

**Uchwała Nr III/12/2010  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 29 grudnia 2010 roku**

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 uchwała co następuje:

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	<b>13.562.633,00 zł</b>
z tego:	
1/dochody bieżące	9.452.349,00 zł
2/dochody majątkowe zgodnie tabelą nr 1 i 2.	4.110.284,00 zł

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	<b>10.682.590,00 zł</b>
z tego:	
1.wydatki bieżące	8.931.114,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	6.979.194,00zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.270.975.00zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.708.219,00zł
2)dotacje na zadania bieżące	478.600,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.273.320,00 zł
4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200.000,00 zł
2. wydatki majątkowe	1.751.476,00 zł
w tym: na zadania finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	1.751.476,00 zł
zgodnie z tabelą nr 3 i 4	

**§ 3**

1.Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 2.880.043 ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

**§ 4**

- 1.Ustala się przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 670.193,00 zł.
- 2.Ustala się rozchody w wysokości 3.550.236,00 zł z tego:
  - 1)na spłatę rat pożyczek w kwocie - 241.600,00 zł

2) na spłatę rat kredytów w kwocie - 3.308.636,00 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	350.000,00 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 10.516,00 zł
- 2/celową w wysokości 17.301,00 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.

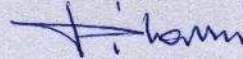
### § 15

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



Andrzej Pilarski

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

### 1. DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosić będą 13.562.633,00 zł z tego :

1/dochody bieżące - 9.452.349,00 zł

z tego:

- dochody z podatków i opłat - 1.888.700,00zł,
- 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 – 83.000,00zł,
- 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 – 4.110.284,00 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,

-3.000.000,00 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/2.500.000,00 zł są to środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawidowie /rozliczenie z roku 2010/,

-593.690,00 zł jest to dotacja z państwowego funduszu celowego/FRKF/ - budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawidowie

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 roku 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 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 2.880.043,00 zł /jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów. Planowane przychody z zaciągniętych kredytów wynoszą 670.193,00.**

## **2.WYDATKI**

Wydatki na dzień 1 stycznia 2011 r skalkulowane zostały w wysokości 10.682.590,00 zł w tym:

a) wydatki bieżące – 8.931.114,00 zł

b) wydatki majątkowe – 1.751.476,00 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 zaopatrzenie 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 65.000,00 zł z tego:

a) 10.000,00 zł zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic

b) 36.000,00 zł , zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic,

c) 19.000,00 zł zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach ,usługi transportowe oraz opracowanie kosztorysów dot. odtworzenia chodnika po lewej stronie ulicy Dworcowej w kierunku dworca PKP oraz poszerzenia poboczy ulicy Wilczej w kierunku ulicy Szybów.

### **IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 171.000,00 zł w tym:

1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 107.000,00 zł z tego:

a) koszty eksploatacji budynków – 63.730,00zł 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 1.732.283,00 zł i są to wydatki bieżące w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 49.832,00 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 127.800,00 zł tj. diety Radnych, zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia, podróże służbowe itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.528.900,00 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 prawnych, 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/7.000,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta tj.

zamieszczanie artykułów w prasie oraz wydawanie materiałów promujących gminę, gadzety reklamowe itp.

e/ 17.651,00 zł przeznacza 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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

#### **VII. Dział 752 - Obrona narodowa**

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

#### **VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące będą 27.180,00 zł i są to wydatki bieżące w tym:

1/26.180,00 zł przeznacza 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 przeznacza 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 12.300,00 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 10.516,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz celowa w wysokości 17.301,00 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 4.380.530,00 zł w tym:

**a/ 2.179.312,00 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 oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia , pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp.

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

**c/1.091.214,00 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//1.067.400,00 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** przeznaczają się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2011 roku,

**f/ 17.800,00 zł** przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z doskazywaniem

i doskazywaniem 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 przeznaczają 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 1.347.920 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

8/342.480,00 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 dożywiania”,

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 dni 1 marca 2011 do 31 grudnia 2011.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w tabeli nr 7 i 8 do uchwały budżetowej na rok 2011.

#### **XV .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 377.245,00 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 - 174.160,00 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 oraz 10.000,00 zł na montaż trzech punktów świetlnych ul. Wilcza oraz wymianę trzech punktów świetlnych ul.

Budowlanych,

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 wynosić będą 1.215.786,00 zł w tym :



**I. Wydatki bieżące - 411.000,00 zł z tego:**

1/350.000,00 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.

3/1.000,00 zł przeznaczają się na konserwację zegarów i sygnałów na wieży kościoła poewangelickiego.

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

**II. Wydatki majątkowe - 804.786,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej /kontynuacja zadania z roku 2010/.

**XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki na kulturę fizyczną i sport wynoszą 1.026.290,00 zł z tego :

1/wydatki bieżące 79.600,00 zł w tym:

a/10.200,00 zł przeznaczają 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/68.600,00 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 -946.690,00 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 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 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 uchwały budżetowej na rok 2011.

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

Wydatki na zadania współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 10 do 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 o 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 6.855.116,00 zł w tym:

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

2/kredyty na rynku krajowym 6.300.316,00 zł w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.647.000,00 zł. z tego:

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


-2.147.000,00 zł środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Planowane przychody z zaciągniętych kredytów to kwota 670.193,00 zł.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2011 roku to 3.975.073,00zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 3.550.236,00 zł i są to spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

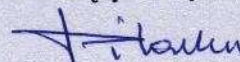
  
**Andrzej Pilarski**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr II/12/2010  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 29 grudnia 2010

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

w gr				
Lp.	Dział	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Kwota
1	2	3	4	5
1	926	92605	Organizowanie całorocznych zajęć sportowych dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży celem podwyższenia sprawności fizycznej w zakresie piłki nożnej	60.000,00
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	4.000,00
<b>Razem</b>				<b>68.600,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski

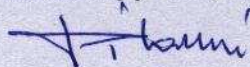
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr III/12/2010  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 29 grudnia 2010

**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	350.000,00
2	921	92116	Biblioteki	60.000,00
<b>Razem:</b>				<b>410.000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski

## 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00
	75101		Urzędy naczelných 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

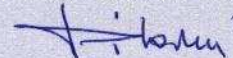
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 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	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
	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
<b>razem:</b>				<b>9 452 349,00</b>

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	3 093 690,00
	92601		Obiekty sportowe	3 093 690,00
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 690,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
			<b>razem:</b>	<b>4 110 284,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 562 633,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski



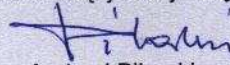
## Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2011 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			<b>Turystyka</b>	<b>49 300,00</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>765 594,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 032,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>739,00</b>
	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			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 283 672,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 093 690,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 093 690,00
	6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	593 690,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
<b>Razem:</b>			<b>13 562 633,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Pilarski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		zakup objętych akcjami i udziałami oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	
01030			leśnictwo	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	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	
400			Wydawanie i zapełnianie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0,00	
4002			Dostarczanie wody	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
600			Transport i łączność	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	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	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	7 200,00	7 200,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	
4480			Podatki od nieruchomości	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	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
750			Administracja publiczna	1 732 283,00	1 732 283,00	0,00	1 732 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	48 832,00	48 832,00	0,00	48 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bezsp. budżetowych	z tego:			z tego:					Wyniski majątkowe	Inwestycje i wydatki inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania inwest. budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	oblastki dłuż. budżetowych			Wyniski majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne
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	2 552,00	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	5 150,00	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	830,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	800,00	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	150,00	0,00	150,00	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	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	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
		4410	Podrobie służbowe krajowe	200,00	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
75022			Rady gmin (miast - miast na prawach powiatu)	127 800,00	127 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	100,00	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
75023			Podrobie służbowe krajowe	300,00	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
		3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 800,00	1 528 800,00	1 521 900,00	1 275 900,00	246 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	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	20 000,00	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	80 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	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
		4260	Zakup energii	13 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14			15	16
						wydatki jednostek budżetowych	wyngrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją słuźbowych 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	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
		4380	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 stażonamerj 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	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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	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
75095			Posostłara 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 związków 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00	735,00	735,00	594,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	339,00	735,00	735,00	594,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	82,00	82,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezrobotne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Przeobłata wydatki osobne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 180,00	27 180,00	22 180,00	12 880,00	9 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalania długu	Wysokość majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	26 180,00	26 180,00	12 880,00	8 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe mieszczące do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług nieremontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniosków o spóbkę prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	285,00	285,00	285,00	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżki	1 081 214,00	1 082 214,00	1 082 214,00	830 480,00	231 734,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 800,00	648 800,00	648 800,00	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	108 390,00	108 390,00	108 390,00	108 390,00	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	17 650,00	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	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	54 220,00	0,00	54 220,00	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	81 900,00	0,00	81 900,00	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	500,00	0,00	500,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00	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	13 500,00	0,00	13 500,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	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
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	1 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 084,00	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
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	29 130,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby dyspliny	1 800,00	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
80110			Gimnazja	1 087 400,00	1 087 400,00	995 400,00	840 520,00	54 900,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciski majątkowe			
					Wyciski bezsporne	Wyciski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezsporne	29 970,00	29 970,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Produkcje usługowe krajowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 347 920,00	1 347 920,00	409 400,00	338 400,00	62 000,00	0,00	947 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 940,00	29 940,00	29 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 100,00	716 100,00	21 680,00	18 900,00	1 680,00	0,00	684 520,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wysokość jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki sfinansowane z budżetu jednostki organizacyjnej	dobycie na zadania bieżące	swiadczenia 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	obsługa długu	Wysokość 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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 ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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	9 200,00	0,00	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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		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		Osobko pomocy społecznej	342 480,00	342 480,00	339 480,00	309 300,00	30 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość 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
		4010	Wynagrodzenia osobowo pracowników	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podręczne służbowe trajnowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 9 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 zakreśloną fundusz świadczeń socjalnych	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		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
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 245,00	377 245,00	377 245,00	0,00	377 245,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	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
		90004	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
		90005	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
		90006	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
		90007	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
		90008	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
		90009	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
		90010	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów	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
		90011	Okwiecenie ulic, placów i dróg	174 160,00	174 160,00	174 160,00	0,00	174 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	19 760,00	19 760,00	19 760,00	0,00	19 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	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	dechyta dług	Wydajki 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		
924			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 786,00	411 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 786,00	804 786,00	804 786,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 786,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 786,00	804 786,00	804 786,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 264,00	405 264,00	405 264,00	0,00		
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 522,00	389 522,00	389 522,00	0,00		
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i zniszczeń 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		
	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	1 026 280,00	79 600,00	11 000,00	10 200,00	800,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 680,00	946 680,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	957 686,00	11 000,00	11 000,00	10 200,00	800,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 680,00	946 680,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	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	0,00		
	6057		Wydajki 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		
	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 686,00	583 686,00	583 686,00	0,00		
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania zrealizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydajki razem:</b>	<b>10 682 690,00</b>	<b>8 851 114,00</b>	<b>6 979 184,00</b>	<b>5 270 975,00</b>	<b>1 708 219,00</b>	<b>478 600,00</b>	<b>1 273 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 751 476,00</b>	<b>1 751 476,00</b>	<b>1 751 476,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Pilarski

