

**UCHWAŁA NR XVI/112/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH**

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt. 9 lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości 40.980.123 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38.217.650 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.762.473 zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości 46.151.558 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.114.914 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.036.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w wysokości 5.171.435 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości 6.831.871 zł, rozchody budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok w łącznej wysokości 1.660.436 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) przychody budżetowe w łącznej kwocie 6.831.871 zł będą źródłem finansowania planowanego deficytu w kwocie 5.171.435 zł oraz rozchodów w kwocie 1.660.436 zł.

§ 5. Tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 311.000 zł w tym na:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w wysokości 171.000 zł;
- 2) rezerwę celową budżetu w wysokości 140.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000 zł;
 - b) dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 40.000 zł.

§ 6. Wyodrębnia się dochody w kwocie 6.203.468 zł oraz wydatki w kwocie 6.203.468 zł na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody z opłat tytułem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000 zł, które przeznaczają się na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 a.

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012:

- 1) przychody w wysokości 6.345.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 640.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych;
- 2) koszty w wysokości 6.345.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 1.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do łącznej wysokości 5.171.435 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do łącznej wysokości 1.660.436 zł;

§ 10. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz pozostałych wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym, w ramach rozdziału między paragrafami z wyłączeniem zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w innych bankach niż w banku obsługującym budżet gminy Ziębice wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2012 rok.

§ 11. Ustala się kwoty dotacji:

- a) podmiotowych w łącznej wysokości 1.645.280 i przedmiotowych w kwocie 640.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- b) celowych w łącznej wysokości 370.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 8.036.644 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 310.016,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000,00 zł, które przeznaczają się na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się budżet zadaniowy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ziębicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marian Domagała

Uzasadnienie

Prace związane z opracowaniem budżetu Gminy Ziębice na rok 2012 oparte były na zapisach uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice. Budżet na 2012 rok zawiera:

- 1) Uzasadnienie Burmistrza do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2012;
- 2) Materiały informacyjne do uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2012;
- 3) Wykaz załączników do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu:
 - załącznik nr 1 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.;
 - załącznik nr 2 – Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł w 2012 r.;
 - załącznik nr 3 – Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.;
 - załącznik nr 4 – Przychody i rozchody budżetu gminy ziębice w 2012 r.;
 - załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.;
 - załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy Ziębice na 2012 rok;
 - załącznik nr 6 a - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Ziębice na 2012 rok;
 - załącznik nr 7 - Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012;
 - załącznik nr 8 - Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2012;
 - załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2012;
 - załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2012 rok;
 - załącznik nr 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2012;
 - załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku.
 - załącznik nr 13 - Budżet zadaniowy

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XLV/300/2010 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ziębice.

1. Dochody

Do przygotowania projektu budżetu Gminy Ziębice wykorzystano informacje Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tych informacji łączna kwota subwencji na 2012 r. wyniesie 15.165.469 zł, natomiast łączna wielkość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 6.292.416 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego w piśmie z dnia 21 października 2011 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Podobnie jak w latach ubiegłych, łączna kwota dotacji w 2012 roku w wysokości 7.166.708 zł nie pokrywa w całości kosztów realizowanych zadań, stąd zachodzi konieczność pokrycia ze środków własnych brakujących kwot. Dodatkowo Dyrektor Delegatury Krajowego Biura

Wyborczego w Wałbrzychu pismem z dnia 11 października 2011 r. poinformował Burmistrza Ziębic o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2012 rok w wysokości 3.160 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu ujęte zostały środki z tytułu podatków i opłat lokalnych, wśród których największą pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 4.540.000,00 zł. Podatek ten pobierany będzie wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku. W projekcie planu dochodów budżetu planuje się również dochody z majątku gminy, stanowiące wpływy ze sprzedaży gminnych gruntów i nieruchomości na kwotę 2.291.356 zł oraz dochody z wieczystego użytkowania na kwotę 58.000,00 zł.

W projekcie planu dochodów budżetu gminy zaplanowano szereg innych wpływów, które obejmują m.in. wpłaty gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu prowadzonej działalności, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 413.117 zł, dochody uzyskiwane na podstawie odrębnych ustaw (np. opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu) i wiele innych. Projekt budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 40.980.123 zł.

2. Przychody

Przychody budżetowe zaplanowane w łącznej wysokości 6.831.871 zł stanowiąc będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.171.435 zł oraz rozchodów w kwocie 1.660.436,00 zł.

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku zaplanowano w wysokości 46.151.558 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 38.114.914,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.036.644 zł. W planie wydatków budżetu gminy największą grupę wydatków stanowią wydatki ujęte w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 15.997.184,00 zł, które stanowią 34,66 % wydatków ogółem budżetu. Następnie dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na łączną kwotę 9.677.376 zł, które stanowią 20,97 % wydatków ogółem budżetu. Należy dodać, że w planowanej kwocie działu znaczną część stanowią wydatki inwestycyjne w wysokości 7.218.400 zł przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice. Następne największe grupy wydatków stanowią wydatki zaplanowane w dziale 852 – Pomoc społeczna na łączną kwotę 9.455.270,00 zł, które stanowią 20,49 % wydatków ogółem.

3a. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną głównie na wydatki stałe związane z realizacją zadań statutowych gminnych jednostek organizacyjnych, w tym przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, które wynoszą 17.591.527,00 zł i stanowią 38,11 % wydatków ogółem. W grupie wydatków bieżących zaplanowano również dotacje z budżetu w wysokości 2.656.080,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowiące kwotę 790.000,00 zł, a także wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 347.687,00 zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność utworzenia w budżecie gminy rezerwy ogólnej, której wysokość nie może być niższa niż 0,1 % i nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu. W związku z tym w projekcie planu wydatków zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 171.000,00 zł. Ponadto utworzona została rezerwa celowa w łącznej wysokości 140.000,00 zł, w tym na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 100.000,00 zł; dofinansowanie projektów programów LEADER – kwota 40.000,00 zł.

Obowiązek utworzenia rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr V/35/2011 z dnia 03 marca 2011 roku wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki w 2012 roku. Kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach tego zadania ujęta w planie budżetowym wynosi 310.016,21 zł."

3b. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe budżetu gminy obejmują wydatki ujęte w załączniku nr 10 do projektu uchwały, w łącznej wysokości 8.036.644 zł. Wydatki te stanowią 17,41 % wydatków ogółem.

4. Rozchody

Rozchody budżetowe w 2012 roku zaplanowano na łączną kwotę 1.660.436,00 zł i obejmować będą spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym .

5. Deficyt budżetu

Deficyt budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku w wysokości 5.171.435 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.831.871 zł.

6. Zadłużenie

Przewiduje się, iż saldo zadłużenia Gminy Ziębice na koniec 2011 r. wyniesie 18.878.953 zł. Uwzględniając planowane do zaciągnięcia w 2012 roku kredyty i pożyczki na łączną kwotę 6.831.871 zł, a także planowane w tym roku spłaty zobowiązań (kapitał) o wartości 1.660.436 zł, zakłada się, że saldo zadłużenia na koniec 2012 r. wyniesie 24.050.388 zł. Dodatkowo w 2012 r. planuje się poniesienie wydatków związanych z obsługą długu (odsetki) w łącznej wysokości 790.000 zł. Tym samym wskaźnik zadłużenia Gminy Ziębice w 2012 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem, wyniesie 58,69%, a po wyłączeniach zadłużenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) wyniesie 52,10 % (norma zadłużenia zakłada, że nie może nastąpić przekroczenie 60 %). Wskaźnik spłat w 2012 r. w porównaniu do prognozowanych dochodów ogółem wyniesie 5,98 %, tj. poniżej ustawowych 15 %. Szczegółowe objaśnienia poszczególnych dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostały w materiałach informacyjnych do niniejszego projektu uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok. Opracowany projekt budżetu Gminy Ziębice na 2012 rok jest zgodny z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ziębice, który także przedłożony zostanie Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Materiały informacyjne do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Ziębice na rok 2012

I. Plan dochodów - załącznik nr 1 i nr 2

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych zabudowanych i niezabudowanych w łącznej wysokości 180.000 zł.”

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi - sprzedaż drewna z lasu gminnego w łącznej wysokości 2.000,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze planuje się w wysokości 220 zł.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z tytułu kar umownych uzyskanych od wykonawców usług w wysokości 5.000,00 zł oraz wpływy z opłat parkingowych na terenie gminy w wysokości 53.000 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią w planach na 2012 rok wartość 50.000,00 zł.

4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planuje się dochody z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 38.000,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 111.000,00 zł, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 58.000,00 zł. Zakłada się sprzedaż 96 lokali mieszkalnych, 12 lokali użytkowych, 11 nieruchomości zabudowanych oraz 13 nieruchomości na poprawę zagospodarowania planując uzyskanie dochodu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.109.356 zł. Ponadto przewiduje się wpływy z usług na poziomie 5.200 zł, pozostałe odsetki w kwocie 6.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.500 zł.

5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planowanych dochodów w tym dziale możemy wyróżnić dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie środki w wysokości 148.408,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zakłada się uzyskanie kwoty 1.500,00 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Ponadto planuje się wpływy z różnych opłat w wysokości 800,00 zł, wpływy z usług 1.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 5.300,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów w szczególności rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.

6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planuje się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.160,00 zł. Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu przekazaną pismem znak DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011 roku podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody tego działu stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 300,00 zł.

8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody tego działu stanowi planowana dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w rozdziale 75414 – Obrona cywilna w wysokości 1.000 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych uzyskanych w rozdziale 75416 – Straż gminna (miejska) w wysokości 10.000 zł.

