

**Uchwała Nr XVII/78/2011  
Rady Miejskiej w Zawidowie  
z dnia 22 grudnia 2011 roku**

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2012

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>10.583.170,00 zł</b>
z tego:	
1/dochody bieżące	9.814.382,00 zł
2/dochody majątkowe	768.788,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.	

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	<b>9.868.272,00 zł</b>
z tego:	
1.wydatki bieżące	9.353.272,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	7.283.902,00zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.397.513,00zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.886.389,00zł
2)dotacje na zadania bieżące	504.600,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.348.270,00 zł
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	25.500,00 zł
5)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	191.000,00 zł
2. wydatki majątkowe	515.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 .

**§ 3**

1.Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 714.898 ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów.

#### § 4

1. Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.174.416,00 zł.
2. Ustala się rozchody w wysokości 1.889.314,00 zł z tego:
  - 1) na spłatę rat pożyczek w kwocie - 241.600,00 zł
  - 2) na spłatę rat kredytów w kwocie - 1.647.714,00 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2012 kredytów i pożyczek:
  - 1) krótkoterminowych w wysokości 500.000,00 zł
  - 2) długoterminowych w wysokości 1.174.416,00 zł.

zgodnie z załącznikiem 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 załącznikiem nr 6.

#### § 6

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

a) dochody	784.928,00 zł
b) wydatki	784.928,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

#### § 7

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 927.000,00 zł w tym:

1) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 427.000,00 zł z tego:	
a) Ośrodek Kultury	365.000,00 zł
b) Biblioteka	62.000,00 zł
2) Dotacje celowe	500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 .

#### § 9

W budżecie miasta tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 9.800,00 zł
- 2) celową w wysokości 62.824,00 zł w tym:

- a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -18.824,00 zł,  
b/ na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 44.000,00 zł

#### § 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 załącznikiem nr 11.
2. Ustala się wykaz wydatków finansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 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

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- 1/zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 2/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3/udzielenia w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 25.000 zł.

#### § 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Andrzej Marski*

## UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2012

### 1.DOCHODY

Planowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosić będą 10.583.170 ,00 zł z tego :

1/dochody bieżące - 9.814.382,00 zł

z tego:

-dochody z podatków i opłat - 1.991.000 00zł,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.655.172,00 zł,

-dochody z majątku gminy - 211.000,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 83.000,00zł,

-wpływy z usług – 172.630,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 25.500,00 zł,

-pozostałe dochody własne – 35.510,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 784.928,00 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 205.000 ,00 zł,

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1.000,00 zł

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.649.642,00 zł w tym:

- część oświatowa – 2.884.554,00 zł,

- część wyrównawcza – 765.088,00 zł,

2/dochody majątkowe – 768.788,00 zł z tego :

-87.000,00 zł są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,

-3.000,00 zł są wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych,

-500.000,00 zł są to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na modernizację Ośrodka Kultury w Zawidowie/zadanie zrealizowane w roku 2010- 2011/.

-178.788,00 zł są to środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczone na poprawę infrastruktury obiektów sportowych /zadania zrealizowane w roku 2011/.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o stawki podatkowe uchwalone przez Radę Miejską na rok 2012.

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 2011.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 /4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 100 % przewidywanego wykonania roku 2011 tj. 211.000,00 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 2011.

Wpływy z usług świadczone przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 172.630,00 zł tj.100 % przewidywanego wykonania roku 2011 w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 169.530,00 zł .

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Ponadto do budżetu miasta wpłynie kwota 1.000,00 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.III 3111.196.2011 z dnia 21.X.2011 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/10 z dnia 26.09.2011 roku. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2012 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012.

