

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

PROJEKT

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d ,litera e oraz pkt 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –(tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142 poz 1591 z pzm),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. Nr 157 poz 1240 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwala co następuje:

§ 1

| | |
|---|-------------------------|
| Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości | 12.068.943,00 zł |
| z tego: | |
| 1/dochody bieżące | 9.452.349,00 zł |
| 2/dochody majątkowe zgodnie tabelą nr 1 i 2. | 2.616.594,00 zł |

§ 2

| | |
|---|------------------------|
| Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości | 9.418.707,00 zł |
| z tego: | |
| 1.wydatki bieżące | 9.065.707,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | 7.090.687,00zł |
| z tego: | |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.343.535,00zł |
| -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.747.152,00zł |
| 2)dotacje na zadania bieżące | 495.700,00 zł |
| 3)świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.279.320,00 zł |
| 4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 200.000,00 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 353.000,00 zł |
| w tym: na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 3 i 4 | 353.000,00 zł |

§ 3

1.Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.650.236 ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 4

Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 2.650.236,00 zł

zgodnie z tabelą nr 5

§ 5

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 | 13.000,00 zł |
| b/wydatki | 13.000,00 zł |

zgodnie z tabelą nr 6

§ 6

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

| | |
|------------|---------------|
| a) dochody | 760.271,00 zł |
| b) wydatki | 760.271,00 zł |

zgodnie z tabelą nr 7 i 8

§ 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach :

| | |
|--------------------|---------------|
| a) Ośrodek Kultury | 365.000,00 zł |
| b) Biblioteka | 60.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

W budżecie miasta tworzy się rezerwy :

- 1/ogólną w wysokości 10.000,00 zł
- 2/celową w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego .

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 83.000,00 zł.

§ 11

- 1.Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 9.
- 2.Ustala się wykaz wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 10

§ 12

- 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.

§ 13

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1) zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł.
Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2011 roku,
- 2) dokonywania zmian planu budżetu w granicach działu z wydatków bieżących na wydatki obejmujące uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 25.000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tabela nr 1

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 według źródeł

w złotych

| Dochody bieżące | | | | |
|-----------------|----------|------|--|------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 630 | | | Turystyka | 49 300,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 49 300,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 249 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 032,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 532,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 532,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 739,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 739,00 |
| 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) ustawami | 200,00 |
| 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) 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 | 4 283 672,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 978 300,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 10 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 908 400,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 680 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 25 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 400,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 7 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 550,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 83 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 297 422,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 289 422,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 741 566,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 033 137,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 033 137,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 708 429,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 708 429,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 165 840,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 650,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 164 190,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 163 900,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 904 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 719 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 716 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |
| | 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. | 9 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 69 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| | | | razem: | 9 452 349,00 |

| Dochody majątkowe | | | | |
|-------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 516 594,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 516 594,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 494,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 512 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 1 600 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 600 000,00 |
| | | | razem: | 2 616 594,00 |
| Ogółem: | | | | 12 068 943,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 830 | | | Turystyka | 49 300,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 49 300,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 49 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 765 594,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 765 594,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 190 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 494,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 512 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 032,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 532,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 532,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 739,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 739,00 |
| 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) ustawami | 200,00 |
| 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) 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 | 4 283 672,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 978 300,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 950 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 10 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 100,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 200,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 908 400,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 680 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 25 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 400,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 7 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 12 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 95 550,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 12 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 83 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 550,00 |
| 75821 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 297 422,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 289 422,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 741 586,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 033 137,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 033 137,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 708 429,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 708 429,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 165 840,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 650,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 164 190,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 163 900,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 120,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 904 000,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 719 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 716 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 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. | 9 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 69 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 300,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 200,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 9 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 500 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1 600 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 600 000,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 600 000,00 |
| Razem: | | | 12 068 943,00 |

