

**PROJEKT UCHWAŁY NR ... /VII/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH
z dnia grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok**

**BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Ziębicach**

22.11.2018
Wystygnięto dnia

Mikołaj
Podpis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Ziębicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok w wysokości 65.647.608,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.254.508,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.393.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok w wysokości 67.961.775,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.174.516,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.787.259,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok w wysokości 2.314.167,69 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok w łącznej wysokości 4.430.321,69 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok w łącznej wysokości 2.116.154,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) Przychody budżetowe w łącznej kwocie 4.430.321,69 zł, pochodzące z kredytu oraz pożyczek w wysokości 4.430.321,69 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 2.314.167,69 zł oraz źródłem finansowania rozchodów w kwocie 2.116.154,00 zł.

§ 5.

Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 480.000,00 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości 330.000,00 zł, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,00 zł
 - b) z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 130.000,00 zł.

§ 6.

Wyodrębnia się dochody w kwocie 15.350.316,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz wydatki w kwocie 15.350.316,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

§ 7.

Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w kwocie 2.314.167,69 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 2.116.154,00 zł.

§ 9.

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie, polegających na przenoszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyjątkiem ujętych w WPF, w ramach tego samego działu;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków, w ramach danego rozdziału, z wyłączeniem przeniesień na wydatki na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet Gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok;
- 5) samodzielnego udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 100.000,00 zł.

§ 10.

Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 3.191.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- b) celowych w łącznej wysokości 1.482.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11.

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 3.455.459,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12.

Ustala się wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokości 520.751,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13.

Ustala się plan dochodów w wysokości 2.800.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków w wysokości 2.800.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Ziębice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszą wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2019 oparte były na zapisach uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice oraz uchwały nr 253/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

Budżet na 2019 rok zawiera:

- 1) Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2019;
- 2) Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2019;
- 3) Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.;
 - załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2019 r.;
 - załącznik nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.;
 - załącznik nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku;
 - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok;
 - załącznik nr 7 - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 rok;
 - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji podmiotowych planowanych na 2019 rok;
 - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy Ziębice w 2019 roku;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku;
 - załącznik nr 12 - Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na 2019 rok.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) i na podstawie uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały nr 253/VII/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 221/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji na 2019 rok wyniesie 19.768.669,00 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 10.335.409,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje celowe, na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie znak FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych łączną kwota dotacji na zadania zlecone w 2019 roku w wysokości 16.140.187,00 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu pismem znak DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok w wysokości 3.552,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 5.550.000,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych Uchwałą nr 269/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości w wysokości 1.273.100,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 65.647.608,20 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 4.430.321,69 zł stanowią będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.430.321,69 zł. Wyżej wymienione przychody zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.314.167,69 zł oraz rozchodów w kwocie 2.116.154,00 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku zaplanowano w wysokości 67.961.775,89 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 63.174.516,21 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.787.259,68 zł.

W planie wydatków budżetu gminy największą grupą wydatków są wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie, ich łączna kwota to 20.572.545,13 zł, co daje 30,27 % wydatków ogółem budżetu. Następnie największą grupę wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 855 – Rodzina, ich łączna kwota to 15.939.590,00 zł, co daje 23,45% wydatków ogółem budżetu. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki na łączną kwotę 5.066.615,00 zł, które stanowią będą 7,46% wydatków ogółem budżetu. Wydatki ujęte w dziale 750 - Administracja publiczna są kolejnym co do wielkości działem, w którym planuje się wydatki w wysokości 7.006.126,00 zł, co daje 10,31 % wydatków ogółem budżetu na 2019 rok.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz składek od nich naliczanych, które łącznie wynoszą 23.927.586,00 zł i stanowią 35,21 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 3.191.142,00 zł oraz dotacje celowe w łącznej wysokości 1.482.000,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 540.000,00 zł.

Stosownie do art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono w budżecie gminy rezerwę ogólną i celową, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł, rezerwę celową w łącznej wysokości 300.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 130.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Uchwałą Nr VI/23/2015 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 lutego 2015 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym roku 2019 wynosi 520.751,09 zł.

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy wyniosą w 2019 roku łącznie 4.787.259,68 zł i będą stanowiły 7,04 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2019 roku zaplanowano na łączną kwotę 2.116.154,00 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Kwota rozchodów 740.000,00 zł wykazana w § 963 – Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dotyczy pożyczki nr 042/P/OW/WB/2011 zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice. Na dzień oddania projektu budżetu na 2019 rok Gmina Ziębice spłaca 4 kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych oraz 2 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Planowane rozchody w 2019 roku będą stanowiły 3,22 % dochodów ogółem.

5. Deficyt budżetu

Zaplanowany deficyt budżetu w 2019 roku wynosi 2.314.167,69 zł i w całości zostanie pokryty przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

6. Zadłużenie

Prognozowane zadłużenie Gminy Ziębice na koniec 2018 r. wyniesie 10.455.120,05 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2019 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 4.430.321,69 zł oraz planowane spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o wartości 2.116.154,00 zł, planuje się, że saldo zadłużenia Gminy na koniec 2019 r. wyniesie 12.769.287,74 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2019 roku będzie stanowiło 19,45 % dochodów ogółem, a planowana obsługa długu 0,82 % dochodów ogółem.

Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice.

BURMISTRZ ZIĘBIC

Alicja Bira

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na 2019 rok

1. Dochody

Dochody budżetu Gminy Ziębice zostały zaplanowane w wysokości 65.647.608,20 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 63.254.508,20 zł, co stanowi 96,35 % planu dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie 2.393.100,00 zł, co stanowi 3,65 % planu dochodów ogółem.

Na zaplanowane dochody bieżące złożyły się: subwencja ogólna w kwocie 19.768.669,00 zł (w tym jej część oświatowa – 10.226.831,00 zł), dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań zleconych - 16.140.187,00 zł (głównie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej), udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w kwocie 10.335.409,00 zł oraz podatki i opłaty lokalne w wysokości – 17.010.243,20 zł.

1.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

1) Podatek od nieruchomości został zaplanowany w wysokości 5.550.000,00 zł, w tym od osób prawnych w wysokości 3.400.000,00 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 2.150.000,00 zł. Przy planowaniu wysokości podatku brano pod uwagę:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok (Uchwała nr 269/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości);
- dokonane w 2018 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz planowane wykonanie na koniec 2018 roku.

2) Podatek rolny zaplanowano w wysokości 2.617.435,00 zł, w tym podatek rolny od osób prawnych w kwocie 637.435,00 zł oraz od osób fizycznych wynosi 1.980.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, która wynosiła 52,49 zł za 1 dt;
- dokonane w 2018 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2018 r. oraz jego planowane wykonanie na koniec 2018 roku.

3) Podatek leśny zaplanowano w wysokości 91.000,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 85.000,00 zł oraz od osób fizycznych w kwocie 6.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- średnia cena sprzedaży drewna, obliczana według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wynosiła 191,98 zł za 1m³;
- dokonane w 2018 roku przypisy podatku;
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2018 r. oraz jego planowane wykonanie na koniec 2018 roku.

4) Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 255.000,00 zł, w tym od osób prawnych w kwocie 95.000,00 zł, a w przypadku osób fizycznych 160.000,00 zł. Przy planowaniu wartości dochodów z tego źródła zdecydowały m.in.:

- uchwalone przez Radę Miejską w Ziębicach stawki podatku od środków transportu na 2018 rok (Uchwała nr 270/VII/2017 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu);
- wykonanie dochodów z tego źródła na dzień 30 września 2018 r.;

5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości planu przyjętego w 2018 roku, tj. w kwocie 20.000,00 zł. Wykonanie dochodu na dzień przedłożenia projektu budżetu wynosi 99,86 %.

6) Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości planu przyjętego na 2018 rok, tj. w kwocie 40.000,00 zł. Wykonanie planu dochodów na dzień przedłożenia projektu budżetu wynosi 115%. Na poziom

wykonania tego dochodu mają znaczenie takie składniki jak: wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej, ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia, korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych) oraz sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przekłada się bezpośrednio na decyzję o zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

7) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 310.700,00 zł. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie ich wykonania na dzień 30 września 2018 r., które jest wyższe od planowanych na 2018 rok kwot. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, itd.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od: ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych, wartości rynkowej przedmiotów czynności cywilnoprawnych, wysokości podatku wymierzonego od zawartych transakcji oraz zakres stosowania indywidualnych ulg.

8) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski. Analizując wykonanie tego źródła dochodu na 30 września 2018 r. założono podobny poziom wykonania w roku 2019, z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca roku 2018.

9) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 98.900,00 zł, w tym za użytkowanie wieczyste 68.400,00 zł oraz za trwałe zarząd 30.500,00 zł

Opłata za trwałe zarząd dotyczy bazy sportowej przekazanej Gminnemu Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

10) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - zaplanowano z tego tytułu kwotę 270.000,00 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie ich wykonania na dzień 30 września 2018 r. zakładając, że w roku 2019 tendencja ta zostanie utrzymana.

11) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw zaplanowywane zostały w wysokości 2.900.000,00 zł. Na dochody składają się:

- wpływy za usługi cmentarne zaplanowane zostały w wysokości 100.000,00 zł. Wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług cmentarnych, takich jak wjazd na cmentarz, korzystanie z kaplicy cmentarnej, korzystanie z chłodni, opłata za grób czy miejsce pod grób ziemny. Opłaty dokonywane są na podstawie wystawionej faktury VAT na wyodrębnione subkonto gminy Ziębice. Dochody z tego źródła zaplanowano na podstawie wykonania na 30 września 2018 r. z uwzględnieniem szacunkowych wpływów do końca 2018 roku.
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w wysokości 2.800.000,00 zł. Przy planowaniu dochodów uwzględniono stawki opłaty, wartość przypisów na dzień 30 września 2018 r. z uwzględnieniem zobowiązań trudno ściągalnych i prowadzonych postępowań administracyjnych.

12) Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, z tego opłaty z tytułu:

- parkowania: 72.000,00 zł

W Strefie Płatnego Parkowania opłata uiszczana jest w parkometrach. W skład opłaty parkingowej wchodzi również abonamentowe karty parkingowe. Wynajmowana jest również koperta poza Strefą Płatnego Parkowania (najem stanowiska postojowego zastrzeżonego na ul. Bohaterów Getty w Ziębicach). Planowane dochody stanowią szacunkową wartość wpływów, uwzględniając tendencję wzrostową w przypadku dokonywania opłat w strefie przez mieszkańców gminy.

- zajęcia pasa drogowego w kwocie 78.000,00 zł.

Istotne znaczenie dla wykonania tej pozycji dochodów będą miały czynności egzekucyjne i kontrole terenowe ułatwiające wydanie decyzji oraz jej wyegzekwowanie.

13) Wpływy z usług (§083) zaplanowano w wysokości 701.300,00 zł. Na poziom planowanych dochodów z tego źródła wpływ mają :

- wpływy z MGOPS Ziębice – 220.300,00 zł;
- sprzedaż różnych usług świadczonych przez Gminę na rzecz innych podmiotów, m.in. z wpłat dokonywanych przez oświatowe jednostki budżetowe za sprzedaż usług – czesne, obiady, wynajem autobusów – 481.000,00 zł.

14) Wpływy z różnych dochodów (§097) zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł i są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma Wojewody Dolnośląskiego o sygnaturze sprawy FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22 października 2018 r.

15) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 10.335.409,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

16) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany w kwocie 150.000,00 zł, na podstawie wykonania na dzień 30 września 2018 r.

17) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności zaplanowano w wysokości 21.000,00 zł. Na planowane dochody wpływ mają:

- wystawianie mandatów przez Straż Miejską w Ziębicach – 20.000,00 zł – wartość oszacowana przez Komendanta Straży Miejskiej na podstawie planowanych działań podejmowanych w roku 2019 w celu poprawy bezpieczeństwa i czystości na terenie gminy Ziębice;
- wystawianie wezwań - tzw. opłaty dodatkowej dla osób, które nie uiszczyły opłaty za postój w strefie płatnego parkowania - 1.000,00 zł – dochód zaplanowano wg wysokości wpływów z tej opłaty na dzień 30 września 2018 r.

18) Odsetki zaplanowano w wysokości 76.550,00 zł. Poziom planu tej pozycji dochodów wynika z:

- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie, z którą nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. od takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Planowa wartość odsetek w § 0910 to kwota 73.500,00 zł.
- działań windykacyjnych, które podejmowane będą przez Gminę Ziębice na podstawie umów cywilno – prawnych m.in. od takich tytułów jak czynsze, wieczyste użytkowanie czy usługi cmentarne naliczane są odsetki. Planowana wartość odsetek w § 0920 to kwota 3.050,00 zł.

19) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064) zaplanowano w wysokości 19.600,00 zł. Na dochody te wpływ będą miały koszty upomnienia, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji.

20) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek zaplanowano 2.427.798,71 zł. Na dochody składają się m.in. następujące składniki:

- czynsz dzierżawny – za grunty rolne oddane w dzierżawę osobom fizycznym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 maja;
- czynsz za dzierżawę ogrodów i działek rolnych na terenie miasta zbierany od osób fizycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej zazwyczaj na okres trzyletni, z terminem płatności do 15 września;
- czynsz za najem powierzchni pod prowadzona działalność gospodarczą, np. kioski, budki itp. - płacony na podstawie umowy cywilnoprawnej do 10-go każdego miesiąca. Czynsz płacony jest przez 5 podmiotów gospodarczych;
- czynsz za lokale mieszkalne znajdujące się na terenie wiejskim, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o., a będące własnością gminy Ziębice;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością gminy Ziębice na terenie miasta, niebędące pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;
- czynsz za lokale mieszkalne i lokale użytkowe należące do gminy Ziębice, będące dotąd pod zarządem ZUK Sp. z o.o.;

- czynsz dzierżawny mienia wybudowanego podczas realizacji projektu „oczyszczalnia ścieków” - umowa pomiędzy gminą Ziębice a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
- czynsz za dzierżawę terenów leśnych.

Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy uzależniony będzie: od liczby dzierżawców i najemców, od czynności windykacyjnych prowadzonych w przypadku wpłat za w/w należności oraz od liczby i wysokości zawartych porozumień z tytułu zwolnienia z opłat czynszowych w zamian za przeprowadzenie remontu przez najemcę na własny koszt.

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Subwencja ogólna z budżetu państwa - planowana na podstawie danych Ministra Finansów kwota subwencji wynosi 19.768.669,00 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 9.479.422,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10.226.831,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 62.416,00 zł.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

• **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zaplanowano w wysokości 1.310.911,00 zł. Zadania realizowane będą z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

- Kwota 315.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków stałych.
- Kwota 140.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wypłatę zasiłków okresowych.
- Kwota 42.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na opłatę składki zdrowotnej.
- Kwota 80.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na dożywianie.
- Kwota 327.600,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Kwota 402.661,00 zł planowana jest na wychowanie przedszkolne, na podstawie wyliczeń opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
- Kwota 2.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie rezerwatów i pomników przyrody.

• **Dotacje celowe na zadania otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** zaplanowano w wysokości 15.350.539,00 zł. Zadania realizowane będą m.in. z zakresu pomocy i polityki społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, administracji publicznej, aktualizacji spisu wyborców.

- Kwota 134.937,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na zadania związane z utrzymaniem administracji.
- Kwota 3.552,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie spisu wyborców.
- Kwota 300,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną narodową.
- Kwota 1.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z obroną cywilną.
- Kwota 8.285.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego (tzw. 500+).
- Kwota 6.295.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
- Kwota 88,60 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z zapłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- Kwota 78.100,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.

- Kwota 351.000,00 zł planowana jest zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z wspieraniem rodziny.
- Kwota 112.827,10 zł planowana jest na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2019/2020, na podstawie wycień opartych na liczbie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dokonanych przez pracowników Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.
- Kwota 24.000,00 zł - planowana kwota dotacji za wykonanie zadań na melioracjach wodnych z DUW we Wrocławiu;

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.393.100,00 zł. O poziomie ich planu zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 120.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży działek rolnych i budowlanych – 800.000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży lokali i budynków – 473.100,00 zł;

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców na podstawie wniosków złożonych do dnia 30.09.2017 r. – 35 sztuk na szacunkową kwotę 110.000,00 zł.

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców – 36 sztuki na szacunkową kwotę 94.400,00 zł.

Przewidywana sprzedaż budynków gospodarczych i udziałów w budynkach gospodarczych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy – 7 sztuk na szacunkową kwotę 5.600,00 zł.

Przewidywana sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie przetargu – Ziębice, Plac Szpitalny 3 na szacunkową kwotę 33.000,00 zł.

Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym – Ziębice, ul. Grunwaldzka 2 na szacunkową kwotę 60.000,00 zł.

Przewidywana sprzedaż lokali użytkowych w trybie przetargu – Lubnów 113a na szacunkową kwotę 110.000,00 zł oraz Pomianów Dolny 93 70.000,00 zł.

Przewidywana sprzedaż nieruchomości zabudowanych w trybie przetargu: Lubnów 113a, Pomianów Dolny 93 oraz Ziębice, ul. Gliwicka 6 na szacunkową kwotę 670.000,00 zł.

- dotacja w wysokości 63,63% wykonania wartości zadania „Przebudowa targowiska miejskiego w Ziębicach” – 1.000.000,00 zł. 6 września 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę w sprawie rozdysponowania środków na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Ziębice zaplanowano w wysokości 67.961.775,89 zł, z tego

- wydatki bieżące – 63.174.516,21 zł
- wydatki majątkowe – 4.787.259,68 zł

Wydatki Gminy Ziębice obejmują Urząd Miejski w Ziębicach oraz 10 jednostek budżetowych: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach, Przedszkole na Orlej Polanie, Przedszkole Publiczne w Henrykowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu, Szkoła Podstawowa w Henrykowie oraz Żłobek Miejski w Ziębicach.

3.1. Wydatki bieżące

W 2019 roku zaplanowano następujące wydatki bieżące:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach planu tego działu zaplanowano wydatki w wysokości 185.348,70 zł, z przeznaczeniem na:

W ramach rozdziału 01008 zaplanowano środki w kwocie 68.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji na terenie gminy Ziębice oraz 20.000,00 zł dotację dla Spółki Wodnej „Ziębice”. W ramach rozdziału 01010 zaplanowano środki na dotację do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15.000,00 zł.

W ramach rozdziału 01030 zaplanowano środki w kwocie 52.348,70 zł z przeznaczeniem na wpłatę 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu. Wydatek zaplanowany w oparciu o planowane dochody z tytułu podatku rolnego na rok 2019.

W ramach rozdziału 01042 zaplanowano środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 10.000 zł stanowi zabezpieczenie środków na prace w lasach Nieszków.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 środki zaplanowano w kwocie 408.650,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wynikające z umów zawartych i zaplanowanych z osobami, które podczas „akcji zimowe odśnieżanie dróg” odśnieżały będą uliczki i drogi dojazdowe do gruntów rolnych na terenach wiejskich – 20.650,00 zł,
- Czynsz za dzierżawę parkometrów na terenie ziębickiego Rynku – stanowiącego Strefę Płatnego Parkowania – 28.000,00 zł,
- Na remonty dróg gminnych – 50.000,00 zł,
- Wydatki na tzw. „akcję zima”, polegającej na zleceniu podmiotowi zewnętrznemu odśnieżania dróg gminnych na terenie miasta, odśnieżanie chodników – 75.000,00 zł,
- Zakup kamienia/kruszywa i materiałów – 60.000,00 zł,
- Usługa transportowa kamienia, wynajem koparki/fadromy, utrzymanie poboczy na terenie Gminy Ziębice, opracowanie kosztorysów, rozkładanie kamienia, wycinka drzew i krzewów przy drogach, utrzymanie poboczy – 175.000,00 zł

Dział 630 TURYSTYKA

W rozdziale 63003 zaplanowano środki w kwocie 30.000,00 zł, w tym m.in. na: udział w targach turystycznych, przygotowanie Rekreacyjnych Rajdów Rowerowych oraz utrzymanie i aktualizacja aplikacji mobilnej dla turystów.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 zaplanowano środki w kwocie 2.639.263,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za media (wodę, energię i ścieki) za budynki należące do gminy – 50.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł
- Przeglądy kominiarskie kwartalne i roczne budynków komunalnych, przeglądy okresowe budynków komunalnych – 25.000,00 zł,
- Remont budynku w Czerńczycach 33 na potrzeby mieszkania chronionego – 140.000,00 zł,
- Remont budynku przy ul. Głębokiej 5 – 25.000,00 zł,
- Pozostałe remonty – 163.000,00 zł
- Podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od towarów i usług, opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek – 32.700,00 zł;
- Wyburzenie budynków w miejscowości Niedźwiednik i Osina Wielka – 175.000,00 zł,
- Usługi geodezyjne – 55.000,00 zł,
- Usługi rzeczoznawcy, rozgraniczenia, wypisy wyrysy, koszty sporządzania dokumentacji i kosztorysów, – 133.500,00 zł;
- Koszty sądowe w sprawach cywilnoprawnych – 10.000,00 zł;
- Utrzymanie mienia komunalnego wraz z remontami (zaliczki na wynagrodzenie zarządcy i fundusz remontowy, wynagrodzenie za zarząd mieniem, przeglądy kominiarskie, przeglądy budynków, opłata za media – 1.050.000,00 zł, remonty mienia komunalnego – 750.000,00 zł) – 1.800.000,00 zł.
- Wkład własny do remontów mieszkań romskich – 10.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 505.700,00 zł.

