

**OBJAŚNIENIE  
PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2009**

**Wydatki budżetowe na rok 2009 założono w wysokości 61 536 469 zł., co stanowi 125,2 % przewidywanego wykonania roku 2008.**

**W ogólnej kwocie planowanych wydatków stanowią:**

- wydatki bieżące      **45 090 469 zł   ( 73,3%)**
- wydatki majątkowe **16 446 000 zł   ( 26,7%)**

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

**Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :**

|           |  |                          |
|-----------|--|--------------------------|
| <b>1)</b> | <b>wydatki majątkowe</b>   | <b>16 446 000 zł</b>     |
|           | <b>w tym:</b>  |                          |
|           | a) wniesienie udziałów do spółki gminnej PWiK „Delfin”   | 600 000 zł               |
|           | b) wniesienie udziałów do TBS  | 500 000 zł               |
|           | c) wydatki inwestycyjne  | 14 105 000 zł            |
|           | d) zakupy inwestycyjne   | 441 000 zł               |
|           | e) dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8. | 400 000 zł               |
|           | f) dotacja dla Powiatu na współfinansowanie remontów dróg i chodników  | 400 000 zł               |
| <b>2)</b> | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>45 090 469 zł</b>     |
|           | <i>w tym:</i>  |                          |
|           | a) <i>dotacje dla innych jednostek organizacyjnych ( ZOK , Biblioteka)</i>   | 1 340 000 zł             |
|           | b) <i>dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>  | 330 000 zł               |
|           | c) <i>dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków</i>             | 100 000 zł               |
|           | d) <i>wynagrodzenia</i>  | 19 768 187 zł            |
|           | e) <i>pochodne od wynagrodzeń</i>  | 3 514 950 zł             |
|           | f) <i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>   | 616 580 zł               |
|           | g) <i>poręczenia i gwarancje</i>   | 926 000 zł               |
|           | <b><i>Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i></b>  | <b><i>981 400 zł</i></b> |
|           | <b>Rozdział 01010</b>  |                          |
|           | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>950 000 zł</b>        |
|           | <b>Wydatki inwestycyjne:</b>   | <b>950 000 zł</b>        |
|           | <b>1) Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej aglomeracji Ząbkowice Śl., Olbrachcice, Tarnów, Bobolice - etap I</b>                         | <b>950 000 zł</b>        |

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planowany jest wzrost wydatków w tym rozdziale o 58,5% tj. o 362 286 zł*

**Rozdział 01030****Izby rolnicze****31 400 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.

*Zakłada się wzrost wydatków tego rozdziału o 15,0% tj. o 4 109 zł w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008.*

*W dziale O10 – „Rolnictwo i łowiectwo” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008, planuje się spadek wydatków ogółem o 18,4% tj. o 180 436 zł.*

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****8 105 000 zł****Rozdział 60013****Drogi publiczne wojewódzkie****400 000 zł****I. Wydatki majątkowe, w tym:**

- 1) **Dotacja na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8.**

**400 000 zł****Rozdział 60014****Drogi publiczne powiatowe****400 000 zł****I. Wydatki majątkowe, w tym:**

- 1) **Dotacja na współfinansowanie remontów dróg i chodników**

**400 000 zł****Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne****7 155 000 zł****I. Wydatki inwestycyjne, w tym:****6 540 000 zł**

- 1) **Modernizacja- przebudowa ul. Ziębickiej, Poprzecznej, B. Chrobrego, Krzywej, Słowackiego i Św. Wojciecha w celu dostosowania do obsługi ruchu turystycznego**
- 2) **Przebudowa placu przy ul. Ciasnej**
- 3) **Przebudowa nawierzchni ul. Pogodnej**
- 4) **Przebudowa nawierzchni ul. Zacisze, Grunwaldzkiej, Kolejowej, Dalekiej, Spokojnej**
- 5) **Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie wiejskim**
- 6) **Budowa dróg na osiedlu domków jednorodzinnych – Osiedle Leśne ul. Modrzewiowa, Jodłowa, Świerkowa**

**5 000 000 zł****200 000 zł****390 000 zł****350 000 zł****300 000 zł****300 000 zł****II. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą****615 000 zł***w tym:*

- 1) zakup materiałów do remontu dróg (kamień, kliniec, beton) 50 000 zł
- 2) koszty związane z utrzymaniem parkingów 200 000 zł
- 3) zakup usług sprzętowo – transportowych 30 000 zł
- 4) likwidacja przełomów 50 000 zł
- 5) oznakowanie poziome i pionowe 50 000 zł
- 6) remonty częściowe ulic i chodników 165 000 zł
- 7) rekultywacja dróg transportu rolnego 60 000 zł
- 8) remont wiat przystankowych 10 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się spadek wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg o 9,8 % tj. o 60 823 zł.

**Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna** **50 000 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne**

**1) Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej  
Evita – inter@ktywne gminy”** **50 000 zł**

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** **100 000 zł**

**Wydatki inwestycyjne**

**1) Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy** **100 000 zł**

W dziale 600 – „Transport i łączność” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 121,9% tj. o 4 451 679 zł

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **940 000 zł**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **440 000 zł**

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na pokrycie kosztów:

- 1) bieżącego utrzymania budynków mienia gminnego,
  - w tym:
    - a) wynagrodzenia osobowe 16 800 zł
    - b) pochodne od wynagrodzeń 3 300 zł
    - c) zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł
    - d) zakup energii 35 000 zł
    - e) zakup usług remontowych 60 000 zł
    - f) różne opłaty i składki 20 000 zł
    - g) zakup usług pozostałych 30 000 zł
- 2) wyceny nieruchomości 49 900 zł
- 3) opłaty za wyłączenie gruntów i wieczyste użytkowanie 15 000 zł
- 4) wkład gminy do wspólnot mieszkaniowych 200 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale o 70,3% tj. o 181 597 zł.

**Rozdział 70021** **500 000 zł**

**Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

**I. Wydatki majątkowe, w tym:**

**1) udziały gminy w TBS w związku z planowanym rozpoczęciem  
budowy następnego budynku mieszkalnego,** **500 000 zł**

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 398,8% tj. o 399 752 zł.

W dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się spadek wydatków ogółem o 4,1% tj. o 38 413 zł.

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **859 000 zł**

**Rozdział 71004**

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **680 000 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne** **635 000 zł**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) Zmiana Studium oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Bobolice, Zwrócona, Kluczowa, Brodziszów, Sulisławice, Szklary</b> | <b>185 000 zł</b> |
| <b>2) Plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie</b>  | <b>200 000 zł</b> |
| <b>3) Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich</b>  | <b>100 000 zł</b> |
| <b>4) Opracowanie planów urzędzeń rolnych</b>  | <b>150 000 zł</b> |

**II. Wydatki bieżące** **45 000 zł**

w tym:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) autoryzowanie decyzji o warunkach zabudowy<br>( publikacje w prasie, zakup map) | <b>45 000 zł</b> |
|--|------------------|

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale o 874,1% tj. o 610 196 zł.

**Rozdział 71014**

**Opracowania geodezyjne i kartograficzne** **20 000 zł**

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

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale o 20,9% tj. o 3 451 zł.

**Rozdział 71035**

**Cmentarze** **159 000 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne, w tym:** **150 000 zł**

**1) Rewaloryzacja zabytkowego cmentarza przy ul. 1 Maja** **150 000 zł**

**2) wydatki bieżące** **9 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- a) utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Legnickiej
- b) utrzymanie nieczynnego cmentarza przy ul. 1 Maja

W ogólnej kwocie wydatków bieżących kwotę 4 000 zł stanowi dotacja celowa przyznana na realizację następujących zadań, w tym:

- 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.

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 355,6% tj. o 124 100 zł.*

*W dziale 710 – „Działalność usługowa” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 608,4 % tj. o 737 747 zł.*

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5 971 580 zł**

### **Rozdział 75011**

#### **Urzędy wojewódzkie**

**424 476 zł**

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

Z ogólnej kwoty wydatków tego rozdziału przypada na:

**1) wydatki osobowe:** **416 576 zł**

w tym;

a) wynagrodzenia osobowe 331 467 zł

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 605 zł

c) składki na ZUS i Fundusz Pracy 58 504 zł

**2) odpisy na ZFŚS** **7 900 zł**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 167 865 zł pokrywane są z dotacji budżetu państwa natomiast 256 611 zł z dochodów własnych gminy.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 20,3% tj. o 71 668 zł.*

### **Rozdział 75022**

#### **Rady gmin**

**320 000 zł**

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie:

1) diet radnych 295 000 zł

2) zakupy 10 000 zł

3) podróże służbowe krajowe 1 500 zł

4) podróże służbowe zagraniczne 6 000 zł

5) szkolenia radnych 3 000 zł

6) zakup materiałów papierniczych 4 500 zł

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wzrosną o 10,0% tj. o 29 194 zł.*

### **Rozdział 75023**

#### **Urzędy gmin**

**4 817 104 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne, w tym:** **500 000 zł**

**1) Remont wraz z modernizacją budynku Urzędu Miejskiego** **500 000 zł**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>II. Zakupy inwestycyjne, w tym:</b>   | <b>91 000 zł</b>    |
| <b>1) Zakup generatora dla Urzędu Miejskiego</b>   | <b>91 000 zł</b>    |
| <b>III. Wydatki bieżące</b>  | <b>4 226 104 zł</b> |
| <b>a) wydatki osobowe</b>  | <b>3 437 304 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| 1) wynagrodzenia osobowe   | 2 698 414 zł        |
| w tym:   |                     |
| nagrody jubileuszowe   | 55 000 zł           |
| odprawy  | 68 000 zł           |
| płace pracowników interwencyjnych i publicznych  | 91 000 zł           |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000 zł           |
| 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 199 410 zł          |
| 4) składki na ubezpieczenia społeczne  | 430 150 zł          |
| 5) składki na Fundusz Pracy  | 69 330 zł           |
| <b>b) odpisy na ZFŚS</b>   | <b>65 800 zł</b>    |
| <b>c) wydatki rzeczowe:</b>  | <b>723 000 zł</b>   |
| 1) zakup odzieży ochronnej i środków ochronnych dla pracowników obsługi, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości do toalet | 12 000 zł           |
| 2) zakup wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism i literatury fachowej, środków czystości, itp.                                     | 220 000 zł          |
| 3) zakup energii   | 60 000 zł           |
| 4) zakup usług remontowych   | 45 000 zł           |
| 5) zakup usług zdrowotnych   | 4 500 zł            |
| 6) zakup usług ( pocztowe i telekomunikacyjne, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,)                  | 190 000 zł          |
| 7) zakup usług internetowych   | 6 000 zł            |
| 8) opłaty za telefony komórkowe  | 7 000 zł            |
| 9) opłaty za telefony stacjonarne  | 48 000 zł           |
| 10) podróże służbowe krajowe   | 28 000 zł           |
| 11) podróże służbowe zagraniczne   | 6 000 zł            |
| 12) różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenie mienia, składka na rzecz Euroregionu Glasensis)                       | 25 000 zł           |
| 13) szkolenia pracowników  | 25 000 zł           |
| 14) zakup materiałów papierniczych do drukarek   | 13 000 zł           |
| 15) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 33 500 zł           |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale o 11,9% tj. o 512 528 zł

## **Rozdział 75058**

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

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

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

1) wynagrodzenia bezosobowe **8 000 zł**

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 52,7% tj. o 17 255 zł.*

## **Rozdział 75075**

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**240 000 zł**

W ogólnej kwocie planuje się na:

#### **1) wynagrodzenia bezosobowe**

**6 000 zł**

Kwota ta obejmuje 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 2010 rok, wykonanie folderu promocyjnego miasta, wykonanie mapy miasta, organizacja konkursów, rozbudowanie strony internetowej, wykonanie interaktywnej mapy miasta i gminy, udział w targach, oznakowanie atrakcji turystycznych, wykonanie tablic promocyjno-informacyjnych.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 7,5% tj. o 16 695 zł.*

