

**ZARZĄDZENIE Nr 75.2016
BURMISTRZA MIASTA ZAWIDOWA
z dnia 8 listopada 2017 roku**

w sprawie: projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2018

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2016 poz 1870 z pzm) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Robert Łęźny
Robert Łęźny



PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia**

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera c i d ,litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz 446) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2016 poz 1870 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości

16.293.573 zł

z tego:

14.120.741 zł

1/dochody bieżące

2.172.832 zł

2/dochody majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości

16.893.573 zł

z tego:

13.572.577 zł

1.wydatki bieżące

9.776.776 zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych

6.556.255 zł

z tego:

3.220.521 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczone

706.356 zł

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3.039.445 zł

2)dotacje na zadania bieżące

50.000 zł

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych

4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

3.320.996 zł

2.wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 3

1.Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 600.000 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

2.Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie 1.500.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego zgodnie z załącznikiem nr 5.

3.Ustala się rozchody budżetu miasta w kwocie 900.000 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 6.

4.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2018 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000 zł.

5.Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 1.500.000 zł.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	2.613.963 zł
b) wydatki	2.613.963 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8

§ 5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

a/dochody	8.000 zł
b/wydatki	8.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7

Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 148.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 557.856 zł z tego:

1)Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 537.000 zł w tym:	476.000, zł
a) Ośrodek Kultury	61.000, zł
b) Biblioteka	
2)Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 20.856 zł;	
a/dla miasta Zgorzelec - 2.400 zł	
b/dla gminy Zgorzelec - 18.456 zł	

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 228.800 zł z tego:

1/rezerwa ogólna 21.000 zł	
2/rezerwy celowe w wysokości 207.800 zł w tym;	
-34.900 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,	
-172.900 zł na odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę w 2018 roku.	

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 95.000 zł.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 800.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 810.000 zł.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.000 zł.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym do kwoty 200.000 zł.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1/zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2018 roku.,
- 2/zaciągnięcia kredytu długoterminowego na cele określone w art.89 ust.1 pkt 2-4 do kwoty określonej w par 3 pkt.5
- 3/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4/dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

1. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2018 roku wynosić będą 16.293.573 zł z tego :

- 1/dochody bieżące - 14.120.741 w tym:
- dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - 3.035.586 zł ,
 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 3.913.883 zł,
 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - 2.953.173 zł,
 - dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 150.000 zł
 - subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.757.419 zł w tym:
 - a/część oświatowa - 3.385.723 zł,
 - b/część wyrównawcza - 371.696 zł,
 - pozostałe dochody - 310.680 zł,
- 2/dochody majątkowe - 2.172.832 zł w tym:
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych -208.500 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 1.964.332 zł.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 po uwzględnieniu stawek podatkowych przyjętych na podstawie Uchwał Rady Miejskiej na rok 2018 wynikających ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ilości podatników na terenie miasta.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej , podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr.ST 3 4750.37 2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP 3110.10.2017 KŚz z dnia 20.X.2017 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3113-3/17 z dnia 11.10.2017 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017 roku - jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.370 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2018 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Skalkulowane dochody na rok 2018 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie jak również w części zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji. Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych.

2.WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2018 roku skalkulowane zostały w wysokości 16.893.573 zł w tym:

- 13.572.577 zł są to wydatki bieżące,
- 3.320.996 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 1.538 zł w tym:

- 978 zł jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 560 zł jest to opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.

II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 90.000 zł z tego:

- a)10.000 zł na zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic
- b)60.000 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic na terenie miasta
- c)20.000 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

IV. Dział 630-Turystyka

Wydatki w tym dziale to kwota 207.388 zł z przeznaczeniem :

- 1/ 2.000 zł na organizowanie rajdów ,konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę wśród dzieci i młodzieży,
- 2/ 205.388 zł na poprawę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Zawidowie ul. Broniewskiego – C. Skłodowskiej.

V. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 151.000 zł w tym:

- 1)wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych gminy - 113.000 zł z tego:
 - a)koszty eksploatacji budynków – 30.157 zł tj. zakup energii elektrycznej na klatkach schodowych, usuwanie awarii, zakup usług kominiarskich itp.
 - b)usługi remontowe – 82.843 zł .Remonty w zasobach mieszkaniowych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.
- 2)kwotę 38.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy , ubezpieczenie mienia gminy .

VI. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 2.378.459 zł w tym:

1/zadania Urzędu Wojewódzkiego w zakresie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego- 80.098 zł,
2/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 128.100 zł tj. diety Radnych , zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.

3/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.703.146 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego , zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych ,telekomunikacyjnych i bankowych , usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych ,poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego.

4/wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim to kwota 438.712 zł z przeznaczeniem na :

a/200.000 zł planowane jest na przebudowę pomieszczeń Urzędu Miejskiego,

b/238.712 zł planowane jest na zadanie pod nazwą „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno zachodniej części województwa dolnośląskiego. Powyższe zadanie realizowane jest w okresie dwóch lat tj 2017 - 2018.Koszt zadania planowany jest na poziomie 1.156.042 zł w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 982.636 zł.

5/10.000 zł przeznaczają się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

6/16.624 zł przeznaczają się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 7.366 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.258 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.779 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 870zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 200 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 63.000 zł w tym:

1/62.000 zł przeznaczają się na dofinansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej .

2/1.000 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 50.000 zł i są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 228.800 zł w tym:

a/rezerwa ogólna w wysokości 21.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

b/rezerwa celowa w wysokości 207.800 zł z tego:
-34.900 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
-172.900 zł na odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę.
Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 5.410.920zł w tym:

1/3.278.434 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej, zakup usług itp. oraz wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. W ramach w/w wydatków zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Planowana liczba uczniów to 277, liczba oddziałów 14.

2/58.715 zł są to planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.

3/1.513.285 zł zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opału, pomocy dydaktycznych, ubezpieczenie mienia jednostki oraz prowadzenia zajęć dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne. Na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola zapisanych zostało 130 dzieci, liczba oddziałów 5. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 1.091.595 zł. Prognozowane dochody wynoszą 421.690 zł z tego:

- 35.100 zł odpłatność od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 95.180 zł środki na wyżywienie od rodziców,
- 141.110 zł dotacja z budżetu państwa,
- 150.000 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innych gmin,
- 300 zł pozostałe dochody.

-20.856 zł zostanie przekazane jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelca, gminy Zgorzelec na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających do Przedszkoli w tych gminach.

4/465.528 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania tej jednostki. Planowana liczba uczniów to 66, liczba oddziałów 3.

5/6.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu dwóch uczniów do szkół w Zgorzelcu w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

6/15.271 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

- Szkoły Podstawowej – 10.230 zł,
- Przedszkola – 5.041zł.

7/24.504 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w Przedszkolu dla dwójki dzieci wymagających indywidualnego kształcenia specjalnego.

8/28.327 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

- 26.217 zł – Szkoły Podstawowej,
- 2.110 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 5.410.920 zł.

Źródła finansowania to:

- a/subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.385.723 zł
- b/dochody własne jednostek oświatowych – 214.336 zł,
- c/dotacja z budżetu państwa - 141.110 zł
- d/dotacje na zasadzie porozumień - 150.000 zł
- e/środki budżetu miasta – 1.519.751 zł.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2018 zaplanowano w wysokości 95.000 zł w tym:

1/22.000 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

2/73.000 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- 39.230 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,
- 33.770 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2018 wynoszą 841.672 zł w tym :

1/200.000 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów pobytu 8 mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

2/1.400 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/zakup materiałów i usług/

3/23.100 zł przeznaczają się na pokrycie składek 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,

4/55.000 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

5/45.000 zł przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 25 rodzin,

6/82.000 zł przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych dla 11 osób,

7/409.205 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii, ubezpieczenie mienia tej jednostki,

8/16.800 zł przeznaczają się na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka,

9/6.667 zł przeznaczają się na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Z tej formy pomocy skorzysta 6 osób.

