BURMISTRZ
Gminy Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3
55 -140 Żmigród

ZARZĄDZENIE NR 0151/162/10
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2011 rok

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240) Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2011 rok wraz z uzasadnieniem, Radzie Miejskiej w Żmigrodzie , z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.)

§2. Przesłać projekt budżetu Gminy Żmigród na 2011 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania,(Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska/ /Nazwisko i imię twórcy	przygotował	15.11.2010	
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	15.11.2010	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd	15.11.2010	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	15.11.2010	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	15.11.2010	
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	15.11.2010	

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Gminy Zmigród nr 0151/162/10
z dnia 15 listopada 2010 r.

B U D Ż E T
GMINY ŻMIGRÓD
NA 2011 ROK

PROJEKT

UCHWAŁA Nr / /10
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia grudnia 2010
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz .1591 z późn. zm.) art 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237,art.239,art.242, art 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 40.174.772,50.-zł, z tego: zgodnie z tabelą Nr 1.

- dochody bieżące w kwocie 32.064.628,50.-zł

-dochody majątkowe w kwocie 8.110.144,00.-zł

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- dochody własne w wysokości 18.430.520,00.-zł
- subwencje w wysokości 12.809.588,00.-zł
- dotacje celowe w wysokości 5.239.384,00.-zł
- pozostałe środki na zadania własne 3.695.280,50.-zł

Zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2 .1 Wydatki budżetu w wysokości 42.557.482,41.-zł, zgodnie z tabelą Nr 3, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 31.166.520,50.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 12.141.286,98.-zł
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 2.155.497,02.-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.493.520,00.-zł
- dotacje z budżetu w wysokości 2.786.000,00.-zł
- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.078.400,00.-zł
- wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 233.239,00.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 11.390.961,91.-zł

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.382.709,91.-zł. zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody z emisji obligacji wynoszą 4.400.000,00.-zł.

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się

kwotę 2.017.290,09.-zł zgodnie tabelą nr 4 do uchwały
2. Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji.

§ 6. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- przychody w wysokości 6.870.460,14,-zł,
- wydatki w wysokości 6.870.460,14.-zł

§ 7. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 42.500,00.-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 78.500,00.-zł.

§ 8. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.589.684,00.-zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 649.700,00.-zł zgodnie z tabelą Nr 6

§ 10. Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 71.000.-zł zgodnie z tabelą Nr 7

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku w wysokości 11.390.961,91.-zł zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze zgodnie z tabelą Nr 9

- dochody w wysokości 90.000,00.-zł

- wydatki w wysokości 90.000,00.-zł

§ 13. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 2.966.000,00.-zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 395.000,00.-zł , dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.571.000,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

-dotacje celowe w wysokości 563.000,00.- zł.
-dotacje przedmiotowe w wysokości 1.083.000,00.-zł
-dotacje podmiotowe w wysokości 1.320.000,00.-zł

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.500,00.-zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 217.000,00.-zł
- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 58.500,00.-zł

§ 15.Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.694,92zł Zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6,400.000,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00.-zł.

§17.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu .

2. Upoważnia się Burmistrza do:
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach danego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW I TABEL
DO PLANOWANEGO BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

1. **Tabela nr 1**	Dochody budżetu gminy Żmigród planowane na 2011 rok .
2. **Tabela nr 2**	Plan dochodów Gminy Żmigród na 2011 rok według poszczególnych źródeł.
3. **Tabela nr 3**	Wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2011 rok.
4. **Tabela nr 4**	Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku
5. **Załącznik nr 1**	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, na 2011 rok.
6. **Tabela nr 5**	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku
7. **Tabela nr 6**	Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy w 2011 roku.
8. **Tabela nr 7**	Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku
9. **Tabela nr 8**	Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Żmigród na 2011 rok.
10. **Tabela nr 9**	Plan przychodów i wydatków z wiązanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 rok.
11 .**Załącznik nr 2**	Dotacje udzielane z budżetu w 2011 roku
12. **Tabela nr 10**	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2011 roku

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR/ 10 z dnia 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2010	Przew.wykon.na 31.12.2010	Dochody bieżące 2010	Dochody majątkowe 2010	Plan na 2011	%	Dochody bieżące 2011	Dochody majątkowe 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01008	2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01008**		**Melioracje wodne**	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6297	Pozostałe	298 529,00	298 529,00	0,00	298 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01010**		**Infrastruktyra wodociągowa i sanitarna wsi**	298 529,00	298 529,00	0,00	298 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Wpływy ze sprzedaży skł. Majątk./gruntów i użytków rolnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	557 715,09	557 715,09	557 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**01095**		**Pozostała działalność**	559 715,09	559 715,09	557 715,09	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**010**		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	915 594,09	915 594,09	615 065,09	300 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60013**		**Drogi publiczne wojewódzkie**	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	Finans. program. i projekt. ze środ. funduszy Spójności oraz Sekcji Gwa.	415 507,00	415 507,00	0,00	415 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	415 507,00	415 507,00	0,00	415 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	149 355,00	149 355,00	149 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2710	Wpływy z pomocy finansowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
600	60016	6260	Dotacje otrzym. z fund. celow. na fin. lub dofin. koszt. realiz. inw. i zak.inwest.jst	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	788 000,00	341,13	0,00	788 000,00
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	390 355,00	390 355,00	159 355,00	231 000,00	798 000,00	204,43	10 000,00	788 000,00
600	60078	2030	Dot. Cel. Z budż.pań. Na zad.włas.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60078**		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**600**		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	2 510 362,00	2 510 362,00	1 559 355,00	951 007,00	798 000,00	31,79	10 000,00	788 000,00
700	70005	0470	Wpływ z opłat za zarząd, użyt. i użytk. wieczyste nieruchomości	55 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	59 000,00	105,36	59 000,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżaw skł. majątk. Skarbu Pań. lub Jedn. Samorz. Ter.	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	632 500,00	103,69	632 500,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcania praw użytk.wiecz.w prawo własności	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	26 800,00	111,67	0,00	26 800,00
700	70005	0770	Dochody ze sprzedaży działek budowl. oraz budyn. mienia komunal.	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	2 980 000,00	4 860 000,00	163,09	0,00	4 860 000,00

700	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	750,00	750,00	750,00	0,00	760,00	101,33	760,00	0,00
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 000,00	74,07	1 000,00	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 671 100,00	3 672 100,00	668 100,00	3 004 000,00	5 580 060,00	151,96	693 260,00	4 886 800,00
700	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 671 100,00	3 672 100,00	668 100,00	3 004 000,00	5 580 060,00	151,96	693 260,00	4 886 800,00
750	75011	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	98 751,00	98 751,00	98 751,00	0,00	98 838,00	100,09	98 838,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządow.oraz.inn	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	100 251,00	100 251,00	100 251,00	0,00	98 838,00	98,59	98 838,00	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług/	8 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	560,00	560,00	0,00	560,00	100,00	560,00	0,00
750	75023	2460	Środki otrzyman.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na real.zad	95 900,00	95 900,00	95 900,00	0,00	80 000,00	83,42	80 000,00	0,00
750	75023		Urzędy Gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	106 025,00	99 485,00	99 485,00	0,00	83 060,00	83,49	83 060,00	0,00
750	75056	2010	Dot. Cel. Z budż.pań. Na zad.b.	16 534,00	16 534,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056		Spis powszechny i inne	16 534,00	16 534,00	16 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		promocja jed. Sam, ter.	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 810,00	216 514,00	199 735,00	0,00	181 898,00	84,01	181 898,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 466,00	99,40	2 466,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochr. pprawa / st. rej./	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	2 466,00	99,40	2 466,00	0,00
751	75107	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	37 022,00	37 022,00	37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	37 022,00	37 022,00	37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	49 022,00	49 022,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin	49 022,00	49 022,00	49 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	751		PAŃSTW. KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 525,00	88 525,00	88 525,00	0,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00
752	75212	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	0,00	0,00			300,00	#DZIEL/0!	300,00	
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	300,00	0,00
752	752		Obrona Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	300,00	0,00
754	75414	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
754	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
754	75478	2030	dot. Cel. Z budż.pań. Na zad.wł.	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 325,00	97 325,00	97 325,00	0,00	1 000,00	1,03	1 000,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działaln. gospodarczej osób fiz. opł. w formie karty pod.	11 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00

756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	330,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 650,00	103,13	1 650,00	0,00
756	**75601**		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.**	**11 330,00**	**7 600,00**	**7 600,00**	**0,00**	**7 650,00**	**100,66**	**7 650,00**	**0,00**
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 154 000,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	3 200 000,00	111,11	3 200 000,00	0,00
756	75615	0320	Podatek rolny	131 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	135 000,00	135,00	135 000,00	0,00
756	75615	0330	Podatek leśny	148 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00	125,00	150 000,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	40 000,00	112,68	40 000,00	0,00
756	75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	190 000,00	102,70	190 000,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	200,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	38 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	28 000,00	103,70	28 000,00	0,00
756	**75615**		**Wpływy z pod. rol. pod. leś. pod. od czyn. cywil. pr. pod. i opł. lok. od os. pr.**	**3 709 200,00**	**3 347 700,00**	**3 347 700,00**	**0,00**	**3 743 200,00**	**111,81**	**3 743 200,00**	**0,00**
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 794 500,00	119,63	1 794 500,00	0,00
756	75616	0320	Podatek rolny	700 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00	109,23	710 000,00	0,00
756	75616	0330	Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 800,00	121,74	2 800,00	0,00
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	168 000,00	101,20	168 000,00	0,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	47 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00	104,00	26 000,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	165 000,00	103,13	165 000,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	69 251,00	60 000,00	60 000,00	0,00	63 000,00	105,00	63 000,00	0,00
756	**75616**		**Wpl. z pod. rol. pod. leś. pod.od sp. i dar.pod.od czyn.cywiln.pr.oraz pod.od nier. os. Fiz.**	**2 663 551,00**	**2 563 300,00**	**2 563 300,00**	**0,00**	**2 929 300,00**	**114,28**	**2 929 300,00**	**0,00**
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	61 500,00	102,50	61 500,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107 070,00	125 000,00	125 000,00	0,00	128 000,00	102,40	128 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268 500,00	268 500,00	268 500,00	0,00	275 500,00	102,61	275 500,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	44 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	38 000,00	102,70	38 000,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za konc. i lic.	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 200,00	110,00	2 200,00	0,00
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. ter. na pod. ustaw**	**500 205,00**	**494 135,00**	**494 135,00**	**0,00**	**505 200,00**	**102,24**	**505 200,00**	**0,00**
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 175,00	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	5 320 340,00	125,48	5 320 340,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	121 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	30 000,00	103,45	30 000,00	0,00
756	**75621**		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 861 175,00**	**4 269 000,00**	**4 269 000,00**	**0,00**	**5 350 340,00**	**125,33**	**5 350 340,00**	**0,00**
756	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIE POS. OS. PR.**	**11 746 461,00**	**10 681 735,00**	**10 681 735,00**	**0,00**	**12 535 690,00**	**117,36**	**12 535 690,00**	**0,00**
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 103 864,00	7 103 864,00	7 103 864,00	0,00	7 195 377,00	101,29	7 195 377,00	0,00
758	**75801**		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. Samorządu terytorial.**	**7 103 864,00**	**7 103 864,00**	**7 103 864,00**	**0,00**	**7 195 377,00**	**101,29**	**7 195 377,00**	**0,00**
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 231 961,00	6 231 961,00	6 231 961,00	0,00	5 448 629,00	87,43	5 448 629,00	0,00
758	**75807**		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**6 231 961,00**	**6 231 961,00**	**6 231 961,00**	**0,00**	**5 448 629,00**	**87,43**	**5 448 629,00**	**0,00**
758	75814	0920	Pozostałe odsetki /oprocentowanie/	900,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 140,00	103,64	1 140,00	0,00
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**	**900,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**1 140,00**	**103,64**	**1 140,00**	**0,00**
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 330,00	145 330,00	145 330,00	0,00	165 582,00	113,94	165 582,00	0,00

