

**UCHWAŁA NR XXXVIII/83/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczawno-Zdrój na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) **Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju uchwała:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.972.675,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 20.062.064,00 zł
- dochody majątkowe 7.910.611,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.972.675,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20.062.064,00 zł
- wydatki majątkowe 7.910.611,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zadania inwestycyjne w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 92.200 zł
- celową w wysokości 57.800 zł z przeznaczeniem na zadania własne gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się na kwotę:

- dochody w wysokości 1.195.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4
- wydatki w wysokości 1.195.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 26.000 zł a dochody budżetu gminy w kwocie 4.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 449.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 984.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań związanych z ochroną i leczeniem pomników przyrody, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 1.032.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 490.870,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

§ 10. Przyjmuje się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 750.000 zł;

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Szczawna-Zdroju do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 750.000 zł,
- 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 i wydatków majątkowych - § 6050 i § 6060
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie - Zdroju.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Borkusz

ZŁĄCZNIK Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z 30.12.2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 484 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 484 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 484 654,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00
		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	687 000,00
		0830	Wpływy z usług	286 000,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
750			Administracja publiczna	127 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 827,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 302 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 430 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 766 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00
		0320	Podatek rolny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	590 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 559 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 409 138,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	2 379 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 783 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 783 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	588 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	588 800,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 764,00
801			Oświata i wychowanie	147 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	142 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 310,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
852			Pomoc społeczna	1 517 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	85295		Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
bieżące razem:				20 062 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 793 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 793 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 506 072,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	287 580,00
801			Oświata i wychowanie	693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80110		Gimnazja	693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	693 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 959,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 423 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00
		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	3 423 959,00
majątkowe razem:				7 910 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00

Ogółem:				27 972 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 959,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z 30.12.2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 751,00	1 261 800,00	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00	718 951,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 751,00	1 261 800,00	1 261 800,00	0,00	1 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00	718 951,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	721 800,00	721 800,00	721 800,00	0,00	721 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 951,00	718 951,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	250 037,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71095	Pozostała działalność	200 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 570 590,00	4 570 590,00	4 363 685,00	3 520 485,00	843 200,00	0,00	200 700,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 827,00	63 827,00	63 827,00	63 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 350,00	53 350,00	53 350,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 307,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 700,00	204 700,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 195 858,00	4 195 858,00	4 186 858,00	3 456 658,00	730 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708 435,00	2 708 435,00	2 708 435,00	2 708 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 330,00	447 330,00	447 330,00	447 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 893,00	63 893,00	63 893,00	63 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 205,00	106 205,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 900,00	614 900,00	606 900,00	477 900,00	129 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	538 900,00	538 900,00	530 900,00	477 900,00	53 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00	368 800,00	368 800,00	368 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	6 456 661,00	4 356 661,00	4 211 803,00	3 256 646,00	955 157,00	118 478,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 657 221,00	1 657 221,00	1 652 841,00	1 414 179,00	238 662,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 020,00	1 067 020,00	1 067 020,00	1 067 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 638,00	87 638,00	87 638,00	87 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 008,00	229 008,00	229 008,00	229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 513,00	25 513,00	25 513,00	25 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 712,00	61 712,00	61 712,00	0,00	61 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 278 232,00	1 278 232,00	1 203 362,00	757 307,00	446 055,00	71 870,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 870,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	71 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 707,00	579 707,00	579 707,00	579 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 538,00	36 538,00	36 538,00	0,00	36 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	167 362,00	167 362,00	167 362,00	0,00	167 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 655,00	29 655,00	29 655,00	0,00	29 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 350 000,00	1 250 000,00	1 244 000,00	1 085 160,00	158 840,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 760,00	849 760,00	849 760,00	849 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 020,00	45 020,00	45 020,00	0,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	124 600,00	124 600,00	110 100,00	0,00	110 100,00	1 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	116 000,00	44 800,00	71 200,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 000,00	449 000,00	100 000,00	44 800,00	55 200,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 479 600,00	2 479 600,00	695 220,00	419 120,00	276 100,00	0,00	1 784 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 660,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	196 660,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 040,00	490 040,00	486 520,00	419 120,00	67 400,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 220,00	293 220,00	293 220,00	293 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 680,00	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 279,00	122 279,00	102 279,00	81 631,00	20 648,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	86 279,00	86 279,00	86 279,00	81 631,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 886,00	62 886,00	62 886,00	62 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,00	11 729,00	11 729,00	11 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85495	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 460 743,00	4 569 120,00	4 533 120,00	702 000,00	3 831 120,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 623,00	4 891 623,00	4 891 623,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 541 000,00	1 541 000,00	1 541 000,00	341 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 972,00	48 972,00	48 972,00	48 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 991,00	6 991,00	6 991,00	6 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 037,00	285 037,00	285 037,00	285 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 159 623,00	268 000,00	268 000,00	63 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 623,00	4 891 623,00	4 891 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 052,00	9 052,00	9 052,00	9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 658,00	52 658,00	52 658,00	52 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 958,00	3 423 958,00	3 423 958,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 665,00	1 467 665,00	1 467 665,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 620,00	1 328 620,00	1 328 620,00	0,00	1 328 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	828 620,00	828 620,00	828 620,00	0,00	828 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	399 500,00	399 500,00	363 500,00	298 000,00	65 500,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 800,00	231 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	152 500,00	152 500,00	97 500,00	15 000,00	82 500,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 500,00	152 500,00	97 500,00	15 000,00	82 500,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 972 675,00	20 062 064,00	16 537 921,00	8 518 616,00	8 019 305,00	1 457 478,00	2 060 460,00	6 205,00	0,00	0,00	7 910 611,00	7 910 611,00	4 891 623,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	718 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 951,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 28A na budynek z siedmioma lokalami socjalnymi	718 951,00
710			Działalność usługowa	200 037,00
	71095		Pozostała działalność	200 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 037,00
			Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	200 037,00
801			Oświata i wychowanie	2 100 000,00
	80110		Gimnazja	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
			Budowa kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej - Etap I	2 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 623,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 891 623,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 958,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	1 244 365,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	2 179 593,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 665,00
			Rewitalizacja Teatru Letniego w Parku Zdrojowym im. H.Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju	533 554,00
			Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe	934 111,00
Razem				7 910 611,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 827,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 827,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 034,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 000,00
Razem:				1 195 661,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/83/13 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 827,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 034,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 129 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 063 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 063 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00
Razem:				1 195 661,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/83/13
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dochody z realizacji zadań zleconych
podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	z tego na dochód budżetu
750			Administracja publiczna	1.000,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.000,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	50,00
852			Pomoc społeczna	25.000,00	4.800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16.000,00	4.400,00
		092	Pozostałe odsetki	2.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	3.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00	1.400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.000,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	9.000,00	400,00
			Ogółem	26.000,00	4.850,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/83/13
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Leczenie drzew pomników przyrody	5.000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczawnio-Zdrój na 2014r.