Tabela nr 3

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

| Dział | Kod dział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Wydatski majątkowe | | | | |
|-------|-----------|------|---|--------------|------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatski bieżące | Wydatski jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatski 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, | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatski majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaspotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publiczne grunty | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 8 480,00 | 175 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 000,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 8 480,00 | 175 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 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 | 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 |
| | | 4230 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 270,00 | 43 270,00 | 43 270,00 | 0,00 | 43 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 788 233,00 | 1 788 233,00 | 1 655 433,00 | 1 324 432,00 | 331 001,00 | 0,00 | 130 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 782,00 | 50 782,00 | 50 782,00 | 39 532,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 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: | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 poręczeń i gwarancji | obowiązek 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 obce 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 552,00 | 2 552,00 | 2 552,00 | 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 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 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 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4760 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 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 |
| 75022 | | 3030 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 800,00 | 129 800,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4360 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4380 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 566 200,00 | 1 566 200,00 | 1 559 200,00 | 1 284 800,00 | 273 300,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 005 300,00 | 1 005 300,00 | 1 005 300,00 | 1 005 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|------|-----------|------|----------|------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | z tego: | | | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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 | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zbrojowych | 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 pocztowych | 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 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Podróżne służbowe zagraniczne | 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na całonocny lunch świadczony w siedzibie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 700,00 | 20 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 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 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 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 | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 18 751,00 | 18 751,00 | 18 751,00 | 0,00 | 18 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiazków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 641,00 | 5 641,00 | 5 641,00 | 0,00 | 5 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 010,00 | 12 010,00 | 12 010,00 | 0,00 | 12 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wydatski majątkowe | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach, spółkach prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|------|------|--------------------|---|----------------|---|
| | | | | | Wydatki budżetowych, | 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 finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatski | 16 | 17 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 7 640,00 | 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 | 54 220,00 | 54 220,00 | 54 220,00 | 0,00 | 54 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 81 900,00 | 81 900,00 | 81 900,00 | 0,00 | 81 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych | 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 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 084,00 | 3 084,00 | 3 084,00 | 0,00 | 3 084,00 | 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 | 29 130,00 | 29 130,00 | 29 130,00 | 0,00 | 29 130,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80110 | | | Gminna | 1 077 900,00 | 1 077 900,00 | 1 056 900,00 | 961 000,00 | 54 900,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki na wyodrębnione zadania budżetowych | wydatki związane z realizacją ich sialutowych 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 poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużu | Wydanki 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 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami zespołu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 352 320,00 | 1 352 320,00 | 414 800,00 | 352 800,00 | 62 000,00 | 0,00 | 547 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85202 | | Darowizmy społeczne | 20 940,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 0,00 | 20 940,00 | 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 | 20 940,00 | 20 940,00 | 20 940,00 | 0,00 | 20 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | | |
| | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 716 100,00 | 716 100,00 | 21 540,00 | 19 800,00 | 1 680,00 | 0,00 | 694 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 694 520,00 | 694 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|-------------------|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki na wydatki jednostek budżetowych | 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 poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 356 880,00 | 356 880,00 | 353 700,00 | 30 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|------|--|------------|-------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|---|--|-------------------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane | 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 poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydatki 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 367 245,00 | 367 245,00 | 367 245,00 | 0,00 | 367 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wsi | 112 400,00 | 112 400,00 | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 400,00 | 112 400,00 | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 13 885,00 | 13 885,00 | 13 885,00 | 0,00 | 13 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 885,00 | 13 885,00 | 13 885,00 | 0,00 | 13 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 164 160,00 | 164 160,00 | 164 160,00 | 0,00 | 164 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 400,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 760,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426 000,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 365 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich realizowane | Wydaki związane z realizacją statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i odjęcie 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 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych. | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 434 700,00 | 81 700,00 | 11 000,00 | 10 200,00 | 800,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 364 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70 700,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań ziszczonych lub realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 700,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 9 418 707,00 | 9 065 707,00 | 7 090 687,00 | 5 343 635,00 | 1 747 152,00 | 495 700,00 | 1 279 320,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 700,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 700,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 700,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 600,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 4 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 184 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 184 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 270,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 250,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 786 233,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 782,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 552,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 150,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 800,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|--------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 400,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 566 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 005 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 600,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 12 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 18 751,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 641,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 010,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 739,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 45,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 180,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 27 180,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 440,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 760,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 350,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem | 16 100,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 16 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 210 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|--------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 11 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 11 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 453 690,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 229 912,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 431 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 828,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 984,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 900,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 500,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 239,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 903,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 289,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 103 274,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 659 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 640,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 220,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 81 900,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 084,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 130,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 077 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 740 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 800,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 22 065,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 065,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 83 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 64 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 520,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 480,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|--------------|
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 362 320,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 940,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 940,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 100,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 716 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 694 520,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 680,00 |
| | 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. | 9 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 200,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 69 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 356 880,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 900,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 367 245,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 36 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 600,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 112 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 400,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 39 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 13 885,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 13 885,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 164 160,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 760,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 426 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 365 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 365 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 60 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 60 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 |
| | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 434 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 364 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 70 700,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 700,00 |
| Razem: | | | 9 418 707,00 |