10/2.500 zł przeznaczają się na dofinansowanie Wigilii dla 120 osób starszych i samotnych .

XV. Dział 855 –Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.802.215 zł w tym:

1/1.719.230 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi. Tą formą pomocy objętych będzie 278 dzieci.

2/903.179 zł przeznaczają się na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .W ramach powyższej kwoty planowane są wydatki w wysokości 12.000 zł jako zwrot dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

3/179.806 zł przeznaczają się na wspieranie rodziny tj. opłaty za pieczę zastępczą oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Pieczę zastępczą objętych jest 11 dzieci.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

XVI. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.947.916 zł w tym:

1) 810.000 zł są to wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi wraz z działalnością PSZOK,

2) 150.000 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:

- 80.000 zł na oczyszczanie miasta wraz z likwidacją dzikich wysypisk
- 70.000 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników,

3) 60.000 zł na utrzymanie zieleni wraz z cięciami sanitarnymi drzew,

4) 26,920 zł wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt w tym:

- 1.500 zł dotacja na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt,
- 25.420 zł składka na rzecz schroniska dla zwierząt,

5) Oświetlenie ulic 220.000 zł w tym:

- zakup energii elektrycznej - 160.000 zł,
- konserwacja urządzeń świetlnych - 30.000 zł,
- dzierżawa urządzeń świetlnych /tj. 141 słupów energetycznych oraz 50 słupów przesyłowych / 14.000 zł
- wymiana szafek oświetlenia drogowego - 16.000 zł.

6) 2.680.996 zł przeznacza się na pozostałą działalność w tym:

wydatki bieżące - 4.100 zł z tego:

- 1.500 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów,
- 600 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim,
- 2.000 zł przeznacza się na usługi weterynaryjne związane z realizacją programu dotyczącego ochrony zwierząt.

Planowane wydatki inwestycyjne to kwota 2.676.896 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności społeczno- gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację”.

Realizacja w/w zadania w latach 2017 -2019. Ogólny koszt zadania to kwota 4.756.931 zł. Źródła finansowania :

a/środki budżetu gminy – 1.632.505 zł/ kredyt na rynku krajowym 1.500.000 zł/,

b/dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.088.885 zł,

c/środki wspólnoty mieszkaniowej – 35.541 zł.

XVII. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynosić będą 537.000 zł w tym :

1/476.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji, ubezpieczeniem mienia, dofinansowaniem do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku „ORLIK”. Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 70.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, dobrowolnych wpłat i darowizn.

Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji oraz organizowanych imprez,

2/61.000 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

XVIII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 83.000 zł i są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach, Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Wydatki na rok 2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3, według działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2018 określa załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano do wypłaty 19 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 400 %, utworzono 1 % fundusz nagród w każdej jednostce oraz zabezpieczono środki na trzy urlopy zdrowotne dla nauczycieli. Wprowadzono z dniem 1 stycznia 2018 roku zmiany wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych, dostosowując wynagrodzenia do wymagań Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U. z 2017 poz. 1621/. Planowane koszty odpraw emerytalnych w jednostkach budżetowych gminy przeniesiono do rezerwy celowej.

3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

Na dzień 1 stycznia 2018 roku prognozowany dług to kwota 1.906.708 zł i są to kredyty na rynku krajowym.

Przychody budżetu gminy planowane są w wysokości 1.500.000 zł i jest to kredyt na rynku krajowym.

Rozchody budżetu gminy planowane są w wysokości 900.000 zł i są to spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 2.506.708 zł.