W rozdziale 71004 zaplanowano środki na sporządzenie planów przestrzennych – 69.500,00 zł, posiedzenia komisji architektoniczno – urbanistycznej - 7.500,00 zł, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego ich zmian oraz opinii urbanistycznych - 25.000,00 zł, wycena nieruchomości dla innych gmin na potrzeby ustalenia renty planistycznej na podstawie postanowień SKO – 3.500,00 zł. Planuję się również kwotę 30.000,00 zł na odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę związaną z uchwaleniem mpzp oraz kwotę 99.500,00 zł na kary Wojewody Dolnośląskiego wynikające z przekroczenia terminu wydania decyzji celu publicznego.

W rozdziale 71035 zaplanowano środki na opłaty związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w Ziębicach, wywozem nieczystości stałych z cmentarza, ubezpieczeniem cmentarza oraz podatkiem VAT uiszczanym na rzecz Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śl. – w kwocie 255.700,00 zł. Zaplanowano wycinkę drzew i nasadzenia na łączną kwotę 15.000,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki w kwocie 7.006.126,00 zł.

W rozdziale 75011 środki zaplanowane zostały na potrzeby administracyjne Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Ziębicach, w tym na wynagrodzenia i pochodne 476.538,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia m.in. kronikę, dyplomy, bukiety kwiatów na obchody tzw. „złotych godów” – 1.900,00 zł. W ramach nabywanych usług środki przeznaczono na asystę techniczną oraz opiekę autorską PUMA, a także usługi związane ze wspomnianymi wyżej „złotymi godami” – 10.700,00 zł. W ramach wynagrodzenia bezosobowego wykonana zostanie oprawa muzyczna uroczystości – 500,00 zł. Na koszty postępowania sądowego planuje się kwotę 1.200,00 zł, natomiast na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 7.707,00 zł. Zaplanowano również środki na szkolenia pracowników w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale 75022 środki zaplanowane zostały w głównej mierze na diety dla Radnych Rady Miejskiej w Ziębicach oraz Sołtysów (234.000,00 zł), a także na zakup artykułów spożywczych na Sesje Rady Miejskiej w Ziębicach, prenumeratę „Twojego Doradcy Rolniczego” oraz środki na zakupy materiałów i usług różnych – łącznie 22.260,00 zł. Zaplanowano również środki na szkolenia dla Radnych rady Miejskiej w Ziębicach – 5.000,00 zł.

W rozdziale 75023 środki zaplanowane zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach (3.751.918,00 zł), na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zakup okularów korekcyjnych (5.300,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia w postaci materiałów biurowych, środków chemicznych, pieczętek, druków, artykułów do remontu, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu itp. (100.000,00 zł), na zakup wody, energii, gazu (60.000,00 zł), usług prawnych, usług audytowych, opłatę abonamentu radiowo – telewizyjnego, prowizję od obrotów na rachunkach bankowych, usługi pocztowe, konserwację kserokopiarek i centrali telefonicznej, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne i konserwację systemu alarmowego (365.000,00 zł), wydatki związane z podróżami służbowymi (30.000,00 zł), zakupu usług zdrowotnych (2.000,00 zł) oraz szkoleń pracowników (30.000,00 zł), wywóz nieczystości stałych (2.750,00 zł) i wynagrodzenia bezosobowe (65.000,00 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (67.583,00 zł) oraz koszty postępowań sądowych (10.000,00 zł).

W ramach rozdziału 75045 zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży z tytułu dojazdu na komisję wojskową.

W ramach działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą w rozdziale 75058 zaplanowano środki w wysokości 97.000,00 zł, w tym m.in. na zakup biletów, usług cateringowych i noclegowych związanych z wizytą zaproszonych gości z miast partnerskich. Wydatki na działalność zagraniczną przeznacza się na współpracę z Ebreichsdorf w Austrii, z Brighton w USA, z Jaromierzem w Czechach oraz z Bielefeld w Niemczech. Zaplanowano również środki na tłumacza tekstów i rozmów podczas spotkań z delegacjami i zakup materiałów promocyjnych w językach obcych.

W ramach rozdziału 75075 planuje się środki w kwocie 65.000,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na publikacje o Gminie Ziębice w prasie lokalnej, wydruki i publikacje własne na potrzeby promocji gminy (foldery), zakup tabliczek okolicznościowych na potrzeby reprezentacji Urzędu Miejskiego, utrzymanie portalu internetowego www.ziebice.pl i BIP oraz zakup gadżetów promocyjnych.

W ramach rozdziału 75085 planuje się środki w kwocie 1.238.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 880.900,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 4.000,00 zł, opłaty za media 33.000,00 zł, usługi zdrowotne 3.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 7.000,00 zł oraz odpis na ZFŚS 19.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych zabezpiecza się kwotę 60.000,00 zł, natomiast na zakup materiałów i wyposażenia 25.000,00 zł. Na remont podłogi na strychu w budynku głównym GCEiS przeznacza się kwotę 5.000,00 zł.

W ramach rozdziału 75095 zaplanowano środki na wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne dla sołtysów (inkasenci podatku) i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Ziębicach będącymi inkasentami opłaty skarbowej wraz z pochodnymi w kwocie 100.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na pokrycie opłat składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach (Związek Miast Polskich, EuroGillacensis, LGD Qwsi) i ubezpieczeń za mienie gminy oraz opłat kosztów egzekucji administracyjnej i postępowań sądowych w łącznej kwocie 160.000,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach działu zaplanowano wydatki na poziomie 3.552,00 zł. Środki w rozdziale 75101 w 100% pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zaplanowane zostały na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się spisem i aktualizacją wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 zabezpiecza się środki w ramach zadań zleconych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach oraz akcjach ratowniczo - gaśniczych dla członków OSP – 33.000,00 zł, na wynagrodzenie kierowców – mechaników sprzętu pożarniczego OSP wraz z pochodnymi – 43.500,00 zł oraz na szkolenia bhp i zakup usług medycznych – 18.000,00 zł. Środki w kwocie 111.479,83 zł zaplanowano na zakup materiałów pędnych do samochodów strażackich, części zamienne do samochodów pożarniczych należących do jednostek OSP oraz innego sprzętu silnikowego, zakup sprzętu i wyposażenia OSP oraz materiałów do bieżącego remontu remiz. Na utrzymanie remiz (opłaty za media, ubezpieczenia, remonty, wywóz nieczystości itp.) oraz utrzymanie pojazdów bojowych (OC, remonty itp.) - łącznie 90.000,00 zł. W ramach zakupów usług zaplanowano usługę gastronomiczną na obsługę gminnych zawodów sportowo – pożarniczych oraz zabezpieczono środki przeglądów samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego i pozostałych opłat związanych z organizowaniem imprez i uroczystości strażackich w łącznej kwocie 20.000,00 zł. Część środków w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczyły sołectwa: Czerńczyce 4.000,00 (§4300) zł na zakup i montaż monitoringu OSP w Czerńcyczach, sołectwo Henryków 3.000,00 zł (§4210) na doposażenie pomieszczeń w remizie, sołectwo Krzelków 3.479,83 (§4210) zł na zakup wyposażenia bojowego oraz sołectwo Lubnów 5.000,00 zł (§4210) na zakup umundurowania bojowego.