## **Rozdział 75095**

### **Pozostała działalność**

**120 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

#### **1) koszty diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej i sesjach sołtysów**

**120 000 zł**

*W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale o 38,5% tj. o 33 341 zł.*

*W dziale 750 – „Administracja publiczna” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 12,9 % tj. o 680 681 zł.*

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**3 923 zł**

### **Rozdział 75101**

#### **Urzędy naczelników organów władzy**

**3 923 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**

**3 334 zł**

#### **2) pochodne**

**589 zł**

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku zakłada się wzrost dotacji o 11,8% tj. o 414 zł.*

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA</b> | <b>2 000 zł</b> |
| <b>Rozdział 75212</b>              |                 |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>2 000 zł</b> |

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Obrony Cywilnej.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 100,0% tj. o 1 000 zł.*

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA P/POŻAROWA</b> | <b>1 346 063 zł</b> |
|--|---------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Rozdział 75412</b>                          |                   |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>               | <b>450 000 zł</b> |
| <b>I. Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>         |                   |
| <b>1) Budowa remizy strażackiej w Tarnowie</b> | <b>300 000 zł</b> |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>II. Wydatki bieżące</b> | <b>150 000 zł</b> |
|----------------------------|-------------------|

a) wydatki tego rozdziału są związane 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:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>1) wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>19 200 zł</b> |
| <b>2) pochodne</b>                 | <b>1 000 zł</b>  |

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków ogółem w tym rozdziale o 189,7% tj. o 294 689 zł.*

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| <b>Rozdział 75414</b> |                 |
| <b>Obrona cywilna</b> | <b>1 000 zł</b> |

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

*Wysokość dotacji została określona przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.*

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Rozdział 75416</b> |                   |
| <b>Straż miejska</b>  | <b>395 063 zł</b> |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1) wydatki osobowe</b>                | <b>362 063 zł</b> |
| <b>a) wynagrodzenia osobowe</b>          | <b>283 635 zł</b> |
| w tym:                                   |                   |
| <b>nagroda jubileuszowa</b>              | <b>3 000 zł</b>   |
| <b>b) dodatkowe wynagrodzenie roczne</b> | <b>24 108 zł</b>  |
| <b>c) pochodne od wynagrodzeń</b>        | <b>54 320 zł</b>  |
| <b>2) odpisy na ZFŚS</b>                 | <b>8 000 zł</b>   |

**3) wydatki rzeczowe** (podróże służbowe, zakup wyposażenia i umundurowania, szkolenia, abonament telefoniczny, konserwacje i przeglądy itp.) **25 000 zł**

*Na utrzymanie Straży Miejskiej planuje się wzrost wydatków o 6,0% tj. o 10 348 zł.*

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **500 000 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne, w tym:**

**1) Monitoring miejski** **350 000 zł**

**II. Zakupy inwestycyjne, w tym:**

**1) zakup fotoradaru mobilnego** **150 000 zł**

*W dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 125,0 % tj. o 746 842 zł.*

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **408 000 zł**

**Rozdział 75647**

**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** **408 000 zł**

Wydatki tego rozdziału stanowią:

**1) prowizje za inkaso podatków i opłat** **360 000 zł**

**2) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy** **10 000 zł**

**3) opłaty komornicze** **32 000 zł**

**4) wypisy do hipotek przymusowych i wykreślenia** **6 000 zł**

*W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem” w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, planuje się wzrost wydatków ogółem o 6,5 % tj. o 25 006 zł.*

**DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 542 580 zł**

**Rozdział 75702**

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **616 580 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki na cele inwestycyjne ( BISE, BS, Kredyt Bank, Nordea Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pocztowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska ).

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów zwiększą się o 55,2 % tj. o 276 418 zł.*

**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.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków ogółem o 353,5% tj. o 1 202 418 zł.

**DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA****860 000 zł****Rozdział 75818****Rezerwy ogólne i celowe****860 000 zł**

W ramach powyższej kwoty przewidziano:

**1) na rezerwę ogólną****200 000 zł**

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

Stanowi 0,3 % wydatków ogółem budżetu miasta i gminy na 2009 rok

**2) na rezerwy celowe****660 000 zł**

z tego na:

- |   |            |
|---|------------|
| a) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli                    | 30 000 zł  |
| b) remonty placówek oświatowo-wychowawczych             | 80 000 zł  |
| c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników oświaty | 100 000 zł |
| d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy) | 400 000 zł |
| e) zarządzanie kryzysowe ( 0,1%)                        | 50 000 zł  |

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE****20 121 275 zł****Rozdział 80101****SZKOŁY PODSTAWOWE****8 604 442 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

**I. Wydatki inwestycyjne, w tym:****260 000 zł****1) Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z modernizacją urządzeń sportowych – etap I****50 000 zł****2) Budowa sal gimnastycznych w miejscowościach Stolec, Braszowice, Zwrócona – etap I****30 000 zł****3) Wymiana pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2****40 000 zł****4) Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 1****20 000 zł****5) Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2****20 000 zł****6) Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej nr 1****50 000 zł****7) Remont cząstkowy budynku nr 1 w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu****50 000 zł****II. Wydatki bieżące****8 344 442 zł**

w tym:

**1) wydatki osobowe****7 236 191 zł**

z tego:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a) wynagrodzenia osobowe          | 5 679 288 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 450 983 zł   |

|  |                   |
|--|-------------------|
| c) wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000 zł         |
| d) pochodne od wynagrodzeń   | 1 091 920 zł      |
| <b>2) odpisy na ZFŚS</b>   | <b>355 317 zł</b> |
| <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b><br>(świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)   | <b>106 309 zł</b> |
| <b>4) wydatki rzeczowe</b>   | <b>646 625 zł</b> |
| z tego:  |                   |
| a) zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: zakup opału, środków czystości, mebli, sprzętu p.poż, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych, itp.) | 215 050 zł        |
| b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 14 000 zł         |
| c) zakup energii ( dostawa energii elektrycznej cieplej, gazu oraz wody)   | 189 020 zł        |
| d) zakup usług remontowych<br>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn urządzeń i sprzętu)  | 24 000 zł         |
| e) zakup usług zdrowotnych   | 7 775 zł          |
| f) zakup usług ( usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)                                    | 84 070 zł         |
| g) usługi internetowe  | 5 360 zł          |
| h) opłaty telefoniczne   | 22 000 zł         |
| i) podróże służbowe krajowe  | 12 950 zł         |
| j) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe)  | 9 700 zł          |
| k) szkolenia pracowników   | 11 100 zł         |
| l) zakup materiałów papierniczych do drukarek  | 9 100 zł          |
| ł) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 17 500 zł         |
| m) centrum multimedialne dla Sulistawic  | 25 000 zł         |