9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane w tym dziale dochody kształtują się następująco:

1. Rozdział 75601 – podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano na poziomie 18.200,00 zł. Przewidziano także uzyskanie odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 700,00 zł;

2. Rozdział 75615 i 75616 – założono że:

- a) podatek od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych wyniesie 4.540.000,00 zł tj. na poziomie zbliżonym w latach poprzednich;
- b) podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych wyniesie 2.280.000,00 zł. Szacunku dokonano z uwzględnieniem ceny żyta określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach Nr XII/88/2011 z dnia 27 października 2011 roku wynoszącą 59,00 zł za 1 q;
- c) podatek leśny wyniesie 30.800,00 zł podanej przez Prezesa GUS, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r., wyniosła 186,68 zł za 1m³;
- d) podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniesie 195.000,00 zł, jest on wyższy od uzyskanych w okresach poprzednich, obserwuje się rozwój głównej firmy transportowej na lokalnym rynku
- e) podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urząd Skarbowy zaplanowano w kwocie zbliżonej do uzyskanych w latach poprzednich tj. 35.000 zł;
- f) opłata od posiadania psów wyniesie 5.800 zł, podobnie jak w okresach poprzednich, gdyż stawki opłat nie uległy zmianie;
- g) wpływy z opłaty targowej pozostaną na podobnym poziomie co w latach poprzednich tj. 55.000 zł;
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe przewiduje się na poziomie wykonania w 2011 roku czyli w kwocie 330.000 zł;
- i) wpływy z usług w zakresie obu rozdziałów planuje się na poziomie wykonania roku 2011 czyli w wysokości 900,00 zł;
- j) w zakresie odsetek od nieterminowo płaconych podatków i opłat przewiduje się wykonanie dochodów na poziomie zbliżonym do wykonania 2011 roku na łączną kwotę 80.000,00 zł.

3. Rozdział 75618 – w tym rozdziale wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie wykonania w 2011 roku na kwotę 60.000 zł, natomiast wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000 zł – również na poziomie wykonania roku 2011. W prognozie ujęto również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w szczególności opłatę za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych) w kwocie 62.500,00 zł;

4. Rozdział 75621 – podatek dochodowy od osób fizycznych powinien wynieść 6.292.416,00 zł, co jest zgodne z pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ustala się na poziomie wykonania roku 2011 tj. w wysokości 132.000,00 zł.

10. DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/17/2011 przyjęto po stronie dochodów do planowanego na rok 2012 budżetu Gminy Ziębice subwencję ogólną dla gminy w łącznej kwocie 15.165.469,00 zł w tym część wyrównawcza stanowi 6.255.637,00 zł część równoważąca 167.633,00 zł a część oświatowa 8.742.199,00 zł. Ponadto w tym dziale w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe ujęte są odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 50.000,00 zł.

11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2012 rok w dziale 801 planuje się uzyskanie dochodów w wysokości 812.307,00 zł w tym z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne, najem busów, gimbusów w łącznej kwocie 788.820 zł. W ramach Programu Comenius - Partnerski Projekt Szkół - „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie

zawartej umowy Nr 2001-1-PL1-COM06-19412 1 planuje się środki w rozdziale 80101 w wysokości 23.487,00 zł. Beneficjentem środków w ramach Programu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Ziębicach.

12. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85212 głównym źródłem dochodów w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w kwocie 5.980.000,00 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 20.000,00 zł. Pozostałe wpływy to zwroty wypłaconych do września 2008 roku zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 4.000 zł;

2. W rozdziale 85213 źródłem dochodów tego rozdziału są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na kwotę 52.900,00 zł;

3. W rozdziale 85214 i 85216 jedynym wpływem jest dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa w łącznej wysokości 519.000,00 zł;

4. W rozdziale 85219 zawarto dotację otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 317.100 zł oraz pozostałe nieznaczne wpływy tytułem odsetek na rachunkach bankowych oraz wpływy z usług na łączną kwotę 2.520,00 zł;

5. W rozdziale 85228 ujęto dotację celową otrzymywaną z budżetu państwa w kwocie 48.000,00 zł, wpływ z usług pielęgniarstwo – opiekuńczych w kwocie 120.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 150,00 zł;

6. Rozdział 85295 zawiera dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł.

13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W rozdziale 90001 ujęto kwotę 35.000,00 zł – pozostałe odsetki, dotację z Funduszu Spójności na realizację projektu pn: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice” w kwocie 413.117 zł oraz refundację wynagrodzeń pracowników Jednostki Realizującej Projekt w kwocie 120.000,00 zł;

2. W rozdziale 90019 zaplanowano wpływy tytułem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł;

3. W rozdziałach 90020 i 90095 ujęto wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500,00 zł oraz sprzedaży wyrobów 6.000,00 zł.

II. Plan wydatków - załącznik nr 3

1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na rok 2012 wydatki ogółem - kwota 103.408,00 zł, w tym wydatki bieżące 103.408,00 zł przy braku wydatków inwestycyjnych. W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- składka gminy na Gminną Spółkę Wodną na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach stanowiących własność gminy - 35.000 zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 01008 w kwocie 10.308,00 zł oraz w rozdziale 01017 w wysokości 2.500,00 zł;
- dotacja dla mieszkańców gminy Ziębice na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 10.000,00 zł;
- składka na Izbę Rolniczą – 45.600,00 zł (2 % wpływów z podatku rolnego).

2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Kwota 2.000,00 zł przeznaczona jest na prace pielęgnacyjne - aglomeracyjne w lasach gminnych.

3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na rok 2012 wydatki - to kwota 647.650,00 zł w całości przeznaczona na wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących kwotę 470.650,00 zł przeznacza się na remonty chodników, utrzymanie dróg gminnych (naprawy oraz oznakowanie dróg) oraz bieżące remonty dróg transportu rolnego. Ponadto kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego. Na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – Starostwu Powiatowemu w Ząbkowicach

Śląskich na dofinansowanie własnych zadań bieżących pn.: Remont drogi powiatowej Nr 3193D w miejscowości Niedźwiedz na terenie Gminy Ziębice” przeznaczają się kwotę 175.000,00 zł.

4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowana na rok 2012 kwota 28.000,00 zł przeznaczona jest na rozwój działalności turystyczno - rekreacyjnej. W tym na przygotowanie ścieżek dydaktycznych na terenie Ziębic, wyznaczenie trasy do biegania, jazdy rowerowej oraz nordic walking. Środki planowane w tym rozdziale zostaną również przeznaczone na stworzenie „Wirtualnego spaceru po gminie Ziębice” oraz zapewnienie gminie udziału w targach turystycznych organizowanych na terenie kraju.

5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale planuje się środki w wysokości 1.090.330,00 zł w tym kwota wydatków bieżących 950.150,00 zł, oraz majątkowych w wysokości 140.180,00 zł. Środki w wysokości 640.000,00 zł to dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkań komunalnych. Kwota 310.150,00 zł przeznaczona jest na rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami i obejmuje koszty utrzymania mienia komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym na: opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży łącznie na kwotę 137.500,00 zł, remonty obiektów komunalnych 115.000,00 zł, podatek od nieruchomości w wysokości 20.000,00 zł, ubezpieczenie mienia na kwotę 4.800,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi na zadania towarzyszące utrzymaniu mienia w kwocie 9.450,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznych w obiektach komunalnych łącznie na kwotę 11.400,00 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, podatek od towarów i usług (VAT) łącznie na kwotę 12.000,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych kwota 140.180 zł przeznaczona jest na spłatę rocznej raty wraz z odsetkami z tytułu wykupu obiektów po zlikwidowanym przez powiat Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (36.500,00 zł) oraz ratalne odkupienie od Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich nieruchomości po byłym LO w Ziębicach (103.680,00 zł).

6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana kwota 60.000,00 zł obejmuje sfinansowanie wydatków na opracowanie dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego przez rady gmin na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także na zabezpieczenie opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy.

7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna to kwota 3.672.550,00 zł, w tym wydatki bieżące – 3.632.550,00 zł oraz inwestycyjne 40.000,00 zł. W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczają się kwotę 295.100,00 zł w tym udział środków z dotacji 148.408,00 zł. W rozdziale 75022 kwota 24.000,00 zł planowana jest na współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. Na obsługę Rady Miejskiej w Ziębicach przeznaczają się kwotę 167.400,00 zł, współpracę z sołtysami i radami sołeckimi 45.000 zł. W rozdziale 75023 - na obsługę Urzędu Miejskiego planuje się kwotę 2.915.050,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł – z przeznaczeniem na zakupy sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego. W rozdziale 75045 zabezpieczają się kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z rejestracją przedpoborowych. Na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą w dziale 75058 przeznaczają się kwotę 40.500,00 zł, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia kulturalno – sportowe z partnerskim miastem Jaromierz w Czechach, wymianę uczniów z austriackim Ebreichsdorf, a także amerykańską miejscowością Brighton, ukraińską Bóbrką oraz litewskimi Jęczmieniszkami. W rozdziale 75075 na promocję jednostek samorządu terytorialnego - promocja gminy przeznaczają się kwotę 42.500,00 zł w szczególności na nawiązywanie kontaktów z mediami publicznymi, zakup materiałów promocyjnych oraz utrzymanie strony internetowej. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - kwotę w wysokości 142.500,00 zł przeznaczają się na zadania w zakresie druku formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmuje się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowana na rok 2012 w dziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa kwota 3.160,00 zł - zadanie zlecone - przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie Ziębice.

9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne kwotę 300,00 zł - przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego w formie dotacji na realizację zadania zleconego – przeznaczają się na zakup niezbędnych materiałów zabezpieczających działania.

10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowana kwota w tym dziale to 658.160,00 zł, w tym wydatki bieżące 617.160 zł a wydatki majątkowe 41.000 zł. W rozdziale 75412 na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 267.500 zł, w tym: 10.000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów sprzętowych realizowanych przy współudziale Zarządu Wojewódzkiego OSP we Wrocławiu. Na ekwiwalenty członków OSP, wynagrodzenia kierowców, zakupy materiałów pędnych, usługi remontowe, zdrowotne i usługi pozostałe zaplanowano kwotę 247.500,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne (aparaty oddechowe, pompy szlamowe, agregaty oddymiające) oszacowano na wartość 10.000,00 zł. W rozdziale 75414 na obronę cywilną przeznaczono kwotę 4.700,00 zł z tego 1.000,00 zł zadanie zlecone oraz 1.000 zł środki własne na bieżące funkcjonowanie GZRK. Zabezpieczono również środki na opłatę za udostępnienie systemu informacyjnego Informator Samorządowy – SISMS – ostrzeganie alarmowe mieszkańców gminy Ziębice w wysokości 2.700,00 zł. W rozdziale 75416 na działalność Straży gminnej (miejskiej) przeznaczono 385.960,00 zł, w tym wydatki bieżące 354.960,00 zł i majątkowe 31.000,00 zł na: rozbudowę monitoringu w gminie Ziębice łącznie kwotę 15.000,00 zł oraz wprowadzenie płatnej strefy parkowania 16.000,00 zł.

