



BUDŻET MIASTA I GMINY
Ząbkowice Śląskie
na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV /9 /2010
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust 1, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – **Rada Miejska w Ząbkowicach Śląskich uchwala co następuje:**

§1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 56 568 057 zł, z tego :

- 1) dochodów bieżących w wysokości 46 949 889 zł
- 2) dochodów majątkowych w wysokości 9 618 168 zł *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 56 424 448 zł, z tego :

- 1) wydatków bieżących w wysokości 46 778 662 zł
- 2) wydatków majątkowych w wysokości 9 645 786 zł *zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.*

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 143 609 z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 561 613 zł z tytułu:

- 1) kredytu w kwocie 5 561 613 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 705 222 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę pożyczki w wysokości 562 542 zł
- 2) spłatę kredytów w wysokości 5 142 680 zł.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 1 008 819 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200 000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 808 819 zł,
z tego:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli 30 000 zł
 - b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych 50 000 zł
 - c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne) 188 819 zł
 - d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy, jednorazowe wyrównanie płac dla nauczycieli) 435 000 zł
- e) zarządzanie kryzysowe 105 000 zł

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 926 000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 752 747 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 65 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 6

§ 10. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 1 233 954 zł, w tym:

a) podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w kwocie 237 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

b) dla przedszkola niepublicznego w kwocie 147 024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

c) dotacja na podstawie porozumień na realizację zadania pn. „Budowa obejścia ul.

Kamienieckiej w miejscowości Ząbkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”

w kwocie 819 930 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

d) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

wpisanych do rejestru zabytków w wysokości 30 000 zł.

§ 12. Ustala się plan wydatków w wysokości 214 170 zł ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 434 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 14. Ustala się plan zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 15. Ustala się limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów zaciąganych w roku

budżetowym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł,
- 2) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 588 278 zł,
- 3) kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 561 613 zł

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów i pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 16 Uchwały.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza:

- 1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,
- 2) przekazania dyrektorom instytucji kultury uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym jednostki organizacyjnej.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Dominik

Dochoody budżetu miasta i gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		5	6	7	8	9	10	11
				Rezerwa na wypadek na 30.12.2010	Plan ogólny na 2011 rok					6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	682 437	3 844 582	0	0	3 844 582	3 150 820	563,4%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 150 820	0		3 150 820	3 150 820	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu str. eur.					3 150 820	3 150 820	✓
			Pozostała działalność	682 437	693 762	0		693 762	0	101,7%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	693 762			693 762		693,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	582 437	0					
020			LEŚNICTWO	2 000	2 600	2 600	0	0	0	130,0%
	02001		Gospodarka leśna	2 000	2 600	2 600	0	0	0	130,0%
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000	2 600	2 600	0	0	0	130,0%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	738 497	2 364 986	330 000	0	2 034 986	2 034 986	320,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	738 497	2 364 986	330 000	0	2 034 986	2 034 986	320,2%
		01690	Wpływy z różnych opłat	320 000	330 000	330 000				103,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	418 497	0	0				

700	6207	własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur.	3 827 425	2 034 986	0	2 034 986	2 034 986	✓
	70005	GOSPODARKA MIESZKANOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 827 425	4 362 013	4 362 013	1 854 862	2 507 151	114,0%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	120 000	120 000	120 000		120,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek umów o podobnym charakterze	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000		100,0%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 600	9 500	0	9 500		69,9%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 010 000	2 497 651	0	2 497 651		124,3%
	0830	Wpływy z usług	11 000	10 000	0	10 000		90,9%
	0920	Pozostałe subsekt	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 326	10 000	0	10 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 499	0	0	0		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eur.	84 000	44 862	44 862	44 862	✓	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000	86 000	86 000	86 000	0	102,4%
	71035	Cmentarze	84 000	86 000	86 000	86 000	0	102,4%
	6690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	80 000	80 000	0	100,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	6 000	6 000	6 000		150,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 524	184 808	184 808	184 808	0	80,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 927	168 123	168 123	168 123	0	100,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	167 877	168 023	168 023	168 023		100,1%

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 r

	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0	0	0	0	0	0	200,0%
	2360 Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	100	100	100	100	0	0	200,0%
75023	Urzędy gmin	46 203	16 685	16 685	16 685	0	0	0	36,1%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 480	5 000	5 000	5 000	0	0	0	77,2%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 902	10 685	10 685	10 685	0	0	0	135,2%
0830	Wpływy z usług	28 810	500	500	500	0	0	0	1,7%
0920	Pozostałe podatki	11	0	0	0	0	0	0	0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	500	500	500	0	0	0	16,7%
75056	Spis powszechny i inne	16 394	0	0	0	0	0	0	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 394	0	0	0	0	0	0	0,0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 708	3 924	3 924	3 924	0	0	0	6,3%
75101	Urzędy naczelných orgánov vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 956	3 924	3 924	3 924	0	0	0	99,2%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 956	3 924	3 924	3 924	0	0	0	99,2%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 812	0	0	0	0	0	0	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 812	0	0	0	0	0	0	0,0%
752	OBRONA NARODOWA	0	400	400	400	0	0	0	0,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	0	400	400	400	0	0	0	0,0%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	0	400	400	400	0	0	0	0,0%

754																		
				bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami														
	75412		633 339	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA						101 000	101 000	0	0	0			0	15,9%
			6 000	Obrotowe strasze pożarne						0	0	0	0	0				
	0960		6 000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						0	0	0	0	0				
	75414		1 000	Obrona cywilna						1 000	1 000	0	0	0				100,0%
	2010		1 000	Dofinacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań						1 000	1 000	0	0	0				100,0%
			1 000	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						0	0	0	0	0				100,0%
	75416		100 000	Strasze gminna (miejska)						100 000	100 000	0	0	0				100,0%
	0570		100 000	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						100 000	100 000	0	0	0				100,0%
	75495		526 339	Pozostała działalność						0	0	0	0	0				100,0%
	0580		179 339	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych						0	0	0	0	0				
	6680		347 000	Wpłaty środków finansowych z innych korzystających w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego						0	0	0	0	0				
756			23 771 992	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						24 380 403	24 380 403	0	0	0				102,6%
	75601		36 696	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						36 700	36 700	0	0	0				100,0%
	0350		35 696	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej						35 700	35 700	0	0	0				100,0%
	0910		1 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						1 000	1 000	0	0	0				100,0%
	75615		5 622 895	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						5 933 300	5 933 300	0	0	0				105,5%
	0310		4 950 000	Podatek od nieruchomości						0	0	0	0	0				
	0320		3 500 000	Podatek rolny						5 226 000	5 226 000	0	0	0				105,6%
	0330		14 000	Podatek leśny						390 000	390 000	0	0	0				111,4%
	0540		166 400	Podatek od środków transportowych						15 000	15 000	0	0	0				107,1%
	0500		29 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych						160 000	160 000	0	0	0				96,2%
			29 000							29 000	29 000	0	0	0				100,0%

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 r

		10 383 049	10 613 234	10 613 234					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 613 234	10 613 234					102,2%
75531	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450 014	452 036	452 036	0	0			100,4%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	450 014	452 036	452 036					100,4%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	406 558	1 707 972	1 707 972	0	0			420,1%
80101	Szkoły Podstawowe	36 640	92 500	92 500	0	0			252,5%
0750	Dochoły 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:	7 070	5 600	5 600					79,2%
0920	Pozostałe odsetki		0	0					
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 600	18 600	18 600					94,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 970	68 300	68 300					
80104	Przedszkola		0	0					
0690	Wpływy z różnych opłat	346 162	522 870	522 870	0	0			151,0%
0750	Dochoły 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:	334 140	501 070	501 070					150,0%
0920	Pozostałe odsetki	3 922	4 900	4 900					124,9%
80110	Gimnazja	8 100	16 900	16 900					208,6%
0750	Dochoły 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:	14 906	20 000	20 000	0	0			134,2%
0920	Pozostałe odsetki		5 000	5 000					
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000	15 000	15 000					115,4%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 906	0	0					
0830	Wpływy z usług	8 850	6 500	6 500	0	0			73,4%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 850	6 500	6 500					73,4%
		0	1 066 102	1 066 102					

2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących / zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	33 000	33 000					132,0%
2360		Dotychczas ist. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	150	150					50,0%
85295		Personalia działalności	120 000	75 000	75 000	0	0	0	0	62,5%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	75 000	75 000					62,5%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 057	0	0	0	0	0	0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 057	0	0	0	0	0	0	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 057	0	0					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 179	47 200	47 200	0	0	0	0	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków / opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	100,0%
0690		Wpływy z różnych opłat	27 000	27 000	27 000					100,0%
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000					100,0%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	179	200	200	0	0	0	0	111,7%
0400		Wpływy z opłaty produktowej	179	200	200					111,7%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000	1 261 449	1 231 449	0	1 231 449	1 231 449	1 231 449	3948,3%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000	1 061 302	1 054 302	0	1 054 302	1 054 302	1 054 302	15161,5%
0830		Wpływy z usług	7 000	7 000	7 000					100,0%
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr. eur.	7 000	1 054 302	1 054 302	0	1 054 302	1 054 302	1 054 302	100,0%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		177 147	177 147	0	177 147	177 147	177 147	
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu sr. eur.		177 147	177 147	0	177 147	177 147	177 147	

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 r

92195	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000	0	0	0	100,0%
0830	Wpływy z usług	25 000	25 000	25 000	0	0	0	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	25 890	262 000	262 000	0	0	0	1012,0%
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 890	262 000	262 000	0	0	0	1012,0%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 890	20 000	20 000	0	0	0	290,3%
0830	Wpływy z usług	17 000	240 000	240 000	0	0	0	1411,8%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	0	0	0	100,0%
	dochody bieżące	46 430 329	46 949 889	46 949 889	44 862	9 618 168	6 417 255	101,1%
	dochody majątkowe	2 470 600	9 618 168	9 618 168	56 568 057	56 568 057	6 417 255	389,3%
	DOCHODY OGÓLEM	48 900 929	56 568 057	56 568 057	56 568 057	56 568 057	6 417 255	115,7%

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:												
				w tym:												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 717 182	61 921	61 921	0	61 921	0	0	0	0	0	0			
	01008	Melioracje wodne	32 121	32 121			32 121									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 655 261													
	01030	Izby rolnicze	29 800	29 800			29 800									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 089 930	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	819 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 270 000	590 000	590 000		590 000									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 860 000	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	64 089	0	0	0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 860 000	1 860 000	1 860 000		1 860 000			64 089						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	221 000	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195 000	45 000	45 000		45 000									
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000		20 000									
	71035	Omnibusy	6 000	6 000	6 000		6 000									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 746 318	4 746 318	4 746 318	3 688 518	1 057 800	0	374 000	0	0	0	0			
	75011	Urzędy wojewódzkie	450 439	450 439	450 439	441 639	8 800									