Tabela nr 5

Rozchody budżetu gminy Zawidów na rok 2011

| Paragraf | Treść | Wartość |
|----------|--|--------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 650 236,00 |

Razem: 2650236,0000

Z powyższej kwoty na spłaty rat pożyczek przypada kwota 241.600 zł, natomiast na spłatę kredytów 2.408.636 zł

Tabela nr 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 na rok 2011

| Dział | Rozdział | Paragraf | DOCHODY | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | WYDATKI | Wartość |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |

Uzasadnienie

Planowane dochody na rok 2011 wynoszą 13.000 zł i są to wpływy z różnych opłat. Uzyskane dochody przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na roku 2011 - dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------|----------|----------|---|------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 39 532,00 |
| | | 2010 | Urzędy wojewódzkie | 39 532,00 |
| 751 | 75101 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 532,00 |
| | | 2010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 739,00 |
| 752 | 75212 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 739,00 |
| 754 | 75414 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | 2010 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| 852 | 85212 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 |
| | | 2010 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| 85213 | 85213 | | 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) ustawami | 1 000,00 |
| 85213 | 85213 | | Pomoc społeczna | 718 800,00 |
| | | 2010 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 716 000,00 |
| 85213 | 85213 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 716 000,00 |
| | | 2010 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrach integracji społecznej | 2 800,00 |
| 85213 | 85213 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 800,00 |
| | | 2010 | | 2 800,00 |
| Razem: | | | | 760 271,00 |

Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2011 - wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|------------------------------------|---|------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 39 532,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 39 532,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 552,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 150,00 |
| 751 | 75101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 830,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 739,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 739,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 |
| 752 | 75212 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 45,00 |
| | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| 754 | 75414 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 120,00 |
| 852 | 85212 | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 350,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 718 800,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 716 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 694 520,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | |

| | | | |
|---------------|------|---|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 2 800,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 800,00 |
| Razem: | | | 760 271,00 |

Tabela nr 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2011

| Lp | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Przewidywana wartość kosztorysowa | Źródła finansowania | | Ogółem wydatki planowane na 2011 rok | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Poniesione nakłady na 31.XII. 2010 r |
|-------|--|-------|--------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | Budżet gminy | inne źródła | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Poznanwanie się i wzajemne zrozumienie poprzez spotkania mieszkańców miast przygranicznych – Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych Zespołu Szkół w Zawidowie | 926 | 92601 | 5.645.367,00 | 1.551.677,00 | 4.093.690,00 | 353.000,00 | 2009 | 2011 | 5.292.367,00 |
| Razem | | | | 5.645.367,00 | 1.551.677,00 | 4.093.690,00 | 353.000,00 | | | 5.292.367,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tabela nr 10