11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na 2012 rok w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki związane z odsetkami od kredytów i pożyczek, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami, pożyczkami stanowiącymi koszty obsługi długu w wysokości 790.000 zł.

12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwy: ogólną i celową w łącznej wysokości 311.000 zł. Kwota 171.000,00 zł, to rezerwa ogólna. Kwota 140.000,00 zł to rezerwa celowa utworzona na realizację zadań własnych z zakresu: zarządzania kryzysowego na wartość 100.000,00 zł oraz dofinansowania projektów programów LEADER na wartość 40.000,00 zł.

13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na finansowanie działalności żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, dowożenie uczniów oraz obsługę administracyjno - ekonomiczną zaplanowano łącznie w wysokości 15.997.184,00 zł, w tym wydatki bieżące 15.970.184 zł, wydatki inwestycyjne 27.000,00 zł.

W budżecie w ramach w/w środków przewidziano kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 398.800 zł na działalność Szkoły Podstawowej w Lubnowie oraz dla szkół publicznych 91.480,00 zł na działalność Publicznej Szkoły Podstawowej w Starczówku.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na wydatki bieżące planuje się kwotę 7.540.637,00 zł w tym na Program Comenius - Partnerski Projekt Szkół - „Uczenie się przez całe życie” kwotę 23.487,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału przewiduje się kwotę 12.000,00 zł.

W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się na rok 2012 wydatki w wysokości 489.317,00 zł.

W ramach rozdziału 80104 – Przedszkola zabezpieczają się środki na wydatki bieżące na łączną sumę 2.458.629,00 zł.

W Gimnazjach – rozdział 80110 na rok 2012 planuje się kwotę w wysokości 2.598.480,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz 15.000,00 na zakupy inwestycyjne.

Na dowiezienie uczniów do szkół w rozdziale 80113 zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w wysokości 783.967,00 zł.

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przewiduje się w roku 2012 wydatkować kwotę 727.961,00 zł.

W ramach rozdziału 80148 – Stołówki szkolne zabezpiecza się kwotę 1.250.533,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność - kwota 147.660,00 zł przeznaczona jest na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek oświatowych.

14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowana kwota ogółem 262.000 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na:

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej w wysokości 220.000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 20.000,00 zł, tj. na poziomie planowanych na 2012 rok wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SPOZ (pomoc ambulatoryjna) w kwocie 5.000 zł;
- dofinansowanie kosztów działalności stowarzyszeń zajmujących się promocją zdrowia, krwiodawstwem, prowadzeniem szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy w kwocie 5.000 zł;
- dofinansowanie działalności służby zdrowia, promocja zdrowia, organizacja imprez 12.000 zł.

15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowaną kwotę na rok 2012 w wysokości 9.455.270,00 zł przeznacza się na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze 16.800,00 zł
- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 450.000,00 zł;
- Rodziny zastępcze – 3.200,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego czyli zadania zlecone gminie środki w wysokości 5.980.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 60.100,00 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 450.000 zł;
- dodatki mieszkaniowe w kwocie 400.000,00 zł;
- zasiłki stałe w wysokości 380.000,00 zł;
- wydatki na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach w kwocie 920.170,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 553.000,00 zł;
- pozostała działalność (posiłki dla potrzebujących, prace społeczno użyteczne) w kwocie 242.000 zł .

16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane środki w rozdziale 85305 - Żłobki na rok 2012 to kwota 351.477,00 zł, w której to zostały ujęte wynagrodzenia pracowników placówki wraz z pochodnymi od płac.

17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane nakłady na rok 2012 to kwota 765.271,00 zł, w tym: na świetlice szkolne przeznaczona jest kwota 597.871,00 zł, na organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży środki w wysokości 101.400,00 zł, pomoc materialną dla uczniów (wypłata stypendiów) zabezpiecza się na poziomie 66.000,00 zł.

18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Prognozowane wydatki w tym dziale na rok 2012 to kwota 9.677.376 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 2.189.976,00 zł oraz wydatki inwestycyjne stanowiące wielkość 7.487.400 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - planuje się wydatki na poziomie 7.769.876 zł w tym 373.476,00 zł przeznacza się na funkcjonowanie Jednostki Realizującej Projekt. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania dotyczącego Rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice, w łącznej kwocie 7.218.400 zł w tym na sporządzenie dokumentacji związanej z wykupieniem w 2012 roku gruntów pod przyszłe przepompownie ścieków związane z realizacją zadania przewiduje się środki w wysokości 50.000 zł. Wydatki na w/w projekt należy rozgraniczyć na kwotę 5.087.500 zł czyli wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich oraz na wartość 2.130.900 zł czyli współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszu Spójności stanowiących krajowy wkład publiczny w realizację programu. Źródłem finansowania tych wydatków są środki własne Gminy Ziębice. W ramach wydatków dokonywanych w rozdziale 90001 planuje się również remonty sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Ziębice w kwocie 78.000,00 zł, czyszczenie rurociągów kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i przykanalików w kwocie 60.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w części miasta Ziębice na wartość 40.000,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami planuje się kwotę w wysokości 21.000,00 zł przeznaczyć na czynności związane z odbiorem padliny i działalnością ekologiczną na terenie gminy. Środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne – zakup programu komputerowego na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kwotę 91.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z rekultywacją wysypiska śmieci. W ramach wydatków planowana jest również składka na Związek Gmin Ślęza-Oława w wysokości 40.000,00 zł. Przewiduje się także w ramach wydatków majątkowych wpłatę wkładu własnego Miasta i Gminy Ziębice w przedsięwzięcie „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” na rok 2012 w wysokości 164.000,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwotę 29.000,00 zł przeznacza się na wyeliminowanie bezpańskich psów oraz ich znakowanie. Na oczyszczanie miasta i gminy Ziębice w tym „akcję zima” przeznacza się środki w wysokości 320.000,00 zł

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się środki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem drzew zagrażających zdrowiu i mieniu mieszkańców gminy. Na utrzymanie terenów zielonych w tym parku miejskiego przeznacza się kwotę w wysokości 219.000,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zabezpiecza się kwotę 575.000,00 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie gminy Ziębice oraz 184.000,00 zł na pokrycie kosztów eksploatacji. Na dodatkowe punkty świetlne na drogach w mieście i gminie przeznacza się w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 80.000,00 zł.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność na prace interwencyjne i publiczne na terenie gminy zabezpiecza się środki w wysokości 80.000,00 zł. Na utrzymanie innych urządzeń komunalnych planuje się wydatki w wysokości 69.500,00 zł. Środki w kwocie 15.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych przeznacza się na zakup wiat przystankowych.

19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przewidziano wydatki w wysokości 1.557.999,00 zł, w tym na:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury kwotę 800,00 zł na dotację działalności kulturalnej, ponadto na organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy, w tym Dni Ziębic, dożynki Gminne kwotę 69.200,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się dotację dla Ziębickiego Centrum Kultury na działalność w zakresie kultury i utrzymania świetlic wiejskich, bibliotek w kwocie 890.000,00 zł. Zabezpiecza się również środki na utrzymanie Centrum Kształcenia na odległość w Henrykowie – prowadzenie Wioski Internetowej w kwocie 24.000,00 zł. Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się w tym rozdziale kwotę 195.124,00 zł.

W rozdziale 92118 – Muzea planuje się dotację na działalność Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach w kwocie 265.000,00 zł.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przeznacza się kwotę 26.500,00 zł na ochronę i konserwację zabytków. Ponadto planuje się w ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 50.000,00 zł na zadanie pn: „Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej”.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczają się kwotę 37.375,00 zł.

20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym łącznie na działalność związaną z kulturą fizyczną na terenie miasta i gminy przeznaczona jest kwota 718.423 zł z tego na bieżącą 467.359,00 zł oraz majątkową 251.064,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwotę 51.064,00 zł przeznaczają się na wydatki majątkowe realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota 200.000,00 zł przeznaczona jest na zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich pn: „ Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach.”

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 170.000,00 zł przeznaczają się na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu działających na terenie gminy Ziębice. Kwotę na wydatki bieżące w wysokości 285.714,00 zł przeznaczają się na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Ziębice.

W dziale 92695 – Pozostała działalność kwotę 11.645,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

BURMISTRZ ZIĘBIC


dr Antoni Herbowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 - Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2 - Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice wg. głównych źródeł w 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3 - Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2012 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.xls

**Załącznik nr 6 - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2012 r.**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.xls

**Załącznik nr 6a - Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy
Ziębice na 2012 r.**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 7 - Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 8 - Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2012.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.xls

**Załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nie
należące do sektora finansów publicznych w roku 2012.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik11.xls

Załącznik nr 10 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2012 rok.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik12.xls

Załącznik nr 11 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik13.xls

Załącznik nr 12 - Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/112/2012
Rady Miejskiej w Ziębicach
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik14.xls

Załącznik nr 13 - Budżet zadaniowy.

Planowane dochody budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku

załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Ziębicach nr
XVI/112/2012 z dnia 26.01.2012
r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	220,00
				220,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220,00
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	108 000,00
				108 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 700,00
				161 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 008,00
				148 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 600,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 160,00
				3 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 160,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
				300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
				1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 358 316,00
				18 900,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 200,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 732 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 020 000,00
		0320	Podatek rolny	560 000,00
		0330	Podatek leśny	27 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 819 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Podatek rolny	1 720 000,00
		0330	Podatek leśny	3 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 424 416,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 292 416,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132 000,00
758			Różne rozliczenia	15 215 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 742 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 742 199,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 255 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 633,00
801			Oświata i wychowanie	812 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 487,00
		0830	Wpływy z usług	27 120,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 487,00
	80104		Przedszkola	185 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
	80110		Gimnazja	700,00
		0830	Wpływy z usług	700,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 000,00
	0830	Wpływy z usług	522 000,00
852		Pomoc społeczna	7 163 670,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 004 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 980 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00
85216		Zasiłki stałe	304 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 620,00
	0830	Wpływy z usług	20,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 150,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
85295		Pozostała działalność	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 000,00
	0927	Pozostałe odsetki	35 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00

90095		Pozostała działalność		6 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		6 000,00
			bieżące	razem:
				38 217 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 487,00

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		180 000,00
				180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
020		Leśnictwo		
	02001	Gospodarka leśna		2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 167 356,00
				2 167 356,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	58 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 109 356,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		413 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 117,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		413 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 117,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	413 117,00
			majątkowe	razem:
				2 762 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	413 117,00

Ogółem:				
				40 980 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	591 604,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała

Planowane dochody
budżetu Gminy Ziębice według głównych źródeł
w 2012 r.