W rozdziale 75414 środki zaplanowane zostały na abonament i komunikaty sms informujące o zagrożeniach pogodowych mogących wystąpić na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł. Zaplanowano również środki na zakup worków i piasku do akcji ratowniczych w kwocie 2.000,00 zł (w ramach dotacji 1.000,00 zł) oraz remonty radiotelefonów i syren w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 75416 środki zaplanowano na utrzymanie Straży Miejskiej. Poza ekwiwalentem za pranie mundurów i dofinansowaniem do zakupu okularów, a także zakupie sortów mundurowych w kwocie 3.500,00 zł, wynagrodzeniem i pochodnymi – 266.328,00 zł, wydatki dotyczą również zakupu paliwa do samochodu służbowego, opłat na media, opłat za usługi kominiarskie w budynku przy Placu Strażackim w Ziębicach, w którym znajduje się Straż Miejska - 13.500,00 zł. Do pozostałych kosztów zaplanowano konserwację monitoringu miasta i konserwację pojazdu, oraz koszty usług telekomunikacyjnych – 12.500,00 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 4.743,00 zł. Planuje się również 700,00 zł na szkolenia. Dodatkowo planuje się również badania lekarskie strażników w kwocie 100,00 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu zaplanowano za środki w kwocie 540.000,00 zł. Środki wydatkowane zostaną na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość odsetek uzależniona jest od wartości stóp procentowych ogłaszanych przez NBP.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach rozdziału 75818 zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 230.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 130.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach rozdziału 80101 zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych z terenu gminy

Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa w Henrykowie, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu oraz utrzymywane w formie dotacji – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Starczówku). Zaplanowano również środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzenia, a także środki na zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. „Centrum nauki w gminie Ziębice”, dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne. W ramach rozdziału łącznie zaplanowano kwotę 10.498.228,03 zł.

W ramach rozdziału 80103 zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Ziębice (Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu) w kwocie 298.540,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli z terenu gminy Ziębice (Przedszkole na Orlej Polanie w Ziębicach, Przedszkole Miejskie nr 1 w Ziębicach oraz Przedszkole Publiczne w Henrykowie) w kwocie 3.613.820,00 zł.

W ramach rozdziału 80110 zaplanowano środki na utrzymanie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach i Szkoły Podstawowej w Henrykowie w kwocie 2.349.980,00 zł.

W ramach rozdziału 80113 zaplanowano kwotę 945.500,00 zł na dowożenie uczniów z terenów wiejskich do szkół (Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach oraz Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie).

W ramach rozdziału 80146 zaplanowano środki w kwocie 66.180,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela..

W ramach rozdziału 80148 zaplanowano środki w kwocie 1.681.900,00 zł na zakup żywności oraz wynagrodzenie obsługi wraz z pochodnymi stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 80150 zaplanowano środki w kwocie 841.080,00 zł na realizację zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

W ramach rozdziału 80152 zaplanowano środki w kwocie 112.827,10 zł na realizację zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85121 zaplanowano wydatki na refundację kosztów za sprzęt medyczny przeznaczony do Ambulatorium w Ziębicach w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 85153 zaplanowano środki na zadania przeciwdziałające narkomanii, poprzez zakup usług terapeutycznych w kwocie 30.000,00 zł

W rozdziale 85154 zaplanowano środki w kwocie 240.000,00 zł na zadania przeciwdziałające alkoholizmowi, a dokładniej wydatkowano środki na pomoc psychologa i usługi terapeutyczne, a także usługi doradcy prawnego. W ramach walki z chorobami alkoholowymi na terenie gminy działa Gminna Komisja, której wypłacana jest dieta po każdym odbytym posiedzeniu. Środki wydatkowane są na wynajem lokalu, w którym odbywają się spotkania z terapeutą, na zakup publikacji na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, artykułów spożywczych, które rozdawane są dzieciom uczestniczącym w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej. Wydatkowano również środki na zajęcia pozalekcyjne z elementami socjoterapii oraz na działalność świetlic środowiskowych.

W ramach rozdziału 85195 zaplanowano kwotę 47.000,00 zł, na potrzeby organizacji „Biegu Wilczym Tropem”, „Ziębickiej Dziesiątki” i VII Półmaratonu Henrykowskiego. Zaplanowano również kwotę 15.000,00 zł na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji zdrowia i walki z patologiami.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85202 zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane przez OPS do Domów Pomocy Społecznej na kwotę 800.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85213 zaplanowano środki na 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 w łącznej kwocie 42.600,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85214 zaplanowano środki na zasiłki okresowe w kwocie 440.600,00 zł. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 140.600,00 zł. W ramach zadań własnych gmina zabezpieczyła środki na zasiłki celowe dla podopiecznych i na opłaty za schronienie i pogrzeby w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85215 zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 215.000,00 zł.

W ramach rozdziału 85216 zaplanowano środki na zasiłki stałe wydawane na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowano środki w kwocie 315.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85219 zaplanowano środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach. Na realizację zadań ośrodka zaplanowano dotację na zadania własne w kwocie 327.600,00 zł. Łącznie utrzymanie ośrodka wynosić będzie 1.278.750,00 zł.

W ramach rozdziału 85228 zaplanowano środki na specjalistyczne usługi opiekuńcze – opłaty za usługi psychiatryczne, którymi objęte są głównie dzieci z autyzmem (jest to część terapii logopedycznej i stymulacji w warunkach domowych). W ramach zadań zleconych plan środków wynosi 78.100,00 zł. Plan finansowy opieka na łączną kwotę 978.100,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85230 zaplanowano środki własne na dożywianie. Łączny plan wydatków wynosi 286.000,00 zł. Plan dotacji na zadania własne gminy wynosił 80.000,00 zł. Zadanie realizował będzie MGOPS w Ziębicach.

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano środki w kwocie 302.098,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach prac użytecznych - społecznych oraz na realizację projektu pn. „Sukces zależy od Ciebie”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach rozdziału 85401 zaplanowano środki w kwocie 984.100,00 zł na obsługę i wyposażenie świetlic szkolnych w palcówkach oświatowych gminy Ziębice.

W ramach rozdziału 85412 zaplanowano kwotę 90.300,00 zł na organizację kolonii i obozów podczas wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85415 zaplanowano środki w kwocie 85.000,00 zł na stypendia socjalne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

W ramach 85416 zaplanowano środki w kwocie 17.000,00 zł na stypendia naukowe dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy Ziębice.