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na rok 2011

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja | | Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość zadania) | w tym: | | Wydatki rok 2011 w zł |
|--------------|---|--------------|----------|--|------------------------|---|-----------------------|
| | | dział | rozdział | | środki z budżetu gminy | środki pochodzące z innych źródeł | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Poznanie się i wzajemne zrozumienie poprzez spotkania mieszkańców miast przygranicznych – Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych Zespołu Szkół w Zawidowie | 926 | 92601 | 5.645.367,00 | 1.551.677,00 | $\frac{3.000.000,00^*}{1.093.690,00^*}$ | 353.000,00 |
| Razem | | | | 5.645.367,00 | 1.551.677,00 | 4.093.690,00 | 353.000,00 |

* 3.000.000,00 są to środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej ,

* 1.093.690,00 są to środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

**ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH JEDNOSETK ORGANIZACYJNYCH
GMINY ZAWIDÓW NA ROK 2011**

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | Liczba etatów |
|------------|---------------------------------------|----------------------|
| 1 | Urząd Miejski | 22,0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa | 35,16 |
| 3 | Gimnazjum | 17,76 |
| 4 | Przedszkole | 18,0 |
| 5 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 8,25 |
| 6 | Ośrodek Kultury | 9,0 |
| 7 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1,0 |

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

**Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2011**

w gr

| Lp. 1 | Dział 2 | Rozdział 3 | Zakres rzeczowy zadania 4 | Kwota 5 |
|--------------|------------|---------------|--|------------------|
| 1 | 926 | 92605 | Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej | 62.000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Organizacja zawodów sportowych, treningów, obozów kondycyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasów | 2.000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży | 2.600,00 |
| 4 | 926 | 92605 | Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki plażowej dla dzieci i młodzieży | 4.100,00 |
| Razem | | | | 70.700,00 |

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia

**Plan dotacji podmiotowej z budżetu miasta Zawidowa dla instytucji
kultury na rok 2011**

| w gr | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 921 | 92109 | Ośrodek Kultury w Zawidowie | 365.000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteki | 60.000,00 |
| Razem: | | | | 425.000,00 |

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

1. DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosić będą 12.068.943,00 zł z tego :

1/dochody bieżące - 9.452.349,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat - 1.888.700,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.297.422,00 zł,
- dochody z majątku gminy - 240.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 83.000,00 zł,
- wpływy z usług - 167.100,00 zł,
- pozostałe dochody własne - 90.690,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 760.271,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 180.600,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 3.000,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.741.566,00 zł w tym:
 - część oświatowa - 3.033.137,00 zł,
 - część wyrównawcza - 708.429,00 zł,

2/dochody majątkowe - 2.616.594,00 zł z tego :

- 512.000,00 zł są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,
- 4.594,00 zł są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych,
- 2.100.000,00 zł są to środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w tym:

a/500.000,00 zł są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. środki przeznaczone na modernizację Ośrodka Kultury w Zawidowie wraz z zakupem wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej /rozliczenie z roku 2010 /,

b/1.600.000,00 zł są to środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej - budowa sali gministycznej przy Zespole Szkół w Zawidowie /rozliczenie z roku 2010/

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały na rok 2011 w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2010. Stawki podatkowe na rok 2011 w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie zostały zmienione.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj. podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 /4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 100 % przewidywanego wykonania roku 2010 tj. 240.000,00 zł i są to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 83.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 167.100,00 zł tj. 100 % przewidywanego wykonania roku 2010 w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 163.900,00 zł.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 3.000,00 zł jako dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. rozliczenie wpływów z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB.I

KS.3050-72/10 z dnia 21.X.2010 r oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/10 z dnia 06.10.2010 roku. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2011 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w tabeli nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w tabeli nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Skalkulowane dochody na rok 2011 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do realizacji.

