

**Uchwała Nr III / 39 / 10**  
**Rady Gminy Zielona Góra**  
**z dnia 28 grudnia 2010 roku**

***w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2011 rok***

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) i 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.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.219 ust.1, ust 3, art. 220 ust.1, art.221 ust.1, art.222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art.121ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2011 rok w łącznej kwocie

**50.637.159 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **46.640.409 zł**,

z czego **167.599 zł** stanowi ogólną kwotę dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w tym środki pochodzące z budżetu UE – **150.857 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **3.996.750 zł**,

z czego **1.986.750 zł** stanowi ogólną kwotę dotacji i środków na finansowanie programów z udziałem środków z pomocy zagranicznej, w tym środki pochodzące z budżetu UE – **1.963.239 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2011 rok w łącznej

kwocie **55.644.459 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę

**45.243.327 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **31.169.714 zł**, z czego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20.366.396 zł**;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **10.803.318 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **5.842.579 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6.718.281 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie – **84.253 zł** z czego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **60.873 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – **1.428.500 zł** ;  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **10.401.132 zł**, w tym:
  - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie **10.401.132 zł**, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej w kwocie **220.200 zł**, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **133.229 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Planowany deficyt budżetu w kwocie **5.007.300 zł** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- kredytu bankowego w kwocie **5.007.300 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.130.300 zł** w tym:
    - 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **8.330.300 zł**,
    - 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie **1.800.000 zł**.
  3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **5.123.000 zł**, z tytułu spłaty:
    - 1) otrzymanych kredytów bankowych w kwocie **4.600.000 zł**,
    - 2) otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **523.000 zł**.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określają załączniki, odpowiednio, Nr 3 i Nr 3 a do uchwały.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
  - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - **1.000.000 zł**,
  - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **5.007.300 zł**,
  - 3) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek - **3.323.000 zł**.
6. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w 2011 roku maksymalnie do wysokości **7.000.000 zł**.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **90.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwy celowe na zadania bieżące w łącznej kwocie **160.000 zł** w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości **120.000 zł**,
  - 2) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **40.000 zł**.
3. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie **318.732 zł** na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami odpowiednio Nr 4 i Nr 4a ,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – zgodnie z załącznikiem Nr 5;



- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wydatki budżetu gminy w 2011 roku obejmują planowane kwoty dotacji udzielane dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie ogółem **7.109.479 zł** w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w wysokości **978.520 zł**,
  - 2) dotacje przedmiotowe w wysokości **2.183.600 zł**,
  - 3) dotacje celowe w kwocie **3.947.359 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków oraz dotację przedmiotową i celową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań, których suma nie może przekroczyć kwoty **1.000.000 zł**;
- 3) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000 zł**,
- 4) udzielania w roku 2011 poręczeń do kwoty **7.000.000 zł**,



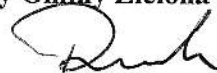
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra .

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zielona Góra.

Przewodniczący

Rady Gminy Zielona Góra



Jacek Rusiński



# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III / 39 / 10 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.12.10 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2011 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                               | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 812 200,00</b>  |
|       | 01041    |          | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013                                                                                                                                                                        | 1 810 200,00         |
|       |          | 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 | 1 810 200,00         |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|       |          | 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      | 2 000,00             |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 179 000,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                              | 2 179 000,00         |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                         | 140 000,00           |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 10 000,00            |
|       |          | 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      | 4 000,00             |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                    | 10 000,00            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 2 000 000,00         |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>203 900,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                  | 127 900,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 127 900,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 66 000,00            |
|       |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 60 000,00            |
|       |          | 2709     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                              | 6 000,00             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                       | <b>2 836,00</b>      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                               | 2 836,00             |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 2 836,00             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                              | <b>550,00</b>        |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                           | 550,00               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 550,00               |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                   | <b>28 354 388,00</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 42 000,00            |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                            | 40 000,00            |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                           | 2 000,00             |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 8 686 903,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 8 064 035,00         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                               | 74 217,00            |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                               | 158 614,00           |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 313 034,00           |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 30 000,00            |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                           | 17 003,00            |
|     | 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                                          | 4 723 475,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 3 116 630,00         |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                               | 203 117,00           |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                               | 4 842,00             |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 282 986,00           |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 90 000,00            |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 955 900,00           |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 70 000,00            |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                            | 959 373,00           |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                           | 195 873,00           |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                           | 723 000,00           |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                       | 10 000,00            |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 500,00               |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                | 13 942 637,00        |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                        | 13 492 637,00        |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                          | 450 000,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>12 330 000,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 11 030 825,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 11 030 825,00        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                | 1 231 408,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                          | 1 231 408,00         |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                 | 67 767,00            |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 67 767,00            |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>74 736,00</b>     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                 | 74 736,00            |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 74 736,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5 334 400,00</b>  |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 324 900,00         |
|     |       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00               |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                       | 4 268 900,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                | 40 000,00            |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 300,00            |
|               | 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.        | 52 300,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 5 900,00             |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 46 400,00            |
|               | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 295 600,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 295 600,00           |
|               | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 442 800,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 430 800,00           |
|               |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 97 600,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 97 600,00            |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 121 200,00           |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 121 200,00           |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>228 355,00</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 228 355,00           |
|               |       | 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        | 60 873,00            |
|               |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich        | 10 742,00            |
|               |       | 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      | 133 229,00           |
|               |       | 6209 | 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      | 23 511,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                         | <b>67 000,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                              | 66 000,00            |
|               |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 5 000,00             |
|               |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                        | 60 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>49 794,00</b>     |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                | 49 794,00            |
|               |       | 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        | 29 984,00            |
|               |       | 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      | 19 810,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>50 637 159,00</b> |