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	z tego dotacja			uwagi
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	10

I. Jednostki sektora finansów publicznych

750	75075	2317	Gmina wałbrzych	6 205,00			6 205,00	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach
754	75404	3000	Komenda Wojewódzka Policji	60.000,00			60.000,00	Dodatkowe patrole porządkowe Policji
801	80120	2710	Starostwo Powiatowe	45 108,00			45 108,00	Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju
801	80195	2310	Gmina Wałbrzych	1 500,00			1.500,00	Nauka religii dla adwentystów
921	92106	2480	Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego	460.000,00		460.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Miejska	460.000,00		460.000,00		
RAZEM				1.032.813,00		920.000,00	112.813,00	

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

801	80104	2540	Przedszkola	71.870,00	0,00	71.870,00		Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Małe Misie"
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom społecznym	349.000,00			349.000,00	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego
900	90095	2820	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	30.000,00			30.000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
926	92605	2820	Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży	40 000,00			40 000,00	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego
RAZEM				490.870,00	0,00	71.870,00	419.000,00	

RAZEM DOTACJE				1.523.683,00	0,00	991.870,00	531.813,00	
----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	--

Wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

Lp.	Przedmiot i cel umowy	Strony umowy	Okres wykonywania umowy	Łączna kwota wydatków, w tym wydatki budżetu	Łączne kwoty wydatków w poszczególnych latach, w tym kwota wydatków budżetu
1	2	3	4	5	6
1.	Przygotowanie infrastruktury dla Parku Technologicznego	Gmina Szczawno Zdrój, DARR S.A	2005-2008	53.120.000 zł, w tym wydatki budżetu z odsetkami do zapłaty w latach 2009-2011 3.802.246,25 zł odsetki do zapłaty w latach 2009-2011 1.580.000 zł w tym wydatki z budżetu na spłatę odsetek 700.000 zł	2011 - 350.000 zł w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2012 - 250.000 zł w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2013 - 250.000 zł w tym wydatki budżetu 250.000 zł 2014 - 200.037 zł w tym wydatki budżetu 200.037 zł

**Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział / rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2014 r.										
					środki z budżetu gminy	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe +	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I	Wydatki majątkowe razem:	x		4 901 955	1 470 765	0	3 431 190	4 891 623	1 467 665	0	0	1 467 665	3 423 958	0	0	0	3 423 958	
	Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		4 901 955	1 470 765	0	3 431 190	4 891 623	1 467 665	0	0	1 467 665	3 423 958	0	0	0	3 423 958	
1.1	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.1 Turystyka uzdrowskowa Nazwa projektu: Rewitalizacja Teatru Letniego położonego w Parku Zdrojowym	57	900 90004	1 783 085	535 104	0	1 247 981	1 777 919	533 554	0	0	533 554	1 244 365	0	0	0	1 244 365	
	z tego			0	0	0	0											
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			5 166	1 550	0	3 616											
	2014			1 777 919	533 554	0	1 244 365											
	2015			0	0	0	0											
1.2	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.1 Turystyka uzdrowskowa Nazwa projektu: Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe części terenu Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany	57	900 90004	3 118 870	935 661	0	2 183 209	3 113 704	934 111	0	0	934 111	2 179 593	0	0	0	2 179 593	
	z tego			0	0	0	0											
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			5 166	1 550	0	3 616											
	2014			3 113 704	934 111	0	2 179 593											
	2015			0	0	0	0											
II	Wydatki bieżące razem:	x		31 883	19 090	0	12 793	6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	0	6 205	
	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	x		31 883	19 090	0	12 793	6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	0	6 205	
2.1	Priorytet 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową Nazwa projektu: TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	11	756 75075	31 883	19 090	0	12 793	6 205	0	0	0	6 205	0	0	0	0	6 205	
	z tego			0	0	0	0											
	2011			0	0	0	0											
	2012			0	0	0	0											
	2013			25 678	19 090	0	6 588											
	2014			6 205	0	0	6 205											
	2015			0	0	0	0											
	OGÓŁEM (I+II)	x		4 933 838	1 489 855	0	3 443 983	4 897 828	1 467 665	0	0	1 467 665	3 430 163	0	0	0	3 430 163	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** procedury umożliwiające refundację środków po częściowym zrealizowaniu projektu (lub refundacji po przyjęciu wniosku kosztów kwalifikowanych poniesionych od 1 stycznia 2007 r.)

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2014.

I. DOCHODY BUDŻETU

Przy planowaniu dochodów budżetu na 2014r.wzięto pod uwagę realizację wpływów za 9 miesięcy 2013 r., projekty z zakresu gospodarki mieniem komunalnym z uwzględnieniem zainteresowania terenami gminy; informację Ministra Finansów o wysokości planowanej subwencji ogólnej i udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o przewidywanym na 2014 r. wskaźniku inflacji a także informację Wojewody Dolnośląskiego o dotacjach na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poszczególne składniki dochodów oszacowano następująco:

- podatek od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską na 2014 r. oraz zwiększonej liczby podatników,
- podatek rolny jest pozycją minimalną w budżecie gminy z racji liczby gospodarstw jak i ulg górskich przysługujących rolnikom z terenu gminy, zaplanowano na podstawie wykonania za 9 m-cy 2013 r.,
- podatek leśny zaplanowano w oparciu o przypis na 2013 r.,
- podatek od środków transportu zaplanowano w oparciu o wykonanie wpływów za 9 miesięcy 2013 r., z uwzględnieniem stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską na 2013 rok,
- podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie 2013 r.,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r.,
- przy planowaniu opłaty targowej wzięto pod uwagę istnienie placu targowego będącego
- własnością osób fizycznych i małe zainteresowanie handlem ulicznym, z wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano z uwzględnieniem zmian w ustawie obowiązujących od 2007 r. i w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2013 r.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2013 r.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2013 r.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie wpływów za 2013 rok,
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2013 r.
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zaplanowano na podstawie pisma ST3/4820/10/2013 Ministra Finansów z 10.10.2013 r.,
- wpływy od jednostek budżetowych zaplanowane na 567.310 zł. Składają się na nie dochody Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej, opłaty za usługi ceremonialne USC, opłaty za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wpływy z cmentarza komunalnego oraz wynagrodzenie za zarząd nieruchomościami wspólnymi,
- dochody z majątku gminy obejmują wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowane na 648.000 zł, wpływy z tytułu dzierżawy terenów i działek - 39.000 zł, za wieczyste użytkowanie terenu - 75.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości gminnych 3.506.072 zł, (w tym 3.341.072 zł ze sprzedaży działek budowlanych na terenie T-Parku, 100.000 zł za zbycie lokali mieszkalnych oraz 65.000 zł z tytułu sprzedaży ratalnej w poprzednich latach),