§	Nazwa	w złotych plan na 2012
1	2	3
0010	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 292 416
0020	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	132 000
0310	Podatek od nieruchomości	4 540 000
0320	Podatek rolny	2 280 000
0330	Podatek leśny	30 800
0340	Podatek od środków transportowych	195 000
0350	Podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	18 200
0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000
0370	Oplata od posiadania psów	5 800
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000
0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000
0470	Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	38 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 500
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	330 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	10 000
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500
0690	Wpływy z różnych opłat	113 800
0750	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	111 220
0830	Wpływy z usług	915 940
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 300
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 700
0920	Pozostałe odsetki	58 500
0927	Pozostałe odsetki	35 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 150
I	OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	15 738 826
0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania	58 000
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 289 356
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	413 117
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	2 762 473
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 165 469
	w tym:	
	część oświatowa	8 742 199
	część wyrównująca	6 255 637
	część równoważąca	167 633
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 487
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 203 468
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	966 400
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 000
II	RAZEM SUBWENCJE I DOTACJE	22 478 824
III	OGÓŁEM DOCHODY	40 980 123

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała

Wydatki budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku

Data	Rozmiar	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i nabycie aktywności niematerialnej i prawnej
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z obsługą długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów innych województw w art. 5 ust. 1 pkt 2)	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Subsidia i świadczenia	5	103 400,00	93 400,00	0,00	93 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01026			Mediacje wodne		10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01027		4270	Zakup usług remontowych		10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01028			Spółki wodne		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01029		4430	Różne opłaty i składki		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2600			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań określonych do realizacji finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01017			Ochrona roślin		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Usługi rzecznicze		45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego		45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Lądrolwostwo		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001			Gospodarka leśna		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80014			Drogi publiczne powiatowe		647 650,00	472 650,00	17 050,00	455 600,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80016			Drogi publiczne gminne		472 650,00	472 650,00	17 050,00	455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki re-ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy		450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych		334 600,00	334 600,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych		75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym: na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele statutowe	dotacje na cele statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500			Turytyka	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003			Zwrot w zakresie sponsorowania turystyki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	6 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Całkowite mieszkalnictwo	1 590 330,00	950 150,00	310 150,00	9 450,00	300 700,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 180,00	140 180,00	0,00		
70001			Zadania programowe realizowane	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70002			Dotacje pracodawców z budżetu dla samorządowego	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Dotacje pracodawców z budżetu dla samorządowego	450 330,00	310 150,00	310 150,00	9 450,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Stawki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Stawki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług obsługujących wytworzenie dokumentacji archiwalnej i opłat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480			Podatki od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4510			Wydatki na usługi finansowe i prawnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5090			Wydatki na usługi finansowe i prawnicze	140 180,00	140 180,00	140 180,00	0,00	140 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 180,00	140 180,00	0,00		
710			Dotacje unijne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plan zapożyczenia przesłanego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 672 950,00	3 622 950,00	3 442 950,00	2 678 250,00	783 700,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
75011			Usługi gospodarcze	295 100,00	295 100,00	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość majątkowa	z tego:		
					Wysokość budżetowa	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek	Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek		Wysokość z tytułu dotacji	Wysokość z tytułu pożyczek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wypracowanie osobne pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wypracowane roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w sferze publicznej (stała telefoniczna)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 471,00	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania sądownego i produkcyjnego	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników i delegacji pracowników (organizacja autoryzacji)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Różne wydatki (stała i zmienne)	236 400,00	236 400,00	236 400,00	236 400,00	0,00	46 400,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	46 400,00	0,00	143 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagalności bezodroczone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w sferze publicznej (stała telefoniczna)	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Usługi grze (stała i zmienne)	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	534 750,00	0,00	2 340 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		3020	Wysokość osobne świadczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyprowadzenie osobne pracowników	1 853 750,00	1 853 750,00	1 853 750,00	1 853 750,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wypracowane roczne	138 350,00	138 350,00	138 350,00	138 350,00	0,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13				14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług doradczych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obsługujących wykonanie skarg/złż art.1 i 2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pochwała służbowe bawowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pochwała służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania ogłoszenia i publikacji ogłoszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników obsługujących członków zespołu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7504E	Kwalifikacje wdrożone	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7505B	Udziały w informacyjnej kulturze przewidziane ze grantów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Pochwała służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozmiar	E	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:								z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 21	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zadania	na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 21	zakup i oddanie w użytkowanie rzeczowego wyposażenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2030			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki na świadczenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług zarobkowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730			Schodzenie pracowników niepełnosprawnych z koparki śnieżnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6360			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Chrosta cywilna	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Smaz gniazda (niepełna)	385 960,00	385 960,00	385 960,00	385 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
3030			Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010			Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	Wydatki inwestycyjne i majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług prasowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w zakresie publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w regionach publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusze świadczeń społecznych	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników włączających członkami zespołu pracy cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Chwilowe długi publicznego	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Chwilowe papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Chwilowe i poręczeniowe papierów wartościowych lub zastawnych zaciętych przez jednostkę samorządu terytorialnego krajowych jednostek	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne zadłużenia	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75815			Różne opłaty i cła	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Różne	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Chwilowe i poręczeniowe	15 967 184,00	15 970 184,00	0,00	0,00	15 967 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Służby pocztowe	7 540 837,00	7 529 837,00	0,00	0,00	7 540 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dostępne pochwyty z budżetu dla wojewódzkiej jednostki systemu ochrony	398 800,00	398 800,00	0,00	0,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Dotacje socjalne z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony prowadzącej przez osoby lub przez osoby fizyczne	91 480,00	91 480,00	0,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025			Wydatki celowe skierowane do wyodrębnienia	190 705,00	190 705,00	0,00	0,00	190 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki celowe skierowane do wyodrębnienia	4 840 373,00	4 840 373,00	0,00	0,00	4 840 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wyodrębnione roczne	398 350,00	398 350,00	0,00	0,00	398 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stosunki ubezpieczeniowe	742 300,00	742 300,00	0,00	0,00	742 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111			Stosunki ubezpieczeniowe społeczne	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wyciek miejscowe	Wyciek inwestycyjny	z tego:			
					Wyciek budowlany	wyniki jednostek budowlanych	wydatki związane z składką od doch. statutowych zalicz.	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na zlecenie osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2)	Wypłaty z tytułu porozumień gminnych			dotacje na programy finansowane z dotacji budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2)	inwestycyjny	na programy finansowane z dotacji budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2)	zakup usług skup usługi inne świadczenia z zakładem handlowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 440,00	115 440,00		115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 864,00	2 864,00		2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00		17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbiorczych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pocztowych	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałoprądnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług elektrycznych i termicznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podobie składowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podobie składowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podobie składowe zagraniczne	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne rabaty i ulgi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych	284 138,00	284 138,00	284 138,00	284 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wyciek na zakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60103		Dotyczy świadczeń w zakresie podatkowych	489 317,00	489 317,00	489 317,00	489 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wyciek osobne realizowane do wynagrodzeń	20 720,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobne pracowników	351 836,00	351 836,00	351 836,00	351 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 530,00	29 530,00	29 530,00	29 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydzielone budżetu	wydatki budżetów budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na cele działalności statutowej	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	transfery i subwencje	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4443	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 039,00	23 039,00	0,00	0,00	23 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Pracownicy	2 456 620,00	2 456 620,00	2 456 620,00	2 013 646,00	366 015,00	0,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone świadczenia do wynagrodzeń	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 848,00	1 576 848,00	1 576 848,00	1 576 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia osobowe	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 250,00	258 250,00	258 250,00	258 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 150,00	42 150,00	42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług finansowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Dotyczy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sferze prywatnej publicznej sieci telefonicznej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podobie służbowe bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 995,00	93 995,00	93 995,00	93 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminę	2 596 480,00	2 596 480,00	2 596 480,00	2 225 954,00	346 276,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone świadczenia do wynagrodzeń	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 854,00	1 756 854,00	1 756 854,00	1 756 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia osobowe	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wygranożenie i świadczenia od innych jednostek budżetowych realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pomocy	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygranożenie socjalne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbiorczych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług prawnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w zakresie publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Proceda aktywnośći	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotyczy na zakładowy Fundusz Inwestycji społecznych	98 776,00	98 776,00	98 776,00	0,00	98 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8080	Wydatki na zakładowy Fundusz Inwestycji społecznych budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
80113			Dowolanie uczuć do siebie	763 957,00	763 957,00	356 678,00	385 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygranożenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygranożenie osobowe pracowników	230 516,00	230 516,00	230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dowolanie wygranożenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 180,00	6 180,00	6 180,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygranożenie socjalne	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbiorczych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wyniki budżetowe	Wyniki budżetowe	odległa droga	Wyniki majątkowe	z tego:		
					wyniki budżetowe	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z nabyciem i utrzymaniem majątku	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	inwestycyjne					na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00		0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebieg służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00		0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy świadczenie świadczeń socjalnych	5 689,00	5 689,00		0,00	5 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8014		Zapłaty obsługi elektroniczno-administracyjnej służb	727 961,00	727 961,00		618 674,00	108 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wydatków	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 854,00	486 854,00		486 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	40 300,00	40 300,00		40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 100,00	79 100,00		79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 420,00	12 420,00		12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00		1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w obszarze publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy świadczenie świadczeń socjalnych	13 087,00	13 087,00		13 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 800,00		2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Przebieg służbowy krajowe	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8014		Składki służbowe i produktowe	1 250 533,00	1 250 533,00		897 825,00	352 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 270,00	549 270,00		549 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	45 250,00	45 250,00		45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 450,00	84 450,00		84 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2. etap							3. etap					
					Wyniki budżetowe	Wyniki finansowe budżetowych jednostek	Wyniki finansowe i wydatki związane z działalnością w innych jednostkach budżetowych	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	Wydatki na wydatki związane z działalnością budżetową	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki w fundusz świadczeń socjalnych	26 513,00	26 513,00	0,00	26 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105			Przebieg choroby	147 880,00	147 880,00	0,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4440	Opłaty na zaliczki w fundusz świadczeń socjalnych	147 880,00	147 880,00	0,00	147 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	218 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Leczenie ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwrot kosztów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nielubianych członkami korporacji szkieletowej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przebieg choroby	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-sądowego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nielubianych członkami korporacji szkieletowej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155			Przebieg choroby	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2620			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania służące do realizacji plany wypracowania:	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wynik finansowy	Wynik gospodarczy	Wynik budżetowy	Wynik budżetowy	Wynik budżetowy		
					Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup środków finansowych	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup wartości papierów wartościowych	Wydatki na zakup innych aktywów finansowych	Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych	Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych	Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych	Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych	Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych						Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych	Wydatki na zakup pozostałych aktywów finansowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				4																	
				5																	
		4170	Wyposażenie biurowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 425 270,00	9 425 270,00	2 374 650,00	1 129 250,00	1 245 400,00	0,00	7 050 620,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Płacówki społeczno-wychowawcze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doręczy pomocy społecznej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodnicy zastępcze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia socjalne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 000,00	5 880 000,00	302 840,00	308 080,00	24 800,00	0,00	5 647 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	5 847 120,00	5 847 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	118 280,00	118 280,00	118 280,00	118 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Drobnego wyposażenia rzeczowego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Obiekty na zabliwowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pełnoletnie niepełnosprawne z pomocy społecznej, świadczenia socjalne i pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum reagencji społecznej	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zwrotki i pomoc w materiale oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki na zakup usług i usług lub świadczeń z wyłączeniem wydatków na świadczenia do świadczenia		
					Wydatki budżetowe	wydatki inwestycyjne (budowlanych)	Wynagrodzenia i świadczenia (w tym świadczenia zastępcze)	dotacje na cele budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i usługi inwestycyjne		z tego: na programy finansowane z budżetu państwa	z tego: na świadczenia do świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85215		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		4000	Dodatkowe świadczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3800	Zwroti zaległości	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3800	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000		8201	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 170,00	817 870,00	0,00	813 170,00	154 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		6258	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		6258	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	625 870,00	625 870,00	0,00	625 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		50 000,00	Dodatkowe świadczenia roczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		101 600,00	Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		15 900,00	Świadczenia na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		20 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		25 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		18 000,00	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		1 000,00	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		25 000,00	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		2 500,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		5 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w międzynarodowej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		2 500,00	Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		1 000,00	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		18 000,00	Opłaty na celowny fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		500,00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		5 000,00	Świadczenia pracodawców na ubezpieczenie chorobowe (opłaty składowe)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		553 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		553 000,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		242 000,00	Pozostałe świadczenia	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		239 000,00	Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżety		Z tego:							Wydatki celowe	z tego:		
					5	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją istniejących zadań finansowanych z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na cele inwestycyjne w ramach środków budżetu państwa	dotacje celowe	dotacje celowe		dotacje celowe	inwestycje i zadania inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Przebieg leczenia w zakresie patologii społecznej		351 477,00	351 477,00	340 100,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Zwabi		351 477,00	351 477,00	340 100,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow		270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyngrodzenia roczne		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy		7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zarlatowy fundusz świadczeń socjalnych		11 377,00	11 377,00	0,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Estetyczna opieka wychowawcza		785 271,00	785 271,00	592 032,00	193 239,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne		597 871,00	597 871,00	592 032,00	193 239,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń		15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow		439 882,00	439 882,00	439 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyngrodzenia roczne		31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		68 650,00	68 650,00	68 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy		11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zarlatowy fundusz świadczeń socjalnych		31 039,00	31 039,00	0,00	31 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Koszty utrzymania i remontów lokali mieszkalnych i lokali socjalnych		101 400,00	101 400,00	30 400,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skadki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skadki na Fundusz Pracy		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bieżące		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Plan: materiały dla uczniów		66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Stypendia dla uczniów		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3090	inne formy pomocy dla uczniów		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Dotychczasowa i ochrana środowiska		9 677 376,00	9 677 376,00	63 200,00	1 829 576,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 467 400,00	7 467 400,00	7 219 400,00	0,00
	80001		Dotychczasowa i ochrana wód		7 789 876,00	7 789 876,00	0,00	247 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 400,00	7 219 400,00	7 219 400,00	0,00
		4017	Wyngrodzenia osobowe pracownikow		204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wyniki budżetu	wyniki jednostek budżetowych,	wyngodnienia i ulgi od nich uzyskane	Wyniki związane z realizacją zadań statutowych budżetu,	dotacje na zadania budżetu	składowanie na rachunki bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poruczeń i generacji	dotacje obce	Wyniki majątkowe	inwestycyjne i translokacyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o określonej wysokości art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zabieg i celów art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wyngodnienia osobom pracownikom	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wyngodnienia osobom	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wyngodnienia osobom	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Stażki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Stażki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Stażki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Stażki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 400,00	79 400,00	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebieg służbowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5057	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 500,00	5 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 500,00	0,00	0,00
		6059	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 800,00	2 130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 800,00	0,00	0,00
		90002	Composita opozard	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00
		6060	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		90003	Opozarcenie miet i vel	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	2 etap							3 etap			4 etap			5 etap		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych	Wydatki celowe i dotacje jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
50004			Uzyskanie zaksięgi w zeszłym roku	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50015			Chłonniki (ak., płaszczyz. i dróg)	639 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zarząd energii	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
50085			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Prace budowlane	164 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki celowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dotacje wynagrodzenia osobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			Wydatki na Przewozy Fundusze Zielonej Kasy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6090			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
52105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 999,00	1 507 999,00	1 507 999,00	0,00	1 507 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Prace artystyczne w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020			Składki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji inwestycji	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezrobotnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4250			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.	Wydatki na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców	wydatki związane z realizacją zadań zleconych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na cele określone w budżecie	dotacje na projekty finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 13.12.2013 r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52108	Drogi i ulice, kultura, rekreacja i usługi	1 109 124,00	1 109 124,00	219 124,00	20 000,00	189 124,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje pobliższe z budżetu dla samorządów	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 999,00	141 999,00	0,00	0,00	141 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	41 827,00	41 827,00	0,00	0,00	41 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52118	Materiały	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje pobliższe z budżetu dla samorządów	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52120	Dotacje z budżetu i opłaty nadwyżkowe	76 500,00	76 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6350	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52185	Prace biurowe	37 375,00	37 375,00	0,00	0,00	37 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00	9 272,00	0,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	28 103,00	28 103,00	0,00	0,00	28 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5261	Kultura fizyczna	718 423,00	467 359,00	257 359,00	111 200,00	186 159,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52614	Dotacje sportowe	251 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52615	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52616	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	51 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Zadania w zakresie kultury fizycznej	465 714,00	465 714,00	257 359,00	111 200,00	174 514,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Dotacje pobliższe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań określonych do realizacji inwestycyjnymi	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budowlanych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tego:	Wydajki związane z dotacjami na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zadania objęte skierowaniami i wydatkami z wyłączeniem do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonej przez przedsiębiorstwa świadczących w szczególności usługi publiczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Punkty autobusowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na cele budowy funkcji świadczonej w szczególności	3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Przebiegi zdrowotne	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	3 145,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wyszuki nazw:	48 151 888,00	38 114 914,00	38 679 288,00	17 591 527,00	9 087 759,00	2 656 889,00	7 641 981,00	347 987,00	0,00	700 000,00	8 038 644,00	8 038 644,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Maria Marian Pomagała