Planowane przychody określa załącznik nr 5 natomiast planowane rozchody załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr - Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2018 według źródeł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	191 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	52 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	46 693,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	870,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 978 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	816 810,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 132 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 913 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 883 883,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	3 757 419,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 385 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 723,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	371 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 696,00
801			Oświata i wychowanie	505 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		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	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80104		Przedszkola	421 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 100,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 180,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852			Pomoc społeczna	225 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	14 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

855			Rodzina	2 555 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 691 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 691 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		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	848 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
bieżące razem:				14 120 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 500,00
750			Administracja publiczna	202 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 906,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 906,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 906,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 426,00
	90095		Pozostała działalność	1 761 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 761 426,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 426,00
majątkowe razem:				2 172 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 332,00

Ogółem:			16 293 573,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 332,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr - Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2018 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	191 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 109,00
750			Administracja publiczna	46 703,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 693,00
		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	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 406,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 906,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	870,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		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	200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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
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	5 978 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 010,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	816 810,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
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	1 132 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 913 883,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 883 883,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	3 757 419,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 385 723,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 385 723,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	371 696,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 696,00
801		Oświata i wychowanie	505 446,00
80101		Szkoły podstawowe	83 756,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00
80104		Przedszkola	421 690,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 180,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
852		Pomoc społeczna	225 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 100,00
	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	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00
	0830	Wpływy z usług	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	14 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
			2 555 000,00
855		Rodzina	1 691 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	
	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	1 691 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	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	848 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
			2 581 426,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 000,00
90002		Gospodarka odpadami	810 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00

90095		Pozostała działalność	1 761 426,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 426,00
Razem:			16 293 573,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr - Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:		18	
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		12	13	14	Wydatki majątkowe		16	Z tego:		
										wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 213		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 538,00	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030			Izby rolnicze	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01042			Wyczerpanie z produkcji gruntów rolnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430		Różne opłaty i składki	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wyczerpanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	400			Dostarczanie wody	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		40002		Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	600			Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60016		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	207 388,00	207 388,00	207 388,00	0,00	207 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	630			Turystryka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządztwem	205 388,00	205 388,00	205 388,00	0,00	205 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63095			Pozostała działalność	205 388,00	205 388,00	205 388,00	0,00	205 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		70005		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00	13 224,00	13 224,00	0,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4260	Zakup energii	82 843,00	82 843,00	82 843,00	0,00	82 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4270	Zakup usług remontowych	24 576,00	24 576,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4300	Zakup usług pozostałych	24 576,00	24 576,00	24 576,00	0,00	24 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wydatków budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 378 459,00	1 939 747,00	1 816 747,00	1 547 244,00	269 503,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 712,00	238 712,00	0,00				
			Administracja publiczna	80 098,00	80 098,00	80 098,00	80 612,00	19 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	750		Urzędy wojewódzkie	46 693,00	46 693,00	46 693,00	46 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 710,00	8 710,00	8 710,00	8 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Składki na wydatki w wyposazeniu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 100,00	128 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141 858,00	1 703 146,00	1 700 146,00	1 486 632,00	213 514,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 712,00	238 712,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 159 632,00	1 159 632,00	1 159 632,00	1 159 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wyregulowania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 906,00	202 906,00	202 906,00	0,00	202 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 906,00	202 906,00	202 906,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 806,00	35 806,00	35 806,00	0,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 806,00	35 806,00	35 806,00	0,00			
			Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	18 403,00	18 403,00	18 403,00	0,00	18 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 366,00	7 366,00	7 366,00	0,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	9 258,00	9 258,00	9 258,00	0,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Oporno narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00			