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 39 / 10 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.12.10 r.**  
**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2011 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>1 166 000,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 100 000,00          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 100 000,00          |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 1 060 000,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 130 000,00          |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 910 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 6 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>160 000,00</b>   |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 160 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 160 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>3 969 000,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 1 325 000,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 325 000,00        |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |          | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 201 000,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 102 000,00          |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          |
|            | 60015    |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)                                                              | 1 000,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 000,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 1 149 000,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 250 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 250 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 619 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 30 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 1 190 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 400 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 300 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 480 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 749 599,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 1 299 599,00        |



|            |       |      |                                                                                                         |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 215 000,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 50 000,00           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 904 599,00          |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 000,00            |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                         | 28 000,00           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 000,00            |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                 | 50 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 50 000,00           |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                   | 450 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 450 000,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                             | <b>400 000,00</b>   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                   | 120 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 120 000,00          |
|            | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                 | 272 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 20 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 250 000,00          |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                               | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 8 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>8 370 622,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 127 900,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 100 150,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 8 560,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 16 525,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 2 665,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 362 750,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 337 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 17 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 6 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 250,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 7 510 772,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 7 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 3 925 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 278 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 638 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 102 000,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 20 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 205 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 185 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 8 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 180 000,00          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 20 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 20 000,00           |



|     |       |      |                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                  | 27 000,00    |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                               | 44 000,00    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 30 000,00    |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 73 972,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 30 000,00    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 1 652 000,00 |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 800,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 279 200,00   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 1 000,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 200,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 25 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 60 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 180 000,00   |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                          | 6 000,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                  | 3 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 2 000,00     |
|     | 75078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                            | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 0,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 90 000,00    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 51 600,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 3 400,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 33 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                        | 2 836,00     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 2 836,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 2 409,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 367,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 60,00        |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                               | 550,00       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                     | 550,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 550,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 940 424,00   |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                   | 119 476,00   |
|     |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                | 119 476,00   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                      | 500 700,00   |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 33 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 4 900,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 700,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 100 000,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 149 000,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 48 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 60 000,00    |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 20 000,00    |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 30 000,00    |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 2 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 16 000,00    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 37 100,00    |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                             | 20 100,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 6 100,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000,00     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 5 000,00     |
|     | 75416 |      | Straż Miejska                                                                                                                              | 280 148,00   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 000,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 182 000,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 360,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 30 400,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 900,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 000,00     |
|     |       | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 2 500,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 500,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 200,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 288,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 000,00     |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | 20 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 20 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 000,00    |
|     | 75647 |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                              | 90 000,00    |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 63 000,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 7 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000,00     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 000,00     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 10 000,00    |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 1 428 500,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 1 428 500,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 1 428 500,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 575 813,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                | 7 081,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 7 081,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                            |                      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 568 732,00           |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                    | 250 000,00           |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 318 732,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>20 879 489,00</b> |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 12 116 300,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 397 000,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 5 642 000,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 481 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 999 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 173 000,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 88 200,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 268 000,00           |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 74 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 495 500,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 183 000,00           |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 17 200,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 224 000,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 8 700,00             |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 9 900,00             |
|     |       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 12 500,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 22 900,00            |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                               | 5 600,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 30 700,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 455 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 20 100,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 485 000,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 24 000,00            |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 350 500,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 22 500,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 249 000,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 21 500,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 48 500,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 9 000,00             |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 854 303,00         |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 279 383,00           |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 269 520,00           |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 89 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 400 000,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 118 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 238 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 41 000,00            |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 4 500,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 000,00            |



|       |      |                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 45 000,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 15 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 89 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 59 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 40 000,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 900,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 400,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 600,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 9 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 115 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 7 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                     | 4 759 900,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 193 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 2 920 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 249 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 517 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 87 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 22 600,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 118 800,00   |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 20 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 198 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 55 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 9 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 105 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 5 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 5 700,00     |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 13 200,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 2 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 12 100,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 177 000,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5 000,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 38 000,00    |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                  | 515 400,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 361 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 59 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 51 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 35 400,00    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 9 000,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 89 774,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                | 89 774,00           |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 193 312,00          |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 7 000,00            |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 26 774,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 89 774,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 14 364,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 2 200,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 1 200,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 13 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 27 000,00           |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 12 000,00           |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>516 873,00</b>   |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                          | 11 700,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 200,00            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 1 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 2 500,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 5 000,00            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 264 173,00          |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 5 000,00            |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 60 000,00           |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 000,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 14 100,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 4 000,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 1 200,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 15 000,00           |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 2 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 4 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 28 873,00           |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 6 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 6 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 80 000,00           |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 241 000,00          |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 10 000,00           |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 15 000,00           |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00          |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                        | 112 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 4 000,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                         | <b>6 869 500,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                         | 400 000,00          |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 400 000,00   |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 4 284 900,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 15 300,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 077 833,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 80 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 7 312,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 76 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 400,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 17 255,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 4 200,00     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 700,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00     |
| 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. | 52 300,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 52 300,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 505 600,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 505 600,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 100 000,00   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 442 800,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 12 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 430 800,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 765 700,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 530 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 31 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 82 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 6 700,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 27 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 4 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 700,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 62 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                           | 1 800,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 11 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 500,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 42 000,00    |