758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00	145 330,00	145 330,00	0,00	165 582,00	113,94	165 582,00	0,00
758	758		ROZNE ROZLICZENIA	13 482 055,00	13 482 255,00	13 482 255,00	0,00	12 810 728,00	95,02	12 810 728,00	0,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	900,00	0,00	920,00	102,22	920,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 325,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 200,00	102,86	7 200,00	0,00
801	80101	2030	dot. Cel. Z budż.pań. Na zad.wł.	11 988,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	środ. Od poz. Jedn. Sekt. Fin. Pub.	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	100,00	5 800,00	0,00
801	80101	6260	Dotacje otrzymane z fun. Cel. Na fin. Inwes.	26 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	#DZIEL/0!	0,00	300 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe	53 013,00	25 688,00	25 688,00	0,00	313 920,00	1 222,05	13 920,00	300 000,00
801	80104	0830	Wpływy z usług-odpłatnośćć za wyżywienie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	100,00	182 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	100,00	182 000,00	0,00
801	80110	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	100,00	350,00	0,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	350,00	485,00	485,00	0,00	350,00	72,16	350,00	0,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	19 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 500,00	105,00	10 500,00	0,00
801	80113	0970	Wpl z różnych doch.	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 500,00	10 121,00	10 121,00	0,00	10 500,00	103,74	10 500,00	0,00
801	80195	2007	Dot. Cel. W ramach prog.fin. Z udział. śr. Euro.	348 259,02	348 259,02	348 259,02	0,00	297 191,03	85,34	297 191,03	0,00
801	80195	2009	Dot. Cel. W ramach prog.fin. Z udział. śr. Euro.	61 457,48	61 457,48	61 457,48	0,00	52 445,47	85,34	52 445,47	0,00
801	80195	2030	Dotacje otrzym. Z budż. Pań. Na realiz. wł.zad.bież.gminy	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	409 808,50	409 811,25	409 811,25	0,00	349 636,50	85,32	349 636,50	0,00
801	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	664 671,50	628 105,25	628 105,25	0,00	856 406,50	136,35	556 406,50	300 000,00
851	85154	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85178	2030	Dot. Cel. Z budż.pań. Na zad.własne	56 401,00	56 401,00	56 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 401,00	56 401,00	56 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851		Ochrona Zdrowia	56 401,00	56 401,17	56 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	370 080,00	109,82	370 080,00	0,00
852	85203	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zad.z zakr.adm.rządow.oraz.inne zad. zle.	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	337 150,00	337 150,00	337 150,00	0,00	370 080,00	109,77	370 080,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	4 191 000,00	4 191 000,00	4 191 000,00	0,00	4 103 000,00	97,90	4 103 000,00	0,00
852	85212	2360	Dochody JST związane z realizacja zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka aliment.oraz skł. na ub. emer. rent.z	4 229 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00	4 103 000,00	97,02	4 103 000,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje cel.otrz. z budż. pań.na real. bież. z zakr. adm. rząd. zl. gm.	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	14 000,00	128,44	14 000,00	0,00
852	85213	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. włas. zad. bież. gmin. związk.gmin	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00	14 000,00	0,00
852	85213		Składki na ubezp. zdrow. opł. za osoby pobier.niektóre św. z pomocy społ	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	28 000,00	112,45	28 000,00	0,00

852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. włas. zad. bież. gmin. związk.gmin	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	221 000,00	105,24	221 000,00	0,00
852	**85214**		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.emerytalne i rentowe**	**213 000,00**	**213 000,00**	**213 000,00**	**0,00**	**221 000,00**	**103,76**	**221 000,00**	**0,00**
852	85215	0970	Wpł z różnych doch.	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	2030	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na real. włas. zad. bież. gmin	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	179 000,00	93,23	179 000,00	0,00
852	**85216**		**Zasiłki stałe**	**192 000,00**	**192 000,00**	**192 000,00**	**0,00**	**179 000,00**	**93,23**	**179 000,00**	**0,00**
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2007	Pozostałe	123 565,73	123 565,73	123 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2009	Dotacje rozwojowe	6 541,72	6 541,72	6 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	246 133,00	246 133,00	246 133,00	0,00	216 700,00	88,04	216 700,00	0,00
852	**85219**		**Ośrodki Pomocy Społecznej**	**377 040,45**	**377 040,45**	**377 040,45**	**0,00**	**216 700,00**	**57,47**	**216 700,00**	**0,00**
852	85228	0830	Wpływy z usług	24 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 100,00	100,67	15 100,00	0,00
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 100,00**	**100,67**	**15 100,00**	**0,00**
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	Dot. Otrzy. Z budz.pań. Na realiz. Zadań z zakr. Administ. Rządowej	101 509,00	101 509,00	101 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	19 000,00	67,86	19 000,00	0,00
852	85295	2460	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na real.zad	25 200,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100,00	26 500,00	0,00
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**155 132,00**	**156 432,00**	**156 432,00**	**0,00**	**45 500,00**	**29,09**	**45 500,00**	**0,00**
852	**852**		**POMOC SPOŁECZNA**	**5 553 222,45**	**5 545 522,45**	**5 545 522,45**	**0,00**	**5 179 380,00**	**93,39**	**5 179 380,00**	**0,00**
	85415	2030	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państw. na real. włas. zadań bież. gmin	171 594,00	171 594,00	171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85415**		**Pomoc materialna dla uczniów**	**171 594,00**	**171 594,00**	**171 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854			**EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**171 594,00**	**171 594,00**	**171 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90002	6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	760 532,00	288 842,00	0,00	288 842,00	106 689,00	36,94	0,00	106 689,00
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**760 532,00**	**288 842,00**	**0,00**	**288 842,00**	**106 689,00**	**36,94**	**0,00**	**106 689,00**
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	90 000,00	102,27	90 000,00	0,00
900	90019	0970	Wpł z różnych doch.	40 814,04	40 814,04	40 814,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90019**		**Wpl. i wydatki zwiazane z grom.**	**128 814,04**	**128 814,04**	**128 814,04**	**0,00**	**90 000,00**	**69,87**	**90 000,00**	**0,00**
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00	4 500,00	0,00
900	**90020**		**Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**4 500,00**	**100,00**	**4 500,00**	**0,00**
900	90095	0690	Wpl. Z różnych opłat	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**988,00**	**988,00**	**988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**900**		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**894 834,04**	**423 144,04**	**134 302,04**	**288 842,00**	**201 189,00**	**47,55**	**94 500,00**	**106 689,00**

921	92109	6287	Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.....	0,00	0,00	0,00		500 000,00	#DZIEL/0!	0,00	500 000,00
921	92109	6280	Srodki otrzymane od pozoat.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realizację zadań	454 384,00	454 384,00	0,00	454 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice kluby	454 384,00	454 384,00	0,00	454 384,00	500 000,00	#DZIEL/0!	0,00	500 000,00
921	92120	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 924,00	559 924,00	0,00	559 924,00	1 528 655,00	273,01	0,00	1 528 655,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	559 924,00	559 924,00	0,00	559 924,00	1 528 655,00	273,01	0,00	1 528 655,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 014 308,00	1 014 308,00	0,00	1 014 308,00	2 028 655,00	200,00	0,00	2 028 655,00
926	92601	6297	Pozostałe	2 225 156,00	2 225 156,00	0,00	2 225 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	2 225 156,00	2 225 156,00	0,00	2 225 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 228 344,00	2 228 344,00	3 188,00	2 225 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 316 607,08	41 731 829,00	33 931 209,00	7 783 842,00	40 174 772,50	96,27	32 064 628,50	8 110 144,00

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ
mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10z dnia 2010 roku

Plan dochodów Gminy Żmigród na 2011 rok
Według poszczególnych źródeł

Wyszczególnienie					
Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 31.12.2010	Plan 2011r.	% wzrostu dochodów
DOCHODY WŁASNE, W TYM:			14 758 635,96	18 430 520,00	124,88
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 240 000,00	5 320 340,00	125,48
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	30 000,00	103,45
75615; 75616	0310	Podatek od nieruchomości	4 380 000,00	4 994 500,00	114,03
75615; 75616	0320	Podatek rolny	750 000,00	845 000,00	112,67
75615; 75616	0330	Podatek leśny	122 300,00	152 800,00	124,94
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	100,00
75615; 75616	0340	Podatek od środków transportowych	201 500,00	208 000,00	103,23
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	26 000,00	104,00
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	4 500,00	100,00
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	61 500,00	102,50
75615	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	190 000,00	102,70
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	125 000,00	128 000,00	102,40
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 000,00	59 000,00	105,36
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	268 500,00	275 500,00	102,61
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	37 000,00	38 000,00	102,70
75615; 75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 200,00	165 200,00	103,12
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 635,00	0,00	0,00
75023; 75618; 80101; 80110; 85295; 90019;	0690	Wpływy z różnych opłat	91 186,00	91 270,00	100,09
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	610 000,00	632 500,00	103,69
70005	0760	Wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	24 000,00	26 800,00	111,67
01095; 70005	0770	Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	2 982 000,00	4 860 000,00	162,98
75023; 80104; 80110; 80113; 85228	0830	Wpływy z usług	209 500,00	210 100,00	100,29
60016; 70005; 75601; 75615; 75616 75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 350,00	95 610,00	104,66
01095 70005; 75814	0920	Pozostałe odsetki	2 450,00	2 140,00	87,35
70005 75023; 80110; 85202; 85212; 85214 85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 674,04	7 760,00	14,46
75011; 85203; 85212;	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 650,00	0,00	0,00
80195; 85415; 92605	2910	Zwrot dotacji	3 190,92	0,00	0,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10z dnia 2010 roku