- na pozostałe dochody składają się: odszkodowanie za tereny przejęte pod obwodnicę Szczawna-Zdroju 1.484.654 zł, wpływy z mandatów karnych 10.000 zł, z różnych opłat 950.000 zł, w tym 900.000 zł z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami i 50.000 zł z innych opłat, np. za powierzchnie reklamowe, 4.850 zł z tytułu należnych gminie dochodów z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa, z odsetek od środków na rachunkach bankowych 10.010 zł.
- wysokość subwencji oświatowej i równoważącej na 2014r. Minister Finansów określił w piśmie ST3/4820/10/2013 z 10.10.2013 r.,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano na kwotę 1.195.661 zł w oparciu o pismo FB-BP.3110.3.2013.K.Sz. Wojewody Dolnośląskiego z 24.10.2013 r. oraz pismo DWB-3101-11/13 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego z 11.10.2013 r.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy zaplanowano na 368.400 zł w oparciu o pismo FB-BP.3110.3.2013 Wojewody Dolnośląskiego z 24.10.2013 r. - dotację z budżetu państwa na zachowanie funkcji uzdrowiskowej w kwocie 588.800zł, zaplanowano w oparciu o pismo FB-BP.3110.3.2013 Wojewody Dolnośląskiego z 24.10.2013 r.,

II. WYDATKI

Wydatki budżetu na 2014 r. zaplanowano kierując się między innymi przewidywanymi wskaźnikami wzrostu cen towarów, energii i usług.

Wydatki inwestycyjne stanowią 28,28% planowanego na 2014 r. budżetu.

Środki na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych zaplanowano uwzględniając fakt, że w miarę sprzedaży zmniejsza się gminny zasób lokali mieszkalnych, to, że w latach 2009-2011 wykonano bardzo wiele prac remontowych, w tym termomodernizacyjnych oraz to, że gmina przekazuje na konta wspólnot mieszkaniowych należne odpisy na fundusz remontowy.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano odprowadzenie do Izby Rolniczej należnych jej składek w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport

Na dopłaty do komunikacji miejskiej oraz na utrzymanie wiat przystankowych przeznaczono 150.000 zł. Usługi te świadczy ZDiK w Wałbrzychu i przewoźnik prywatny na podstawie zawartych umów.

Zaplanowano remonty i naprawy awaryjne ulic i chodników i wymianę znaków drogowych poziomych i pionowych oraz naprawy ogrodzeń w ciągu dróg gminnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową to środki na eksploatację i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki eksploatacyjne to:

wywóz nieczystości stałych i płynnych przez firmę ALBA z Wałbrzycha i ZUK Bobowski S.C. razem 257.800 zł.

Środki te zaplanowano tylko w odniesieniu do lokali komunalnych, gdyż gmina przejęła od 01.07.2013 r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami dla całego miasta i wydatki te zaplanowano w dz.900.

- energia elektryczna, woda i gaz do obsługi kotłowni 54.000 zł,
- usługi kominiarskie 3.000 zł
- usługi pozostałe 9.000 zł.

Wydatki na remonty zaplanowano na 124.000 zł i obejmują one naprawy pokryć dachowych,

roboty gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, murarsko-tynkarskie i zduńskie a także usługi projektowe i nadzoru nad pracami wod.-kan., elektrycznymi i gazowymi na potrzeby tych remontów.

Z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych planuje się przekazać na fundusz remontowy 330.000 zł.

Ponadto na zakup materiałów do remontów zaplanowano 10.000 zł.

Na koszty zarządu dotyczące gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano 382.000 zł.

Zaplanowano również ubezpieczenie budynków komunalnych, na co przeznaczono 22.000 zł.