|     |       |      |                                                                                                                                                                |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 100,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 35 900,00         |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 276 200,00        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 263 200,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 13 000,00         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>268 653,00</b> |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 268 653,00        |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 463,00          |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 945,00            |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 397,00            |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 153,00            |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 16 214,00         |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 6 228,00          |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00              |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 0,00              |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 17 812,00         |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 6 841,00          |
|     |       | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                          | 18 929,00         |
|     |       | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                          | 7 270,00          |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 5 058,00          |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 1 943,00          |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 133 229,00        |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 51 171,00         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>798 300,00</b> |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 516 200,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 31 900,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 339 000,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 32 900,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 64 100,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 11 100,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 19 700,00         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                | 17 500,00         |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                            | 231 500,00        |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                      | 95 000,00         |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 000,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 500,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 20 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 12 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 65 000,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 000,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                   | 50 600,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                             |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 50 000,00           |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                               | 600,00              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                            | <b>5 249 700,00</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                           | 110 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 100 000,00          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                         | 536 100,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 50 000,00           |
|     |       | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 486 100,00          |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 10 000,00           |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                     | 17 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 12 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 5 000,00            |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                             | 1 659 000,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 600 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 300 000,00          |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 759 000,00          |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                               | 2 628 600,00        |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                        | 2 183 600,00        |
|     |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych       | 445 000,00          |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 | 66 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 5 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 50 000,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 223 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 50 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 150 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 8 000,00            |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                             | <b>1 258 600,00</b> |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                   | 347 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 10 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 10 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 10 000,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 307 000,00          |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                  | 709 000,00          |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                            | 709 000,00          |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                     | 43 600,00           |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                          |                      |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 43 600,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 159 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 101 500,00           |
|               |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                           | 57 500,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>950 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 388 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20 000,00            |
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 338 000,00           |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                            | 300 000,00           |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 300 000,00           |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 262 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 252 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                          | <b>55 644 459,00</b> |



**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 39 / 10 Rady Gminy Z.Góra z dn.28.12.10 r.**

**PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2011 rok**

| Paragraf | Treść                                                           | Po zmianie   |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 330 300,00 |
| 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 1 800 000,00 |

Razem: 10130300,0000



**Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr III/ 39 /1. Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.12. ) r.**

**ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2011 rok**

| Paragraf | Treść                                                                                                                       | Pozmianie    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 963      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 523 000,00   |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                            | 4 600 000,00 |

Razem: 5123000,0000



# **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/ 39 / 10 Rady Gmin, Zielona Góra z dn.28.12.10 r.**

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn.zlec.Gminie Z.Góra

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 127 900,00   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 127 900,00   |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 127 900,00   |
| 751           |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                           | 2 836,00     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 2 836,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 836,00     |
| 752           |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                  | 550,00       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                        | 550,00       |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 550,00       |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 4 274 800,00 |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 4 268 900,00 |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 268 900,00 |
|               | 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 | 5 900,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 5 900,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 4 406 086,00 |



# **Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr III / 39/ 10 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.12.10 r.**

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn.zlec.Gminie Zielona Góra

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                        | Po zmianie                                                                                                                                  |              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                      | 127 900,00                                                                                                                                  |              |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                           | 127 900,00                                                                                                                                  |              |
|       |          |          | 4010                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 100 150,00   |
|       |          |          | 4040                                                                                                                                                                                                                         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 560,00     |
|       |          |          | 4110                                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 16 525,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 2 665,00                                                                                                                                    |              |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                       | 2 836,00                                                                                                                                    |              |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                        | 2 836,00                                                                                                                                    |              |
|       |          |          | 4010                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 409,00     |
|       |          |          | 4110                                                                                                                                                                                                                         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 367,00       |
|       |          |          | 4120                                                                                                                                                                                                                         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 60,00        |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                              | 550,00                                                                                                                                      |              |
|       | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                    | 550,00                                                                                                                                      |              |
|       |          |          | 4170                                                                                                                                                                                                                         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 550,00       |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4 274 800,00 |
|       |          | 85212    |                                                                                                                                                                                                                              | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 268 900,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        | 4 077 833,00                                                                                                                                |              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 80 000,00                                                                                                                                   |              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 7 312,00                                                                                                                                    |              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 76 400,00                                                                                                                                   |              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 400,00                                                                                                                                      |              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 4 000,00                                                                                                                                    |              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 17 255,00                                                                                                                                   |              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 4 200,00                                                                                                                                    |              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          | 1 500,00                                                                                                                                    |              |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zaleciach w centrum integracji społecznej | 5 900,00                                                                                                                                    |              |



|        |      |                                    |  |              |
|--------|------|------------------------------------|--|--------------|
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  | 5 900,00     |
| Razem: |      |                                    |  | 4 406 086,00 |



# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| DOCHODY                                              |                 |              |        | WYDATKI                                                                               |         |              |          |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|
| Rodzaj dochodu                                       | Kwota           | Kwalifikacja |        | Rodzaj wydatku                                                                        | Kwota   | Kwalifikacja |          |
|                                                      |                 | Dz.          | Rozdz. | §                                                                                     |         | Dz.          | Rozdz. § |
|                                                      |                 |              |        |                                                                                       | 264.173 | 851          | 85154    |
| 1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan<br>195.873 | 756          | 75618  | 0480                                                                                  |         |              |          |
|                                                      |                 |              |        |                                                                                       | 5.000   |              | 2710     |
|                                                      |                 |              |        | - dotacja cel.na pomoc udz.między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących            | 60.000  |              | 2820     |
|                                                      |                 |              |        | - dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec. do real.stowarzyszeniom             | 27.000  |              | 2830     |
|                                                      |                 |              |        | - dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec.do real.pozost. jedn.niezał.do s.f.p | 14.100  |              | 4010     |
|                                                      |                 |              |        | - wynagrodzenia os. pracowników                                                       | 4.000   |              | 4110     |
|                                                      |                 |              |        | - składki na ubezp. społ.                                                             | 1.200   |              | 4120     |
|                                                      |                 |              |        | - składki na fundusz pracy                                                            | 10.000  |              | 4170     |
|                                                      |                 |              |        | - wynagrodzenia bezosobowe                                                            | 15.000  |              | 4210     |
|                                                      |                 |              |        | - zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 2.000   |              | 4240     |
|                                                      |                 |              |        | - zakup pomocy nauk.dyd.i książek                                                     | 4.000   |              | 4280     |
|                                                      |                 |              |        | - zakup usług zdrowotnych                                                             | 28.873  |              | 4300     |
|                                                      |                 |              |        | - zakup usług pozostałych                                                             | 6.000   |              | 4390     |
|                                                      |                 |              |        | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                       | 1.000   |              | 4430     |
|                                                      |                 |              |        | - różne opłaty i składki                                                              | 6.000   |              | 4 700    |
|                                                      |                 |              |        | - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                | 80.000  |              | 6050     |
|                                                      |                 |              |        | - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                  |         |              |          |
| 2.Niewydatkowane środki roku poprzedniego            | 80.000          | X            | X      | X                                                                                     |         |              |          |



[illegible]



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na podstawie umowy lub porozumienia  
między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2010 roku**

| Dz.            | Rozdz.       | §           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                      | Kwota w zł    |
|----------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>801</b>     | <b>80104</b> | <b>2310</b> | Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Z.Góra - na podstawie porozum. między j.s.t. | 74.736        |
|                |              |             | <b>DOCHODY RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>74.736</b> |
| <b>WYDATKI</b> |              |             |                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <b>801</b>     | <b>80104</b> | <b>2540</b> | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                           | 74.736        |
|                |              |             | <b>WYDATKI RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>74.736</b> |



**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym  
do sektora finansów publicznych w 2010 roku**

| Dz.                                    | Rozdz. | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                          | Kwota dotacji w zł |               |           |
|----------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
|                                        |        |      |                                                                                                                                                                                        | podmiotowej        | przedmiotowej | celowej   |
| Jednostki sektora finansów publicznych |        |      |                                                                                                                                                                                        |                    |               |           |
| 600                                    | 60004  | 2310 | Dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz.na terenie gminy przez MZK na podst. poroz. między j.s.t.                                                        |                    |               | 1.325.000 |
| 600                                    | 60013  | 6300 | Dla województwa samorządowego na inwestycje – w ramach pomocy finansowej                                                                                                               |                    |               | 200.000   |
| 600                                    | 60014  | 6300 | Dla powiatu na inwestycje w ramach pomocy finansowej                                                                                                                                   |                    |               | 100.000   |
| 750                                    | 75023  | 6639 | Dla samorządu województwa w ramach porozumień między j.s.t.                                                                                                                            |                    |               | 35.800    |
| 754                                    | 75404  | 2800 | Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze                                                                          |                    |               | 119.476   |
| 801                                    | 80104  | 2310 | Dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli - na podstawie porozum. między j.s.t. |                    |               | 279.383   |
| 851                                    | 85154  | 2710 | Dla jednostki samorządu terytorialnego – w ramach pomocy finans.                                                                                                                       |                    |               | 5.000     |
| 851                                    | 85195  | 2710 | Dla jednostki samorządu terytorialnego– w ramach pomocy finans.                                                                                                                        |                    |               | 10.000    |
| 900                                    | 90002  | 6610 | Dla Miasta Zielona Góra na zad.inwest – Rozbudowa i modernizacja system gospodarki odpadami – w ramach poroz.miedzy j.s.t.                                                             |                    |               | 486.100   |
| 900                                    | 90017  | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego                                                                                                                                           |                    | 2.183.600     |           |
| 900                                    | 90017  | 6210 | Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                                                                                             |                    |               | 445.000   |
| 921                                    | 92116  | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                 | 709.000            |               |           |
|                                        |        |      | RAZEM j.s.f.p                                                                                                                                                                          | 709.000            | 2.183.600     | 3.005.759 |