B. DOTACJE CELOWE, W TYM:			**7 978 822,09**	**5 239 384,00**	**65,67**
B.I. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, W TYM:			***5 402 934,09***	***4 589 684,00***	***84,95***
01095	2010	Pozostała działalność (dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)	557 715,09	0,00	***0,00***
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	98 751,00	98 838,00	***100,09***
75076	2010	Spis powszechny	16 534,00	0,00	
75101	2010	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 481,00	2 466,00	***99,40***
75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	37 022,00	0,00	***0,00***
75109	2010	Wybory do rad gmin	49 022,00	0,00	***0,00***
75212	2010	Obrona narodowa	0,00	300,00	***#DZIEL/0!***
75414	2010	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	***100,00***
85203	2010	Ośrodki wsparcia	337 000,00	370 080,00	***109,82***
85212	2010	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 000,00	4 103 000,00	***97,90***
85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 900,00	14 000,00	***128,44***
85295	2010		101 509,00	0,00	
B.II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE			***2 575 888,00***	***649 700,00***	***25,22***
60016	2030	Dotacja na drogi Schetynówka	149 355,00	0,00	0,00
60078	2030	Dotacja na remont drogi na wale zimowym	1 400 000,00	0,00	0,00
75478	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 325,00	0,00	0,00
80101	2030	Dotacja na na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw	11 988,00	0,00	0,00
80195	2030	Pozostała działalność	92,00	0,00	0,00
85178	2030	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 401,00	0,00	0,00
85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	14 000,00	100,00
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	221 000,00	105,24
85216	2030	Zasiłki stałe	192 000,00	179 000,00	93,23
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	246 133,00	216 700,00	88,04
85295	2030	Pozostała działalność -GOPS	28 000,00	19 000,00	67,86
85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	171 594,00	0,00	
C POZOSTAŁE ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE			**5 513 215,95**	**3 695 280,50**	***67,03***
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	**298 529,00**	0,00	***0,00***
	6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej na budowę wodociągu	**298 529,00**	0,00	***0,00***
01008		Melioracje wodne	**57 350,00**	0,00	
	2710	Pomoc finansowa na melioracje	**57 350,00**	**0,00**	
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**304 500,00**	**0,00**	***0,00***
	6630	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	304 500,00	0,00	***0,00***
60014		Drogi publiczne powiatowe	**415 507,00**	**0,00**	***0,00***
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	415 507,00	0,00	***0,00***
60016		Drogi publiczne gminne	**241 000,00**	**798 000,00**	***331,12***
	2710	Pomoc finansowa z Powiatu na Schetynówkę	10 000,00	10 000,00	***100,00***
	6260	Dotacje celowe otrzymane z na rekultywację gruntów rolnych	231 000,00	**788 000,00**	***341,13***
75023		**Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**95 900,00**	**80 000,00**	***83,42***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	95 900,00	80 000,00	***83,42***

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10z dnia 2010 roku

80101		**Szkoły Podstawowe**	**5 800,00**	**305 800,00**	***5 272,41***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finansów publicznych (refundacje PUP)	5 800,00	5 800,00	***100,00***
	6260	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin	0,00	300 000,00	***#DZIEL/0!***
80195		**Pozostała działalność**	**409 716,50**	**349 636,50**	***85,34***
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	348 259,02	297 191,03	***85,34***
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	61 457,48	52 445,47	***85,34***
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**130 107,45**	**0,00**	***0,00***
	2007	Dotacja rozwojowa KL	123 565,73	0,00	***0,00***
	2009	Dotacja rozwojowa KL	6 541,72	0,00	***0,00***
85295		**Pozostała działalność**	**26 500,00**	**26 500,00**	***100,00***
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zaliczan.do sektora finansów publicznych(refundacje PUP)	26 500,00	26 500,00	***100,00***
90002		**Gospodarka odpadami**	**288 842,00**	**106 689,00**	***36,94***
	6297	Rekultywacja składowiska odpadów w m. Gatka	288 842,00	106 689,00	36,94
92109		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**454 384,00**	**500 000,00**	**110,04**
	6280	Dofinansowanie świetlicKarnice Przywsie-refundacja	454 384,00	0,00	0,00
	6287	**Dofinansowanie do budowy świetlicy wiejskiej w Rudzie Żmigrodzkiej**	**0,00**	**500 000,00**	**#DZIEL/0!**
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**559 924,00**	**1 528 655,00**	***273,01***
	6297	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie	559 924,00	1 528 655,00	***273,01***
92601		**Obiekty sportowe**	**2 225 156,00**	**0,00**	***0,00***
	6297	Dotacja na zadanie Kompleksowa rozbudowa OSiR	2 225 156,00	0,00	***0,00***
			13 481 155,00	***12 809 588,00***	***95,02***
D. SUBWENCJA, W TYM:					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 103 864,00	7 195 377,00	***101,29***
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 231 961,00	5 448 629,00	***87,43***
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	145 330,00	165 582,00	***113,94***
			41 731 829,00	***40 174 772,50***	***96,27***
RAZEM DOCHODY					

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10 z dnia 2010 roku

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2010	Przewidyw. wykonania 2010	Plan na 2011 r. (8+15)	%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	z tego: w tym: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01008	4300	Zakup usł. Pozostałych	57 350,00	57 350,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008		**Melioracje wodne**	57 350,00	57 350,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01009	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	25 000,00	29,41	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01009		**Spółki wodne**	85 000,00	85 000,00	25 000,00	29,41	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	7 596,42	7 596,42	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi**	45 596,42	45 596,42	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk.wpłat z pod.roln.	20 946,00	20 946,00	21 000,00	100,26	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030		**Izby rolnicze**	20 946,00	20 946,00	21 000,00	100,26	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2900	Wpł.gmin i pow. na rzecz in.jed.samorz. oraz zw.gmin na dof.zad.bież.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,81	10 966,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,03	1 666,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	227,75	269,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	546 779,50	644 954,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095		**Pozostała działalność**	567 715,09	667 854,00	10 000,00	1,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	776 607,51	876 746,42	56 000,00	6,39	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	304 500,00	304 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	304 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013		**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	609 000,00	609 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 507,00	415 507,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	716 000,00	716 000,00	0,00	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 131 507,00**	**1 131 507,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	20 000,00	35,09	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	334 355,00	340 000,00	100 000,00	29,41	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	128 000,00	20 000,00	15,57	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 400,00	471 400,00	1 806 000,00	383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00
600	60016		**Drogi publiczne gminne**	**988 755,00**	**994 400,00**	**1 946 000,00**	**195,70**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 806 000,00**
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600	60017		**Drogi wewnętrzne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
600	60078	4270	Zakup usług remontowyc	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600		600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 149 262,00**	**4 154 907,00**	**2 046 000,00**	**49,24**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 906 000,00**
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	10 700,00	10 700,00	7 000,00	65,42	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	118 000,00	118 000,00	101,72	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług VAT	254 493,00	450 000,00	450 000,00	100,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	434 000,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
700	70005	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**541 593,00**	**691 700,00**	**1 029 300,00**	**148,81**	**585 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444 000,00**
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**553 593,00**	**703 700,00**	**1 029 300,00**	**146,27**	**585 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444 000,00**
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	100 000,00	66,67	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		**Plan zagospodarowania przestrzennego**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100 000,00**	**66,67**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	71014	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
710	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
710	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	205 000,00	205 000,00	170 000,00	666,67	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
720	72095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			INFORMATYKA	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 938,00	72 938,00	75 615,00	103,67	75 615,00	75 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 394,00	8 394,00	8 401,00	100,08	8 401,00	8 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	12 763,00	85,09	12 763,00	0,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 419,00	2 059,00	85,12	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone	98 751,00	98 751,00	98 838,00	100,09	98 838,00	84 016,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	158 935,00	158 935,00	140 000,00	88,21	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady Gmin	162 935,00	162 935,00	142 100,00	87,21	142 100,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	13 000,00	113,04	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 614 537,40	2 618 746,40	2 700 000,00	103,10	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 801,00	172 801,00	202 399,00	117,13	202 399,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 000,00	422 000,00	450 000,00	106,64	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 050,00	68 050,00	74 941,00	110,13	74 941,00	0,00	74 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	63 600,00	63 600,00	70 000,00	110,06	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	28 000,00	56,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 083,00	90 000,00	141 500,00	157,22	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	200,00	250,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	93 000,00	101 000,00	104 000,00	102,97	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	23 500,00	83,93	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	318 307,00	350 000,00	320 000,00	91,43	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	Zakup usług dostępo do sieci internet.	5 200,00	5 600,00	5 800,00	103,57	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 000,00	18 000,00	18 500,00	102,78	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	17 000,00	17 500,00	102,94	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	21,00	21,00	30,00	142,86	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	40 000,00	29 000,00	72,50	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	654,00	800,00	122,32	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 700,00	102,80	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 743,60	63 743,60	72 927,00	114,41	72 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	117,00	117,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	59 569,90	59 569,90	0,00	-	0,00			0,00				
750	75023	4700	Szkolenia pracowników	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 000,00	11 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 500,00	30 600,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	55 000,00	#DZIEL/0!								55 000,00
750	75023	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	51 700,00	63 000,00	121,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
750	**75023**		**Urzędy Gmin**	**4 274 429,90**	**4 333 302,90**	**4 444 847,00**	**102,57**	**4 326 847,00**	**2 930 399,00**	**594 941,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 000,00**
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 874,87	11 874,87	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,18	2 010,18	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	315,06	315,06	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 533,89	1 533,89	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	192,00	192,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75056	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	208,00	208,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75056**		**Spis powszechny i inne**	**16 534,00**	**16 534,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 528,20	5 528,20	3 000,00	54,27	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 281,80	63 281,80	35 000,00	55,31	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	177 726,00	177 726,00	150 000,00	84,40	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	50 800,00	50 800,00	60 000,00	118,11	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75075**		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**297 336,00**	**297 336,00**	**248 000,00**	**83,41**	**248 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 515,00	62 515,00	19 368,26	30,98	19 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00	6 160,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75095**		**Pozostała działalność**	**125 675,00**	**125 675,00**	**76 368,26**	**60,77**	**76 368,26**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 975 660,90**	**5 034 533,90**	**5 010 153,26**	**99,52**	**4 892 153,26**	**3 017 415,00**	**609 763,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118 000,00**
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109,00	2 109,00	2 096,22	99,39	2 096,22	2 096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	318,42	99,51	318,42	0,00	318,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	51,36	98,77	51,36	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75101**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 481,00**	**2 481,00**	**2 466,00**	**99,40**	**2 466,00**	**2 096,22**	**369,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	19 800,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,05	980,05	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,03	54,03	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 061,93	12 061,93	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 577,03	2 577,03	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	836,42	836,42	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	379,14	379,14	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,40	207,40	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**75107**		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej**	**37 022,00**	**37 022,00**	**0,00**	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	0,00									
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,00	883,00	0,00									
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,00	0,00									
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 810,00	10 810,00	0,00									