Skalkulowane dochody na rok 2012 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 714.898,00 zł /jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek i kredytów. Planowane przychody z zaciągniętych kredytów wynoszą 1.174.416,00 zł.**

## **2.WYDATKI**

Wydatki na dzień 1 stycznia 2012 r skalkulowane zostały w wysokości 9.868.272,00 zł w tym:

- a) wydatki bieżące – 9.353.272 ,00 zł
- b) wydatki majątkowe – 515.000 ,00 zł.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

### **I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 1.100,00 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.600,00 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

### **III. Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 57.300,00 zł z tego:

- a) 10.000,00 zł zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic
- b) 35.000,00 zł ,zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic,
- c) 12.300,00 zł zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

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

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 163.480,00 zł w tym:

- 1) wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 112.000,00 zł z tego:
  - a) koszty eksploatacji budynków – 47.000,00zł tj. zakup wody, energii elektrycznej, usuwanie awarii, wywozy nieczystości stałych i płynnych, zakup usług kominiarskich, ubezpieczenie mienia,
  - b) usługi remontowe – 65.000,00 zł .

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

- 2) kwotę 51.480,00 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 710 – Działalność usługowa**

---

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

## **VI. Dział 750- Administracja publiczna**

---

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.754.137,00 zł w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 52.027,00 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 127.830,00 zł tj. diety Radnych, zakup materiałów niezbędnych do pracy Rady, szkolenia, podróże służbowe itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.535.645,00 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 Miejskiego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zostanie zakupiona centrala telefoniczna na potrzeby Urzędu Miejskiego – planowany koszt to 15.000,00 zł.

d/7.000,00 zł przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych z promocją miasta tj. zamieszczanie artykułów w prasie oraz wydawanie materiałów promujących gminę, gadzety reklamowe itp.

e/ 15.168,00 zł przeznaczają się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 5.867,00 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.301,00 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000,00 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.467,00 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

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

---

-  
Kwotę 755,00 zł przeznaczają się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

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

---

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

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

---

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 33.221,00 zł i są to wydatki bieżące w tym:

1/32.221,00 zł przeznaczają się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej, wody na potrzeby OSP, pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z mieniem OSP, pokrycie kosztów szkolenia i wyjazdów do pożarów itp.

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

## **X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

---

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 191.000,00 zł i są to odsetki 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 9.800,00 zł na nieprzewidziane wydatki oraz celowa w wysokości 62.824,00 zł w tym:

1/18.824,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

2/44.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

## **XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie**

---

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.556.081,00 zł w tym:

**a/ 2.201.172,00 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. oraz wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Ponadto w ramach budżetu miasta zrealizowane zostaną wydatki w wysokości 25.500,00 zł tj. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie.

**b/46.520,00 zł** przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej .

**c/1.124.095,00 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 2011/2012 do Przedszkola zapisanych zostało 128 dzieci w tym 23 dzieci sześciolletnich. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 954.565,00 zł.

Planowane dochody z tytułu partycypacji rodziców w kosztach utrzymania tej jednostki oraz żywienia wynoszą 169.530,00 zł.

W ramach budżetu miasta zostanie przekazana dotacja w wysokości 11.600,00 zł dla Gminy Miejskiej Zgorzelec na pokrycie kosztów edukacyjnych trzech uczniów uczęszczających z miasta Zawidowa do oddziałów przedszkolnych w Zgorzelcu .

**d//1.103.900,00 zł** przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych z funkcjonowaniem tej jednostki oraz zostaną wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

**e/7.200,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół w 2012 roku w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim ,

**f/ 12.700,00 zł** przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doszktałcaniem i doskonaleniem nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół -10.000,00 zł,

Przedszkola – 2.700,00 zł.

**g/23.394,00 zł** zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

-22.399,00 zł – Zespołu Szkół,

- 995,00 zł – Przedszkola.

### **XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

---

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2012 zaplanowano w wysokości 83.000,00 zł w tym:  
1/19.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii,  
2/64.000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

### **XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna**

---

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2012 wynoszą 1.482.667,00 zł w tym :  
1/56.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

2/2.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

3/747.100,00 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 oraz 6.000,00 zł jako zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości .

4/12.150,00 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,

5/83.000,00 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

6/95.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

7/97.500,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych

8/356.217,00 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.

9/4.000,00 zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych ,dla osób kwalifikujących się do takiej pomocy.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki w wysokości 29.200,00 zł w tym:

a/9.000,00 zł na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,

b/2.200,00 zł na organizację spotkania noworocznego z osobami objętymi pomocą społeczną.

c/18.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych w okresie od dnia 1 marca 2012 do 30 listopada 2012.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 7 i 8 do uchwały budżetowej na rok 2012.

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

---

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 915.607,00 zł w tym:

1)gospodarka odpadami – 542.768,00 zł z tego:

- 42.768,00 jest to selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta,

- 500.000,00 zł jest to dofinansowanie budowy instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenie biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich - Porozumienie z Gminą Miejską Lubań,

2)oczyszczanie miasta – 145.000,00 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów

3)utrzymanie zieleni – 30.000,00 zł ,

4)składka na rzecz schroniska dla zwierząt – 17.949,00 zł,

5)oświetlenie ulic wraz z utrzymaniem urządzeń świetlnych - 179.440,00 zł z tego:

-zakup energii elektrycznej - 140.000,00 zł,

-konserwacja urządzeń świetlnych - 27.600,00 zł,



-dzierzawa urządzeń świetlnych /tj. 140 słupów energetycznych / – 9.840,00 zł,  
-pozostałe usługi -2.000,00 zł,  
6)450,00 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim .

#### **XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale wynosić będą 427.000,00 zł w tym :

1/365.000,00 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji , ubezpieczeniem mienia oraz dofinansowanie planowanych do zorganizowania imprez okolicznościowych.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 50.000,00 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,

2/62.000,00 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika .

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 10 uchwały budżetowej na rok 2012.

#### **XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna**

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 75.500,00 zł z tego :

a/9.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu wody i zrzutu ścieków oraz konserwacji płyty boiska „ORLIK”,

b/66.000,00,00 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,

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2012.

Wydatki na rok 2012 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3 , według działów ,rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2012.

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 2012 określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2012.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2012 przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2012.

Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012 przedstawia załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2012.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy pozostawiono na poziomie roku 2011 , natomiast przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z dniem 1 września 2012 roku o 3,8%. Ponadto w ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano do wypłaty 14 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 300 % oraz utworzono 1 % odpis na fundusz nagród od wynagrodzeń w każdej jednostce.

Dodatkową informacją do budżetu jest zestawienie etatów kalkulacyjnych jednostek organizacyjnych gminy Zawidów.

### **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 2012 roku prognozowany dług to kwota 5.503.827 ,00 zł w tym:

1/ pożyczki – 313.200,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

2/kredyty na rynku krajowym 5.190.627 ,00 zł w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 678.788,00 zł.

Planowane przychody z zaciągniętych kredytów to kwota 1.174.416,00 zł w tym:

a/zadania inwestycyjne – 515.000,00 zł określone w tabeli nr 9 do projektu uchwały budżetowej,

b/spłatę rat pożyczek i kredytów - 659.416,00 zł.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 1.889.314,00 zł i są to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 4.788.929,00 zł.

Planowane przychody i rozchody określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2012.

~~Przewodniczący  
Rady Miejskiej~~

*Andrzej Pilariski*

INFORMACJA DODATKOWA

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH JEDNOSETEK ORGANIZACYJNYCH  
GMINY ZAWIDÓW NA ROK 2012

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Liczba etatów
1	Urząd Miejski	22,5
2	Szkoła Podstawowa	32,44
3	Gimnazjum	16,83
4	Przedszkole	17,75
5	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7,25
6	Ośrodek Kultury	8,5
7	Miejska Biblioteka Publiczna	1,0