| Jednostki nienależące do sektora fin. publicz. |       |      |                                                                                                                                                      |                |          |                |
|------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 010                                            | 01008 | 2830 | Zadania z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy                                                                     |                |          | 100.000        |
| 801                                            | 80104 | 2540 | Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                          | 269.520        |          |                |
| 801                                            | 80195 | 2820 | Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej                                                                                        |                |          | 7.000          |
| 851                                            | 85154 | 2820 | Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                        |                |          | 60.000         |
| 851                                            | 85154 | 2830 | Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                        |                |          | 27.000         |
| 851                                            | 85195 | 2820 | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                            |                |          | 15.000         |
| 851                                            | 85195 | 2830 | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                           |                |          | 100.000        |
| 854                                            | 85412 | 2820 | Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                   |                |          | 95.000         |
| 854                                            | 85412 | 2830 | Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                   |                |          | 35.000         |
| 921                                            | 92120 | 2720 | Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                                                           |                |          | 43.600         |
| 921                                            | 92195 | 2820 | Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami |                |          | 101.500        |
| 921                                            | 92195 | 2830 | Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami                             |                |          | 57.500         |
| 926                                            | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                           |                |          | 300.000        |
|                                                |       |      | <b>RAZEM spoza s.f.p.</b>                                                                                                                            | <b>269.520</b> | <b>0</b> | <b>941.600</b> |
|                                                |       |      | <b>OGÓŁEM : 7.109.479 zł</b><br>z czego: - na wydatki bieżące : 5.842.579 zł<br>- na wydatki majątkowe: 1.266.900 zł                                 |                |          |                |



# Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2011 rok

| Nazwa samorząd. zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżet. |          | PRZYCHODY                  |                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RAZEM<br>suma<br>kol. (10-13) | KOSZTY        |                     |                          | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|----------------------|----------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Dz.                  | Rozdział | RAZEM<br>suma<br>kol.(5-8) | Przychody z dostaw robót i usług. | 6       | Dotacje przedmiotowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dotacja celowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagr. | Pozostałe koszty bieżące |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                   | 2                    | 3        | 4                          | 5                                 | 6       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                             | 10            | 11                  | 12                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| K ZG                                | 900                  | 90017    | 6.349.759                  | 3.316.159                         | 405.000 | 2.183.600<br>w tym:<br>1) na sprzątanie przy-<br>stanków, utrzymywanie<br>czystości i zieleni<br>210.000<br>2) na utrzymywanie<br>cmentarzy<br>110.000<br>3) na utrzymywanie<br>mieszkań i lokali<br>użytkowych<br>446.000<br>4) dopłaty<br>a) do wody<br>1.188.500<br>b) do ścieków<br>229.100 | 445.000<br>w tym na:<br>1) <u>modern. budynków<br/>mieszkalnych.</u><br>a). Ochla, Os.Dworskie 22 -<br>- 200.000<br>b) Łężyca ul.Odrzanska 17 -<br>- 100.000<br>c) Jarogniewice 28 -<br>- 70.000<br>2) <u>inne inwestycje<br/>komunalne:</u><br>- Racula - ogr.cmentarza<br>- 35.000<br>3) <u>zakupy inwestycyjne</u><br>agregat prądowórczy -<br>- 40.000 | 6.349.759                     | 1.651.094     | 285.701             | 3.517.964                | 895.000<br>w tym:<br>1) 445.000<br>ze śr. dotacji<br>celowej<br>zgodnie z kol.8<br>2) 450.000<br>ze śr. KZG<br>w tym:<br>a) <u>modern.sieci<br/>wodn-kanal.</u><br>- Ochla - 90.000<br>- Racula - 20.000<br>- Nowy Kisielin -<br>- 200.000<br>- Stary Kisielin -<br>- 100.000<br>b) <u>zakup sprzętu<br/>komputer.</u><br>- 40.000 |
|                                     |                      |          | 6.349.759                  | 3.316.159                         | 405.000 | 2.183.600                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.349.759                     | 1.651.094     | 285.701             | 3.517.964                | 895.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| DOCHODY                                                                            |               |                |      | WYDATKI                                                                                                                                                         |               |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|
| Rodzaj dochodu                                                                     |               | Rodzaj wydatku |      |                                                                                                                                                                 |               |        |      |
| Plan                                                                               | Dz.           | Rozdz.         | §    | Plan                                                                                                                                                            | Dz.           | Rozdz. | §    |
| Wpływy z opłat i kar<br>za korzystanie<br>ze środowiska                            |               | 900            |      | Finansowanie zadań z ochrony<br>środowiska i gospodarki wodnej<br>w tym przedsięwzięcia związane z:<br>1) gospodarką odpadami,<br>2) ochroną powierzchni ziemi. | 900           | 90019  |      |
| - grzywny, mandaty i inne kary<br>pieniężne od os. fizycznych                      | 5.000         |                | 0570 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 5.000         |        | 4210 |
| - grzywny, mandaty i inne kary<br>pieniężne od osób prawnych<br>i innych jedn.org. | 60.000        |                | 0580 | - zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10.000        |        | 4270 |
| - wpływy z różnych opłat                                                           | 1.000         |                | 0690 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 50.000        |        | 4300 |
|                                                                                    |               |                |      | - różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1.000         |        | 4430 |
| <b>RAZEM</b>                                                                       | <b>66.000</b> |                |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                    | <b>66.000</b> |        |      |