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano 70.000 zł. Obejmą one koszty wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego zaplanowano 50.000 zł, w tym zakup materiałów i usług w zakresie utrzymania porządku i cięć pielęgnacyjnych drzew, energię elektryczną i wodę dla dwóch ujęć wodnych.

Ponadto na kontynuację zadania inwestycyjnego „Park Technologiczny” zaplanowano 200.037 zł w oparciu o umowę w tej sprawie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 63.827 zł.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano na 204.700 zł, w tym diety radnych z uwzględnieniem uchwały Nr VII/18/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju oraz wydatki rzeczowe.

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego są wydatkami stałymi obejmującymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, delegacje służbowe, materiały biurowe, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, konserwacyjno-remontowe, energię i wodę.

W kosztach utrzymania Urzędu Miejskiego zaplanowano również 80.000 zł na opłaty bankowe i inkaso opłaty skarbowej i uzdrowskiej, co jest skutkiem zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01.01.2012r.

W dziale tym zaplanowano również 100.000 zł na wydatki związane z promocją gminy, które obejmują wydawnictwa i materiały promocyjne, koszt usług medialnych, opłatę składek członkowskich w Aeroklubie Ziemi Wałbrzyskiej i Związku Miast Polskich, współudział w kosztach utrzymania Punktu Informacji Miejskiej i Turystycznej, oraz udział w imprezach promocyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Ponadto w wydatkach na promocję zaplanowano 6.205,00 zł na zadanie realizowane w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zadanie to będzie realizowane przez Gminę Wałbrzych, jako lidera i współfinansowane ze środków UE.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano tu wydatki na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przewidziane zostały przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowano tu wydatki na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano zakup paliwa dla Policji oraz drobnego sprzętu dla Straży Pożarnej, z której usług miasto korzysta nieodpłatnie.

Ponadto zaplanowano 60.000 zł na kontynuację dodatkowych patroli porządkowych w okresie wiosenno-letnim, z przedłużonym czasem w czasie wakacji.

Wydatki na obronę cywilną to zadania zlecone i obejmują koszty utrzymania magazynu obrony cywilnej.

W dziale tym zaplanowano także wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej. Wydatki uwzględniają konieczność uzupełnienia umundurowania i wyposażenia, szkolenia i obowiązkowe badania okresowe pracowników Straży Miejskiej oraz koszty dzierżawy sieci światłowodowej dla potrzeb monitoringu miasta.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwę ogólną zaplanowano na 92.300,00 zł, tj. poniżej 1% planowanych wydatków. Zaplanowano również rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.700,00 zł, zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu obejmują utrzymanie Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum. Wydatki wszystkich jednostek zaplanowano z uwzględnieniem skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2013 r., wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz niezbędnych potrzeb remontowych.

Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano 1.657.221,0 zł, na wydatki gimnazjum 1.250.000,00 zł oraz na doksztalcanie nauczycieli 1.500 zł.

Wydatki Przedszkola zaplanowano na 1.040.000,00 zł, w tym zakup środków żywności.

Zaplanowano również dopłaty do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, do których uczęszczają dzieci ze Szczawna-Zdroju w kwocie 166.362,00 zł oraz dotację dla Przedszkola Niepublicznego w Szczawnie-Zdroju 71.870,00 zł.

Zaplanowano dotację w kwocie 45.108 zł dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, jako udział gminy w kosztach utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zespole Szkół w Szczawnie-Zdroju.

W dziale tym planuje się także wydatki związane z oświatą a ponoszone bezpośrednio

przez gminę, np. fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, koszty egzaminów na awans dla nauczycieli, zajęcia w pracowni modelarskiej dla uczniów ze szczawieńskich szkół itp. w kwocie 124.600,00zł.

W 2014 r. planuje się kontynuację budowy hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą. Będzie to pełnowymiarowa sala sportowa z areną główną umożliwiającą przeprowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych w koszykówce, piłce siatkowej, piłce ręcznej, piłce nożnej halowej oraz w sportach walki. Hala posiadać będzie widownię dla ok. 300 osób. Zadanie realizowane będzie, jako I-szy etap budowy Kompleksu oświatowo-sportowego przy ul. Słonecznej dla potrzeb Gimnazjum.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowano wydatki w kwocie 459.000 zł na realizację zadań zapisanych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Obejmują one między innymi koszty utrzymania „Niebieskiej linii”, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia wakacyjne i dożywianie dzieci w szkołach oraz imprezy propagujące trzeźwy styl życia. Zaplanowano tu także dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 349.000 zł na prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.