## 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	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00
		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	15 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		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	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 732 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 832,00
		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	800,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 528 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
	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	200,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	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	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	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	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
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	145,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	26 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	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	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 300,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	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	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
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	27 817,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 817,00
	4810	Rezerwy	27 817,00
801		Oświata i wychowanie	4 380 530,00
80101		Szkoły podstawowe	2 179 312,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00

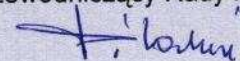
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 984,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
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	1 091 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 650,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Opłata 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	1 067 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00
	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	1 347 920,00
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	342 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4370	Opłata 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	377 245,00
	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	174 160,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00
90095		Pozostała działalność	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 215 786,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 154 786,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 264,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 522,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 026 290,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	957 690,00
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 690,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	68 600,00
<b>Razem:</b>			<b>10 682 590,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



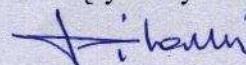
Andrzej Pilarski

## Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>670 193,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	670 193,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 550 236,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 550 236,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski

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



Andrzej Pilarski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	39 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 532,00
751		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00
752		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	739,00
	75212		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			Obrona narodowa	200,00
	75414		Pozostałe wydatki obronne	200,00
852		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
	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
852			Obrona cywilna	1 000,00
	85213		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
852		2010	Pomoc społeczna	718 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	716 000,00
852		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
	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	2 800,00
		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
Razem:				760 271,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski



## 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	Dotatkowe 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	45,00
			Obrona narodowa	200,00
			Pozostałe wydatki obronne	200,00
752	75212	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 urzędzeń kserograficznych	120,00
754	75414	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
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	694 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dotatkowe 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 centrum integracji społecznej.	2 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00
Razem:			760 271,00

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski

## 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	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92109	979.630,00	479.630,00	500.000,00	804.786,00	2010	2011	174.844,00
2	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	4.093.690,00	946.690,00	2009	2011	4.698.677,00
Razem					2.031.307,00	4.593.690,00	1.751.476,00			4.873.521,00

Przewodniczący Rady Miejskiej




  
Andrzej Pilarski

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		środkami z budżetu gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92109	979.630,00	479.630,00	500.000,00*	804.786,00
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	3.000.000,00* 1.093.690,00*	946.690,00
<b>Razem</b>				<b>6.624.997,00</b>	<b>2.031.307,00</b>	<b>4.593.690,00</b>	<b>1.751.476,00</b>

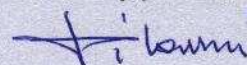
\* 500.000,00 są to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
 \* 3.000.000,00 są to środki Europejskiej Współpracy Terytorialnej,  
 \* 1.093.690,00 są to środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
 Andrzej Pilariski

**ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH JEDNOSETEK 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

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Pilarski