**Plan finansowy  
na 2011 rok  
z zakresu dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Plan<br>dochodów |
|------------------------|----------|------|------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    |                  |
| 852                    | 85212    | 2350 | 42.700           |
| Razem                  |          |      | 42.700           |



**Planowane w budżecie Gminy Zielona Góra na 2011 r. zadania i zakupy inwestycyjne**

| Lp   | Nazwa zadania                                                       | Budżet Gminy<br>w tys. zł | Śr.zewn.<br>w tys. zł | Suma<br>w tys. zł | Źródło pochodzenia<br>środków zewnętrznych |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|      | <b>Dział 010/ Rolnictwo i łowiectwo</b>                             |                           |                       |                   |                                            |
| a    | <b>roz. 01010 / infrastrukt. wodociągowa i sanit.wsi</b>            |                           |                       |                   |                                            |
| 1**) | Sieć wodociągowa - Barcikowice Małe - PROW                          | 400,0                     |                       |                   |                                            |
| 2    | Moderniz. sieci wod.Przylep ul.22 Lipca,Szewska,Malin..Leszcz.Hand. | 100,0                     |                       |                   |                                            |
| 3    | Sieć wodociągowa - dokumentacja.Racula                              | 60,0                      |                       |                   |                                            |
| 4**) | Sieć wodociągowa - kierunek Niedoradz - PROW                        | 150,0                     |                       |                   |                                            |
| 5**) | Rozbudowa stacji uzdatniania wody Zatonie - PROW                    | 200,0                     |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>910,0</b>              |                       |                   |                                            |
|      | <b>Dział 600 /Transport i łączność/</b>                             |                           |                       |                   |                                            |
| a    | <b>roz.60013 /drogi publiczne wojewódzkie/</b>                      |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Dofinansowanie rozbudowy drogi woj.nr 279 w Ochli                   | 200,0                     |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>200,0</b>              |                       |                   |                                            |
| b    | <b>roz.60014 /drogi publiczne powiatowe/</b>                        |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Dofinansowanie budowy chodnika w Jeleniowie                         | 100,0                     |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>100,0</b>              |                       |                   |                                            |
| c    | <b>roz.60016 /drogi publiczne gminne/</b>                           |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Drzonków - budowa ul.Podgórznej                                     | 235,0                     |                       |                   |                                            |
| 2    | Nowy Kisielin budowa ul.Syrkiewicza - dokumentacja                  | 45,0                      |                       |                   |                                            |
| 3**) | Ochla ul.Szkolna -dokum.i budowa z udz.śr.NPRDL                     | 264,0                     |                       |                   |                                            |
| 4    | Droga Barcikowice-Kielpin - projekt                                 | 50,0                      |                       |                   |                                            |
| 5    | Kielpin - dokumentacja pętli autobusowej                            | 25,0                      |                       |                   |                                            |
| 6    | Zakup przystanków autobusowych                                      | 30,0                      |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>649,0</b>              |                       |                   |                                            |
| d    | <b>rozdział 60017 /drogi wewnętrzne/</b>                            |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Krępa - 2 mostki gosp.do pól-dokum.tech.+ wykon.                    | 400,0                     |                       |                   |                                            |
| 2    | Łężyca- budowa drogi ul.Budowlanych,ul.Inż.dokum..                  | 60,0                      |                       |                   |                                            |
| 3    | Stary Kisielin-kanalizacja deszczowa ul.Słoneczna-dokum             | 20,0                      |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>480,0</b>              |                       |                   |                                            |
|      | <b>Dział 700 / gospodarka mieszkaniowa/</b>                         |                           |                       |                   |                                            |
| a    | <b>rozdział 70005 /gosp.gruntami i nieruchomościami/</b>            |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Wykup gruntów                                                       | 50,0                      |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>50,0</b>               |                       |                   |                                            |
| b    | <b>rozdział 70095 / pozostała działalność/</b>                      |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Stożne - budowa budynku socjalnego                                  | 450,0                     |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>450,0</b>              |                       |                   |                                            |
|      | <b>Dział 750 /Administracja publiczna/</b>                          |                           |                       |                   |                                            |
| a    | <b>rozdział 75023 /urzędy gmin/</b>                                 |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Zakup sprzętu komputer. i inform.- urządzenia serwerowni            | 47,0                      |                       |                   |                                            |
| 2**) | e urząd - dotacja dla samorządu województwa - w ramach poroz.miedza | 35,8                      |                       |                   |                                            |
| 3    | Zakup świdra przyrostowego - bad.drzew                              | 5,0                       |                       |                   |                                            |
| 4    | Zakup budynku - Urząd Gminy                                         | 1600,0                    |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>1687,8</b>             |                       |                   |                                            |
|      | <b>Dział 754 /Bezpieczeństwo publiczne i ochr przeciwpoż/</b>       |                           |                       |                   |                                            |
| a    | <b>rozdział 75412/ Ochotnicze Straże Pożarne/</b>                   |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP                               | 37,1                      |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>37,1</b>               |                       |                   |                                            |
| b    | <b>rozdział 75414 /obrona cywilna/</b>                              |                           |                       |                   |                                            |
| 1    | Zakup centrali do uruchomienia syren.                               | 5,0                       |                       |                   |                                            |
|      | <b>SUMA</b>                                                         | <b>5,0</b>                |                       |                   |                                            |