751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	3 796,00	0,00									
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	4 539,00	4 539,00	0,00									
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00									
751	75109	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	45,00	0,00									
751	75109	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	207,00	0,00									
751	**75109**			**49 022,00**	**49 022,00**										
751	**751**		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**99 525,00**	**99 525,00**	**2 466,00**	**2,79**	**2 466,00**	**2 096,22**	**369,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**75212**		**Pozostałe wydatki obronne**	**800,00**	**800,00**	**1 500,00**	**187,50**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
752			**OBRONA NARODOWA**	**800,00**	**800,00**	**1 500,00**	**187,50**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowyna finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	183 000,00	183 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75404**		**Komendy wojewódzkie Policji**	**183 000,00**	**183 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75411	6620	Dot. cel. przekaz. dla powiatu na inwest. i zaku. inwest.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75411**		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 112,00	39 112,00	25 000,00	63,92	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	-	0,00		0,00	0,00				
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 700,00	13 500,00	68,53	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 450,00	104 450,00	108 000,00	103,40	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	950,00	950,00	500,00	52,63	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	34 000,00	103,03	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	19 000,00	90,48	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	2 600,00	2 600,00	1 960,00	75,38	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 120,00	103,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	12 550,00	12 550,00	13 000,00	103,59	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	43 200,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
754	75412	6230	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	13 000,00	13 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75412**		**Ochotnicze Straże Pożarne**	**337 462,00**	**337 462,00**	**282 780,00**	**83,80**	**239 580,00**	**13 500,00**	**2 500,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 200,00**
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 048,40	8 048,40	9 000,00	111,82	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	4260	Zakup energii		0,00	8 000,00	#DZIEL/0!	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	#DZIEL/0!	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	951,60	951,60	1 000,00	105,09	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75414**		**Obrona Cywilna**	**9 000,00**	**9 000,00**	**20 000,00**	**222,22**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75478	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 125,00	44 125,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 354,00	18 354,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	4260	zakup	6 995,00	6 995,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	4300	Zakup usług pozostałych	57 490,10	57 490,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**75478**		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**126 964,10**	**126 964,10**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	**754**		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**656 426,10**	**656 426,10**	**302 780,00**	**46,43**	**239 580,00**	**13 500,00**	**2 500,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 200,00**
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	39 000,00	39 500,00	101,28	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	**75647**		**Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 500,00**	**101,28**	**39 500,00**	**39 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	**756**		**WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD OS.FIZ. I OD INNYCH**	**39 000,00**	**39 000,00**	**39 500,00**	**101,28**	**39 500,00**	**39 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowychlub zaciągniętych przez jst.kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 040 000,00	1 078 400,00	103,69	1 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 400,00	0,00	0,00
757	**75702**		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego**	**1 040 000,00**	**1 040 000,00**	**1 078 400,00**	**103,69**	**1 078 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 078 400,00**	**0,00**	**0,00**
757	75704	8020	Wypłaty z tyt.poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	233 239,00	#DZIEL/0!	233 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 239,00	0,00

757	75704		Rozliczenia z tyt. Poręczeń i gwar. Udziel. Przez Sp lub jednost. Samorządu terytorialnego	0,00	0,00	233 239,00	#DZIEL/0!	233 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 239,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 040 000,00	1 040 000,00	1 311 639,00	126,12	1 311 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 400,00	233 239,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	0,00	0,00	121 000,00	#DZIEL/0!	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	121 000,00	#DZIEL/0!	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	121 000,00	#DZIEL/0!	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	144 850,00	146 050,00	155 280,00	106,32	155 280,00	0,00	0,00	155 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 551,00	3 788 551,00	4 010 100,00	105,85	4 010 100,00	4 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 391,00	282 616,00	312 720,00	110,65	312 720,00	312 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 930,00	621 690,00	640 000,00	102,96	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 450,00	101 450,00	105 000,00	103,50	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 604,00	26 604,00	27 374,00	102,89	27 374,00	27 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 488,00	333 488,00	310 000,00	92,96	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 024,00	1 774,00	1 827,00	102,99	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 148,00	68 148,00	69 388,00	101,82	69 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	113 617,00	113 617,00	116 910,00	102,90	116 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	139 108,00	161 883,00	150 000,00	92,66	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 728,00	7 730,00	8 420,00	108,93	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	108 871,00	124 905,00	128 521,00	102,90	128 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	Opłaty za usługi internetowe	7 568,00	7 568,00	7 981,00	105,46	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	Opłata z tytytu zakupu usług tel.komórkowej	6 690,00	6 690,00	6 885,00	102,91	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 293,00	18 293,00	18 824,00	102,90	18 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	12 622,00	12 622,00	12 988,00	102,90	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 660,00	6 660,00	6 870,00	102,84	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	21 688,00	21 688,00	22 316,00	102,90	22 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 227,00	230 227,00	253 420,00	110,07	253 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników	12 955,00	12 955,00	13 335,00	102,93	13 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 414,00	5 414,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 031,00	16 031,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 300,00	312 300,00	2 545 000,00	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00