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

| Wyszczególnienie | Ogółem    | Wydatki bieżące, w tym:  |                              |
|------------------|-----------|--|------------------------------|
|                  |           | wydatki osobowe<br>oraz pochodne   | pozostałe<br>wydatki bieżące |
| SP Nr 1          | 1 611 490 | 1 401 093, w tym:<br>§ 4010 1 094 593<br>§ 4040 92 000<br>§ 4170 4 000<br>§ 4110 181 000<br>§ 4120 29 500  | 210 397                      |
| SP Nr 2          | 1 125 421 | 990 181, w tym:<br>§ 4010 781 349<br>§ 4040 60 727<br>§ 4110 127 570<br>§ 4120 20 535                      | 135 240                      |
| SP Nr 3          | 3 414 760 | 3 080 435, w tym:<br>§ 4010 2 433 781<br>§ 4040 188 852<br>§ 4110 392 604<br>§ 4120 63 198<br>§ 4170 2 000 | 334 325                      |
| SP Braszowice    | 653 929   | 543 680, w tym:<br>§ 4010 422 378<br>§ 4040 35 552   | 110 249                      |

|   |                  |  |                  |
|---|------------------|--|------------------|
|   |                  | § 4110 73 860<br>§ 4120 11 890   |                  |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny<br>w Stolcu | 846 688          | 705 706, w tym:<br>§ 4010 548 306<br>§ 4040 42 200<br>§ 4110 94 060<br>§ 4120 15 140<br>§ 4170 6 000 | 140 982          |
| SP Zwrócona                             | 692 154          | 515 096, w tym:<br>§ 4010 398 881<br>§ 4040 31 652<br>§ 4110 71 406<br>§ 4120 11 157<br>§ 4170 2 000 | 177 058          |
| <b>Razem:</b>                           | <b>8 344 442</b> | <b>7 236 191</b>   | <b>1 108 251</b> |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, w rozdz. 80101 – „Szkoły podstawowe” zakłada się wzrost wydatków ogółem o 2,1% tj. o 177 430 zł.

### Rozdział 80103

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 555 714 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych i obejmują:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Wydatki na finansowanie działalności bieżącej</b>   | <b>555 714 zł</b> |
| w tym:   |                   |
| <b>1) wydatki osobowe</b>  | <b>444 679 zł</b> |
| z tego:  |                   |
| a) wynagrodzenia osobowe   | 355 495 zł        |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 131 zł         |
| c) pochodne od wynagrodzeń   | 67 053 zł         |
| <b>2) odpisy na ZFŚS</b>   | <b>24 919 zł</b>  |
| <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>17 366 zł</b>  |
| (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)   |                   |
| <b>4) wydatki rzeczowe</b>   | <b>68 750 zł</b>  |
| z tego:  |                   |
| a) zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: zakup opału, środków czystości, mebli, sprzętu p.poż, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych, itp.) | 21 000 zł         |
| b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 800 zł          |
| c) zakup energii ( dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody)   | 9 400 zł          |
| d) zakup usług remontowych<br>usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn urządzeń i sprzętu)  | 2 000 zł          |
| e) zakup usług zdrowotnych   | 650 zł            |
| f) zakup usług ( usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)                                    | 7 700 zł          |
| g) opłaty telefoniczne   | 2 100 zł          |
| h) podróże służbowe krajowe  | 300 zł            |
| i) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe)  | 1 500 zł          |
| j) szkolenia pracowników   | 800 zł            |

|   |           |
|---|-----------|
| k) zakup materiałów papierniczych do drukarek                 | 800 zł    |
| l) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700 zł    |
| ł) remont pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Braszowicach  | 20 000 zł |

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

| Wyszczególnienie  | Ogółem         | Wydatki bieżące, w tym:   |                           |
|---|----------------|---|---------------------------|
|   |                | wydatki osobowe i pochodne  | pozostałe wydatki bieżące |
| Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich ( 3 oddziały) | 221 263        | 184 155, w tym:<br>§ 4010 146 563<br>§ 4040 11 700<br>§ 4110 22 302<br>§ 4120 3 590 | 37 108                    |
| Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Braszowicach ( 1 oddział)                | 117 190        | 76 950, w tym:<br>§ 4010 62 645<br>§ 4040 2 219<br>§ 4110 10 410<br>§ 4120 1 676    | 40 240                    |
| Oddziały przedszkolne przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Stolcu ( 2 oddziały)         | 142 505        | 113 805, w tym:<br>§ 4010 89 045<br>§ 4040 6 620<br>§ 4110 15 625<br>§ 4120 2 515   | 28 700                    |
| Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zwróconej ( 1 oddział)                   | 74 756         | 69 769, w tym:<br>§ 4010 57 242<br>§ 4040 1 592<br>§ 4110 9 457<br>§ 4120 1 478     | 4 987                     |
| <b>Razem:</b>   | <b>555 714</b> | <b>444 679</b>  | <b>111 035</b>            |

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008, w rozdz. 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zakłada się wzrost wydatków ogółem o 43,3% tj. o 167 849 zł