Przychody i rozchody budżetu Gminy Ziębice w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 831 871
1.	Kredyty	§ 952	4 133 795
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 698 076
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 660 436
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 580 436
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marian Domagala
mgr inż. Marian Domagala

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:				
						w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		148 408	148 408	148 408	126 578	21 830			
		2010	148 408	0	0					
		4010		118 078	118 078	118 078				
		4040		8 500	8 500	8 500				
		4110		18 910	18 910		18 910			
		4120		2 920	2 920		2 920			
751	75101		3 160	3 160	3 160	2 640	520			
		2010	3 160	0	0					
		4110		500	500		500			
		4120		20	20		20			
		4170		2 640	2 640	2 640				
752	75212		300	300	300					300
		2010	300	0	0					
		4410		50	50					50
		4700		250	250					250
754	75414		1 000	1 000	1 000	0	0	0		1 000
		2010	1 000		0					
		4210		1 000	1 000					
852			6 050 600	6 050 600	6 050 600	126 780	181 300	5 669 720		72 800
852	85212		5 980 000	5 980 000	5 980 000	126 780	181 300	5 647 120		24 800
		2010	5 980 000							
		3110		5 647 120	5 647 120			5 647 120		
		4010		118 280	118 280	118 280				
		4040		8 500	8 500	8 500				
		4110		178 300	178 300		178 300			
		4120		3 000	3 000		3 000			
		4210		2 000	2 000					2 000
		4300		18 000	18 000					18 000
		4440		4 800	4 800					4 800
852	85213		22 600	22 600	22 600			22 600		
		2010	22 600							
		4130		22 600	22 600			22 600		
852	85228		48 000	48 000	48 000					48 000
		2010	48 000							
		4300		48 000	48 000					48 000
Ogółem			6 203 468	6 203 468	6 203 468	255 998	203 650	5 669 720	74 100	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Tomagała

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta
i gminy Ziębice na 2012 rok

§	nazwa	Plan na 2012 rok
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
4120	Składki na Fundusz Pracy	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	130 000
4410	Podróże służbowe krajowe	800
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
razem:		220 000

Dz.U. z 2007 r Nr 70 poz. 473 z późn. zm. - art. 18
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Mariola Domagala

Program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania narkomanii

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia		Plan na 2012 rok
ROZDZIAŁ 85153 - Zwalczanie narkomanii		
§	nazwa	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500
4300	Zakup usług pozostałych	17 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
razem:		20 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Marian Domagała