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarński

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r - Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 według źródeł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	181 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			Administracja publiczna	40 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 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	4 729 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		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	1 009 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00
		0320	Podatek rolny	22 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 600,00
		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	963 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00
		0330	Podatek leśny	500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 172,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	3 649 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 884 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 554,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	765 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 088,00
801			Oświata i wychowanie	197 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 520,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 675,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00
	80104		Przedszkola	169 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852			Pomoc społeczna	957 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	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.	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	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	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 814 382,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
926			Kultura fizyczna	178 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 788,00
	92601		Obiekty sportowe	178 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 788,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 788,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>768 788,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	678 788,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 583 170,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	704 288,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący  
Rady Miłoski  
*Andrzej Pilarski*

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r**  
**Dochody budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	181 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 973,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>755,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755,00
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>4 729 172,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		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	1 009 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00
		0320	Podatek rolny	22 000,00
		0330	Podatek leśny	200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 600,00
		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	963 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
	0320	Podatek rolny	35 000,00
	0330	Podatek leśny	500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Oplata od posiadania psów	6 000,00
	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	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 700,00
	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	700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 172,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 172,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758		Różne rozliczenia	3 649 642,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 884 554,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 884 554,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	765 088,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	765 088,00
801		Oświata i wychowanie	197 340,00
80101		Szkoły podstawowe	27 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 675,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 825,00
80104		Przedszkola	169 820,00
	0830	Wpływy z usług	169 530,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
852		Pomoc społeczna	957 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	741 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00

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.	10 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
85216		Zasiłki stałe	78 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00
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	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
926		Kultura fizyczna	178 788,00
	92601	Obiekty sportowe	178 788,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	178 788,00
<b>Razem:</b>			<b>10 583 170,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarski*