## **Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Wydatki na finansowanie działalności bieżącej</b> | <b>4 527 809 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| <b>1) wydatki osobowe</b>                            | <b>3 884 789 zł</b> |
| z tego:  |                     |
| a) wynagrodzenia osobowe                             | 3 052 565 zł        |
| b) wynagrodzenia bezosobowe                          | 8 810 zł            |
| c) dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 239 631 zł          |
| d) pochodne od wynagrodzeń                           | 583 783 zł          |
| <b>2) odpisy na ZFŚS</b>                             | <b>198 350 zł</b>   |
| <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>       | <b>34 910 zł</b>    |
| (świadczenia bhp, dodatki mieszkaniowe i wiejskie)   |                     |
| <b>4) wydatki rzeczowe</b>                           | <b>409 760 zł</b>   |
| z tego:  |                     |
| a) wpłaty na PFRON                                   | 3 000 zł            |

|  |            |
|--|------------|
| b) zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: zakup opału, środków czystości, mebli, sprzętu p.poż, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych, itp.) | 104 000 zł |
| c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 12 000 zł  |
| d) zakup energii ( dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody)   | 143 500 zł |
| e) zakup usług remontowych   |            |
| usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn urządzeń i sprzętu,  | 26 000 zł  |
| f) zakup usług zdrowotnych   | 4 150 zł   |
| g) zakup usług ( usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)                                    | 76 600 zł  |
| h) usługi internetowe  | 4 500 zł   |
| i) opłaty telefoniczne   | 11 500 zł  |
| j) podróże służbowe krajowe  | 4 000 zł   |
| k) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe)  | 4 460 zł   |
| l) szkolenia pracowników   | 5 800 zł   |
| ł) zakup materiałów papierniczych do drukarek  | 3 950 zł   |
| m) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji  | 6 300 zł   |

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

| Wyszczególnienie               | Ogółem           | Wydatki bieżące, w tym:  |                           |
|--------------------------------|------------------|--|---------------------------|
|                                |                  | wydatki osobowe  | pozostałe wydatki bieżące |
| <b>Przedszkole Nr 1</b>        | <b>1 099 690</b> | <b>960 130, w tym:</b><br>§ 4010 755 640<br>§ 4040 59 220<br>§ 4110 125 400<br>§ 4120 19 870                 | <b>139 560</b>            |
| <b>Przedszkole Nr 2</b>        | <b>1 053 569</b> | <b>923 849, w tym:</b><br>§ 4010 721 084<br>§ 4170 5 310<br>§ 4040 60 133<br>§ 4110 118 282<br>§ 4120 19 040 | <b>129 720</b>            |
| <b>Przedszkole Nr 4</b>        | <b>1 222 340</b> | <b>1 039 480, w tym:</b><br>§ 4010 823 041<br>§ 4040 60 978<br>§ 4110 133 476<br>§ 4120 21 485<br>§ 4170 500 | <b>182 860</b>            |
| <b>Przedszkole Nr 5</b>        | <b>629 430</b>   | <b>534 300, w tym:</b><br>§ 4010 419 300<br>§ 4040 33 800<br>§ 4110 70 100<br>§ 4120 11 100                  | <b>95 130</b>             |
| <b>Przedszkole w Szklarach</b> | <b>522 780</b>   | <b>424 030, w tym:</b><br>§ 4010 333 500<br>§ 4040 25 500<br>§ 4110 56 010<br>§ 4120 9 020                   | <b>98 750</b>             |
| <b>Razem:</b>                  | <b>4 527 809</b> | <b>3 881 789</b>   | <b>646 020</b>            |

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008, w rozdz. 80104 – „Przedszkola” zakłada się wzrost wydatków ogółem o 1,8% tj. o 80 374 zł.

## Rozdział 80110

### GIMNAZJA

**5 130 976 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

#### Wydatki na finansowanie działalności bieżącej

**5 130 976 zł**

w tym:

#### 1) wydatki osobowe

**4 471 814 zł**

z tego:

#### a) wynagrodzenia osobowe

**3 510 222 zł**

#### b) dodatkowe wynagrodzenie roczne

**285 056 zł**

#### c) pochodne od wynagrodzeń

**676 536 zł**

#### 2) odpisy na ZFŚS

**225 964 zł**

#### 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

**18 278 zł**

(świadczenia bhp)

#### 4) wydatki rzeczowe

**414 920 zł**

z tego:

- |   |            |
|---|------------|
| a) zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: zakup opału, środków czystości, mebli, sprzętu p.poż, materiałów biurowych, druków, materiałów gospodarczych, itp.)    | 80 000 zł  |
| b) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000 zł   |
| c) zakup energii ( dostawa energii elektrycznej, gazu oraz wody)  | 206 000 zł |
| d) zakup usług remontowych ( w tym:GP 2 – naprawa drzwi wejściowych i likwidacja szamba – 25 000 zł ) usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn urządzeń i sprzętu) | 50 000 zł  |
| e) zakup usług zdrowotnych  | 2 600 zł   |
| f) zakup usług ( usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radiofoniczne i telewizyjne)                                       | 38 000 zł  |
| g) usługi internetowe   | 3 720 zł   |
| h) opłaty telefoniczne  | 9 400 zł   |
| i) podróże służbowe krajowe   | 4 000 zł   |
| j) różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe)   | 3 000 zł   |
| k) szkolenia pracowników  | 5 000 zł   |
| l) zakup materiałów papierniczych do drukarek   | 3 200 zł   |
| ł) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 5 000 zł   |

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

| Wyszczególnienie | Ogółem           | Wydatki bieżące, w tym:  |                           |
|------------------|------------------|--|---------------------------|
|                  |                  | Wydatki osobowe i pochodne   | pozostałe wydatki bieżące |
| Gimnazjum nr 1   | 3 244 320        | 2 837 248, w tym:<br>§ 4010 2 229 279<br>§ 4040 177 421<br>§ 4110 372 043<br>§ 4120 58 505 | 407 072                   |
| Gimnazjum nr 2   | 1 886 656        | 1 634 566, w tym:<br>§ 4010 1 280 943<br>§ 4040 107 635<br>§ 4110 212 111<br>§ 4120 33 877 | 252 090                   |
| <b>Razem:</b>    | <b>5 130 976</b> | <b>4 471 814</b>   | <b>659 162</b>            |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, w rozdz. 80110 – „Gimnazja” planuje się wzrost wydatków ogółem o 2,4% tj. o 119 300 zł

### Rozdział 80113

#### Dowożenie uczniów do szkół

**412 000 zł**

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

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 wydatki tego rozdziału zwiększą się o 7,4% tj. o 28 508 zł.