75022	Radę gmin	295 000	295 000	295 (HH)	3 241 879	295 (HH)	295 000	295 000				
75023	Urzędy gmin	3 870 879	3 870 879	3 870 879	3 241 879	3 870 879	629 000	9 400				
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000	35 000	35 000	5 000	30 000						
75095	Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000		70 000		70 000				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924						
752	OBRONA NARODOWA	400	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400		400						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻAROWA	547 525	547 525	547 525	386 525	161 000	161 000	53 000	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażę pożarne	139 000	139 000	139 000	22 000	117 000	45 000					
75414	Ochrona cywilna	1 000	1 000	1 000		1 000						
75416	Straż gminna (miejska)	407 525	407 525	407 525	364 525	43 000	8 000					
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000						
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 946 000	1 946 000	1 946 000	0	1 946 000	1 946 000	0	0	926 000	1 020 000	

		1 020 000		1 020 000		1 020 000		1 020 000	926 000	1 020 000
		926 000	1 020 000	926 000	1 020 000	926 000	1 020 000			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego									
75704	Kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000	926 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819	1 008 819		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	22 294 237	21 744 237	21 744 237	21 744 237	17 281 003	4 463 234	147 024	201 535	0
80101	Szkoły podstawowe	9 430 467	9 180 467	9 180 467	9 180 467	7 986 730	1 193 737		124 954	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 126	657 126	657 126	657 126	552 063	105 063		24 138	
80104	Przedszkola	3 632 853	3 332 853	3 332 853	3 332 853	2 780 254	552 599	147 024	24 508	
80110	Gimnazja	6 093 486	6 093 486	6 093 486	6 093 486	5 347 576	745 910		27 935	
80115	Dowozenie uczniów do szkół	507 100	567 100	567 100	567 100		567 100			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000	50 000	50 000	50 000		50 000			
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 698 005	1 698 005	1 698 005	1 698 005	600 180	1 098 825			
80195	Pozostała działalność	165 200	165 200	165 200	165 200	5 200	160 000			
851	OCHRONA ZDROWIA	434 000	434 000	434 000	434 000	21 500	412 500	172 000		
85153	Zwalczanie narkotami	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 000	428 000	428 000	428 000	21 500	406 500	172 000		
852	POMOC SPOŁECZNA	8 645 000	8 645 000	8 645 000	8 645 000	1 060 700	7 584 300	0	6 892 750	0
85202	Domy pomocy społecznej	254 000	254 000	254 000	254 000	0	254 000			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000	110 700	5 424 300		5 238 250	

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	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500	43 500						
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000						
85215	Dotacje mieszkaniowe	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000						
85216	Zasłki stałe	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000						
85219	Osrodki pomocy społecznej	969 500	969 500	969 500	969 500	969 500	969 500						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000						
85295	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 900	513 900	513 900	513 900	513 900	513 900	455 197	58 703	0	17 025	0	0
85401	Świetlice szkolne	493 900	493 900	493 900	493 900	493 900	493 900	455 197	38 703		7 025		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000		10 000		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000		10 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 881 040	1 581 040	1 581 040	1 581 040	1 581 040	1 581 040	0	1 581 040	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000				
90002	Gospodarka odpadami	1 060 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		60 000				
90003	Obsługi miast i wsi	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	414 040	114 040	114 040	114 040	114 040	114 040		114 040				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000	950 000		950 000				
90095	Pozostała działalność	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000		37 000				
		0	0	0	0	0	0		0				
		0	0	0	0	0	0		0				
		0	0	0	0	0	0		0				

Wydatki budżetu miasta i gminy na 2011 r.

Dział	Rezerwa	Nazwa	z tego:						
			14	15	16	17	18	19	
010	2	3	5 655 261	5 655 261	5 655 261	0	0	0	0
		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 655 261	5 655 261	5 655 261	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 655 261	5 655 261	5 655 261				
	01030	Iszby rolnicze	0						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 499 930	680 000	0	0	819 930	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	819 930				819 930		
	60016	Drogi publiczne gminne	680 000	680 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0						
	71035	Chartarze	0						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	0						

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
75704	Rozliczenia / tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	550 000	550 000	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	250 000	250 000	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	300 000	300 000	0	0	0
80110	Gimnazja	0	0	0	0	0
80113	Dorozczenie uczniów do szkół	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0
80148	Stipendiów szkolne i przedszkolne	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkotami	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOLECZNA	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	0	0	0

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0							
85215	Dodatki mieszkaniowe	0							
85216	Zasiłki stałe	0							
85219	Osrodkii pomocy społecznej	0							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0							
85295	Pozostała działalność	0							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	0							
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0							
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0							
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000						
90003	Czyszczenie miast i wsi	0	0						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0						

921	KULTURA I OCHRONA DZIEŁ DZICTWA NARODOWEGO	490 595	490 595	490 595	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000	0	420 000	0	0	0
92116	Biblioteki	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000	0	0	0
92195	Pozostała działalność	20 595	20 595	20 595	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0
92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0
Ogółem		9 645 786	8 825 856	5 655 261	0	819 930	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/9/2010 Rady Miejskiej
Ząbkowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2010 roku

**WYDATKI BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
NA 2011 ROK
WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

L.p.	Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan 2011 r.	z tego zadania		05:04
					własne	zlecone i realizowane na podstawie porozumień	
01	02	03	04	05	06	07	08
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 641 453	5 717 182	5 717 182	0	348,3%
2	600	Transport i łączność	4 352 072	2 089 930	2 089 930	0	48,0%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 138 599	1 860 000	1 860 000	0	87,0%
4	710	Działalność usługowa	200 850	221 000	215 000	6 000	110,0%
5	750	Administracja publiczna	5 398 052	4 746 318	4 578 295	168 023	87,9%
6	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 183	3 924	0	3 924	6,2%
7	752	Obrona narodowa	0	400	0	400	
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/por.	1 497 555	547 525	546 525	1 000	36,6%
9	756	Dochoły od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	308 000	320 000	320 000	0	103,9%
10	757	Obsługa długu publicznego	677 000	1 946 000	1 946 000	0	287,4%
11	758	Różne rozliczenia		1 008 819	1 008 819	0	
12	801	Oświata i wychowanie	22 395 077	22 294 237	22 294 237	0	99,5%
13	851	Ochrona zdrowia	400 000	434 000	434 000	0	108,5%
14	852	Pomoc społeczna	8 919 500	8 645 000	3 065 600	5 579 400	96,9%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 095 198	513 900	513 900	0	46,9%
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 872	2 881 040	2 881 040	0	149,6%
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 509 809	2 071 962	2 071 962	0	45,9%
18	926	Kultura fizyczna	1 002 590	1 123 211	1 123 211	0	112,0%
OGÓLEM WYDATKI			56 524 810	56 424 448	50 665 701	5 758 747	99,8%

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
	Przychody ogółem:		5 561 613
1.	Kredyty	§ 952	5 561 613
	Rozchody ogółem:		5 705 222
1.	Splata pożyczki	§ 992	562 542
2.	Splata kredytów	§ 992	5 142 680
			-143 609

Na kwotę 5 705 222 zł składają się zobowiązania Gminy przypadające do spłaty w 2011 roku, w tym:

1. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w banku DnB NORD O/Wałbrzych w wysokości 2 500 000 zł (umowa nr 2002-0393) z dnia 13 września 2002 roku na sfinansowanie zadania pn. Adaptacja pomieszczeń pokoszarowych na potrzeby Gimnazjum Publicznego nr 1 - II etap Hala sportowa, **4 raty po 43 860 zł (175 440 zł)**
2. Splata kredytu termomodernizacyjnego w wysokości 322 668,86 zł.(uwzględniono przyznaną premię termomodernizacyjną w wysokości 110 000 zł) , umowa nr 1017050966z dnia 18.11.2005 r. Bank DnB NORD O/Wałbrzych, **12 rat po 2 726,49 zł (32 717,88 zł)**
3. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 1 012 372,35 zł (umowa nr 06/1586 z dnia 10.11.2006 r., **4 raty po 26 641,37 zł (106 565,48 zł)**
4. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2007 roku w Banku Pocztowym we Wrocławiu na kwotę 506 437,29 zł, **4 raty po 13 327,29 zł. (53 309,16 zł)**
5. Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. na kwotę 2 705 000 zł, **4 raty po 71 184 zł (284 736 zł)**
6. Splata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na kwotę 6 046 806,62 zł, **4 raty po 159 126,49 zł (636 505,96 zł)**
7. Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku w wysokości 8 000 000 zł,**4 raty po 137 931,03 zł (551 724,12 zł)**
8. Splata pożyczki zaciągniętej w roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **562 542 zł** na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków z UE
9. Planuje się wcześniejszą spłatę kredytów do wysokości 3 301 681 zł zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji współfinansowanych z udziałem środków z UE.

do uchwały Nr IV/9 /2010 Rady Miejskiej Zabkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	168 023	168 023	168 023	168 023			
751	75101	2010	3 924	3 924	3 924	3 924			
752	75212	2010	400	400	400	400		400	
754	75414	2010	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000	
852	85212	2010	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000	110 700	166 050	5 258 250
852	85213	2010	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400		
852	85228	2010	33 000	33 000	33 000	33 000		33 000	
Ogółem			5 752 747	5 752 747	5 752 747	294 047	200 450	5 258 250	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
750	75011	0690	2000
852	85212	0970	10000
852	85212	0980	50000
852	85228	0830	3000
Razem:			65 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§ ²	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						Wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	6 000	6 000	6 000	0	6000	0	0	0
Ogółem				6 000	6 000	0	6 000	0	0	0

w złotych

Zestawienie dotacji podmiotowych na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Ząbkowicki Ośrodek Kultury	600 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Miasta i Gminy	600 000
Ogółem					1 200 000

Dotacje celowe na zadania własne zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000
Razem:				237 000

do uchwały Nr IV /9/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2010 roku

Dotacja dla przedszkola niepublicznego w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	"Kubuś Puchatek"
	801	80104	Liczba uczniów I-VIII	28
			Liczba uczniów IX-XII	28
			dotacja/ucznia	437,57
			dotacja roczna	147 024
Razem:				147 024

Zestawienie dotacji celowych przekazanych na podstawie porozumień na 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60013	Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa obejścia ul. Kamiennieckiej w miejscowości Zabkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”	819 930
Razem:				819 930