801	80101		**Szkoły podstawowe**	6 383 228,00	6 428 974,00	8 923 159,00	138,80	6 378 159,00	4 350 194,00	745 000,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	18 100,00	101,69	18 100,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 427,00	180 350,00	188 000,00	104,24	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 290,00	12 290,00	14 700,00	119,61	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 680,00	31 520,00	33 900,00	107,55	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 990,00	5 520,00	110,62	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,00	1 224,00	1 260,00	102,94	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 289,00	7 289,00	8 000,00	109,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 160,00	8 160,00	8 350,00	102,33	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	4 080,00	4 080,00	4 200,00	102,94	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 080,00	4 200,00	102,94	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	420,00	102,94	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 080,00	4 200,00	102,94	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 377,00	1 377,00	1 417,00	102,90	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	208,00	101,96	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 180,00	13 180,00	14 108,00	107,04	14 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459,00	459,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 581,00	1 581,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80103**		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**286 309,00**	**293 072,00**	**306 583,00**	**104,61**	**306 583,00**	**203 960,00**	**39 420,00**	**18 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	32 500,00	32 500,00	20 000,00	61,54	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 420,00	9 420,00	16 100,00	170,91	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 190,00	573 605,00	640 000,00	111,58	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 340,00	42 340,00	47 000,00	111,01	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 945,00	96 945,00	102 000,00	106,31	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 593,00	15 593,00	18 240,00	116,98	18 240,00	0,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,00	7 999,00	9 500,00	118,76	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 232,00	71 232,00	78 000,00	109,50	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	337,00	337,00	347,00	102,97	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 402,00	14 402,00	15 000,00	104,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	8 160,00	8 160,00	9 000,00	110,29	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	1 600,00	117,30	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 530,00	1 530,00	1 574,00	102,88	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	1 299,00	1 299,00	1 337,00	102,93	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 239,00	2 239,00	2 304,00	102,90	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	1 214,00	102,88	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	206,00	103,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 611,00	41 611,00	46 768,00	112,39	46 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników	1 082,00	1 082,00	1 113,00	102,87	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 225,00	2 725,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
801	**80104**		**Przedszkola**	**1 043 998,00**	**1 054 413,00**	**1 215 303,00**	**115,26**	**1 140 303,00**	**698 500,00**	**120 240,00**	**16 100,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	16 850,00	17 340,00	102,91	17 340,00	0,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 190 000,00	2 260 000,00	103,20	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	165 083,00	165 083,00	187 480,00	113,57	187 480,00	187 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 530,00	355 530,00	365 000,00	102,66	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 290,00	56 290,00	61 400,00	109,08	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 690,00	8 690,00	8 940,00	102,88	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 600,00	277 600,00	220 000,00	79,25	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4230	Zakup leków	560,00	560,00	560,00	100,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 470,00	67 470,00	20 000,00	29,64	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	60 730,00	62 730,00	64 550,00	102,90	64 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	33 000,00	33,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	5 250,00	5 400,00	102,86	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	94 437,00	100 437,00	90 000,00	89,61	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 490,00	2 490,00	2 560,00	102,81	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	Opłata z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	1 300,00	1 300,00	1 330,00	102,31	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 580,00	7 580,00	7 800,00	102,90	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	9 170,00	9 170,00	9 430,00	102,84	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 620,00	1 620,00	1 500,00	92,59	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	13 190,00	13 190,00	13 570,00	102,88	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 750,00	120 750,00	133 930,00	110,92	133 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	Szkolenia pracowników	5 290,00	5 290,00	5 440,00	102,84	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 230,00	3 230,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	14 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	145 000,00	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
801	**80110**		**Gimnazja**	**3 742 610,00**	**3 790 610,00**	**3 654 230,00**	**96,40**	**3 509 230,00**	**2 466 420,00**	**428 400,00**	**17 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000,00**
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 700,00	12 000,00	102,56	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	72 000,00	67 000,00	93,06	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 600,00	448 000,00	400 000,00	89,29	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	8 200,00	102,50	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**559 300,00**	**539 700,00**	**487 200,00**	**90,27**	**487 200,00**	**67 000,00**	**12 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	28 560,00	28 560,00	27 481,00	96,15	27 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	9 003,00	9 003,00	9 190,00	102,08	9 190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników	15 442,00	15 442,00	16 000,00	103,61	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**80146**		**Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli**	**53 025,00**	**53 025,00**	**52 671,00**	**99,33**	**52 671,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	Składki na ub. Społeczne	5 359,16	5 359,16	7 608,58	141,97	7 608,58	0,00	7 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	Składki na ub. Społeczne	945,73	945,73	1 342,68	141,97	1 342,68	0,00	1 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,02	869,02	1 234,18	142,02	1 234,18	0,00	1 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,36	153,36	217,80	142,02	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	1 200,00	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 340,82	76 340,82	121 768,24	159,51	121 768,24	121 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 471,91	13 471,91	21 488,52	159,51	21 488,52	21 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,80	9 407,80	6 133,60	65,20	6 133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,20	1 660,20	1 082,40	65,20	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 352,00	123 352,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 768,00	21 768,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	131 080,22	131 080,22	160 446,44	122,42	160 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	23 128,28	23 128,28	28 314,06	122,42	28 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4360	Zakup usług dostępu do sieci internet.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dla naucz. Emeryt. ren.)	83 495,00	83 495,00	89 975,00	107,76	89 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 870,00	1 870,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330,00	330,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		**Pozostała działalność**	500 411,50	500 411,50	447 611,50	89,45	447 611,50	144 456,76	10 403,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	12 668 691,50	12 660 205,50	15 086 757,50	119,17	12 321 757,50	7 318 590,76	1 353 465,24	206 820,00	24 000,00	0,00	0,00	2 765 000,00
851	85121	6220	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	260 300,00	260 300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121		**Lecznictwo Ambulatoryjne**	260 300,00	260 300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	37 000,00	105,71	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	4 000,00	105,26	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	14 300,00	95,97	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153		**Zwalczanie narkomanii**	57 000,00	57 000,00	58 500,00	102,63	58 500,00	2 700,00	400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	63 000,00	105,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpiecznia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 100,00	105,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 500,00	94 500,00	95 000,00	100,53	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	16 800,00	112,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4230	Zakup leków i materiałów medycznyh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	35 500,00	102,90	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4740	Zakup materiałów paierniczych do sprzętu drukarskiego	900,00	900,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**211 500,00**	**211 500,00**	**217 000,00**	**102,60**	**217 000,00**	**95 000,00**	**2 100,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85178	4300	Zakup usług pozostałych	51 010,00	51 010,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	**85178**		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**51 010,00**	**51 010,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85195	2820	Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	9 000,00	#DZIEL/0!	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
851	**85195**		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**#DZIEL/0!**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**579 510,00**	**579 510,00**	**284 500,00**	**49,07**	**284 500,00**	**97 700,00**	**2 500,00**	**0,00**	**109 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85202	4330	Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	230 000,00	226 000,00	220 000,00	97,35	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85202**		**Domy pomocy społecznej**	**230 000,00**	**226 000,00**	**220 000,00**	**97,35**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85203	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 500,00	187,50	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 187,00	144 187,00	160 278,00	111,16	160 278,00	160 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 476,75	10 476,75	11 119,00	106,13	11 119,00	11 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 355,00	24 355,00	27 590,00	113,28	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 794,00	3 794,00	4 297,00	113,26	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	18 500,00	185,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	30 000,00	78,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	Zaku usług zdrowotnych	500,00	500,00	600,00	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	44 755,44	44 755,44	59 512,00	132,97	59 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85203	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 195,00	4 195,00	6 000,00	143,03	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 636,81	5 636,81	5 384,00	95,52	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85203**		**Ośrodki wsparcia**	**337 000,00**	**337 000,00**	**370 080,00**	**109,82**	**370 080,00**	**175 397,00**	**31 887,00**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	300,00	#DZIEL/0!	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 500,00	108,70	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	1 500,00	68,18	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	700,00	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85205**		**Zadania w zakresie przeciwdział. Przemocy w rodzinie**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**6 000,00**	**2 500,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85212	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	4 065 270,00	4 065 270,00	3 979 910,00	97,90	3 979 910,00	0,00	0,00	3 979 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	290,00	80,56	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 469,00	56 469,00	77 136,00	136,60	77 136,00	77 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 233,34	4 233,34	3 802,00	89,81	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 260,00	12 731,00	113,08	12 731,00	0,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753,00	1 753,00	1 983,00	113,12	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 500,00	83,33	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	2 500,00	38,46	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	25 998,09	25 998,09	15 363,00	59,09	15 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4350	Opłata za usługi internetowe	600,00	600,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 654,85	2 654,85	1 200,00	45,20	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	800,00	114,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 798,42	3 798,42	3 285,00	86,48	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	803,30	803,30	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85212**		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych**	**4 191 000,00**	**4 191 000,00**	**4 103 000,00**	**97,90**	**4 103 000,00**	**80 936,00**	**14 714,00**	**3 980 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 900,00	24 900,00	28 000,00	112,45	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85213**		**Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ**	**24 900,00**	**24 900,00**	**28 000,00**	**112,45**	**28 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85214	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	414 738,00	440 738,00	451 000,00	102,33	451 000,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85214**		**Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**	**414 738,00**	**440 738,00**	**451 000,00**	**102,33**	**451 000,00**	**0,00**	**0,00**	**451 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85215	3110	Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	360 000,00	360 000,00	330 000,00	91,67	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85215**		**Dodatki mieszkaniowe**	**360 000,00**	**360 000,00**	**330 000,00**	**91,67**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**330 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	179 000,00	93,23	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85216**		**Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe**	**192 000,00**	**192 000,00**	**179 000,00**	**93,23**	**179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**179 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 783,13	3 783,13	3 000,00	79,30	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 820,00	415 820,00	422 950,00	101,71	422 950,00	422 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 297,89	26 297,89	28 600,00	108,75	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 280,00	69 280,00	70 000,00	101,04	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680,00	10 680,00	10 800,00	101,12	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 310,94	13 310,94	10 000,00	75,13	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	4 000,00	102,56	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	16 000,00	99,38	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 000,00	97,56	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 475,00	147,50	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	14 351,00	14 351,00	14 000,00	97,55	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	Opłaty za usługi internetowe	300,00	300,00	400,00	133,33	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	4 200,00	116,67	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 000,00	96,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 663,04	10 663,04	12 227,00	114,77	12 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 500,00	4 550,00	101,11	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 517,89	14 517,89	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4117	Składki na ub. Społeczne	4 671,96	4 671,95	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4127	Składki na Fundusz Pracy	707,74	707,74	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 375,45	13 375,45	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	616,28	616,28	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4307	Zakup usług pozostałych	88 701,06	88 701,06	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4747	Zak. Mat. papier.do sprz. Drukar.	50,05	50,05	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4757	zak. Akcesor. komp.,prog. i licencji	925,31	925,31	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3119	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	15 264,00	15 264,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4019	Współf.fin.prog.i projekt.real.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz funduszy unijnych	768,60	768,60	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4119	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	247,34	247,34	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85219	4129	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	37,46	37,46	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4179	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	708,11	708,11	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4219	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	32,63	32,63	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4309	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	4 695,94	4 695,94	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4749	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	2,65	2,65	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4759	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	48,99	48,99	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**746 597,45**	**746 597,46**	**609 202,00**	**81,60**	**609 202,00**	**461 550,00**	**80 800,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 000,00	76,92	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 312,00	157 312,00	178 800,00	113,66	178 800,00	178 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 862,23	10 862,23	12 500,00	115,08	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 891,00	27 891,00	31 300,00	112,22	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	4 328,00	4 800,00	110,91	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,06	1 285,06	1 700,00	132,29	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,75	1 599,75	1 700,00	106,27	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 900,00	8 100,00	102,53	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 810,96	6 810,96	7 117,00	104,49	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących czł. korp.służ.	500,00	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85228**		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**229 989,00**	**229 988,00**	**257 617,00**	**112,01**	**257 617,00**	**199 300,00**	**36 100,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852	85295	2830	Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	287 509,00	287 509,00	105 000,00	36,52	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**85295**		**Pozostała działalność**	**309 509,00**	**309 509,00**	**127 000,00**	**41,03**	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 040 731,45**	**7 062 731,45**	**6 679 899,00**	**94,68**	**6 679 899,00**	**813 585,00**	**163 901,00**	**5 051 700,00**	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85395	2820	Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	25 000,00	25 000,00	16 000,00	64,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
853	**85395**		**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 000,00**	**64,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**25 000,00**	**25 000,00**	**16 000,00**	**64,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 026,00	135 026,00	122 900,00	91,02	122 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 641,00	10 641,00	9 960,00	93,60	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 080,00	21 080,00	19 900,00	94,40	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 390,00	3 200,00	94,40	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	1 480,00	102,78	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 520,00	7 520,00	7 740,00	102,93	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 910,00	1 970,00	103,14	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	1 780,00	102,89	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 610,00	9 610,00	10 170,00	105,83	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**85401**		**Świetlice Szkolne**	**192 347,00**	**192 347,00**	**179 100,00**	**93,11**	**179 100,00**	**132 860,00**	**23 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	179 305,00	179 305,00	49 000,00	27,33	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 790,00	53 790,00	35 000,00	65,07	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	233 095,00	233 095,00	84 000,00	36,04	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	425 442,00	425 442,00	263 100,00	61,84	263 100,00	132 860,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	998 417,00	998 417,00	563 049,22	56,39	563 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	998 417,00	998 417,00	563 049,22	56,39	563 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 742,60	57 742,60	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	7 254,08	7 254,08	30 000,00	413,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163,00	1 163,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 532,00	288 842,00	106 689,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 689,00
900	90002	6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych	53 154,00	51 012,03	18 843,00	36,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 843,00
900	90002		Gospodarka odpadami	879 845,68	408 013,71	155 532,00	38,31	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 532,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi	300,00	300,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 839,82	7 839,82	9 500,00	121,18	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	15 334,18	15 334,18	15 000,00	97,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 174,00	23 174,00	24 500,00	105,72	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	787 350,00	787 350,00	530 000,00	67,31	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 500,00	105,56	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 278,00	100 278,00	137 371,45	136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 371,45
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 128,00	898 128,00	677 871,45	75,48	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 371,45
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 722 469,00	1 722 469,00	1 083 000,00	62,87	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6210	Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	10 000,00	10 000,00	180 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 732 469,00	1 732 469,00	1 263 000,00	72,90	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	180 000,00
900	90019	2330	Dotacja celowa przekazywana do samorządu województwa na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki zw. Z grom.	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90078	4300	Zakup usług pozostałych	2 610,80	2 610,80	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 610,80**	**2 610,80**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90095	2330	Dot.cel. przek. do sam.woj.	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00			
900	90095	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 500,00	5 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Zakup usług pozostałych	6 848,26	6 848,26	28 954,65	422,80	28 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	106 807,88	106 807,88	97 000,00	90,82	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	550 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
900	90095		**Pozostała działalność**	**174 156,14**	**182 156,14**	**683 954,65**	**375,48**	**133 954,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 709 100,62**	**4 243 269,65**	**3 357 907,32**	**79,37**	**2 375 003,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 091 000,00**	**0,00**	**0,00**	**992 903,45**
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	71 366,63	#DZIEL/0!	71 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	16 694,16	#DZIEL/0!	16 694,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	1 518 100,00	1 598 100,00	1 000 000,00	62,57	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 200,00	410 200,00	2 518 694,58	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 694,58
921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 667,37	#DZIEL/0!	0,00							43 667,37
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 500,00	156 500,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 084 800,00**	**2 164 800,00**	**3 657 422,74**	**168,95**	**1 095 060,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 562 361,95**
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	353 900,00	353 900,00	300 000,00	84,77	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116		**Biblioteki**	**353 900,00**	**353 900,00**	**300 000,00**	**84,77**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921	92120	2720	Dotacje celowe na fin.lub dofin.prac remontowych i konserwat.obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora fin.publicznych	85 000,00	85 000,00	40 000,00	47,06	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 924,00	559 924,00	1 528 655,00	273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 655,00

921	92120	6059	Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	239 968,00	239 968,00	734 253,00	305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 253,00
921	**92120**		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**902 092,00**	**902 092,00**	**2 302 908,00**	**255,29**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 262 908,00**
921	92195	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	183 000,00	10 533,51	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 533,51
921	**92195**		**Pozostała działalność**	**183 000,00**	**183 000,00**	**10 533,51**	**5,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 533,51**
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO**	**3 523 792,00**	**3 603 792,00**	**6 270 964,25**	**174,01**	**1 435 060,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 835 903,46**
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	30 061,08	#DZIEL/0!	30 061,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 307,00	22 307,00	86 055,00	385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 055,00
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 156,00	2 225 156,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6059	Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	1 372 943,00	1 372 943,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	180 000,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
926	**92601**		**Obiekty sportowe**	**3 620 406,00**	**3 620 406,00**	**296 116,08**	**8,18**	**30 061,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266 055,00**
926	92605	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	184 000,00	141,54	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczegól. Nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	184 000,00	184 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6230	Dotacje cel. z budż. na fin. lub dofin.kosztów inw. i zak.inw.in.j.s.f.p	26 000,00	26 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605		**Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**355 000,00**	**355 000,00**	**202 000,00**	**56,90**	**202 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**3 975 406,00**	**3 975 406,00**	**498 116,08**	**12,53**	**232 061,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184 000,00**	**0,00**	**0,00**	**266 055,00**
			OGÓŁEM	**45 408 038,08**	**45 450 294,02**	**42 557 482,41**	**93,64**	**31 166 520,50**	**12 141 286,98**	**2 155 497,02**	**5 493 520,00**	**2 786 000,00**	**1 076 400,00**	**233 239,00**	**11 390 961,91**