### Rozdział 80146

#### Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

**96 370 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.

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 wydatki tego rozdziału zwiększą się o 263,4% tj. o 69 853 zł.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

**568 854 zł**

#### Wydatki na finansowanie działalności bieżącej

**568 854 zł**

w tym:

#### 1) wydatki osobowe

**545 329 zł**

z tego:

a) wynagrodzenia osobowe

**431 031 zł**

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne

**32 649 zł**

c) pochodne od wynagrodzeń

**81 649 zł**

#### 2) odpisy na ZFŚS

**23 525 zł**

| Wyszczególnienie         | Ogółem  | Wydatki bieżące, w tym:  |                   |
|--------------------------|---------|--|-------------------|
|                          |         | wydatki osobowe  | pozostałe wydatki |
| Szkoła Podstawowa nr 1   | 99 500  | 95 328, w tym:<br>§ 4010 74 878<br>§ 4040 6 100<br>§ 4110 12 350<br>§ 4120 2 000   | 4 172             |
| Szkoła Podstawowa nr 2   | 80 112  | 77 112, w tym:<br>§ 4010 60 532<br>§ 4040 5 000<br>§ 4110 9 974<br>§ 4120 1 606    | 3 000             |
| Szkoła Podstawowa nr 3   | 152 013 | 145 863, w tym:<br>§ 4010 116 046<br>§ 4040 7 913<br>§ 4110 18 867<br>§ 4120 3 037 | 6 150             |
| Gimnazjum Publiczne nr 1 | 138 732 | 133 742, w tym:<br>§ 4010 105 822<br>§ 4040 7 851<br>§ 4110 17 342<br>§ 4120 2 727 | 4 990             |

|                          |                |  |               |
|--------------------------|----------------|--|---------------|
| Gimnazjum Publiczne nr 2 | 98 497         | 93 284, w tym:<br>§ 4010 73 753<br>§ 4040 5 785<br>§ 4110 11 852<br>§ 4120 1 894 | 5 213         |
| <b>Razem:</b>            | <b>568 854</b> | <b>545 329</b>   | <b>23 525</b> |

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008, w rozdz. 80148 – „Stołówki szkolne” zakłada się wzrost wydatków ogółem o 3,0% tj. o 16 791 zł.

### **Rozdział 80195**

#### **Pozostała działalność**

**225 110 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na odpisy na Fundusz Socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów (173 000 zł) oraz wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (52 110 zł).

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 wydatki tego rozdziału zwiększą się o 6,1% tj. o 13 078 zł.

W dziale 801- „Oświata i wychowanie” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków ogółem o 3,5 % tj. o 673 183 zł.

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

**390 000 zł**

### **Rozdział 85154**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**390 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1) koszty funkcjonowania Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi | 12 000 zł         |
| 2) zadania w zakresie profilaktyki p/alkoholowej                    | 378 000 zł        |
| w tym:  |                   |
| <i>dotacja dla stowarzyszeń</i>                                     | <b>160 000 zł</b> |

W ogólnej kwocie wydatków planuje się na:

#### **a) wynagrodzenia bezosobowe**

**12 000 zł**

Szczegółowy zakres zadań w zakresie profilaktyki jest określony w preliminarzu działań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 9,1% tj. o 32 400 zł.

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA****9 065 800 zł****Rozdział 85202****Domy pomocy społecznej****220 800 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.

*W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku w rozdziale tym planuje się wzrost wydatków o 49,3% tj. o 72 962 zł.*

**Rozdział 85212****Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****6 062 000 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:

**a) pochodne****60 000 zł**

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku nastąpi wzrost dotacji o 15,8% tj. o 826 054 zł.*

**Rozdział 85213****Składki na ubezpieczenia zdrowotne****39 000 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.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 nastąpi wzrost dotacji o 11,4% tj. o 3 996 zł*

**Rozdział 85214****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne****801 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki stałe, okresowe i celowe, jak również składki na ubezpieczenia społeczne osób objętych pomocą społeczną. Planowane wydatki finansowane będą z dotacji celowej w kwocie 676 000 zł oraz z dochodów własnych gminy w wysokości 125 000 zł.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 13,0% tj. o 92 164 zł.*

**Rozdział 85215****Dodatki mieszkaniowe****650 000 zł**

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

*W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku zakłada się spadek wydatków w tym rozdziale o 5,1% tj. o 35 096 zł.*

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej****903 000 zł****I. Wydatki inwestycyjne, w tym:****30 000 zł****1) Modernizacja siedziby OPS****30 000 zł****II. Wydatki bieżące, w tym:****873 000 zł****1) wydatki osobowe****803 500 zł**

w tym:

**a) wynagrodzenia osobowe****645 900 zł****b) dodatkowe wynagrodzenie roczne****47 000 zł****c) pochodne od wynagrodzeń****110 600 zł****2) odpisy na ZFŚS****17 000 zł****3) pozostałe wydatki bieżące ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,****52 500 zł**

badania lekarskie, zakup usług dostępu do sieci Internet, delegacje, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych),

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 9,3% tj. o 77 057 zł.*

**Rozdział 85228****Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****230 000 zł**

Wydatki w kwocie 63 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 167 000 zł z dochodów własnych gminy.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 14,3% tj. o 28 765 zł.*

**Rozdział 85295****Pozostała działalność****160 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na dożywianie dzieci.

Wydatki w kwocie 88 000 zł będą finansowane z dotacji celowej, natomiast 72 000 zł z dochodów własnych gminy.

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 roku zakłada się spadek wydatków w tym rozdziale o 31,6% tj. o 74 019 zł.*

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” planuje się wzrost wydatków ogółem o 12,3 % tj. o 991 883 zł.