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na rok 2012

Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach

<i>1</i>	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012
	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia	82 123
2.	Przychody ogółem	6 345 000
	<i>w tym:</i>	
0920	Odsetki	7 000
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	5 698 000
2650	Dotacja z budżetu gminy	640 000
	Razem (1+2)	6 427 123
3.	Rozchody ogółem w tym:	6 315 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 700
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	82 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000
4260	Zakup energii	560 000
4270	Zakup usług remontowych	660 000
4280	Zakup usług medycznych	5 000
4300	Zakup pozostałych usług	1 754 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
4430	Różne opłaty i składki	58 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000
4480	podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	115 000
4500	Podatek od środków transportu	8 000
4510	Oplata na rzecz budżetu państwa	6 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjnesamorządowych zakładów budżetowych	30 000
4.	Inne	30 000
	<i>w tym:</i>	
a	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
b	Wpłata do budżetu środków obrotowych	0
5.	Wydatki ogółem	6 345 000
6.	Stan środków obrotowych	82 123

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marian Domagała
mgr inż. Marian Domagała

Wykaz dotacji przedmiotowych i podmiotowych planowanych na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota w zł
1	2		3	4	5
I. Dotacje przedmiotowe					
700	70001	2650	Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach	dopłata do kosztów utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych	640 000
II. Dotacje podmiotowe					
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa w Lubnowie	dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	398 800
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Starczówku	dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	91 480
921	92109	2480	Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	890 000
921	92118	2480	Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach	dotacja dla samorządowej instytucji kultury	265 000
Razem dotacje podmiotowe					1 645 280

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
M. Domagała
mjr *M. Domagała*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie
należące do sektora finansów publicznych w roku 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania – podmiotu	Ogółem kwota w zł
1	2	3	5
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	10 000
600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 3193D w miejscowości Niedźwiedz na terenie Gminy Ziębice	175 000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
851	85195	Promocja zdrowia, honorowego krwiodawstwa, ratownictwa medycznego	5 000
921	92105	Organizacja imprez kulturalnych	800
926	92605	Dofinansowanie działalności w zakresie sportu masowego	170 000
ogółem:			370 800

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr inż. Mariola Domagala

Plan wydatków na zadania inwestycyjne Gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
760			Gospodarka mieszkaniowa	140 180,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 180,00
			Spłata raty za wykup budynku po Licemu Ogólnokształcącym w Ziębicach	103 680,00
			Spłata raty za wykup budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ziębicach	36 500,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim w Ziębicach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego w Ziębicach	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Rozbudowa monitoringu w Ziębicach	15 000,00
			Rozbudowa strefy płatnego parkowania w Ziębicach	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa monitoringu w Ziębicach	0,00
803			Oświata i wychowanie	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Szkół Podstawowych w Ziębicach	12 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum w Ziębicach	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 487 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 218 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 500,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	5 087 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 900,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice	2 130 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00
			System odpadami Ślęza - Olawa	164 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup programu komputerowego dla WGNRIOS	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach w gminie Ziębice	80 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont obiektu Bramy Paczkowskiej i infrastruktury sąsiadującej	50 000,00
926		Kultura fizyczna	251 064,00
	92601	Obiekty sportowe	251 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ziębicach	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 064,00
		Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach Funduszu Sołectkiego	51 064,00
Razem			8 036 644,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
mgr inż. Mariusz Domagała

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Biernacice	Doposażenie kuchni w świetlicy	7 000,00	10 195,85
	92195	4300		Impreza integracyjna (wynajem autokaru)	3 195,85	
921	92109	4270	Sołectwo Bożnowice	Remont świetlicy wiejskiej	9 800,50	9 800,50
921	92109	4210	Sołectwo Brukalice	Zakup namiotu	3 000,00	6 179,93
	92109	4210		Zakup stołów i ławek	1 000,00	
	92109	4210		Zakup drzew ozdobnych	500,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, farby, drewna, cementu, itp.)	679,93	
	92195	4210		Organizacja imprez – zakup art. żywnościowych i nagród do loterii)	1 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Czerńczyce	Zakup kosiarek do trawy	3 000,00	12 484,71
	92109	4210		Zakup kamienia i krawężników na utwardzenie placu obok kościoła	3 000,00	
	92109	4210		Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy – zakup materiałów	3 000,00	
	92109	4270		Dokończenie instalacji elektrycznej w świetlicy – robocizna	3 484,71	
921	92109	4210	Sołectwo Dębowiec	Zakup stołów świetlicowych i ław	2 300,00	9 883,73
926	92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	2 500,00	
921	92109	4210		Zakup kostki brukowej oraz cementu	2 500,00	
921	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych	2 583,73	
921	92109	4300	Sołectwo Głęboka	Położenie płytek w altance	2 500,00	7 053,86
	92109	4210		Zakup stolików i ławek do altany	2 000,00	
	92109	4210		Zakup drzwi do siłowni	600,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup cementu, farby, itp.)	1 953,86	
921	92109	4210	Sołectwo Henryków	Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000,00	20 807,85
921	92109	4210		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5 000,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu, ławek oraz stołów	4 000,00	
600	60016	4210		Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic	2 000,00	
921	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, farby, materiałów budowlanych, itp.)	4 807,85	
921	92109	4210	Sołectwo Jasienica	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu	5 638,93	5 638,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
921	92109	4210	Sołectwo Kalinowice Dolne	Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu	8 406,37	8 406,37
926	92601	6060	Sołectwo Kalinowice Górne	Rozbudowa placu zabaw	7 490,83	7 490,83
921	92109	4210	Sołectwo Krzelków	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	11 506,74	11 506,74
926	92695	4210	Sołectwo Lipa	Zakup sprzętu sportowego	2 000,00	8 031,83
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
926	92601	6060		Zakup placu zabaw	4 531,83	
926	92601	6060	Sołectwo Lubnów	Zakup siedzisk plastikowych na boisko	16 250,93	16 250,93
926	92109	4270	Sołectwo Nowina	Remont dachu świetlicy wiejskiej	5 368,43	5 368,43
921	92109	4210	Sołectwo Niedźwiedź	Zakup namiotów, stołów i krzeseł	10 000,00	17 645,06
921	92195	4210		Impreza integracyjna – zakup	1 500,00	
921	92195	4300		Impreza integracyjna - usługa	3 000,00	
926	92695	4300		Wykonanie parkingu koło boiska	3 145,06	
921	92109	4300	Sołectwo Niedźwiednik	Wymiana 8 szt. okien wraz z obróbką	7 233,79	13 233,79
921	92109	4270		Remont toalet (położenie kafelek)	3 000,00	
921	92109	4210		Zakup namiotu	3 000,00	
926	92601	6060	Sołectwo Nowy Dwór	Zakup placu zabaw	4 000,00	8 780,91
921	92109	4210		Zakup doposażenia świetlicy	3 500,00	
921	92195	4210		Zakup art. spożywczych na imprezy integracyjne	1 280,91	
921	92109	4210	Sołectwo Osina Mała	Zakup wkładu i obudowy do kominka	3 700,00	5 264,39
		4300		Wymiana pieca kaflowego na kominek	1 564,39	
921	92109	4270	Sołectwo Osina Wielka	Adaptacja pomieszczenia na świetlicę – zakup materiałów	7 000,00	10 632,81
	92195	4210		Organizacja imprez i wyjazdów – zakup artykułów na imprezy	2 000,00	
	92195	4300		Organizacja imprez i wyjazdów – wynajem autobusu	1 632,81	
921	92109	4210	Sołectwo Pomianów Dolny	Zakup wyposażenia kuchenne – gospodarczego do świetlicy	2 000,00	14 190,96
	92109	4210		Zakup wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do świetlicy	1 500,00	
	92109	4210		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	2 000,00	
	92109	4270		Dofinansowanie remontu parkietu w świetlicy	3 000,00	
	92195	4300		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 190,96	
	92109	4210		Zakup stołów i ław ogrodowych	2 000,00	
	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	
921	92109	4210	Sołectwo Rososznicza	Zakup namiotu	3 000,00	11 173,82
		4210		Zakup drzwi do siłowni	1 500,00	
		4210		Zakup mebli kuchennych	1 500,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
		4270		Remont toalet, zaplecza kuchennego oraz tylnego wyjścia	5 173,82	
921	92109	4270	Sołectwo Raczyce	Dokończenie sanitariów	5 000,00	7 490,83
	92195	4210		Organizacja imprez lokalnych – zakup art. spożywczych i nagród	2 490,83	
921	92195	4210	Sołectwo Służejów	Impreza integracyjna – dożynki – zakup art. żywnościowych i nagród	1 000,00	8 905,76
	92195	4300		Impreza integracyjna – dożynki - usługa	500,76	
	92109	4210		Zakup namiotu	2 500,00	
	92109	4210		Zakup stołów i ławek	1 905,00	
	92195	4300		Wycieczka integracyjna	3 000,00	
926	92601	6060	Sołectwo Skalice	Zakup placu zabaw	6 554,47	6 554,47
921	92109	4210	Sołectwo Starczówek	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 772,35	15 772,35
921	92195	4300	Sołectwo Wadochowice	Organizacja Dnia Dziecka – usługa	2 000,00	9 342,73
	92195	4300		Organizacja Dni Wadochowic – usługa	2 000,00	
	92109	4210		Zakup stołów i ławek ogrodowych	2 500,00	
	92109	4210		Zakup drzwi do świetlicy	1 500,00	
	92109	4210		Zabezpieczenie środków na prace gospodarcze (zakup paliwa do kosiarki, farby, cementu, itp.)	1 342,73	
926	92695	4210	Sołectwo Witostowice	Zakup materiałów na budowę sceny na boisku	4 000,00	8 884,95
921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	1 800,00	
921	92109	4210		Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych na świetlicę wiejską	3 084,95	
926	92601	6060	Sołectwo Wigańce	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	12 235,02	12 235,02
010	01017	4300	Sołectwo Ziębice	Szkolenie z zakresu ochrony roślin	2 500,00	20 807,85
010	01008	4270		Remont rowów melioracyjnych	10 307,85	
921	92195	4300		Organizacja imprez lokalnych	8 000,00	
Ogółem:					310 016,21	310 016,21


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
ngr. inż. Marian Domagała

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące (7+8+9+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne	pozostałe wydatki bieżące	
			60 000	60 000	60 000	0	0		60 000	
900	90019	0690	60 000	0	0					
900	90002	4300		21 000	21 000				21 000	
900	90003	4300		29 000	29 000				29 000	
900	90004	4300		10 000	10 000				10 000	
Ogółem			60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0

PREZEDNICZĄCY
(Rady Miejskiej)
Marian Domagała

ZESTAWIENIE DO BUDŻETU ZADANIOWEGO NA 2012 R.