|          |                                                                   |               |              |              |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
|          | <b>Dział 801 /Oświata i wychowanie/</b>                           |               |              |              |           |
| <b>a</b> | <b>rozdział 80101 /szkoły podstawowe/</b>                         |               |              |              |           |
| 1        | Drzonków - zakup ksera                                            | 6,0           |              |              |           |
| 2        | Ochla - zakup TO-TOY                                              | 5,0           |              |              |           |
| 3**)     | Stary Kisielin - bud.placu zabaw "Radosna Szkoła"                 | 65,0          |              |              |           |
| 4**)     | Przylep - bud.placu zabaw "Radosna Szkoła"                        | 120,0         |              |              |           |
| 5        | Przylep - boisko przy Szkole podstawowej i Gimnazjum              | 2300,0        |              |              |           |
| 6        | Zakup oprogramowania dla jednostek oświatowych                    | 13,0          |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>2609,0</b> |              |              |           |
| <b>b</b> | <b>rozdział 80104 /przedszkola/</b>                               |               |              |              |           |
| 1        | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                     | 7,0           |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>7,0</b>    |              |              |           |
| <b>c</b> | <b>rozdział 80110 /gimnazja/</b>                                  |               |              |              |           |
| 1        | Drzonków- zakup ksero                                             | 8,0           |              |              |           |
| 2        | Przylep - zakup kurtyny na salę gimnastyczną                      | 30,0          |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>38,0</b>   |              |              |           |
|          | <b>Dział 851 / Ochrona zdrowia /</b>                              |               |              |              |           |
| <b>a</b> | <b>rozdział 85154 /przeciwdziałanie alkoholizmowi/</b>            |               |              |              |           |
| 1        | Budowa i wyposażenie placu zabaw - Sucha                          | 80,0          |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>80,0</b>   |              |              |           |
|          | <b>Dział 853 /Pozostałe zadania w zakr.polityki społecz. /</b>    |               |              |              |           |
| <b>a</b> | <b>rozdział 85395 /pozostała działalność/</b>                     |               |              |              |           |
| 1        | Zakup sprzętu komp.dla beneficjentów projektu                     | 27,7          | 156,7        | 184,4        | UE+b.pań. |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>27,7</b>   | <b>156,7</b> | <b>184,4</b> |           |
|          | <b>Dział 900 /Gospodarka komunalna i ochrona środ./</b>           |               |              |              |           |
| <b>a</b> | <b>rozdział 90001 /gosp.ściekowa i ochrona wód/</b>               |               |              |              |           |
| 1        | Drzonków - budowa kanalizacji                                     | 50,0          |              |              |           |
| 2        | Racula - Drzonków budowa kanalizacji                              | 50,0          |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>100,0</b>  |              |              |           |
| <b>b</b> | <b>rozdział 90002 /gospodarka odpadami/</b>                       |               |              |              |           |
| 1**)     | Rozbudowa i moder.systemu gosp.odpadami dla rej.ZG-F.Spójn.       | 486,1         |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>486,1</b>  |              |              |           |
| <b>c</b> | <b>rozdział 90015 /oświetlenie ulic, placów i dróg/</b>           |               |              |              |           |
| 1        | Drzonków-oświetlenie osiedla Eden dokumentacja                    | 50,0          |              |              |           |
| 2        | Drzonków-oświetlenie parkingu - dokumentacja                      | 7,0           |              |              |           |
| 3        | Jarogniewice-oświetlenie drogi - dokumentacja                     | 5,0           |              |              |           |
| 4        | Krępa - oświetlenie ul.Krótką                                     | 25,0          |              |              |           |
| 5        | Łężyca - oświetlenie osiedla Czarkowo                             | 90,0          |              |              |           |
| 6        | Łężyca-oświetlenie ul.Polna,pętla aut. pl.festyn.dok.i wyk.       | 20,0          |              |              |           |
| 7        | Łężyca - oświetlenie ul.Leśna - dokument.                         | 5,0           |              |              |           |
| 8        | Nowy Kisielin - oświetlenie ul.Dębowa                             | 30,0          |              |              |           |
| 9        | Ochla- oświet.ul.Zielonogórska,Zawilcowa,Kozuchowska              | 100,0         |              |              |           |
| 10       | Przylep - oświetlenie ul.Robotnicza                               | 25,0          |              |              |           |
| 11       | Przylep-ośw.ul.Skokowa,Szybow., Straż.,Winna, Akacj...            | 30,0          |              |              |           |
| 12       | Przylep - oświetlenie ul.Kolejowej od ul.Kosowej - dokum.         | 7,0           |              |              |           |
| 13       | Przylep-oświetl.sceny przy placu rekreacyj.-bud zasilania         | 5,0           |              |              |           |
| 14       | Racula -ośw.ul.Rataja, Polna, Rodła z os.Rydla                    | 60,0          |              |              |           |
| 15       | St.Kisielin - oświetlenie ul.Zielona, Polna, Słoneczna            | 20,0          |              |              |           |
| 16       | St.Kisielin - oświetlenie ul.Dojazdowa od Wiosennej               | 120,0         |              |              |           |
| 17       | Zatonie - oświetlenie za Poczta II etap i w parku - dokum.        | 60,0          |              |              |           |
| 18       | Zawada-ośw.ul.Kozuch., Lipowa, Zielonogór., Krótka, Kręta         | 100,0         |              |              |           |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>739,0</b>  |              |              |           |
| <b>c</b> | <b>rozdział 90017/zakłady gospodarki komunalnej/-dotacje cel.</b> |               |              |              |           |
| 1        | Jarogniewice - modernizacja budynków komunalnych                  | 70,0          |              |              |           |
| 2        | Łężyca-wyk.elewacji i wym.pokrycia dachu ul.Odrzań. 17            | 100,0         |              |              |           |
| 3*)      | Nowy Kisielin - rozbudowa sieci wod.-kanaliz.                     |               |              | 200,0        | śr.wł.KZG |