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **686 348 zł**

**Rozdział 85401**  
**Świetlice szkolne** **641 348 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach.

W wydatkach ogółem zaplanowano:

|   |            |
|---|------------|
| a) wynagrodzenia osobowe                                | 468 210 zł |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 31 060 zł  |
| c) pochodne   | 91 297 zł  |
| d) pozostałe wydatki ( odpisy na ZFŚS, świadczenia bhp) | 50 781 zł  |

Z ogólnej kwoty wydatków przypada dla:

| Wyszczególnienie                   | Ogółem         | w tym:<br>wynagrodzenia<br>osobowe |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| SP Nr 1                            | 91 016         | 66 394                             |
| SP Nr 2                            | 80 028         | 59 804                             |
| SP Nr 3                            | 137 140        | 100 516                            |
| SP Braszowice                      | 23 762         | 16 283                             |
| Zespół Przedszkolno-Szkolny Stolec | 39 995         | 29 225                             |
| SP Zwrócona                        | 161 975        | 116 799                            |
| Gimnazjum Nr 1                     | 72 548         | 53 885                             |
| Gimnazjum nr 2                     | 34 884         | 25 304                             |
| <b>Razem:</b>                      | <b>641 348</b> | <b>468 210</b>                     |

W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 23,3% tj. o 121 292 zł.

**Rozdział 85412**  
**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** **30 000 zł**

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

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków tego rozdziału o 53,6% tj. o kwotę 10 468 zł.

**Rozdział 85415**  
**Pomoc materialna dla uczniów** **15 000 zł**

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

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się spadek wydatków tego rozdziału ogółem o 1 717,2 % tj. o 257 590 zł.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się spadek wydatków ogółem o 33,4% tj. o 229 236 zł

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

**4 608 500 zł**

### **Rozdział 90001**

#### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**1 210 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

#### **I. Wydatki majątkowe, w tym:**

**600 000 zł**

- 1) Wniesienie udziałów do spółki gminnej tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” na realizację inwestycji pn. „Uzbrojenie działek wchodzących w skład Podstrefy Ząbkowice Śląskie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK w system kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociąg.”**

**600 000 zł**

#### **II. Wydatki inwestycyjne**

**400 000 zł**

- 1) Modernizacja – przebudowa kanalizacji burzowej i sanitarnej (ul. Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa, Łąkowa)**  
**2) Kanalizacja deszczowa ul. Dalekiej**

**200 000 zł**

**200 000 zł**

#### **III. Wydatki bieżące,**

**210 000 zł**

w tym:

- a) opłaty za korzystanie ze środowiska, Bobolice- oczyszczalnia ścieków 30 000 zł  
b) remonty gminnych cieków wodnych 100 000 zł  
c) remont kanalizacji burzowej 20 000 zł  
d) bieżące utrzymanie kanalizacji burzowej 10 000 zł  
e) dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w miejscowościach wiejskich 50 000 zł

W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008, w rozdziale tym planuje się wzrost wydatków ogółem o 1 067% tj. o 1 106 315 zł.

### **Rozdział 90002**

#### **Gospodarka odpadami**

**1 070 500 zł**

#### **1. Wydatki inwestycyjne, w tym:**

**1 000 000 zł**

- 1) rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Braszowicach**

**1 000 000 zł**

#### **2. Wydatki bieżące**

**70 500 zł**

w tym:

- a) monitoring, obsługa geodezyjna wysypiska w Braszowicach 29 500 zł  
b) składka członkowska na Międzygminny Związek Celowy 21 000 zł  
c) likwidacja dzikich wysypisk 6 000 zł  
d) utylizacja odpadów, w tym zbiórka, transport i utylizacja padłych zwierząt 4 000 zł

e) opracowanie dokumentacji – ocena oddziaływania na środowisko 10 000 zł

*W porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008, zakłada się wzrost wydatków w tym rozdziale o 1 576,5% tj. o 1 006 645 zł.*

### **Rozdział 90003**

**Oczyszczanie miast i wsi 795 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują koszty związane z utrzymaniem czystości ulic, placów i chodników na terenie miasta i gminy, w tym:

**I. Zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000 zł**

**1) zakup urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów 200 000 zł**

**II. Wydatki bieżące 595 000 zł**

a) ręczne i mechaniczne oczyszczanie miasta i gminy, w tym zimowe utrzymanie ulic wywóz nieczystości 580 000 zł

b) zakup koszy na śmieci 15 000 zł

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, zakłada się wzrost wydatków ogółem, w tym rozdziale o 132,9% tj. o 453 733 zł.*

### **Rozdział 90004**

**Utrzymanie zieleni 100 000 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

1) zakup kwiatów 5 000 zł

2) zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew ( park miejski przy ul. Sienkiewicza, tereny zielone przy zamku, tereny zielone przy ul. Legnickiej, bieżąca konserwacja terenów zielonych, utrzymanie fontann i naprawa ławek 95 000 zł

*Na utrzymanie zieleni planuje się wzrost wydatków o 58,3% tj. o 36 825 zł.*

### **Rozdział 90015**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 433 000 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne, w tym: 50 000 zł**

**1) Oświetlenie łącznika ul. Kusocińskiego i Powstańców Warszawy 50 000 zł**

**II. Wydatki bieżące: 1 383 000 zł**

w tym:

a) zakup energii 893 000 zł

b) eksploatacja punktów świetlnych 450 000 zł

c) bieżące naprawy i remonty 40 000 zł

*W porównaniu do przewidywanego wykonania 2008 r. planuje się wzrost wydatków związanych z oświetleniem ulic o 38,5% tj. o 398 598 zł.*

*W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 118,8% tj. o 2 402 116 zł.*

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**4 260 000 zł**

**Rozdział 92109**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**2 865 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

**I. Wydatki inwestycyjne**

**1 750 000 zł**

w tym:

**1) Przebudowa oraz remont wraz z termomodernizacją  
Ząbkowickiego Ośrodka Kultury – etap II**

**1 200 000 zł**

**2) Przebudowa świetlicy w Kozińcu**

**300 000 zł**

**3) Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Stolcu**

**250 000 zł**

**II. Dotacja podmiotowa dla Ząbkowickiego Ośrodka Kultury**

**670 000 zł**

**III. Utrzymanie świetlic wiejskich**

**195 000 zł**

w tym:

a) zakup opału i wyposażenia

45 000 zł

b) energia elektryczna, woda i gaz

45 000 zł

c) remonty bieżące świetlic wiejskich

88 000 zł

d) pozostałe wydatki ( wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, itp.)