załącznik nr 13 do Uchwały Rady
Miejskiej w Ziębicach nr XVI/112/2012 z
dnia 26.01.2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki	SW	ZL-b	ZL-i	Razem SW,ZL-b,ZL-i
1.	Wydział Ogólny	627 061,00	167 400,00	40 000,00	834 461,00
2.	Referat Społeczno-Administracyjny	209 020,00	243 960,00	0,00	452 980,00
3.	Wydz. Bud. Gosp. Komun. i Miesz.	418 041,00	3 448 650,00	509 000,00	4 375 691,00
4.	Wydz. Gosp. Nieruch. Rol. i O.Ś.	487 714,00	642 150,00	150 180,00	1 280 044,00
5.	Wydział Finansowy	696 744,00	2 614 100,00	0,00	3 310 844,00
6.	Referat Prom.Gm.i Inicjatyw.Gospod.	209 020,00	227 000,00	0,00	436 020,00
7.	Gminny Zesp.Reag.Kryzys.	104 510,00	262 200,00	10 000,00	376 710,00
8.	Urząd Satnu Cywilnego	104 510,00	0,00	0,00	104 510,00
9.	Kontrola Wewnętrzna	34 837,00	0,00	0,00	34 837,00
10.	Referat Zarządzania Projektami	209 020,00	282 952,00	51 064,00	543 036,00
11.	Zamówienia Publiczne	69 673,00	0,00	0,00	69 673,00
12.	Straż Miejska	354 960,00	0,00	31 000,00	385 960,00
13.	Jednostka Realizująca Projekt	373 476,00	0,00	7 218 400,00	7 591 876,00
	RAZEM UM	3 898 586,00	7 888 412,00	8 009 644,00	19 796 642,00
14.	Ośrodek Opieki i Oświaty	727 961,00	16 544 685,00	27 000,00	17 299 646,00
15.	Miejsk.Gm.Ośr.Pom.Społ.	1 094 050,00	7 961 220,00	0,00	9 055 270,00
	RAZEM JEDNOSTKI	1 822 011,00	24 505 905,00	27 000,00	26 354 916,00
	OGÓLEM	5 720 597,00	32 394 317,00	8 036 644,00	46 151 558,00

Wydział Ogólny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WO -1	Prowadz. spraw osobowych, ewidencji wyposażenia i archiwum	1718	69673,5	75023		69673,5		
WO -2	Obsługa sekretariatu	1718	69673,5	75023		69673,5	0	
WO -3a b.	Obsługa biura Rady Miejskiej obsł. biura przewodn. Rady Gminy	1718	69673,5	75022	167400	237073,5	167400	
WO -4	Doręczanie korespondencji urzędowej	1718	69673,5	75023		69673,5		
WO-5 a. b.	Obsługa informatyczna Urzędu zakup sprzętu komp. Inwestycje	859	34836,75	75023	40000	74836,75		
WO-6	Obsługa administracyjno-biurowe	859	34836,75	75023		34836,75		40000
WO-7	Dostęp do informacji	1883	69673,5	75023		69673,5		
WO-8	Utrzymanie czystości i porządku w obiektach UM Ziębice	5155	209020,0	75023		209020		
	RAZEM	15630	627061,0			834461	167400	40000

Referat Społeczno-Administracyjny

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+		Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	invest.			
RSA -1	Wydawanie dokum.tożsamości Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	1718,4	69673	79162	3160	75101	72833	3160				
RSA -2	Prowadzenie ewidencji ruchu ludności	1718,25	69674	75011			69674					
RSA -3	Sprawy wojskowe i obrone	430,5	17455	75011			18255					
a/ b/	<i>zwrot kosztów dojazdu pobor.</i> <i>wydatki obronne</i>				500 300	75045 75212		800				
RSA -4	Wydawanie i cofan.zewol.na alkoh.	429	17394	75023			17394					
RSA -5	Przeciwdz.i rozw.probl.alkoh.i nark	429,9	17429	75023			257429	240000				
a.	przeciwdz.alkoholizmowi - wyd.wł.				220000	85154						
b.	zwalczanie narkomanii wyd.własne				0							
RSA-6	Zwalczanie i zapobieganie alkoholizm.				20000	85153						
	oraz uzależnień od narkotyków	429	17395	75023	0		17395					
	RAZEM	5155	209020				452980	243960				

Wydział Budownictwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	inwest.		bież.		
										kl. budż.	zł
WBGKiM-1 a. b.	Remont Bramy Paczkowskiej prace archeologiczne robory remontowe	644	26112	75023	10000 40000	92120 92120	76112			50000	
WBGKiM-2 a.	Związek Międzygminny Ślęża-Oława składka członkowska	107	4340	75023	40000	90002	44340		40000		
WBGKiM-3 a. b.	System gospodarowania odpadami rekultywacja składowiska ulGliwicka Z-ce Wpłata wkładu własnego Gminy w przedsięw. "System gospodarcki odpadami Ślęża-Oława	215	8717	75023	91000 164000	90002	263717		91000		
										164000	
WBGKiM-4 a.	Bud.Hali Sportowej wraz z infrastr.Ziębice wyk.dokumentacji projektowej	215	8716	75023			208716		0		
WBGKM-5 a. b. c. d. e.	Nadzór nad infrastrukturą komunalną oczyszczanie miasta w tym akcja zima utrzym.terenów zielonych i parku miej. oświetlenie ulic energia elektryczna eksploatacja utrzymanie urządzeń komunalnych dotacja przedmiotowa ZUK	630	25545	75023		200000	92601	2033045		0	200000
					320000	90003		2007500			
					219000	90004					
					575000	90015					
					184000	90015					
			69500	90095							
			640000	70001						0	

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+		Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	kl. budż.		bież.	inwest.
WBGKM-6	Obsługa spraw lokalowych dla mieszkańców miasta i gminy Ziębice	1410	57170	75023				57170		
WBGKM-7	Przyznawanie dodatków mieszkaniow	1825	73998	75023	400000	85215		473998	400000	
WBGKM-8	Utrzymanie dróg gminnych	851	34504	75023				189504		
a.	nadzór inwestorski				5000	60016			155000	
b.	opracowanie kosztorysów				4000	60016				
c.	roboty drogowe				146000	60016				
WBGKM-9	Czynności wynik.prawo ruch.drog. oznakowanie dróg	260	10543	75023	100000	60016		110543	100000	
WBGKM-10	Remont dróg transportu rolnego	895	36290	75023				251940		
a.	opracowanie kosztorysów nadzór inwest.				9000	60016			215650	
b.	roboty drogowe zakup materiałów				206650	60016				
WBGKM-11	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3193D w Niedźwiedziu	68	2757	75023				177757		
WBGKM-12	Uzupełnienie punktów świetlnych na drogach gminy Ziębice	215	8718	75023	175000	60014		88718	175000	
a.	wyk.dokumentacji projekt.i wyk. robót									
WBGKM-13	Zadania wynikające z ustawy o planow i zagospodarowaniu przestrzennym	2149	87138	75023	80000	90015		147138		80000
a.	oprac.proj.decyzji o warunkach zabudowy				30000	71004				
b.	oprac.proj.zmian studium				30000	71004			60000	

WBGKM-14	Dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych	215	8716	75023			35216		
WBGKM-15	prowadzenie prac konserwatorskich				26500	92120		26500	
a.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	537	21776	75023	78000	90001	199776		
b.	remont kanalizacji deszczowej				60000	90001			
c.	czyszczenie kanalizacji deszczowej wyk.dokumentacji projektowej				40000	90001		178000	
WBGKM-16	Zakup i montaż wiat przystankowych	74	3001	75023			18001		
a.	zakup i montaż wiat przystankowych				15000	90095			15000
		10310	418041				4375691	3448650	509000

Wydział Gospodarki Nieruchom.Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		bież.	inwest.
WGNR-1	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	730	29601		75023	29601		
WGNR-2	Przygotowanie dokumentacji do sprzedaży i sprzedż mienia komunalne.	3830	155300		75023	427980	132500	
a.	wykonanie podział. i wyceny nieruchomości			131500	70005			
b.	spłata rat wyk.LO i SOSW Ziębice			140180	70005			140180
c.	zmiana sposobu użytkowania gruntów			1000	70005			
WGNR-3	Dzierżawy skład. MK gminy Ziębice	2310	93665		75023	265315	171650	
a.	remonty obiekt.mienia komunalnego			90000	70005			
b.	rozbiorka budynków			25000	70005			
c.	opłata za dost.wody,energia elek.usl.k.			56650	70005			
WGNR-4	Zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gm.Ziębice	550	22302		75023	23302	1000	
a.	inne czynności dok.zmian w KW			1000	70005			
WGNR-5	Prowadzenie operatu nazew.ul.i nr porządkowej na terenie MiG Ziębice	250	10137		75023	10137		
WGNR-6	Prowadzenie ewidencji Mienia Komu. i komputerowej ewidencji gruntów	750	30411		75023	30411		
WGNR-7	Prowadzenie spraw z zakresu rolnict. leśnictwa i melioracji	550	22302		75023	57302	35000	
a.	składka na Gminną Spółkę Wodną			35000	01009			

ciąg dalszy zadań WGNRiOŚ

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.
WG NR-8	Prowadzenie gosp. leśnej w las. komun. na terenie MiG Ziębice	150	6082	75023		8082		2000	
a	zakup sadzonek, prace pielęgnacyjne								
WG NR-9	Uczestnictwo w pracach planistycznych i analitycznych Wydziału, sprawozdawczość GUS	368	14922	75023	2000	14922			
WG NR-10	Organizowanie pracy dla osób zatrudnion. w grupie robót interwencyj. zakup sprzętu, narzędz. wynagrodzenie	400	16220	75023		96220		80000	
a	Rozgraniczenie działek dokonanie rozganiczenia	100	4055	75023		9055		5000	
WG NR-12	Współpraca z sołtysami i radami sołeckimi	200	8110	75023	80000	53110		45000	
WG NR-13	Całokształt spraw związanych z ochroną środowiska na ter. gminy	1610	65281	75023		135281			
a/	gospodarka odpadami								
b/	zakup programu komputerowego				21000	90002		60000	
c/	znakowanie psów-prog.zapob.bezdom.				10000	90002			10000
	utrzymanie zieleni				29000	90003			
WG NR-14	Prowadzenie spraw zwiąż.z obiektami sportowymi na terenie miasta i gminy	150	6082	75023		106082			
WG NR-15	Dofinansowanie budowy przydomow. oczyszczalni ścieków	80	3244	75023	100000	92605		100000	
					10000	01010		10000	
	RAZEM	12028	487714			1280044		642150	150180