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Klasyfikacja	
					Dział	Rozdział
1.	Sołectwo Bobolice	14 907	1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej 2. Naprawa instalacji elektrycznej na boisku 2. Zakup strojów i sprzętu sportowego	12 000	921	92109
2.	Sołectwo Koziniec	7 225	1. Zakup wyposażenia do świetlicy	7 225	921	92109
3.	Sołectwo Kłeczowa	7 384	1. Wykonanie ogrodzenia boiska 2. Wyposażenie placu zabaw	3 384 4 000	926 900	92601 90004
4.	Sołectwo Jaworek	9 150	1. Zakup stołu do pingponga 2. Zakup ławek parkowych 3. Zakup materiałów do remontu placu zabaw 4. Zakup krzewów	2 000 1 800 3 000 2 350	921 900 900 900	92109 90004 90004 90004
5.	Sołectwo Grochowiska	5 736	1. Zakup stołu do pingponga wraz z wyposażeniem 2. Zakup farb do świetlicy 3. Wymiana dwóch okien	2000 736 3 000	921 921 921	92109 92109 92109
6.	Sołectwo Brodziszów	10 242	1. Remont pomieszczeń przedszkola 2. Zakup kosiarki 3. Zakup wyposażenia do kuchni	5 000 3 500 1 742	801 900 921	80104 90004 92109
7.	Sołectwo Braszowice	19 849	1. Remont pomieszczeń bud. wielof. 2. Zakup wyposażenia do kuchni	11 000 6 000	921 921	92109 92109

8.	Sołectwo Pawłowice	7 781	3. Zakup stołów do świetlicy 4. Zakup drabiny do świetlicy	2000	921	92109
9.	Sołectwo Olbrachcice Wielkie	16 673	1. Prace meloracyjne- pogłębienie dna i oczyszczenie skarpy ciekła Braszówka 1. Zakup sprzętu nagłaśniającego 2. Remont świetlicy i zakup wyposażenia 3. Zakup kosiarki i uporządkowanie placu zabaw	7 781 3 000 8 673 5 000	921 921 921 90004	92109 92109 92109
10.	Sołectwo Sieroszów	11 691	1. Utwardzenie boiska sportowego	11 691	926	92601
11.	Sołectwo Stolec	19 849	1. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	19 849	921	92109
12.	Sołectwo Strakowa	8 456	1. Zakup kosy spalinowej 2. Zakup ław i stołów - boisko sportowe 3. Zakup wyposażenia do świetlicy	2 100 3 000 3 356	900 926 921	90004 92601 92109
13.	Sołectwo Sulisławice	17 030	1. Zakup wyposażenia do kuchni 2. Wyposażenie placu zabaw	7 740 9 290	921 900	92109 90004
14.	Sołectwo Rakowice	8 595	1. Ogrodzenie boiska 2. Zakup namiotu	4 000 4 595	926 921	92601 92195
15.	Sołectwo Tarnów	17 209	1. Zakup wyposażenia na teren rekreacyjno-sportowy (namioty) 2. Zakup wyposażenia do organizacji imprez plenerowych (termosów, zaparzaczy, przedłużaczy)	12 000 5 209	921 921	92195 92109
16.	Sołectwo Zwrócona	13 616	1. Zakup kosy spalinowej 2. Zakup namiotu 3. Zakup mebli do kuchni 4. Zakup stołu bilardowego	3 000 4 000 2 616 4 000	900 921 921 921	90004 92195 92109 92109

17.	Sołectwo ul. Kamieniecka	18 777	1. Zakup i montaż klimatyzatorów 2. Zakup krzeseł do świetlicy	13 300 5 477 214 170	921 921	92109 92109
	<i>Nama środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</i>	214 170				

L.p.	Rozdział	Kwota	w tym:	
			wydatki bieżące	majątkowe
1.	01008	7 781	7 781	
2.	80104	5 000	5 000	
3.	90004	34 040	34 040	
4.	92109	121 772	121 772	
5.	92195	20 595		20 595
6.	92601	23 075	23 075	
7.	92605	1 907	1 907	
Razem		214 170	193 575	20 595

Zadanie inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				
				rok budżetowy 2011	dochody własne jednostki	kredyty	Dotacje z budżetu państwa, WFOŚ	Środki z funduszy strukturalnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Zabkowice Śląskie	5 655 261	3 066 983			2 588 278
2.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Zabkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	100 000	100 000			
3.	600	60016	Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych - osiedle Leśne - ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Zabkowicach Śląskich	580 000	580 000			
4.	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zabkowic Śląskich i obszarów wiejskich	150 000	150 000			
5.	801	80101	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabkowicach Śląskich	250 000	250 000			
6.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Zabkowicach Śląskich	200 000	200 000			
7.	801	80104	Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Zabkowicach Śląskich	100 000	100 000			

Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/9/2010 Rady Miejskiej Zabkowic Ślą. z dnia 30 grudnia 2010 roku

8.	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach	1 000 000	1 000 000		
9.	900	90002	Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Zabkowicach Śląskich	300 000	300 000		
10.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Zabkowice Śląskie	420 000	420 000		
11.	921	92120	Modernizacja Ratusza Miejskiego w Zabkowicach Śląskich	50 000	50 000		
RAZEM:				8 805 261	6 216 983	0	2 588 278
Zakupy inwestycyjne							
1.	921	92195	Zakup namiotów (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)	20 595	20 595		
Razem:				20 595	20 595	0	
OGÓLEM				8 825 856	6 237 578	0	2 588 278

Plan wydatków na programy i projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:							z tego:															
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE															
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowe anie z budżetu państwa	obligacje	środki własne											
																10	11	12	13	14	15	16	17			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. Narwa zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorami przesyłowym w miejscowości Łąnowo na terenie gminy Zabkowice Śląskie																										
Razem wydatki:														3 724 441	3 724 441	3 724 441	0	0	0	3 150 820	0	3 150 820	0	3 150 820	0	44 862
2010														657 458	657 458	657 458	0	0	0	562 542	0	562 542	0	562 542	0	0
2011														3 066 983	3 066 983	3 066 983	0	0	0	2 588 278	0	2 588 278	0	2 588 278	0	44 862
Razem wydatki:														64 089	64 089	64 089	19 227	0	0	44 862	0	19 227	0	44 862	0	44 862
2010														19 227	19 227	19 227	0	0	0	19 227	0	19 227	0	19 227	0	0
2011														64 089	64 089	64 089	19 227	0	0	44 862	0	19 227	0	44 862	0	44 862
Razem wydatki:														64 089	64 089	64 089	64 089	0	0	64 089	0	64 089	0	64 089	0	0
2010														1 220 000	1 220 000	1 220 000	657 458	0	0	562 542	0	657 458	0	562 542	0	0
2011														5 719 350	3 086 210	2 633 140	3 086 210	3 086 983	0	0	19 227	2 633 140	0	2 588 278	0	44 862
Objęciem:														6 939 350	3 743 668	3 195 682	6 939 350	3 743 668	0	0	19 227	3 195 682	0	3 150 820	0	44 862

Program RPO na lata 2007-2013 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska". Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Rynek 40, 42, 44, 45, 46 w Zabkowiec Śląskich

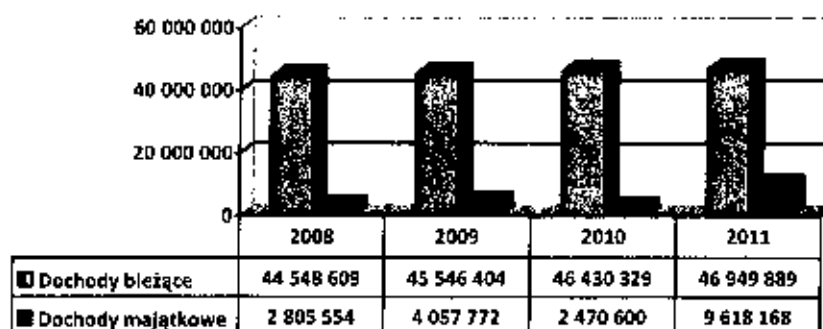
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	w tym:							z tego:															
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE															
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	środki własne	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowe anie z budżetu państwa	obligacje	środki własne											
																10	11	12	13	14	15	16	17			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
Program RPO na lata 2007-2013 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska". Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Rynek 40, 42, 44, 45, 46 w Zabkowiec Śląskich																										
Razem wydatki:														3 724 441	3 724 441	3 724 441	0	0	0	3 150 820	0	3 150 820	0	3 150 820	0	44 862
2010														657 458	657 458	657 458	0	0	0	562 542	0	562 542	0	562 542	0	0
2011														3 066 983	3 066 983	3 066 983	0	0	0	2 588 278	0	2 588 278	0	2 588 278	0	44 862
Razem wydatki:														64 089	64 089	64 089	19 227	0	0	44 862	0	19 227	0	44 862	0	44 862
2010														19 227	19 227	19 227	0	0	0	19 227	0	19 227	0	19 227	0	0
2011														64 089	64 089	64 089	19 227	0	0	44 862	0	19 227	0	44 862	0	44 862
Razem wydatki:														64 089	64 089	64 089	64 089	0	0	64 089	0	64 089	0	64 089	0	0
2010														1 220 000	1 220 000	1 220 000	657 458	0	0	562 542	0	657 458	0	562 542	0	0
2011														5 719 350	3 086 210	2 633 140	3 086 210	3 086 983	0	0	19 227	2 633 140	0	2 588 278	0	44 862
Objęciem:														6 939 350	3 743 668	3 195 682	6 939 350	3 743 668	0	0	19 227	3 195 682	0	3 150 820	0	44 862

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY budżetowe Gminy zaplanowane zostały na rok 2011 w wysokości 56 568 057 zł., tj. na poziomie 115,7% przewidywanego wykonania roku 2010 dochodów ogółem.

W ujęciu porównawczym struktura dochodów w latach 2008-2011 przedstawia się następująco:

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM W LATACH 2008- 2011



Dane zaprezentowane w zakresie realizacji dochodów za rok 2010 - na podstawie przewidywanego wykonania (załącznik nr 1 kolumna 5).