Dział – 855 – RODZINA

W rozdziale 85501 zaplanowano 8.285.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń tzw. „500+”. Zadanie jest zadaniem zleconym, które realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85502 w ramach zadań zleconych zaplanowano 6.295.000,00 zł, w tym na świadczenia społeczne, zasiłki rodzinne, zasiłek dla opiekuna oraz składki społeczne za podopiecznych w kwocie. Zadanie realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach.

W rozdziale 85504 przy zaplanowano kwotę 413.100 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach zatrudniał będzie na umowę o pracę asystenta rodziny, który realizował będzie zadania zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, służył pomocą i wsparciem rodzinom nie radzącym sobie z wychowywaniem dzieci i mającym problemy z prawidłową funkcją rodziny.

W rozdziale 85505 wydatkowano kwotę 587.890,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego w Ziębicach.

W rozdziale 85508 zaplanowano kwotę 270.000,00 zł. W ramach tego rozdziału MGOPS w Ziębicach ponosi opłaty za umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym lub domu dziecka (30% w drugim roku, 50% w latach następnych) - 250.000,00 zł oraz częściowo dopłaca do wynagrodzeń rodzinom zastępczym (30% w drugim roku i 50% w latach następnych) – 20.000,00 zł.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 środki zaplanowano na inspekcję i oczyszczanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 55.000,00 zł, remonty bieżące studzienek kanalizacji deszczowej w wysokości 20.000,00 zł oraz opłaty coroczne związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej w pasie drogi 45.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90002 środki zaplanowano głównie na obsługę gospodarki odpadami, tj. środki przeznaczono na wynagrodzenia i ich pochodne – 128.0743,00 zł, koszty podróży służbowej i szkoleń - 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 2.372,00 zł oraz wydatki bezpośrednio związane z gospodarowaniem odpadami 2.659.000,00 zł (koszty związane z umową na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Ziębice, utrzymania gniazd oraz prowadzenie tzw. PSZOK-u, usuwanie dzikich wysypisk, odbiór odpadów zwierzęcych), zakup materiałów i wyposażenia 30.000,00 zł. W ramach zadania „Rekultywacja wysypisk (DIS)” zaplanowano środki w wysokości 88.000,00 zł.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 340.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano środki na usuwanie, cięcia korekcyjne i pielęgnacyjne drzew, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz koszenie traw w kwocie 255.000,00 zł, w tym: utrzymanie zieleni 170.000,00 zł, nasadzenie drzew 60.000,00 zł, wycinka drzew 25.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90005 zaplanowano środki na dofinansowanie zakupów pieca w ramach programu WFOŚiGW we Wrocławiu „Dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza” w kwocie 400.000,00 zł. Na zadanie planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW z okresem półrocznej karencji w spłacie. Po dwóch latach istnieje możliwość umorzenia połowy wartości zaciągniętej pożyczki.

W ramach rozdziału 90008 zaplanowano środki na dotację przekazywaną do Starostwa Powiatowego w ramach programu „Program odbudowy zwierzyny drobnej na lata 2017-2019” w kwocie 2.000,00 zł.

W ramach rozdziału 90015 środki zaplanowano na zakup i dystrybucję energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg. Zaplanowano również środki na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Ziębice. Łącznie zaplanowano kwotę 950.000,00 zł.

W rozdziale 90095 środki zaplanowano w łącznej wysokości 87.500,00 zł, w tym: dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony środowiska, wynagrodzenie dla opiekuna parkingu w Henrykowie, zakup środków chemicznych na targowisko i parking, opłatę za wywóz śmieci.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 zaplanowano środki w kwocie 20.000,00 zł dotację dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zakup plakatów i zaproszeń 10.000,00 zł, wynajem scen, posiłki dla gości oraz wynajem sanitariatów 5.000,00 zł.

W rozdziale 92109 głównym składnikiem zaplanowanych wydatków jest dotacja dla instytucji kultury – Ziębickiego Centrum Kultury – 1.540.000,00 zł oraz środki przeznaczone przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych ponoszone w ramach środków funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków ze środków funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 11 do niniejszego projektu uchwały.

W rozdziale 92118 zaplanowano środki w kwocie 410.000,00 zł na dotacje dla instytucji kultury – Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na w kwocie 500,00 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na energię zużytą na terenie zabytków (Brama Paczkowska) oraz kwotę na remont murów obronnych – 550.000,00 zł i remont muszli koncertowej – 100.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 zaplanowano 53.358,92 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia – 30.070,76 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 18.288,16 zł. Zaplanowana kwota stanowi przede wszystkim wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92605 środki w kwocie 270.000,00 zł zaplanowano w ramach dotacji celowej dla Stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków GCEiS w Ziębicach, polegających na utrzymaniu bazy sportowej będącej pod zarządem GCEiS lub w jego administrowaniu.

3.2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w 2019 roku wydatki majątkowe stanowią 7,04 % wydatków ogółem, co przekłada się na kwotę 4.787.259,68 zł. Na wydatki majątkowe ogółem składają się:

- Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.607.959,68 zł,
- Zakupy inwestycyjne w kwocie 319.300,00 zł,
- Dotacja dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 730.000,00 zł,
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 130.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60013 zaplanowano środki:

- w kwocie 730.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w Służewowie”,
- w kwocie 800.000,00 zł na przebudowę ulicy Małej w Ziębicach,
- w kwocie 900.000,00 zł na przebudowę ulicy Spacerowej w Ziębicach,
- w kwocie 10.000,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 zabezpiecza się kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Ziębicach (komputery, drukarki).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano kwotę 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na niezaplanowane bądź niedoszacowane inwestycje lub zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 zaplanowano środki:

- w ramach funduszu sołeckiego na modernizację boiska sportowego przy szkole w Lubnowie w wysokości 20.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej Nr 4 w wysokości 106.500,00 zł,
- zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowej w Henrykowie w wysokości 90.000,00 zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano środki na zakup pieca do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu w Henrykowie w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 zabezpiecza się łącznie kwotę 30.000,00 zł na wykonanie modernizacji budynku MGOPS.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90015 zabezpiecza się kwotę 20.000,00 zł na przedsięwzięcie „Poprawa estetyki sołectwa poprzez zagospodarowanie działki nr 304 w Henrykowie”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach funduszu sołeckiego zabezpiecza się kwotę 52.217,00 zł na wydatki inwestycyjne w ramach środków funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92120 zabezpiecza się kwotę 1.562.284,68 zł, w tym: na zadanie „Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne” kwotę 1.466.144,00 zł oraz kwotę 96.140,68 zł na wydatki inwestycyjne w ramach środków funduszy sołeckich.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 zabezpiecza się kwotę 90.958,00 zł w ramach wydatków środków funduszy sołeckich.