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r. - Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu dostaw i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	z tego:		zakup i odbiór akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym:	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00		
01030			leśnictwo	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	0,00		
		2850	Wpłaty grun na rzecz ląd rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno-ogrodniczego, gaz i wodę	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	0,00		
400			Dostarczanie wody	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Transport i łączność	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Drogi publiczne gminne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80016		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Gospodarka mieszkaniowa	163 480,00	163 480,00	163 480,00	8 480,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 480,00	163 480,00	163 480,00	8 480,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	składzenia 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	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	składzenia na rzecz osób fizycznych								w gmin:	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		
750			Administracja publiczna	1 754 137,00	1 739 137,00	1 612 137,00	1 299 309,00	312 828,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	52 027,00	52 027,00	52 027,00	39 573,00	12 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
			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	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 830,00	127 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opiera z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sferze publicznej (sieci telefonicznej)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 645,00	1 535 645,00	1 528 645,00	1 239 736,00	268 909,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki osobowe naliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 974,00	996 974,00	996 974,00	996 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 607,00	79 607,00	79 607,00	79 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	157 581,00	157 581,00	157 581,00	157 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	25 574,00	25 574,00	25 574,00	25 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	87 639,00	87 639,00	87 639,00	0,00	87 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
			Zakup lądów, wyrobków miedzyrzecznych i produktów biologicznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	obowiązków	16	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							11	12	17		18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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 świadczonej 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 świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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					
		4430	Różne opłaty i składki	18 256,00	18 256,00	18 256,00	0,00	18 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładyw /fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00	24 614,00	24 614,00	0,00	24 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisyj składowych	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					
		6680	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	4210	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	Pozostała działalność	16 635,00	16 635,00	16 635,00	0,00	16 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00	5 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	9 301,00	9 301,00	9 301,00	0,00	9 301,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	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	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	752		Obrona 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	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	33 221,00	33 221,00	29 221,00	12 860,00	16 341,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		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 pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	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 pożyczek i gwarancji								obciążenia długu	Wydatki majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75412		Ochronnicza straż pożarna	32 221,00	32 221,00	28 221,00	12 880,00	15 341,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	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		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00	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	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	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	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	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	4410		Podróża służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 641,00	6 641,00	6 641,00	6 641,00	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	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	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			
	757		Obciążenia długu publicznego	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obciążenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsutki od samorządowych jednostek wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	72 624,00	72 624,00	72 624,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75618		Rezerwy ogólne i celowe	72 624,00	72 624,00	72 624,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	72 624,00	72 624,00	72 624,00	72 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	4 556 081,00	4 556 081,00	4 325 481,00	3 696 588,00	628 913,00	11 600,00	193 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Skolony podstawowy	2 226 672,00	2 226 672,00	2 112 172,00	1 776 603,00	335 569,00	0,00	88 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 302,00	1 401 302,00	1 401 302,00	1 401 302,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	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	237 306,00	237 306,00	237 306,00	237 306,00	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	28 993,00	28 993,00	28 993,00	28 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 371,00	69 371,00	69 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niedobrych członkami komisji stowarzyszeń, sekcji, klubów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 520,00	46 520,00	44 020,00	42 040,00	1 980,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	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	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkole	1 135 695,00	1 135 695,00	1 094 095,00	899 925,00	194 170,00	11 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużników	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							składki od nich naliczane	składki od nich naliczane									dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 801,00	693 801,00	693 801,00	693 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 124,00	113 124,00	113 124,00	113 124,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4220		Zakup środków żywności	81 680,00	81 680,00	81 680,00	81 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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					
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	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					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	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					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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					
	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	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 staconamej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	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					
	4430		Różne opłaty i składki	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami konkursu szkazy gymnej	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					
	80110		Gimnazja	1 103 900,00	1 103 900,00	1 031 900,00	978 000,00	53 900,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00	769 000,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zarobkowych	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	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		
	4410		Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	7 200,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	7 200,00	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		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	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		
	4700		Skłócenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80196		Pozostała działalność	23 394,00	23 394,00	23 394,00	0,00	23 394,00	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	23 394,00	23 394,00	23 394,00	0,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		Opłata zdrowia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	34 720,00	48 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkotyków	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przechwytywanie alkoholizmu	64 000,00	64 000,00	64 000,00	34 720,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 620,00	30 620,00	30 620,00	0,00	30 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Investycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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					
		4280	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		852	Pomoc społeczna	1 482 667,00	1 482 667,00	458 897,00	345 556,00	113 341,00	0,00	1 023 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85202	Darowizmy społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchliwej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 100,00	747 100,00	28 330,00	20 900,00	7 430,00	0,00	718 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykazywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych należności lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	718 770,00	718 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	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					
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 pożyczek i emisji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składowe na nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	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	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłki i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasłki stałe	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	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	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 626,00	256 626,00	256 626,00	256 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 410,00	16 410,00	16 410,00	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	45 716,00	45 716,00	45 716,00	45 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 404,00	5 404,00	5 404,00	5 404,00	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	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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 zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 931,00	7 931,00	7 931,00	0,00	7 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych, członków korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			
		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			
		85295	Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 607,00	415 607,00	415 607,00	0,00	415 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	542 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 768,00	42 768,00	42 768,00	0,00	42 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90013	Schroniska dla zwierząt	17 949,00	17 949,00	17 949,00	0,00	17 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2900	Wydatki grunty i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	17 949,00	17 949,00	17 949,00	0,00	17 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 440,00	179 440,00	179 440,00	0,00	179 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy z finansowaniem z środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowania z udziałem środków, o określonej formie 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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Biblioteki	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna	75 500,00	75 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Obiekty sportowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92601	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		
			Zakup usług remontowych	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		
		4270	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2630	2630	2630	0,00	2630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				9 888 272,00	9 888 272,00	7 233 902,00	6 397 513,00	1 886 389,00	504 600,00	1 348 270,00	25 500,00	0,00	191 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Andrzej Piłarski

**Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r**  
 Wydatki budżetu miasta Zawidowa na rok 2012 w układzie działów, rozdziałów i apagrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 600,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	4 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>57 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>163 480,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 480,00
		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	6 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 754 137,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 204,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00