Zaplanowano również 6.000 zł na zadania w zakresie ochrony zdrowia realizowane bezpośrednio przez gminę.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Wydatki na Pomoc Społeczną obejmują dwa rodzaje zadań: własne i zlecone.

Realizacja zadań własnych to zapewnienie wypłaty świadczeń społecznych, dopłaty do kosztów utrzymania osób starszych w domach pomocy społecznej i kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, zaplanowane na 1.170.000,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 1.129.600,00 zł na podstawie pisma Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 180.000 zł. Kwota ta jest zaplanowana w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na świetlicę szkolną w Miejskiej Szkole Podstawowej obejmują tylko wydatki osobowe związane z opieką pedagogiczną.

Koszty tego działu obejmują także stypendia dla uczniów zaplanowane na 10.000 zł, z czego 5.000 zł dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej, 5.000 zł dla uczniów Gimnazjum Publicznego oraz 10.000 zł na pomoc materialną dla uczniów z ubogich rodzin, co stanowi 20% przewidywanej wypłaty tych świadczeń w 2014 r. gdyż pozostałe 80% pokryte będzie z budżetu państwa, po podpisaniu stosownej umowy.

Zaplanowano również 16.000zł na nagrody w konkursie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w konkursie "Nie ma lepszych".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania urządzeń melioracyjnych, oświetlenia ulic, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni miejskiej oraz pracowników komunalnych.

Zadania własne w zakresie zapobiegania powodziom to czyszczenie i przebudowa

studzienek burzowych i cieków melioracyjnych, udrażnianie i naprawa kolektorów deszczowych i konserwacja urządzeń melioracyjnych.

Oczyszczanie miasta realizowane będzie do końca września na podstawie zawartej umowy ze Spółką Cywilną Ceroma z Wałbrzycha. Umowa obejmuje całoroczne utrzymanie terenów komunalnych oraz zimowe utrzymanie dróg. Stawka za te usługi jest częściowo stawka ryczałtowa a w części liczona jest na podstawie rzeczywistej długości odśnieżonych dróg. Ponadto gmina zatrudnia pracowników na umowy-zlecenia.

Koszty utrzymania zieleni obejmują zakup i pielęgnację kwiatów dekorujących miasto, cięcia sanitarne, drzew i żywopłotów, zakup paliwa, gospodarkę kompostową, energię elektryczną i wodę do obsługi urządzeń nawadniających i fontann w parkach. Zaplanowano tu także 5.000 zł na leczenie pomników przyrody, jako zadanie finansowane ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W wydatkach na oświetlenie ulic zaplanowano kwoty na energię i koszty eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego dróg gminnych i wojewódzkich z uwzględnieniem wzrostu cen oraz częściowej wymiany słupów oświetlenia ulicznego.

W związku z nowymi obowiązkami gminy 1 lipca 2013r. w zakresie gospodarowania odpadami zaplanowano 984.000 zł na koszty obsługi tego zadania. Usługi świadczyć będzie firma ALBA z Wałbrzycha.

Na utrzymanie samochodu dostawczego i skutera śnieżnego przeznaczono 25.000 zł, na ubezpieczenie samochodu, skutera śnieżnego i terenów komunalnych zaplanowano 35.000 zł a na koszty utrzymania pracowników komunalnych 309.500,00 zł.

Na realizację zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zaplanowano 30.000 zł, jako dotację dla organizacji pożytku publicznego, która wygra konkurs na realizację tego zadania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie na 2014 rok zaplanowano tylko dotacje dla instytucji kultury, tj. 460.000,00 dla Teatru Zdrojowego oraz 460.000,00 dla Biblioteki Miejskiej. Dotacja dla Teatru Zdrojowego obejmuje kwoty na tradycyjne imprezy kulturalne organizowane w mieście oraz imprezy okolicznościowe, min. koncerty plenerowe, Festiwal im. H. Wieniawskiego, Konkurs Tenorów, Letnia Gala, koncert z okazji 11 listopada, itd.

Dział 925 - Ogrody botaniczne

W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zaplanowano leczenie pomników przyrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano tu tradycyjne imprezy sportowe organizowane na terenie miasta, propagowanie sportu wśród szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym 15.000 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe oraz dotację w kwocie 40.000 zł dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży w dziedzinie kolarstwa górskiego.