|          |                                                                   |               |              |              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4*)      | Ochla - sieć wodociągowa - rozbudowa                              |               |              | 90,0         | śr.wł.KZG     |
| 5        | Ochla - modernizacja budynku - Os.Dworskie cd.                    | 200,0         |              |              |               |
| 6*)      | Racula - rozbudowa sieci wodociągowej                             |               |              | 20,0         | śr.wł.KZG     |
| 7        | Racula - modernizacja ogrodzenia cmentarza                        | 35,0          |              |              |               |
| 8*)      | Stary Kisielin - rozbudowa sieci wod.-kanaliz.                    |               |              | 100,0        | śr.wł.KZG     |
| 9        | Zakup sprzętu - agregat prądowł.owy.                              | 40,0          |              |              |               |
| 10*)     | Zakup sprzętu komputerowego                                       |               |              | 40,0         |               |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>445,0</b>  |              | <b>400,0</b> |               |
| <b>d</b> | <b>rozdział 90095 /pozostała działalność/</b>                     |               |              |              |               |
| 1        | Drzonków - Projekt remontu obiektu kapliczka                      | 8,0           |              |              |               |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>8,0</b>    |              |              |               |
|          | <b>Dział 921/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/</b>       |               |              |              |               |
| <b>a</b> | <b>rozdział 92109/ domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/</b> |               |              |              |               |
| 1        | Nowy Kisielin - świetlica wiejska-remont wnętrza-dokum.           | 40,0          |              |              |               |
| 2**)     | Ochla-przebud.świetlicy na Centrum Współpr.Polsko-Niem.           | 200,0         |              |              |               |
| 3        | Przylep-dokumentacja techniczna - świetlica wiejska               | 37,0          |              |              |               |
| 4        | Racula - remont i modernizacja świetlicy                          | 30,0          |              |              |               |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>307,0</b>  |              |              |               |
| <b>b</b> | <b>rozdział 92116 /Biblioteki /</b>                               |               |              |              |               |
| 1*)      | Łężycza - projekt ogrzewania gazowego w bibliotece                |               |              | 20,0         | real.bibliot. |
|          | <b>SUMA</b>                                                       |               |              | <b>20,0</b>  |               |
|          | <b>Dział 926 /kultura fizyczna i sport/</b>                       |               |              |              |               |
| <b>a</b> | <b>rozdział 92601 /obiekty sportowe</b>                           |               |              |              |               |
| 1        | Jany - budynek szatni + nawodnienie boiska - dokm                 | 30,0          |              |              |               |
| 2        | Nowy Kisielin - modernizacja płyty boiska sport.-dokum.           | 8,0           |              |              |               |
| 3        | Ochla - renowacja płyty i bud.nawodnienia boiska                  | 260,0         |              |              |               |
| 5        | Zawada - nawodnienie boiska sportowego                            | 40,0          |              |              |               |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>338,0</b>  |              |              |               |
| <b>b</b> | <b>rozdział 92695 / pozostała działalność/</b>                    |               |              |              |               |
| 1**)     | Budowa placów zabaw na terenie gminy - LIDER                      | 237,0         |              |              |               |
| 2        | Nowy Kisielin -ogrodzenie placu zabaw ul.Syrkiewicza              | 15,0          |              |              |               |
|          | <b>SUMA</b>                                                       | <b>252,0</b>  |              |              |               |
|          |                                                                   |               |              |              |               |
|          | <b>OGÓŁEM</b>                                                     | <b>9925,7</b> | <b>156,7</b> | <b>470,0</b> |               |

Uwagi: 1) Wydatki inwestycyjne roku 2011 są wyższe w stosunku do wykazanych ( suma poz.ogółem: budżet gm.+ śr.zewn.) o 318,7 tys.zł - kwota rezerwy celowej

2) Zadania oznaczone symbolem \*\*) przewidywane są do realizacji z udziałem środków zew. pochodzących ze wskazanych programów. W budżecie 2011 r. ujęte są tylko środki własne.

3) Zadania oznaczone symbolem \*) realizowane będą ze środków własnych wskazanych jednostek i nie są ujęte w wydatkach inwestycyjnych budżetu Gminy.