Zbiórka	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75412	2820	Obrotowe strata pozarne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702	8110	Osiceni od samorządowych papierów wartościowych lub zabezpieczeniych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Różne rozliczenia	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 800,00	228 800,00	228 800,00	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Rezerwy	5 410 920,00	5 410 920,00	5 410 920,00	5 158 664,00	4 346 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Okwiata, wyłonienie	3 278 434,00	3 278 434,00	3 126 434,00	2 648 560,00	477 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	801	80101	Szkody podstawowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 064 730,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3020	2 064 730,00	2 064 730,00	2 064 730,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3240	146 000,00	146 000,00	146 000,00	394 930,00	394 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4010	394 930,00	394 930,00	394 930,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4040	36 900,00	36 900,00	36 900,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4110	6 000,00	6 000,00	6 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4120	40 000,00	40 000,00	40 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4170	2 000,00	2 000,00	2 000,00	220 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4210	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4240	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4260	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4270	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4290	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4380	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składek od nich należanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00	100 584,00	100 584,00	0,00	100 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	4700	Skoleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 715,00	56 715,00	55 315,00	0,00	1 930,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	4120	Składek na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	4440	Składek na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 534 141,00	1 534 141,00	1 488 205,00	0,00	1 214 505,00	20 856,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskoleńia	20 856,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	20 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje osobne przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (kontraktowego)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	936 505,00	936 505,00	936 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	95 180,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składek	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją (in statu) zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00	40 110,00	40 110,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	465 528,00	465 528,00	434 528,00	0,00	413 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 470,00	63 470,00	63 470,00	0,00	63 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 733,00	16 733,00	16 733,00	0,00	16 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 271,00	15 271,00	15 271,00	0,00	15 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	10 541,00	10 541,00	10 541,00	0,00	10 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w grupach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 504,00	24 504,00	24 504,00	16 704,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	3 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup lub odczytanie udziałów w spółkach do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									z tego:	z tytułu świadczeń		z tytułu świadczeń	z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 327,00	28 327,00	28 327,00	0,00	28 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	28 327,00	28 327,00	28 327,00	0,00	28 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	39 230,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	38 230,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Przechwytywanie alkoholu	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przechwytywanie alkoholu	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	34 460,00	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 460,00	34 460,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	841 672,00	841 672,00	841 672,00	644 822,00	378 042,00	266 780,00	196 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	841 672,00	841 672,00	841 672,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bezęce	z tego:														Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Świadczenia społeczne	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	409 205,00	409 205,00	401 022,00	0,00	22 980,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Ogrodki pomocy społecznej	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Świadczenia społeczne	293 692,00	293 692,00	283 692,00	0,00	293 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenie roczne	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
								Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	11	12	13		14	Wydanki majątkowe	16	Z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	z tego:	z tego:									17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 802 215,00	2 802 215,00	314 020,00	156 762,00	157 258,00	0,00	2 488 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Rodzina	1 719 230,00	1 719 230,00	53 595,00	48 609,00	4 986,00	0,00	1 665 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wypowowazce	1 665 635,00	1 665 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	37 392,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 272,00	7 272,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903 179,00	903 179,00	80 619,00	62 533,00	18 086,00	0,00	822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2950	Zwrot niewykorzystanych udziałów i płatności	822 560,00	822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	48 088,00	48 088,00	48 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki realizowane z budżetu	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceli i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji ich zadań									z tytułu realizacji zadań	z tytułu realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	179 806,00	179 806,00	179 806,00	0,00	134 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 360,00	36 360,00	36 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 916,00	1 271 020,00	1 289 520,00	73 272,00	1 196 248,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	736 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,00	10 566,00	10 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	729 542,00	729 542,00	729 542,00	0,00	729 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu porceli i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004	4300	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 920,00	26 920,00	25 420,00	0,00	25 420,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone na podstawie art. 221 ustawy, na finansowanie lub częściowego finansowania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2800		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 420,00	25 420,00	25 420,00	0,00	25 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Okwiecenie ulic, placów, dróg	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	2 680 996,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 896,00	2 676 896,00	2 676 896,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 426,00	1 761 426,00	1 761 426,00	0,00						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 470,00	915 470,00	915 470,00	0,00						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	926		Kultura fizyczna	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	16 893 673,00	13 572 577,00	9 776 776,00	6 556 255,00	3 220 621,00	706 356,00	3 039 445,00	0,00	0,00	50 000,00	3 320 996,00	3 320 996,00	2 915 608,00	0,00						