17 000 zł

**IV. Wydatki związane z realizacją „Programów Odnowy Wsi”**

**250 000 zł**

Wydatki związane z przystąpieniem gminy do realizacji planów odnowy wsi

Jako wkład własny przy wnioskowaniu o dofinansowanie ze środków

Unijnych ( w tym budowa placów zabaw oraz modernizacja świetlic wiejskich)

*W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku, w rozdziale tym planuje się wzrost wydatków ogółem o 79,8% tj. o 1 272 152 zł.*

**Rozdział 92116**

**Biblioteki**

**670 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują dotację dla Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy na sfinansowanie kosztów bieżącej działalności i ogrzewania Groty.

*W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku planuje się wzrost dotacji o 7,3% tj. o 46 000 zł.*

**Rozdział 92120**

**Ochrona i konserwacja zabytków**

**660 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

**I. Wydatki inwestycyjne,**

w tym:

**560 000 zł**

**1) Remont Izby Pamiątek Regionalnych - etap II**

**250 000 zł**

**2) Remont Ratusza Miejskiego – etap I**

**260 000 zł**

**3) Konserwacja zabytkowych figur ruchomych**

**50 000 zł**

**II. Wydatki bieżące**

**100 000 zł**

**1) Dotacje na ochronę i konserwację zabytków**

**100 000 zł**

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się spadek wydatków w tym rozdziale ogółem o 4,3% tj. o 30 183 zł.*

## **Rozdział 92195**

**Pozostała działalność** **65 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) *koszty utrzymania Krzywej Wieży i Izby Pamiątek ( woda, energia, wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, drobne naprawy )* 50 000 zł
- 2) *zadania w zakresie upowszechniania kultury* 15 000 zł  
w tym: dofinansowanie imprez, zakup nagród i dyplomów

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008, planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale o 19,4% tj. o 10 591 zł.*

*W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się wzrost wydatków ogółem o 43,7% tj. o 1 295 823 zł.*

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **1 385 000 zł**

### **Rozdział 92601**

**Obiekty sportowe** **480 000 zł**

**I. Wydatki inwestycyjne, w tym:** **480 000 zł**

- 1) **Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR** **70 000 zł**
- 2) **Modernizacja boisk wiejskich w Tarnowie i Stolcu** **110 000 zł**
- 2) **Budowa basenu krytego** **300 000 zł**

*W stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku planuje się spadek wydatków w tym rozdziale ogółem o 314,5% tj. o 1 509 609 zł.*

### **Rozdział 92604**

**Instytucje kultury fizycznej** **700 000 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na finansowanie OSiR-u przypada na:

**Wydatki na finansowanie działalności bieżącej** **700 000 zł**

w tym:

- 1) **wydatki osobowe** **551 102 zł**  
w tym:
  - a) **wynagrodzenia osobowe** **385 183 zł**
  - b) **wynagrodzenia bezosobowe** **59 000 zł**
  - c) **dotychczasowe wynagrodzenie roczne** **21 000 zł**
  - d) **po pochodne od wynagrodzeń** **85 919 zł**
- 2) **odpisy na ZFSS** **14 959 zł**
- 3) **wydatki rzeczowe** **133 939 zł**

*W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale ogółem o 36,5% tj. o 187 370 zł.*

**Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **185 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

1) *dotacje dla Stowarzyszeń kultury fizycznej na funkcjonowanie klubów sportowych*  
*170 000 zł*2) dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
( zakup nagród i dyplomów, dofinansowanie imprez ) **15 000 zł***W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się wzrost wydatków w tym rozdziale ogółem o 2,0% tj. o 3 643 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. **20 000 zł***W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 planuje się spadek wydatków w tym rozdziale ogółem o 320,0% tj. o 64 000 zł.**W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2008 zakłada się spadek wydatków ogółem o 99,8% tj. o 1382 596 zł.***FINANSOWANIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ**

W ramach gospodarki pozabudżetowej funkcjonować będą:

1) Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2) dochody własne przy jednostkach budżetowych, które utworzono na podstawie:

a) *uchwały Nr III/12/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnych placówkach oświatowych działających jako jednostki budżetowe,*b) *uchwały Nr III/11/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śl. z dnia 30 marca 2005 r. utworzenia rachunków dochodów własnych w gminnej jednostce budżetowej – w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.**Wykaz jednostek, w których funkcjonuje rachunek dochodów własnych:***1. Szkoły podstawowe**a) *Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Krzywa 9 w Ząbkowicach Śl.*b) *Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piastowska 1 w Ząbkowicach Śl.*c) *Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Orkana 32 w Ząbkowicach Śl.*d) *Szkoła Podstawowa w Braszowicach*e) *Zespół Przedszkolno-Szkolny w Stolcu*f) *Szkoła Podstawowa w Zwróconej***2. Przedszkola**a) *Przedszkole Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.*

- b) *Przedszkole Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl*
- c) *Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl.*
- d) *Przedszkole Publiczne nr 5 w Ząbkowicach Śl*
- e) *Przedszkole Publiczne w Szklarach-Huta*

### **3. Gimnazja**

- a) *Gimnazjum Publiczne nr 1 w Ząbkowicach Śl.*
- b) *Gimnazjum Publiczne nr 2 w Ząbkowicach Śl.*

### **4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.**

Źródłami dochodów własnych jednostek budżetowych stanowić będą:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy, w tym planowane dochody 155 717 zł, wydatki 158 229 zł
- 2) odpłatność za wyżywienie, w tym planowane dochody 774 020 zł, wydatki 793 162 zł
- 3) darowizny, w tym planowane dochody 27 400 zł, wydatki 29 900 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska:

- planowane przychody 55 000 zł
- planowane wydatki 70 000 zł

W ramach wydatków bieżących realizowane będą następujące zadania:

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”
- organizacja szkoleń i konkursów w zakresie ekologii
- usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt
- dofinansowanie badań próbek ziemi dla rolników
- utrzymanie drzewostanu na terenach gminy
- likwidacja dzikich wysypisk