Zadania bieżące gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W budżecie miasta ustalono nadwyżkę w wysokości 2.650.236,00 zł / jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

2. WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2011 r skalkulowane zostały w wysokości 9.418.707,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 9.065.707,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 353.000,00 zł.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 700,00 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.600,00 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 50.000,00 zł z tego:

- a) 4.000,00 zł zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic
- b) 36.000,00 zł , zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic,
- b) 10.000,00 zł zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Doworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz inne usługi.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 184.000,00 zł w tym:

- 1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 120.000,00 zł z tego:
 - a) koszty eksploatacji budynków – 76.730,00 zł tj. zakup wody, energii elektrycznej, usuwanie awarii, wywozy nieczystości stałych i płynnych, zakup usług kominiarskich, ubezpieczenie mienia,
 - b) usługi remontowe – 43.270,00 zł .

Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

- 2) kwotę 64.000,00 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 , podatku od nieruchomości od nierozdysponowanego mienia gminy .

V. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.786.233,00 zł i są to wydatki bieżące w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 50.782,00 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 129.800,00 zł tj. diety Radnych , zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia , podróże służbowe itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.566.200,00 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 , zakup usług prawniczych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych oraz poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu oraz koszty leasingu samochodu służbowego. W ramach wydatków planowanych na wynagrodzenia zostaną wypłacone dwie nagrody jubileuszowe oraz jedna odprawa emerytalna. d/20.700,00 zł przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta tj.

zamieszczanie artykułów w prasie oraz wydawanie materiałów promujących gminę, gadzety reklamowe itp. W ramach powyższych środków w wysokości 4.000,00 zł zostaną przyznane nagrody pieniężne za udział w konkursie „Najładniejsza posesja”,

e/ 17.651,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 5.641,00 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
- 949,00 zł są to składki na Związek Miast Polskich,
- 3.471,00 zł są to składki na EUREGION NYSA,
- 2.590,00 zł są to składki na Południowo-Zachodnie Forum Samorządowe „POGRANICZE”,
- 5.000,00 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.100,00 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

VI. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 739,00 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów aktualizacji stałego rejestru wyborców.

VII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 200,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą będą 28.180 ,00 zł i są to wydatki bieżące w tym:

1/27.180,00 zł przeznaczają się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej ,wody na potrzeby OSP , pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z mieniem OSP , pokrycie kosztów szkolenia i wyjazdów do pożarów itp.

2/1.000,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

IX. Dział- 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 16.100,00 zł i są to wydatki związane z poborem podatków i opłat tj. zakup materiałów biurowych, pokrycie kosztów egzekucji administracyjnej, usługi pocztowe itp.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 210.000,00 zł i są to odsetki i prowizje bankowe od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz kredytów zaciągniętych w bankach krajowych .

XI .Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 10.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz celowa w wysokości 1.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.453.690,00 zł w tym:

a/ 2.229.912,00 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych z Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej wody, materiałów i wyposażenia , pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp.

b/2.239,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z rozliczeniem zatrudnienia w roku 2010 nauczyciela w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej .

c/1.103.274,00 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, usług, ubezpieczenie mienia jednostki itp. Na rok szkolny 2010/2011 do Przedszkola zapisanych zostało 125 dzieci w tym 24 dzieci sześcioletnich. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 939.084,00 zł.

Planowane dochody z tytułu partycypacji rodziców w kosztach utrzymania tej jednostki oraz wyżywienia wynoszą 164.190,00 zł.

d//1.077.900,00 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 z funkcjonowaniem tej jednostki.

e/500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2011 roku,

f/ 17.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół -14.500,00 zł,

Przedszkola – 3.300,00 zł.

g/22.065,00 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

-21.306,00 zł – Zespołu Szkół,

- 759,00 zł – Przedszkola.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2011 zaplanowano w wysokości 83.000,00 zł w tym:

1/19.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,

2/64.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2010 wynoszą 1.362.320 00 zł w tym :

1/20.940 ,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkanki Zawidowa w Domu Pomocy Społecznej,