Struktura dochodów Gminy w roku 2011 kształtuje się następująco:

- dochody bieżące w wysokości 46 949 889 zł, stanowiące 83,0% dochodów ogółem
- dochody majątkowe w kwocie 9 618 168 zł, stanowiące 17,0% dochodów ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM W ROKU 2011



Znaczny wzrost dochodów majątkowych związany jest:

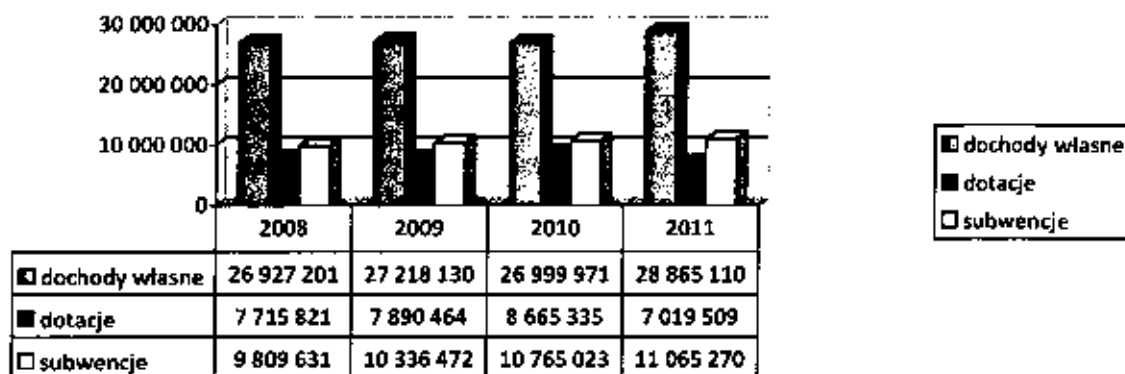
- z planowanymi dotacjami w wysokości 6 417 255 zł z tytułu pomocy finansowej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej,
- ze sprzedaży majątku 3 191 413 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 500 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE zaplanowane zostały w wysokości 46 949 889 zł tj. na poziomie 101,1% przewidywanego wykonania roku 2010.

Na dochody bieżące składają się trzy grupy wpływów:

- subwencje w wysokości 11 065 270 zł (stanowiące 23,57 % dochodów bieżących ogółem),
- dotacje w kwocie 7 019 509 zł (14,95%)
- dochody własne 28 865 110 zł (61,48 %),

STRUKTURA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W LATACH 2008 -2011

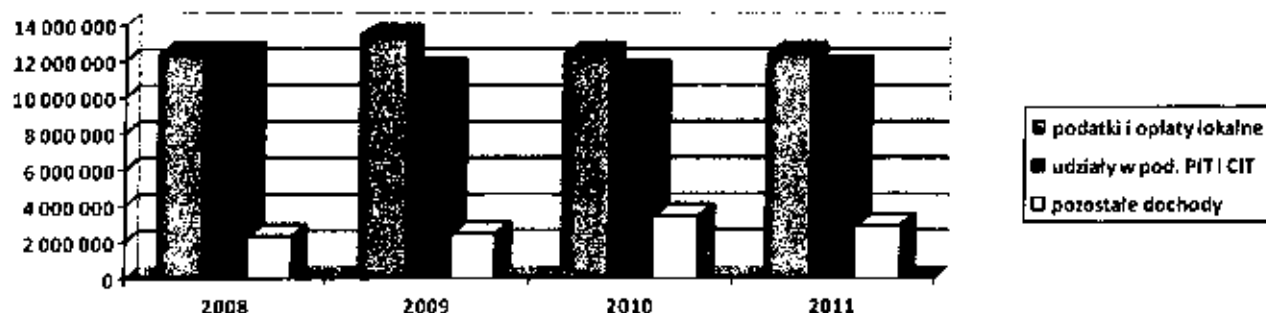


Ustalając wysokość szacunkowych dochodów uwzględniono przewidywane ich wykonanie w roku 2010, jak również wielkości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, określone przez Ministra Finansów oraz przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień.

1. DOCHODY WŁASNE

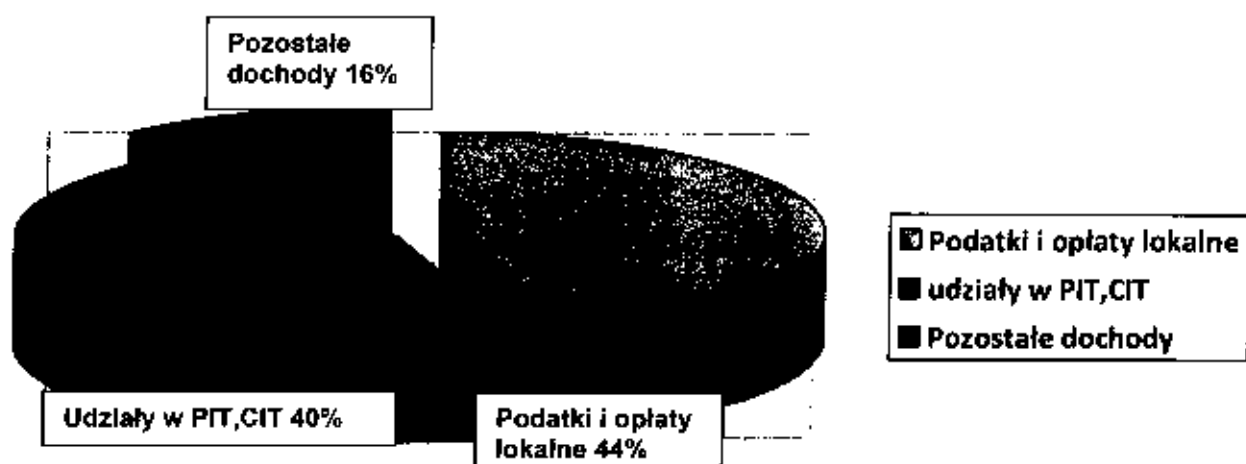
Na 2011 rok dochody własne oszacowano w wysokości 28 865 110 zł. Stanowią one 61,48% dochodów bieżących ogółem.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH W LATACH 2008-2011



Wyszczególnienie	2008	2009	2010 - przewidywane wykonanie	2011- plan
Podatki i opłaty lokalne	12 536 667	13 403 688	12 208 096	12 698 435
Udziały w pod. PIT, CIT	12 304 592	11 420 785	11 283 361	11 519 328
Pozostałe dochody	2 085 942	2 393 657	3 826 696	4 647 347
Razem:	26 927 201	27 218 130	27 318 153	28 865 110

Planowany jest następujący udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach własnych w roku 2011



1.1 Dochody podatkowe

Dochody podatkowe zaplanowano w wysokości 10 597 435 zł tj. na poziomie 105,0% przewidywanego wykonania roku 2010. Stanowią one 36,7% dochodów własnych oraz 18,7% dochodów ogółem budżetu gminy na rok 2011, a składają się na nie następujące źródła dochodów:



Wyszczególnienie	2008	2009	2010 – przewidywane wykonanie	2011 – plan
Podatek od nieruchomości	7 104 661	8 089 457	7 600 000	7 976 000
Podatek rolny	1 409 275	1 556 563	1 350 000	1 490 000
Podatek leśny	16 930	17 584	15 500	16 735
Podatek od środków transportowych	586 634	678 013	511 400	505 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 056	567 874	529 000	529 000
Podatek od spadków i darowizn	73 700	61 295	50 000	45 000
Karta podatkowa	44 252	37 959	35 696	35 700
Razem:	9 927 508	11 008 745	10 091 596	10 597 435

STRUKTURA DOCHODÓW PODATKOWYCH NA 2011 ROK



- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- podatek od spadku i darowizn
- karta podatkowa

1.1.1 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości jest znaczącym źródłem dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Na rok 2011 rok zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 7 976 000 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 5 226 000 zł, natomiast od osób fizycznych 2 750 000 zł. tj. na poziomie 103,8% przewidywanego wykonania roku 2010.

Podatek od nieruchomości stanowi 14,1% planowanych dochodów ogółem.

Kalkulacja:

- stawki podatku obowiązujące od 2008 roku.
- podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosić będzie:

Wyszczególnienie	Powierzchnia m²	Stawka obowiązująca	Kwota
Budynki mieszkalne	91 794,34	0,54	49 568,94
Budynki działalności gospodarczej	123 815,36	19,27	2 385 921,99
Budynki pozostałe	17 845,05	4,45	79 410,47
Garáže	1 231,53	5,57	6 859,62
Budynki świadczeń zdrowotnych	4 300,99	4,01	17 246,97
Grunty działalności gospodarczej	1 238 837,34	0,62	768 079,15
Grunty pozostałe	376 619,50	0,21	79 090,10
Razem:			3 386 177,24

- podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosić będzie:

Wyszczególnienie	Powierzchnia m ²	Stawka obowiązująca	Kwota
Budynki mieszkalne	509 334,20	0,54	275 040,47
Budynki działalności gospodarczej	79 326,13	19,27	1 528 614,53
Budynki pozostałe	66 194,56	4,45	294 565,79
Garaże	29 824,72	5,57	166 123,69
Budynki świadczeń zdrowotnych	3 500,64	4,01	14 037,57
Materiał siewny	934,01	8,54	7 976,45
Grunty działalności gospodarczej	371 736,58	0,62	230 476,68
Grunty pozostałe	1 320 493,92	0,21	277 303,72
Razem:			2 794 138,90

co stanowi łącznie kwotę 6 180 316,14 zł. Po uwzględnieniu podatku od budowli (2% od wartości) przewidywanego wykonania za okres 11 – miesięcy 2010 roku, ściągnięciu zaległości z lat ubiegłych, podatek od nieruchomości oszacowano na kwotę 7 976 000 zł.

1.1.2. PODATEK ROLNY

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 1 490 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za okres 11-miesięcy roku 2010.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w następujący sposób:

- jeżeli podmiot opodatkowania tworzy gospodarstwo rolne – podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a podatek stanowi równoważność pieniężną 2,5q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS,
- jeśli podmiot opodatkowania nie stanowi gospodarstwa rolnego podstawę stanowi liczba hektarów fizycznych, a podatek stanowi równoważność pieniężną 5q żyta obliczonej wg średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Wymiar podatku na 2011 rok ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS - średnia cena skupu żyta wyniosła 37,64 zł za 1q.

Przewidywane wykonanie podatku rolnego za okres 11-miesięcy 2010 roku wynosi szacuje się na kwotę 1 350 000 zł. Zakłada się wzrost podatku o 10%, biorąc pod uwagę również ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych.

1.1.3. PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego ustalono w kwocie 16 735 zł, co stanowi o 7,9% przewidywanego wykonania za okres 11-miesięcy roku 2010. Wymiar podatku na 2011 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. (154,65 za m³).

1.1.4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 505 000 zł, czyli spadek o 1,2% w stosunku do planu roku 2010. Kalkulacja:

- do wyliczenia przyjęto stawki obowiązujące z roku 2008,

- podstawa opodatkowania wg stanu liczby pojazdów na dzień 30.09.2010r.

1.1.5 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych zaplanowano w wysokości 529 000 zł., tj. na poziomie przewidywanego wykonania za okres 11-miesięcy roku 2010. Jest on pobierany i przekazywany Gminie przez Urzędy Skarbowe i oparty o tzw. „czynnik losowy”. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiąganie dochodów z tego tytułu. Kalkulacja na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych.

1.1.6 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 45 000 zł., tj. na poziomie 90% przewidywanego wykonania roku 2010. Podatek ten jest pobierany i przekazywany Gminie przez Urzędy Skarbowe. Kalkulacja na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych.