	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	250,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 639,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4360	Oplata 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.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
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	16 635,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 867,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 467,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 221,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,00

			1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 641,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	191 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	191 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 624,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	72 624,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 624,00
	4810	Rezerwy	4 556 081,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	2 226 672,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	88 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 401 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 675,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 658,00
	4430	Różne opłaty i składki	69 371,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 520,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
80104		Przedszkola	1 135 695,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	81 680,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	1 103 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00

			12 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 394,00
80195		Pozostała działalność	23 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00
851		Ochrona zdrowia	19 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482 667,00
852		Pomoc społeczna	56 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	747 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	718 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	

			15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00
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.	12 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00
85216		Zasiłki stałe	97 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 217,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 626,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 607,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 768,00
	90002	Gospodarka odpadami	42 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	


	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 949,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 949,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 440,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 840,00
90095		Pozostała działalność	450,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	427 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
	92116	Biblioteki	62 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	75 500,00
	92601	Obiekty sportowe	9 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 868 272,00</b>

Przewodniczący  
~~Rad~~ <sup>komisji</sup> ~~Miejskiej~~  
*Andrzej Pilariski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2012r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1.174.416,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.174.416,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.889.314,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.889.314,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilarski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVIII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r

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 2012

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
			<b>WYDATKI</b>	Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
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 2012 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  
*Marek Pylinski*



**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r**  
 Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2012 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	39 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	755,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
		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
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	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 400,00
852			Pomoc społeczna	741 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	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	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	784 928,00
<b>Razem:</b>				<b>784 928,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Andrzej Piłarski

**Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r**  
 Plan finansowy zadań zleconych gminie Zawidów z zakresu administracji rządowej na rok 2012 - wydatki

			Treść	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		
750	75011		Administracja publiczna	39 573,00
			Urzędy wojewódzkie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743 400,00
852			Pomoc społeczna	741 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	784 928,00
<b>Razem:</b>				<b>784 928,00</b>

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Andrzej Pilariski

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r

Dotacje z budżetu miasta Zawidowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych na rok 2012


<b>w gr</b>				
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	4.000,00
3	926	92605	Prowadzenie zajęć sportowych, udział w spartakiadach w zakresie lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży	2.000,00
<b>Razem</b>				<b>66.000,00</b>

Przewodniczący,  
Rady Miejskiej  
*Andrzej Pilarski*

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVII/78/2011 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 22 grudnia 2011 r

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2012

w gr				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota
1	2	3	4	5
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				
1	921	92109	Ośrodek Kultury w Zawidowie	365.000,00
2	921	92116	Biblioteki	62.000,00
<b>Razem:</b>				<b>427.000,00</b>
<b>II. Dotacje celowe</b>				
1	900	90002	Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	500.000,00
<b>Razem:</b>				<b>500.000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>927.000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
  
Andrzej Pilariski

Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Zawidów w roku 2012

w gr

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Przewidywana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania		Ogółem wydatki planowane na 2012 rok	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Poniesione nakłady na 31.XII. 2011 r
					Budżet gminy	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Zawidowie	750	75023	15.000,00	15.000,00		15.000,00	2012	2012	0
2	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Lużyckich w Lubaniu*	900	90002	500.000,00	500.000,00		500.000,00	2012	2012	0
Razem				<b>515.000,00</b>	<b>515.000,00</b>		<b>515.000,00</b>			

\* Zadanie realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Gminą Miejską Zawidów.

Wydatki finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej na rok 2012

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji zadania (całkowita wartość)	Źródła finansowania		Wydatki planowane na 2012 rok	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Poniesione wydatki na 31.XII. 2011 r
					Budżet gminy	inne źródła				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Korygowanie dysfunkcji rozwojowych uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zawidowie – Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801	80101	60.288,90	0	60.288,90	25.500,00	2011	2013	23.088,90
Razem				60.288,90	0	60.288,90	25.500,00			23.088,90

w gr

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Aniżby Piłarski