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

TabelaNr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10
z dnia 2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 017 290,09
1.	Spłaty kredytów	§ 992	98 734,09
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	68 556,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 850 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
	WYNIK		2 382 709,91

Dochody	**40 174 772,50**
Wydatki	**42 557 482,41**
Deficyt	**-2 382 709,91**

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10 z dnia 2010 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki			
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu***	w tym: § 265	ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
1	1	2	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	6 870 460,14	1 083 000,00	1 083 000,00	6 870 460,14	2 431 022,00	423 074,09	x

X	Zakres przedmiotowy dotacji	
2.	Remonty budynków	139 000,00
4.	Segregacja nieczystości	60 000,00
5.	Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	230 000,00
6.	Usuwanie skutków zimy	150 000,00
7.	Utrzymanie infrastruktury drogowej	210 000,00
11	Utrzymanie bieżące zieleni	129 000,00
12	Oczyszczanie terenu miasta	150 000,00
13	Utrzymanie terenów rekreacyjnych	15 000,00
	Razem dotacja przedmiotowa	**1 083 000,00**

Żmigród, dnia 15 listopada 2010r.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 5do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10 z dnia 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wykonanie 2010	Dotacje ogółem 2011	Wydatki ogółem (7+11) 2011	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			557 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		557 715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			98 751,00	98 838,00	98 838,00	98 838,00	84 016,00	14 822,00	0,00	0,00
	75011		98 751,00	98 838,00	98 838,00	98 838,00	84 016,00	14 822,00	0,00	0,00
751			39 503,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 096,22	369,78	0,00	0,00
	75101		2 461,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 096,22	369,78	0,00	0,00
	75108		37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	300,00	300,00	300,00				
754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4 538 900,00	4 487 080,00	4 487 080,00	4 487 080,00	256 335,00	46 601,00	3 979 910,00	0,00
	85203		337 000,00	370 080,00	370 080,00	370 080,00	175 397,00	31 887,00	0,00	0,00
	85212		4 191 000,00	4 103 000,00	4 103 000,00	4 103 000,00	80 938,00	14 714,00	3 979 910,00	0,00
	85213		10 900,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 235 869,09	4 589 684,00	4 589 684,00	4 589 684,00	342 447,22	61 792,78	3 979 910,00	0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr /10 z dnia 2010r

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy - dotacje celowe p.2030

Dział	Rozdział	§*	Wykonanie 2010	Dotacje ogółem 2011	Wydatki ogółem 2011	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
801			**92,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**690 133,00**	**649 700,00**	**649 700,00**	**649 700,00**	**180 000,00**	**30 000,00**	**419 000,00**	**0,00**
	85213		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
	85214		210 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00
	85216		192 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00			179 000,00	
	85219		246 133,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85295		28 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
854			**171 594,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		171 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**861 819,00**	**649 700,00**	**649 700,00**	**649 700,00**	**180 000,00**	**30 000,00**	**419 000,00**	**0,00**

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Żmigrodzie nr /10 z dnia 2011 roku

Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**70 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotówwypłaconych świadczńz funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Ogółem				**71 000,00**

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Leszczyński

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr ...../...../10 z dnia ..... 2010 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŻMIGRÓD W 2011r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rozdz.	Wartość zamówień	Pozostało nakłady do 31.12.2010r.	Środki planowane w 2011r.	Źródła finansowania w 2011 roku: Środki własne	Dotacje	Pożyczki i kredyty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	Kredyty i pożyczki	Obligacje	RPO	SPO-ROL	Budżet państwa	Przewidziane do realizacji w przyszłości pozysk. środków Środków z UE	Przewidziane do realizacji pod podpisane umowy/dotacje
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			20 947 773,48	2 607 883,00	11 390 961,91	8 187 817,58	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 344,00	0,00	0,00	MADR1	
1	Transport i łączność	600		2 048 000,00	142 000,00	1 906 000,00	1 116 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Budowa drogi w m. Radziądz dz. nr 496/1, 569		60016	252 000,00	62 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Przebudowa dróg w Żmigrodzie przy ulicy Kmicica, Prusa, Podbiejły ,Zagłoby		60016	1 616 000,00	0,00	1 616 000,00	826 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Budowa parkingu i dróg wewnętrznych przy planowanym budynku GOPS		60017	180 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Gospodarka mieszkaniowa	700		875 463,00	21 463,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Wydatki na zakupy inwestycyjne.Wykupy terenów pod drogi gminne		70005	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Termomodernizacja budynku na działce nr 52/4 AM-11		70005	215 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja 80.000,-zł. Pożyczka 120.000,-zł realizacja 2011-2012
c	Adaptacja pomieszczeń gminnych na mieszkania komunalne		70005	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	Rewitalizacja rynku w Żmigrodzie		70095	111 463,00	21 463,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Rewitalizacja miasta Żmigród		70095	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Działalność usługowa	710		25 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	Budowa cmentarza komunalnego		71035	25 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00									
5	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750		439 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie		75023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Termomodernizacja budynku/Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie		75023	325 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Wydatki na zakupy inwestycyjne -administracja		75023	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		272 750,00	2 750,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	Termomodernizacja budynku OSP w Żmigrodzie		75412	272 750,00	2 750,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009-2011	Planowana dotacja 75.500 zł i pożyczka 151 300 zł z NFOŚiGW
7	Oświata i wychowanie	801		7 310 916,00	847 416,00	2 755 000,00	2 465 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Budowa sali sportowej przy SzP w Powidzku		80101	2 034 916,00	143 916,00	1 100 000,00	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	Budowa sali sportowej przy SzP w Korzeńsku		80101	1 593 500,00	183 500,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Termomodernizacja budynku SzP w Radziądzu		80101	200 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planowana dotacja 67.000,-zł, pożyczka 114.000,00.-zł realizacja 2011-2012
d	Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie		80101	500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planowana dotacja 150.000,-zł, pożyczka 300.000,00.-zł realizacja 2011-2012

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Dział	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2010r.	Środki planowane w 2011r.	Źródła finansowania w 2011 roku: Środki własne	Dotacje	Pożyczki i pod. na spłatę	Kredyty i pożyczki	Obligacje	RPO	SRO PROL	Budżet państwa	Przewidziane do realizacji w latach następnych środki z UE	Przewidziane do realizacji po podpisaniu umowy o dotację
f	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Żmigrodzie		80104	637 500,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g	Budowa Gimnazjum w Borzęcinie		80110	360 000,00	220 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planowana dotacja 187 500 zł i pożyczka 375 000 zł z NFOŚiGW
h	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żmigrodzie		80110	1 985 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010-2012	**Planowana dotacja 579.000.-zł, pożyczka 1.158.000.-zł realizacja 2011-2012**
8	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**900**		**2 257 886,00**	**442 054,00**	**892 903,45**	**886 214,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
a	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka		90002	477 586,00	352 054,00	125 532,00	18 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 689,00	0,00	0,00	2009-2011	RPO
b	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (spłata cesji) II etap		90015	1 000 000,00	50 000,00	127 371,45	127 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010-2015	
c	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród		90015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	Dotacja celowa dla MZGK		90017	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	Budowa toalety miejskiej		90095	100 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f	Budowa targowiska miejskiego w Żmigrodzie		90095	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**921**		**7 529 003,46**	**1 322 200,00**	**4 935 803,46**	**2 907 148,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 028 655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
a	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek		92109	654 600,00	324 600,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Planowana dotacja z Ministerstwa Kultury 165.000
b	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ruda Żmigrodzka		92109	1 019 000,00	25 000,00	994 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	PROW
c	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Kaszyce Milickie		92109	452 700,00	22 700,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 262.000.-zł
d	Budowa świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w m. Laskowa		92109	585 000,00	15 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 347.000.-zł
e	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś		92109	385 000,00	20 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 222.000.-zł
f	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Garbce		92109	908 000,00	23 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROW dotacja 540.000.-zł
g	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Borzęcin		92109	256 000,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dębno		92109	8 145,56	0,00	8 145,56	8 145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Gatka		92109	7 348,59	0,00	7 348,59	7 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Kanclerzowice		92109	10 394,08	0,00	10 394,08	10 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
k	Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w m. Morzęcino		92109	5 366,74	0,00	5 366,74	5 366,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radziądz		92109	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ł	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Przedkowice		92109	6 236,45	0,00	6 236,45	6 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja		Rok	Wartość inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2010r.	Środki planowane w 2011r.	Źródła finansowania w 2011 roku: Środki własne	Dotacje	Przychody z pod. od gier	z tego: kredyty	Obligacje	RPO	SPO ROL	Budżet państwa	Przewidziane do realizacji w wieloletniej prognozie kwotowej środków UE	Przewidziane do realizacji po podpisaniu umów/decyzji
m	Budowa zadaszeniaw m. Powidzko		92109	10 203,16	0,00	10 203,16	10 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
n	Zakup stołu do tenisa stołowego w m. Książęca Wieś		92109	4 342,51	0,00	4 342,51	4 342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
o	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Laskowa		92109	7 530,40	0,00	7 530,40	7 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
u	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Osiek		92109	11 497,12	0,00	11 497,12	11 497,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
p	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Sanie		92109	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
r	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żmigródek		92109	10 348,74	0,00	10 348,74	10 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
s	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Ruda Żmigrodzka		92109	4 948,60	0,00	4 948,60	4 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego z Żmigrodzie -Etap II		92120	3 154 908,00	892 000,00	2 262 908,00	734 253,00					1 528 655,00				
z	Doposażenie placu zabaw w m. Borzęcin		92195	10 533,51	0,00	10 533,51	10 533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	**Kultura fizyczna i sport**		926	391 055,00	125 000,00	266 055,00	266 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	Kompleksowa rozbudowa OSiR- II ETAP		92601	70 000,00	5 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Budowa wiaty na boisku sportowym w m. Niezgoda		92601	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Zagospodarowanie terenu pod boisko w m. Kiszkowice		92601	10 055,00	0,00	10 055,00	10 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	Zagospodarowanie terenu sportowego w m. Gradzik		92601	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	Zakup sztucznego lodowiska		92605	300 000,00	120 000,00	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10 z dnia 2010 roku

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
			Przychody	**90 000,00**
900	**90019**	**0690**	**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podst.ustawy oraz przepisów szczegółowych**	**90 000,00**
			Wydatki	**90 000,00**
750	**75075**		**Promocja jst**	**4 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**86 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**30 000,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**24 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095		**Pozostaóła działalność**	**32 000,00**
		2330	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Rafał Lewandowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10 z dnia 2010 roku