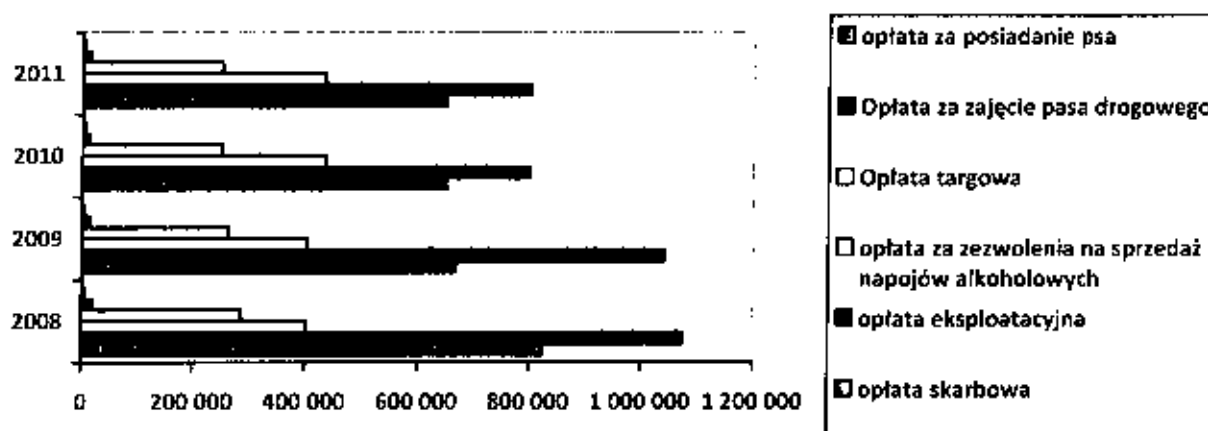
1.1.7 KARTA PODATKOWA

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dotyczy głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany i odprowadzany na konto Gminy przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na jego wysokość. Do budżetu na 2011 rok założono jego wysokość na poziomie 35 700 zł tj. na podstawie przewidywanego wykonania roku 2010.

1.2 Wpływy z opłat

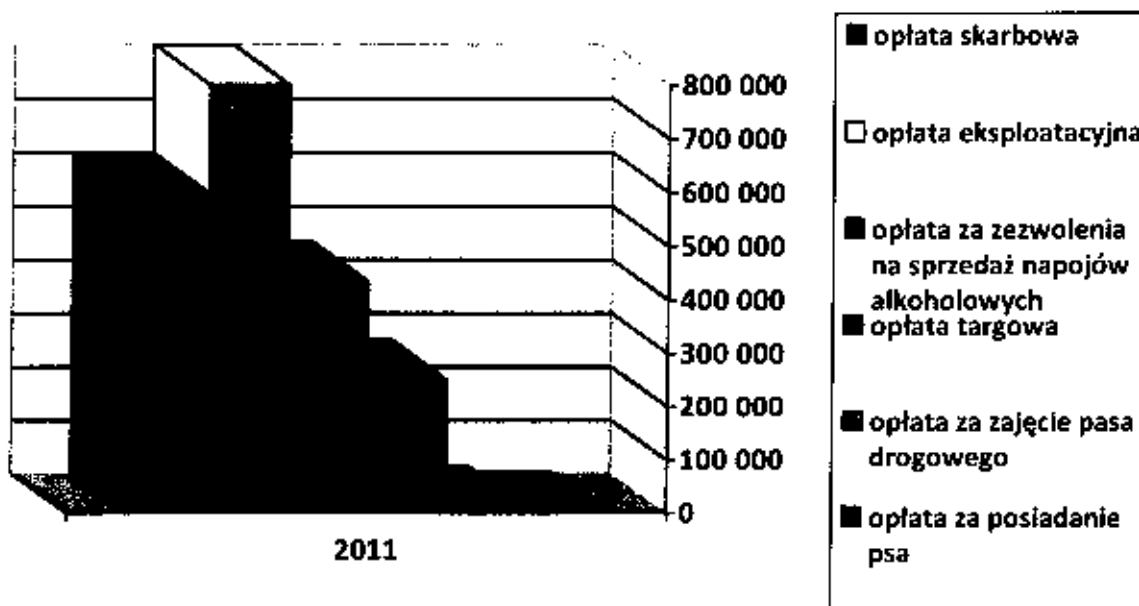
Zaplanowane zostały na poziomie 2 101 000 zł. i stanowią 7,8% dochodów własnych ogółem. Składają się na nie następujące źródła dochodów:

STRUKTURA DOCHODÓW Z OPŁAT W LATACH 2008-2011



Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Oplata skarbowa	824 575	688 712	600 000	600 000
Oplata eksploatacyjna	1 073 796	1 042 318	800 000	800 000
Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	399 926	402 039	450 000	434 000
Oplata targowa	285 368	262 817	250 000	250 000
Oplata za zajęcie pasa drogowego	19 873	14 432	13 000	13 000
Oplata za posiadanie psa	5 621	4 625	3 500	4 000
Razem:	2 609 159	2 394 943	2 116 500	2 101 000

STRUKTURA WPŁYWÓW Z OPLAT W ROKU 2011



1.2.1 OPLATA SKARBOWA

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 600 000 zł. Realizacja wpływów z tego tytułu oparta jest o tzw. „czynnik losowy”, ale wykonanie po 11 miesiącach 2010 roku i realizacja w latach poprzednich wskazują na realność takiego planowania.

1.2.2 OPLATA EKSPLOATACYJNA

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa drogowego zaplanowano w wysokości 800 000 zł – czyli na poziomie roku 2010. Kalkulacja na podstawie decyzji Wojewody. Ściągalność 100%.

1.2.3 OPLATA TARGOWA

Opłatę targową zaplanowano w wysokości 250.000 zł., czyli na poziomie roku 2010. Wpływy z tego tytułu dotyczą prowadzenia sprzedaży na targowiskach i innych miejscach do tego wyznaczonych i są pobierane przez inkasentów.

1.2.4 OPLATA ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, stanowiąca podstawę budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – 434 000 zł.

1.2.5 OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Oplata trudna do zaplanowania, gdyż oparta jest o tzw. „czynnik losowy” i Gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację, prowadzi natomiast windykację należności. Zaplanowana została na poziomie 13 000 zł. czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

1.2.6 OPLATA OD POSIADANIA PSA

Oplata zastąpiła podatek od posiadania psa. Rada Miejska podjęła decyzję w 2007r. o utrzymaniu opłaty za posiadanie psa na terenie Gminy z uwagi na konieczność zrównoważenia wpływami z tego tytułu kosztów związanych z programem ewidencji i czipowania psów na terenie Gminy, wylapywania i wywożenia bezpańskich psów do schroniska. Wpływy z opłaty od posiadania psa zaplanowano w wysokości 4 000 zł.

1.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowane zostały w wysokości 11 519 328 zł. i stanowią kolejną znaczną – 40% część dochodów własnych, a 20,3% dochodów ogółem budżetu gminy na rok 2011.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH PIT I CIT W LATACH 2008-2011



Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Udziały w podatku CIT	992 428	878 252	300 000	300 000
Udziały w podatku PIT	11 312 164	10 542 533	10 983 361	11 219 328
Razem:	12 304 592	11 420 785	11 283 361	11 519 328

1.3.1 UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH CIT

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Zależy od ilości podatników posiadających siedziby na terenie Gminy lub posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib – wtedy dochody uzależnione są od ilości osób zatrudnionych w zakładach podatnika posiadających siedzibę poza terenem Gminy. Ustawowo należne Gminie udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 300 000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

1.3.2 UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone na poziomie 11 219 328 zł. Kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjno-szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. W roku 2011 udział gmin we wpływach z PIT wyniesie 37,12% (w 2010 wynosił 36,94%).

1.4 Pozostałe dochody własne

4 647 347 zł

Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 4 647 347 zł i zostały przedstawione w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Kalkulacją do ich szacunku była informacja przedłożona przez jednostki budżetowe, jak również wykonanie za 11- miesięcy w 2010 roku oraz ich realizacja w latach poprzednich. Na wzrost pozostałych dochodów własnych ma wpływ włączenie do budżetu gminy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku w jednostkach oświatowych w wysokości 1 142 902 zł (dochody z najmu i dzierżawy, dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, darowizny).

Dział 020 - LEŚNICTWO	2 600 zł
Rozdział 02001	
Gospodarka leśna	2 600 zł

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

Zaplanowane dochody w dziale „Leśnictwo”, stanowią 130% przewidywanego wykonania roku 2010.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000 zł
Rozdział 60016	
Drogi publiczne gminne	330 000 zł
Zaplanowane w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z tytułu opłat parkingowych na terenie miasta	330 000 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 103,1% przewidywanego wykonania roku 2010, co stanowi wzrost o 30 000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 810 000 zł
Rozdział 70005	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 810 000 zł
Na dochody tego rozdziału składają się:	
1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650 000 zł
3) wpływy z usług	10 000 zł
4) odsetki za zwłokę	20 000 zł
5) wpływy z różnych dochodów	10 000 zł

- z tytułu opłat za zarząd planuje się spadek dochodów o 14,3% tj. o 20 000 zł,

- z tytułu wpływów z usług - spadek o 1 000 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki za zwłokę planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000 zł
Rozdział 71035	
Cmentarze	80 000 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	

1) wpływy wnoszone do budżetu przez zarządcę cmentarza
komunalnego z tytułu sprzedanych miejsc grzebalnych 80 000 zł

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 785 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 100 zł

Dochody tego rozdziału związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
(5% - wpływów z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa)

Rozdział 75023

Urzędy gmin 16 685 zł

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu:

1. Odpłatności za wyceny lokali i działek oraz za korzystanie z tablic informacyjnych 5 000 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy 10 685 zł
3. Wpływy z usług 500 zł
4. Wpływów z różnych dochodów 500 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PIPOŻAROWA 100 000 zł

Rozdział 75416

Straż gminna (miejska) 100 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu mandatów.

