000 zł**
- **Utworzenie szkolnego placu zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach** **145 000 zł**
- **Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śl.** **320 000 zł**

2. Realizacja projektu pn:” Indywidualizacja procesu nauczania” **270 866,10 zł**

3. Wydatki bieżące **8 901 570 zł**

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 7 791 865 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 904 zł |

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

3) pozostałe wydatki

975 801 zł

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

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 476 846	2 600	234 351	1 713 797
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	922 123	3 000	124 368	1 049 491
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 235 232	8 100	329 556	3 572 888
4.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Braszowicach	684 998	39 425	97 110	821 533
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	720 210	40 000	87 110	847 320
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	752 456	40 779	103 306	896 541
	Razem:	7 791 865	133 904	975 801	8 901 570

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

866 020 zł

W ramach ogólnej kwoty wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przypada dla:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałem Przedszkolnym W Ząbkowicach Śl.	75 028	500	14 485	90 013
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	198 934	4 859	34 872	238 665
3.	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Braszowicach	136 839	8 205	20 101	165 145
4.	Zespół Przedszkolno-	185 228	11 900	26 416	223 544

	Szkolny w Stolcu				
5.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	124 886	9 108	14 659	148 653
	Razem:	720 915	34 572	110 533	866 020

**Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA**

5 287 488 zł

1. Wydatki inwestycyjne

605 000 zł

- **Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich** **250 000 zł**
- **Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na potrzeby przedszkola w Bobolicach** **355 000 zł**

2. Wydatki bieżące

4 544 281 zł

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne **3 985 597 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie) **36 141 zł**
- 3) pozostałe wydatki **522 543 zł**
(zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, opłaty za energie, wodę, gaz, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, szkolenia itp.)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 111 920	3 300	117 144	1 232 364
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	941 685	2 000	124 675	1 068 360
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	962 495	6 000	142 845	1 111 340
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	547 288	3 400	90 328	641 016
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	422 209	21 441	47 551	491 201
	Razem:	3 985 597	36 141	522 543	4 544 281

3. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchatek” –

138 207 zł

**Rozdział 80110
GIMNAZJA**

5 787 769 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem gimnazjów.

Z kwoty ogólnej przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 5 082 634 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych
(świadczenia bhp,) | 27 950 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.) | 677 185 zł |

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Publiczne Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	3 219 682	11 350	410 536	3 641 568
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 862 952	16 600	266 649	2 146 201
	Razem:	5 082 634	27 950	677 185	5 787 769

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

692 700 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Powyższą kwotę wyliczono w oparciu o zawarte umowy z przewoźnikami.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe

50 000 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

1 721 471 zł

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 605 707 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 1 115 764 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	110 607	97 392	207 999
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	88 993	68 527	157 520
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	150 582	189 186	339 768

4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	145 606	160 094	305 700
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	109 919	67 090	177 009
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich		180 475	180 475
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich		178 000	178 000
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich		130 000	130 000
9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach		45 000	45 000
	Razem:	605 707	1 115 764	1 721 471

Rozdział 80195

Pozostała działalność

259 318 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpisy na Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na działalność Komisji przy Wydziale Edukacji. W ogólnej kwocie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10 000 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

466 000 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

6 000 zł

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

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

460 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi 22 000 zł
- 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej 438 000 zł
w tym:
dotacja dla stowarzyszeń **160 000 zł**

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne 22 000 zł
- Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

9 568 297 zł

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

32 000 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

382 000 zł

Wydatki tego rozdziału są związane z odpłatnością za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki tego rozdziału w całości finansowane są z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 728 000 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również zaliczek alimentacyjnych, które w całości są finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

1) wynagrodzenia i pochodne	163 250 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 440 750 zł
3) pozostałe wydatki	124 000 zł

Rozdział 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

57 800 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Kwota 51 500 zł stanowi dotację celową przyznaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

556 800 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 372 000 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

800 000 zł

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe

416 000 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 358 000 zł finansowane są z dotacji celowej określonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, natomiast 58 000 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej

1 150 697 zł

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

1) wynagrodzenia i pochodne	1 054 997 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500 zł
3) pozostałe wydatki	89 200 zł

Wydatki w kwocie 408 800 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **225 000 zł**