W rozdziale 92605 zabezpiecza się kwotę 122.500,00 zł na wydatki inwestycyjne i kwotę 32.800,00 zł na zakupy inwestycyjne Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

**Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z grudnia 2018 roku
"Planowane dochody Gminy Ziębice na 2019 rok".**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	24 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 094 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 094 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	98 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 273 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
10			Działalność usługowa	100 100,00
	71035		Cmentarze	100 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	204 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 937,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00
752			Obrona narodowa	750,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 932 044,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 228 635,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	637 435,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 711 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 980 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	487 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	17 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 485 409,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 335 409,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	19 768 669,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 226 831,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 226 831,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 479 422,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 479 422,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 416,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 416,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 488,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00
	80104	Przedszkola	459 780,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 780,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	656 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00
	0830	Wpływy z usług	401 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 827,10
852		Pomoc społeczna	1 440 069,39
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 600,00
85216		Zasiłki stałe	315 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 400,00
	0830	Wpływy z usług	220 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
85295		Pozostała działalność	235 419,39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 419,39
855		Rodzina	15 150 200,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 285 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 355 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	49 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 295 000,00
85504		Wspieranie rodziny	351 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 645 298,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 798,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	827 798,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 814 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
Razem:				65 647 608,20

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z grudnia 2019 roku "Planowane wydatki Gminy Ziębice w 2019 roku".

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 348,70
	01008		Melioracje wodne	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	52 348,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 348,70
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	2 848 650,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	730 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 118 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
630			Turystyka	30 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 639 263,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	563,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
710			Działalność usługowa	505 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 500,00
	71035		Cmentarze	270 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	199 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 700,00
750			Administracja publiczna	7 006 126,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 707,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 615 551,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 583,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	97 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 189 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75095		Pozostała działalność	266 050,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 550,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	333 979,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 479,83
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75414		Obrona cywilna	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	305 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 572 545,13
	80101	Szkoły podstawowe	10 498 228,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 015,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 127,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 929 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 142,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 112,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 227,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	34 154,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 300,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 483,53
	4260	Zakup energii	188 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 519,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 840,00
80104		Przedszkola	3 613 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 245 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 070,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 750,00
	4260	Zakup energii	127 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	2 349 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 590,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	945 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 180,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 681 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00
	4220	Zakup środków żywności	655 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 380,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 827,10
80195		Pozostała działalność	167 490,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 960,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 900,00
851			Ochrona zdrowia	337 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	47 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 658 148,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	215 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	286 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00
85295		Pozostała działalność	302 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	41 678,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	766,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	986 100,00
	85401	Świetlice szkolne	793 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
855		Rodzina	15 939 590,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 196 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	413 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	587 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 066 615,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 912 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 659 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	87 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 550 270,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 485,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 823,54
	4300	Zakup usług pozostałych	28 932,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 217,00
92118		Muzea	410 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 212 784,68
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 284,68
926		Kultura fizyczna	947 016,92

92601		Obiekty sportowe	144 316,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 288,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 958,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	802 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
	4260	Zakup energii	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,00

Razem:	67 961 775,89
---------------	---------------

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z grudnia 2018 roku "Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2019 roku".

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 430 321,69

Razem: 4430321,6900

Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z grudnia 2018 roku "Planowane Przychody i rozchody Gminy Ziębice w 2019 roku".

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	740 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 376 154,00

Razem: 2116154,0000

Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z grudnia 2018 roku "Plan dochodów na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami".

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 937,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 827,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 827,10
852			Pomoc społeczna	78 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 100,00
855			Rodzina	15 019 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 285 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 295 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	351 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	351 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 600,00
Razem:			15 350 316,10

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Złubicach z grudnia 2018 roku "Plan wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami".

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 479,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 552,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,52
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Oświata i wychowanie	112 827,10
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 827,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 827,10
			Pomoc społeczna	78 100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00
			Rodzina	15 019 600,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	8 285 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 196 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 295 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 761 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	351 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 600,00
Razem:			15 350 316,10

**Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2019 rok**

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§	nazwa	Plan na 2019 r.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
razem:		240 000,00

Dz.U. z 2018 r poz. 2137 - art. 18

Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Załącznik nr 7

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2019 r.

DZIAŁ	851 - Ochrona zdrowia	
ROZDZIAŁ	85153 - Zwalczanie narkomanii	
§	nazwa	Plan na 2019 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
razem:		30 000,00

Wykaz dotacji podmiotowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Podmiot	Zakres	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
II. Dotacje podmiotowe						
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 107 015,00
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	134 127,00
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	Jednostka sektora finansów publicznych	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00
Razem dotacje podmiotowe						3 191 142,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Podmiot	Plan Ogółem kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01008	Dotacja dla Spółki Wodnej "Ziębice"	Nie należący do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
010	01010	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
600	60013	Dotacja na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 385 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Służewów wraz z budową zato autobusowych i odwodnieniem	Należący do sektora finansów publicznych	730 000,00 zł
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	Nie należący do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
900	90008	Program odbudowy zwierzyny drobnej	Należący do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców	Należący do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł
900	90095	Programy wspierające ekologię	Nie należący do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	Nie należący do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	Nie należący do sektora finansów publicznych	270 000,00 zł
ogółem:				1 482 000,00

Załącznik nr 10 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach z grudnia 2018 roku "Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Ziębice w 2019 roku".

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	10 000,00
			Przebudowa ulicy Małej w Ziębicach	800 000,00
			Przebudowa ulicy Spacerowej w Ziębicach	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 501,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 217,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	52 217,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 562 284,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 284,68
			Adaptacja budynku Kościoła Ewangelickiego na cele turystyczne	1 466 144,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	36 140,68
			Park Kulturowy w Henrykowie	60 000,00
926			Kultura fizyczna	90 958,00
	92601		Obiekty sportowe	90 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 958,00
			Fundusz sołecki - wydatki inwestycyjne	90 958,00
Razem				3 455 459,68

Dział		Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
921	92109	92109	4210	Biernacie	Spędzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotu, zestawów festynowych i kontenerów na odpady	9 800,00	17 492,09
921	92109	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej standardu	7 000,00	
921	92109	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorysu niezbędnego do wykonania planowanego remontu	692,09	
921	92109	92109	6050	Bożnowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - modernizacja świetlicy wiejskiej w Bożnowicach - etap I.	16 696,99	16 696,99
926	92601	92601	6050	Brukalice	Spędzamy czas razem - budowa hali namiotowej na placu zabaw w Brukalicach - etap II	10 372,28	10 372,38
754	75412	75412	4300	Czernieżyce	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż monitoringu na remizie OSP w Czernieżyicach	4 000,00	20 527,91
921	92109	92109	6050		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 527,91	
921	92109	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
921	92109	92109	4210	Dębowiec	Świetlica wiejska naszą wizytówką - adaptacja strychu świetlicy wiejskiej w Dębowcu na pomieszczenia socjalne - etap I	15 000,00	17 058,40
921	92109	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 058,40	
921	92109	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 000,00	
921	92109	92109	4210	Głęboka	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	854,14	11 854,14
921	92109	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - poprawa warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzatorów	9 000,00	
600	60016	60016	6050		Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę ul. Słonecznej z infrastrukturą towarzyszącą w Henrykowie	10 000,00	
900	90015	90015	6050	Głęboka	Porawa estetyki sołectwa poprzez zagospodarowanie działki nr 304 w Henrykowie	20 000,00	2 500,00
921	92109	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 500,00	
921	92109	92109	4210		Polepszenie komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup niezbędnych materiałów w celu promocji miejscowości	640,68	