Dochody w tym rozdziale oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 162 640 zł**

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 1 000 zł.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 113 300 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:

- 1) różnych opłat 700 zł
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat podatków 12 000 zł
- 3) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 100 600 zł

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 47 000 zł

Na dochody tego rozdziału składają się wpływy z tytułu:	
1) różnych dochodów	12 000 zł
2) odsetek od nieterminowych wpłat podatków	35 000 zł
Rozdział 75618	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 340 zł
Dochody tego rozdziału obejmują wpływy z tytułu:	
1) opłat za koncesje i licencje	300 zł
2) różnych opłat	40 zł
3) odsetek od nieterminowych wpłat	1 000 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 707 972 zł
Rozdział 80101	
Szkoły podstawowe	92 500 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 600 zł
2) odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 600 zł
3) darowizny	68 300 zł
Rozdział 80104	
Przedszkola	522 870 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	
1) odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, wykraczający poza minimum programowe	501 070 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	4 900 zł
3) odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 900 zł
Rozdział 80110	
Gimnazja	20 000 zł
W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu:	
1) odsetek od środków na rachunkach bankowych	15 000 zł
2) najmu i dzierżawy	5 000 zł
Rozdział 80113	
Dowożenie uczniów do szkół	6 500 zł
Dochody tego rozdziału stanowią zwroty za dowozy do szkół	6 500 zł
Rozdział 80148	
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 066 102 zł
Dochody tego rozdziału stanowią odpłatności za wyżywienie w stołówkach	1 066 102 zł
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	96 150 zł
Rozdział 85212	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	
1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych	

(50% - kwota 5 000 zł) i z funduszu alimentacyjnego (20% - kwota 10 000 zł)
Kwoty wyliczono na podstawie przedłożonej informacji z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Rozdział 85219	
Ośrodki pomocy społecznej	15 000 zł
Dochody tego rozdziału stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000 zł
Rozdział 85228	
Usługi opiekuńcze	66 150 zł
Dochody tego rozdziału stanowią:	
1) wpływy od osób objętych opieką, które pokrywają część wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze	66 000 zł
2) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 zł
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 200 zł
Rozdział 90019	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000 zł
Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Zarząd Województwa (20 %) oraz wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	47 000 zł
Rozdział 90020	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 zł
Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłaty produktowej	200 zł
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000 zł
Rozdział 92109	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000 zł
Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich	7 000 zł
Rozdział 92195	
Pozostała działalność	25 000 zł
W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Izby Pamiątek i Krzywej Wieży.	25 000 zł
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	262 000 zł
Rozdział 92604	
Instytucje kultury fizycznej	262 000 zł

Dochody tego rozdziału obejmują:

1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji	240 000 zł
2) dochody z najmu i dzierżawy	20 000 zł
3) odsetki od środków na rachunku bankowym	2 000 zł

2. DOTACJE

Dotacje na zadania bieżące w roku 2011 wyniosą łącznie 7 019 509 zł., co stanowi 14,95 % dochodów bieżących ogółem.

2.1 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy ustalone zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

Dotacje na zadania własne łącznie wyniosą 1 215 900 zł.:

- zadanie „Ośrodki Pomocy Społecznej” kwota 408 800 zł, spadek o 13,23% - dotacja na częściowe utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej;
- zadanie „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” – 340 000 zł, spadek o 9,41%. Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych przez OPS;
- zadanie „Zasiłki stałe” – 360 000 zł., spadek o 6,11%;
- zadanie „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” – 32 100 zł, dotacja na poziomie roku 2010;
- zadanie „Dożywianie” – 75 000 zł, spadek o 160,0%.

2.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji, zlecane do realizacji gminie na podstawie ustaw, ustalone zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Wałbrzychu na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2011.

Dotacje na zadania zlecane łącznie wyniosą 5 752 747 zł;

- realizacja zadań Urzędu Wojewódzkiego kwota 168 023 zł., poziom roku 2010; dotacja na pokrycie kosztów osobowych pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, USC).
- aktualizacja spisu wyborców kwota 3 924 zł., poziom roku 2010, dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- zadanie w zakresie obrony narodowej - kwota 400 zł.
- zadanie w zakresie obrony cywilnej – kwota 1 000 zł.
- Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 535 000 zł., spadek o 3,96%. Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów ich obsługi.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 11 400 zł., wzrost o 39,47% ,
- zadanie świadczenia „Usług opiekuńczych” kwota 33 000 zł. – wzrost o 32,0%.. Dotacja na bieżące świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.3. DOTACJA NA ZADANIE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN

Budżet Gminy zasila również dotacja na realizację zadania:

- utrzymanie cmentarzy, kwota 6 000, wzrost o 50%.

2.4. DOTACJA NA ZADANIE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

- PROGRAM: RPO NA LATA 2007-2013 „ODNOWA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA”. REWITALIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH UL. RYNEK 40, 42, 44, 45, 46 W ZABKOWICACH ŚLĄSKICH – KWOTA 44 862 zł (UDZIAŁ WŁASNY 19 227 zł).

3. SUBWENCJE

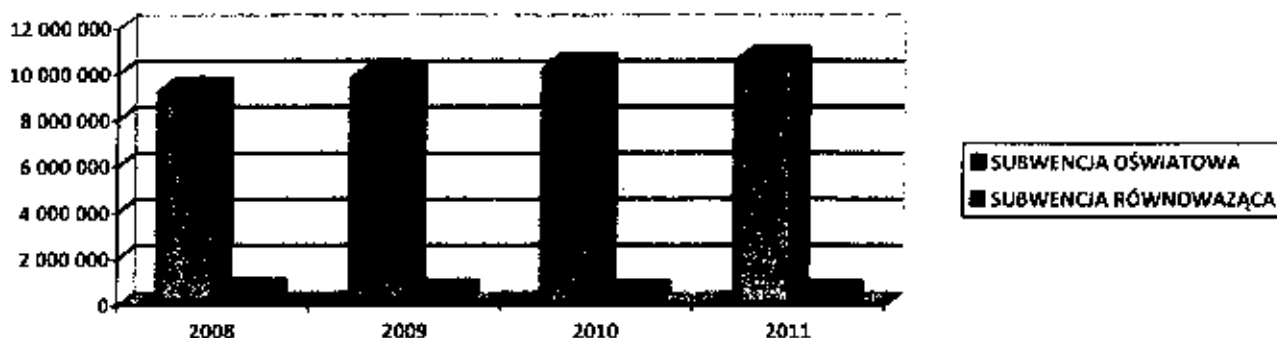
Część zadań Gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa. Stanowią one 23,57% dochodów bieżących ogółem. Planowane subwencje łącznie wyniosą 11 065 270 zł., co stanowi wzrost o 2,1% w stosunku do planu 2010. Prognoza na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Otrzymamy następujące subwencje:

3.1 oświatowa w kwocie – 10 613 234 zł. wzrost o 2,2% - na zadania w zakresie oświaty i wychowania,

3.2 równoważąca – 452 036 zł., wzrost o 0,4% – wypłacana gminom, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe niż 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich poniesionych na ten cel w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - na inne zadania własne Gminy.

STRUKTURA SUBWENCJI W LATACH 2008-2011

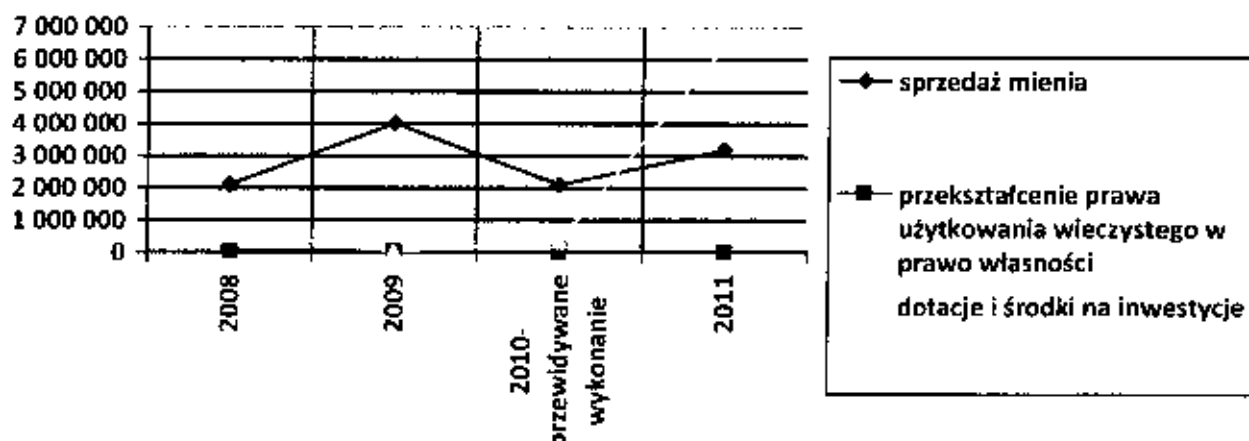


Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Subwencja oświatowa	9 269 574	9 841 282	10 315 009	10 613 234
Subwencja równoważąca	540 057	495 190	450 014	452 036
Razem:	9 809 631	10 336 472	10 765 023	11 065 270

4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Skalkulowane zostały na poziomie 9 618 168 zł., co stanowi 17,0% dochodów ogółem budżetu gminy na rok 2011, a składają się z następujących wpływów:

STRUKTURA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W LATACH 2008-2011



Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011
Sprzedaż mienia	2 105 492	4 021 918	2 110 000	3 191 413
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 061	25 854	13 600	9 500
Dotacje i środki na inwestycje	672 000	10 000	347 000	6 417 255
Razem:	2 805 553	4 057 772	2 470 600	9 618 168

4.1 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

Zaplanowane zostały w wysokości 3 191 413 zł, Kwoty składowe prognozy:

- Kwota 281 263 zł – działka nr 17/6 ul. Cukrownicza w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 147 145 zł – działka nr 17/3 ul. Cukrownicza w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 121 594 zł – działka nr 175/5 Jaworek,
- Kwota 128 292 zł – działka nr 175/4 Jaworek,
- Kwota 15 468 zł – działka nr 191/1 Sieroszów,
- Kwota 353 000 zł – działka nr 32/3 zabudowana, ul. Krzywa 6B w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 13 390 zł – działka nr 63/34 zabudowana budynkiem garażu, ul. Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 144 849 zł – działka nr 342 zabudowana budynkiem, Brodziszów nr 21,
- Kwota 48 846 zł – lokal użytkowy, ul. Dolnośląska w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 217 652 zł – lokal użytkowy, ul. Proletariaczyków w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 7 914 – garaż ul. Św. Wojciecha w Ząbkowicach Śl.,
- Kwota 50 000 zł – lokal użytkowy w Braszowicach,
- Kwota 12 000 zł – lokal użytkowy w Bobolicach,
- Kwota 1 650 000 – kwota szacunkowa sprzedaży nieruchomości (w trakcie wyceny)

4.2 WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

Prognoza 9 500 zł. Dochód uzależniony od liczby wpływających wniosków o przekształcenie. Zainteresowanie ze strony uprawnionych utrzymuje się na zbliżonym poziomie z uwagi na konieczność wniesienia opłaty za przekształcenie ustalonej na podstawie wyceny biegłego.