łącznik Nr 4 do Uchwały Nr - Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2018 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				1 538,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	978,00
	01030		Izby rolnicze	978,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	560,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 595,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 595,00
	40002		Dostarczanie wody	4 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 388,00
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 388,00
	63095		Pozostała działalność	205 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	82 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 378 459,00
750			Administracja publiczna	80 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 906,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 806,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	18 403,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 366,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	228 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	228 800,00
	4810	Rezerwy	228 800,00
801		Oświata i wychowanie	5 410 920,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 278 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 584,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 715,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	80104	Przedszkola	1 534 141,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	95 180,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	465 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 733,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 541,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80195		Pozostała działalność	28 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 327,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
			73 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	140,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	841 672,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 205,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	293 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 620,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 667,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			2 802 215,00
855		Rodzina	
			1 719 230,00
85501		Świadczenie wychowawcze	1 665 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 272,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903 179,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	822 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4260	Zakup energii	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 806,00
85504		Wspieranie rodziny	36 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 916,00
	90002	Gospodarka odpadami	810 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 920,00
	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	1 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 420,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 680 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 426,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 000,00
	92116	Biblioteki	61 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 000,00

926			Kultura fizyczna	83 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00
Razem:				16 893 573,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr - Przychody budżetu miasta Zawidowa na rok 2018

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 1500000,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr - Rozchody budżetu miasta Zawidowa na rok 2010

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	900 000,00

Razem: 900000,0000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr - Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2018 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	46 693,00
			Urzędy wojewódzkie	46 693,00
751	75101	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	46 693,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
752	75212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
			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	870,00
754	75414	2010	Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
852	85213	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	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855	85501	2010	Obrona cywilna	1 000,00
			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
85502	2060	2010	Pomoc społeczna	26 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
85502	2010	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	12 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
85502	2010	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	14 200,00
			Rodzina	14 200,00
85502	2060	2010	Świadczenie wychowawcze	2 539 000,00
			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	1 691 000,00
85502	2010	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00
			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	848 000,00
Razem:				2 613 963,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr - Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakonu administracji rządowej na rok 2018 -Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 693,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	26 200,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
			Rodzina	2 539 000,00
		85501		Świadczenie wychowawcze
855		3110	Świadczenia społeczne	1 665 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	565,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	848 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
Razem:			2 613 963,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr - Zadania inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	205 388,00
	63095		Pozostała działalność	205 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 388,00
			Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Zawidowie	205 388,00
750			Administracja publiczna	438 712,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 906,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	202 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 806,00
			Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego	35 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 896,00
	90095		Pozostała działalność	2 676 896,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 426,00
			Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizację	1 761 426,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 470,00
			Zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Zawidowa poprzez rewitalizacji	915 470,00
Razem				3 320 996,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90003		Oczyszczanie miasta	8.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00

U Z A S A D N I E N I E

Planowane dochody na rok 2018 wynoszą 8.000 zł.
 Uzyskane dochody przeznacza się na likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta Zawidowa.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

Dotacje celowe z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	630	63003	Organizacja rajdów ,konkursów , wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży	2.000,00
2	754	75412	Dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej -Ochotnicza Straż Pożarna w Zawidowie	62.000,00
3	900	90013	Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	1.500,00
4	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	70.000,00
5	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży	3.000,00
6	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki siatkowej	10.000,00
Razem				148.500,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
I .Dotacje podmiotowe				
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	476.000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zawidowie	61.000,00
Razem:				537.000,00
II .Dotacje celowe				
1	801	80104	Gmina Miejska Zgorzelec	2.400,00
2	801	80104	Gmina Wiejska Zgorzelec	18.456,00
Razem:				20.856,00
OGÓŁEM				557.856,00