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**				395 000,00
1	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	20 000,00
2	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	37 000,00
3	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	63 000,00
4	851	85195	2820	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	9 000,00
5	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	22 000,00
6	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	16 000,00
7	801	80195	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu oświaty realizowanych przez stowarzyszenia	4 000,00
8	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	184 000,00
8	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
B	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**				**2 571 000,00**
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	1 083 000,00
2	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
NR /10 z dnia 2010 roku

3	900	90095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu woj..na zadania bieżące	8 000,00
4	921	921	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury	1 000 000,00
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury	300 000,00
	Dotacje ogółem				**2 966 000,00**
	w tym:				
	dotacje celowe				**563 000,00**
	dotacje przedmiotowe				**1 083 000,00**
	dotacje podmiotowe				**1 320 000,00**

Żmigród dnia 15 listopada 2010 roku

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady
Miejskiej w Żmigrodzie Nr /10
z dnia 2010 roku

WYDATKI

W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŻMIGRÓD

NA 2011 ROK

(Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie NR XXXV/244/10 z dnia 26 lutego 2010 roku)

lp.	NAZWA SOŁECTWA	ŚRODKI FUNDUSZU PRZYPADAJACE NA DANE SOŁECTWO (ZŁ)	PRZEDSIĘWZIĘCIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI WEDŁUG DANEGO WNIOSKU SOŁECKIEGO	WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU (ZŁ)
1.	Barkowo	**16 694,16**	remont świetlicy wiejskiej	**16 694,16**
2.	Borek	**8 612,23**	zakup zastawy stołowej do świetlicy wiejskiej	**8 612,23**
3.	Borzęcin	**13 533,51**	doposażenie placu zabaw w dodatkowe urządzenia zakup ławek, krawężników na plac zabaw zakup blachy – wiata na boisku gminnym	**10 533,51** **1 500,00** **1 500,00**
4.	Bychowo	**2430,47**	zakup zieleni zakup sprzętu AGD -świetlica wiejska impreza kulturalno- sportowa	**1 230,47** **800,00** **400,00**
5.	Chodlewo	**9 057,69**	zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej	**9 057,69**
6.	Gatka	**7 848,59**	zakup drzewek położenie i przygotowanie terenu -kostka brukowa przy świetlicy wiejskiej	**500,00** **7 348,59**
7.	Dębno	**8 145,56**	wykonanie projektu budowy świetlicy łącznie z planem rozbiórki	**8 145,56**

8.	Dobrosławice	**7 954,65**	zakup kosiarki doposażenie placu zabaw zagospodarowanie terenu – zakup ławek , drzewek ozdobnych , trawy	**2 000,00** **2 600,00** **3 354,65**
9.	Garbce	**9 481,94**	zakup kostki brukowej wykonanie oczka wodnego wykonanie grila	**2 481,94** **5 000,00** **2 000,00**
10.	Grądzik	**6 130,38**	wykonanie boiska do piłki plażowej zakup siatki i piłek	**4 000,00** **2 130,38**
11.	Kanclerzowice	**10 394,08**	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	**10 394,08**
12.	Karnice	**7 763,74**	zakup sprzętu AGD zakup kosiarki spalinowej organizacja imprez integracyjno - sportowych	**3 513,74** **2 250,00** **2 000,00**
13.	Kaszyce Milickie	**15 612,33**	wyposażenie kuchni na świetlicy w sprzęt AGD zakup mebli kuchennych na świetlice wiejską zakup artykułów gospodarstwa domowego na świetlicę wiejską.	**7 000,00** **2 500,00** **6 112,33**
14.	Kędzie	**7 742,53**	wyposażenie świetlicy wiejskiej zakup słupków i siatki zakup kostki brukowej	**5 242,53** **1 500,00** **1 000,00**
15.	Kliszkowice	**1 054,68**	wykonanie ogrodzenia i przygotowanie terenu pod boisko	**10 054,68**
16.	Korzeńsko	**18 212,40**	Zagospodarowanie terenu : posadzenie drzewek, zakup ławek , koszy zakup sprzętu AGD, naczyń firan, rolet imprezy integracyjne	**4 500,00** **8 500,00** **5 212,40**
17.	Książęca Wieś	**6 342,51**	zakup stołu do tenisa stołowego na świetlice wiejską impreza sportowo- integracyjna zabawa mikołajkowa	**4 342,51** **1 000,00** **1 000,00**
18.	Laskowa	**7 530,40**	zakup sprzętu RTV na świetlice wiejską	**7 530,40**

19.	Łapczyce	**11 306,21**	zakup sprzętu AGD na świetlice wiejską zakup sprzętu do gry w piłkę siatkową	**10 000,00** **1 306,21**
20.	Morzęcino	**5 366,74**	budowa kominka – świetlica wiejska	**5 366,74**
21.	Niezgoda	**8 718,30**	zakup sprzętu gospodarstwa domowego – świetlica wiejska impreza sportowo- integracyjna wykonanie wiaty na boisku sportowym	**718,30** **1.000,00** **7 000,00**
22.	Osiek	**11 497,12**	zakup sprzętu AGD – świetlica wiejska zakup krzeseł i stołów -świetlica wiejska	**5 000,00** **6 497,12**
23.	Powidzko	**10 203,16**	wykonanie zadaszenia	**10 203,16**
24.	Przedkowice	**6 236,45**	utwardzenie terenu placu zabaw kostką brukową	**6 236,45**
25.	Radziądz	**15 400,20**	wykonanie projektu na zaplecze sanitarne i kuchenne przy świetlicy wiejskiej zakup stołu tenisowego	**1 200,00** **3 400,20**
26.	Ruda Żmigrodzka	**8 548,60**	zakup kosy spalinowej imprezy sportowo- integracyjne zakup sprzętu AGD na świetlice wiejską	**2 000,00** **1 600,00** **4 948,60**
27.	Przywsie	**7 000,09**	zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej zakup mebli kuchennych na świetlice wiejską	**5 000,00** **2 000,09**
28.	Sanie	**8 209,20**	zakup lamp oświetleniowych zakup sprzętu nagłaśniającego zakup sprzętu AGD na świetlicę wiejską	**2 000,00** **5 000,00** **1 209,20**
29.	Węglewo	**5 918,26**	remont drogi gminnej nr 121/2 impreza sportowo- edukacyjna	**5 000,00** **918,26**
30.	Żmigródek	**19 748,74**	zakup sprzętu AGD- świetlica wiejska impreza integracyjna zakup zieleni	**10 348,74** **7 000,00** **2 400,00**
	Suma środków przypadających na wszystkie sołectwa w gminie	**291 694,92**		**291 694,92**

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
600	60016	4270	5 000,00
750	75095	4210	18 168,26
900	90004	4210	500,00
900	90095	4210	7 954,65
921	92109	4210	71 366,63
921	92109	4270	16 694,16
921	92109	4300	7 000,00
921	92109	6050	59 694,58
921	92109	6060	54 200,88
926	92601	4210	30 061,08
926	92601	6050	21 054,68
	OGÓŁEM		**291 694,92**

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2011 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W przedstawionym projekcie Budżetu Gminy Żmigród na 2011 rok, planowane dochody oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2010 roku zawiera tabela nr 1

Dochody ogółem na 2011 rok wynoszą **40.174.772,50 zł** i są **niższe** o 3,73 **%** w odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku tj. o kwotę **1.557.056,50.-zł**

Tabela nr 2 przedstawia planowane dochody budżetu Gminy Żmigród wg źródeł, które w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2010 roku ukształtowały się następująco:

Dochody własne wynoszą **18.430.520,00,-zł** i są większe o **25,48%** w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2010 roku tj. o kwotę **3.671.884,04.-zł**

Podatek od nieruchomości na 2011 rok od osób prawnych i fizycznych wyliczono na podstawie niżej wymienionych stawek z 2010 roku i tak:

1. od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi **0,77 zł.** za m²

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne **4,15** - tj. za 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - **0,30 zł.** za m².

2. od budynków lub ich części

a) mieszkalnych – **0,62 zł** za m²

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – **20,04 zł** za m²

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- **9,56 zł** za m²

d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – **2,48zł** za 1 m² powierzchni użytkowej

e)pozostałych – **5,70 zł** za m²

3. od budowli **2%** ich wartości – stawka procentowa nie uległa zmianie.

Podatek rolny ustalono przyjmując do wyliczenia stawkę ceny skupu 1q żyta, tj. **34,00 zł** jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród.

Podatek leśny wyliczono przyjmując cenę jednego metra sześciennego drewna w wysokości **151,65 zł**, jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Żmigród.

Podatki i opłaty lokalne Opłatę targową oraz opłatę za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym do projektu budżetu na 2011 rok przyjęto wg stawek obowiązujących w 2010 roku.

Podatek od środków transportu na rok 2011 przyjęto na podstawie **stawek obowiązujących w roku 2010.**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczono wg obowiązujących zasad naliczania opłat. W projekcie budżetu na 2011 rok wynosi ona **275.500,00.-zł.**

W planowanych dochodach takich jak:

- podatek od spadków i darowizn – założono wzrost o **4,00%,** co kwotowo daje zwiększenie o **1.000,00 zł**
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – pozostawiono na poziomie roku 2010

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wzrost **3,12%** co daje kwotę wyższą od przewidywanego wykonania w roku 2010 o – **5.200,00.-zł**

Wpływy z opłat:

-wpływy z opłaty skarbowej	61.500,00.-zł	wzrost	2,50%
- wpływy z opłaty targowej	190.000,00.-zł	wzrost	2,70%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	128.000,00.-zł	wzrost	2,40%
- wpływy z różnych opłat	91.270,00.-zł	wzrost	09%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat przyjęto w wysokości **95.610,00.-zł** przewiduje się wzrost o **4,66%** do planowanego wykonania w 2010 roku. Pozostałe odsetki w wysokości **2.140,00.-zł.** spadek 12,65 od planowanego wykonania w 2010 roku.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych

- przyjęto do projektu budżetu kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów w wysokości **5.320.340,00.-zł.**

Kwota ta jest wyższa o **580.165,00zł. od planu** 2010 roku. I niższa od planowanego wykonania w 2010 roku o kwotę 1.080.340,00.-zl

Wpływy z usług – przyjęto na podstawie wyliczeń przedstawianych przez jednostki budżetowe w ogólnej kwocie **210.100,00.-zł,** gdzie planuje się wzrost o **0,29%** z tego:

- Administracja	2.500,00.-zł
- Publiczne Przedszkole – odpłatność za wyżywienie	**182.000,00.-zł**
- Dowozy-	10.500,00.-zł
-GOPS – odpłatność za usługi opiekuńcze	**15.100,00.-zł**

Dochody z majątku gminy przyjęto według odpowiednio skalkulowanych wpływów ze

- sprzedaży składników majątkowych - **4.860.000,00.-zł**

Na ogólna kwotę zwiększonej sprzedaży składają się min.