4.3 DOTACJE NA INWESTYCJE

Planowane dotacje na inwestycje w ogólnej kwocie 6 417 255 zł, w tym:

1. Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – planowana kwota dotacji 3 150 820 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (umowa z dnia 19.02.2010 r.), - zadanie realizowane jest w cyklu 2-letnim tj. w latach 2010-2011 r.

W roku 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w kwocie 562 542 zł na wyprzedzające finansowanie, natomiast w roku 2011 planuje się pożyczkę na w/w zadanie w kwocie 2 588 278 zł ze spłatą w roku 2011.

2. Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – planowana kwota dotacji 2 034 986 zł, w tym z tytułu:

2.1. Zakończonego w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic: Ziębickiej, Poprzecznej i B. Chrobrego w celu poprawy dostępności centrum miasta dla ruchu turystycznego" współfinansowanego w ramach Programu RPO 2007-2013. Planowana kwota dotacji 1 697 196 zł.

2.2. Zakończonego w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ulic: Św. Wojciecha, Słowackiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Getta, w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego" współfinansowanego w ramach Programu RPO 2007-2013. Planowana kwota dotacji 337 790 zł.

3. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota dotacji 1 054 302 zł, w tym z tytułu:

3.1. Zakończonego w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn. „ Wsparcie infrastruktury użytkowej przez instytucję pełniącą kluczową funkcję społeczną na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia poprzez modernizację Ząbkowickiego Ośrodka Kultury" współfinansowanego w ramach Programu RPO 2007-2013. Planowana kwota dotacji 678 648 zł.

3.2. Zakończonego w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozincu" współfinansowanego w ramach Programu PROW 2007-2013 . Planowana kwota dotacji 197 725 zł.

3.3. Zakończonogo w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwrócona na terenie Gminy Zabkowice Śląskie współfinansowanego w ramach Programu PROW 2007-2013. Planowana kwota dotacji 177 929. *176.024,55*

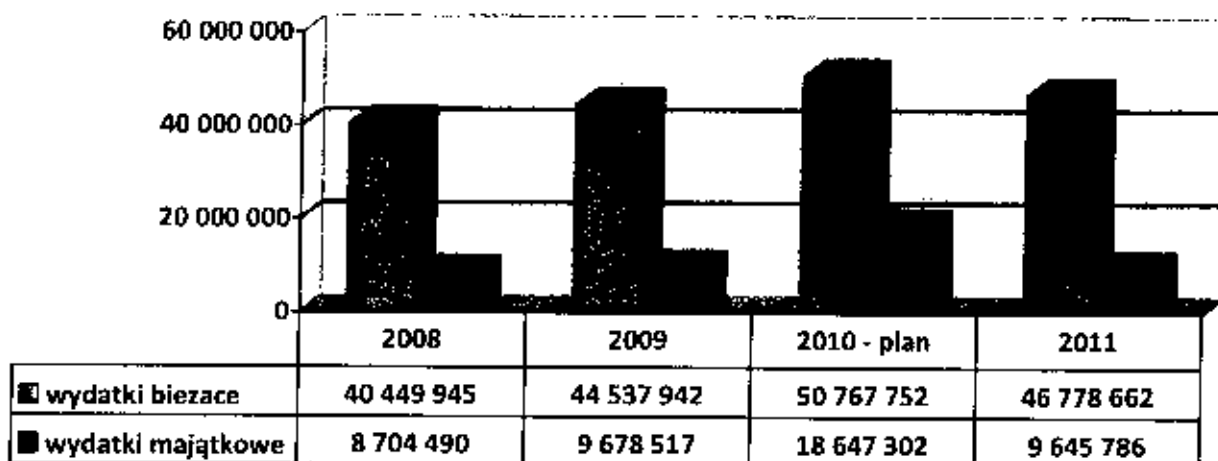
4. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Planowana kwota dotacji 177 147 zł

4.1. Zakończonogo w roku 2010 zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Izby Pamiątek Regionalnych – etap II” współfinansowanego w ramach Programu RPO 2007-2013.

WYDATKI budżetowe na rok 2011 założono w wysokości 56 424 448 zł, co stanowi 99,8% przewidywanego wykonania roku 2010.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2008-2011



W ogólnej kwocie planowanych wydatków stanowią:

STRUKTURA WYDATKÓW W 2011 ROKU

wydatki majątkowe 17,10%

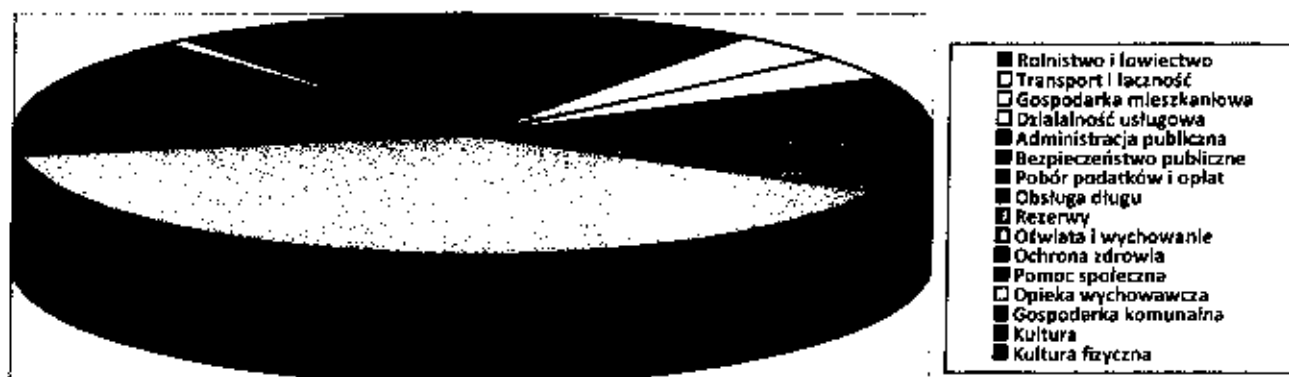


Wysokość wydatków ustalono w oparciu o szacunek przewidywanych dochodów własnych, informacji o wysokości dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

1) wydatki majątkowe,	9 645 786 zł
w tym:	
a) wydatki inwestycyjne	8 805 261 zł
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	5 655 261 zł
c) zakupy inwestycyjne	20 595 zł
d) dotacja na realizację zadania pn. „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Zabkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”	819 930 zł
2) wydatki bieżące,	
w tym:	46 778 662 zł
a) wydatki jednostek budżetowych	46 778 662 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	23 975 596 zł
- pozostałe wydatki	22 803 066 zł
W ogólnej kwocie wydatków bieżących stanowią:	
1) dotacje na zadania bieżące:	1 614 024 zł
z tego:	
- dotacje dla innych jednostek organizacyjnych (ZOK, Biblioteka)	1 200 000 zł
- dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	237 000 zł
- dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	30 000 zł
- dotacja dla przedszkola niepublicznego	147 024 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 541 072 zł
3) poręczenia i gwarancje	926 000 zł
4) obsługa długu	1 020 000 zł
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	64 089 zł

Podział wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 717 182 zł
Rozdział 01008	
Melioracje wodne	32 121 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki:	
• na remonty gminnych cieków wodnych – kwota 24 340 zł,	
• na prace melioracyjne – pogłębienie dna i oczyszczenie skarpy cieku „Braszówka” (wydatek w ramach funduszu soleckiego) – kwota 7 781 zł	
Rozdział 01010	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 655 261 zł
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	
• „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz kolektorem przesyłowym w miejscowości Tarnów na terenie Gminy Zabkowice Śląskie” – kwota 5 655 261 zł	
Rozdział 01030	
Izby rolnicze	29 800 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki:	
• z tytułu składek należnych Izbie Rolniczej. Składki te stanowią 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 089 930 zł
Rozdział 60013	
Drogi publiczne wojewódzkie	819 930 zł
1. Wydatki majątkowe, w tym:	
• Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa obejścia ul. Kamienieckiej w miejscowości Zabkowice Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”	
Rozdział 60016	
Drogi publiczne gminne	1 270 000 zł
1. Wydatki inwestycyjne	680 000 zł
• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont strategicznej komunikacyjnie drogi gminnej nr 118345 D, ulicy Dalekiej w Zabkowicach Śląskich, łączącej drogę krajową nr 8 z drogą wojewódzką nr 385	100 000 zł
• Przebudowa dróg na Osiedlu Domków Jednorodzinnych – Osiedle Leśne, ul. Modrzewiowa, ul. Jodłowa, ul. Świerkowa w Zabkowicach Śląskich	580 000 zł
1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą, w tym:	590 000 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 przelomów	40 000 zł
5) oznakowanie poziome i pionowe	30 000 zł
6) remonty cząstkowe ulic i chodników	140 000 zł
7) rekultywacja dróg transportu rolnego	60 000 zł
8) remont wiat przystankowych	5 000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 860 000 zł

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 860 000 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na pokrycie kosztów:

- 1) bieżącego utrzymania budynków mienia gminnego 195 411 zł
- 2) wyceny nieruchomości 50 000 zł
- 3) opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 15 000 zł
- 4) wydatki na realizację projektu (program RPO WD na lata 2007-2013 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska”. Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Rynek 40, 42, 44, 45, 46 w Ząbkowicach Śląskich 64 089 zł
- 5) wydatki związane z zarządem mienia gminnego przez spółkę gminną Nieruchomości Ząbkowickie „Powiernik” 1 535 500 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 221 000 zł

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego 195 000 zł

1. Wydatki inwestycyjne 150 000 zł
 - Plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowic Śląskich i obszarów wiejskich 150 000 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 20 000 zł

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

Rozdział 71035

Cmentarze 6 000 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano do wysokości dotacji przyznanej na realizację następujących 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 cmentarza przy ul. 1 Maja.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 746 318 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie 450 439 zł

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

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada na:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne 441 639 zł
 - a) wynagrodzenia osobowe 346 005 zł
 - w tym nagrody jubileuszowe 4 800 zł
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 410 zł
 - c) składki na ZUS i Fundusz Pracy 66 224 zł
- 2) odpisy na ZFŚS 8 800 zł

Wydatki tego rozdziału w kwocie 168 023 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa natomiast 282 416 zł z dochodów własnych gminy.