Wydatki w kwocie 49 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 176 000 zł pochodzić będzie z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295**Pozostała działalność** **220 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci, z czego 84 000 zł pochodzić będzie z dotacji celowej, natomiast 136 000 zł z dochodów gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **832 282 zł****Rozdział 85401****Świetlice szkolne** **812 282 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
SP Nr 1	110 862		11 052	121 914
SP Nr 2	86 744		5 952	92 696
SP Nr 3	216 872		15 788	232 660
SP Braszowice	20 839	1 860	567	23 266
Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	41 098	3 500	1 934	46 532
SP Zwrócona	111 410	6 218	4 286	121 914
Gimnazjum Nr 1	82 290		5 391	87 681
Gimnazjum nr 2	80 461		5 158	85 619
Razem:	750 576	11 578	50 127	812 282

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

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

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów** **10 000 zł**

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**8 580 500 zł****Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **390 000 zł**1. Wydatki inwestycyjne **320 000 zł**

- **Budowa kanalizacji burzowej przy ulicy Dalekiej 13** **320 000 zł**

2. Wydatki bieżące **70 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej

Rozdział 90002
Gospodarka odpadami **70 000 zł**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- 1) monitoring i obsługę geodezyjną wysypiska w Braszowicach,
- 2) likwidację dzikich wysypisk
- 3) utylizację padłych zwierząt

Rozdział 90003
Oczyszczanie miast i wsi **620 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy (w tym zakup koszy na śmieci).

Rozdział 90004
Utrzymanie zieleni **5 200 500 zł**

1. Wydatki inwestycyjne 5 050 000 zł

- **Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków** **4 900 000 zł**
- **Budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaworek, Olbrachcice Sulisławice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie** **150 000 zł**

2. Zakupy inwestycyjne 10 500 zł

- **Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Stolec** **10 500 zł**
- (w ramach funduszu sołectkiego)

3. Wydatki bieżące **140 000 zł**

W rozdziale tym planuje się wydatki na bieżącą konserwację terenów zielonych, naprawę ławek i innych urządzeń małej architektury, utrzymanie fontann, wycinkę i pielęgnację drzew. W ramach wydatków bieżących na fundusz sołectki przewiduje się kwotę 27 813 zł, w tym:

- a) Sołectwo Bobolice 5 500 zł**
zakup kosiarki spalinowej 2 500 zł
zakup zestawu na plac zabaw 3 000 zł
- b) Sołectwo Grochowiska 1 000 zł**
zakup kosza i utwardzenie placu zabaw 1 000 zł
- c) Sołectwo Kluczowa 7 313 zł**
uzupełnienie placu zabaw 7 313 zł
- d) Sołectwo Olbrachcice Wik. 10 000 zł**
modernizacja parku wiejskiego 10 000 zł
- e) Sołectwo Sieroszów 4 000 zł**
zakup kosiarki spalinowej 2 000 zł
zakup ławek parkowych 2 000 zł

Rozdział 90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 250 000 zł**

1. Wydatki inwestycyjne 1 250 000 zł

- **Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śl.** **100 000 zł**
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego Rynku w Ząbkowicach Śl.** **150 000 zł**
- **Dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną na terenie wiejskim Gminy Ząbkowice Śląskie** **1 000 000 zł**

2. Wydatki bieżące 1 000 000 zł
W ramach wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia się opłaty za energię oświetlenia ulicznego, eksploatację punktów świetlnych, bieżące naprawy i remonty, w tym:
wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 7 000 zł

a) Sołectwo Tarnów 7 000 zł
zakup i montaż skrzynki energetycznej 7 000 zł

Rozdział 90095

Pozostała działalność 50 000 zł

W zakresie planowanych zadań do realizacji, w rozdziale tym uwzględnia się wydatki na organizację szkoleń w zakresie ekologii, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”, usługi na rzecz zwierząt – umieszczenie psów w schronisku

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 524 105 zł**

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 630 105 zł

1. Wydatki inwestycyjne, w tym:

• **Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pawłowice na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 690 000 zł**

2. Wydatki bieżące 940 105 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury 700 000 zł

2) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zakup paliwa, środków czystości) 105 078 zł

3) składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Qwsi” 30 000 zł

4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego 105 027 zł
w tym:

a) Sołectwo Bobolice 8 891 zł

zakup 5 stołów do świetlicy 1 000 zł

zakup zestawu nagłaśniającego 5 000 zł

zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy 500 zł

wyposażenie świetlicy 700 zł

doposażenie kuchni przy świetlicy 1 691 zł

b) Sołectwo Braszowice 9 465 zł

zakup stołów do świetlicy 2 000 zł

zakup termosów (wyposażenie kuchni) 500 zł

zakup nagłośnienia 3 000 zł

remont budynku wielofunkcyjnego 3 965 zł

c) Sołectwo Brodziszów 10 025 zł

remont schodów do świetlicy, położenie płytek

ceramicznych w korytarzu świetlicy 5 000 zł

wymiana drzwi wejściowych i oszklenie okien 5 025 zł

d) Sołectwo Grochowiska 3 894 zł

wymiana drzwi do świetlicy 2 000 zł

wyposażenie świetlicy 600 zł
 zakup i montaż grzejnika i rur 1 294 zł
e) Sołectwo Jaworek 5 037 zł
 wyposażenie kuchni przy świetlicy 5 037 zł
f) Sołectwo Koziniec 7 368 zł
 wykonanie akustyki tj. pochłaniacza dźwięków przez absorbery 7 368 zł
g) Sołectwo Olbrachcice Wlk. 7 048 zł
 remont świetlicy, uzupełnienie nagłośnienia 7 048 zł
h) Sołectwo Pawłowice 7 500 zł
 zakup kosi spalinowej, namiotu, grilla, huštawki, naczynia 6 500 zł
 zakup cementu, pisaku, słupków 1 000 zł
i) Sołectwo Sieroszów 2 000 zł
 zakup materiałów budowlanych, naprawa schodów 2 000 zł
j) Sołectwo Stolec 8 500 zł
 wyposażenie zaplecza kuchennego 8 500 zł
k) Sołectwo Sulistawice 6 000 zł
 wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy 6 000 zł
l) ul. Kamieniecka 19 299 zł
 zakup stołów do świetlicy 19 299 zł
ł) Sołectwo Tarnów 10 000 zł
 utwardzenie placu 10 000 zł

Rozdział 92116

Biblioteki

675 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

Rozdział 92120

Ochrona i konserwacja zabytków

80 000 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje na ochronę i konserwację zabytków 50 000 zł
 - bieżące utrzymanie zabytków 30 000 zł

Rozdział 92195

Pozostała działalność

139 000 zł

1. Zakupy inwestycyjne 9 000 zł

- Zakup namiotu dla sołectwa Jaworek 4 500 zł
- Zakup namiotu dla sołectwa Sieroszów 4 500 zł

(w ramach funduszu sołectkiego)

2. Wydatki bieżące 130 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) koszty utrzymania Krzywej Wieży i Izby Pamiątek (woda, energia, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy) 71 302 zł
- 2) zadania w zakresie upowszechniania kultury 40 000 zł
 w tym: dofinansowanie imprez, zakup nagród i dyplomów

3) wydatki w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 18 698 zł, w tym:

a) Sołectwo Braszowice 11 000 zł

zakup namiotów 5 000 zł

zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich 6 000 zł

b) Sołectwo Strąkowa 7 698 zł

zakup baraków 2 400 zł
zakup materiałów budowlanych do remontu baraków 5 298 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA **1 365 460 zł**

Rozdział 92601

Obiekty sportowe **22 858 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego, w tym:

a) Sołectwo Bobolice 540 zł

zakup stołów i ławki na boisko 540 zł

b) Sołectwo Sulisławice 9 318 zł

ogrodzenie, wyrównanie i wyposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego 9 318 zł

c) Sołectwo Zwrócona 13 000 zł

wykonanie nawierzchni przy boisku sportowym 13 000 zł

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej **1 102 602 zł**

1. Wydatki inwestycyjne

• **Budowa studni na terenie OSiR** **30 000 zł**

2. Wydatki bieżące **1 072 602 zł**

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

a) wynagrodzenia i pochodne **742 399 zł**

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 839 zł**

c) pozostałe wydatki **327 364 zł**

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **210 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej na funkcjonowanie klubów sportowych **165 000 zł**

2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez) **45 000 zł**

Rozdział 92695

Pozostała działalność **30 000 zł**

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **30 000 zł**