-sprzedaż gruntów pod budowę drogi S5, sprzedaż gruntów w strefie ekonomicznej, sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż mieszkań komunalnych oraz sprzedaże budynków po byłych szkołach i domach kultury

- wpływów z najmu i dzierżawy -	**632.500,00.-zł**
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	**59.000,00.-zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os. fizycznych. w prawo własności	**26.800,00-zł**

-wpływy z różnych dochodów w wysokości – 7.760,00.-zł

Subwencja ogólna do projektu budżetu na 2011 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów w wysokości 12.809.588,00.-zł co w porównaniu z przyznaną subwencją na 2010 rok stanowi kwotę niższą o **671.567,00.-zł**

Na wyżej wymienioną kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji w wysokości **7.195.377,00.-zł** wzrost o **1,29%** od planowanego wykonania subwencji w roku 2010,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **5.448.629,00.-zł** spadek o **12,57%** tj. o 783.332,00.-zł planowanego wykonania subwencji w roku 2010,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **165.582,00.-zł** wzrost o **13,94** % tj. o 20.252,00.-zł planowanego wykonania subwencji w roku 2010.

Dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej do projektu budżetu na 2011 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09 w kwotach :

- na zadania z zakresu administracji publicznej	**98.838,00.-zł**
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej	**1.000,00-zł**
- na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej	**4.117.00,00.-zł**
- ośrodki wsparcia	370.080,00.-zł
- świadczenia rodzinne	4.103.000,00.-zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,00.-zł.
Na obronę narodową	300,00.-zł

- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

pismo Nr DWR-3101-26/09

z dnia 23 września 2009 roku **2.466,00.-zł**

4.589.684,00.-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **649.700,00.-** zł z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze	221.000,00-zł
- ośrodki pomocy społecznej	216.700,00-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000,00-zł
- zasiłki stałe	179.000,00-zł
- pozostała działalność	19.000,00.-zł
Ogółem dotacje	**5.239.384,00.-zł**

Planowane dotacje na rok 2010 z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizację własnych zadań bieżących gmin maleją o kwotę 2.739.438,09.-zł tj. 15,05% w porównywaniu do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku przyjęto w wysokości ogółem 71.000,00-zł .

Wydatki Budżetu Gminy

Planowane wydatki budżetu gminy na 2011 rok określono szczegółowo wg działów, rozdziałów i paragrafów w tabeli nr 3.

Planowane wydatki ogółem na 2011 rok wynoszą **42.557.482,41,-zł**. Są one niższe od przewidywanego wykonania wydatków w 2010 roku o **6,36%** tj. o kwotę **2.892.811,61.-zł.**

Wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w 2011 roku wynoszą **11.390.961,91-zł**. stanowi to **26.77%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zawierają:

1.Wydatki na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej	**4.589.684,00.-zł**
na realizację zadań własnych bieżących gmin	**649.700,00.-zł**
2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MZGK	**1.083.000,00.-zł**
3. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Placówek Kultury ogółem **1.300.000,00.-zł** z tego :	
Biblioteki	**300.000,00.-zł**
Świetlice i kluby	**1.000.000,00.-zł**
210.000,00.-zł	
4.Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej	**20.000,00.-zł**
5. Dotacja dla samorządu województwa na cieki wodne	8.000,00.-zł
8. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego	**313.000,00.-zł**
9. Wydatki na obsługę długu publicznego	**1.311.639,00.-zł**
a) odsetki od kredytów ,pożyczek, obligacji	**1.078.400,00.-zł**
b) wydatki z tytułu poręczeń ,odsetek, gwarancji udzielonych przez Gminę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żmigrodzie, Spółki PGK,	**233.239,00,-zł**
10. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania	

Problemów Alkoholowych **217.000,000.-zł**

11. Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii **58.500,00.-zł**

12. Rezerwa budżetowa ogólna **42.500,00.-zł**

13.Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym

78.500,00.-zł

14. Pozostałe wydatki bieżące

w tym:

a) wynagrodzenia pracowników administracja **2.930.399,00.-zł**

b) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne **39.500,00.-zł**

c) wynagrodzenia w programach profilaktyki i przeciwdziałania 97.700,00.--zł

c) wynagrodzenia w jednostkach budżetowych

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 919.685,00,-zł

-Gminne Jednostki Oświatowe 7.461.111,00.-zł

z tego:

- Szkoły Podstawowe 4.350.194,00.-zł
- Oddziały przedszkolne 203.960,00.-zł
- Przedszkola 696.500,00.-zł
- Gimnazjum 2.456.420,00.-zł
- Dowozy szkolne 67.000,00.-zł
- Pozostała działalność (komisje egzaminacyjne, projekty) 144.456,76.-zł
- Świetlice szkolne 132.860,00.-zł

Ogółem wynagrodzenia **12.141.286,98,-zł**

Pochodne od wynagrodzeń **2.155.497,02.-zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne zostało wyliczone w wysokości **8,5%** przewidywanego wykonania osobowego funduszu płac w 2010 roku.

Pochodne od wynagrodzeń wyliczono:

1. składka na ubezpieczenia społeczne	**15,19%**
2. składka na fundusz pracy	**2,45%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia tabela nr 5 do Uchwały, natomiast planowane dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin tabela nr 6.

Na wydatki bieżące związane z oświatą zaplanowano następujące kwoty:

-Szkoły Podstawowe	6.378.159,00.-zł
-Gimnazjum	3.509.230,00.-zł
-Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	306.583,00.-zł
-Przedszkola	1.140.303,00.-zł
- Dowozy	487.000,00.-zł
- Świetlice szkolne	179.100,00.-zł
- Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	52.671,00.-zł
- Pozostała działalność	447.611,50.-zł
spadek o **2,46** do 2009 roku	
Ogółem	**12.500.657,50.-zł**

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych wynoszą 10.119.160,00.- pokryte zostaną z planowanej subwencji oświatowej w kwocie **7.195.377.-zł**. Do subwencji oświatowej

dodano środki z budżetu gminy, w wysokości **2.923.783,00**.-zł.z przeznaczeniem na:

-szkoły podstawowe

- gimnazjum

- świetlice szkolne

Z budżetu gminy finansowane są:

-oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	306.583,00 .-zł
-przedszkola	1.140.303,00.-zł
-dowozy uczniów do szkół	487.000,00.-zł
	1.933.886,00.-zł

Wynagrodzenia nauczycieli wyliczono wskaźnikiem **2,7%.**

W dziale Pomoc społeczna planowane wydatki bieżące wynoszą **6.679.899,00.zł** Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę w wysokości **330.000,-zł**, tj. spadek o **8,33%** do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Spadek wydatków w dziale „Pomoc Społeczna" spowodowany zmniejszeniem wysokości dotacji. W 2011 roku w budżecie Gminy zaplanowano środki budżetowe na sfinansowanie dożywiania dzieci oraz dofinansowanie obiadów dla ubogich w kwocie **22.000,00.-zł.**

Planowane dotacje z budżetu na 2011 rok zgodnie z załącznikiem 2 do uchwały z tego:

-Planowane dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 180.000,00.-zł.

-Planowane dotacje na ochronę zabytków w wysokości 40.000,00.-zł

Wyodrębniono z budżetu wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 291.694,92.-zł (tabela nr 9) z tego wydatki bieżące w kwocie

156.744,78.-zł , wydatki inwestycyjne w kwocie 80.749,26, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 54.200,88.-zł (Uchwała Rady Nr z dnia 2010 roku)

Reasumując planowane dochody gminny na 2011 rok wynoszą **40.174.772,50.zł** natomiast wydatki wynoszą **42.557.482,41.-zł.**

I tak w roku budżetowym 2011 planowany deficyt wyniesie **2.382.709,91.-zł.**

Przychody i rozchody budżetu zawiera tabela nr 4 do uchwały.

Przychody z emisji obligacji przeznacza się na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu oraz na rozchody

Na rozchody w 2011 roku przypada kwota **2.017.290,09,-zł** .

Są to:

-spłaty pożyczek	**68.556.00.-zł**
-spłaty kredytów	**98.734,09.-zł**
-wykup obligacji	**1.850.000,00.-zł**

Planowane wydatki budżetu Gminy Żmigród na 2011 rok zmalały w stosunku do planowanego wykonania w 2010 roku o **6,36%,**

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2011

Na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2011 przeznaczono kwotę **11.390.961,91.-zł**

Tabela nr 8 do uchwały budżetowej przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Żmigród na rok 2011 .

Z ogólnej kwoty przeznaczonej na finansowanie inwestycji 8.167.617,59 to wkład własny, 1088.000,00.-zł otrzymane dotacje oraz 2.135.344,00.-zł dofinansowanie z UE. z tego:

106.689,00.-zł dofinansowanie do zadania „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Gatka",

500.000.-zł dofinansowanie do zadania" Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m Ruda Żmigrodzka",

1.528.655,00.-zł dofinansowanie do zadania" Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie –Etap II.

Reasumując stwierdzić należy, iż rodzaj i charakter inwestycji proponowanych do realizacji wynika zarówno z potrzeb mieszkańców zgłaszanych we wnioskach do urzędu, jak i możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację. Różnorodność ich funkcji (min. drogi, sport, kultura i rekreacja) wpłynie z pewnością na poprawę jakości życia mieszkańców i będzie sprzyjała wielokierunkowemu rozwojowi gminy.

Biorąc pod uwagę planowane dochody i wydatki gminy należy zauważyć, że zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.382.709,91.- W 2011 roku planuję się emisję obligacji w wysokości 4.400.000,00.-zł. Na pokrycie deficytu oraz na rozchody budżetu. Prognozowany wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 roku, kształtuje się na poziomie **55,68%** (na **60%** dopuszczonych prawem"). Wskaźnik relacji spłaty długu do dochodów na koniec roku 2011 kształtuje się na poziomie 8,58% (na 15% dopuszczalnych) . Wykonanie planowanego budżetu na rok 2011 jest uzależnione również od czynników zewnętrznych takich jak:

1. Polityki ekonomicznej państwa, zasad, kryteriów, możliwości i sposobów pozyskiwania środków zewnętrznych z funduszy unijnych.
2. Utrzymania w niezmienionej formie i wysokości przyznanych już subwencji i dotacji celowych.
3. Możliwości pozyskiwania środków od jednostek administracji rządowej i samorządowej wyższego szczebla funduszy agencji itp.
4. Możliwości dofinansowania niedoboru subwencji oświatowej

oraz czynników wewnętrznych polegających na:

1. Systematycznej analizie dochodów i wydatków realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne w ten sposób, aby koszty ograniczyć do niezbędnego minimum a dochody maksymalnie wykonać.

2. Uaktywnieniu jednostek organizacyjnych gminy w celu pozyskiwania środków zewnętrznych i zwiększenia dochodów własnych.

3. Skutecznym zabieganiu zmierzającym do pozyskiwania środków zewnętrznych, aby zaplanowane inwestycje zostały w **100%** zrealizowane.

4. Wzmożeniu działań zmierzających do skuteczniejszej ściągalności podatków i opłat lokalnych należnych gminie.

5. Zrealizowaniu planowanej sprzedaży mienia komunalnego, w tym głównie terenów pod planowaną strefę ekonomicznego rozwoju.

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Lewandowski