Rozdział 75022

Rady gmin 295 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie diet radnych 295 000 zł

Rozdział 75023

Urzędy gmin 3 870 879 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się:

a) Wynagrodzenia i pochodne 3 241 879 zł

1) wynagrodzenia osobowe 2 526 929 zł

w tym:

nagrody jubileuszowe 27 962 zł

odprawy emerytalne 23 040 zł

2) wynagrodzenia bezosobowe 20 000 zł

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 350 zł

4) składki na ubezpieczenia społeczne 419 000 zł

5) składki na Fundusz Pracy 67 600 zł

b) odpisy na ZFŚS 72 000 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 zł

d) pozostałe wydatki 548 000 zł

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

Rozdział 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą 25 000 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 35 000 zł

W ogólnej kwocie planuje na:

1) wynagrodzenia bezosobowe 5 000 zł

2) pozostałe wydatki związane z promocją miasta i gminy, w tym m.in. publikacja tekstów promocyjnych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, zakup gadżetów promocyjnych, wykonanie kalendarzy na 2011 rok, wykonanie folderu promocyjnego miasta, organizacja konkursów, udział w targach – kwota 30 000 zł

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

3 924 zł

Rozdział 75101**Urzędy naczelnych organów władzy****3 924 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 **3 924 zł**

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**400 zł****Rozdział 75212****Pozostałe wydatki obronne****400 zł**

Wydatki tego rozdziału pochodzą w całości z dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P/POŻAROWA****547 525 zł****Rozdział 75412****Ochotnicze straże pożarne****139 000 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, w tym ekwiwalenty pieniężne określone przepisami art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym - kwota 45 000 zł,

2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na kwotę 22 200 zł

3) pozostałe wydatki – 71 800 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)****407 525 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem straży miejskiej, w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne **371 555 zł**

a) wynagrodzenia osobowe **290 922 zł**

w tym:

nagrody jubileuszowe **11 500 zł**

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne **24 728 zł**

c) pochodne od wynagrodzeń **55 905 zł**

2) odpisy na ZFŚS **8 500 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) pozostałe wydatki **27 470 zł**

w tym:

podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania,

szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy itp..

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 000 zł
Rozdział 75647	
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	320 000 zł
Wydatki tego rozdziału stanowią prowizje za inkaso podatków i opłat, opłaty komornicze, wpisy do hipotek	
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 946 000 zł
Rozdział 75702	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 020 000 zł
W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na cele inwestycyjne (DnBNORD, BS, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy, PKO).	
Rozdział 75704	
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji	926 000 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą udzielonego przez Gminę poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” w Ząbkowicach Śl.	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	1 008 819 zł
Rozdział 75818	
Rezerwy ogólne i celowe	1 008 819 zł
W ramach powyższej kwoty przewidziano:	
1) rezerwę ogólną	200 000 zł
Rezerwa ta stanowi pulę na nieprzewidziane wydatki, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu. Stanowi 0,35 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2011 rok	
2) rezerwy celowe na wydatki bieżące	808 819 zł
z tego na:	
a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	30 000 zł
b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych	50 000 zł
c) odprawy dla pracowników oświaty (w tym odprawy emerytalne)	188 819 zł
d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy, jednorazowe wyrównanie płac dla nauczycieli)	435 000 zł
e) zarządzanie kryzysowe	105 000 zł
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 294 237 zł
Rozdział 80101	
SZKOŁY PODSTAWOWE	9 430 467 zł
1. Wydatki inwestycyjne	250 000 zł
• Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	250 000 zł
2. Wydatki bieżące	9 180 467 zł
W kwocie ogólnej przeznacza się na:	
1) wynagrodzenia i pochodne	7 986 730 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 954 zł

(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)

3) pozostałe wydatki

1 068 783 zł

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia społeczne	Pozostałe wydatki	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	1 461 407	2 600	240 175	1 704 182
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	1 052 055	2 800	152 515	1 207 370
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	3 493 862	7 800	359 846	3 861 508
4.	Szkoła Podstawowa w Braszowicach	657 806	34 559	96 555	788 920
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	719 545	39 300	107 692	866 537
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	602 055	37 896	112 000	751 950
	Razem:	7 986 730	124 954	1 068 783	9 180 467

Rozdział 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

657 126 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 2 z Oddziałami przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	199 927	3 708	36 229	239 864
2.	Szkoła Podstawowa w Braszowicach	132 853	7 500	19 982	160 335
5.	Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu	127 898	8 500	20 310	156 708
6.	Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Zwróconej	91 385	4 430	4 404	100 219
	Razem:	552 063	24 138	80 925	657 126

**Rozdział 80104
PRZEDSZKOLA**

3 632 853 zł

1. Wydatki inwestycyjne

300 000 zł

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Ząbkowicach Śląskich
- Wymiana pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową na budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Ząbkowicach Śląskich

200 000 zł

100 000 zł

2. Wydatki bieżące

3 180 829 zł

W kwocie ogólnej przeznaczają się na:

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

2 780 254 zł

24 508 zł

376 067 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 Ząbkowicach Śląskich	682 233	3 308	70 592	756 133
2.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	553 712	1 400	73 585	628 697
3.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich	637 911	4 550	94 100	736 561
4.	Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śląskich	627 631	6 000	101 488	735 119
5.	Przedszkole Publiczne w Szklarach	278 767	9 250	36 302	324 319
	Razem:	2 780 254	24 508	376 067	3 180 829

3. Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kubuś Puchatek” –

147 024 zł

4. Wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectwa

5 000 zł

**Rozdział 80110
GIMNAZJA**

6 093 486 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z bieżącym utrzymaniem gimnazjów.

Z kwoty ogólnej przeznaczają się na:

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

5 347 576 zł

27 935 zł

717 975 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	3 434 237	11 350	443 650	3 889 237
2.	Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	1 913 339	16 585	274 325	2 204 249
	Razem:	5 347 576	27 935	717 975	6 093 486

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

567 100 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

1 698 005 zł

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

W kwocie ogólnej przeznacza się na:

1) wynagrodzenia i pochodne

609 180 zł

2) pozostałe wydatki

1 088 825 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	108 497	102 309	210 806
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ząbkowicach Śląskich	88 936	63 241	152 177
3.	Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkowicach Śląskich	141 899	168 550	310 449
4.	Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich	153 891	160 386	314 277
5.	Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich	115 957	65 909	181 866
6.	Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śląskich		175 560	175 560
7.	Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śląskich		177 870	177 870
8.	Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śląskich		130 000	130 000

9.	Przedszkole Publiczne w Szklarach		45 000	45 000
	Razem:	609 180	1 088 825	1 698 005

Rozdział 80195

Pozostała działalność

165 200 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 5 200 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

434 000 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

6 000 zł

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

428 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi **21 500 zł**
- 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej **406 500 zł**
w tym:
dotacja dla stowarzyszeń **172 000 zł**

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

- a) wynagrodzenia i pochodne **21 500 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

8 645 000 zł

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej

254 000 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

5 535 000 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 **110 700 zł**
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 258 250 zł**
- 3) pozostałe wydatki **166 050 zł**

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenia zdrowotne****43 500 zł**

Wydatki tego rozdziału w całości są finansowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone i dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne****458 000 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 340 000 zł będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 85215**Dodatki mieszkaniowe****720 000 zł**

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

Rozdział 85216**Zasiłki stałe****360 000 zł**

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

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej****969 500 zł**

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

- | | |
|---|------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne | 911 000 zł |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 500 zł |
| 2) pozostałe wydatki | 52 000 zł |

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

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****215 000 zł**

Wydatki w kwocie 33 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 182 000 zł z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295**Pozostała działalność****90 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na dożywianie dzieci, z czego 75 000 zł pochodzić będzie z dotacji celowej, natomiast 15 000 zł z dochodów gminy.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**513 900 zł****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****493 900 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Ogółem
SP Nr 1	66 458	6 625	73 083

SP Nr 2	46 192	3 169	49 361
SP Nr 3	108 851	7 925	116 776
SP Braszowice	16 422	1 912	18 334
Zespół Przedszkolno-Skolny w Stolcu	32 754	4 330	37 084
SP Zwrocona	92 058	8 744	100 802
Gimnazjum Nr 1	50 587	3 314	53 901
Gimnazjum nr 2	41 875	2 684	44 559
Razem:	455 197	38 703	493 900

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

2 881 040 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20 000 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

1 060 000 zł

1. Wydatki inwestycyjne

1 000 000 zł

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach"

1 000 000 zł

2. Wydatki bieżące

60 000 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

400 000 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

414 040 zł

1. Wydatki inwestycyjne

300 000 zł

Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich

300 000 zł

2. Wydatki bieżące	114 040 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 na fundusz sołecki przeznacza się kwotę 34 040 zł.	
Rozdział 90015	950 000 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	
W ramach wydatków planowanych w tym rozdziale uwzględnia się opłaty za energię oświetlenia ulicznego, eksploatację punktów świetlnych, bieżące naprawy i remonty.	
Rozdział 90095	
Pozostała działalność	37 000 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	2 071 962 zł
Rozdział 92109	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 772 zł
1. Wydatki inwestycyjne	420 000 zł
• Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Braszowice na terenie gminy Ząbkowice Śląskie	420 000 zł
2. Wydatki bieżące	871 772 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują:	
1) dotację podmiotową dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury	600 000 zł
2) utrzymanie świetlic wiejskich (opłaty za energię, wodę, zakup opału, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie)	120 000 zł
3) składkę członkowską za przynależność do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Qwsi”	30 000 zł
4) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	121 772 zł
Rozdział 92116	
Biblioteki	600 000 zł
Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy	
Rozdział 92120	
Ochrona i konserwacja zabytków	80 000 zł
1. Wydatki inwestycyjne	50 000 zł
• Modernizacja Ratusza Miejskiego	50 000 zł
2. Wydatki bieżące	30 000 zł
W rozdziale tym zaplanowano dotacje na ochronę i konserwację zabytków	
Rozdział 92195	
Pozostała działalność	100 190 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)	64 595 zł
2) zadania w zakresie upowszechniania kultury w tym: dofinansowanie imprez, zakup nagród i dyplomów	15 000 zł
3) zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	20 595 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 1 123 211 zł

Rozdział 92601

Obiekty sportowe 23 075 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 92604

Instytucje kultury fizycznej 998 229 zł

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

a) wynagrodzenia i pochodne	738 229 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 zł
c) pozostałe wydatki	257 238 zł

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 81 907 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej na funkcjonowanie klubów sportowych	65 000 zł
2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez)	15 000 zł
3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego	1 907 zł

Rozdział 92695

Pozostała działalność 20 000 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	20 000 zł
----------------------------	-----------

STRUKTURA BUDŻETU 2011

DOCHODY 2011

- Dochody ogółem 56 568 057 zł
- dochody bieżące 46 949 889 zł
 - dochody majątkowe 9 618 168 zł

PRZYCHODY

Kredyt 5 561 613 zł

WYDATKI 2011

- Wydatki ogółem 56 424 448 zł
- wydatki bieżące 46 778 662 zł
 - wydatki majątkowe 9 645 786 zł

ROZCHODY

Splata pożyczki 562 542 zł
splata kredytów 5 142 680 zł

NADWYŻKA OPERACYJNA 171 227 zł

BURMISTRZ
Marek Orzech
Marek Orzech