754	75412	4210	Henryków	Doposażenie pomieszczenia w remizie OSP w Henrykowie w celu poprawy jej funkcjonalności	3 000,00	36 140,68
926	92601	6050	Jasienica	Spędzamy czas razem - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Jasienicy.	9 000,00	9 577,28
921	92109	4210		Zakup grzejnika elektrycznego	577,28	
926	92601	6050	Kalinowice Dolne	Spędzamy czas razem- doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	4 500,00	14 275,57
926	926	6050		Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie terenu pod wiatą w Kalinowicach Górnych	3 000,00 zł	
921	92109	4210		Poprawa estetyki wsi poprzez zakup podkaszarki cele utrzymania gminnych terenów zielonych	1 000,00	
921	92109	4300		Spędzamy czas razem - Organizacja imprez sołeckich	1 000,00 zł	
926	92601	6050		Poprawa estetyki sołectwa oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	3 775,57 zł	
926	92601	4300		Spędzamy czas razem - zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	1 000,00 zł	
926	92601	6050		Spędzamy czas razem- doposażenie placu zabaw w Kalinowicach Górnych	4 500,00	
926	92601	6050		Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie terenu pod wiatą w Kalinowicach Górnych	3 000,00	
921	92109	4210		Poprawa estetyki wsi poprzez zakup podkaszarki cele utrzymania gminnych terenów zielonych	1 000,00	
921	92109	4300		Spędzamy czas razem - Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
926	92601	6050	Kalinowice Górne	Poprawa estetyki sołectwa oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	2 257,66	12 757,66
926	92601	4300		Spędzamy czas razem - zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw w Kalinowicach Górnych	1 000,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy poprzez kontynuację jej remontu	11 000,00	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	
754	75412	4210	Krzyszów	Poprawa warunków funkcjonowania OSP poprzez zakup umundurowania bojowego	3 479,83	19 479,83
921	92109	4300		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz estetyki sołectwa poprzez zabezpieczenie istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce gminnej	2 000,00	
926	92601	4210	Lipa	Spędzamy czas razem - budowa ogrodzenia i altanki na placu zabaw w Lipie	8 000,00	13 227,49
926	92601	6050		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Lipie	5 227,49	

801	80101	6050	Lubnów	Spędzamy czas razem - modernizacja boiska sportowego przy szkole w Lubnowie	20 000,00	27 286,21
754	75412	4210		Poprawa bezpieczeństwa poprzez doposażenie jednostki OSP Lubnów oraz zakup umundurowania bojowego w celu poprawy gotowości bojowej strażaków	5 000,00	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont podłogi w świetlicy wiejskiej w celu podniesienia jej standardu	2 286,21	
921	92109	4270	Niedźwiednik	Świetlica wiejska naszą wizytówką - kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Niedźwiedniku	22 768,63	22 768,63
921	92109	6050		Spędzamy czas razem - budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu	28 587,28	
921	92109	4270	Nowina	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej w Nowinie	8 595,87	9 215,87
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką- remont świetlicy wiejskiej w Nowinie - wykonanie kosztorysu	620	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej funkcjonalności	2 311,71	
921	92109	4210	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	3 000,00	14 311,71
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - zakup zamku dmuchanego na potrzeby sołectwa.	9 000,00	
926	92601	6050	Osina Mała	Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Osinie Małej - etap I wykonanie dokumentacji projektowej	4 000,00	9 288,16
926	92601	4300		Spędzamy czas razem - budowa placu zabaw w Osinie Małej - przygotowanie terenu pod realizację inwestycji	5 288,16	
921	92109	4210		Świetlica wiejska naszą wizytówką - doposażenie świetlicy wiejskiej celem poprawy jej funkcjonalności	3 200,00	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - poprawa organizacji festynów sołeckich poprzez zakup namiotów i zestawów festynowych	6 000,00	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	2 219,81	
				Spędzamy czas razem - wykonanie utwardzenia pod plac do tańca na boisku sportowym w		

926	92601	4300	Osina Wielka	Osina Wielkiej	6 000,00	17 419,81
921	92109	4210		Świecica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy celem poprawy jej funkcjonalności	20 000,00	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 110,74	
				spędzamy czas razem - organizacja festynów i spotkań sołeckich	1 600,00	
921	92109	4300				
926	92601	4210	Pomianów Dolny	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzrost estetyki slectwa poprzez zakup stojaków na rowery	600,00	23 310,74
921	92109	4300		Świecica wiejska naszą wizytówką - wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Raczycach	3 500,00	
921	92109	4300		Poprawa estetyki wsi poprzez utwardzenie części terenu pod świetlicą wiejską w Raczycach	7 200,00	
921	92109	4210	Raczyce	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 768,54	12 468,54
921	92109	4270	Rososznica	Świecica wiejska naszą wizytówką - remont elewacji świetlicy wiejskiej	18 287,18	18 287,18
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - zakup zestawów festynowych oraz kompletu nagłośnienia w celu polepszenia organizacji festynów sołeckich	5 014,49	
921	92109	4210		Świecica wiejska naszą wizytówką - zakup doposażenia świetlicy w celu poprawy jej funkcjonalności	3 400,00	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 700,00	
921	92109	4300	Skalice	Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	800,00	10 914,49
926	92601	6050		Spędzamy czas razem - doposażenie placu zabaw w Służewie	12 736,98	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	1 000,00	
				Poprawa bezpieczeństwa mienia poprzez zakup i montaż ogrodzenia zabrytkowego wozu strażackiego na nieruchomości gminnej	900,00	
921	92109	4300	Służew			14 636,98

926	92601	4210	Starczówek	Łączny czas razem - doposażenie wiaty na placu rekreacyjnym w Starczówku w celu poprawy organizacji festynów sołeckich itp.	14 500,00	
921	92109	4270		Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont korytarza w świetlicy wiejskiej w celu poprawy jej standardów	5 300	
921	92109	4210		Spędzamy czas razem - organizacja festynów sołeckich	4070,76	
600	60016	4210		Poprawa komunikacji z mieszkańcami poprzez zakup tabliczek kierunkowych z numerami dojazdów do posesji	1 500	25 370,76
921	92109	4270	Wadochowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - remont świetlicy wiejskiej celem podniesienia jej standardu	15 901,90	15 901,90
921	92109	6050	Wigancice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez zakup i montaż klimatyzacji	20 491,77	20 491,77
921	92109	4270	Witostowice	Świetlica wiejska naszą wizytówką - podniesienie standardu świetlicy wiejskiej poprzez remont sufitu w świetlicy wiejskiej	14 269,96	
921	92109	4300		Świetlica wiejska naszą wizytówką - wykonanie kosztorsu niezbędnego do wykonania remontu sufitu w świetlicy wiejskiej	620,00	14 889,96
921	92120	6050	Ziębice	Zakup wraz z montażem iluminacji Ratusza i Orla Piastowskiego	36 140,68	36 140,68
Razem						520751,09

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na rok 2019

Dział			Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					Wydatki majątkowe
			2	3	4	5	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	w tym:				
							6	7	8	9	10	11
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
900	90002	0490										
900	90002	4010										
900	90002	4040										
900	90002	4110										
900	90002	4120										
900	90002	4210										
900	90002	4300										
900	90002	4410										
900	90002	4440										
900	90002	4700										
Ogółem												
							</					