2/3.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań

dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
3/716.100,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia oraz obsługę tych świadczeń, w tym środki w wysokości 100,00 zł za prowadzenie bazy dłużników alimentacyjnych,
4/9.200,00 zł przeznacza 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,
5/64.000,00 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
6/90.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
7/69.000,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych
8/356.880,00 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, wody, ubezpieczenie mienia tej jednostki itp.
9/2.800,00 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych, dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy.
W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki w wysokości 29.900,00 zł w tym:
a/9.000,00 zł na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
b/2.100,00 zł na organizację spotkania noworocznego z osobami objętymi pomocą społeczną.
c/18.800,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od dnia 1 marca 2011 do 31 grudnia 2011.
Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w tabeli nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

XV .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 367.245,00 zł w tym:

- 1)Gospodarka odpadami – 36.600,00 zł i jest to selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta,
- 2)Oczyszczanie miasta - 112.400,00 zł z tego:
 - letnie utrzymanie czystości w mieście -50.400,00zł
 - zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników – 62.000,00 zł
- 3)utrzymanie zieleni – 39.000,00 zł,
- 4)składka na rzecz schroniska dla zwierząt – 13.885,00 zł,
- 5)oświetlenie ulic wraz z utrzymaniem urządzeń świetlnych - 164.160,00 zł z tego:
 - zakup energii elektrycznej - 130.000,00 zł,
 - konserwacja urządzeń świetlnych - 24.400,00 zł,
 - dzierżawa urządzeń świetlnych /tj. 140 słupów energetycznych / – 9.760,00 zł,
- 6)1.200,00 zł przeznacza się na
 - zakup materiałów związanych z akcją "Sprzątanie świata" - 600,00 zł,
 - zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim - 600,00 zł.

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynoszą będą 426.000,00 zł z tego :

- 1/365.000,00 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 oraz dofinansowanie planowanych do zorganizowania imprez okolicznościowych.
Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 86.000,00 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.
- 2/60.000,00 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika.
Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury została określona w załączniku nr 2 do projektu

uchwały budżetowej na rok 2011,
3/1.000,00 zł przeznacza się na konserwację zegarów i sygnałów na wieży kościoła
poewangelickiego.

Plan dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą 434.700,00 zł z tego :

1/wydatki bieżące 81.700,00 zł w tym:

a/10.200,00 zł przeznacza się na zatrudnienie animatora sportu na boisku "ORLIK" przez okres 9 m-cy,
b/800,00 zł przeznaczone jest na pokrycie kosztów zakupu wody i zrzutu ścieków na boisku „ORLIK”,
c/70.700,00 zł 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,

2/wydatki inwestycyjne -353.000 00 zł i są to planowane wydatki na rozliczenie końcowe zadanie
inwestycyjne pnz” Poznawanie się i wzajemne zrozumienie poprzez spotkania mieszkańców miast
przygranicznych – Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych Zespołu szkół w Zawidowie”.

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku
nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Wydatki na rok 2011 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w tabeli nr 3 ,
według działów ,rozdziałów i paragrafów w tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

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 2011 określa tabela nr 6 do
projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 przedstawia tabela nr 9 do
projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej przedstawia
tabela nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

Kalkulując wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 1 września 2011 roku 7 %. Ponadto w ramach
wynagrodzeń osobowych zaplanowano 8 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 300 % oraz 1
odprawę emerytalną.

Zestawienie etatów kalkulacyjnych jednostek organizacyjnych gminy Zawidów na rok 2011 przedstawia
tabela nr 11.

3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom. Wierzytelności gminy realizowane są sukcesywnie. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja administracyjna w stosunku do poszczególnych wierzycieli lecz nie zawsze przynosi oczekiwane efekty z uwagi na trudną sytuację finansową płatnika bądź ogłoszoną upadłość.

Na dzień 1 stycznia 2011 roku gmina posiada dług w wysokości 5.955.116,00 zł w tym:

1/ pożyczki – 554.800,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

2/kredyty na rynku krajowym 5.400.316,00 zł w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.747.00,00 zł. z tego:

- 500.000,00 zł środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,

-1.247.000,00 zł środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2011 roku to 3.304.880,00zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 2.650.236,00 zł i są to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**