Wydział Finansowy

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	bież.
WF -1a	Wymiar i pobór podatku od nieruchomości	5746	232987	75203	142500	421087	188100	
b.	zob. pieniężnych pozost. podat. opt. rozlicz. składek na Izbę Rolniczą				45600			
WF -02a	Planow., obsł. księg. budż. gm. Ziębice	10090	409117	75023		2835117	2426000	
b.	obsługa długu gminy				790000		75702	
c.	rezerwa ogólna				171000		75818	
d.	rezerwa celowa zarząd. kryzysowe				100000		75818	
e.	rezerwa celowa LIDER				40000		75818	
f.	dotacja ZCK				890000		92109	
g.	dotacja MSGD				265000		92118	
h.	dotacja na dział. w zakresie kultury fiz.				170000		92605	
WF -03	Wydawanie zaświadczeń dla podatników	742	30109	75023		30109		
WF -04	Załatwianie podań o ulgi podatkowe	605	24531	75023		24531		
	RAZEM	17183	696744			3310844	2614100	

Referat Promocji Gminy i Inicjatyw Gospodarczych

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
RPGiIE-1a	Promocja gminy	2765	112113	75023			339113	227000	
b.	Promocja gminy				42500	75075			
c.	zad.w zakres.upowsz.turystyki				28000	63003			
d.	dział.kult.i informacyjna za granicą				40500	75058			
e.	dofin.zadań pierwsza pomoc (dotacja).				5000	85195			
f.	promocja zdrowia propag.zdrw.styl.zycia				12000	85195			
g	organizowanie imprez kulturalnych				69200	92105			
h	dofin.stowarzyszenia (dotacja)				800	92105			
i.	lecznictwo ambulatoryjne				5000	85121			
j.	centrum szkolenia				24000	92109			
RPGiIE- 2	Obsługa informacyjna	1070	43385	75023			43385		
RPGiIE-3	Komunikacja z mieszkańcami	1320	53522	75023			53522		
	RAZEM	5155,03	209020				436020	227000	

GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
GZRK-1a	Aktualizacja planów Obrony Cywiln. i ich realizacja	515,5030	20 902,04	75023			25602,04		
b.	zakup inwest. wyposażenia GZRK				4 700,00	75414		4 700	
GZRK-2a.	Ochrona PPOŻ na terenie MiG Z-ce	1718,3434	69 673,49	75023			337173,49		
b.	bieżące funkcjonowanie OSP				247 500,00	75412			
c.	zakup sprzętu wypos. i remont				10 000,00	75412			
d.	dotacja podmiotowa nie zalicz. do sektora finansów publicznych				10 000,00	75412		257 500	10 000
GZRK-3	Bezpieczeństwo i higiena pracy w Urzędzie Miejskim Ziębice	343,6687	13 934,70	75023			13934,7		
	RAZEM	2577,5	104 510,23				376710,23	262 200	10 000

Urząd Stanu Cywilnego

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	inwest.	
USC -1	Sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	366	14840	75011			14840	14840		
USC -2	Sporządz.aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	606	24571	75011			24571	24571		
USC -3	Wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	1205	48876	75011			48876	48876		
USC -4	Wydawanie decyzji administracyjnych,zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjm.oświadczen	312	12651	75011			12651	12651		
USC -5	Zmiany w aktach stanu cywilneg	88,1	3572	75011			3572	3572		
	RAZEM	2577,515	104510				104510	104510		

KONTROLA WEWNĘTRZNA

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem	w tym		
		godz.	zł	kl. budż.	zł		kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.
RZ -1	Kontrola jednostek organizacyjnych pożytku publicznego oraz klub.sport.	859	34837	75023		34837			
	RAZEM	859	34837			34837			

REFERAT ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł				kl. budż.	kl. budż.	bież.
RZP-1	Pozyskiwanie i rozliczanie środków unijnych i zewnętrznych oraz współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami	5155	209020			543 036			
a.	współprac. ze stowarz. Qwsi			24 000	75022			282 952	
b.	fundusz sołecki			10 308	01008				
c.	fundusz sołecki			2 500	01017				
d.	fundusz sołecki			2 000	60016				
e.	fundusz sołecki			195124	92109				
f.	fundusz sołecki			37375	92195				
g.	fundusz sołecki			51064	92601				51064
h.	fundusz sołecki			11645	92695				
	RAZEM	5155	209020			543 036		282 952	51064

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ	bież.	inwest.
1.	Udzielanie zamówień publicznych na potrzeby UM Ziębice	1718	69673	7523			69673		
		1718	69673				69673		

Straż Miejska

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z		razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.		bież.	inwest.
SM-1a. b.	Patrowanie terenu miasta i gminy Monitoring -serwis	6116	219375	75416			234375		
SM-2	Wykonywanie bieżących zadań oraz udzielanie asysty	460	16500	75416	15000	75416	16500		15000
SM-3	Zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych.	720	25826	75416			25826		
SM-4a b.	Załatwianie bieżących spraw i interwencji Strefa płatnego parkowania	2600	93259	75416	16000	75416	109259		16000
RAZEM		9896	354960				385960		31000

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+ Z		razem SW + ZZ	w tym	
		godz.	zł	zł	kl.budż.		kl.budż.	bież.
JRP-1a)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie	4477,71	213415		90001			
b)	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie					7273670		
c)	Przygotowanie i tworzenie warunków do realizacji projektu w zakresie praw do prowadzenia inwestycji <i>obsługa inwestycyjna</i>			7060255	90001			7060255
JRP-1d)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zespół Obsługi Administr. i Promocji <i>obsługa inwestycyjna</i>	2238,86	106707		90001			
JRP-1e)	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zespół Obsługi finansowej	1119,43	53354	158145	90001	264852		158145
RAZEM		7836	373476			7591876		7218400

OŚRODEK OPIEKI I OŚWIATY

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z			razem SW + ZZ + Z	w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	Z		bież.	inwest.
OOiO -I	Działalność statutowa placów.oświatow									
1.	szkoły podstawowe inwestycje	5406	198947	80114	7528637	80101	7739584	7528637	12000	
2.	gimnazja inwestycje	3156	116136	80114	2583480	80110	2714616	2583480		15000
3.	przedszkola	2390	87948	80114	2458629	80104	2546577	2458629		
4.	Żłobki	300	11040	80114	351477	85305	362517	351477		
5.	świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjach	900	33119	80114	597871	85401	630990	597871		
6.	oddziały przedszkolne w szkoł.podstaw.	510	18767	80114			508084	489317		
OOiO -II	Działalność w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych	1670	61453	80114	489317	80103	1311986	1250533		
2.	pomoc materialna dla uczniów	400	14719	80114	66000	85415	80719	66000		
OOiO-III	Działalność w zakresie sportu i rekreacji	1902	69990	80114	175714	92605	245704	175714		
1.	sport w szkole i obsługa LZS	18	663		10000	92605	10663	10000		
2.	organizacja imprez gminnych									
OOiO-IV	Dział.w zakresie dowozu dzieci	1500	55197	80114	783967	80113	839164	783967		
1.	dowozu dzieci szkół podstaw. i gimnaz.				0					
2.	organizacja wypoczynku dzieci	300	11040	80114	101400	85412	112440	101400		
OOiO-V	Realizacja zadań inwestycyjnych	80	2944	80114			2944			
	zabezp.bazy materiałowej i prowadz.obst.									

c.d. OOjO

OOjO-VI	Dział w zakres.obst.i admin.plac.oświat.	1250	45998	80114				193658	
	pozostała działalność				147660	80195			147660
RAZEM									
		19782	727961				17299646	16544685	27000

**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ ZIEBICE**

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW		ZZ+	Z	razem SW + ZZ + Z	w tym		
		godz.	zł				kl.budż.	kl.budż.	bież.
MGOPS-1	Świadczenia usług opiekuńczych	1560	68018	85219		621018		553000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85228				
MGOPS-2	Świadczenia społ.w zakresie zadań własnych zleconych gminie zasiłki stałe	662	28863	85219		446363		417500	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85216				
	<i>realizacja świad.składek zdrow.</i>				85213				
MGOPS-3	Świadczenia społ.w zakresie zadań zad.zlec.własne gminy (zas.okres.)	845	36842			251842		215000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85214				
MGOPS-4	Świadczenia społ. w zakr.zad.wł.gm	5985	260946	85219		495946		235000	
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85214				
b.	<i>pokryw.kosztów pogrzebu</i>				85214				
c.	<i>skł.emerytal.za osoby opiek.się chor</i>				85214				
d.	<i>realizacjaprojektu EFS</i>				85214				
MGOPS-5	Pozostała dział.prog.w zakr.dożywiania	2450	106820	85219		310820			
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85295			204000	
MGOPS-6	Świadczenia społ.z tyt.prac społ.użytecz.	240	10464	85219		48464			
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85295			38000	
MGOPS-7	Oплата za pobyt w Domu Pom.Spol.	298	12995	85219		462995			
a.	<i>realizacja świadczeń</i>				85202			450000	

CD MGOPS

Nr zad.	Wyszczególnienie	SW			ZZ+ Z			razem		w tym	
		godz.	zł	kl. budż.	zł	kl. budż.	SW + ZZ + Z	bież.	invest.		
MGOPS-8	Świadczenia rodzinne wraz z dodatk	2990	130280	85219	4976320	85212	5288200	5157920			
a.	real. świadczeń zasiłki				159000	85212					
b.	real. świadczeń składki społ.				22600	85213					
c.	realizacja świadczeń składki zdrow.										
MGOPS-9	Świad. rodzinne fundusz alimentacyjny.	1000	43600	85219			714400				
a.	realizacja świadczeń				670800	85212		670800			
MGOPS10	Piecza zastępcza odpłatność za	1490	64964	85219			84964				
a.	umieszcz. w plac. opiek. wych. rodz. zast				16800	85201					
b.	realizacja świadczeń				3200	85204		20000			
	realizacja świadczeń										
MGOPS12	Obsługa budżetu	7570	330258	85219			330258				
					0	85219					
RAZEM		25090	1094050				9055270	7961220		0	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr inż. Marian Domagala